

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X	
FONDO A RENDIR		

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPTO. DE INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA					
NOMBRE RESPONSABLE	SEBASTIAN MATUS MONDACA					
CUENTA ASIGNADA	114.03.03					
N° DECRETO ALCALDICIO	261					
N° DECRETO DE PAGO	206 / 5982					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	27/12/2022					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	30/12/2022					
MONTO ASIGNADO	\$ 700,000					
MONTO RENDIDO	\$ 675,160					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 24,840					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos por adquisición, reparación y/o reposición de equipamiento para Inspectores y vehículos de este Depto					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.03					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 700,000.00					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	0000000009	28.12.2022	Soc. Toledo y Toledo LTDA	77546771-1	Reparacion Orquilla y cuerpo de inyeccion DVL-95	214,200
2	0000000010	28.12.2022	Soc. Toledo y Toledo LTDA	77546771-1	Reparacion Orquilla DVP-10	142,800
3	0000000011	28.12.2022	Soc. Toledo y Toledo LTDA	77546771-1	Reparacion Orquilla DVP-12	142,800
4	0000000467	28.12.2022	Marcelo Garcia		4 Camaras neumaticos DVP10, DVP11, DVL95, DVL96	60,000
5	0000115693	28.12.2022	Fabrica Moises	76449380-k	Poleras institucionales para apoyo administrativo(secr)	67,830
6	1568386420	30.12.2022	Unimarc	81537600-5	toallitas y spray desinfectante	38,730
7	0000002859	30.12.2022	ferreteria Jhoan		abrazaderas plasticas para amarra mallas papales	8,800
8						
9						
10						
11						
					TOTAL	675,160
Gastos vehiculos						
Gasto equipamiento personal						

FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°
