



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN ARAYA ESPINOZA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	7.193
N° DECRETO DE PAGO	7.112
FECHA INICIO EJECUCIÓN	12/11/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26/12/2025
MONTO ASIGNADO	\$1,000,000
MONTO RENDIDO	\$242,250
REINTEGRO	\$757,750
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA DESTINADOS PARA REALIZACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES, DE FUNCIONAMIENTO Y DEMAS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SÓCIOS O ACCIONISTA MAYORARIARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	810714739	09/12/2025	SODIMAC S.A	N/A	96792430-K	COMPRA ALARGADORES	\$11,980
2	281275	09/12/2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA RS LTDA.	N/A	76411794-8	COMPRA DISCO DURO EXTERNO	\$54,000
3	2063624	09/12/2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA.	N/A	96582200-3	TECLADO CON MOUSE LOGITECH	\$27,990
4	811681987	18/12/2025	SODIMAC S.A	N/A	96792430-K	COMPRA CAJAS PLASTICA Y BASURERO	\$24,940
5	19563	26/12/2025	OSCAR IVAN MORALES TISNADO	N/A	24169668-5	COMPRA COPIA DE LLAVE	\$3,600
6	3257427910	18/12/2025	CENCOSUD RETAIL S.A	N/A	81201000-K	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES, JUGOS, GALLETAS, TE, CAFÉ Y OTROS	\$66,740
7.	2447	23/12/2025	COMERCIALIZADORA JAVIER RICHARD TORRES CHOQUE E.I.R.L	N/A	77463383-9	COMPRA CABLES COMPUTACIONALES Y ADAPTADORES	\$53,000
TOTAL							\$242,250

FIRMA RESPONSABLE



