

Sector:	Educación
Año:	2016
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	SAN RAFAEL

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
8.813.090-1	EMILIO YAÑEZ TORRES	174	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA SAN RAFAEL EXTRAESCOLAR	280000
96.556.930-8	SODEXHO PASS CHILE S.A	53610	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO ESCUELAS SAN RAFAEL Y	438592
14.473.354-1	JOSE VELIZ GUERRERO	610	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA PANGUE ARRIBA SEP	192504
76.243.301-k	GEONET SPA	2152	22.05.000.000	Servicios Básicos	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ESCUELAS DICIEMBRE	360000
14.473.354-1	JOSE VELIZ GUERRERO	611	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA PANGUE ARRIBA SEP	113783
8.813.090-1	EMILIO YAÑEZ TORRES	175	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA SAN RAFAEL EXTRAESCOLAR	457422
14.473.354-1	JOSE VELIZ GUERRERO	540	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES TALLER MAYA TRIANGULAR Y AZTECA ESCUELA SAN RAFAEL	85204
14.504.110-4	Arturo Andres Rojas Belmar	66	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DANTE SEP	111321
76.495.562-5	MACARENA CHAVEZ MUÑOZ	81	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA ALTO PANGUE SEP	83791
76.096.291-0	Comercial e Inversiones Cespal	12949	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	CALZADO DE SEGURIDAD FUNCIONARIO	37188
76.228.472-3	RICHARD VELIS VALDEBENITO EIRL	487	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA TALLER A TELAR ESCUELA SAN RAFAEL	429000
76.465.610-5	BUSES VILLAR LTDA.	589	22.09.000.000	Arriendos	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN RAFAEL SEP	450100
7.498.049-k	LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA	644	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES DEL DAEM	36000
76.013.927-0	DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES	14	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL	115505
7.498.049-k	LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA	640	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES DEL DAEM	16299
14.504.110-4	Arturo Andres Rojas Belmar	33	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIAL DE OFICINA DAEM SEP	489933