

### Información de los contratos vigentes

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre completo o razón social de la persona contratada	RUT de la persona contratada (si aplica)	Objeto de la contratación o adquisición	Monto total de la operación	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
N/A	Factura	01,05,2014	207195	Piamonte SA	96642160-6	Arriendo Vehiculo	404.094	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	17801	Tecno Chile Distribuidor SA	76663360-9	1 Generador de Calos piscina	1.963.381	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	6384	Out Control Plagas SA	76138676-K	Polideportivo	142.800	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	5798	Representacion Novamatic Chile Ltda	78874820-5	Matencion Trimestral sala de maquinas	567.970	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1073700	Aguas Andinas SA	61808000-5	Consumo	328.467	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	313691	Vigatec SA	96587380-5	Arriendo fotocopiadora	78.987	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1	Industria Metalurgica y Cromados SA	84364300-0	3 separadores de fila	124.093	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	268638	Soc.productos Cosméticos Ltda	84931600-1	Implementacion Sala de Masajes	346.384	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	150	Servicios Contables Viviana Silva Ibarra Eirl	76213507-8	Servicios Contables Club Ñuñoa Plaza	500.000	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	149	Servicios Contables Viviana Silva Ibarra Eirl	76213507-8	Servicios Contables Polideportivo	892.500	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	22070	Servicios Generales de Aseo y Mantencion Ltda	85758800-2	Aseo Polideportivo	2.072.943	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1176759	Claro Servicios Empresariales Sa	95714000-9	Consumo Telefonica Fija	60.641	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1	Abatte Productos Para La Oficina Sa	96909950-0	Materiales Oficina	306.219	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	12115170	Chilectra SA	96800570-7	Consumo mes anterior	2.076.436	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	12236787	Chilectra SA	96800570-7	Consumo del mes	2.066.249	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Comprobante	01,05,2014	1	Roberto Souper Vega	N/A	Compra Freeser Kinesiologia	109.990	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1	Hojalateria Carlos Nuñez SA	76278252-9	Materiales sala de Kinesiologia	198.760	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1	Juan Cabrera Llancao	N/A	Materiales sala de Kinesiologia	303.110	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	536	Carlos Lopez Illanes	9514853-0	Materiales deportivos	228.385	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	13862	Carlos Rivas Padilla y Cia Ltda	77314380-3	Materiales aseo Piscina	172.550	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	231	Deportes Walden y Perez Ltda	76207819-8	Premios y Trofeos Cross Country	192.661	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1672347	Metrogas SA	96722460-K	Gas Club Ñuñoa Plaza	83.324	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Comprobante	01,05,2014	1	Roberto Souper Vega	N/A	Compra 10 cajas de Fogueos Campeonato Inter Escolar	130.000	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Comprobante	01,05,2014	1	Roberto Souper Vega	N/A	Colaciones evento Inter Escolar	60.000	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1	Medina y Jury	78567790-0	Combustible	300.000	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	8033232	Abastecedora de Combustible SA	91806000-6	Gas	1.192.000	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	668	Andrea Escobar EIRL	76175001-1	Arriendo Baños Quimicos dia del Deporte	95.200	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	260	Pablo Paucay Jimenez	10179878-K	Mantencion Maquinarias marzo abril	309.400	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	261	Pablo Paucay Jimenez	10179878-K	Mantencion y Reparacion Maquinas	869.890	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	52	Comercial Alpha SPA	76270396-3	Servicios Preventivos	411.180	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Comprobante	01,05,2014	1	Roberto Souper Vega	N/A	Compra dos Equipos de Musica Piscina y Yoga	139.980	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	144	Distribuidora de Articulos Cientificos Ltda	N/A	Arcos Baby Futbol	809.200	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	89	Higuera Y Compañia Limitada	77605850-5	Arriendo maquinas Spinning	333.200	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	27342	Ingeniería y Sistema Computacion SA	79560740-4	Implementacion sistema Software Transparencia	2.727.634	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	12324	Movil Telecom Ltda	76583790-1	Visita Tecnica Telefonos	42.840	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	12212	Movil Telecom Ltda	76583790-1	Instalacion y Provision anexos	54.740	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	13800	Videotek Seguridad Ltda	76031868-K	Vigilancia Polideportivo abril	495.345	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	13634	Videotek Seguridad Ltda	76031868-K	Vigilancia Club Ñuñoa marzo	421.453	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	13801	Videotek Seguridad Ltda	76031868-K	Vigilancia Club Ñuñoa abril	424.581	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	3112	Mana Impresores Limitada	76132176-5	Carne Socios	80.325	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	3041	Mana Impresores Limitada	76132176-5	Talonnarios de Boletas	327.250	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	3054	Mana Impresores Limitada	76132176-5	Adhesivos	166.600	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	202	Carlos Arancibia Garcia	12634413-9	Reparacion Piezas Neon Polideportivo	160.650	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	1	Hojalateria Carlos Nuñez SA	76278252-9	Hojalateria	21.710	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
N/A	Factura	01,05,2014	4931	Lemon Internet Sa	96977990-0	Servicios Internet	146.668	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>