

Información de los contratos vigentes

Tipo de acto administrativo o aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo o 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 o aprobatorio	Enlace al texto integro del acto administrativo o aprobatorio de la modificación
N/A	Factura		4	Servicios Contables Viviana Silva Ibarra Eirl	76213507-8	Servicios Contables Club Ñuñoa Plaza	945.050	N/A	N/A
N/A	Factura		653	Carlos Marin Vicuña	5783193-6	Arriendo Equipo Cronometraje	480.000	N/A	N/A
N/A	Factura		654	Carlos Marin Vicuña	5783193-6	Arriendo Equipo Cronometraje	214.200	N/A	N/A
N/A	Factura		9331-9797-9811-9700-9710-9709	Abatte Productos para la Oficina. Sa	96909950-0	Material oficina	762.203	N/A	N/A
N/A	Factura		9249	Abatte Productos para la Oficina. Sa	96909950-0	Material oficina	185.716	N/A	N/A
N/A	Factura		24542	Piamonte Sa	96642160-6	Arriendo vehiculo	426.370	N/A	N/A
N/A	Factura		362	Ingenieria y Sistema Computacionales Sa	79560740-4	Soporte Software Transparencia	89.559	N/A	N/A
N/A	Factura		153	Comercial Alpha SPA	76270396-3	Mantencion maquinas	395.960	N/A	N/A
N/A	Factura		152	Comercial Alpha SPA	76270396-3	Mantencion maquinas	431.089	N/A	N/A
N/A	Factura		2618	Impresiones Digitales Orion Color	76245892-6	grafica	255.850	N/A	N/A
N/A	Factura		2634	Impresiones Digitales Orion Color	76245892-6	Lienzos	29.750	N/A	N/A
N/A	Factura		2670	Impresiones Digitales Orion Color	76245892-6	impresos	255.850	N/A	N/A
N/A	Factura		1883	Comercial Equus		Servicios	314.160	N/A	N/A
N/A	Factura		30858	Telematica Comercial SA	99543760-3	Servicios SMS	107.100	N/A	N/A
N/A	Factura		1576360	Claro Servicios Empresariales Sa	95714000-9	Consumo	63.822	N/A	N/A
N/A	Factura		14006576	Chilectra	96800570-7	Consumo Julio	1.292.127	N/A	N/A
N/A	Factura		14131226	Chilectra	96800570-8	Consumo Agosto	1.487.099	N/A	N/A
N/A	Factura		1717835	Aguas Andinas	61808000-5	Consumo Noviembre diciembre	480.000	N/A	N/A
N/A	Factura		24575297	Entel PCS		Consumo Noviembre diciembre	211.312	N/A	N/A
N/A	Factura		1943	Guillermo Utreras		Reparacion Motor Trifasico	47.600	N/A	N/A
N/A	Factura		350133	Jorge Escarate		Reembolso Compra material vitrificado	195.924	N/A	N/A
N/A	comprobantes		1	Roberto Souper	n/a	Gastos menores	114.334	N/A	N/A
N/A	comprobantes		1	Diego Gutierrez	n/a	Reembolso Bicicleta usuario polideportivo	103.980	N/A	N/A
N/A	Factura		113457-117712	Vigatex		Arriendo Impresora	89.782	N/A	N/A
N/A	Factura		120297	Vigatex		Arriendo Impresora	42.614	N/A	N/A
N/A	Factura		29158	Airolite		Materiales Club Ñuñoa Plaza	569.943	N/A	N/A
N/A	Factura		1	Pedro Labbe	n/a	Gastos menores arriendo grua y vehiculos traslado m	309.400	N/A	N/A
N/A	comprobantes		1	Corporacion Instituto Nacional de Futbol	n/a	Beca deportiva	100.000	N/A	N/A
N/A	Factura		9711	Te Pille		Alarma Polideportivo	445.975	N/A	N/A
N/A	Factura		10629	Te Pille		Alarma Club Ñuñoa Plaza	447.867	N/A	N/A
N/A	Factura		17658	Vidrios y Aluminios		Materiales Club Ñuñoa Plaza	133.946	N/A	N/A
N/A	comprobantes		1	Roberto Souper	n/a	Gastos menores	122.065	N/A	N/A
N/A	comprobantes		1	Lucrecia Andrade	n/a	Implementacion Deportiva	100.000	N/A	N/A
N/A	Factura		9710	Te Pille		Tecnico Alarmas	520.305	N/A	N/A
N/A	Factura		10627	Te Pille		Monitoreo	522.512	N/A	N/A
N/A	Factura		9103	Jaime Moya		Gas	43.600	N/A	N/A
N/A	Factura		4564	Mana		Pases mensuales	153.986	N/A	N/A
N/A	Factura		4607	Mana		impresos	279.650	N/A	N/A
N/A	Factura		4608	Mana		impresos	41.650	N/A	N/A
N/A	Factura		5421	Lemon		Hosting Agosto	129.050	N/A	N/A
N/A	Factura		40276	Qrubber SA		Servicios	99.008	N/A	N/A
N/A	Factura		9203	Jaime Moya		Servicios	32.700	N/A	N/A
N/A	Factura		1	Roberto Cornejo	n/a	Vallas	1.520.225	N/A	N/A
N/A	Boleta Venta		1	Roberto Souper	n/a	Compra Fogeos	160.000	N/A	N/A
N/A	Factura		1	Roberto Souper	n/a	Compra Colaciones Torneo Intercomunal	1.697.000	N/A	N/A
N/A	Factura		350235	Jorge Escarate	n/a	Reembolso Compra material vitrificado	183.223	N/A	N/A
N/A	Factura		170161-170160	Chartis Chile Cia Seguros		Seguros	271.152	N/A	N/A
N/A	Factura		1592241	Claro Servicios Empresariales Sa	95714000-9	Consumo	66.815	N/A	N/A
N/A	Factura		11	Sociedad Actividad Fisica		Talleres Multicanchas Julio	952.000	N/A	N/A
N/A	Factura		12	Sociedad Actividad Fisica		Talleres Multicanchas Agosto	952.000	N/A	N/A
N/A	Factura		488	Corporacion Cultural de Ñuñoa	71473100-9	Publicidad Ñuñoino 4 meses	4.113.597	N/A	N/A