

RELACION DE CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS EN EL PERIODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|---|----------------|---|---------------|---|--|----------------------|---------------|
| COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA | | | | | | | |
| COORDINADOR/A GENERAL DE LA ALCALDIA | | | | | | | |
| M201904644 | 145/2019/01220 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS. | SERVICIOS | 02627987F - ANTONIO GALVAN RUIZ | 450,00 € | 16/05/2019 | 0,06 |
| M201904481 | 145/2019/00968 | CONTRATO MENOR SERVICIO CATERING ENTREGA MEDALLAS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 2.805,00 € | 10/05/2019 | 2,00 |
| M201904530 | 145/2019/01200 | CONTRATO DE SERVICIOS CATERING ACTO JUBILADOS 2018 | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 3.712,50 € | 14/05/2019 | 1,00 |
| M201904479 | 145/2019/01086 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA | SERVICIOS | G78509288 - FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 81,00 € | 10/05/2019 | 1,33 |
| M201903521 | 145/2019/00796 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS. BROCHES DE PLATA Y LLAVE DE ORO PARA VISITAS DE ESTADO | SUMINISTRO | B86346376 - G.B. 85 ORFEBRES, S.L. | 2.110,52 € | 04/04/2019 | 1,00 |
| M201903798 | 145/2019/00872 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS MEDALLAS ORO DE LA CIUDAD DE MADRID Y MEDALLAS ROSAS VILLA DE MADRID | SUMINISTRO | B84507797 - LUX LABORIS, S.L. | 1.056,33 € | 11/04/2019 | 2,00 |
| M201903781 | 145/2019/00871 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CARROZAS PROCESIONALES EN LA PROCESION DE SAN ISIDRO LABRADOR 2019 | SERVICIOS | 05256603E - RAUL ATANCE SILGADO | 4.598,00 € | 09/04/2019 | 2,00 |
| M201905517 | 145/2019/01358 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO | SUMINISTRO | 46866616E - ROCIO MARTIN VAQUERO | 40,00 € | 07/06/2019 | 7,00 |
| DIRECTOR GENERAL DE ACCION INTERNACIONAL Y CIUDADANIA GLOBAL | | | | | | | |
| M201901568 | 145/2019/00213 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION GENERAL DE ACCION INTERNACIONAL Y CIUDADANIA GLOBAL PARA LA SUBVENCION CONVOCADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO DE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA | SERVICIOS | 25706175H - ALEJANDRA MARIN HERBERT | 16.940,00 € | 18/02/2019 | 1,33 |
| M201902988 | 145/2019/00765 | SERVICIOS DE CATERING DEL SEMINARIO SOBRE COOPERACION DESCENTRALIZADA LOCAL Y AGENDA 2030, QUE SE CELEBRARA EN MADRID LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2019. | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 3.742,20 € | 25/03/2019 | 0,06 |
| M201901292 | 145/2019/00262 | PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA PRESENTACION DE UN PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DE LOS OBJETIVOS 2, 4 Y 6 DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER. | SERVICIOS | A63141170 - DÑALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION SA | 17.545,00 € | 12/02/2019 | 4,50 |
| M201903771 | 145/2019/00874 | APOYO TECNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y REDACCION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR FINANCIACION AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EUROPEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ÑIMPULSO MUNICIPAL A LA REGENERACION URBANA A TRAVES DE LA REHABILITACION ENERGETICA SOSTENIBLEÑ | SERVICIOS | G85364222 - GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA | 16.933,95 € | 10/04/2019 | 6,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902371 | 145/2019/00212 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACCIONES PUNTUALES DE DINAMIZACION DEL FORO MADRID SOLIDARIO | SERVICIOS | B83006080 - INVESTIGACION DE LA SITUACION INTERNACIONAL ARGONAUTA, S.L. | 17.545,00 € | 01/03/2019 | 8,00 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE INNOVACION Y PROMOCION DE LA CIUDAD | | | | | | | |
| M201900584 | 145/2019/00097 | CONTRATO MENOR SERVICIOS TRADUCCION DOCUMENTOS ESPAÑOL-INGLES INGLES-ESPAÑOL | SERVICIOS | 51760364Z - ALISON MARIE IMMS ROBINSON | 18.148,79 € | 29/01/2019 | 12,00 |
| M201903235 | 145/2019/00748 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE WIFI, LINEAS DE CONEXION Y ELECTRONICA "SIXTH MEETING OFF G DLT | SERVICIOS | B87071940 - ENBEX CALIDAD E INNOVACION, S.L. | 1.101,10 € | 29/03/2019 | 0,10 |
| M201903081 | 145/2019/00177 | PRODUCCION Y FIJACION DE VINILOS AUTOBUSES CHAMPIONS LEAGUE MADRID 2019 | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 16.353,15 € | 27/03/2019 | 1,50 |
| M201901588 | 145/2019/00347 | CONTRATO MENOR SERVICIOS ORGANIZACION TALLERES CREATIVIDAD E INNOVACION EN AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | G86239548 - FUNDACION CREATE | 18.029,00 € | 25/02/2019 | 0,66 |
| M201904692 | 145/2019/01129 | CONTRATO MENOR SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO TECNICO Y GENERACION DE CONTENIDOS WEB FORO EMPRESAS POR MADRID | SERVICIOS | B87430328 - ICS INFORMACION Y CONTENIDOS PARA LA SOSTENIBILIDAD S.L. | 16.214,00 € | 23/05/2019 | 12,00 |
| M201902232 | 145/2019/00343 | CONTRATO MENOR SERVICIOS ELABORACION INFRAESTRUCTURA BASICA FAN ZONES CHAMPIONS 2019 | SERVICIOS | B87638417 - JOHN LEMON ESTUDIO S.L. | 14.520,00 € | 27/02/2019 | 2,00 |
| M201900494 | 145/2019/00099 | PRODUCCION, INSTALACION Y RETIRADA DE CORPOREOS ALUSIVOS A LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019 | SERVICIOS | B87743266 - MENINAS RUNWAY S.L. | 17.908,00 € | 24/01/2019 | 3,00 |
| M201904376 | 145/2019/01030 | SERVICIOS DE TRANSPORTE, ADAPTACION. MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FERIAS "GLOBAL ROBOT EXPO" Y "DES-DIGITAL ENTERPRISE SHOW EN IFEMA | SERVICIOS | X3682272H - OTILIO ELLIOT MAJE GARCIA | 7.816,60 € | 06/05/2019 | 0,63 |
| M201902735 | 145/2019/00695 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES, SONIDO, PERSONAL TECNICO Y DE TRANSPORTE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL "SIXTH MEETING OF FG DLT" 2 Y 3 DE ABRIL EN LOS JARDINES DE CECILIO RODRIGUEZ. | SERVICIOS | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 5.420,80 € | 18/03/2019 | 0,10 |
| M201903698 | 145/2019/00827 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EL SECTOR DE LA INNOVACION PARA DAR VISIBILIDAD Y PROMOCIONAR EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | 81-3178995 - STARTUP GENOME | 18.113,70 € | 10/04/2019 | 0,66 |
| M201904844 | 145/2019/01231 | APOYO PARA LA SOLICITUD AL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COMPRA PUBLICA INNOVADORA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (PROGRAMA DE FOMENTO A LA INNOVACION DESDE LA DEMANDA -FID) | SERVICIOS | B95886206 - TECHFRIENDLY S.L. | 17.545,00 € | 28/05/2019 | 3,10 |
| M201902364 | 145/2019/00420 | SERVICIO DE ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE BIOREACTORES PARA EL TRATAMIENTO DE GASES | SERVICIOS | Q5018001G - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 2.783,00 € | 04/03/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| GERENCIA DE LA CIUDAD | | | | | | | |
| DIRECTOR/A GENERAL DE ORGANIZACION, REGIMEN JURIDICO Y FORMACION | | | | | | | |
| M201902360 | 180/2019/00102 | CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | SERVICIOS | A28046316 - EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES DE MADRID | 9.000,00 € | 01/03/2019 | 10,00 |
| M201902358 | 180/2019/00103 | MENSAJERIA-PAQUETERIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | B80057771 - REYES MENSAJEROS | 2.282,06 € | 01/03/2019 | 12,00 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE PERSONAL | | | | | | | |
| M201904604 | 51H/2019/20029 | ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA REALIZACION DEL TERCER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR 15 PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR | SUMINISTRO | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 443,63 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201905508 | 51H/2019/20033 | ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL TERCER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA PROVEER 78 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE DIPLOMADO/A EN TRABAJO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL QUE PARTICIPARAN 107 ASPIRANTES Y QUE SE CELEBRARA EL 8 DE JULIO DE 2019. | SUMINISTRO | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 556,99 € | 12/06/2019 | 0,03 |
| M201902639 | 51H/2019/20002 | ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA REALIZAR 2 EJERCICIOS DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 1.068,33 € | 23/01/2019 | 0,06 |
| M201902643 | 51H/2019/20007 | ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA REALIZACION DE 1 EJERCICIO DE PRUEBAS SELECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 381,05 € | 28/02/2019 | 0,03 |
| M201902640 | 51H/2019/20012 | ALQUILER DE MESAS Y SILLAS 1 PRUEBA SELECTIVA AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 635,69 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES | | | | | | | |
| M201903961 | 145/2019/00726 | SUMINISTRO DE 35 CABINAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION DE ELECCIONES SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | B46374765 - DON HIERRO, S.L. | 8.999,98 € | 21/03/2019 | 0,70 |
| M201905020 | 145/2019/00727 | DISTRIBUCION DE URNAS Y CABINAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION DE ELECCIONES SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | B81913204 - FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO, S.L. | 5.566,00 € | 22/04/2019 | 1,00 |
| M201903970 | 145/2019/00725 | SUMINISTRO DE 50 URNAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION DE ELECCIONES SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | A28184091 - PLASTY, S.A. | 1.649,84 € | 21/03/2019 | 0,23 |
| M201905041 | 145/2019/00937 | SUMINISTRO DE SOBRES DE VOTACION PARA LA CELEBRACION DE ELECCIONES SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | B87031472 - TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L. | 1.569,90 € | 26/04/2019 | 0,23 |
| M201903969 | 145/2019/00802 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL | SERVICIOS | A28961639 - WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 € | 08/04/2019 | 12,00 |
| SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD | | | | | | | |
| M201902996 | 145/2019/00744 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACION DE TRASERA ACTO JUBILADOS 2018 | SERVICIOS | B88076740 - AGR IMAGEN INTEGRAL, S.L. | 847,00 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201901628 | 145/2019/00383 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO | SERVICIOS | 37717586R - ALBERTO GALOFRE ISART | 16.940,00 € | 21/02/2019 | 3,00 |
| M201904478 | 145/2019/00691 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS MEJORAR PRESTACIONES DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN DISTINTOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | A28978807 - ALERTA Y CONTROL, S.A. | 3.927,42 € | 10/05/2019 | 1,00 |
| M201905717 | 145/2019/01431 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO | SUMINISTRO | 02627987F - ANTONIO GALVAN RUIZ | 438,63 € | 19/06/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901649 | 145/2019/00381 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REPARACION ATRIL DE METACRILATO | SERVICIOS | 02627987F - ANTONIO GALVAN RUIZ | 302,50 € | 21/02/2019 | 2,00 |
| M201904506 | 145/2019/00927 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS ALQUILER TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MASTIL | SERVICIOS | B67078188 - BANSODI, S.L. | 1.007,92 € | 14/05/2019 | 2,00 |
| M201902229 | 145/2019/00508 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS TONER Y DIVERSOS CONSUMIBLES PARA DIVERSAS MAQUINAS IMPRESORAS | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 16.497,14 € | 26/02/2019 | 2,00 |
| M201900810 | 145/2019/00301 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE TRES TOGAS DE LETRADO | SUMINISTRO | 01116292X - ENRIQUE GAVILANES LARGO | 300,00 € | 07/02/2019 | 1,00 |
| M201901597 | 145/2019/00384 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO | SERVICIOS | B65653230 - IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES S.L. | 16.940,00 € | 19/02/2019 | 5,00 |
| M201905932 | 145/2019/01467 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO | SUMINISTRO | B76535723 - IMAZU PUBLICIDAD S.L. | 843,37 € | 25/06/2019 | 0,06 |
| M201904819 | 145/2019/01263 | CONTRATO DE SUMINISTRO. | SUMINISTRO | B82992744 - INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. | 3.420,84 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201904613 | 145/2019/00878 | CONTRATO MENOR SERVICIOS LIJADO Y TRATAMIENTO DE TARIMA Y RODAPIE EN CECILIO RODRIGUEZ PARQUE DEL RETIRO | SERVICIOS | B87498796 - ISM TARIMA TROPICAL, S.L. | 6.388,80 € | 14/05/2019 | 2,00 |
| M201902642 | 145/2019/00141 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO | SUMINISTRO | A28791069 - KONE ELEVADORES SA | 15.730,00 € | 13/03/2019 | 0,50 |
| M201902692 | 145/2019/00681 | TELAS PARA CUBRIR ESCENARIOS DE ACTOS PUBLICOS Y BUSTOS PARA LAS VITRINAS DE TROFEOS DEPORTIVOS DE LA ALCALDIA | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 4.281,46 € | 18/03/2019 | 1,50 |
| M201902355 | 145/2019/00570 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS CAJAS DE ROLLOS PAPEL TERMICO | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 203,28 € | 04/03/2019 | 1,33 |
| M201902727 | 145/2019/00690 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 642,51 € | 15/03/2019 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

PRESIDENCIA DEL PLENO

SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|------|
| M201902476 | 145/2019/00396 | DESARROLLO Y DINAMIZACION DE TALLERES DE MUSICA, DANZA Y POESIA, DIRIGIDOS A NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION PRIMARIA, CUYO EJE TRASVERSAL COMUN SEA LA LUCHA CONTRA EL REACISMO Y LA XENOFOBIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | SERVICIOS | G86780525 - ACCION SOCIAL POR LA MUSICA | 4.600,00 € | 06/03/2019 | 0,03 |
| M201902949 | 145/2019/00683 | CONTRATO MENOR SEGURIDAD DE LA EXPOSICION "MADRID, QUE BIEN RESISTES" | SERVICIOS | A28978807 - ALERTA Y CONTROL, S.A. | 16.579,42 € | 19/03/2019 | 1,00 |
| M201903966 | 145/2019/00846 | ADQUISICION DE DOS ENARAS CON GRAFICA IMPRESA PARA SEÑALIZACION Y APOYO VISUAL DE LOS ACTOS DE MEMORIA HISTORICA. | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 205,70 € | 16/04/2019 | 0,23 |
| M201904655 | 145/2019/01107 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 75 DOSSIERS PARA ENTREGAR A LOS CONCEJALES ELECTOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL 2019-2023. | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 14.399,00 € | 17/05/2019 | 0,23 |
| M201902397 | 145/2019/00231 | ORGANIZACION, COORDINACION Y DESARROLLO PROGRAMA MUNICIPAL DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS DISTRITOS DE MADRID. | SERVICIOS | G79408852 - ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO | 14.940,00 € | 25/02/2019 | 9,00 |
| M201903775 | 145/2019/00982 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. | SUMINISTRO | B50001874 - BIENVENIDO GIL, S.L. | 5.367,56 € | 10/04/2019 | 0,33 |
| M201904561 | 145/2019/01043 | ADQUISICION DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (PROYECTOR Y PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE) PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. | SUMINISTRO | B50001874 - BIENVENIDO GIL, S.L. | 815,88 € | 13/05/2019 | 0,33 |
| M201905164 | 145/2019/01280 | CATERING OFRECIDO EN EL ESPACIO DE DEBATE Y PARTICIPACION SOBRE MUJERES, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS. | SERVICIOS | B87070967 - CAUSAS CEAR, S.L. | 401,50 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201900425 | 145/2019/00027 | SERVICIO DE INTERPRETACION QUE PERMITA EL ACCESO A LOS USARIOS/AS DEL LENGUAJE DE SIGNOS, A LOS MENSAJES QUE SERAN PRONUNCIADOS EN LAS INTERVENCIONES DEL DIA 23 DE ENERO, EN CONMEMORACION DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO NAZI. | SERVICIOS | G78509288 - FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 35,00 € | 18/01/2019 | 0,03 |
| M201902149 | 145/2019/00394 | SERVICIO DE INTERPRETACION QUE PERMITA EL ACCESO A LOS USUARIOS/AS DEL LENGUAJE DE SIGNOS A LOS MENSAJES DEL ACTO DEL 20 DE MARZO DE 2019, CONTRA LA DISCRIMINACION, COMUNIDAD GITANA Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | SERVICIOS | G78509288 - FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 35,00 € | 22/02/2019 | 0,03 |
| M201902479 | 145/2019/00464 | CONTRATO MENOR ADQUISICION DE ENARAS PAR EXPOSICION MEMORIA HISTORICA. | SUMINISTRO | A78090685 - FERNANDEZ MIRANDA S.A. | 586,85 € | 06/03/2019 | 0,23 |
| M201904656 | 145/2019/01157 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. | SUMINISTRO | 50184721D - FERNANDO MENOR MARTINEZ (OFISERMA) | 45,38 € | 17/05/2019 | 0,66 |
| M201905290 | 145/2019/01131 | CONTRATO MENOR "SEMINARIO SOBRE RECOGIDA Y ORGANIZACION DE TESTIMONIOS ORALES" | SERVICIOS | 78081789D - GERARDO CORBELLA LOPEZ | 5.292,54 € | 05/06/2019 | 0,03 |
| M201903774 | 145/2019/00833 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. | SUMINISTRO | B83757013 - GP IMPRESION S.L. | 1.005,51 € | 09/04/2019 | 0,66 |
| M201904437 | 145/2019/01024 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 2.201,72 € | 06/05/2019 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903602 | 145/2019/00774 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE, PARA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 319,80 € | 03/04/2019 | 0,66 |
| M201903600 | 145/2019/00800 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE PARA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 741,73 € | 03/04/2019 | 0,66 |
| M201904271 | 145/2019/00952 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 729,99 € | 26/04/2019 | 0,66 |
| M201904516 | 145/2019/01028 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 20,72 € | 10/05/2019 | 0,66 |
| M201903776 | 145/2019/00886 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 92,12 € | 10/04/2019 | 0,66 |
| M201905024 | 145/2019/01251 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 103,58 € | 29/05/2019 | 0,66 |
| M201900525 | 145/2018/00114 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE PARA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 184,23 € | 23/01/2019 | 0,66 |
| M201900629 | 145/2019/00200 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 5.475,50 € | 31/01/2019 | 0,66 |
| M201901607 | 145/2019/00348 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE, PARA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 1.023,22 € | 18/02/2019 | 0,66 |
| M201900526 | 145/2019/00113 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE PARA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 461,20 € | 23/01/2019 | 0,66 |
| M201902153 | 145/2019/00447 | ADQUISICION DE MATERIAL IFORMatico NO INVENTARIABLE, PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 1.483,86 € | 21/02/2019 | 0,66 |
| M201904517 | 145/2019/01034 | REALIZACION DE UN ESTUDIO DE LOS ALCALDES DE MADRID PARA ORDENAR, EXPLICAR Y CONTEXTUALIZAR LOS RETRATOS DE LOS ALCALDES DE LA COLECCION MUNICIPAL DISPERSA. | SERVICIOS | 50855742M - GUTMARO GOMEZ BRAVO | 3.630,00 € | 10/05/2019 | 0,50 |
| M201905294 | 145/2019/01168 | PRODUCCION Y MONTAJE DE CARTELES Y CARTELAS PARA LA GALERIA DE ALCALDES DE LA COLECCION MUNICIPAL DISPERSA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | 50856892M - INES VILA VANDANGEON | 2.855,60 € | 04/06/2019 | 0,23 |
| M201904272 | 145/2019/00899 | NECESIDADES DE CONFIGURACION DE EQUIPOS Y PRUEBAS TECNICAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO AUDIOVISUAL DE LAS CONFERENCIAS EN MATERIA PEDAGOGICAS. | SERVICIOS | A82734377 - INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER, S.A. | 1.846,19 € | 29/04/2019 | 0,33 |
| M201902947 | 145/2019/00575 | INTERPRETACION MUSICAL DEL HIMNO GITANO. | SERVICIOS | 26203995A - JESUS SANTIAGO CAMACHO | 550,55 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201905569 | 145/2019/01337 | MESA REDONDA DE PLAN ESTRATEGICO DD.HH. | SERVICIOS | 37307122H - JOAN SUBIRATS HUMET | 738,10 € | 13/06/2019 | 0,03 |
| M201902942 | 145/2019/00478 | CUBRIR LAS NECESIDADES DE SONIDO DE LA ACTUACION DE LA BANDA MUSICAL ASIAN DUB FOUNDATION, PARA SU INTERPRETACION EN DIRECTO DE LA BANDA SONORA ORIGINAL DE LA PELICULA LA HAINE. | SERVICIOS | 44393568A - JUANA ARENAS PARREÑO | 3.630,00 € | 14/03/2019 | 0,03 |
| M201902361 | 145/2019/00176 | CONTRATO MENOR REDACCION DE PROYECTO TECNICO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL MEMORIAL EN EL CEMENTERIO DEL ESTE. | SERVICIOS | 06581355C - JULIA CHAMORRO CAPA | 8.557,12 € | 11/02/2019 | 0,33 |
| M201903420 | 145/2019/00685 | CONTRATO MENOR LIMPIEZA EXPOSICION "MADRID, QUE BIEN RESISTE". | SERVICIOS | A28396604 - LIMPIEZAS CRESPO, S.A. | 3.149,39 € | 28/03/2019 | 2,00 |
| M201902945 | 145/2019/00398 | CUBRIR NECESIDADES DE SONIDO E ILUMINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE CELEBRARAN EL 21 DE MARZO DE 2019. | SERVICIOS | B86354388 - LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. | 1.160,03 € | 14/03/2019 | 0,03 |
| M201902755 | 145/2019/00590 | CESION TEMPORAL AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCION DEL PLANO "MADRID BOMBARDEADO 1936-1939". | OTROS | 01931340F - LUIS DE SOBRON MARTINEZ | 3.630,00 € | 13/03/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904849 | 145/2019/00900 | ADQUISICION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA SU COLOCACION EN ACTO DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LOS MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS QUE FUERON DEPORTADOS A CAMPOS DE CONCENTRACION NAZI. | SUMINISTRO | 513252762 - LUIS FILIPE TATO-PLACAS ESMALTADAS UNIPESOAL, LDA | 323,07 € | 23/05/2019 | 0,46 |
| M201902981 | 145/2019/00395 | ORGANIZACION Y REALIZACION DE ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA Y MUSICAL QUE SE CELEBRARA EL DIA 20 DE MARZO EN EL ESPACIO CINETECA MADRID. | SERVICIOS | 71271457T - MARCOS MGARCIA MARTIN | 16.940,00 € | 19/03/2019 | 0,30 |
| M201904653 | 145/2019/01098 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PIANO PARA ACTO DE MEMORIA HISTORICA. | SUMINISTRO | B87414363 - PIANOCRAFT MADRID S.L. | 665,50 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201904686 | 145/2019/01079 | DISTRIBUCION A LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO DE MATERIAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA. | SERVICIOS | B86129160 - PUNTO A PUNTO COMUNICACION Y LOGISTICA, S.L. | 457,38 € | 17/05/2019 | 0,06 |
| M201902939 | 145/2019/00461 | DISTRIBUCION DIPTICOS PARA LA DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO CON OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL. | SERVICIOS | B86129160 - PUNTO A PUNTO COMUNICACION Y LOGISTICA, S.L. | 2.274,80 € | 14/03/2019 | 0,16 |
| M201903623 | 145/2019/00309 | CONTRATO MENOR GESTOR INFORMatico DEDALO. | SERVICIOS | B97817001 - RENDER COMUNICACION S.L. | 9.619,50 € | 05/04/2019 | 11,00 |
| M201900812 | 145/2019/00199 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE FRIGORIFICO, MICROONDAS Y TERMOVENTILADORES. | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 699,08 € | 05/02/2019 | 0,66 |
| M201900422 | 145/2019/00028 | INTERPRETACION MUSICAL DE PIEZAS QUE SONARAN EN EL ACTO ORGANIZADO POR EL AYTO MADRID EL 23.01.19 EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO NAZI. | SERVICIOS | 70805857N - SARA IRIS ESCRIBANO AZQUINEZER | 660,00 € | 18/01/2019 | 0,03 |
| M201904682 | 145/2019/01099 | CONTRATO MENOR CONCIERTO "CANTANDO A LAS POETAS DEL 27" | SERVICIOS | 52410851S - SHEILA BLANCO GUTIERREZ | 726,00 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201902944 | 145/2019/00576 | ACTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EL DIA 20 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL. | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 500,34 € | 14/03/2019 | 0,03 |
| M201900029 | 145/2018/04561 | SUSCRIPCION PRENSA DIGITAL GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES (PLATAFORMA KIOSKO Y MAS) | SERVICIOS | B86195922 - SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS) | 3.530,68 € | 17/12/2018 | 12,00 |
| M201904808 | 145/2019/01029 | ADQUISICION DE 8 STOLPERSTEINE AL ARTISTA ALEMAN DEMNING PARA SU COLOCACION Y HOMENAJE A LOS MADRILEÑOS QUE FUERON DEPORTADO A CAMPOS DE CONCENTRACION NAZI. | SUMINISTRO | 305322921 - STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG | 1.056,00 € | 23/05/2019 | 0,23 |
| M201902941 | 145/2019/00397 | ORGANIZACION Y PRODUCCION ARTISTICA DEL CONCIERTO CONTRA EL RACISMO QUE SE CELEBRARA EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. | SERVICIOS | B84094333 - TEKILAJAZZ, S.L. | 16.940,00 € | 14/03/2019 | 0,33 |
| M201903418 | 145/2019/00684 | CONTRATO MENOR ATENCION DE SALA EXPOSICION "MADRID, QUE BIEN RESISTES". | SERVICIOS | A81515215 - TEMPOPLAN, S.A. | 8.660,79 € | 01/04/2019 | 2,00 |
| M201905172 | 145/2019/01281 | CONTRATACION CATERING PARA SER OFRECIDO EN EL ACTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION DE LA ANUALIDAD 2018 DEL PLAN ESTRATEGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | B86717451 - URBAN VIEW REAL STATE, SL. | 1.039,50 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201904560 | 145/2019/01138 | ELABORACION DEL INFORME DE VALORACION ECONOMICA DE LA ESCULTURA MEMORIAL A LAS PERSONAS FUSILADAS Y EJECUTADAS POR LA DICTADURA MILITAR EN EL CEMENTERIO DE LA ALMUDENA, ENTRE ABRIL DE 1939 Y FEBRERO DE 1944. | SERVICIOS | 16065342A - VICTORIA SOLANO DEL RIO | 726,00 € | 14/05/2019 | 0,20 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION

DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|------|
| M201903568 | 145/2019/00294 | ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 3.021,38 € | 08/02/2019 | 0,66 |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201900237 | 165/2018/00612 | PRESENTADORA PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MAD+ 2018. LOTE II | SERVICIOS | X0817160Q - ANTONELLA BROGLIA | 1.450,00 € | 22/10/2018 | 1,63 |
| M201901518 | 165/2019/00013 | PATROCINIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES ÑMADRID ES MODAÑ COMO ACCION EN LA CAMPAÑA GENERICA ÑMADRID CAPITAL DE MODAÑ Y LA IMPRESION DE VINILOS IDENTIFICATIVOS PARA SU PROMOCION, QUE SE CELEBRARA EN LA SEMANA DE LA MODA, LOS DIAS DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2019 | OTROS | G82204595 - ASOCIACION CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | 3.630,00 € | 18/01/2019 | 0,46 |
| M201900236 | 165/2018/00612 | SERVICIO DE PRESENTADORA PARA LA ENTREGA DEL PREMIO EMPRENDEDORAS 2018. LOTE 1 | SERVICIOS | 33512253B - BEGOÑA AMPARO TORMO GUIJARRO | 1.450,00 € | 22/10/2018 | 0,83 |
| M201900247 | 165/2018/00588 | PROYECTO, PRODUCCION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS VINILOS PARA EL DIRECTORIO EXTERIOR DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | B87502035 - DO MORE MARKETING AND COMMUNICATION, S.L. | 3.630,00 € | 02/10/2018 | 3,00 |
| M201905171 | 165/2019/00172 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA FUNDICION DE 10 PLACAS DE BRONCE SEGUN EL MODELO DEL PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTOS CENTENARIOS DE MADRID, | SERVICIOS | A28645109 - EDUARDO CAPA, S.A. | 5.566,00 € | 26/02/2019 | 9,00 |
| M201902986 | 165/2019/00156 | EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA EXHIBICION DE PERCHAS EN EL INTERIOR DE 60 AUTOBUSES DE LA EMT PARA DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL PREMIO MAD+ 2019. LOTE II. | SERVICIOS | A28046316 - EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES DE MADRID | 3.659,04 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201902983 | 165/2019/00156 | EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA EXHIBICION DE PERCHAS EN EL INTERIOR DE 60 AUTOBUSES DE LA EMT PARA DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL PREMIO EMPRENDEDORAS 2019 . LOTE I. | SERVICIOS | A28046316 - EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES DE MADRID | 3.659,04 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201902977 | 165/2019/00137 | EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA PRODUCCION Y FIJACION DE VINILOS DEL TIPO ESTANDAR CHAPA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL PREMIO EMPRENDEDORAS 2019 Y LOS PREMIOS MAD+ 2019, EN LOS AUTOBUSES DE LA EMT. | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 10.182,14 € | 13/02/2019 | 1,06 |
| M201900239 | 165/2018/00357 | PRODUCCION Y FIJACION DE VINILOS DE GRAN FORMATO PARA EL DESARROLLO DE PROMOCION DEL PREMIO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL PREMISO MAD+ 2018 | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.U. | 2.198,32 € | 26/10/2018 | 1,00 |
| M201903014 | 165/2019/00256 | PRODUCCION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TRASERA PARA EL STAND EN EXPOFRANQUICIA 2019. | SERVICIOS | B86272564 - IDEAS DESDE CERO S.L. | 865,15 € | 15/03/2019 | 1,00 |
| M201903029 | 165/2019/00155 | CON MOTIVO DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO ES NECESARIO EL SUMINISTRO E IMPRESION DE 10.000 PERCHAS PUBLICITARIAS PARA LA EXHIBICION EN LOS AUTOBUSES DE LA EMT DE LOS PREMIOS MAD+ 2019.LOTE II. | SUMINISTRO | B81366957 - MARISMA MARKETING SL | 747,17 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201903024 | 165/2019/00155 | CON MOTIVO DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO ES NECESARIO EL SUMINISTRO E IMPRESION DE 10.000 PERCHAS PUBLICITARIAS PARA LA EXHIBICION EN LOS AUTOBUSES DE LA EMT DEL PREMIO EMPRENDEDORAS 2019. LOTE I. | SUMINISTRO | B81366957 - MARISMA MARKETING SL | 747,17 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201903070 | 165/2019/00273 | ADQUISICION DE 3 SOPORTES MOVILES CON RUEDAS PARA PANELES INTERACTIVOS DE 86. | SUMINISTRO | A28872133 - VITEL S.A. | 1.221,49 € | 14/03/2019 | 1,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO | | | | | | | |
| M201905165 | 165/2019/00171 | CONTRATACION DE UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE DINAMIZACION EN EL ESPACIO PUBLICO PARA LA CONSOLIDACION DE ZONAS COMERCIALES Y SU APLICACION CONCRETA EN EL CASO DEL BARRIO DE SALESAS | SERVICIOS | G28516268 - ASOCIACION EMPRESRIAL DEL COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS DE MODA Y PIEL (ACOTEX) | 14.520,00 € | 26/02/2019 | 7,00 |
| M201905154 | 165/2019/00006 | CONTRATACION DE UN ESTUDIO EVOLUTIVO DE LAS VENTAS DEL COMERCIO EN LOS DISTINTOS SECTORES COMERCIALES Y DISTRITOS DE MADRID, | SERVICIOS | G83517748 - CONFEDERACION DE COMERCIO ESPECIALIZADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 14.750,00 € | 31/01/2019 | 3,00 |
| M201904484 | 165/2019/00140 | ORGANIZACION DEL I FORO DE INVERSION DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESA | SERVICIOS | B87690707 - DEEP RISE VENTURES, SL | 8.221,95 € | 18/05/2019 | 4,00 |
| M201905269 | 165/2019/00427 | PRODUCCION DE VINILOS DE GRAN FORMATO PARA 30 AUTOBUSES DE LA EMT PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA "HAZ LATIR EL CORAZON DE MADRID". | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 5.091,08 € | 13/05/2019 | 0,23 |
| M201905256 | 165/2019/00295 | CONTRATACION DE UN ESTUDIO SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTUALIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES MADRILEÑOS | SERVICIOS | G83185314 - FEDERACION DE COMERCIO AGRUPADO Y MERCADOS DE LA COMUNIDAD DE | 14.800,00 € | 18/03/2019 | 7,00 |
| M201902373 | 165/2019/00154 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE UNA MENINA, CONSISTENTE EN UN CORPOREO TRIDIMENSIONAL DESDE MADRID HASTA ALMACENES MUNICIPALES DE LEPE, CALLE TALABARTEROS S/N, 21410 LEPE-HUELVA. | SERVICIOS | 50638059V - FRANCISCO JOSE SANTOS GOMEZ | 968,00 € | 19/02/2019 | 0,26 |
| M201902598 | 165/2019/00017 | LA REALIZACION DE LOS T RA BAJOS NECESARIOS PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL WEB PROPIO WWW.MADRIDEMPRENDE.ES Y SU APLICACION MOVIL, SUS NUEVOS DESARROLLO Y EVOLUCION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE DETERMINADOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DE LA WEB, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, GESTION Y EVOLUCION DE LA WEB-APP DE "COMERCIO CENTENA RIOS DE MADRID" HTTP://WWW.COMERCIOSCENTENARIOSDEMADRID.ES/. | SERVICIOS | B84094655 - GOOD NEWS TELEVISION S.L. | 3.993,00 € | 22/01/2019 | 0,93 |
| M201905261 | 165/2019/00299 | LA REDACCION DE UN DICTAMEN TECNICO CONCLUYENTE DE LAS CAUSAS QUE ESTAN PROVOCANDO EL DETERIORO MASIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLANTA DE ALMACENES, EJECUTADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DEL MERCADO DE LAS VENTAS. | SERVICIOS | A28184661 - INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 6.503,75 € | 20/03/2019 | 1,00 |
| M201903295 | 165/2019/00126 | PATROCINIO DE LA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES ESPECIFICA PARA LA DIFUSION, DESARROLLO Y PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y DE LOS MERCADILLOS DE MADRID. | OTROS | B87490025 - LOSTIUM PROYECT S.L. | 18.029,00 € | 14/02/2019 | 9,43 |
| M201904486 | 165/2019/00429 | TRATAMIENTO MADERA EXTERIOR VIVERO DE MORATALAZ | SERVICIOS | 06565110J - MARIA DEL MAR GONZALEZ HERNANDEZ | 8.445,80 € | 13/05/2019 | 1,50 |
| M201902381 | 165/2019/00064 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE SAN CRISTOBAL. | SERVICIOS | B85626570 - MONTAJE DE ASCENSORES COYMA S.L. | 2.223,38 € | 07/02/2019 | 10,50 |
| M201905267 | 165/2019/00356 | LA REALIZACION DE LA DIRECCION DE OBRA Y LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DEL MERCADO DE SAN CRISTOBAL, ADJUDICADAS POR ACUERDO DE LA DELEGADA DEL AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO DE FECHA 5 DE MARZO DE 2019. | SERVICIOS | B84111004 - ORV IDEACION Y DISEÑO SLU | 17.847,50 € | 29/03/2019 | 5,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905173 | 165/2019/00173 | REALIZACION DE LAS RESEÑAS HISTORICAS DE 10 POSIBLES ESTABLECIMIENTOS CENTENA RIOS DE MADRID ASI COMO LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS RECONOCIDOS HASTA LA FECHA. | SERVICIOS | 01828461F - PILAR MARTINEZ FERNANDEZ | 4.961,00 € | 28/02/2019 | 9,00 |
| M201901519 | 165/2019/00071 | LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACION Y PROVISION DE UN CATERING QUE SE OFRECERA CON OCASION DEL ENCUENTRO DE LA ALCALDESA DE MADRID CON CREADORES DEL MUNDO DE LA MODA (ACME) EL DIA 30 DE ENERO DE 2019 EN LOS JARDINES DE CECILIO RODRIGUEZ A LAS 12:30 HS | SERVICIOS | A28906592 - SERTINA, S.A. | 1.694,00 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE EDUCACION Y JUVENTUD | | | | | | | |
| M201904111 | 171/2019/00516 | CONTRATO DE SERVICIOS DENOMONADO APOYO A LOS CERTAMENES DE TEATRO Y VILLANCICOS AL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CERTAMENES ESCOLARES 2019 | SERVICIOS | G83995704 - ADESPRO - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION SOCIAL | 12.812,50 € | 10/04/2019 | 8,00 |
| M201904046 | 171/2019/00488 | SERVICIO DE PROSPECCION DE NECESIDADES ESPECIFICAS DE TOLDOS Y PERGOLAS EN 11 NUEVAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | 51354197G - ANGEL RIQUELME HERNANDEZ | 798,60 € | 04/04/2019 | 2,00 |
| M201903084 | 171/2019/00361 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MERCERIA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO. | SUMINISTRO | 00386137J - ANTONIO CRIADO MEGINO | 333,00 € | 15/03/2019 | 0,50 |
| M201902468 | 171/2019/00197 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL SEMINARIO JAPON:ARTE Y TRADICION EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA. | SERVICIOS | 50927888T - ANTONIO VIVAS ZAMORANO | 200,00 € | 20/02/2019 | 0,03 |
| M201903919 | 171/2019/00311 | SERVICIO DE EXCURSIONES DE FIN DE SEMANA EN 2019 PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SERVICIOS | G05171772 - ASOCIACION SIERRA DEL VALLE | 6.349,42 € | 29/03/2019 | 0,13 |
| M201905924 | 171/2019/00791 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA INFANTIL VEO VEO | SERVICIOS | B16301533 - AUTOLINEAS RUBIOCAR S.L. | 8.910,00 € | 19/06/2019 | 1,23 |
| M201904193 | 171/2019/00527 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA REPOSICION DEL EXISTENTE EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SUMINISTRO | 11849558G - BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZ | 14.318,69 € | 11/04/2019 | 1,86 |
| M201904434 | 171/2019/00604 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA A LOS ALUMNOS DEL A ESCUELA DE CERAMICA | SERVICIOS | 25921923A - CARLOS CANO PIEDRA | 200,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201902480 | 171/2019/00229 | CAMBIO DE CUATRO CONTENEDORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA | SERVICIOS | B81475279 - CONTENEDORES PACO SL | 440,00 € | 11/02/2019 | 2,00 |
| M201904890 | 171/2019/00639 | SUMINISTRO DE MATERIAL RECREATIVO, DE OCIO Y AUDIOVISUAL PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 1.999,21 € | 22/05/2019 | 0,53 |
| M201902912 | 171/2019/00262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS FRIA Y CALIENTE PARA REPOSICION DE LAS EXISTENTES EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO | SUMINISTRO | B87225777 - DESIGN PROJECT IFE, SL | 6.812,00 € | 26/02/2019 | 1,53 |
| M201904614 | 171/2019/00477 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA LAS AULAS DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS | SUMINISTRO | A78614948 - DIDACIENCIA, S.A. | 1.535,32 € | 10/04/2019 | 1,00 |
| M201905616 | 171/2019/00766 | SERVICIO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DE KARTING EN LA INSTALACION "CARLOS SAINZ CENTER" PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SERVICIOS | B82350869 - DIVER KARTING S.L. | 774,00 € | 10/06/2019 | 0,03 |
| M201905182 | 171/2019/00436 | GRABACION DE 2.000 CDS CONTENIENDO LA GUIA DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA CENTROS DOCENTES, 2018-2019 | SERVICIOS | B80614381 - DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. | 2.099,35 € | 29/03/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902475 | 171/2019/00258 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019 EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EN LA MISMA DEL SEMINARIO "JAPON:ARTE Y TRADICION". | SERVICIOS | X0007523W - EIKO KISHI | 200,00 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201904199 | 171/2019/00561 | SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA ASISTENCIA A LOS SORTEOS DE LOTERIA DE LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 5.996,33 € | 23/04/2019 | 1,46 |
| M201904441 | 171/2019/00355 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILOS, ESTORES, PERSIANAS VENECIANAS Y UN TOLDO PARA DIVERSAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA. | SUMINISTRO | B87410205 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA OFICINAS 3 EQUIPO SL | 4.651,93 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201903912 | 171/2019/00412 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EXIGIDO POR EL INFORME DE RIESGOS LABORALES PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA. | SUMINISTRO | 50682545K - ESCALONA DUVOS MIGUEL | 1.496,90 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201904231 | 171/2019/00515 | SUMINISTRO DE LIBROS PARA LAS AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SUMINISTRO | A59913509 - ESPASA-CALPE, S.A. | 447,11 € | 12/04/2019 | 1,56 |
| M201903791 | 171/2019/00401 | TALA POR RIESGO DE CAIDA DE 131 PIES DE PINOS PIÑONEROS Y POSTERIOR REPLANTACION DE UN MAXIMO DE 25 NUEVOS ARBOLES, DE LA PARCELA CIRCUNDANTE DE LA RESIDENCIA ÑNUESTRA SEÑORA DE LA PALOMAÑ, UBICADA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CERCEDILLA | SERVICIOS | B40266397 - ESPECIALIDADES FORESTALES DE VALSAIN SL | 6.050,00 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201904116 | 171/2019/00451 | SERVICIO DE SIEGA Y DESBROCE MANUAL EN LA PARCELA DE LA RESIDENCIA "NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA". 20 DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2019 | SERVICIOS | B40266397 - ESPECIALIDADES FORESTALES DE VALSAIN SL | 5.203,00 € | 03/04/2019 | 2,36 |
| M201904702 | 171/2019/00605 | SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALUMNO/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO A LA GRANJA ESCUELA EL PALOMAR SITA EN CHAPINERIA (MADRID). | SERVICIOS | A28379816 - ESTEBAN RIVAS, SA | 415,27 € | 14/05/2019 | 0,06 |
| M201905612 | 171/2019/00745 | SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 11 Y 18 DE JUNIO DE LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SERVICIOS | A28379816 - ESTEBAN RIVAS, SA | 1.056,66 € | 10/06/2019 | 0,06 |
| M201902856 | 171/2019/00349 | PONENCIA EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES | SERVICIOS | 07251360N - EVA MARIA TORRES BELINCHON | 980,00 € | 27/02/2019 | 0,10 |
| M201902225 | 171/2019/00128 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS AULAS DE LA NATURALEZA "CASA DE CAMPO" Y "PALACIO VALDES" | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 498,39 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201901626 | 171/2019/00146 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE RETIRADA DE ENSERES DEL ATICO DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SERVICIOS | B84311752 - GEINDEPO, S.L. | 3.569,50 € | 15/02/2019 | 1,00 |
| M201900503 | 171/2019/00101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DIVERSOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL | SUMINISTRO | B83695932 - GLOBAL PROTECTION 2003, SL | 16.917,01 € | 18/01/2019 | 4,00 |
| M201904090 | 171/2019/00452 | SERVICIO DE ASISTENCIA A GRANJA ESCUELA DURANTE EL FIN DE SEMANA DE LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2019, PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SERVICIOS | B78109295 - GRANJA ESCUELA EL PALOMAR, S.L. | 2.184,00 € | 29/03/2019 | 0,06 |
| M201904553 | 171/2019/00354 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA EN EL CENTRO DE RECURSOS (COLCHONETAS, BANCOS..) | SUMINISTRO | B66629494 - HERMEX IBERICA S L | 1.213,11 € | 15/03/2019 | 0,50 |
| M201905025 | 171/2019/00365 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA HOMOLOGACION (REPARACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE DIVERSAS PIEZAS) DE UN HORNO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA PARA SU ADECUACION A LA NORMATIVA ACTUAL | SERVICIOS | B81003733 - HORNOS MOLINA, S.L. | 562,65 € | 15/03/2019 | 1,00 |
| M201904637 | 171/2019/00591 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS HORNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA | SERVICIOS | 08095909R - HOYA SANCHEZ JESUS | 2.200,00 € | 07/05/2019 | 4,20 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905026 | 171/2019/00314 | SUMINISTRO PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA | SUMINISTRO | B84550235 - JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS SL | 499,91 € | 25/04/2019 | 1,00 |
| M201903094 | 171/2019/00315 | MARZO 2019. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA. | SUMINISTRO | B84550235 - JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS SL | 999,75 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201902471 | 171/2019/00267 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL SEMINARIO JAPON:ARTE Y TRADICION. | SERVICIOS | 27294846X - JOAQUIN RODERO GARDUÑO | 200,00 € | 22/02/2019 | 0,03 |
| M201900251 | 171/2019/00005 | ACTIVIDAD DE CUENTACUENTOS EN ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL | SERVICIOS | 02869482W - JOSE ANTONIO LOPEZ PARREÑO | 17.966,08 € | 04/01/2019 | 3,00 |
| M201903470 | 171/2019/00303 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL ACTO DIRIGIDO A EDUCADORES Y EDUCADORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS (RETIRO). | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 108,90 € | 25/02/2019 | 0,10 |
| M201904639 | 171/2019/00592 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LOS TORNOS DE ALFARERIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA | SERVICIOS | 52109470A - JOSE MANUEL RUBIO SANCHEZ | 2.200,00 € | 07/05/2019 | 4,20 |
| M201903920 | 171/2019/00413 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO | SUMINISTRO | 33502627E - JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ | 484,15 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201904981 | 171/2019/00661 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA IMPARTIR UN CURSO DE VERANO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO | SERVICIOS | 53091147V - JUAN ORTI GARCIA | 1.764,71 € | 23/05/2019 | 0,16 |
| M201905084 | 171/2019/00682 | REPARACION DE MOBILIARIO DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA. CERCEDILLA | SERVICIOS | 50723932P - JULIAN RIVAS HERVAS | 272,25 € | 23/05/2019 | 1,00 |
| M201905620 | 171/2019/00765 | SERVICIO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD "THE MAGIC FOREST" PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SERVICIOS | A82814922 - KINEPOLIS JEREZ S.A. | 386,52 € | 10/06/2019 | 0,03 |
| M201901576 | 171/2019/00234 | SUMINISTRO DE ENVASES ESTERILES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS RESIDENCIA "NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA" | SUMINISTRO | B78135936 - LABORATORIOS ANACLIN SL | 573,54 € | 07/02/2019 | 1,00 |
| M201904448 | 171/2019/00414 | SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA AMPLIACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO DE RECURSOS | SUMINISTRO | A58984634 - LLIBRERIA HERRERO, S.A. | 590,40 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201904985 | 171/2019/00660 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA IMPARTIR UN CURSO DE VERANO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA | SERVICIOS | 52473735V - LUCIA LOREN ATIENZA | 1.764,71 € | 24/05/2019 | 0,03 |
| M201902848 | 171/2019/00346 | PONENCIA EN JORNADAS DE TRABAJO PARA LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES | SERVICIOS | 00650732Q - MARIA ANGELES CREMADES CARCELLER | 1.330,00 € | 27/02/2019 | 0,10 |
| M201902836 | 171/2019/00348 | PONENCIA EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES | SERVICIOS | 02641129Q - MARTA MARIA SOLEDAD PRIETO EXPOSITO | 980,00 € | 27/02/2019 | 0,10 |
| M201902233 | 171/2019/00198 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA CON MOTIVO DE LA SEMANA JAPON:ARTE Y TRADICION EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA. | SERVICIOS | 50823542M - MATILDE ROSA ARIAS ESTEVEZ | 200,00 € | 19/02/2019 | 0,03 |
| M201901574 | 171/2018/01606 | SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA PARA LA RESIDENCIA "NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA". PERIODO DE EJECUCION DE ENERO A AGOSTO DE 2019. | SUMINISTRO | 50678699Q - MAURICIO GONZALEZ BOMBIN | 13.396,24 € | 14/12/2018 | 8,00 |
| M201902237 | 171/2019/00260 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL SEMINARIO JAPON:ARTE Y TRADICION EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA. | SERVICIOS | X8708140H - MIHOKO ESAKI | 200,00 € | 19/02/2019 | 0,03 |
| M201902908 | 171/2019/00309 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA REPOSICION DE LAS EXISTENTES EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO | SUMINISTRO | 50940193T - MIRANDA GARCIA JOSE | 18.146,00 € | 04/03/2019 | 2,43 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201902545 | 171/2019/00261 | CONTRATO MENOR PARA IMPARTIR UNA CONFERENCIA EN LA ESCUELA DE CERAMICA DE LA MONCLOA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EN LA MISMA DEL SEMINARIO "JAPON:ARTE Y TRADICION" | SERVICIOS | Y2388744R - NORIKO HATA | 200,00 € | 22/03/2019 | 0,03 |
| M201903831 | 171/2019/00403 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE PARA REPOSICION DEL EXISTENTE EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. | SUMINISTRO | B82560947 - OFIPEL CENTER, SL | 472,06 € | 21/03/2019 | 0,50 |
| M201902533 | 171/2019/00259 | IMPARTIR UNA CONFERENCIA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019 EN LA ESCUELA DE CERAMICA DE LA MONCLOA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL SEMINARIO "JAPON: ARTE Y TRADICION" | SERVICIOS | 05256961N - PILAR CABAÑAS MORENO | 200,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201902952 | 171/2019/00144 | ADQUISICION DE CUATRO GRABADORAS DIGITALES ZOOM H2N | SUMINISTRO | B81294167 - RADICAL WAY MUSIC COMPANY SL | 596,00 € | 21/02/2019 | 1,00 |
| M201905628 | 171/2019/00673 | IMPARTIR UN CURSO DE VERANO DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2019 EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA | SERVICIOS | 13291268M - RAFAEL PEREZ FERNANDEZ | 1.764,71 € | 13/06/2019 | 0,16 |
| M201903085 | 171/2019/00358 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCENOGRAFIA(TELAS) PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO. | SUMINISTRO | A08062846 - RIBES & CASALS SA | 493,47 € | 13/03/2019 | 0,50 |
| M201900547 | 171/2019/00110 | SUMINISTRO PARA ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION Y MATERIAL CONSUMIBLE NECESARIO PARA CUBRIR 42.000 FOTOCOPIAS DURANTE EL PLAZO DE 12 MESES PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA MARIA DOLORES PRADERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SUMINISTRO | B82080177 - RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 2.670,36 € | 22/01/2019 | 12,00 |
| M201902482 | 171/2019/00209 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PERSONAS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA, ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA Y ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. | SERVICIOS | B87857918 - RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, S.L. | 11.000,00 € | 11/02/2019 | 9,63 |
| M201904454 | 171/2019/00433 | SUMINISTRO DE 1.340 CAMISETAS PARA EL 18.º CERTAMEN DE EXPRESION DRAMATICA (EDUCACION ESPECIAL) | SUMINISTRO | B85855641 - SERFATYGRAFIA SLU | 5.188,48 € | 25/04/2019 | 0,56 |
| M201904445 | 171/2019/00489 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MEJORAR LA ILUMINACION DEL SALON DE ACTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 285,85 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201902851 | 171/2019/00347 | PONENCIA EN JORNADAS DE TRABAJO PARA LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES | SERVICIOS | 76822280A - SILVIA GIAO VARELA | 980,00 € | 27/02/2019 | 0,10 |
| M201904494 | 171/2019/00499 | PONENCIA EN JORNADAS DE TRABAJO "EL JUEGO LIBRE Y AUTONOMO" PARA LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES. | SERVICIOS | 40368412P - SONIA KLIAS KLIAS | 1.440,00 € | 30/04/2019 | 0,10 |
| M201904440 | 171/2019/00586 | POSAR COMO MODELO EN LA ESCUELA DE CERAMICA DE LA MONCLOA LOS DIAS 8, 10, 22, 24, 29 Y 31 DE MAYO DE 2019 EN EL TALLER DE ESCULTURA Y LOS DIAS 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL TALLER DE ARTE Y NATURALEZA | SERVICIOS | 48380120B - TERESA SERIGO GARRIDO | 1.790,80 € | 06/05/2019 | 0,63 |
| M201902968 | 171/2018/01301 | ADQUISICION DE TRES BILLETES DE AVION. DE IDA CON DESTINO MADRID-NOTTINGAM (REINO UNIDO) PARA EL DIA 07/02/2019 Y VUELTA 13/02/2019 PARA EL TRASLADO DE LOS ARTISTAS SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A LA CIUDAD DE MADRID EN EL PROYECTO WEYA ORGANIZADO POR UKYA (ARTISTAS JOVENES DEL REINO UNIDO), EN COLABORACION Y EN EL MARCO DE LA BJCEM (BIENAL DE JOVENES CREADORES DE EUROPA Y EL MEDITERRANEO) | SERVICIOS | A28692234 - VIAJES CAMPA S.A | 1.078,68 € | 01/02/2019 | 1,00 |
| M201903012 | 171/2019/00366 | SERVICIO DE VIAJE DE FIN DE INTERNADO PARA LOS ALUMNO/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, JULIO DE 2019 | SERVICIOS | A10005510 - VIAJES HALCON;S.A. | 10.625,00 € | 14/03/2019 | 0,16 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|--|----------------|--|---------------|---|--|----------------------|---------------|
| M201904979 | 171/2019/00659 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA IMPARTIR UNA CONFERENCIA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA EL DIA 29 DE MAYO DE 2019 | SERVICIOS | 07520263E - WLADIMIR VIVAS MARTINEZ | 200,00 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201905624 | 171/2019/00683 | IMPARTIR UN CURSO DE VERANO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA DE LA MONCLOA | SERVICIOS | 32397813J - XOHAN VIQUEIRA PEREZ | 1.764,71 € | 12/06/2019 | 0,16 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE FAMILIA E INFANCIA | | | | | | | |
| M201902398 | 171/2019/00298 | CONTRATO MENOR ELABORACION DE UNA GUIA PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ATENCION Y ACTUACION ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACION Y DELITOS DE ODDIO DEL COLECTIVO DE MENORES TRANSEXUALES. | SERVICIOS | G79281069 - ASOCIACION TRANSEXUAL ESPAÑOLA - TRANSEXUALIA | 10.000,00 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201903376 | 171/2019/00143 | REALIZAR UN ESTUDIO PARA ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS SAF DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | G28979136 - FUNDACION TOMILLO | 18.029,00 € | 11/03/2019 | 4,00 |
| M201901526 | 171/2019/00191 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS SUPERVISION EXTERNA CAI | SERVICIOS | G80140940 - GRUPO URBANO DE TERAPIA FAMILIAR | 12.221,00 € | 07/02/2019 | 9,00 |
| M201904342 | 171/2019/00001 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO PSICOLOGICO PARA USUARIOS CAI 1, 2, 3 | SUMINISTRO | A28079069 - TEA EDICIONES, S.A.TECNICOS ESPECIALISTAS | 2.144,36 € | 23/04/2019 | 0,40 |
| M201904064 | 171/2019/00504 | CONTRATO MENOR: ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO Y NIVELES DE INTERVENCION DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA PROTECCION DE MENORES. | SERVICIOS | Q4818001B - UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 17.545,00 € | 15/04/2019 | 4,33 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| M201902167 | 171/2019/00236 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICION DE 8.000 SOPORTES PARA LA IMPRESION DE LA TARJETA DE VECINDAD. | SUMINISTRO | B61277521 - AKROCARD 2000 S L | 1.026,69 € | 15/02/2019 | 0,70 |
| M201905291 | 171/2019/00641 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN EL APOYO EN LA REVISION DE LA JUSTIFICACION ECONOMICA DE 15 CONVENIOS DE SUBVENCION Y CONCRETAMENTE LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: 1.- RECOGIDA Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION. 2.- LA ELABORACION DE UNA FICHA POR CADA UNO DE LOS CONVENIOS QUE CONTENDRA, COMO MINIMO, LOS SIGUIENTES DATOS: ☑DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONVENIO DE SUBVENCION. ☑RELACION DETALLADA DE LA DOCUMENTACION REVISADA. ☑RELACION DETALLADA DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. ☑RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO Y DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS. 3.- ELABORACION DE UN INFORME PRELIMINAR PARA CADA UNO DE LOS CONVENIOS. 4.- INFORME FINAL INDIVIDUAL POR CADA CONVENIO SUBVENCIONADO. 5.- PRESENTACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS EN SOPORTE INFORMATICO PDF, DOC. Y EXCEL. | SERVICIOS | B78048097 - AUDALIA AUDITORES, S.L. | 18.119,75 € | 24/05/2019 | 6,33 |
| M201903292 | 171/2019/00339 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICION DE 60 CINTAS ESTAMPADORAS PARA LA IMPRESION DE LA TARJETA DE VECINDAD. | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 3.974,85 € | 13/03/2019 | 0,33 |
| M201900367 | 171/2018/01491 | REALIZAR EL PROYECTO "ACOMPANAMIENTO INDIVIDUAL PARA EL EMPLEO DE PERSONAS RESIDENTES EN ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS MUNICIPALES" | SERVICIOS | B86469681 - INGEUS, S.L. | 18.141,02 € | 14/01/2019 | 6,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902522 | 171/2019/00211 | EL SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR ASI COMO LOS CENTROS DEL SAMUR SOCIAL. | SUMINISTRO | B80308604 - LA PINTURERIA, S.L. | 9.622,61 € | 05/03/2019 | 8,00 |
| M201905086 | 171/2019/00498 | ES EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARA LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL. | SUMINISTRO | 03766281P - LDO.GONZALO FERNANDEZ ROCHA | 3.500,00 € | 08/04/2019 | 1,76 |
| M201900554 | 171/2018/01382 | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA (RENFE) A TRAVES DE SU SOCIETARIA MERCANTIL RENFE VIAJEROS, S.A. PARA LOS CIUDADANOS QUE, POR DIVERSAS RAZONES, REQUIEREN REGRESAR A SU LUGAR DE PROCEDENCIA DONDE CUENTAN CON FAMILIA O APOYO SOCIAL, O PARA ACUDIR A CITAS JUDICIALES U OTRAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE REQUIERA FACILITAR EL TRASLADO, PERO QUE CAERECEN DE RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER ABONAR EL IMPORTE DEL CORRESPONDIENTE BILLETE DE | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 15.070,00 € | 18/01/2019 | 5,00 |
| M201902440 | 171/2019/00251 | EL SUMINISTRO DE 20 ESCULTURAS EN BRONCE Y GRABADO DEL LOGO DE SAMUR SOCIAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL SAMUR SOCIAL, ESTABLECIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL. | SUMINISTRO | 03803023L - ROSARIO VILLA MARTINEZ | 8.288,50 € | 27/02/2019 | 3,00 |
| M201905703 | 171/2019/00716 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTE EN PRESTAR UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS DISCURSOS XENOFOBOS Y RACISTAS CONTRA LAS PERSONAS INMIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SE GENERAN EN LAS REDES SOCIALES Y EN ARTICULOS DE PRENSA, PROPONIENDO REPUESTAS DE ACTUACION PARA SU REDUCCION O ELIMINACION. EL ESTUDIO COMPRENDERA: LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE RACISMO Y XENOFobia CONTRA INMIGRANTES Y REFUGIADOS EN LAS REDES SOCIALES Y EN ARTICULOS DE PRENSA TOMANDO COMO REFERENCIA MADRID. EL DESARROLLO DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y FAVORECER LA CONVIVENCIA, Y COMBATIR LA XENOFobia Y EL RACISMO EN ARTICULOS DE PRENSA Y EN LAS REDES SOCIALES, DE FORMA PARTICULAR, CON EL FIN DE QUE SE IMPLANTEN COMO MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN RELACION A PERSONAS INMIGRANTES, REFUGIADAS O PETICIONARIAS DE ASILO. | SERVICIOS | 07308730C - TOMAS CALVO BUEZAS | 9.118,75 € | 31/05/2019 | 4,46 |

DIRECTOR/A GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| M201900587 | 171/2019/00171 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL EQUIPAMIENTO DE LOS GABINETES DE PODOLOGIA EXISTENTES EN LOS 80 CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | B87539953 - ADETEC DENTAL, SL | 18.149,99 € | 31/01/2019 | 10,00 |
| M201906036 | 171/2019/00769 | ADQUISICION DE 30.000 SOPORTES PARA LA IMPRESION DE LA TARJETA MADRIDMAYOR.ES, ASI COMO LA ENTREGA DEL MATERIAL EN 23 PUNTOS DE DISTRIBUCION. | SUMINISTRO | B61277521 - AKROCARD 2000 S L | 2.871,33 € | 14/06/2019 | 1,00 |
| M201905377 | 171/2019/00665 | ADQUISICION DE 152 CINTAS ESTAMPADORAS PARA LA IMPRESION DE LA TARJETA MADRIDMAYOR.ES, ASI COMO LA DISTRIBUCION DEL MATERIAL A 24 PUNTOS DE DISTRIBUCION. | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 9.999,83 € | 03/06/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904309 | 171/2019/00547 | REALIZACION DE UN ANALISIS DE LA GUIA DE ÑATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES QUE SUFREN MALTRATO: INTERVENCION EN EL AMBITO DOMICILIARIOÑ DESDE EL PUNTO DE VISTA METODOLOGICO, Y ESPECIALMENTE LA ESCALA DE DETECCION Y GRADUACION DEL MALTRATO Y SU VALOR COMO ORIENTACION A LA ACTUACION. TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO (LA GUIA), EL OBJETIVO (LA VALIDACION), LAS NECESIDADES (ORIENTACIONES VALIDAS PARA LA PREVENCIÓN, INDICADORES FIABLES PARA LA DETECCION Y UN PROTOCOLO DE ACTUACION COORDINADA PARA LA INTERVENCION) Y LA JUSTIFICACION (VALIDACION INTEGRAL DE LA ESCALA PASADO UN TIEMPO DE SU IMPLEMENTACION), SE HA ESTIMADO QUE LA METODOLOGIA MAS ADECUADA PARA LLEVARLO A CABO SEA UN DISEÑO QUE COMBINE TECNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DE OBTENCION Y ANALISIS DE INFORMACION. SON TRES LAS FASES PREVISTAS QUE NO NECESARIAMENTE HAN DE SER INDEPENDIENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA TEMPORAL, PUESTO QUE PUEDEN SER COINCIDENTES EN ALGUNOS MOMENTOS. LA PRIMERA FASE, PREPARATORIA DE LA INVESTIGACION, LA SEGUNDA BASICAMENTE CUALITATIVA Y LA TERCERA CUANTITATIVA, ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS. CADA FASE SE PLASMARA EN UN DOCUMENTO PARCIAL QUE SE UNIFICARAN EN UNO FINAL QUE CONTEMPLA TODO EL PROCESO. TODO ESTO HA DE SER ENTREGADO EN SOPORTE MATERIAL, DOCUMENTOS REALIZADOS EN UN PROCESADOR DE TEXTOS WORD Y BASES DE DATOS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS CUANTITATIVO (EXCEL Y SPSS). | SERVICIOS | G83422816 - EDUCACION MULTICULTURALISMO DERECHOS HUMANOS EMDH | 18.042,31 € | 24/04/2019 | 11,26 |
| M201902433 | 171/2019/00250 | ADQUISICION DE TREINTA Y SEIS LIBROS QUE PASARAN A FORMAR PARTE DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | SUMINISTRO | A58984634 - LLIBRERIA HERRERO, S.A. | 933,20 € | 28/02/2019 | 2,00 |
| M201901512 | 171/2019/00027 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE TAPICERIA DE LOS SILLONES PODOLOGICOS Y TABURETES ERGONOMICOS QUE LO PRECISEN, DE LOS 80 GABINETES DE PODOLOGIA DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | B84943547 - TAPIZADOS GALLEGO HERMANOS S.L.L. | 17.800,00 € | 12/02/2019 | 7,33 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO DE EQUIDAD DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|------------|------------|------|
| M201903574 | 171/2019/00398 | CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE UN PROYECTOR PORTATIL PARA PC | SUMINISTRO | B83029439 - BECHLE DIRECT S.L. | 462,22 € | 26/03/2019 | 2,00 |
| M201900595 | 171/2019/00118 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS CONSUMIBLES PARA PLOTTER HP | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 677,72 € | 23/01/2019 | 2,00 |
| M201902976 | 171/2019/00287 | CONTRATO MENOR PAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TAMBORES PARA EQUIPOS BROTHER MFC8950DW Y DCP8250DN | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 1.242,30 € | 21/02/2019 | 2,00 |
| M201902979 | 171/2019/00285 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS CONSUMIBLES PARA EPSON C300 | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 5.306,28 € | 21/02/2019 | 2,00 |
| M201902969 | 171/2019/00335 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON EPL N3000 | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 580,80 € | 07/03/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903097 | 171/2019/00129 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CORTINAS DE AIRE EN EL EDIFICIO DEL PASEO DE LA CHOPERA, NUM. 41- SEDE DEL AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. | SUMINISTRO | A28482024 - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S. A. | 6.200,58 € | 11/03/2019 | 0,50 |
| M201904250 | 171/2019/00558 | SUMINISTRO DE UNA PANTALLA PORTATIL PARA PROYECTOR | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 180,05 € | 24/04/2019 | 2,00 |
| M201903538 | 171/2019/00386 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE VEINTICINCO LUPAS DE MANO | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 167,71 € | 26/03/2019 | 2,00 |
| M201904720 | 171/2019/00585 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA ENSOBRADORA | SUMINISTRO | A60367927 - INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA | 76,23 € | 13/05/2019 | 2,00 |
| M201903750 | 171/2019/00288 | SUMINISTRO DE UNA ENSOBRADORA | SUMINISTRO | A60367927 - INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA | 3.622,28 € | 01/04/2019 | 2,00 |
| M201904576 | 171/2019/00482 | C.M. CONSULTORIA Y ASISTENCIA DE UN INGENIERO FORESTARL PARA ESTUDIO DE LA ZONA VERDE DE LA FINCA DE N.S. DE LA PALOMA EN EL MUNICIPIO DE CERCEDILLA. | SERVICIOS | B81038135 - INTRAGRES FORESTAL, S.L. | 4.114,00 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201900677 | 171/2019/00164 | CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA MEDIOS AUDIOVISUALES PARA "JORNADA: VIVIENDA Y ALTERNATIVAS RESIDENCIALES EN LA CIUDAD DE MADRID". | SERVICIOS | B86354388 - LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. | 157,30 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201900597 | 171/2019/00126 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE TONER PARA EQUIPOS EPSON M300 | SUMINISTRO | A28895993 - MERCANTIL DE LA INFORMATICA, S.A. | 2.758,80 € | 23/01/2019 | 2,00 |
| M201904526 | 171/2019/00307 | SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 942,35 € | 29/04/2019 | 2,00 |
| M201904717 | 171/2019/00393 | SUMINISTRO DE UNA TERMINAL DE CAPTURA DE DOCUMENTOS | SUMINISTRO | A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA; S.A. | 2.484,54 € | 14/05/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACION PÚBLICO-SOCIAL

DIRECTOR/A GENERAL DE DESCENTRALIZACION Y ACCION TERRITORIAL

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|------|
| M201902337 | 180/2019/00288 | CONTRATO MENOR PARA LA DISTRIBUCION A 14 DISTRITOS DE CUADERNOS SOCIDEMOGRAFICOS DE PLANES INTEGRALES DE BARRIO. | SERVICIOS | A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. | 3.623,95 € | 01/03/2019 | 0,13 |
| M201905712 | 180/2019/00965 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "ASISTENCIA Y APOYO EN LA COMPROBACION ECONOMICA DE 9 EXPEDIENTES DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE SUBVENCION DE LA ANUALIDAD 2018" | SERVICIOS | A78625951 - AGROCONSULTING INTERNACIONAL, S.A. | 15.518,25 € | 23/05/2019 | 5,00 |
| M201901508 | 180/2019/00132 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA Y ASISTENCIA VECINAL DE FAMILIAS RESIDENTES EN EL SECTOR 6 DE LA CAÑADA REAL GALIANA, OBJETO DE REALOJO POR PARTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO (EMVS) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | G80054760 - ASOCIACION CENTRO TRAMA | 14.950,00 € | 12/02/2019 | 6,00 |
| M201901242 | 180/2019/00046 | SERVICIO DE CATERING ACTO PRESENTACION PLANES INTEGRALES DE BARRIO | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 2.464,00 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201901589 | 180/2019/00177 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CATERIN PARA SERVICIO DE DESAYUNO DURANTE LA CELEBRACION DEL II ENCUENTRO DE EQUIPOS DE ACTUACION DISTRITAL | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 2.062,50 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201904103 | 180/2018/01849 | CONTRATO MENOR PARA EL ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DEL AREA DE GOBIERNO DE COORDINACION TERRITORIAL Y COOPERACION PUBLICO-SOCIAL | SUMINISTRO | 53102526B - IVAN BRICIO ALCOCER | 4.743,20 € | 27/12/2018 | 5,13 |
| M201900639 | 180/2019/00009 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTOS DE APOYO AL PREDIAGONISTICO DEL IMPACTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL SUR Y ESTE DE MADRID. (LATINA, CARABANCHEL, USERA, VILLAVERDE, PUENTE DE VALLECAS, VILLA DE VALLECAS, MORATALAZ, VICALVARO, SAN BLAS-CANILLEJAS) | SERVICIOS | Q2818015F - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 17.303,00 € | 23/01/2019 | 0,06 |
| M201900003 | 180/2018/01494 | CONTRATO MENOR SUMINISTROS DE CARTEL Y ROLL-UP PARA LA PRESENTACION DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CAÑADA REAL | SUMINISTRO | A81331951 - WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DOCUMENTACION, S.A. | 588,75 € | 15/10/2018 | 0,23 |

DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y COOPERACION PUBLICO-SOCIAL

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|--|-------------|------------|------|
| M201900008 | 180/2018/01677 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE APOYO A LA ORGANIZACION DE LA JORNADA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y ENCUENTRO ASOCIATIVO 2018 | SERVICIOS | A83728303 - AGENCIA EVOL PUBLICIDAD, S.A. | 18.130,51 € | 16/11/2018 | 0,50 |
| M201904413 | 180/2019/00504 | ASISTENCIA Y APOYO EN LA COMPROBACION Y EL SEGUIMIENTO TECNICO Y ECONOMICO DE LOS EXPEDIENTES DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE SUBVENCIONES DE LA ANUALIDAD 2017 Y 2018 | SERVICIOS | A78625951 - AGROCONSULTING INTERNACIONAL, S.A. | 18.043,52 € | 08/04/2019 | 6,00 |
| M201902501 | 180/2019/00247 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DEL I ENCUENTRO SOBRE OCIO EN LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B90143066 - CORTIJO SOCIAL MEDIA, S.L. | 17.154,17 € | 27/02/2019 | 1,03 |
| M201901646 | 180/2019/00120 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE GESTION Y ORGANIZACION DE UNA CENTRAL DE COMPRAS PARA LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS Y DE PROXIMIDAD. | SERVICIOS | F86399839 - CYCLOS S. COOP. MAD. | 9.550,00 € | 11/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902426 | 180/2019/00208 | REALIZACION DE UN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REFERENTE A UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTION DEL SERVICIO CRAS! | SERVICIOS | B66740234 - EXCHANGE TOOLS S.L. | 18.144,00 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201902659 | 180/2019/00071 | CONTRATO MENOR PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION VINILOS EN AUTOBUSES EMT PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO 2019 (FASE 2) | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 17.998,45 € | 08/03/2019 | 0,46 |
| M201905769 | 180/2019/00999 | SUMINISTRO CARTEL/PLACA PARA FACILITAR EL ACCESO, LA DIRECCION, HORARIO Y TELEFONO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL ASOCIACIONISMO Y CIUDADANIA ACTIVA (CRAS) | SUMINISTRO | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 77,44 € | 06/06/2019 | 0,50 |
| M201900632 | 180/2019/00013 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA ASESORAMIENTO INTEGRAL A ENTIDADES Y COLECTIVOS DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | G62090535 - FUNDACION ESPLAI, CIUDADANIA COMPROMETIDA | 9.301,88 € | 21/01/2019 | 6,00 |
| M201902966 | 180/2019/00199 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA FORMACION A ENTIDADES Y COLECTIVOS SIN ANIMO DE LUCRO DE LA CIUDAD DE MADRID DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019. | SERVICIOS | G83300194 - FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL | 14.683,00 € | 07/03/2019 | 4,00 |
| M201905265 | 180/2019/00133 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CINCO TIPO DE COMPONENTES Y PIEZAS DE DISTINTAS FORMAS Y TAMAÑOS PARA LA REPOSICION DE LOS MISMOS EN DIVERSOS BIENES AFECTOS AL CENTRO DE RECURSOS PARA EL ASOCIACIONISMO Y LA CIUDADANIA ACTIVA (CRAS!) | SUMINISTRO | B64461312 - GRUP VIADA MATARO, S.L. | 1.038,25 € | 10/05/2019 | 0,50 |
| M201904461 | 180/2019/00767 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y GESTION DE LOS AUDIOVISUALES PARA LA REUNICION DE LA RED DE FOROS LOCALES DE MADRID DEL 25 DE ABRIL DE 2019. | SERVICIOS | A82734377 - INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER, S.A. | 752,02 € | 24/04/2019 | 0,30 |
| M201902251 | 180/2019/00109 | CONTRATO MENOR PARA LA PUBLICACION DE ANUNCIOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS DISTRITOS | SERVICIOS | B84584705 - IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L. | 9.325,53 € | 18/02/2019 | 4,00 |
| M201902662 | 180/2019/00387 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA CELEBRACION DE UN ACTO RELATIVO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACION SALUDABLE DE MADRID, 2018-2020. | SERVICIOS | A28396604 - LIMPIEZAS CRESPO, S.A. | 87,12 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201904554 | 180/2019/00861 | CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL BARRIO DE UNIVERSIDAD DEL DISTRITO CENTRO. | SERVICIOS | B87216222 - UNDOING, SL | 18.089,50 € | 07/05/2019 | 0,66 |
| M201902428 | 180/2019/00209 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UN INFORME RELATIVO AL DISEÑO DE UN ARCHIVO DE DOCUMENTACION SOBRE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MADRID. | SERVICIOS | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 18.029,00 € | 22/02/2019 | 0,03 |
| M201900011 | 180/2018/01148 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REALIZACION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL ABSENTISMO ESCOLAR EN LAS ETAPAS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EN EL ALUMNADO DE LA CAÑADA REAL | SERVICIOS | R2800395B - UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. INST. UNIVER. ESTUD. MARGINADOS | 7.260,00 € | 21/11/2018 | 4,00 |
| M201901246 | 180/2019/00016 | CONTRATO MENOR PARA LA CONTRATACION DE LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO SOBRE LA ALIMENTACION SOSTENIBLE Y SALUDABLE EN LA RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE MADRID. | SERVICIOS | G58429077 - VETERINARIOS SIN FRONTERAS-VETERMON | 17.908,00 € | 05/02/2019 | 3,50 |
| M201902663 | 180/2019/00389 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LA CELEBRACION DE UN ACTO RELATIVO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACION SALUDABLE DE MADRID, 2018-2020. | SERVICIOS | B85965457 - VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 278,30 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201901248 | 180/2019/00114 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE CARTELERIA Y MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SERVIR DE SOPORTE PARA LA DIFUSION EN ACTOS Y EVENTOS PUBLICOS DE LA ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AMBITO DE LA COOPERACION PUBLICO-SOCIAL. | SUMINISTRO | A81331951 - WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DOCUMENTACION, S.A. | 621,94 € | 07/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A DEL A.G. DE COORDINACION TERRITORIAL Y COOPERACION PUBLICO-SOCIAL | | | | | | | |
| M201905716 | 180/2019/00701 | CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA DESTINADO AL AREA DE GOBIERNO DE COORDINACION TERRITORIAL Y COOPERACION PUBLICO-SOCIAL. | SUMINISTRO | A28245231 - BURODECOR S.A. | 5.963,48 € | 24/04/2019 | 0,66 |
| M201905719 | 180/2019/01064 | CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DOTAR EL CENTRO SOCIO-COMUNITARIO DE LA CAÑADA REAL GALIANA | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 821,11 € | 03/06/2019 | 0,50 |
| M201900005 | 180/2018/01633 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE 8 RADIADORES ELECTRICOS PARA DOTAR EL AREA DE GOBIERNO DE COORDINACION TERRITORIAL Y COOPERACION PUBLICO-SOCIAL | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 497,26 € | 28/11/2018 | 0,83 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|--|----------------------|---------------|
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|--|----------------------|---------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|----------------------------|------------|------------|------|
| M201905186 | 180/2019/00998 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REPARACION DE PROYECTOR DEL SALON DE ACTOS DE LA 4 PLANTA DEL EDIFICIO DE LA CALLE MONTALBAN 1 PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION | SERVICIOS | A28856763 - VIDEOREPORT SA | 1.958,99 € | 27/05/2019 | 0,33 |
|------------|----------------|---|-----------|----------------------------|------------|------------|------|

DIRECTOR/A GENERAL DE COMUNICACION

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|------|
| M201901521 | 180/2019/00008 | CONTRATO MENOR DE GESTION DE RELACIONES Y COMUNICACIONES CON LOS MEDIOS INFORMATIVOS Y LIDERES DE OPINION | SERVICIOS | B84345602 - AUGURE SPAIN SL | 6.364,59 € | 04/02/2019 | 3,00 |
| M201902757 | 180/2019/00277 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 10 ALIMENTADORES PARA LAS EMISORAS DE RADIO Y EL GABINETE DE INFORMACION DE TRAFICO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION. | SUMINISTRO | A78157625 - CONECTROL, S.A. | 270,00 € | 11/03/2019 | 0,33 |
| M201904466 | 180/2019/00796 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REPARACION DE LOS OBJETIVOS DE DOS CAMARAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION | SERVICIOS | B84921634 - FOTOGRAFIARTE MARIO ARIAS, S.L. | 537,24 € | 26/04/2019 | 0,33 |
| M201902756 | 180/2019/00082 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION. | SUMINISTRO | B84921634 - FOTOGRAFIARTE MARIO ARIAS, S.L. | 4.999,72 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201903384 | 180/2019/00311 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNA TIPOGRAFIA PARA LA CAMPAÑA DE SAN ISIDRO | SERVICIOS | 46571059S - JOAN CARLES PEREZ CASASIN | 11.132,00 € | 29/03/2019 | 0,50 |
| M201902499 | 180/2019/00153 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION DE UNA PIEZA AUDIOVISUAL DE DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DEPORTE JUVENIL" | SERVICIOS | B66221854 - LAS MONTAÑAS DEL CANADA S.L. | 18.145,04 € | 27/02/2019 | 1,00 |
| M201903385 | 180/2019/00459 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE MONITORIZACION Y ANALISIS REDES SOCIALES Y BLOGS. | SERVICIOS | B84377795 - LEXSOFT SYSTEMS S.L. | 18.137,90 € | 28/03/2019 | 5,00 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO PORTAVOZ COORDINADOR/A DE LA J. G. Y RELACIONES PLENO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|------------|------------|------|
| M201901663 | 180/2019/00121 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE DIVERSOS ENSERES DESTINADOS AL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO. | SUMINISTRO | B87596276 - ASENGA | 1.437,78 € | 15/02/2019 | 0,83 |
| M201900640 | 180/2019/00018 | CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE DOS RAMPAS DE ALUMINIO PARA FACILITAR EL ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A LAS SALAS DE LA 2 PLANTA DE LA CALLE MONTALBAN, 1 | SUMINISTRO | B86849791 - METALUIS 86. S.L. | 707,85 € | 18/01/2019 | 0,83 |
| M201901490 | 180/2019/00077 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE VINILOS AL ACIDO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. | SUMINISTRO | B86048923 - MOMO ART INTERIORISMO SL | 408,81 € | 08/02/2019 | 0,50 |
| M201900015 | 180/2018/01541 | CONRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE 100 AGENDAS PARA EL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIOENS CON EL PLENO | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 1.512,50 € | 30/10/2018 | 0,03 |
| M201903072 | 180/2019/00139 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DESTINADO AL USO DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS TRES AREAS DE GOBIERNO A LAS QUE DA SERVICIO ESTA SECRETARIA GENERAL TECNICA. | SERVICIOS | A78798550 - TEBAR, S.A. | 3.948,23 € | 21/03/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A DEL A. G. DE PORTAVOZ Y COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO | | | | | | | |
| M201905188 | 180/2019/01006 | CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE 6 PERCHEROS DE PARED PARA DOTAR A LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO | SUMINISTRO | B87596276 - ASENGA | 173,22 € | 04/06/2019 | 0,16 |
| M201905791 | 180/2019/00975 | ADQUISICION DE UN FREGADERO INDUSTRIAL PARA DOTAR EL CENTRO SOCIO-COMUNITARIO DE LA CAÑADA REAL GALIANA | SUMINISTRO | B81888539 - FRYBE INSTALACIONES, S.L. | 907,50 € | 13/06/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | | | | | | | |
| DIRECTOR/A GENERAL DE GESTION DEL AGUA Y ZONAS VERDES | | | | | | | |
| M201905181 | 131/2019/15227 | SUMINISTRO DE ARIDOS Y TRANSPORTE PARA LA QUINTA DE TORRE ARIAS | SUMINISTRO | B81408890 - AGUSTIN RELAÑO, S.L. | 15.295,75 € | 05/06/2019 | 3,00 |
| M201901571 | 131/2019/03308 | SERVICIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS FASES DE ELABORACION DE CONTRATO, DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE IMPLANTACION DE FUENTES DE BEBER DEL ACUERDO MARCO, EN LOS CONTRATOS BASADOS | SERVICIOS | B81278665 - ANETO CONSULTORES, S.L. | 7.263,03 € | 15/02/2019 | 3,00 |
| M201902437 | 131/2019/08729 | SERVICIO DE ANALISIS DE UBICACIONES PARA NUEVAS AREAS CANINAS EN LAS AREAS URBANAS DEFICITARIAS ZONA OESTE | SERVICIOS | 05374454K - ANTONIO PERIANES ESTEVEZ | 18.137,90 € | 06/03/2019 | 3,00 |
| M201900231 | 131/2017/32416 | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS PARA EL CUERPO DE AGENTES DE PARQUES DE LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO. | SUMINISTRO | A85972537 - ARMINIA TECNOLOGIA Y CONTROL, S.A. | 18.715,86 € | 31/12/2018 | 3,00 |
| M201902556 | 131/2019/07400 | COLABORACION EN LA ORGANIZACION DEL XVII CONGRESO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA EN EL PALACIO DE CIBELES | SERVICIOS | G60755873 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA | 17.999,96 € | 12/03/2019 | 0,50 |
| M201900098 | 131/2018/39612 | IFS 2018 COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS "IFS 2018 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS VIALES PUBLICOS DE "EL RESERVADO" DE LA CASA DE CAMPO". | SERVICIOS | 05192151Q - BENITO JIMENEZ ALCALA | 12.826,00 € | 31/12/2018 | 10,00 |
| M201902754 | 131/2019/06718 | SERVICIO DE CONTROL Y LIMPIEZA DE LAS CAJAS NIDO DE AVES INSECTIVORAS DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B78207842 - BIOMA TBC, S.LL | 18.148,79 € | 18/03/2019 | 6,00 |
| M201905468 | 131/2019/11750 | INSTALACION DE UN HIDRANTE EL CALLE ALSASUA, 2 (DISTRITO MONCLOA-ARAVACA) | OBRAS | A12013561 - CANALIZACIONES CIVILES, S.A.U. | 4.293,12 € | 11/06/2019 | 1,00 |
| M201903394 | 131/2019/06812 | INSTALACION DE UN HIDRANTE EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ, NUM ,2, DISTRITO DE SAN BLAS - CANILLEJAS | OBRAS | A12013561 - CANALIZACIONES CIVILES, S.A.U. | 3.696,02 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201903397 | 131/2019/06813 | INSTALACION DE UN HIDRANTE EN LA CALLE SIERRA PAJAREJO, NUM 13, DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | OBRAS | A12013561 - CANALIZACIONES CIVILES, S.A.U. | 3.859,94 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201902387 | 131/2019/10154 | OBRA PARA LA INSTALACION DE UN HIDRANTE DE CALLE SANTA ENGRACIA, 86 (DISTRITO CHAMBERI) | OBRAS | A12013561 - CANALIZACIONES CIVILES, S.A.U. | 3.806,82 € | 04/03/2019 | 3,00 |
| M201903399 | 131/2019/06814 | INSTALACION DE UN HIDRANTE EN LA CALLE GREGORIO SANCHEZ HERRAEZ, NUM 14, DISTRITO DE HORTALEZA | OBRAS | A12013561 - CANALIZACIONES CIVILES, S.A.U. | 3.674,42 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201900249 | 131/2017/23743 | IFS 2018. DIRECCION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE MURO HISTORICO DEL VIVERO CASA DE CAMPO TRAMO M-30 PUERTA DE LAS MORERAS. | SERVICIOS | 00800451M - CARLOS DIAZ DEL RIO | 7.800,00 € | 31/12/2018 | 6,00 |
| M201902218 | 131/2019/02532 | AISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE UN ESTUDIO PARA LA ADAPTACION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE VALDEBEBAS A LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DEFINIDOS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y BIODIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B87293932 - CESYT CONSULTORIA ESTRATEGICA DE SERVICIOS Y TERRITORIOS, S.L. | 17.545,00 € | 26/02/2019 | 2,00 |
| M201905572 | 131/2019/18835 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA Y LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS "OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO DE MEJICO EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO" | SERVICIOS | B78507597 - CONSULTING INTERNACIONAL TECNICO EN RECUPERACION AMBIENTAL CITEREA, S.L. | 16.940,00 € | 14/06/2019 | 5,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905156 | 131/2019/20463 | ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES EN COLECTORES DE ALCANTARILLADO | SERVICIOS | A82003815 - COPREDIJE, S.A. | 4.800,00 € | 05/06/2019 | 3,50 |
| M201903051 | 131/2019/08469 | SUMINISTRO DE CARTELES INFORMATIVOS PARA FUENTES PARA BEBER EN LA CIUDAD AÑO 2019 | SUMINISTRO | A85877413 - CYAN PROYECTOS EDITORIALES, S.A. | 4.222,90 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201905456 | 131/2019/21503 | REALIZACION DE PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA TRANSFORMACION Y FORTALECIMIENTO DEL PINAR DE LA ELIPA Y RENOVACION DE SUS EQUIPAMIENTOS (ID 10392) | SERVICIOS | B82394610 - DASOTEC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S. L. | 18.089,50 € | 11/06/2019 | 5,00 |
| M201904452 | 131/2019/09227 | ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDIONAMIENTO DEL ARROYO DE POZUELO EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | B82697194 - DELFOS PROYECTOS, S.L. | 17.532,90 € | 08/05/2019 | 7,00 |
| M201900071 | 131/2018/38241 | IFS 2018 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REMODELACION Y AJARDINAMIENTO DE LOS JARDINES MONOTEMATICO EN EL PARQUE JUAN CARLOS I. | SERVICIOS | B84587567 - DISTRITA INVERSIONES, S.L. | 10.000,00 € | 26/12/2018 | 9,00 |
| M201902725 | 131/2019/09758 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTION MUNICIPAL DE LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO EN LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B34149013 - DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S. L. | 6.050,00 € | 15/03/2019 | 1,00 |
| M201905277 | 131/2019/22086 | ESTUDIO PARA LA SELECCION DE TIPOS DE VEGETACION CON MAYORES BENEFICIOS ECOSISTEMICOS Y POTENCIALMENTE ADAPTADOS A LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | 11786232C - ELISA GONZALEZ MARTINEZ | 17.061,00 € | 07/06/2019 | 4,00 |
| M201902553 | 131/2019/06716 | CENSO DE AVES Y ANILLAMIENTO POR CAPTURA Y SUELTA CON REDES JAPONESAS, EN M-RIO OY PARQUE JUAN CARLOS I, COMO ESTUDIO DE BIO-INDICADORES DE BIODIVERSIDAD | SERVICIOS | B86977022 - ENARA EDUCACION AMBIENTAL, S.L. | 17.908,00 € | 12/03/2019 | 8,00 |
| M201902554 | 131/2019/06715 | ESTUDIO DEL TALUD DEL CAMINO DE LA LEÑA COMO CONSECUENCIA DEL CUBRIMIENTO DE VERTEDERO ILEGAL Y POSIBLES MEDIDAS A TOMAR | SERVICIOS | B45230166 - ESTOPCAR, S.L.P. | 10.890,00 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201902382 | 131/2018/41957 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN EL TRAMO SUR DEL RIO MANZANARES. DISTRITO DE VILLAVEVERDE | SERVICIOS | B85849743 - ESTUDIO EMASI, S.L.P. | 6.000,00 € | 05/03/2019 | 5,00 |
| M201903404 | 131/2019/06712 | SERVICIO DE REALIZACION DE CATALOGO DE HABITATS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR A LAS ZONAS VERDES DE MADRID COMO MEJORA DE SU BIODIVERSIDAD | SERVICIOS | B86428729 - G.P. CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L. | 17.908,00 € | 03/04/2019 | 2,00 |
| M201903603 | 131/2019/06720 | SERVICIO PARA LA ORGANIZACION DEL SIMPOSIO MUNICIPAL SOBRE GESTION DEL RIESGO EN ARBOLADO URBANO | SERVICIOS | B57986846 - GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U | 18.036,26 € | 09/04/2019 | 0,50 |
| M201902318 | 131/2019/06717 | TRATAMIENTO EXPERIMENTAL CONTRA PROCESIONARIA DEL PINO CON TRAMPAS ENGOMADAS CONTRA LA FASE DE ENTERRAMIENTO DE LA ORUGA EN FINCA DE TRES CANTOS | SERVICIOS | B85477768 - GRAELISIA, TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. | 16.940,00 € | 27/02/2019 | 3,00 |
| M201901223 | 131/2019/05227 | REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN JARDIN DE LLUVIA EN EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES, PASO INFERIOR EN CONCEPCION DE LA OLIVA, MADRID | SERVICIOS | B98908213 - GREEN BLUE MANAGEMENT, S.L. | 17.666,00 € | 08/02/2019 | 6,00 |
| M201904769 | 131/2019/18988 | SUMINISTRO DE "CARTELERIS TEMATICA (FAUNA Y FLORA) EN EL PARQUE MADRID RIO | SUMINISTRO | A28317543 - GRUPORAGA, S.A. | 14.114,99 € | 24/05/2019 | 1,00 |
| M201900245 | 131/2018/37842 | IFS 2018 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OFRAS DE IFS 2018 REPLANTACION EXTRAORDINARIA DEL ARBOLADO VIARIO EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD LINEAL, HORTALEZA, SAN BLAS-CANILLEJAS Y BARAJAS | SERVICIOS | 07251977P - GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | 18.029,00 € | 31/12/2018 | 9,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902435 | 131/2019/05729 | SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE FACTORES METEOROLOGICOS PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE ALERTAS EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO | SERVICIOS | B82892712 - INCA, INGENIERIA DEL MEDIO, S.L. | 12.680,80 € | 06/03/2019 | 1,00 |
| M201902434 | 131/2019/09534 | SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE LAS DIRECTRICES EMANADAS DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO DE LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO | SERVICIOS | B83664482 - INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L | 18.029,00 € | 06/03/2019 | 2,00 |
| M201905901 | 131/2019/08073 | ELABORACION DE LAS BASES TEORICAS PARA EL CONTROL SIN PRODUCTOS TOXICOS DE HIERBAS ADVENTICIAS Y LA PROCESIONARIA DEL PINO EN LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B40226649 - INGENIERIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.L. | 17.303,00 € | 24/06/2019 | 4,00 |
| M201902384 | 131/2019/07445 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DEL MEDIO NATURAL DE LA CASA DE CAMPO | SUMINISTRO | B40226649 - INGENIERIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.L. | 14.497,01 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201900388 | 131/2018/32221 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y UTILES DE JARDINERIA PARA LA QUINTA DE TORRE ARIAS | SUMINISTRO | B82222316 - JARDINERIA POZUELO, SL.L | 1.597,01 € | 17/12/2018 | 0,50 |
| M201900072 | 131/2018/38243 | IFS 2018 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA EN LAS OBRAS DE REMODELACION Y AJARDINAMIENTO DE LOS JARDINES MONOTEMATICO EN EL PARQUE JUAN CARLOS I. | SERVICIOS | 04845857X - LAURA CILLONIZ MERCHAN | 10.000,00 € | 26/12/2018 | 9,00 |
| M201905056 | 131/2019/11730 | INSTALACION DE UN HIDRANTE EN LA CALLE SAN AQUILINO, NUM 1, DISTRITO DE TETUAN | OBRAS | A78066487 - LICUAS, S.A. | 4.212,81 € | 03/06/2019 | 1,00 |
| M201905057 | 131/2019/15409 | INSTALACION DE UN HIDRANTE EN LA CALLE ALOE VERA, NUM 2, DISTRITO DE VICALVARO | OBRAS | A78066487 - LICUAS, S.A. | 4.200,77 € | 03/06/2019 | 1,00 |
| M201903402 | 131/2019/07062 | INSTALACION DE HIDRANTE EN LA CALLE MONASTERIO DE SUSO Y YUSO, NUM 45, DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | OBRAS | A78066487 - LICUAS, S.A. | 3.619,11 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201903403 | 131/2019/01727 | INSTALACION DE HIDRANTE EN LA CALLE SOBRADO, NUM 2, DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | OBRAS | A78066487 - LICUAS, S.A. | 3.995,30 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201900619 | 131/2019/00411 | REDACCION DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y DELIMITACION DE ZONAS ESTACIONALES EN ZONAS VERDES DEL ENSANCHE DE VALLECAS | SERVICIOS | F20545018 - LKS INGENIERIA S.COP. | 17.000,00 € | 31/01/2019 | 3,00 |
| M201902320 | 131/2019/06713 | REDACCION DE UNA GUIA DE BUENAS PRACTICAS EN JARDINERIA PARA FOMENTO Y DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B85227783 - MARKETING MEDIOAMBIENTAL, S.L. | 18.029,00 € | 27/02/2019 | 3,00 |
| M201905534 | 131/2019/16673 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION DE UN CATALOGO DE ARBOLES Y ESPACIOS NATURALES SINGULARES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL ID 8682 | SERVICIOS | B87601431 - MOLINERIELLA, S.L. | 17.726,50 € | 13/06/2019 | 5,00 |
| M201900099 | 131/2018/39614 | IFS 2018 CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LAS "IFS 2018 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS VIALES PUBLICOS DE "EL RESERVADOÑ DE LA CASA DE CAMPOÑ. | SERVICIOS | B86050754 - NAO CONSULTORIA TERRITORIAL, S.L. | 11.997,15 € | 31/12/2018 | 10,00 |
| M201900317 | 131/2018/38816 | ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MADRID ADMITIDOS EN LA CONVOCATORIA DE PREMIOS "AHORRO, EFICIENCIA ENERGETICA Y CAMBIO CLIMATICO" | SERVICIOS | B82962077 - OIKOS CONSERVACION Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRITORIO, S.L. | 12.644,50 € | 27/12/2018 | 5,76 |
| M201900253 | 131/2017/23744 | IFS 2018. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REHABILITACION DE MURO HISTORICO DEL VIVERO CASA DE CAMPO TRAMO M-30 PUERTA DE LAS MORERAS. | SERVICIOS | B84966688 - PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L. | 7.260,00 € | 31/12/2018 | 6,00 |
| M201900073 | 131/2018/39197 | IFS 2018 COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RECUPERACION HISTORICA Y ARQUITECTONICA DE LAS REJAS Y TAJAMARES DE LOS ARROYOS ANTEQUINA Y DEL PORTUGUES EN EL PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. | SERVICIOS | A28246122 - PROINTEC S.A. | 8.954,00 € | 26/12/2018 | 7,00 |
| M201905183 | 131/2019/15223 | ASESORIA TECNICA PARA LA GESTION DE LA SANIDAD VEGERTAL EN LA QUINTA DE TORRE ARIAS | SERVICIOS | B80069545 - PROJARDIN, S.L. | 17.545,00 € | 05/06/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201906038 | 131/2019/15221 | ADECUACION DE EDIFICIOS PARA ALMACEN, MAQUINARIA Y TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA LA QUINTA DE TORRE ARIAS. | OBRAS | B87248530 - RELIEVE MDC, S.L. | 48.160,71 € | 27/05/2019 | 3,00 |
| M201905452 | 131/2019/18905 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO ESTANDARIZADO DE COIMUNIDADES DE MARIPOSAS DIURNAS Y HORMIGAS EN PARQUES URBANOS COMO BIOINDICADORES DE SU GRADO DE MADUREZ | SERVICIOS | B88353156 - RODAL VERDE, S.L. | 17.545,00 € | 11/06/2019 | 5,00 |
| M201905900 | 131/2019/23149 | REALIZACION DE UNA VALORACION DEL ESTADO GENERAL DE AVES PASERIFORMES EN RELACION CON SU CAPACIDAD REPRODUCTORA Y SU SALUD QUE HABITAN EN PARQUES Y JARDINES DE MADRID | SERVICIOS | B86450251 - SCROFA, S.L. | 18.029,00 € | 24/06/2019 | 4,00 |
| M201902563 | 131/2019/08058 | SERVICIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REPARACION DE HUNDIMIENTO DE VIA PUBLICA EN GENCIANA, 33; JUAN DE OLIAS, 41 (DISTRITO TETUAN) Y GRANDEZA ESPAÑOLA, 27 (DISTRITO LATINA) | SERVICIOS | B36911881 - SEGURINCO SL | 1.996,50 € | 12/03/2019 | 2,00 |
| M201904453 | 131/2019/09394 | ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL VIAJE DE AGUA EN FUENTE DEL BERRO | SERVICIOS | A78938743 - SERYNCO INGENIEROS, S. A. | 17.532,90 € | 08/05/2019 | 4,00 |
| M201904993 | 131/2019/17056 | ACTUALIZACION DEL CENSO DE COTORRA ARGENTINA EN LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | G28795961 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA | 17.545,00 € | 24/05/2019 | 3,00 |
| M201905462 | 131/2019/15725 | SERVICIO DE INVENTARIO DE LEPIDOPTEROS NOCTURNOS (HETEROCERA) COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE BIODIVERSIDAD Y POSIBLES PLAGAS | SERVICIOS | G79799920 - SOCIEDAD HISPONA-LUSO-AMERICANA DE LEPIDOPTEROLOGIA | 18.029,00 € | 11/06/2019 | 5,00 |
| M201900075 | 131/2018/39198 | IFS 2018 CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUOLOGICO DE LAS OBRAS DE RECUPERACION HISTORICA Y ARQUITECTONICA DE LAS REJAS Y TAJAMARES DE LOS ARROYOS ANTEQUINA Y DEL PORTUGUES EN EL PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. | SERVICIOS | F83089680 - TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA Y RESTAURACION, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 8.470,00 € | 26/12/2018 | 7,00 |
| M201904746 | 131/2019/18904 | REALIZACION DE CATALOGO DE FLORA DE LA CIUDAD DE MADRID Y PROPUESTA DE MICRO RESERVAS DE FLORA RARA, AMENAZADA DE INTERES URBANO | SERVICIOS | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 16.335,00 € | 23/05/2019 | 6,00 |
| M201904254 | 131/2019/14235 | ADQUISICION CON COLOCACION Y SEGUIMIENTO PRIMAVERAL DE DIVERSOS TIPOS DE CAJAS NIDOS COMO METODO DE FOMENTO DE LA POBLACION DE GORRIONES EN MADRID. | SUMINISTRO | B40185803 - VALSAIN PORCHE Y JARDIN, S.L. | 17.545,00 € | 24/04/2019 | 3,00 |
| M201900241 | 131/2018/39613 | IFS 2018 ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE LAS "IFS 2018 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS VIALES PUBLICOS DE "EL RESERVADO" DE LA CASA DE CAMPO" | SERVICIOS | 05427955R - VICTOR AMEZCUA PAJARES | 11.253,00 € | 31/12/2018 | 10,00 |
| M201900074 | 131/2018/39280 | IFS 2018 ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE LAS OBRAS DE RECUPERACION HISTORICA Y ARQUITECTONICA DE LAS REJAS Y TAJAMARES DE LOS ARROYOS ANTEQUINA Y DEL PORTUGUES EN EL PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. | SERVICIOS | 05427955R - VICTOR AMEZCUA PAJARES | 6.897,00 € | 26/12/2018 | 7,00 |
| M201904275 | 131/2019/17640 | CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA EN LA REALIZACION DE VUELO CON DRON DE LAS ISLAS DEL CAUCE DEL RIO MANZANARES EN SU TRAMO URBANO Y POSTERIOR DIGITALIZACION DE LAS MISMAS | SERVICIOS | B83259598 - ZUMAIN INGENIEROS, S.L. | 3.377,41 € | 29/04/2019 | 1,00 |

DIRECTOR/A GENERAL DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACION

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201904108 | 145/2019/00332 | LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE C/ ALBARRACIN, 33 | SERVICIOS | B86752110 - BALYMA SERVICIOS INTEGRALES S.L. | 11.227,80 € | 07/05/2019 | 1,00 |
| M201902586 | 145/2019/00353 | SUMINISTRO DE NUMEROS IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS CON LOS CARGOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS GORRAS Y LAS CARTERAS DE AGENTES DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | 11801141W - CARMEN ALONSO OTERO | 559,02 € | 12/03/2019 | 0,23 |
| M201905099 | 145/2019/00669 | REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA INSTALACION ELEMENTOS DE REGULACION SEMAFORICA | SERVICIOS | B97500433 - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 8.900,00 € | 27/05/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904874 | 145/2019/01252 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACION | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 14.507,66 € | 22/05/2019 | 12,00 |
| M201902279 | 145/2019/00298 | PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN AUTOBUSES DE LA EMT | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 16.353,15 € | 18/02/2019 | 0,46 |
| M201905139 | 145/2019/00975 | SUMINISTRO DE 960 ROLLOS PARA IMPRESORA DATECS DPP-350 PAPEL TE | SUMINISTRO | A78510963 - FORMULARIOS EUROPEOS, S.A. | 1.080,29 € | 31/05/2019 | 0,50 |
| M201900692 | 145/2017/06660 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS Y ESTANTERIAS | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 4.452,39 € | 27/12/2018 | 0,23 |
| M201904577 | 145/2019/01033 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACION | SERVICIOS | B40221921 - GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 17.899,78 € | 14/05/2019 | 3,00 |
| M201906054 | 145/2019/01116 | SUMINISTRO DE CARTULINAS NEGRAS PARA TAXI. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 544,50 € | 27/06/2019 | 1,00 |
| M201905970 | 145/2019/02163 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CONTRATO DE IFS 2018: SUMINISTRO PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA DE FOTORROJOS | SERVICIOS | B81470841 - INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, S.L. | 4.991,25 € | 24/06/2019 | 5,00 |
| M201905529 | 145/2019/00554 | REPARACION DE 92 IMPRESORAS DATECS MODELO DPP-350 PARA EQUIPAMIENTO DE AGENTES DE MOVILIDAD | SERVICIOS | B83836080 - ITOS TECHNOLOGY, S.L. | 17.938,25 € | 06/06/2019 | 1,00 |
| M201902280 | 145/2019/00180 | REPOSICION DE BOTAS TECNICAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | A41050113 - ITURRI, S.A. | 18.045,03 € | 18/02/2019 | 1,00 |
| M201903324 | 145/2019/00705 | ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORAS DEL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS DE LA OFICINA DE INFORMACIONE ESPECIALIZADA A LA CIUDADANIA DE LA DIRECCION GENERAL Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACION | SUMINISTRO | A78062593 - LOC ESPAÑA, S.A. | 1.497,07 € | 26/03/2019 | 2,00 |
| M201903214 | 145/2019/00318 | SERVICIOS DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS O ACTUACIONES A EJECUTAR POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE APARCAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS | SERVICIOS | 50413102T - MANUEL GARCIA RUIZ | 4.840,00 € | 15/02/2019 | 2,00 |
| M201902730 | 145/2019/00354 | REPARACION FUNDAS DE CUERO EQUIPOS DE OFIMATICA | SERVICIOS | 07227560V - MANUEL GIL PEREZ | 998,00 € | 13/03/2019 | 6,00 |
| M201900672 | 145/2018/01330 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y LONAS DIRECCIONALES | SUMINISTRO | A28029122 - MONTAJES Y OBRAS, S.A. | 3.768,47 € | 27/12/2018 | 3,00 |
| M201903053 | 145/2019/00319 | REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FILTRACIONES EXISTENTES EN EL APARCAMIENTO ROTACIONAL SITUADO EN LA PLAZA DEL CARMEN DE MADRID | SERVICIOS | E83188086 - PUIG TURIENZO ARQUITECTURA CB | 14.520,00 € | 13/03/2019 | 2,00 |
| M201902963 | 145/2019/00400 | REPARACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE AGENTES DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | 09060419Y - ROMAN CABRERA FERNANDEZ | 990,00 € | 13/03/2019 | 0,50 |
| M201905531 | 145/2019/01257 | SUMINISTRO DE HOLOGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | A11029279 - SIGNE, S.A. | 3.557,40 € | 12/06/2019 | 1,00 |
| M201900671 | 145/2018/03745 | SUMINISTRO DE HOLOGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO | SUMINISTRO | A11029279 - SIGNE, S.A. | 847,00 € | 27/12/2018 | 1,00 |
| M201905863 | 145/2019/00841 | MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DENOMINADO ALAMEDA | SERVICIOS | B86521671 - SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD, S.L. | 18.137,90 € | 20/06/2019 | 12,00 |
| M201900674 | 145/2018/01997 | ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORAS BROTHER QL-700 | SUMINISTRO | B80999329 - TECNOLOGIA INFORMATICA 2000, S.L. | 1.770,23 € | 27/12/2018 | 2,00 |
| M201900691 | 145/2018/00435 | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE TURNOS | SUMINISTRO | B80999329 - TECNOLOGIA INFORMATICA 2000, S.L. | 14.002,39 € | 27/12/2018 | 1,00 |
| M201900685 | 145/2018/04463 | REPARACION DE CINEMOMETRO | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 8.761,20 € | 26/12/2018 | 0,53 |
| M201900686 | 145/2018/02548 | REPARACION DE CINEMOMETRO | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 871,20 € | 26/12/2018 | 0,50 |
| M201900687 | 145/2018/02690 | REPARACION DE CINEMOMETRO | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 871,20 € | 26/12/2018 | 0,50 |
| M201900684 | 145/2018/03492 | REPARACION DE CINEMOMETRO | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 7.776,07 € | 26/12/2018 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900689 | 145/2018/03018 | REPARACION DE CINEMOMETRO | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 498,58 € | 26/12/2018 | 0,50 |
| M201900690 | 145/2018/02691 | REPARACION DE CINEMOMETRO | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 871,20 € | 26/12/2018 | 0,50 |
| M201904632 | 145/2019/01100 | ESTUDIO DE LA PONDERACION DE LAS TARIFAS DE TAXI DE MADRID | SERVICIOS | B74199563 - VECTIO TRAFFIC ENGINEERING SL | 17.908,00 € | 20/05/2019 | 5,00 |
| M201904326 | 131/2019/19830 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE OPERADOR DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE LA REUNION DE LA MESA DE SEGUIMIENTO DE MADRID CENTRAL | SERVICIOS | A28856763 - VIDEOREPORT SA | 254,10 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201902849 | 145/2019/00355 | SUMINISTRO DE CERRADURAS Y BISAGRAS PARA EDIFICIOS DE AGENTES DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | B84252709 - WORK SPACE CONSULTING, S.L. | 1.582,92 € | 15/03/2019 | 0,50 |

DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------------------------------|-------------|------------|------|
| M201905388 | 131/2019/10811 | ADQUISICION DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION DE AMIANTO | SUMINISTRO | B97208086 - AMESA SUMINISTROS, S.L. | 14.217,50 € | 11/06/2019 | 1,23 |
| M201902591 | 131/2019/11121 | PRODUCCION Y FIJACION DE ADHESIVOS PUBLICITARIOS A COLOCAR EN AUTOBUSES DE LA EMT | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 18.075,89 € | 08/03/2019 | 0,46 |
| M201904712 | 131/2019/15432 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL USO DE LOS PUNTOS LIMPIOS DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | A08602815 - TALHER, S.A. | 18.113,70 € | 08/05/2019 | 3,00 |
| M201903766 | 131/2019/13473 | TRADUCCION DE UN DIPTICO INFORMATIVO SOBRE LA CONCIENCIACION DE LA LIMPIEZA A LOS IDIOMAS FRANCES, ARABE Y MANDARIN | SERVICIOS | 52605360J - YANNICK GARCIA PORRES | 307,40 € | 28/03/2019 | 0,16 |

DIRECTOR/A GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|------|
| M201903653 | 131/2019/15330 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CROMATOGRAFICOS PARA LA DIVISION DE ANALISIS DE RESIDUOS | SUMINISTRO | B86907128 - AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL | 1.708,37 € | 05/04/2019 | 1,00 |
| M201903282 | 131/2019/12708 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTOT DEL ESPETROMETRO DE ABSORCION ATOMICA | SUMINISTRO | B86907128 - AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL | 544,91 € | 27/03/2019 | 1,00 |
| M201904714 | 131/2019/06053 | SERVICIO PARA EL ASESORAMIENTO TECNICO Y DISEÑO DE UN MAPA Y SISTEMAS DE SEÑALES PARA FAVORECER LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO DEL INTERCAMBIADOR DE SIERRA DE GUADALUPE | SERVICIOS | N8267860H - AIG EDENSPIEKERMANN LTD | 14.900,00 € | 22/05/2019 | 4,00 |
| M201904451 | 131/2019/17260 | ADQUISICION DE FUENTE SONORA OMNIDIRECCIONAL AMPLIFICADOR DE POTENCIA, TRIPODE Y ACCESORIOS | SUMINISTRO | A28570190 - ALAVA INGENIEROS S.A. | 3.993,00 € | 07/05/2019 | 1,00 |
| M201904693 | 131/2019/20468 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE MOVILIDAD PEATONAL EN EL MARCO DE LA NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE | SERVICIOS | F85301315 - ALTEKIO INICIATIVA HACIA LA SOSTENIBILIDAD. | 18.029,00 € | 20/05/2019 | 6,00 |
| M201903407 | 131/2019/11682 | ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS DE DATOS DE LA ACTIVIDAD DE REPARTO DE MERCANCIAS EN MADRID CENTRAL ASI COMO LA IDENTIFICACION, ESTUDIO Y DOCUMENTACION DE CASOS DE NUEVOS MODELOS DE REPARTO | SERVICIOS | G85321883 - CENTRO DE INNOVACION PARA LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERAS | 18.029,00 € | 29/03/2019 | 4,00 |
| M201904575 | 131/2019/18084 | TRAMITACION DE BOLETINES Y LA LEGALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PARA LA RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS | SERVICIOS | B66124819 - DRIVETHECITY | 18.125,80 € | 14/05/2019 | 5,00 |
| M201905045 | 131/2019/19808 | MONITORIZACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE LOS EDIFICIOS DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD (13 ROSAS Y GENERAL DIAZ PORLIER) | SERVICIOS | B27805423 - EFFIMOB EFFICIENT MOBILITY, S.L. | 6.641,69 € | 29/05/2019 | 5,00 |
| M201904117 | 131/2019/14086 | ADQUISICION DE DOS MAQUINAS DE HUMOS Y DEL LIQUIDO A PARTIR DEL QUE ESE HUMO SE GENERA | SUMINISTRO | B80411366 - ELECTRICIDAD E ILUMINACION MADRID, S.L. | 285,97 € | 24/04/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903408 | 131/2019/12480 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA REVISION Y ELABORACION DEL INFORME DEL AÑO 2017 DE MEDIDA Y VERIFICACION DE AHORROS DERIVADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE SERVICIOS ENERGETICOS EN LOS COLEGIOS VIRGEN DEL CERRO, CIUDAD DE VALENCIA, NAVAS DE TOLOSA, CIUDAD DE JAEN Y GANDHI | SERVICIOS | A28318012 - EUROCONTROL; S.A. | 381,15 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201902844 | 131/2019/11855 | SERVICIOS PARA LA PRODUCCION DE VINILOS PARA TAXIS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE MADRID CENTRAL | SERVICIOS | A78090685 - FERNANDEZ MIRANDA S.A. | 18.136,69 € | 19/03/2019 | 0,30 |
| M201904104 | 131/2019/11867 | SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE EMISIONES Y BALANCE ENERGETICO DEL MUNICIPIO DE MADRID CORREONDIENTE AL AÑO 2017 | SERVICIOS | G80455231 - FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL | 17.303,00 € | 08/04/2019 | 2,00 |
| M201905528 | 131/2019/20453 | ELABORACION DE UNA GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA ELECTRIFICACION DE FLOTAS Y EL SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE UNA FLOTA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA 6.2 DEL PROYECTO CIVITAS ECCENTRIC | SERVICIOS | W0040951F - GEOTAB GMBH | 5.600,00 € | 12/06/2019 | 5,00 |
| M201904919 | 131/2019/19055 | LEGALIZACION COMO PROTOTIPO DENTRO DEL PROYECTO ECCENTRIC DE UN VEHICULO ELECTRIFICADO PARA DISTRIBUCION URBANA DE MERCANDIAS, DE ACUERDO AL RD750/2010 | SERVICIOS | B50824929 - GMR HOMOLOGACIONES, S.L. | 15.125,00 € | 27/05/2019 | 5,00 |
| M201902990 | 131/2019/12700 | REVISION DE LA Sonda ATC DEL HORNO MICROONDAS "MILESTONE" Y LLAVES DINAMOMETRICAS | SERVICIOS | A28060283 - GOMENSORO S.A. | 871,35 € | 22/03/2019 | 2,00 |
| M201905189 | 131/2019/21908 | OBRAS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE RECARGA DE LA FLOTA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN ISNTALACIONES MUNICIPALES | OBRAS | B85845410 - INGENIA PROYECTOS Y SOLUCIONES, S.L. | 48.199,25 € | 04/06/2019 | 4,00 |
| M201902588 | 131/2019/07316 | DETERMINACION DE MASA DE PARTICULAS PM 2,5 DURANTE EL AÑO 2019 | SERVICIOS | Q2827015E - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 18.137,90 € | 07/03/2019 | 12,00 |
| M201903409 | 131/2019/14534 | SUMINISTRO DE PATRON BENZO (A) PIRENO | SUMINISTRO | B62362041 - LGC STANDARDS, S.L.U. | 107,41 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201905574 | 131/2019/23972 | GRABACION Y EDICION DE UN VIDEO DE PROMOCION DE LA MOVILIDAD ESCOLAR SOSTENIBLE, ACTIVA Y AUTONOMA | SERVICIOS | 02312205S - LOLA GARCIA GARRIDO | 3.630,00 € | 13/06/2019 | 0,70 |
| M201904690 | 131/2019/17730 | ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE LOS MAYORES EN VALLECAS. ECCENTRIC MEDIDA 2,8 "MOVILIDAD EN GRUPOS VULNERABLES | SERVICIOS | B87025854 - MOVILIDAD Y TRANSPORTES ASESORES, S.L. | 4.235,00 € | 20/05/2019 | 1,00 |
| M201900313 | 131/2018/36892 | SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA MADRID + NATURAL | SERVICIOS | A80730526 - OVE ARUP Y PARTNERS, S.A. | 8.000,00 € | 31/12/2018 | 1,00 |
| M201904563 | 131/2019/19434 | SERVICIOS PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO EUROPEO ECCENTRIC MEDIANTE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA MULTIUSUARIO | SERVICIOS | SE556552369201 - PLANVIEW INTERNACIONAL AB | 14.400,00 € | 16/05/2019 | 2,00 |
| M201904724 | 131/2019/19347 | SUMINISTRO DE CAMISetas CON LA IMPRESION DE UN DISEÑO DEL CONCURSO STARS-ECCENTRIC REALIZADO ENTRE LOS CENTROS ESCOLARES DEL MODULO DE MOVILIDAD DEL PROGRAMA "EDUCAR HOY POR UN MADRID MAS SOSTENIBLE" | SUMINISTRO | B82426354 - PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L. | 2.555,52 € | 23/05/2019 | 0,46 |
| M201900314 | 131/2018/38673 | SERVICIOS DE OPERACIONES DE DESCARGA DE DATOS DE SENSORES METEOROLOGICOS UBICADOS EN FAROLAS | SERVICIOS | A28296515 - PUBLIMETRO; S.A. | 1.028,50 € | 31/12/2018 | 1,00 |
| M201902385 | 131/2019/03397 | SERVICIOS DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS PARA EJECUTAR MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA DE ILUMINACION E IMPLANTACION DE MEDIDAS DE EFICIENCIA EN EDIFICIOS CON SISTEMA DE GESTION ENERGETICA ISO 50001 | SERVICIOS | B07805260 - SERBAL XXI, S.L. | 2.869,52 € | 04/03/2019 | 6,00 |
| M201900380 | 131/2019/02595 | SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y DESMONTAJE DE BANDEROLAS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA MADRID CENTRAL | SERVICIOS | B80826605 - TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL | 5.381,48 € | 18/01/2019 | 3,50 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|------------|----------------|--|---------------|---|---|----------------------|---------------|
| M201904538 | 131/2019/13372 | CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, DENTRO DEL CUAL SE GESTIONA FUNDAMENTALMENTE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES "MADRID CENTRAL" | SERVICIOS | B87114187 - UBT COMPLIANCE SERVICES, S.L. | 18.029,00 € | 07/05/2019 | 1,16 |
| M201902992 | 131/2019/07322 | DETERMINACION Y RECUENTO DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE POLEN EN EL AREA URBANA DE MADRID | SERVICIOS | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 18.137,90 € | 22/03/2019 | 12,00 |
| M201903655 | 131/2019/14249 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | Q2818015F - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 18.089,50 € | 05/04/2019 | 3,00 |

DIRECTOR/A GENERAL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|-------------|------------|-------|
| M201904412 | 133/2019/00066 | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE CONTROL Y NEUTRALIZACION DE OLORES | SUMINISTRO | B62660402 - A.M. GUALBA, S.L. | 12.414,60 € | 27/03/2019 | 0,33 |
| M201905416 | 133/2019/00096 | COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MODIFICACION DE LA PLANTA DE BIOMETANIZACION DE LAS DEHESAS PARA RECEPCION DE F.O.R.S. | SERVICIOS | B59331512 - ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RADIOLOGICA, S.L. | 17.908,00 € | 21/05/2019 | 5,00 |
| M201903764 | 133/2019/00102 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE ROPA DEL PERSONAL DESTINADO A INSPECCION EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ | SERVICIOS | A79475729 - ILUNION LAVANDERIAS, S. A. | 6.186,67 € | 03/04/2019 | 10,00 |
| M201902559 | 133/2019/00078 | SERVICIO PARA CONTRATAR UNA ASISTENCIA TECNICA QUE ELABORE LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS QUE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID REALICE EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS FLUJOS DE MATERIA ORGANICA DEL PTV | SERVICIOS | B85022119 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA TIERRA, S.L. | 18.029,00 € | 07/03/2019 | 1,00 |
| M201905190 | 133/2019/00092 | SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE PODA | SERVICIOS | B82126814 - PETROKING, S.L. | 17.850,53 € | 28/03/2019 | 6,00 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO AG MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201901633 | 133/2019/00044 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 13.791,68 € | 20/02/2019 | 1,00 |
| M201901579 | 133/2019/00067 | SERVICIO DE SEGURIDAD EN OFICINA S.E.R. DE C/ BUSTAMANTE, 16. CAMPAÑA MADRID CENTRAL. PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2019 | SERVICIOS | A28369395 - EULEN SEGURIDAD, S.A. | 10.613,78 € | 18/02/2019 | 3,00 |
| M201901634 | 131/2019/08399 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA MADRID CENTRAL | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 17.803,33 € | 21/02/2019 | 1,16 |
| M201904119 | 133/2019/00115 | ADQUISICION DE 12 TAQUILLAS DE 3 CUERPOS PARA EL A. G. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 5.157,79 € | 26/04/2019 | 2,00 |
| M201902962 | 133/2019/00097 | REVISION Y ACTUALIZACION MEDIDAS DE EMERGENCIA Y SIMULACROS EN EDIFICIOS DEL A.G. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SERVICIOS | B86718269 - INGEHSEQ PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADOS, S.L. | 6.534,00 € | 21/03/2019 | 4,00 |
| M201900610 | 133/2019/00039 | SUMINISTRO DE 100 CHALECOS PARA MADRID CENTRAL | SUMINISTRO | 11802868G - MARIA ASUNCION COLAS FERNANDEZ | 448,91 € | 29/01/2019 | 0,16 |
| M201903281 | 133/2019/00103 | ADQUISICION DE 30 SILLAS DE OFICINA PARA EL A.G. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 5.808,00 € | 02/04/2019 | 2,00 |
| M201904120 | 133/2019/00120 | ADQUISICION DE 10 MESAS CON ALAS Y CAJONERAS PARA EL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SERVICIOS | B86048923 - MOMO ART INTERIORISMO SL | 4.690,69 € | 26/04/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901577 | 133/2019/00048 | SUMINISTRO DE CALZADO ORTOPEDICO PARA DIVERSO PERSONAL DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SUMINISTRO | A28735470 - ORTOSUR, S.A. | 10.723,90 € | 18/02/2019 | 2,00 |
| M201904459 | 133/2019/00161 | ADQUSICION DE VESTUARIO ESPECIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ ADSCRITA AL A.G. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SERVICIOS | B13007414 - RECIO S.L. | 6.447,24 € | 10/05/2019 | 2,00 |
| M201902199 | 133/2019/00073 | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ | SUMINISTRO | B13007414 - RECIO S.L. | 1.443,00 € | 27/02/2019 | 2,00 |
| M201901578 | 133/2019/00045 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO TODO RIESGO DE LOS APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN DETERMINADOS EDIFICIOS DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | SERVICIOS | B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU | 15.028,20 € | 18/02/2019 | 12,00 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

COORDINADOR/A GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201904197 | 145/2019/00764 | SERVICIO DE FORMACION DE LOS CURSOS BUSINESS INTELLIGENCE Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACION | SERVICIOS | B83133629 - CAS TRAINING S.L | 11.300,00 € | 15/04/2019 | 4,96 |
| M201903264 | 145/2019/00557 | SERVICIO DE FORMACION PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE NAVEGACION. | SERVICIOS | A78486966 - CENAUTICA, S.A. | 8.065,20 € | 19/03/2019 | 2,00 |
| M201902165 | 145/2019/00460 | SERVICIO PARA LA IMPARTICION DE LA FORMACION PARA LA OBTENCION DEL CARNE DE ARTILLERO BASICO (2 INSCRIPCIONES). | SERVICIOS | Q2870007H - COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TECNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE MADRID | 440,00 € | 20/02/2019 | 0,53 |
| M201905148 | 145/2019/01041 | SUMINISTRO DE 60 MANUALES SOPORTE VITAL BASICO CON DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEA). | SUMINISTRO | G82454406 - CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 237,00 € | 17/05/2019 | 0,50 |
| M201901617 | 145/2019/00286 | SUMINISTRO DE 670 EJEMPLARES DEL MANUAL DE SVB/DEA GUIDELINES 2015. | SUMINISTRO | G82454406 - CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 2.647,84 € | 12/02/2019 | 0,50 |
| M201901618 | 145/2019/00121 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 500 EJEMPLARES DEL MANUAL SVB/DEA GUIDELINES 2015. | SUMINISTRO | G82454406 - CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 1.976,00 € | 06/02/2019 | 0,50 |
| M201901620 | 145/2019/00156 | SUMINISTRO DE 80 EJEMPLARES DEL MANUAL SOPORTE VITAL BASICO CON DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEA). | SUMINISTRO | G82454406 - CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 316,16 € | 07/02/2019 | 0,50 |
| M201905152 | 145/2019/01069 | SERVICIO DE FORMACION DE GESTION DIRECTIVA I. | SERVICIOS | B85425650 - COPSE FORMACION EN COMUNICACION ESTRATEGICA, S.L. | 11.520,00 € | 17/05/2019 | 3,00 |
| M201902703 | 145/2019/00471 | SERVICIO DE FORMACION PARA LA IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA ACTUALIZACION PARA UIC: TECNICA Y COMPOSICION 2 (COD. 3497). | SERVICIOS | A84818558 - CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA, S.A. | 8.712,00 € | 06/03/2019 | 2,00 |
| M201902702 | 145/2019/00524 | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 80 VEHICULOS PARA MANIOBRAS CON DESPLAZAMIENTO, RECOGIDA Y DESCONTAMINACION. | SUMINISTRO | B81086878 - DESGUACES PABLO E HIJOS, S.L. | 14.520,00 € | 06/03/2019 | 3,66 |
| M201905280 | 145/2019/01262 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPTIMO RENDIMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS DORLET DASS. | SERVICIOS | B20559191 - DORLET SYSTEMS, S.L. | 3.509,00 € | 31/05/2019 | 6,00 |
| M201902208 | 145/2019/00329 | SUMINISTRO DE 104 KIT ADAPTADOR DE ENTRENAMIENTO Y 500 FILTROS 680 ST-P3. TH/M P3. | SUMINISTRO | A83140012 - DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 16.722,20 € | 18/02/2019 | 0,23 |
| M201901619 | 145/2019/00272 | SUMINISTRO DE 55 MANUALES DE ACTUACION SANITARIA EN INCIDENTES NRBQ. | SUMINISTRO | B82381674 - EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L. | 1.481,12 € | 12/02/2019 | 0,50 |
| M201905817 | 145/2019/01092 | SERVICIO PARA LA INSCRIPCION DE 12 COMPONENTES DE SAMUR-PROTECCION CIVIL AL XXXI CONGRESO NACIONAL DE SEMES 2018. | SERVICIOS | B85376630 - GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN, S.L. | 3.350,00 € | 23/05/2019 | 0,10 |
| M201902959 | 145/2019/00679 | INSCRIPCIONES CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS (CIFSE) | SERVICIOS | B79521902 - GRUPO ARAN DE COMUNICACION, S.L. | 360,00 € | 13/03/2019 | 0,10 |
| M201903959 | 145/2019/00680 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE FORMACION PARA LA ACCION FORMATIVA "ADMINISTRACION NAGIOS". | SERVICIOS | A82206400 - GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A. | 4.295,50 € | 25/03/2019 | 0,13 |
| M201904192 | 145/2019/00838 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE REPOSICION DIARIA PARA LA GALERIA DE TIRO DEL CIFSE. | SUMINISTRO | A78608940 - GUARNICIONERIA ROAL; SA. | 3.448,56 € | 15/04/2019 | 3,00 |
| M201901621 | 145/2019/00258 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 25 REPLICAS EXACTAS DE PISTOLAS DE RESINA "HK USP COMPACT". | SUMINISTRO | A78608940 - GUARNICIONERIA ROAL; SA. | 1.690,98 € | 06/02/2019 | 0,23 |
| M201903540 | 145/2019/00569 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 3.000 CARTULINAS BLANCAS DE 250 GRAMOS Y MEDIDAS 320 X 450 MM. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 254,10 € | 21/03/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905273 | 145/2019/01040 | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PIROTECNIA PARA EL CURSO DE FORMACION POR EQUIPOS. | SUMINISTRO | B83385575 - INTEGRACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL, S.L. | 3.180,00 € | 13/05/2019 | 0,10 |
| M201902160 | 145/2019/00292 | SERVICIO DE FORMACION PARA LA IMPARTICION DEL MODULO DE CONDUCCION EN PISTAS CERRADAS AL TRAFICO. | SERVICIOS | B25295080 - LA SEU 3, AUTOESCUELA ZONA ALTA, SLU | 14.993,00 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201904205 | 145/2019/00793 | SERVICIO DE FORMACION DEL CURSO PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT. | SERVICIOS | B95319992 - PREHOSPITAL EMERGENCY CARE, S.L. | 14.998,00 € | 05/04/2019 | 4,00 |
| M201904201 | 145/2019/00794 | SERVICIO DE FORMACION PARA LA IMPARTICION DEL CURSO "USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS". | SERVICIOS | A81961013 - PROYECTOS Y ANALISIS FORMATIVOS, S.A. | 13.800,00 € | 04/04/2019 | 3,00 |
| M201904625 | 145/2019/00938 | SUMINISTRO PARA LA REPARACION DEL SUELO DE LA GARITA EXTERIOR DEL CONTROL DE POLICIA DEL CIFSE. | SUMINISTRO | A83709873 - SACYR FACILITIES, S. A. | 1.579,78 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201904608 | 145/2019/00940 | SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE LOS PORTONES DE LOS PASOS DE VEHICULOS DEL CIFSE. | SUMINISTRO | A83709873 - SACYR FACILITIES, S. A. | 8.543,57 € | 26/04/2019 | 2,00 |
| M201900212 | 145/2018/05074 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLAS PASAMANOS PARA LA ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO AL CIFSE. | SUMINISTRO | A83709873 - SACYR FACILITIES, S. A. | 2.457,81 € | 17/12/2018 | 2,00 |
| M201905239 | 145/2019/00939 | SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA SEGURIDAD DE LAS PRACTICAS DE TIRO QUE REALIZA LA ESCUELA DE POLICIA MUNICIPAL EN LAS GALERIAS DE TIRO DEL CIFSE. | SUMINISTRO | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 9.887,64 € | 14/05/2019 | 2,00 |
| M201902277 | 145/2019/00385 | CONTRATO DE SERVICIO DE FORMACION PARA LA IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA INSTALACIONES EN EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA URBANA | SERVICIOS | Q2818015F - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 11.380,05 € | 21/02/2019 | 2,00 |
| M201905150 | 145/2019/00817 | CONTRATO DE SERVICIO PARA LA IMPARTICION DE DOS CURSOS DE "DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS EN PLATAFORMA MOODLE" Y DE "FORMADOR, EDITOR DE PLATAFORMA MOODLE". | SERVICIOS | B84870047 - VIRTUAL CLASS, S.L. | 5.880,00 € | 09/05/2019 | 6,00 |
| M201903330 | 145/2019/00579 | SERVICIO DE FORMACION PARA IMPARTIR UN CURSO DE PLANIMETRIA DE USO POLICIAL. | SERVICIOS | B84870047 - VIRTUAL CLASS, S.L. | 5.880,00 € | 19/03/2019 | 0,16 |

DIRECTOR/A GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201902930 | 180/2019/00321 | CONTRATO SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA DE ACTUALIZACION E IMPLANTACION DE PLANES DE AUTOPROTECCION EN 14 UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LAL POLICIA MUNICIPAL DE MADRID. | SERVICIOS | B84592306 - ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L. | 18.137,90 € | 11/03/2019 | 6,00 |
| M201904520 | 180/2019/00669 | CONTRATO DE SERVICIOSPRUEBA PERSONAL SOPORTE INFORMATICO PRUEBAS SUBINSPECTOR POLICIA MUNICIPAL | SERVICIOS | B87352340 - AUREN CONSULTORES SP, S.L.P | 4.840,00 € | 06/05/2019 | 1,00 |
| M201901814 | 180/2019/00095 | MANTENIMIENTO DE APLICACION SIGIT GESTION Y ATESTADOS ACCIDENTE TRAFICO | SERVICIOS | B59150854 - BETTER CONSULTANTS SRL | 7.260,00 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201901809 | 180/2019/00113 | SERVICIO DE ELABORACION DE LA PRUEBA DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIAS EN SOPORTE INFORMATICO PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA CATEGORIA DE COMISARIO DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | B83405217 - BLC CONSULTORIA Y ESTRATEGIA S.L. | 4.235,00 € | 14/02/2019 | 6,00 |
| M201905259 | 180/2019/00911 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE CALZADO, POLAINAS Y CASCOS DE EQUIPACION PARA EL ESCUADRON DLE CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B80879083 - CAMPERA SALMANTINA, S.L. | 3.110,66 € | 23/05/2019 | 2,00 |
| M201904631 | 180/2019/00891 | ADQUISICION DE 50 RECARGAS DE EXTINTORES PARA VEHICULOS PROPIOS DE CUATRO RUEDAS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERA DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | A28848802 - CAPARROS EXTINTORES S.A. | 502,76 € | 13/05/2019 | 7,00 |
| M201902932 | 180/2019/00319 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE FUINDAS ARCHIVADORAS Y ALBUNES PARA LA U. DE INVESTIGACION Y COORDINACION JUDICIAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | 46309699G - CARLOS RUBIO SANTIAGO | 1.179,75 € | 11/03/2019 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905390 | 180/2019/00840 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REPARACION E INSTALACION DE ARMARIO BLINDADO UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | B78750676 - CENTRO DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.L. | 793,76 € | 04/06/2019 | 0,23 |
| M201903155 | 180/2019/00375 | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B84305093 - CLIMB WEAR S.L. | 18.021,74 € | 20/03/2019 | 4,00 |
| M201905538 | 180/2019/01013 | CATERING DISTINTOS EVENTOS FESTIVIDAD DE SAN JUAN PROGRAMADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | B78791084 - CUTASA, SL | 16.486,80 € | 07/06/2019 | 0,06 |
| M201901811 | 180/2019/00099 | SERVICIO ELABORACION DE CUADERNILLOS, FORMULARIO DE EXAMEN Y EVALUACION DE LA PRUEBA DE TEST DE INTELIGENCIA GENERAL Y/O APTITUDES PARA EL ACCESO A LA CATEGORIA DE COMISARIO/A DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | B79220919 - DARA INFORMATICA, S.L. | 4.235,00 € | 14/02/2019 | 6,00 |
| M201901549 | 180/2019/00047 | ADQUISICION TONER Y BOTE RESIDUAL DE IMPRESORAS D GPM. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA MATERIAL DE OFICINA, S.A. | 18.076,49 € | 01/02/2019 | 0,13 |
| M201901504 | 180/2019/00104 | ADQ. EXPLOSIVOS PARA ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE P.M. | SUMINISTRO | A28215234 - DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA SA DEICESA | 780,39 € | 07/02/2019 | 2,00 |
| M201903747 | 180/2019/00534 | ADQUISICION DE 500 KITS DE TEST PARA LA DETECCION DE CONSUMO DE DROGAS COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE LECTURA DRUGTEST 5000 DE QUE DISPONE LA POLICIA MUNICIPAL. | SUMINISTRO | A83140012 - DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 13.128,50 € | 29/03/2019 | 3,00 |
| M201902485 | 180/2019/00178 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ADQUISICION DE CAMISAS BLANCAS PARA TRAJES DE GALA Y ACTOS DE REPRESENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 18.077,40 € | 27/02/2019 | 3,00 |
| M201905547 | 180/2019/01033 | CM SUMINISTROS MEDICAMENTOS SECCION CANINA Y ESCUADRON DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | A40024093 - ELASA, S.A. | 6.264,86 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201905260 | 180/2019/00867 | ADQUISICION BOTAS DE MOTORISTA ALTA VELOCIDAD PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE TRAFICO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | A26268508 - FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A. | 18.140,92 € | 23/05/2019 | 1,00 |
| M201902955 | 180/2019/00299 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ARMAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID. | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 1.200,08 € | 18/03/2019 | 1,00 |
| M201903031 | 180/2019/00300 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE 10 JUEGOS DE CADENAS TEXTILES PARA LA UNIDAD DE ATESTADOS DE TRAFICO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 865,76 € | 18/03/2019 | 1,00 |
| M201905679 | 180/2019/01144 | SERVICIO DE ORGANIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL ACTO SOLEMNE DE SAN JUAN 2019, PATRON DE LA POLICIA MUNICIPAL, EL PROXIMO DIA 24 DE JUNIO DE 2019. | SERVICIOS | B81913204 - FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO, S.L. | 17.363,50 € | 14/06/2019 | 0,33 |
| M201905676 | 180/2019/01179 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE 20 PLACAS CONMEMORATIVAS GRABADAS , MADERA Y ESTUCHE | SUMINISTRO | J87802062 - GAYPE GRABADORES S.C. | 900,24 € | 14/06/2019 | 0,10 |
| M201904105 | 180/2019/00561 | ADQUISICION DE 40 MONOS DE TRABAJO PARA LA SECCION CANINA DE POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B81730103 - GOCOTEX SL | 8.808,80 € | 17/04/2019 | 3,00 |
| M201905263 | 180/2019/00836 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE UNIFORMIDAD P.M. | SUMINISTRO | B81730103 - GOCOTEX SL | 1.295,43 € | 16/05/2019 | 0,33 |
| M201901297 | 180/2019/00072 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS 300 PANTALONES DE PROTECCION PARA MOTORISTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID. | SUMINISTRO | B81730103 - GOCOTEX SL | 7.986,00 € | 05/02/2019 | 1,00 |
| M201902297 | 180/2019/00142 | ADQUISICION DE PROTECCIONES DE TIRO PARA LOS ALUMNOS DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | A78608940 - GUARNICIONERIA ROAL; SA. | 17.974,55 € | 21/02/2019 | 2,00 |
| M201905570 | 180/2019/01152 | CONTRATO MENOR DE ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA DIVERSAS DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 889,96 € | 11/06/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903032 | 180/2019/00391 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2019 | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 2.062,32 € | 19/03/2019 | 0,50 |
| M201902933 | 180/2019/00320 | ADQUISICION DE 500 CARTERITAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO DIN A4 PARA LA POLIICA MUNICIPAL DE MADRID. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 75,02 € | 11/03/2019 | 0,16 |
| M201901803 | 180/2019/00105 | ADQUISICION DE 1000 TARJETITAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑA DINA A5 | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 112,53 € | 14/02/2019 | 0,16 |
| M201904267 | 180/2019/00560 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE INVESTIGACION PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y COORDINACION JUDICIAL DE LA POLICIA MUNICIPAL. | SUMINISTRO | B82152257 - HIGASAR SEGURIDAD S.L | 1.182,17 € | 09/04/2019 | 0,50 |
| M201905067 | 180/2019/00858 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B66589961 - HOL MUSIC DRAL S L | 7.591,50 € | 23/05/2019 | 0,33 |
| M201904935 | 180/2019/00950 | ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | SUMINISTRO | B85807675 - HOSTEL BAVARIA S.L. | 1.785,29 € | 22/05/2019 | 0,33 |
| M201905386 | 180/2019/00781 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS ADQUISICION DIVERSO MATERIAL FERRETERIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B85807675 - HOSTEL BAVARIA S.L. | 9.105,25 € | 06/05/2019 | 0,23 |
| M201905568 | 180/2019/00839 | CONTRATO MENOR DE 96 DESTRUCTORAS DE PAPEL EN DEPENDENCIAS DE LA POLICIA MUNICIAPL | SERVICIOS | A60367927 - INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA | 3.599,75 € | 04/06/2019 | 12,00 |
| M201905063 | 180/2019/00851 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA MUNICIPAL | SERVICIOS | B85522027 - JEFF PERCUSSION, S.L.U. | 649,70 € | 23/05/2019 | 0,10 |
| M201904528 | 180/2019/00782 | CONTRATO DE SERVICIOS REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA P.M. | SERVICIOS | 50553850B - JOSE A. HERNANDEZ MARTIN | 1.069,64 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201901805 | 180/2019/00101 | SERVICIO DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE MUSICA DEL CUERPO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID. | SERVICIOS | 50553850B - JOSE A. HERNANDEZ MARTIN | 992,20 € | 14/02/2019 | 1,00 |
| M201905262 | 180/2019/00799 | CONTRATO DE SERVICIOS REPARACION DE DOS INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA P. M. | SERVICIOS | 51073383C - JUAN BRIEVA DE LA ORDEN | 423,50 € | 16/05/2019 | 2,00 |
| M201905258 | 180/2019/00788 | SERVICIO DE PELUQUERIA AL PERRO DE RAZA COCKER DE LA SECCION CANINA DE LA POLICIA MUNICIPAL. | SERVICIOS | B83960641 - LA CLINICA VETERINARIA MADRID S.L.P | 38,01 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201905670 | 180/2019/00938 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS IDENTIFICATIVOS PARA EL PERSONAL DE PENSA Y POLICIA JUDICIAL DEL CUERPO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B86844255 - LIKENTES S.L. | 18.101,60 € | 14/06/2019 | 0,50 |
| M201904630 | 180/2019/00580 | ADQUISICION DE PRENDAS DE UNIFORMIDAD PARA LA SECCION DE GALA DE LA UNIDAD DE RONDA DE LA ALCALDIA DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | 00393898T - MARIA VICTORIA MONTEJO SANZ | 14.374,20 € | 13/05/2019 | 5,00 |
| M201904665 | 180/2019/00845 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS ADQUISICION DE 43 TROFEOS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS | SUMINISTRO | B86151016 - MARVIC SPORT, S.L. | 327,67 € | 13/05/2019 | 0,56 |
| M201904938 | 180/2019/00918 | ADQUISICION DE 32 PIEZAS DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANCLAJE DE CARPAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B61384657 - MASTERTENT IBERICA S.L. | 1.826,42 € | 22/05/2019 | 0,50 |
| M201904522 | 180/2019/00779 | CONTRATO DE SERVICIOS SERVICIO DE CARGA, TRASLADOS Y DESCARGA ENSERES UMA P.M. | SERVICIOS | A28617983 - MUDANZAS ZARZA,S.A. | 6.046,37 € | 06/05/2019 | 0,16 |
| M201903660 | 180/2019/00571 | SERVICIO DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE ENSERES DEL MUSEO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | A28617983 - MUDANZAS ZARZA,S.A. | 7.008,32 € | 29/03/2019 | 6,00 |
| M201901807 | 180/2019/00074 | SUMINISTRO DE PIENSO PARA PERROR SECCION CANINA DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | A61640637 - NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA S.A. | 9.189,58 € | 12/02/2019 | 12,00 |
| M201905066 | 180/2019/00983 | SERVICIO DE CONTROL DE AFORO DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2019. | SERVICIOS | B66888413 - NORTH POINT SOLUTION S.L. | 11.652,30 € | 23/05/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905539 | 180/2019/01140 | CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES INFANTILES EN LA JORNADA DE ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS DEL CUERPO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | B84469782 - OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S.L. | 14.278,00 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201904628 | 180/2019/00852 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B81647042 - RECLAMOS PUBLICITARIOS PAMAY S.L. | 8.046,26 € | 13/05/2019 | 1,00 |
| M201904629 | 180/2019/00853 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA P. M. | SUMINISTRO | B81647042 - RECLAMOS PUBLICITARIOS PAMAY S.L. | 2.595,21 € | 13/05/2019 | 1,00 |
| M201903613 | 180/2019/00513 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL. | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 1.592,97 € | 25/03/2019 | 0,33 |
| M201905382 | 180/2019/00780 | CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA SECCION MANTERNIMIENTO P.M. | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 6.868,93 € | 06/05/2019 | 0,50 |
| M201905681 | 180/2019/01170 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 1.110,78 € | 14/06/2019 | 0,33 |
| M201901812 | 180/2019/00128 | ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 2.490,06 € | 14/02/2019 | 0,33 |
| M201905257 | 180/2019/00928 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROSDE 850 KIT DE TEST DE DROGAS MANUALES DRUGWIPE 5S PARA LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B78311941 - SABORIT INTERNATIONAL, S.L. | 17.741,21 € | 29/05/2019 | 2,00 |
| M201902294 | 180/2019/00143 | ADQUISICION DE 1.325 ROLLOS DE CINTA POLICIAL PARA LA SECCION DE SEÑALIZACION DE POLICIA MUNICIPAL DE MADRID. | SUMINISTRO | B81508590 - SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA, S.L. | 17.956,40 € | 21/02/2019 | 1,00 |
| M201905065 | 180/2019/00933 | ADQUISICION DE MUNICION DE FOGUEO PARA LA SECCION CANINA DE POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B79805230 - SHOT MADRID,S.L. | 205,70 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201903661 | 180/2019/00557 | SERVICIO DE REPARACION DE UN VIOLIN Y SU ARCO PERTENECIENTE A LA BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | 51441805M - SOLAR GARCIA FERNANDO | 821,00 € | 05/04/2019 | 2,00 |
| M201904817 | 180/2019/00688 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE 17.000 TARJETAS BLANCAS DE ACREDITACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B87974135 - SOLUCIONES DE IDENTIFICACION PROFESIONAL, S.L. | 5.566,00 € | 25/04/2019 | 1,00 |
| M201905537 | 180/2019/01008 | CONTRATO DE SERVICIOS DE MONTAJE, DESMONTAJE Y COORDINACION EN LA COLOCACION DE VALLAS PARA EL EVENTO DEL MADO 2019 | SERVICIOS | B86392107 - SOLUCIONES EFIMERAS S.L. | 18.067,12 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201904525 | 180/2019/00670 | CONTRATO DE SERVICIOS CUADERNILLOS TEST DE INTELIGENCIA EXAMEN DE SUBINSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL | SERVICIOS | A78529526 - SUMINISTROS CONTABLES MADRID S.A | 4.719,00 € | 06/05/2019 | 1,00 |
| M201903683 | 180/2019/00566 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE LUCES PARA LA ILUMINACION DE CARPAS DE LA POLICIA MUNICIPAL. | SUMINISTRO | B85711521 - TACTICAL SOLUTIONS S.L. | 1.424,99 € | 29/03/2019 | 0,50 |
| M201903616 | 180/2019/00512 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS POR LA ADQUISICION DE TELA DE TAPICERIA PARA TAPIZAR SILLAS DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B28116358 - TAPICERIAS GANCEDO, S.L. | 901,45 € | 25/03/2019 | 0,23 |
| M201903156 | 180/2019/00390 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE 5000 ETIQUETAS ADHESIVAS DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO PAR LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | A85304020 - TECNICA DIGITAL POSTALGRAF S.A. | 220,22 € | 20/03/2019 | 0,26 |
| M201901798 | 180/2019/00108 | SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO, PLANCHADO Y DESINFECCION DE LA ROPA DE TRABAJO DE LA UNIFORMIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | SERVICIOS | B83828475 - TINTORERIAS FRUMAR S.L. | 10.712,13 € | 12/02/2019 | 9,00 |
| M201902484 | 180/2019/00129 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 1500 QUANTISALES PARA MUESTRAS DE SALIVA EN PRUEBAS DE DROGAS PARA CONDUCTORES | SUMINISTRO | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 8.131,20 € | 27/02/2019 | 1,00 |
| M201905060 | 180/2019/00310 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS PISTOLAS MARCA HK MODELO USP DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B82940040 - UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S.L. | 4.017,20 € | 23/05/2019 | 7,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201903033 | 180/2019/00313 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE 300 FUNDAS DE PISTOLAS, 1000 GRILLETES DE LAZO Y 20 CORTADORES DE GRILLETES DE LAZO PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | SUMINISTRO | B82940040 - UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S.L. | 11.807,18 € | 19/03/2019 | 2,00 |
| M201903606 | 180/2019/00176 | SERVICIO DE 150 RECONOCIMIENTOS MEDICO-DEPORTIVOS CONSISTENTES EN PRUEBA DE ESFUERZO PARA PERSONAL DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DE MADRID. | SERVICIOS | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 11.797,50 € | 25/03/2019 | 9,00 |
| M201906000 | 180/2019/01180 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DESBROCE Y TRABAJOS DE JARDINERIA EN CENTROS DE LA POLICIA MUNICIPAL | SERVICIOS | B87713343 - YERBA JARDINERIA S.L. | 6.988,29 € | 19/06/2019 | 1,00 |
| DIRECTOR/A GENERAL EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | | | | |
| M201905135 | 136/2019/00005 | EL SUMINISTRO DE 1 KIT CORTA-ANILLOS ELECTRICO GEM-II PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B27448471 - 3M 2M, S.L. | 297,66 € | 14/05/2019 | 1,00 |
| M201904743 | 136/2019/00016 | REALIZACION DE PRUEBAS ANTIDOPAJE NECESARIAS A LOS ASPIRANTES DE LA OPOSICION DE 85 PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS, CUYAS BASES FUERON APROBADAS POR DECRETO DEL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE FECHA DE 18 DE OCTUBRE DE 2017. | SERVICIOS | S2800578C - AGENCIA ESPAÑOLA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE | 12.600,00 € | 03/04/2019 | 2,93 |
| M201905375 | 135/2019/00011 | LA ADQUISICION DE 413 CARPETAS XXL CON BOLSA PARA LLAVE Y DOBLE CIERRE AZUL/PARTE TRABAJO TALLER A4. | SUMINISTRO | B18362459 - AHB HISPANIA, S.L. | 2.998,38 € | 10/05/2019 | 0,50 |
| M201904887 | 135/2019/00014 | ADQUISICION DE 141 CASCOS HP CRI VISOR 202 YELLOW Y 141 BOLSAS PORTACASCO KASK | SUMINISTRO | B86952322 - AMATLAS CONNECTIONS TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS Y SERVICIOS S.L. | 18.084,66 € | 25/04/2019 | 0,50 |
| M201902989 | 136/2019/00010 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE 3 COLLARES DE FLOTACION, 3 GANCHOS CROOK Y 3 BOYAS DE FLOTACION PARA PERTIGA TELESCOPICA DE RESCATE PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B91586529 - AXATON SL | 1.945,17 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201904901 | 136/2019/00025 | SUMINISTRO DE CUERDA ESTATICA PARA LAS SACAS DE MATERIAL ANTICORTE DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS | SUMINISTRO | B22167480 - BARRABES SKI MONTAÑA SLU | 7.361,64 € | 06/05/2019 | 2,00 |
| M201904734 | 136/2019/00018 | SERVICIO DE REVISION, RETIMBRADOS Y CARGAS DE EXTINTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SERVICIOS | A28848802 - CAPARROS EXTINTORES S.A. | 15.646,75 € | 03/04/2019 | 8,40 |
| M201902309 | 136/2019/00008 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE DIVERSAS FIGURAS, PLACAS Y TROFEOS PARA ACTOS INSTITUCIONALES DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | A79469508 - CARPIL, S.A. | 18.147,28 € | 20/02/2019 | 0,46 |
| M201904399 | 135/2019/00007 | SERVICIO DE CATERING PARA 500 PERSONAS PARA EL SIMULACRO DE CATASTROFES EN EL MARCO DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL Y LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE SAMUR - PROTECCION CIVIL PARA EL 27 DE ABRIL DE 2019. | SUMINISTRO | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 9.900,00 € | 03/04/2019 | 0,03 |
| M201904429 | 136/2019/00009 | SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS QUE SE SERVIRA AL FINALIZAR EL ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 5.445,00 € | 21/03/2019 | 0,36 |
| M201906033 | 135/2019/00021 | SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTAL. SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DE GESTION DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA A INCIDENTES, PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE SAMUR-PROTECCION CIVIL. | SERVICIOS | B87343190 - CERTIFICACION Y CONFIANZA CAMARA, S.L. | 3.039,52 € | 19/06/2019 | 0,66 |
| M201904572 | 136/2019/00014 | SUMINISTRO DE 680 POLOS DE MANGA CORTA DE UNIFORMIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B84305093 - CLIMB WEAR S.L. | 18.060,46 € | 22/03/2019 | 1,36 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905775 | 135/2019/00008 | EL ALQUILER DE SALA PARA LA REUNION DEL MEETING "NO FEAR", LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, EN EL PARQUE EMPRESARIAL JUAN CARLOS I, PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE SAMUR - PROTECCION CIVIL. | OTROS | N0082840J - CRONE & CO | 6.050,00 € | 03/04/2019 | 0,06 |
| M201904406 | 136/2019/00001 | SERVICIO DE RETIRADA DE PLACAS DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL PARQUE NUM 8 DE BOMBEROS. | SERVICIOS | B84981364 - DEMOLICIONES RAFE, S.L. | 3.267,00 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201904708 | 136/2019/00017 | SUMINISTRO DE DORSALES, IMPERDIBLES Y GORROS DE PROTECCION HIGIENICA PARA LOS/AS ASPIRANTES DE LA OPOSICION DE 85 PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS, CUYAS BASES FUERON APROBADAS POR DECRETO DEL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE FECHA DE 18 DE OCTUBRE DE 2017. | SUMINISTRO | B85000149 - DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L. | 509,02 € | 01/04/2019 | 0,50 |
| M201905543 | 136/2019/00034 | SERVICIO DE INSTALACION Y LIMPIEZA DE WC PORTATILES QUIMICOS Y GESTION DE RESIDUOS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE LAS OPOSICIONES PARA LA CATEGORIA DE BOMBEROS/A ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CUYAS BASES FUERON APROBADAS POR DECRETO DEL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017. | SERVICIOS | B85000149 - DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L. | 980,10 € | 06/06/2019 | 3,80 |
| M201905507 | 136/2019/00035 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA OPOSICION DE 85 PLAZAS DE BOMBEROS/A ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CUYAS BASES FUERON APROBADAS POR DECRETO DEL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017. | SUMINISTRO | B85000149 - DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L. | 331,54 € | 07/06/2019 | 0,50 |
| M201902350 | 137/2019/00005 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA BROTHER DCP-8250DN, EPSON ACULASER AL-C300, EPSON ACULASER C4200DN, EPSON EPL N3000 Y HP LASERJET 4250 Y ETIQUETAS PARA EL ROBOT DE CINTAS IMB LTO ULTRIUM. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 16.724,38 € | 25/02/2019 | 0,50 |
| M201905541 | 136/2019/00023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS DE MASCARAS CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | A83140012 - DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 7.627,91 € | 07/05/2019 | 7,33 |
| M201906030 | 136/2019/00036 | SUMINISTRO DE 6 TABLAS DE CONTROL DE TIEMPOS REGIS 300 Y 3 BOLSAS PARA SU TRASPORTE, PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | A83140012 - DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 2.112,33 € | 13/06/2019 | 2,00 |
| M201902342 | 135/2019/00001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLACA AIRDATA, CONEXIONADA, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, 1 COMPRESOR HERMETICO MTZ-125380Y, LIMPIEZA DE ACIDEZ DEL CIRCUITO FRIGORIFICO NUMERO 1, SOBREIMPRESIONADO DEL CIRCUITO PARA LA REALIZACION DE VACIO SEGUN PARAMETROS RITE, 2 FILTROS DESHIDRATADOR, 1 VALVULA DE EXPANSION, 20 KG. GAS REFRIGERANTE R407C Y 20 KG IMPUESTO GAS REFRIGERANTE F407C. | SUMINISTRO | B02272490 - EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | 10.089,60 € | 25/02/2019 | 0,50 |
| M201904667 | 137/2019/00006 | SUMINISTRO DE 1 LICENCIA DE SERVICIOS DE GOOGLE MAPS PLATFORM Y API GOOGLE MAPS PARA LAS APLICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE 5 MESES. | SUMINISTRO | A79851341 - EPTISA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S. A. | 17.898,38 € | 01/04/2019 | 5,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904710 | 136/2019/00022 | REALIZACION DEL CRONOMETRAJE AUTOMATICO DE ALTA PRECISION A LOS ASPIRANTES DE LA OPOSICION DE 85 PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS, CUYAS BASES FUERON APROBADAS POR DECRETO DEL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017. | SERVICIOS | G79297065 - FEDERACION DE ATLETISMO DE MADRID | 1.950,00 € | 03/04/2019 | 2,96 |
| M201904987 | 135/2019/00016 | EL SUMINISTRO DE 600 CAJAS DE 12 UNIDADES DE ESPARADRAPO PLASTICO TRANSPORTE DE 2,5 CM X 10 M Y 4.080 UNIDADES DE ESPARADRAPO PAPEL ECORE ÑUNIDIXÑ 2,5 X 9,2 M., PARA SAMUR Ñ PROTECCION CIVIL. | SUMINISTRO | B80196934 - GARRIC MEDICA, S.L. | 14.739,12 € | 27/05/2019 | 0,50 |
| M201904881 | 136/2019/00027 | SUMINISTRO DE DOS MICROONDAS PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS SITUADO EN LA AVENIDA PRINCIPAL NUM 2- MADRID. | SUMINISTRO | B85807675 - HOSTEL BAVARIA S.L. | 117,98 € | 22/04/2019 | 0,50 |
| M201904752 | 135/2019/00018 | SERVICIO AUXILIAR DE INFORMACION-CONSERJE Y CONTROL DE ENTRADA EN EL APARCAMIENTO DE LA SEDE BASE 0 DE SAMUR P.C. SITUADO EN LA RONDA DE LAS PROVINCIAS 7. | SERVICIOS | B81163164 - IBERICA DE CONSERJERIA S.L. | 12.793,09 € | 16/04/2019 | 1,93 |
| M201905381 | 135/2019/00002 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE FORMACION PARA EL AÑO 2019. | SERVICIOS | A50158997 - IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A. | 14.999,99 € | 06/05/2019 | 7,83 |
| M201902991 | 136/2019/00015 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE 500 FUNDAS TRANSPARENTES PARA TARJETA CORPORATIVA, 500 CINTAS CON ANILLA/LLAVERO Y 500 YOYO CON CORREA DE VINILO PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B83040600 - IMAGID LAB ONE, SLR | 1.724,25 € | 12/03/2019 | 2,00 |
| M201905710 | 137/2019/00003 | EL SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DEL LECTOR DE MANO DATALOGIC QUICKSCAN QW2420-BK CON CABLE USB Y SOPORTE. | SUMINISTRO | B95752481 - LABEL FACTORY, S.L. | 239,22 € | 13/06/2019 | 0,50 |
| M201905138 | 136/2019/00031 | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE OXICORTE DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SERVICIOS | B80762156 - LLAMA Y ARCO; S.L. | 18.149,52 € | 21/05/2019 | 6,83 |
| M201904673 | 135/2019/00010 | SUMINISTRO DE 3.000 MOCHILAS DE COLOR NARANJA Y 3.000 BLOCS DE NOTAS CON BOLIGRAFO COLOR NARANJA. | SUMINISTRO | 01807669F - MANUEL GARZAS GOMEZ | 5.082,00 € | 10/05/2019 | 0,50 |
| M201905133 | 135/2019/00009 | RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN A LAS SIGUIENTES REVISTAS MEDICAS CIENTIFICAS AÑO 2019: 1 THE AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, 1 ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE, 1 CIRCULATION, 1 EMERGENCY MEDICINE AUSTRALASIAN (EMA), 1 EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (EMJ), 1 EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, 1 THE JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, 1 THE JOURNAL OF TRAUMA AND ACUTE CARE SURGERY, 1 RESUSCITATION, 2 UPTODATE. | OTROS | B80790355 - MARBAN HEREDEROS S.L. (AXON LIBRERIA) | 9.858,72 € | 10/05/2019 | 7,70 |
| M201905645 | 136/2019/00030 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOSIMETROS Y RADIOMETROS DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS | SERVICIOS | A28656726 - NUSIM, S.A. | 10.188,20 € | 21/05/2019 | 7,20 |
| M201905121 | 136/2019/00006 | EL SUMINISTRO DE 1 MANDO INALAMBRICO PARA GRUA, INCLUYENDO LA PROGRAMACION CORRESPONDIENTE PARA SINCRONIZACION DE GRUA/MANDO, PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B87456489 - PALFINGER IBERICA MAQUINARIA, S.L. | 2.798,90 € | 06/05/2019 | 1,00 |
| M201905621 | 135/2019/00004 | EL SERVICIO DE COLABORACION PARA EL ASESORAMIENTO EN MATERIA DE AYUDAS EUROPEAS EN EL AÑO 2019, DEL SERVICIO SAMUR - PROTECCION CIVIL. | SERVICIOS | B87239489 - PKF ATTEST INNCOME, S.L. | 7.058,33 € | 06/06/2019 | 6,33 |
| M201904768 | 135/2019/00006 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION CERTIFICADOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SAMUR - PROTECCION CIVIL. | SERVICIOS | B95187290 - PKF ATTESTS ITC, S.L. | 17.908,00 € | 22/04/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905963 | 135/2019/00012 | EL SUMINISTRO DEL ALQUILER DE 2 CONJUNTOS MODULARES Y 10 MODULOS DESDE EL 02 AL 09 DE JULIO DE 2019 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MADO 2019. | SUMINISTRO | B78567799 - PREFABRI S.L. | 13.927,10 € | 19/06/2019 | 0,26 |
| M201905640 | 136/2019/00029 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DEL MANGAJE DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SERVICIOS | A26026393 - PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. | 18.148,79 € | 21/05/2019 | 7,20 |
| M201902351 | 137/2019/00004 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE DOS LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. | SUMINISTRO | B81798456 - PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L. | 313,05 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201902211 | 137/2019/00001 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE 1 LICENCIA DE ACCESO A LA APLICACION "NMVS CONNECT", MODALIDAD PHARMACY STANDARD, DURANTE UN AÑO. | SUMINISTRO | B83150474 - QUNENTAL TECHNOLOGIES, S.L. | 399,30 € | 18/02/2019 | 12,00 |
| M201905502 | 136/2019/00028 | EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL AUXILIAR DE SALVAMENTO PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 16.940,24 € | 06/06/2019 | 2,00 |
| M201904659 | 136/2019/00021 | SUMINISTRO DE DOS CERRADURAS DE SEGURIDAS CON LLAVE PARA EL PARQUE 7 DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 157,30 € | 16/04/2019 | 1,86 |
| M201904976 | 136/2019/00004 | SUMINISTRO DE 80 PLACAS DE TEJADO DE ACERO GALVANIZADO PARA LA UNIDAD LOGISTICA DEL CUERPO DE BOMBEROS | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 2.371,60 € | 06/05/2019 | 1,00 |
| M201902340 | 136/2019/00003 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE LUCES DE NAVIDAD PARA LOS CAMIONES DE BOMBEROS EN LA CABALGATA DE REYES DE MADRID. | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 987,36 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201902584 | 136/2019/00002 | EL SUMINISTRO DE 2 VENTOSAS DOBLES DE ALUMINIO PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B83887760 - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA, S.L. | 118,58 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201903045 | 136/2019/00011 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRAFICO PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | A28859833 - ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A. | 5.385,53 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201901290 | 137/2019/00002 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, EN ADELANTE SAI Y SUS PROTECCIONES DE ENTRADA Y SALIDA, DURANTE 1 AÑO CUYO PERIODO DE VIGENCIA SERIA DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020. | SERVICIOS | A08435356 - SALICRU, S.A. | 16.183,75 € | 30/01/2019 | 12,00 |
| M201902993 | 136/2019/00013 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE 9 TRAJES DE GALA COMPLETOS COMPUESTOS POR GUERRERA CON PLACA EN EL PECHO, PANTALON, GORRA DE PLATO Y 9 PARES DE ZAPATOS DE PIEL NEGROS. | SUMINISTRO | B98001282 - SATARA SEGURIDAD, S.L. | 9.615,87 € | 12/03/2019 | 0,93 |
| M201904999 | 136/2019/00019 | EL SERVICIO DE REPARACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACION Y MEDIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS EQUIPOS A REPARAR SON LOS EQUIPOS REPRODUCTORES JVC DIGITAL S8 Y PANASONIC DVC-PRO. | SERVICIOS | B81629156 - SATELEC ELECTRONICS, S.L. | 234,14 € | 22/04/2019 | 1,50 |
| M201904427 | 135/2019/00019 | EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PARA EL "XX ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL" LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019. | SERVICIOS | A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA; S.A. | 1.668,09 € | 23/04/2019 | 0,10 |
| M201905246 | 137/2019/00008 | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION DE COMUNICACIONES ASC MARATHON EVOLUTION DE CISEM DURANTE 1 AÑO. | SERVICIOS | A80015506 - TRADESEGUR,S.A. | 16.366,46 € | 28/05/2019 | 12,00 |
| M201905708 | 136/2019/00024 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS MALETINES DE APERTURA DE PUERTAS DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SUMINISTRO | B50526789 - VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS, S.L. | 12.677,29 € | 10/05/2019 | 2,00 |
| M201904450 | 136/2019/00007 | SERVICIO DE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO, ELEMENTOS FOTOGRAFICOS Y DE SONIDO PARA LOS ACTOS DE CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. | SERVICIOS | A28856763 - VIDEOREPORT SA | 12.713,70 € | 21/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201906056 | 135/2019/00022 | SERVICIO DE AVITUALLAMIENTO CONSISTENTE EN 1.555 LOTES, PARA LOS COMPONENTES DEL SERVICIO SAMUR-PROTECCION CIVIL, QUE PRESTARAN SERVICIO EN LA CELEBRACION DEL MADO QUE SE CELEBRARA EN MADRID, DURANTE LOS DIAS 3,4,5,6 Y 7 DE JULIO DE 2019. | SERVICIOS | B81241796 - VIENA CAPELLANES SERRANO, S.U.R.L. | 14.624,78 € | 18/06/2019 | 0,16 |
| M201904410 | 135/2019/00003 | SERVICIO DE CENA DEL CONSORTIUM MEETING DEL PROYECTO EUROPEO "NO FEAR" PARA EL 26 DE ABRIL DE 2019. | SERVICIOS | A28011716 - VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A. | 1.677,50 € | 03/04/2019 | 0,03 |
| M201904689 | 137/2019/00007 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE: 1 CORTINA DE 19,50 X 8M (LONA FRONTAL) CON TEJIDO DE PROTECCION ACUSTICA. 1 CORTINA DE 5,00 X 8M (LONA LATERAL PASILLO ACCESO) CON TEJIDO DE PROTECCION ACUSTICA. CON ANCLAJE DE TECHO DE LADRILLO (SALVANDO UN TECHO TECNICO DE 1M) MEDIANTE LA INSTALACION DE ENANOS DESDE EL TECHO TECNICO E INSTALACION DE SUJECION DE ACERO | SUMINISTRO | A28872133 - VITEL S.A. | 18.120,48 € | 27/03/2019 | 0,50 |
| M201904762 | 136/2019/00020 | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 277 VOLUMENES DE PARTES DE INTERVENCION DE LA INSPECCION DE COORDINACION Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS. | SERVICIOS | A81331951 - WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DO CUMENTACION, S.A. | 3.267,91 € | 16/04/2019 | 1,83 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL CONSUMO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|----------------------------|------------|------------|------|
| M201905055 | 165/2019/00404 | REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES, DURANTE EL DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO, PARA SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA MADRILEÑA SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL COMERCIO JUSTO, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE LOS ASISTENTES AL EVENTO Y TRANSMITIENDO EL MENSAJE DEL COMERCIO JUSTO DE FORMA CLARA, SENCILLA Y POSITIVA. | SERVICIOS | G58236803 - OXFAM INTERMON | 9.994,60 € | 23/04/2019 | 0,63 |
|------------|----------------|---|-----------|----------------------------|------------|------------|------|

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO A.G. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|------------|------------|-------|
| M201902918 | 145/2019/00567 | PRESTACION DE UN SERVICIO DE DESAYUNO DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA JORNADA "TRABAJANDO EN IGUALDAD EN POLICIA MUNICIPAL DE MADRID" QUE SE CELEBRA CON FECHA 6 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CIFSE EN CALLE SEPULVEDA, 153. | SERVICIOS | B78791084 - CUTASA, SL | 880,00 € | 04/03/2019 | 0,03 |
| M201901647 | 145/2019/00310 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICION, AL MARGEN DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA, DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA PARA IMPRESORAS EPSON MODELOS AL-M300DN Y AL-C300DN. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 2.724,92 € | 13/02/2019 | 1,00 |
| M201901645 | 145/2019/00274 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICION, AL MARGEN DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA, DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA IMPRESORAS DYMO LABEL WRITER 400 TURBO. | SUMINISTRO | A78062593 - LOC ESPAÑA, S.A. | 935,81 € | 11/02/2019 | 1,00 |
| M201900504 | 145/2018/04641 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA XEROX DC252 | SUMINISTRO | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 5.511,71 € | 16/01/2019 | 12,00 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A DEL A.G. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| M201904827 | 145/2019/01039 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA REPARACION DEL ASCENSOR NUM RAE 132472 INSTALADO EN EL EDIFICIO DE CALLE SEPULVEDA NUM 153 SEDE DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CIFSE) DEL AREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, CONSISTENTE EN LA REPARACION O SUSTITUCION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA. | SERVICIOS | A28517308 - EULEN, S.A. | 4.999,85 € | 08/05/2019 | 1,00 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECTOR/A GENERAL CONTRATACION Y SERVICIOS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|-------------|------------|-------|
| M201903723 | 135/2019/00062 | ADQUISICION DE PLEGADORA DE PLANOS PARA EL NEGOCIADO DE REPROGRAFIA DEL SERVICIO DE GESTION DEL BOAM Y SERVICIOS GENERALES | SUMINISTRO | A82562067 - CADTEC SERVICES S.A. | 7.792,40 € | 04/04/2019 | 0,66 |
| M201901627 | 135/2019/00001 | SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL. | SUMINISTRO | A28559573 - GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U. | 5.798,67 € | 04/02/2019 | 10,00 |
| M201903503 | 135/2019/00053 | ADQUISICION BOBINAS PAPEL PLOTTER PARA EL NEGOCIADO DE REPROGRAFIA DEL SERVICIO DE GESTION DEL BOAM Y SERVICIOS GENERALES | SUMINISTRO | B78628344 - MATEDI, SL | 397,85 € | 20/03/2019 | 0,23 |
| M201902304 | 135/2019/00003 | SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) PARA VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES. | SUMINISTRO | A08431090 - NATURGY IBERIA SA | 18.143,95 € | 12/02/2019 | 12,00 |
| M201902466 | 135/2019/00015 | CONTRATO MENOR DE ENAJENACION MEDIANTE SUBASTA ONLINE DE MATERIAL INFORMatico Y DE IMAGEN Y SONIDO PROCEDENTE DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS | SERVICIOS | A79477428 - SALA RETIRO, S.A. | 12.216,50 € | 26/02/2019 | 3,40 |
| M201901224 | 135/2019/00017 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y MEDIACION DEL SEGURO PRIVADO DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO Y CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOVILISTICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | A28961639 - WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 67,75 € | 31/01/2019 | 12,00 |

DIRECTOR/A GENERAL DE ATENCION A LA CIUDADANIA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|-------------|------------|------|
| M201904645 | 145/2019/00995 | ADQUISICION DE UNIDADES DE TONER, FUSORES Y FOTOCONDUCTORES, PARA LAS IMPRESORAS LASER RED EPSON WORKFORCE ALM300DN | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 18.050,05 € | 13/05/2019 | 1,00 |
| M201902341 | 145/2019/00283 | CONTRATO MENOR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA DISPENSADORES DE NUMEROS DE TURNO Y DE ETIQUETAS DE REGISTRO EN OACS | SUMINISTRO | B60202876 - GERSA INFORMATICA, S.L. | 13.866,60 € | 26/02/2019 | 2,00 |

DIRECTOR/A GENERAL DE CONTRATACION Y SERVICIOS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|---------------------------------|------------|------------|------|
| M201905420 | 135/2019/00130 | CONTRATO MENOR DE REPARACION DE LA PLATAFORMA ELEVADORA, MARCA HAULOTTE OPTIMUM 6/8 DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS. | SERVICIOS | B81316614 - ABLACAR S.L. | 1.638,95 € | 04/06/2019 | 0,06 |
| M201905320 | 135/2019/00085 | REALIZACION DE REVISIONES OBLIGATORIAS DE MANTENIMIENTO DE TRES VEHICULOS MUNICIPALES | SERVICIOS | A78498193 - COCENTRO SA | 820,09 € | 22/05/2019 | 0,66 |
| M201905080 | 135/2019/00073 | CONTRATO MENOR PARA EL BORRADO DE DATOS, IMAGENES Y GRABACIONES CONTENIDOS EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PROCEDENTES DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS. | SERVICIOS | A82486325 - RECOVERY LABS, S.A. | 6.046,98 € | 21/05/2019 | 6,83 |

DIRECTOR/A GENERAL DE ECONOMIA Y SECTOR PUBLICO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|--|-------------|------------|------|
| M201905323 | 180/2019/00989 | PARTICIPACION EN EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE CATEDRA CHINA | SERVICIOS | G90052069 - ASOCIACION CATEDRA CHINA | 1.210,00 € | 30/05/2019 | 0,03 |
| M201903739 | 151/2019/00055 | PRESTACION DE UN SERVICIO DE ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LOS TALLERS FAB-LAB PARA EL MAR DE RECICLAJE DEL PROYECTO MARES DE MADRID | SERVICIOS | G87200416 - ASOCIACION CREATICA INNOVACION | 18.134,27 € | 20/03/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904977 | 151/2019/00070 | SE HA PATROCINADO LA CELEBRACION DE LA JORNADA SOBRE ÑPOLITICAS PUBLICAS EN INVERSION DE IMPACTOÑ, POR LA ASOCIACION FORO IMPACTO, DONDE LA OCDE PRESENTO OFICIALMENTE EN ESPAÑA SU ULTIMO INFORME SOBRE INVERSION DE IMPACTO: ÑTHE IMPACT IMPERATIVE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTÑ. | OTROS | G88115142 - ASOCIACION FORO IMPACTO | 17.545,00 € | 03/06/2019 | 0,03 |
| M201902033 | 151/2019/00045 | CONTRATO DE ACCESO AL SERVICIO API PAYSTAST DOWNLOAD PARA EL PERIODO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 6 DE ENERO 2018 Y DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2019. EL LIMITE TERRITORIAL SERAN LOS CODIGOS POSTALES DE MADRID 28005 Y 28012. | OTROS | B87582268 - BBVA OP3N S.L. | 9.075,00 € | 08/02/2019 | 0,33 |
| M201904081 | 180/2019/00367 | ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR, A DISPOSICION DE LA JUNTA ELECTORAL DE MADRID PARA RESOLUCION DE INCIDENCIAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE DOCUMENTACION. ELECCIONES A CORTES GENERALES ABRIL 2019 Y ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONOMICAS Y AL PARLAMENTO EUROPEO. | SERVICIOS | B78877206 - BLANAUTO, SL | 15.950,00 € | 04/04/2019 | 1,00 |
| M201905393 | 180/2019/00936 | MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA PAGINA WEB DE LA OFICINA DE ATENCION AL INVERSOR EXTRANJERO MADRIDINVESTMENTATTRACTION. MIA | SERVICIOS | B86082104 - BLUECELL COMUNICACION SL | 5.730,56 € | 23/05/2019 | 0,70 |
| M201904409 | 180/2019/00604 | INSERCIÓN DE UN ARTICULO SOBRE MADRID COMO ESPACIO DE INVERSION EXTRANJERA Y DE LA OFICINA DE ATENCION AL INVERSOR EXTRANJERO EN LA GUIA DE NEGOCIOS DE LA CAMARA HISPANO BRASILEÑA | SERVICIOS | G28881415 - CAMARA DE COMERCIO BRASIL ESPAÑA | 484,00 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201904124 | 180/2019/00187 | ORGANIZACION DE DESAYUNO EUROPEO DE INNOVACION DE 10 DE ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | G85600146 - CAMARA DE COMERCIO DE BELGICA Y LUXEMBURGO EN ESPAÑA | 3.630,00 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201903184 | 180/2019/00356 | REUNIONES CON INVERSORES FRANCESES. | SERVICIOS | G28639474 - CAMARA FRANCO ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIAL | 16.940,00 € | 14/03/2019 | 8,00 |
| M201904079 | 180/2019/00366 | RETRACTILADO DE MANUALES DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA ENVIO A PRESIDENTES Y VOCALES DESIGNADOS PARA LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES Y ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONOMICAS Y AL PARLAMENTO EUROPEO 2019. | SERVICIOS | A81339186 - CIBELES MAILING, S.A. | 1.579,05 € | 15/03/2019 | 1,00 |
| M201900219 | 180/2018/01816 | ALQUILER DE SALA Y SERVICIO DE MEGAFONIA PARA EL PROYECTO CLUSTER DE LA CONSTRUCCION Y LA INGENIERIA | SERVICIOS | G28009116 - CIRCULO DE BELLAS ARTES | 1.677,06 € | 14/12/2018 | 0,03 |
| M201902635 | 180/2019/00259 | ALQUILER DE SALA PARA EL PROYECTO CLUSTER DE CIBERSEGURIDAD Y BIG DATA | SERVICIOS | G28009116 - CIRCULO DE BELLAS ARTES | 718,74 € | 04/03/2019 | 0,03 |
| M201905329 | 180/2019/00935 | ORGANIZACION ENCUENTROS DE EMPRESAS MADRILEÑAS CON ORGANISMOS MULTILATERALES | SERVICIOS | G81801441 - CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES | 17.787,00 € | 28/05/2019 | 5,00 |
| M201904067 | 180/2019/00365 | EXPLOTACION ESPECIFICA DE LA ESTADISTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES 2019 | OTROS | Q2863012G - COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA | 4.210,80 € | 29/03/2019 | 0,33 |
| M201904070 | 180/2019/00364 | ESTADISTICA REGISTRAL INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE MADRID | OTROS | Q2863012G - COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA | 15.851,00 € | 29/03/2019 | 0,33 |
| M201904921 | 180/2019/00849 | REALIZACION DE WEBINARS O VIDEO CONFERENCIA ONLINE, DE PRESENTACION DE MADRID COMO ESPACIO ATRACTIVO PARA LA INVERSION, DIRIGIDOS A EMPRESAS INDIAS CON UN POTENCIAL ITNERES EN EXPANDIR SU ACTIVIDAD EN LA UNION EUROPEA. | SERVICIOS | DE310673211 - CRESCENDO WORLDWIDE GMBH | 5.000,00 € | 21/05/2019 | 6,00 |
| M201904323 | 180/2019/00646 | SUMINISTRO DE 6 TONER PARA IMPRESORAS EPSON ALM-300 DESTINADAS EN LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA, CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES DE ABRIL Y MAYO 2019. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 550,16 € | 22/04/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903020 | 180/2019/00221 | SUMINISTRO DE TONER Y OTROS CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON AL-M300 DESTINADAS EN LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MADRID, CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES QUE SE CELEBRARAN EN ABRIL Y MAYO 2019. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 670,82 € | 05/03/2019 | 0,33 |
| M201902948 | 180/2019/00243 | CATERING FOROS Y REUNIONES CON EXPERTOS PROYECTO CLUSTER Y ECONOMIA SOCIAL | SERVICIOS | F83442640 - ECOS DEL SUR SOC COOP MADRILEÑA | 5.000,00 € | 05/03/2019 | 10,00 |
| M201902938 | 151/2019/00056 | DISEÑO DE UN PROYECTO PARA LA CREACION DE UN LABORATORIO DE ECONOMIA CIRCULAR EN LA CIUDAD DE MADRID. | SERVICIOS | G88079967 - EL REFUGIO AZUL | 17.424,00 € | 06/03/2019 | 6,00 |
| M201904130 | 180/2019/00609 | PRESTACION DE UN SERVICIO DE INTERPRETACION CONSECUTIVA ESPAÑOL-INGLES PARA EL PROYECTO MARES DE MADRID | SERVICIOS | X0299092T - FIONA WESTBURY | 968,00 € | 04/04/2019 | 0,06 |
| M201901569 | 151/2019/00006 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FACTORIA INDUSTRIAL DE VICALVARO | SERVICIOS | B10219913 - FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | 16.622,53 € | 16/01/2019 | 12,00 |
| M201904405 | 151/2019/00076 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL BORRADOR DE LA ESTRATEGIA DEL CLUSTER DE BIG DATA EN MADRID. | SERVICIOS | G81230872 - FUNDACION EMPRESA Y SOCIEDAD | 18.143,95 € | 26/04/2019 | 2,00 |
| M201902920 | 151/2019/00064 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EXPERTO EN RELACION CON EL CONCURSO PUBLICO DE ACCIONES DE CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO DE IMPACTO SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL ACOSISTEMA DE INVERSION DE IMPACTO SOCIAL EN ESPAÑA Y EL APOYO A PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE MADRID. | SERVICIOS | B95706073 - GBP LEGAL, S.L.P. | 16.940,00 € | 20/03/2019 | 9,00 |
| M201904226 | 180/2019/00603 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO NECESARIO PARA COLEGIOS ELECTORALES EN LOS PROCESOS ELECTORALES DE 28 DE ABRIL Y 26 DE MAYO 2019 | SERVICIOS | B27829407 - GRUPO ALQUISTAND SL | 16.794,80 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201904094 | 180/2019/00376 | REUNIONES CON INVERSORES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN MEXICO | SERVICIOS | B86831690 - HOW2GO CONSULTORIA DE INTERNACIONALIZACION SL | 17.620,02 € | 26/03/2019 | 8,00 |
| M201905397 | 180/2019/00964 | ORGANIZACION DE PANELES SECTORIALES SOBRE INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS. | SERVICIOS | B83717413 - IBERGLOBAL CONSULTORIA DE INTERNACIONALIZACION | 17.182,00 € | 30/05/2019 | 6,00 |
| M201904920 | 180/2019/00671 | ELABORACION DE UN PLAN DE ACTUACIONES CONCRETAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS Y SU COMPETITIVIDAD. | SERVICIOS | 51098001M - IGNACIO BARTOLOME CABEZUDO | 17.702,30 € | 08/05/2019 | 2,00 |
| M201902875 | 151/2019/00066 | SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA FACTORIA INDUSTRIAL DE VICALVARO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | B82906058 - INV VIGILANCIA S.L. | 11.251,55 € | 12/03/2019 | 2,00 |
| M201905487 | 180/2019/00990 | VISITA PRESCRPTOR AMERICANO A MADRID PARA PROMOCION ECONOMICA DE LA CIUDAD | SERVICIOS | A33772849 - ITAMARACA SA | 1.976,40 € | 31/05/2019 | 1,00 |
| M201904098 | 180/2019/00186 | HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO DEL BREXIT PARA LAS EMPRESAS MADRILEÑAS | SERVICIOS | B82498650 - KPMG ASESORES, S.L. | 18.029,00 € | 28/03/2019 | 0,50 |
| M201902008 | 180/2019/00026 | PRESTACION DE UN SERVICIO INTEGRAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CONSULTORIA HIGIENICO-SANITARIA PRA EL MAR DE ALIMENTACION DEL PROYECTO MARES MADRID. | SERVICIOS | F86943115 - KUAI SOC COOP MADRILEÑA | 16.637,50 € | 11/02/2019 | 8,00 |
| M201903122 | 151/2019/00065 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EXPERTO EN RELACION CON EL CONCURSO PUBLICO DE PARTICIPACIONES SOCIALES EN PROYECTOS EMPRESARIALES A TRAVES DEL "FONDO DE CAPITAL DESARROLLO" DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL MADRILEÑO. | SERVICIOS | B84708643 - MADRID BUSINESS ANGELS NETWORK, S.L. | 16.940,00 € | 18/03/2019 | 9,00 |
| M201902536 | 151/2019/00063 | SERVICIO DE CAFE NETWORKING PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO MARCO "TRANSFORMAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA INVERSION DE IMPACTO" DEL 4 DE MARZO DE 2019 | SERVICIOS | B84024009 - MILHISTORIAS, S.L. | 627,00 € | 01/03/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904083 | 180/2019/00308 | DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CON INFORMACION CONFIDENCIAL GENERADA POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA COMO CONSECUENCIA DE LA GESTION DEL EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL. | SERVICIOS | A80465792 - NORMADAT, S.A. | 1.234,20 € | 22/03/2019 | 12,00 |
| M201904096 | 151/2019/00074 | PRESTACION DE UN SERVICIO DE ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LOS TALLERES FAB-LAB PARA EL MAR DE MOVILIDAD DEL PROYECTO MARES DE MADRID. | SERVICIOS | B82233446 - PANGEA, EDUCACION Y DEPORTE EN LA NATURALEZA | 18.089,50 € | 02/04/2019 | 3,00 |
| M201904095 | 180/2019/00608 | SERVICIO DE INTERPRETACION ENLACE ESPAÑOL-INGLES/INGLES-ESPAÑOL | SERVICIOS | 02580108Z - PILAR CRISTINA FANEITE HERNANDEZ | 968,00 € | 04/04/2019 | 0,06 |
| M201904278 | 180/2019/00637 | TRASLADO DE COMISIONES JUDICIALES PARA LA ENTREGA DE SOBRES NUMERO 2 DE ESCRUTINIO DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES Y ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONOMICAS Y AL PARLAMENTO EUROPEO. | SERVICIOS | B50931559 - SERVICAR25 TRANSPORTE DE VIAJEROS, S.L. | 16.262,40 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201903682 | 180/2019/00380 | PRESTACION DE UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACION SOBRE LA INNOVACION SOCIAL DEL PROYECTO MARES DE MADRID. | SERVICIOS | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 18.089,50 € | 14/03/2019 | 3,00 |
| M201902928 | 151/2019/00051 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION QUE FORMALIZARA EL CLUSTER DE CIBERSEGURIDAD EN MADRID. | SERVICIOS | B82863838 - VALYMAD CONSULTING&TRAINING | 17.182,00 € | 01/03/2019 | 4,00 |
| M201902618 | 151/2019/00061 | APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y SECTOR PUBLICO PARA LA GESTION Y DESARROLLO DE LA FACTORIA INDUSTRIAL DE VICALVARO | SERVICIOS | B50067099 - VEA QUALITAS, S.L. | 11.391,38 € | 28/02/2019 | 3,00 |
| M201902230 | 180/2019/00027 | PRESTACION DE UN SERVICIO DE ORGANIZACION DE TALLERS DE TRANSFORMACION ALIMENARIA PARA EL MAR DE ALIMENTACION DEL PROYECTO MARES MADRID. | SERVICIOS | F88116124 - VERCON S COOP MAD | 17.811,20 € | 13/02/2019 | 8,00 |
| M201904414 | 180/2019/00355 | VISITA PRESCRIPTOR CHINO A MADRID PARA PROMOCION ECONOMICA DE LA CIUDAD | SERVICIOS | B84129386 - VIAJES MANDARIN SL | 4.663,00 € | 25/03/2019 | 2,00 |
| M201904131 | 180/2019/00452 | PROVISION DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASICO DE LAS INSTALACIONES VINCULADAS CON LA COCINA-INCUBADORA DEL MAR DE ALIMENTACION DEL PROYECTO MARES DE MADRID. | SERVICIOS | B88198619 - WORK IN PROGRESS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL | 18.149,98 € | 29/03/2019 | 3,00 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | | |
| M201904658 | 171/2019/00444 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DINAMIZACION, SENSIBILIZACION, DIFUSION Y FACILITACION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION. | SERVICIOS | B83117291 - 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL | 13.794,00 € | 29/04/2019 | 0,83 |
| M201902666 | 171/2019/00306 | CONTRATO MENOR PARA ELABORACION DE MATERIAL DE MARKETING PARA LA DIVULGACION DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACION CIUDADANA CONSUL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | B84062389 - ACTITUD DE COMUNICACION S.L. | 16.259,11 € | 05/03/2019 | 8,86 |
| M201900012 | 171/2018/01220 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO MERCHANDISING Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA DAR VISIBILIDAD A LA HERRAMIENTA CONSUL | SUMINISTRO | B85553725 - ALGO MAS EDICION DIGITAL SL | 6.639,27 € | 19/10/2018 | 0,03 |
| M201901239 | 171/2019/00150 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO MERCHANDISING Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA DAR VISIBILIDAD AL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD. | SUMINISTRO | B85553725 - ALGO MAS EDICION DIGITAL SL | 6.471,62 € | 28/01/2019 | 11,10 |
| M201900021 | 171/2018/01316 | CONTRATO MENOR PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y SOPORTE AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACION DE LA JORNADA DE SENSIBILIZACION, DIA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 | SUMINISTRO | B85553725 - ALGO MAS EDICION DIGITAL SL | 5.323,64 € | 21/11/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900004 | 171/2018/01197 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE SOPORTES PUBLICITARIOS - CABALLETES- | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 4.878,72 € | 08/10/2018 | 0,33 |
| M201900631 | 171/2019/00102 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 16.280,00 € | 15/01/2019 | 0,16 |
| M201900019 | 171/2018/01372 | CONTRATO MENOR DE APOYO TECNICO PARA LOS ACTOS DE FIRMA DE PROTOCOLO EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS | 05335891Y - CRISTINA FERNANDEZ DE ORTA | 10.322,22 € | 07/11/2018 | 0,03 |
| M201900638 | 171/2019/00051 | SISTEMA DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA ACTO DE FORMACION EN NUEVAS METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS CON VISTAS A LA CREACION DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD. | SERVICIOS | 05335891Y - CRISTINA FERNANDEZ DE ORTA | 3.897,48 € | 11/01/2019 | 0,06 |
| M201904764 | 171/2019/00630 | CONTRATO PARA LA PRODUCCION, INSTALACION Y DIFUSION DE VINILOS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA VOTACION FINAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 EN 25 AUTOBUSES DE LA EMT. | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 12.213,44 € | 09/05/2019 | 0,90 |
| M201900020 | 171/2018/01413 | PRODUCCION, INSTALACION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 EN 25 AUTOBUSES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SERVICIOS | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.U. | 12.213,44 € | 07/11/2018 | 0,03 |
| M201904992 | 171/2019/00644 | CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MESAS PRESENCIALES PARA LA VOTACION DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DISTINTOS PUNTOS DE MADRID. | SERVICIOS | B87307419 - FILAMENTO 1968 S.L. | 18.059,25 € | 14/05/2019 | 1,00 |
| M201903684 | 171/2019/00425 | CONTRATO MENOR PARA EL DESARROLLO DEL ESPACIO DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2019. | SERVICIOS | B80532963 - IKEBANA ANIMACION Y OCIO, S. L. | 14.967,70 € | 22/03/2019 | 7,86 |
| M201902281 | 171/2019/00172 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LOS ACTOS DEL SORTEO DE VOCALES Y SESION CONSTITUTIVA DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD. | SERVICIOS | A82734377 - INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER, S.A. | 3.659,22 € | 31/01/2019 | 2,26 |
| M201904813 | 171/2019/00675 | REALIZACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR LOS PROYECTOS DE GASTO PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA Y COLECTIVOS EN LA CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE 2019. | SERVICIOS | 52768939Q - JAIME GARCIA MAYORAL | 2.420,00 € | 20/05/2019 | 0,83 |
| M201900642 | 171/2019/00061 | CONTRATO MENOR DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. | SERVICIOS | 47520404N - ROBERTO FERNANDEZ LOPEZ | 3.630,00 € | 15/01/2019 | 9,50 |
| M201905797 | 171/2019/00689 | CONTRATO MENOR PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y LAS PROPUESTAS CIUDADANAS DEL PORTAL DECIDEMADRID.ES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | 43138883Z - SEBASTIA ROIG PIERAS | 16.915,80 € | 03/06/2019 | 0,96 |
| M201900013 | 171/2018/01311 | CONTRATO DE SERVICIOS DE ENSOBRADO Y CLASIFICACION DE LAS CARTAS A REMITIR A LOS CIUDADANOS DENTRO DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE 2019 | SERVICIOS | A41050980 - SERVINFORM, S.A. | 13.861,76 € | 23/10/2018 | 1,00 |
| M201905404 | 171/2019/00717 | ADQUISICION DE BILLETES DE AVION, ALOJAMIENTO Y GASTOS DE TRASLADO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE UN PONENTE A LA SESION DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 848,51 € | 04/06/2019 | 0,06 |
| M201900010 | 171/2018/01194 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PARA EL CONGRESO CONSULCON 2018 | SERVICIOS | B74323411 - XPERTIA WIMAX COMMUNICATIONS S.L. | 10.883,95 € | 31/10/2018 | 1,00 |

DIRECTOR/A GENERAL DE PATRIMONIO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------|
| M201902099 | 135/2019/00020 | CONTRATACION DE LA PRODUCCION FISICA DE PLACAS DE METACRILATO Y PEGATINAS ADHESIVAS COMO INDIATIVO PARA VISIBILIZAR LA EXISTENCIA DE INSTALACIONES DE PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B88076740 - AGR IMAGEN INTEGRAL, S.L. | 3.960,57 € | 22/02/2019 | 0,66 |
| M201902465 | 135/2019/00011 | TRABAJOS DE RECOPIACION, ANALISIS Y HOMOGENEIZACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. | SERVICIOS | 00270506A - CARLOS PEREZ PLA DE VIU | 17.242,50 € | 27/02/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902467 | 135/2019/00012 | REALIZACION DE REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. | SERVICIOS | 76440316T - EDUARDO CASTILLO VINUESA | 16.335,00 € | 27/02/2019 | 0,66 |
| M201900464 | 145/2019/00017 | CONTRATO MENOR DE ASESORAMIENTO SOBRE EL VALOR DE COMPRA DEL INMUEBLE "HOTEL VILLA DE BARAJAS", SITO EN LA AVENIDA DE LOGROÑO, 331 | SERVICIOS | A80884372 - GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A. | 5.003,35 € | 17/01/2019 | 0,50 |
| M201900641 | 145/2019/00142 | CONTRATO MENOR DE TASACION DEL INMUEBLE THYSSENKRUPP VILLAVERDE SITO EN LA CALLE CIFUENTES, 27 DE MADRID | SERVICIOS | A80884372 - GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A. | 4.235,00 € | 29/01/2019 | 0,50 |
| M201902477 | 135/2019/00013 | DISEÑO, MAQUETACION Y COORDINACION PARA LA PUBLICACION DE VOLUMEN RELATIVO A OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. | SERVICIOS | 00652523J - PEDRO URZAIZ GONZALEZ | 17.424,00 € | 06/03/2019 | 1,00 |
| M201905300 | 135/2019/00131 | REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD, LA ELABORACION DE INFORMES SOBRE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD APORTADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y LA COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALU EN LAS OBRAS QUE SE SSEÑALAN EN EL CUADO ANEXO A ESTA MEMORIA. | SERVICIOS | B36911881 - SEGURINCO SL | 13.122,44 € | 04/06/2019 | 12,00 |
| M201900471 | 145/2019/00025 | CONTRATO MENOR DE ASESORAMIENTO SOBRE EL VALOR DE COMPRA DEL INMUEBLE "HOTEL VILLA DE BARAJAS", SITO EN LA AVENIDA DE LOGROÑO, 331 | SERVICIOS | A28808145 - SOCIEDAD DE TASACION, S.A. | 4.961,00 € | 17/01/2019 | 0,50 |
| M201900220 | 145/2018/04358 | CONTRATO MENOR DE TASACION DEL INMUEBLE THYSSENKRUPP VILLAVERDE SITO EN LA CALLE CIFUENTES, 27 | SERVICIOS | A78029774 - TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. | 4.356,00 € | 23/11/2018 | 0,50 |
| M201904800 | 145/2019/00290 | CONTRATO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (LOTE II), DURANTE LA PROCESION DEL CORPUS CHRISTI | SERVICIOS | W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 2.063,20 € | 28/05/2019 | 1,00 |

DIRECTOR/A GENERAL DE TRANSPARENCIA, ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CALIDAD

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201900007 | 145/2018/03806 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TRADUCCION DEL PLAN DE CALIDAD AL INGLES Y FRANCES | SERVICIOS | B84470020 - ALTALINGUA, S.L. | 3.043,95 € | 15/10/2018 | 0,46 |
| M201905799 | 145/2019/00804 | CONTRATO MENOR DE III JORNADA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS | SERVICIOS | B84237213 - BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 10.527,00 € | 31/05/2019 | 4,00 |
| M201901507 | 145/2019/00285 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COMUNICACION DE LA NUEVA INTRANET "AYRE" | SERVICIOS | B84588839 - BOREAM DIGITAL S.L. | 17.646,64 € | 08/02/2019 | 1,46 |
| M201904274 | 145/2019/00853 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE MATERIALES SOBRE GESTION DE CONTENIDOS EN LA INTRANET DESTINADOS A GESTORES | SERVICIOS | 52987686X - CECILIA RUBIO FERREIRO | 3.823,60 € | 11/04/2019 | 0,03 |
| M201901312 | 145/2019/00228 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA III EXPOSICION DE PINTURA MUNICIPAL. | SERVICIOS | B80024672 - CORZON SL | 1.277,16 € | 11/02/2019 | 2,00 |
| M201900006 | 145/2018/03805 | ADQUISICION DE UNA BASE DE DATOS TELEFONICA DE LA CIUDAD DE MADRID, DE TELEFONOS FIJOS Y MOVILES CON SISTEMA DE ACTUALIZACION PARA LA REALIZACION DE SONDEOS A LA CIUDADANIA | SUMINISTRO | A80845050 - DATACENTRIC PDM, S.A. | 9.922,00 € | 05/10/2018 | 1,00 |
| M201902430 | 145/2019/00143 | CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE USO PARA LA UTILIZACION DE LA APLICACION WEB E-ENCUESTA DE GESTION DE ENCUESTAS ONLINE | SUMINISTRO | B84794122 - WEBTOOLS SL | 992,20 € | 14/02/2019 | 12,00 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO A.G. DE ECONOMIA Y HACIENDA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|----------|------------|------|
| M201902700 | 135/2019/00026 | SUMINISTRO DE BATERIAS Y CARGADORES PARA WALKIES TALKIES | SUMINISTRO | A85972537 - ARMINIA TECNOLOGIA Y CONTROL, S.A. | 699,38 € | 01/03/2019 | 1,00 |
|------------|----------------|--|------------|--|----------|------------|------|

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|------------|----------------|--|---------------|---|--|----------------------|---------------|
| M201903077 | 151/2019/00059 | CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MADRID. | OTROS | B63814867 - BARTER PARTNERSHIP S.L | 7.260,00 € | 05/03/2019 | 0,06 |
| M201905238 | 135/2019/00106 | HUMECTADOR | SUMINISTRO | A80364243 - CLECE S.A | 5.201,49 € | 16/05/2019 | 1,00 |
| M201903345 | 135/2019/00050 | VESDA Y MOTOR DE CALDERA | SUMINISTRO | A80364243 - CLECE S.A | 7.264,36 € | 13/03/2019 | 1,00 |
| M201905215 | 135/2019/00082 | CONTROL DE ACCESOS AUTOMATIZADO EN LA ENTRADA DEL PATIO JARDIN DE LA PLAZA DEL REY | SUMINISTRO | A41199472 - COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA, S.A. | 1.732,42 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201903967 | 135/2019/00074 | LIBROS DE INCIDENCIAS PARA LA DG DE PATRIMONIO | SUMINISTRO | A28677110 - FORCESA. FORMULARIOS DEL CENTRO, S.A. | 1.110,18 € | 12/04/2019 | 0,33 |
| M201902710 | 135/2019/00025 | SUMINISTRO DE LIBROS DE INCIDENCIAS Y ORDENES | SUMINISTRO | A28677110 - FORCESA. FORMULARIOS DEL CENTRO, S.A. | 2.129,60 € | 26/02/2019 | 0,33 |
| M201905234 | 135/2019/00125 | RESPALDOS ERGONOMICOS | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 344,00 € | 29/05/2019 | 0,33 |
| M201902370 | 135/2019/00005 | SUMINISTRO DE LUPAS | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 229,54 € | 13/02/2019 | 0,33 |
| M201902695 | 135/2019/00032 | CONTADORAS VERIFICADORAS DE BILLETES | SUMINISTRO | B78628344 - MATEDI, SL | 2.090,88 € | 28/02/2019 | 0,50 |
| M201902626 | 135/2019/00007 | ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL | SUMINISTRO | B82560947 - OFIPAPEL CENTER, SL | 1.084,57 € | 21/02/2019 | 0,50 |
| M201901335 | 135/2019/00006 | SUMINISTRO DE 4 MICROONDAS Y 3 CAFETERAS | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 501,18 € | 25/01/2019 | 0,23 |
| M201902708 | 135/2019/00029 | SUMINISTRO DE CAJAS PARA EL ALMACENAJE DE OBJETOS QUE SE CUSTODIAN EN LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 2.422,07 € | 01/03/2019 | 0,50 |
| M201903342 | 135/2019/00009 | SUMINISTRO DE 2 PROYECTORES NEC | SUMINISTRO | B81060394 - SUSEO; S.L. | 1.502,37 € | 15/03/2019 | 0,50 |
| M201904442 | 135/2019/00087 | REPARACION DE 33 SILLAS PARA ALCALA 45 Y BARQUILLO 17 | SERVICIOS | A78798550 - TEBAR, S.A. | 3.490,34 € | 07/05/2019 | 2,00 |
| M201903336 | 135/2019/00055 | SUMINISTRO UNIDAD DE CONTROL DE MOVIMIENTO ASCENSOR DERECHO BARQUILLO 17 | SUMINISTRO | A28011153 - ZARDOYA OTIS,S.A. | 11.132,00 € | 19/03/2019 | 0,66 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A A.G. DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|------------|------------|------|
| M201900014 | 180/2018/01468 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 4.702,04 € | 02/11/2018 | 0,03 |
| M201901309 | 180/2019/00083 | CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE DOS MARCOS PARA EL AREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. | SUMINISTRO | B80821317 - MARCOS LATINA S.L. | 84,70 € | 06/02/2019 | 0,33 |
| M201901655 | 180/2019/00048 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 16 SILLAS OPERATIVAS DE OFICINA PARA EL AREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. | SUMINISTRO | A28570182 - P. DE LA OLIVA, S.A. | 4.811,35 € | 06/02/2019 | 1,00 |
| M201905546 | 171/2019/00720 | ADQUISICION DE BILLETES DE AVION Y GASTOS DE ALOJAMIENTO PARA LA REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN "SHARING & REUSE CONFERENCE 2019", ORGANIZADA POR LA UNION EUROPEA EN BUCAREST (RUMANIA) | SERVICIOS | A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 402,99 € | 07/06/2019 | 0,06 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A DEL A.G. DE ECONOMIA Y HACIENDA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|------------------------------------|------------|------------|-------|
| M201905627 | 135/2019/00102 | ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR PARA CALLE BARQUILLO 17 DE 1 DE JULIO DE 2019 A 30 DE JUNIO DE 2020 | SERVICIOS | B85649903 - ANEK S-3, S.L. | 1.147,08 € | 29/05/2019 | 12,00 |
| M201905345 | 135/2019/00126 | UN MICROONDAS Y CINCO CAFETERAS | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 366,22 € | 31/05/2019 | 0,33 |
| M201905242 | 135/2019/00099 | REPARACION AUDIOVISUALES | SERVICIOS | B81060394 - SUSEO; S.L. | 847,00 € | 16/05/2019 | 0,33 |
| M201905244 | 135/2019/00100 | 2 PROYECTORES Y 1 PANTALLA | SUMINISTRO | B81060394 - SUSEO; S.L. | 1.509,63 € | 16/05/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DIRECTOR/A GENERAL DE ESTRATEGIA URBANA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|---|-------------|------------|------|
| M201904562 | 711/2019/00505 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE FOTOGRAFIA AEREA OBLICUA Y TERRESTRE, EN AMBITOS DE LA CIUDAD DE MADRID DURANTE EL AÑO 2019. | SERVICIOS | B87631438 - AEROFOTO IMAGEN CORPORATIVA S.L. | 18.089,50 € | 07/05/2019 | 7,80 |
| M201904443 | 711/2019/13297 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA FORMAR PARTE DEL JURADO DE SELECCION DEL CONCURSO DE REINVENTING CITIES COMO EXPERTO EN INNOVACION ARQUITECTONICA.07/05/201 | SERVICIOS | 09016684V - EVA GIL LOPESINO | 1.000,00 € | 07/05/2019 | 0,06 |
| M201904446 | 711/2019/13283 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA FORMAR PARTE DEL JURADO DE SELECCION DEL CONCURSO REINVENTING CITIES COMO EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA BIOCLIMATICA. | SERVICIOS | 33519923E - GLORIA GOMEZ MUÑOZ | 1.000,00 € | 07/05/2019 | 0,06 |
| M201904569 | 711/2019/10417 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION DE LA PARTICIPACION DE LA CIUDAD DE MADRID EN LA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE SEUL SBAU 2019 CITIES EXHIBITION. | SERVICIOS | B87906822 - GUTIERREZ DE LA FUENTE ARQUITECTOS S.L.P. | 18.029,00 € | 07/05/2019 | 6,00 |

DIRECTOR/A GENERAL DEL ESPACIO PUBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|--|-------------|------------|------|
| M201904877 | 132/2019/00021 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS: PROPUESTA GRAFICA Y EVALUACION | SERVICIOS | B84970631 - ACORDE SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SL | 14.399,00 € | 07/05/2019 | 2,00 |
| M201904663 | 711/2019/03484 | EL OBJETO CONTRATO ES COMPLETAR LAS OBRAS DE URBANIZACION ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS A LA EDIFICACION EN SUELO URBANO CONSOLIDADO FINANCIADA POR PARTICULARES, PREVISTAS EN EL PASEO DE LA DIRECCION N.73, MEDIANTE EL INGRESO EFECTUADO POR EL PARTICULAR, SEGUN DOCUMENTO DE CONTABILIDAD NO PRESUPUESTARIO NUMERO 770000002 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016, POR 8.000,00 EUROS, CON CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 087/153.21/396.11 ÑINGRESOS DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACION NUM, GENERANDO EL GASTO DE LA OBRA A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 087/153.21/609.03 ÑURBANIZACION A CARGO DE PARTICULARESÑ. SE LE HA ASIGNADO EL CODIGO DE PROYECTO PEP NUM 2019/000387. | OBRAS | A78015880 - API MOVILIDAD, S.A. | 7.914,26 € | 24/04/2019 | 1,00 |
| M201904670 | 711/2019/11273 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA INTERVENCION EN EL ENTORNO URBANO DE LOS MOSTENSES | SERVICIOS | 51457673A - DIEGO MARTIN SANCHEZ | 18.147,58 € | 26/04/2019 | 2,00 |
| M201900078 | 711/2018/27946 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LLEVAR A CABO DE FORMA URGENTE LA LIMPIEZA DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA Y POZOS DE VENTILACION DE VARIOS TUNELES DE LA CIUDAD DE MADRID. | SERVICIOS | A28482024 - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S. A. | 17.908,00 € | 20/12/2018 | 2,00 |
| M201905082 | 132/2019/00020 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE UN MANUAL DE MOVILIDAD CICLISTA DE MADRID | SERVICIOS | B81266520 - GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L. | 18.148,79 € | 10/05/2019 | 5,00 |
| M201905075 | 132/2019/00022 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE ORDENACION VIARIA PARA LA IMPLANTACION DE ITINERARIOS CICLISTAS EN LOS DISTRITOS DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS. PROYECTO ECCENTRIC/4.7 | SERVICIOS | B84998608 - IMASA ASESORES, S.L. | 17.880,17 € | 23/05/2019 | 6,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| SECRETARIO/A GENERAL TECNICO DEL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE | | | | | | | |
| M201900664 | 711/2018/28335 | CONTRATO MENOR PARA LA PRODUCCION DE MERCHANDISING PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES DE REGENERACION URBANA. | SUMINISTRO | A79476941 - ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION, S. A. | 15.521,88 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201900912 | 711/2019/02103 | SUMINISTRO DE PORTATARJETAS CON CORDON PARA EL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE | SUMINISTRO | B83040600 - IMAGID LAB ONE, SLR | 665,50 € | 31/01/2019 | 1,00 |
| M201903253 | 711/2019/09563 | SUMINISTRO DE UN CONSUMIBLE REFERENCIA Q1277-60013 FLUORCENT LAMP, PARA UN PLOTTER HP DESINGJET T1100 44", INSTALADO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA E INFORMACION URBANISTICA DEL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. | SUMINISTRO | A78327350 - INFOREIN, S.A. | 641,66 € | 27/03/2019 | 1,00 |
| M201904039 | 711/2019/11646 | SUMINISTRO DE 10 MOCHILAS DE 20 L. CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARA EL CUERPO TECNICO ADSCRITO AL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y CONTROL DEL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. | SUMINISTRO | B13007414 - RECIO S.L. | 140,36 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201904627 | 711/2019/08518 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS HSM-400.2, PERTENECIENTE AL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 2019-2020 | SERVICIOS | B28793131 - SERPROSA COMERCIALIZADORA, S.L. | 901,20 € | 10/05/2019 | 12,00 |
| M201904854 | 711/2019/14715 | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA DE CDS, PARA LA UNIDAD DE REPROGRAFIA DEL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE | SUMINISTRO | B40240996 - SOLUTION DATA TECHNOLOGY, S.L. | 90,69 € | 22/05/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES

DIRECTOR/A GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|--|------------|------------|-------|
| M201902972 | 191/2019/00126 | REALIZACION DE TRES FOAM PARA LA EXPOSICION AUDIOVISUAL DEL ARTISTA CEESEPE EN LA 2 PLANTA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO | SUMINISTRO | A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. | 254,10 € | 14/03/2019 | 12,00 |
| M201904715 | 191/2019/00224 | ESTUDIOS TRABAJOS CONSERVACION RESTAURACION OBJETOS MUSEOS | SERVICIOS | 50308128K - ALEJANDRO CHAMORRO SALILLAS | 8.833,00 € | 16/05/2019 | 3,00 |
| M201903946 | 191/2019/00093 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA CASETA INTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON MOTIVO DE LA FERIA DEL LIBRO 2019. | OTROS | A28007748 - ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 450,73 € | 08/04/2019 | 0,70 |
| M201903968 | 191/2019/00088 | SEGURO DE COMERCIO (DAÑO - ROBO) PARA LA CASETA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON MOTIVO DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2019. | OTROS | A28007748 - ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 479,57 € | 08/04/2019 | 0,70 |
| M201900031 | 191/2018/00162 | SEGURO DE COMERCIO (DAÑO-ROBO) PARA LA CASETA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON MOTIVO DE LA FERIA DEL LIBRO 2018 | SERVICIOS | A28007748 - ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 479,57 € | 09/07/2018 | 0,66 |
| M201900033 | 191/2018/00161 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA CASETA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON MOTIVO DE LA FERIA DEL LIBRO 2018 | SERVICIOS | A28007748 - ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 450,73 € | 09/07/2018 | 0,66 |
| M201903447 | 191/2019/00129 | DESBROCE Y ADECUACION DE LA ZONA DE VEGETACION DEL CASTILLO DE LA ALAMEDA | SERVICIOS | B85345429 - AMBIENTA PAISAJISMO, S.L. | 7.260,00 € | 29/03/2019 | 4,00 |
| M201904750 | 191/2019/00157 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARTON DE CONSERVACION CANSON DE DISTINTAS CARACTERISTICAS, GROSORES Y TAMAÑOS Y PAPEL BARRERA CANSON PARA LA REALIZACION DE CARPETAS Y CARPETILLAS PARA EL ARCHIVO DE VILLA DE MADRID | SUMINISTRO | B28009405 - AMILLO, S.L. | 8.228,00 € | 16/05/2019 | 0,10 |
| M201904581 | 191/2019/00215 | TRABAJOS PREPARATORIOS DEL COMISARIADO DE LA EXPOSICION EL ARCA. LECTURAS CONTEMPORANEAS DEL ARCHIVO DE VILLA. | SERVICIOS | 05431075Q - ANGELA PIA OGEA RUIZ | 5.203,00 € | 07/05/2019 | 4,00 |
| M201902876 | 191/2019/00063 | TALLER LABORATORIO DE DIALOGO DANCISTICO ENTRE LAS OBRAS DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO Y LOS CUERPOS PARTICIPANTES DENOMINADO: EL CUERPO, UNA NARRACION EXTENDIDA, REMINISCENCIAS. DURANTE LOS DIAS 12 Y 26 DE MARZO, 16 Y 30 DE ABRIL Y 7, 14 Y 18 DE MAYO DE 2019 | SERVICIOS | G83247239 - ASOCIACION AKANTAROS | 3.900,00 € | 01/03/2019 | 0,23 |
| M201904650 | 191/2019/00102 | SUSCRIPCION A LA REVISTA DE MUSEOLOGIA, EDITADA POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSEOLOGOS (AEM). AÑO 2019, NUMEROS 74,75 Y 76. | SUMINISTRO | G80726599 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSEOLOGOS | 264,00 € | 10/05/2019 | 12,00 |
| M201902934 | 191/2019/00066 | SUSCRIPCION A LA REVISTA MUSEOLOGIA, EDITADA POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSEOLOGOS, NUM 74, 75 Y 76. AÑO 2019. | SUMINISTRO | G80726599 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSEOLOGOS | 264,00 € | 11/03/2019 | 0,50 |
| M201904174 | 191/2019/00194 | REALIZACION DE UN BREVE TEXTO PARA EL LIBRO CONMEMORATIIVO DEL CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS. | SERVICIOS | 10599498V - BEATRIZ MARTINEZ DEL FRESNO | 250,00 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201900041 | 191/2018/00230 | TRADUCCIONES SIMULTANEAS EN ESPAÑOL, INGLES Y FRANCES DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS DURANTE LA CELEBRACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE MUSEOS DE IMPRENTA EUROPEOS. DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO 2018 | SERVICIOS | B60266798 - CELER PAWLOWSKY SL | 8.324,80 € | 05/07/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904073 | 191/2019/00165 | REALIZACION DE UN CONCIERTO TITULADO "GIGANTE CRISTALINO. MUSICA SOBRE TEXTOS DE AGUSTIN MORETO" EL 11 DE ABRIL DE 2019 EN EL AUDITORIO DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B83310920 - CONSILIA MUSICORUM, S.L. | 6.000,00 € | 08/04/2019 | 0,03 |
| M201904310 | 191/2019/00212 | ADQUISICION AL MARGEN DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA DE 2 TONERES COMPATIBLES CON IMPRESORA EPSON AL-M300 Y 4 FOTOCONDUCTORES COMPATIBLES CON IMPRESORA BROTHER MFC 8950 DW PARA BIBLIOTECA TECNICA. | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 126,95 € | 25/04/2019 | 0,50 |
| M201903952 | 191/2019/00239 | ACTIVIDADES DIDACTICAS EN MUSEOS MUNICIPALES Y SALAS DE EXPOSICIONES DEL CONDE DUQUE, DEL 7 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | SERVICIOS | 50870938K - DANIEL SANMARTI ESTEBAN | 17.180,79 € | 15/04/2019 | 4,76 |
| M201903103 | 191/2019/00048 | DESMONTAJE DE LA EXPOSICION CUATRO SIGLOS DE NOTICIAS EN CIEN AÑOS HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID (1918-2018) | SERVICIOS | B84741602 - DEPEAPA, S.L. | 6.779,63 € | 22/03/2019 | 0,16 |
| M201903042 | 191/2019/00058 | DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "ESCRIBIR ENTRE AMIGOS. AGUSTIN MORETO Y EL TEATRO BARROCO" | SERVICIOS | B84741602 - DEPEAPA, S.L. | 4.210,80 € | 20/03/2019 | 0,46 |
| M201903043 | 191/2019/00047 | DISEÑO ESPACIAL Y GRAFICA DE LA EXPOSICION DIMITRI PAPAGUEORGUIU EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B87586194 - DESARROLLO INTEGRAL PARA MUSEOS Y EXPOSICIONES, S.L. | 2.178,00 € | 19/03/2019 | 0,33 |
| M201904578 | 191/2019/00182 | REDACCION DE TEXTO PARA EL CATALOGO DE LA EXPOSICION LUIS CARUNCHO EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 51593829E - EDUARDO ALAMINOS LOPEZ | 600,00 € | 07/05/2019 | 0,23 |
| M201900025 | 191/2018/00212 | CONFERENCIA EN EL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE MUSEOS DE IMPRENTA EUROPEOS, EN LA IMPRENTA MUNICIPAL ARTES DEL LIBRO | SERVICIOS | 72110902038 - ELKE VAN HERCK | 700,00 € | 04/07/2018 | 0,03 |
| M201904950 | 191/2019/00286 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA RELIZACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TE RECETO UN LIBRO" QUE SE DESARROLLARA EN LA CASETA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LA FERIA DEL LIBRO 2019 | SERVICIOS | B84364181 - ESCUELA DE ESCRITORES S.L. | 1.089,00 € | 24/05/2019 | 0,20 |
| M201904091 | 191/2019/00151 | REALIZACION DEL PROYECTO DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL 50 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA, EN EL PLANETARIO DE MADRID | SERVICIOS | B47353867 - EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS PLENOS S.L. | 17.545,00 € | 15/04/2019 | 1,00 |
| M201904733 | 191/2019/00248 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS. | SERVICIOS | 02640820Y - FERNANDO MUÑOZ ALADRO | 762,30 € | 16/05/2019 | 1,00 |
| M201903105 | 191/2019/00162 | REALIZACION DE UN TEXTO PARA EL LIBRO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS. | SERVICIOS | 05383947S - FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS | 500,00 € | 22/03/2019 | 1,00 |
| M201904527 | 191/2019/00217 | SUSCRIPCION A LA REVISTA DE OCCIDENTE EDITADA POR LA FUNDACION ORTEGA Y GASSET - GREGORIO MARAÑON. AÑO 2019 | OTROS | G28599041 - FUNDACION ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑON | 80,00 € | 07/05/2019 | 12,00 |
| M201903057 | 191/2019/00101 | SUSCRIPCION A LA REVISTA "PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO", EDITADA POR LA ASOCIACION HISPANIA NOSTRA. AÑO 2019. | SUMINISTRO | G28685030 - HISPANIA NOSTRA (ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL) | 46,00 € | 18/03/2019 | 12,00 |
| M201903256 | 191/2019/00133 | REALIZACION DE UN TEXTO PARA EL LIBRO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS. | SERVICIOS | 50294391S - JOAQUIN TURINA GOMEZ | 500,00 € | 27/03/2019 | 1,00 |
| M201904485 | 191/2019/00154 | REALIZACION DEL GUION LITERARIO DEL NUEVO PROGRAMA INFANTIL DEL PLANETARIO DE MADRID , EN FORMATO FULLDOME, CON EL TITULO LAS NUEVAS AVENTURAS DEL SATELIE LOPEZ. | SERVICIOS | 17844286N - JUAN ANTONIO BERNEDO CASIS | 3.000,00 € | 07/05/2019 | 6,00 |
| M201904185 | 191/2019/00196 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN TEXTO PARA EL LIBRO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS. | SERVICIOS | 51046809B - JUAN JOSE REY MARCOS | 500,00 € | 17/04/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900151 | 191/2018/00214 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA CONFERENCIA EN EL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE MUSEOS DE IMPRENTA EUROPEOS EN LA IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO | SERVICIOS | 5100802584 - KATHARINA MAHLER | 700,00 € | 05/07/2018 | 0,33 |
| M201904311 | 191/2019/00192 | AJUSTES Y REPARACION DE UN ESCANER SUPRASCAN QUARTZ A1 PERTENECIENTE A LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID. | SERVICIOS | B85846319 - LIBNOVA SL | 4.900,00 € | 25/04/2019 | 0,66 |
| M201902439 | 191/2019/00071 | DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO EXPOSITIVO: MADRID SE ESCRIBE CON M DE MINGOTE. HISTORIA DE MADRID. | SERVICIOS | 08831782N - Mª JESUS DOMINGUEZ TRISTRANCHO | 3.388,00 € | 01/03/2019 | 2,00 |
| M201904338 | 191/2019/00111 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER DENOMINADO "TRABAJO Y EXISTO" INCLUIDO DENTRO DEL CERTAMEN LABORARTE QUE SE CELEBRARA LOS MARTES DEL 7 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 11.30 A 13.30 H. EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO | SERVICIOS | 50898259H - MAGALY GABRIELA LOPEZ LOPEZ | 2.400,00 € | 30/04/2019 | 0,16 |
| M201902506 | 191/2019/00065 | CONTRATO MENOR PRIVADO DE SEGURO PARA LA COBERTURA DE DIBUJOS ORIGINALES Y OTROS OBJETOS DE ANTONIO MINGOTE, QUE SE EXPONDRAN EN EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO EXPOSITIVO: "MADRID SE ESCRIBE CON M DE MINGOTE. HISTORIA DE MADRID". | OTROS | A28141935 - MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 212,30 € | 05/03/2019 | 6,00 |
| M201903455 | 191/2019/00056 | COMISARIADO DE LA EXPOSICION TEMPORAL DEL CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS | SERVICIOS | 50667729V - MARIA CRISTINA JULIA BORDAS IBAÑEZ | 11.415,09 € | 02/04/2019 | 8,00 |
| M201904072 | 191/2019/00195 | REALIZACION DE UN BREVE TEXTO PARA EL LIBRO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA BILIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS | SERVICIOS | 27242868N - MARIA GEMMA PEREZ ZALDUONDO | 250,00 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201904626 | 191/2019/00232 | TRABAJOS DE DIRECCION, EDICION Y CONTENIDO DE LA OBRA "EL LIBRO DEL BUEN HAMOR-ROMAH: POLITICAS PARA UN TIEMPO EXTRAÑO Y DISIDENCIAS SEXUALES" | SERVICIOS | 34967368P - MARIA JOSEFA VILA NUÑEZ | 2.420,00 € | 13/05/2019 | 0,23 |
| M201904910 | 191/2019/00264 | IMPARTICION DE LA CONFERENCIA DENOMINADA "DE PUERTAS AFUERA" POR MARTA ROMAN RIVAS, QUE TENDRA LUGAR EL DIA 6 DE JUNIO DE 2019 EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA. | SERVICIOS | 02858377Y - MARTA ROMAN RIVAS | 285,00 € | 30/05/2019 | 0,03 |
| M201904700 | 191/2019/00265 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA PRODUCCION DE 3 PANELES DE CONTENIDO DIVULGATIVO PARA LAS JORNADAS ESPAÑOLAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION FESABID. | SUMINISTRO | B81693665 - MAYO & MAS GESTION CREATIVA, SL | 755,04 € | 16/05/2019 | 0,16 |
| M201904503 | 191/2019/00091 | INTERPRETACION DE UN CONCIERTO DE MUSICA BARROCA EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO | SERVICIOS | J87972667 - MUZIK ENSEMBLE, S.C. | 4.015,00 € | 03/05/2019 | 0,36 |
| M201904612 | 191/2019/00225 | REALIZACION DE LA PRODUCCION TECNICO ARTISTICA DEL NUEVO PROGRAMA INFANTIL DEL PLANETARIO DE MADRID, EN FORMATO FULLDOME.CON EL TITULO LAS NUEVAS AVENTURAS DEL SATELITE LOPEZ | SERVICIOS | 02228712N - NICOLAS CARDIEL LOPEZ | 3.000,00 € | 09/05/2019 | 6,00 |
| M201904701 | 191/2019/00219 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA VENTA DE PUBLICACIONES DEL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES EN LA CASETA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LA FERIA DEL LIBRO 2019 | SERVICIOS | A80465792 - NORMADAT, S.A. | 4.779,62 € | 16/05/2019 | 0,70 |
| M201900400 | 191/2018/00220 | VENTA DE PUBLICACIONES DEL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES EN LA CASETA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LA FERIA DEL LIBRO 2018 | SERVICIOS | A80465792 - NORMADAT, S.A. | 4.617,90 € | 29/06/2018 | 0,60 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905018 | 191/2019/00290 | PRODUCCION DE GRAFICA Y SU INSTALACION EN LA CASETA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | B82529801 - NUEVA COMERCIAL SUNDIS, S.L. | 981,96 € | 27/05/2019 | 0,06 |
| M201904652 | 191/2019/00246 | DESMONTAJE DE INSTALACION AUDIOVISUAL DE LA MAQUETA "CORRAL DE COMEDIAS DEL PRINCIPE" EN LA IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DE LIBRO Y MONTAJE AUDIOVISUAL Y PUESTA EN MARCHA EN EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. | SERVICIOS | B81874109 - ONIRICOM, S.L. | 363,00 € | 13/05/2019 | 0,10 |
| M201904660 | 191/2019/00230 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIVISION DE VEINTE PIELES DE ENCUADERNACION PARA LOS TALLERES PROFESIONALES DE LA IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO. | SERVICIOS | 50725467W - OSCAR CORTES RODRIGUEZ | 193,60 € | 14/05/2019 | 0,10 |
| M201904657 | 191/2019/00231 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE DIECINUEVE GRABADOS, VEINTITRES GRABADOS DE MAGNESIO DE ESTAMPACION Y VEINTE FOTOPOLIMEROS, UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE ENCUADERNACION E IMPRESION DE LOS TALLERES PROFESIONALES DE LA IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO. | SERVICIOS | 50709805A - PALOMA MAS GONZALEZ | 1.294,24 € | 14/05/2019 | 0,20 |
| M201900018 | 191/2018/00213 | CONFERENCIA EN EL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION DE MUSEOS DE IMPRENTA EUROPEOS, EN LA IMPRENTA MUNICIPAL ARTES DEL LIBRO. | SERVICIOS | 0819928709082 - PASCAL FULACHER | 700,00 € | 05/07/2018 | 0,03 |
| M201900566 | 191/2018/00256 | CONFERENCIA A IMPARTIR POR PAUL AUBERT EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE MADRID, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 A LAS 19:00 H DENOMINADA "MADRID EN LA MODERNIZACION DE ESPAÑA", CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CICLO DE CONFERENCIAS "MADRID, MUSA DE LAS ARTES" | SERVICIOS | 09AA03747 - PAUL AUBERT | 800,00 € | 17/10/2018 | 0,03 |
| M201904654 | 191/2019/00206 | REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE CEBOS ANTITERMITICOS EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. | SERVICIOS | B88227566 - PROTECCION TECNICA Y TRATAMIENTOS MADRID, S.L. | 665,50 € | 09/05/2019 | 0,33 |
| M201904758 | 191/2019/00249 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINOS. | SERVICIOS | 13089883P - RAFAEL DOMINGO MARIJUAN ADRIAN | 5.626,50 € | 17/05/2019 | 5,00 |
| M201905043 | 191/2019/00204 | PRODUCCION DE UN AUDIOVISUAL PARA LA EXPOSICION LUIS CARUNCHO QUE SE OFRECERA EN LA SALA 1 DE EXPOSICIONES DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B82469073 - ROSWELL PRODUCCIONES, S.L. | 16.280,55 € | 29/05/2019 | 2,00 |
| M201904606 | 191/2019/00106 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ESPECIFICO PARA LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNICOS DE PROYECCION DEL PLANETARIO DE MADRID. | SUMINISTRO | B86637543 - S.SUMELED S.L. | 4.795,84 € | 09/05/2019 | 0,23 |
| M201905830 | 191/2019/00303 | SEGUNDA PARTE DEL COMISARIADO DE LA EXPOSICION DIMITRI PAPAGUEORGUIU, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 01361835M - TOMAS PAREDES ROMERO | 1.815,00 € | 14/06/2019 | 0,23 |
| M201905438 | 191/2019/00262 | ELABORACION DE UNA LONA PARA LA DIFUSION DE LA EXPOSICION: "MADRID SE ESCRIBE CON M DE MINGOTE. HISTORIA DE MADRID, DESDE LA PREHISTORIA HASTA LA MUERTE DE CERVANTES". | SERVICIOS | B80826605 - TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL | 272,25 € | 22/05/2019 | 0,33 |
| M201904432 | 191/2019/00207 | MONTAJE DE LA EXPOSICION DE TRABAJOS DE LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA DE MADRID: "CONSTRUIR SOBRE LOS CONSTRUIDO: PROYECTOS PARA LA AMPLIACION DEL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID". | SERVICIOS | A79527164 - TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE; S.A. | 786,50 € | 29/04/2019 | 0,06 |
| M201902751 | 191/2019/00064 | MONTAJE DE LA EXPOSICION: "MADRID SE ESCRIBE CON M DE MINGOTE. HISTORIA DE MADRID". | SERVICIOS | A79527164 - TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE; S.A. | 9.552,95 € | 11/03/2019 | 2,30 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201902523 | 191/2019/00046 | REALIZACION DE PRUEBAS DE COMPROBACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN SALON DE ACTOS DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B85965457 - VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 827,64 € | 28/02/2019 | 0,33 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE DEPORTES | | | | | | | |
| M201903386 | 180/2019/00558 | ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DEPORTES | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 1.599,62 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201904983 | 180/2019/00357 | SUMINISTRO DE TROFEOS, MEDALLAS Y RECUERDOS PARA LAS COMPETICIONES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B97199806 - EUROCEBRIAN S.L. | 17.688,11 € | 14/05/2019 | 0,60 |
| M201900164 | 180/2018/01770 | PARA LA REDACCION ESTUDIO PRELIMINAR Y REDACCION FINAL DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DEL ESTADIO DE ATLETISMO DE VALLEHERMOSO EN EL DISTRITO DE CHAMBERI | SERVICIOS | B83665513 - INCOPE CONSULTORES; S.L. | 6.050,00 € | 13/12/2018 | 0,66 |
| M201900524 | 180/2019/00006 | CONTRATO PARA LA PRESACION DEL SERVICIO "REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS , DE MEDICIANA DEPORTIVA Y PSICOMOTRICIDAD | SERVICIOS | B85703049 - INVESMARKET CONSULTORIA Y ESTUDIOS DE MERCADO SL | 9.619,50 € | 17/01/2019 | 2,96 |
| M201900544 | 180/2019/00003 | CONTRATROMENOR DE SUMINISTRO DE PAPEL TERMICO NECESARIO PARA EL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN CENTRO DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B28597136 - J. CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL, S.L. | 8.511,04 € | 24/01/2019 | 3,00 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE INTERVENCION EN EL PAISAJE URBANO Y EL PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | |
| M201904996 | 191/2019/00271 | CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE BIENES DE IMPRENTA Y ARTES GRAFICAS PARA EL LIBRO EN VOLUMENES THEY STILL DRAW PICTURES! / !AUN DIBUJAN! | SUMINISTRO | A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. | 17.363,50 € | 27/05/2019 | 0,33 |
| M201903201 | 191/2019/00143 | REDACCION DE ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA GESTION Y USOS DEL PABELLON DE BANCADAS COMO CENTRO DE ENSAYOS PARA LAS ARTES ESCENICAS, DANZA Y MUSICA. | SERVICIOS | X0700884M - CHRISTINE ANTONIA COOLEN | 16.750,00 € | 27/03/2019 | 2,00 |
| M201905003 | 191/2019/00281 | REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DEL CONDE DUQUE (MAC), C/ CONDE DUQUE, 9-11, MADRID | SERVICIOS | B85664373 - EFICIONA CONSULTORES ENERGETICOS S.L. | 18.056,71 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201904060 | 191/2019/00198 | REALIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS EN EL PARQUE DEL OESTE. | SERVICIOS | A81443210 - EGELCO, S.A. | 1.285,63 € | 16/04/2019 | 0,33 |
| M201903756 | 191/2019/00085 | CONTRATO DE SUMINISTROS DE 25 LIBROS DE INCIDENCIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE INTERVENCION EN EL PAISAJE URBANO Y EL PATRIMONIO CULTURAL DEL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 617,10 € | 08/04/2019 | 0,46 |
| M201904100 | 191/2019/00227 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE VISITAS GUIADAS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MADRID DURANTE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2019 | SERVICIOS | B85956548 - INVERSA, S.L. | 17.995,12 € | 16/04/2019 | 6,00 |
| M201904364 | 191/2019/00197 | REDACCION DE PROYECTO DE SOMBREADO Y OTRAS MEJORAS EN EL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO | SERVICIOS | 51923755J - IZASKUN CHINCHILLA MORENO | 17.182,00 € | 24/04/2019 | 2,50 |
| M201900719 | 191/2019/00035 | REALIZACION DE ACTIVIDADES DURANTE LA EXPOSICION "ARTE EN LA CALLE. MADRID 2000-2018" | SERVICIOS | 51407541B - LUCILA URDA PEÑA | 12.160,50 € | 05/02/2019 | 2,00 |
| M201902378 | 191/2019/00039 | ALMACENAJE, REINSTALACION Y RETIRADA DE BANDEROLAS PARA LA DIFUSION DE LA CANDIDATURA "PASEO DEL PRADO Y EL RETIRO. PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS" A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO | SERVICIOS | B82529801 - NUEVA COMERCIAL SUNDIS, S.L. | 6.661,66 € | 27/02/2019 | 4,46 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901295 | 191/2019/00038 | REDACCION DE ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS Y JARDINES DE LOS RESERVADOS DE LA CASA DE CAMPO CON OBJETO DE SU READAPTACION COMO MUSEO Y CENTRO DE ESTUDIOS DE GASTRONOMIA Y DEL HAMBRE EN EL MUNDO. | SERVICIOS | 02699632F - PAU SOLER SERRATOSA | 17.908,00 € | 07/02/2019 | 1,50 |
| M201903411 | 191/2019/00075 | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE APOYO A LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA ERMITA DE SAN ROQUE, SITA EN CAMINO DE SAN ROQUE, NUM10, DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO, MADRID | SERVICIOS | 00676295A - PEDRO PONCE DE LEON HERNANDEZ | 17.333,25 € | 29/03/2019 | 6,00 |
| M201901616 | 191/2019/00037 | DEFINICION DEL MEDIO PERCEPTUAL Y CATALOGO DE VISTAS PROTEGIDAS DE MADRID | SERVICIOS | B85159838 - SUNLIGHT PAISAJISMO, S.L. | 17.908,00 € | 18/02/2019 | 3,00 |
| M201904101 | 191/2019/00228 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDOS DE LA CENTRAL DE RESERVAS WWW.RESERVASPATRIMONIO.ES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INTERVENCION EN EL PAISAJE URBANO Y EL PATRIMONIO CULTURAL DURANTE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2019 | SERVICIOS | A47310941 - TELECYL S.A. | 18.022,95 € | 16/04/2019 | 6,30 |

DIRECTOR/A GENERAL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|---|-------------|------------|------|
| M201905312 | 191/2019/00267 | CONTRATO PRIVADO PARA LA REALIZACION DE LA LECTURA DRAMATIZADA DE UNO DE LOS EPISODIOS NACIONALES DE BENITO PEREZ GALDOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA 2 DE MAYO, EN EL PARQUE DE EL RETIRO | OTROS | B86532694 - A6 CINEMA CAPITAL, S.L.U. | 484,00 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201903796 | 191/2019/00184 | CONCIERTO ALEJANDRO BUSTAMANTE A REALIZAR EL 8 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019 | OTROS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 1.452,00 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201904256 | 191/2019/00059 | REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DEL GRUPO POLIFONICO DE LA ESCM, LA RESONANCE Y RECITAL LIRICO INCLUIDOS EN EL CICLO DE JOVENES CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | B84418060 - ARAÑA GESTION MUSICAL, S.L. | 9.680,00 € | 02/04/2019 | 0,06 |
| M201903960 | 191/2019/00173 | REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DE LA EDICION XIII DEL CICLO DE MUSICA DE ORGANO DE SAN GINES LOS DIAS 5, 7, 10 Y 14 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE LA SEMANA SANTA 2019. | OTROS | B84318039 - ARS ORGANI PRODUCCION Y OFICIOS MUSICALES, SL | 9.500,00 € | 02/04/2019 | 0,13 |
| M201903331 | 191/2019/00140 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA GRABACION DE LOS CONCIERTOS DE LA PROGRAMACION MUSICAL DE SEMANA SANTA 2019 | SERVICIOS | B66372467 - ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, S.L. | 3.630,00 € | 27/03/2019 | 0,60 |
| M201904078 | 191/2019/00160 | REALIZACION DEL CONCIERTO DEL CORO FRANCIS POULENC, EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019, CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019 | OTROS | G81426496 - ASOCIACION CORO FRANCIS POULENC | 14.990,00 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201903319 | 191/2019/00107 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DE LA FORMACION MUSICAL "GARAIZ ENSEMBLE" A CELEBRAR LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | G86619343 - ASOCIACION CULTURAL GARAIZ | 7.381,00 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201903340 | 191/2019/00108 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DEL DUO CARBONE-DUMA DENTRO DEL CICLO DE JOVENES A CELEBRAR LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | G86619343 - ASOCIACION CULTURAL GARAIZ | 2.610,83 € | 19/03/2019 | 0,06 |
| M201903365 | 191/2019/00077 | REALIZACION INFORMES DE LECTURA DE LAS OBRAS CANDIDATAS AL PREMIO LOPE DE VEGA 2018 | SERVICIOS | G28879724 - ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA DE ESPAÑA | 5.511,79 € | 21/02/2019 | 0,76 |
| M201903299 | 191/2019/00055 | ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO "LA FOLIA" CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION MUSICAL DE SEMANA SANTA 2019 | OTROS | 09802167G - BELEN GONZALEZ CASTAÑO | 6.292,00 € | 04/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905012 | 191/2019/00275 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID. | SUMINISTRO | B98494685 - CELIMAR 2012, SL | 8.936,66 € | 29/05/2019 | 2,00 |
| M201900633 | 191/2019/00014 | DIRECCION DEL CONCIERTO DEL CICLO DE INVIERNO PARA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DE IFEMA PALACIO MUNICIPAL | OTROS | 44836252Y - DAVID FIUZA SOUTO | 4.500,00 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903287 | 191/2019/00089 | ELABORACION DE LOS TEXTOS PARA EL PROGRAMA "MUSICA SACRA PARA ACOMPAÑAR LA SEMANA SANTA 2019" | OTROS | 07252180G - DAVID RODRIGUEZ CERDAN | 1.500,00 € | 07/03/2019 | 2,50 |
| M201903364 | 191/2019/00147 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DE MARTA ESPINOS A REALIZAR LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE LA SEMANA SANTA 2019. | OTROS | B82668005 - EL TALLER DE GRAFICA Y COMUNICACION, S.L. | 4.840,00 € | 27/03/2019 | 0,06 |
| M201903317 | 191/2019/00123 | ACTUACION DE ANGEL GARCIA JERMANN, CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION MUSICAL DE SEMANA SANTA 2019 | OTROS | B85330157 - ERCEGA PRODUCTIONS S.L. | 5.082,00 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201904491 | 191/2019/00062 | REALIZACION CONCIERTOS A CARGO DE LOS COROS DE LA FEDERACION CORAL DE MADRID CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE LA SEMANA SANTA 2019. | OTROS | G78175999 - FEDERACION CORAL DE MADRID | 3.000,00 € | 02/04/2019 | 0,33 |
| M201903344 | 191/2019/00159 | CONTRATO PRIVADO PARA LA REALIZACION DEL CONCIERTO DE LA AGRUPACION PRAETERITUM ENSEMBLE, CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019 | OTROS | B86952678 - GESTION DE RECURSOS CULTURALES S.L | 8.470,00 € | 27/03/2019 | 0,06 |
| M201904255 | 191/2019/00177 | REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DE LA FORMACION MUSICAL GOTHIC VOICES LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2019 CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | B31599715 - GOLDBERG EDICIONES, S.L. | 17.908,00 € | 02/04/2019 | 0,06 |
| M201902422 | 191/2019/00097 | CONTRATO MENOR - PARA LA CONTRATACION DE UN TROMPETISTA PARA EL CONCIERTO DEL CICLO DE INVIERNO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019, CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. | OTROS | B98339401 - INFINITY EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L. | 6.600,00 € | 05/03/2019 | 0,03 |
| M201901629 | 191/2019/00040 | CONTRATO PRIVADO PARA LA DIRECCION DEL CONCIERTO DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019, CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL EN EL TEATRO DE MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID | OTROS | 77723918H - ISABEL MARIA RUBIO MOLINA | 4.500,00 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201901650 | 191/2019/00054 | CERTIFICACION DE ESTABILIDAD, SOLIDEZ SEGURIDAD Y MONTAJE DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE ILUMINACION EN ESTRUCTURAS TIPO TRUSS EN LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO DE IFEMA-PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS | SERVICIOS | 50196531C - ISRAEL ALARCON REVUELTA-SAN JUAN | 798,60 € | 19/02/2019 | 0,10 |
| M201905374 | 191/2019/00293 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA REALIZACION DE CONCIERTO FLASH AMAZONAS INCLUIDO EN EL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMADORES EN NAVES DEL MATADERO, EL DIA 24 DE MAYO DE 2019 | OTROS | Y3708766F - JULIAN EDGARDO MAYORGA ORTEGON | 660,00 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201903351 | 191/2019/00124 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA REALIZACION DEL CONCIERTO REQUIEM DE MOZART POR LA AGRUPACION SINFONICA DE MALAGA Y ORFEON UNIVERSITARIO DE MALAGA EL DIA 7 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | B93496891 - LIVE SINFONICO PRODUCCIONES MUSICALES, S.L. | 18.137,90 € | 27/03/2019 | 0,03 |
| M201904080 | 191/2019/00187 | ACTUACION DE SAETAS EN LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDRO Y EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019 | OTROS | B85582559 - LOLA CORTES SL | 3.025,00 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201903822 | 191/2019/00180 | CONCIERTO DE LA FORMACION FLAMENCO SACRO TRIO, EL DIA 12 DE ABRIL DE 2019 CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA | OTROS | 50661591C - MARIA CONCEPCION GARROTE AGOST | 2.783,00 € | 02/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903348 | 191/2019/00161 | CONTRATO PRIVADO PARA LA PRESENTACION DE LOS CONCIERTOS DEL PROGRAMA DE MUSICA SACRA PARA ACOMPAÑAR LA SEMANA SANTA 2019 | OTROS | 12391413W - MARIA DEL SER GUILLEN | 1.000,00 € | 27/03/2019 | 0,56 |
| M201904571 | 191/2019/00191 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA COMPOSICION DE LAS OBRAS MUSICALES ANTIFONAS PARA JUANA, NIEVES Y AGNUS, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE LOS CONCIERTOS "FEMINAE IN ECCLESIA", LOS DIAS 10 Y 13 DE ABRIL DE 2019 CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | 50678300P - MARIA LUISA MANCHADO TORRES | 1.184,00 € | 02/04/2019 | 0,06 |
| M201904253 | 191/2019/00156 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO Y COORDINACION DE LOS CONCIERTOS A CELEBRAR CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019 | SERVICIOS | B80642432 - MEDIOS PROMOCIONALES Y PUBLICITARIOS SLU | 8.018,72 € | 02/04/2019 | 0,63 |
| M201904661 | 191/2019/00260 | CONTRATO PRIVADO MENOR CON "MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, SCM" PARA LA DIRECCION DEL CONCIERTO DEL CICLO DE BANDAS AL FRESCO PARA EL DIA 26 DE MAYO DE 2019, CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL CON EL DIRECTOR D. ALFONSO MARIBONA EN EL QUIOSCO TEMPLETE DEL RETIRO DE MADRID | OTROS | F85415040 - MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S. COOP | 2.690,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201900656 | 191/2019/00022 | CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 18.000 UDS. DE MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AL GRAN DESFILE DEL AÑO NUEVO CHINO MUNICIPAL A CELEBRAR EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2019 EN EL DISTRITO DE USERA. | SERVICIOS | A79073086 - NILO INDUSTRIA GRAFICA, S.A. | 4.835,16 € | 31/01/2019 | 0,03 |
| M201904235 | 191/2019/00186 | REALIZACION DE LOS CONCIERTOS DE LA AGRUPACION LA CAPILLA REAL LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2019 | OTROS | B80577711 - ORQUESTA Y CORO DE LA CAPILLA REAL DE MADRID, S.L. | 18.137,90 € | 02/04/2019 | 0,06 |
| M201904463 | 191/2019/00189 | DIRECCION MUSICAL DE LOS CONCIERTOS "FEMINAE IN ECCLESIA" LOS DIAS 10 Y 13 DE ABRIL DE 2019 CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | 54212563E - PATRICIA KLEINMAN GOLDSTEIN | 2.951,30 € | 02/04/2019 | 0,06 |
| M201904739 | 191/2019/00261 | REPRESENTACION DE ORQUESTA MALABARES EL DIA 13 DE JULIO DE 2019, CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO DE LA PLAZA DE ANGEL FRANCES. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS. | OTROS | B70037213 - PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS | 8.833,00 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201900635 | 191/2019/00009 | SERVICIO DE MANEJO Y SUPERVISION DE ESTRUCTURA TRUSS PARA CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL CELEBRADOS EN AUDITORIO DE IFEMA PALACIO | SERVICIOS | B83555078 - PRO.RIGGING SL | 2.468,40 € | 30/01/2019 | 0,13 |
| M201904257 | 191/2019/00185 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE LOS PROGRAMAS DE MUSICA SACRA PARA ACOMPAÑAR LA SEMANA SANTA 2019 | SERVICIOS | B86129160 - PUNTO A PUNTO COMUNICACION Y LOGISTICA, S.L. | 1.210,00 € | 02/04/2019 | 0,83 |
| M201903300 | 191/2019/00060 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA REALIZACION DE LA TAMBORRADA DE RESURRECCION A CELEBRAR EL DIA 21 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE LA SEMANA SANTA 2019. | OTROS | G28736916 - REAL E ILUSTRE CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DESAMPARO | 4.700,00 € | 05/03/2019 | 0,03 |
| M201904664 | 191/2019/00258 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA DIRECCION DEL CONCIERTO DEL CICLO BANDAS AL FRESCO PARA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2019 CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL EN EL QUIOSCO TEMPLETE DEL RETIRO DE MADRID | OTROS | 75483706Y - RICARDO JOSE ESPIGARES CARRILLO | 2.690,00 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201905302 | 191/2019/00273 | CONTRATO PRIVADO PARA LA REALIZACION DE LA LECTURA DRAMATIZADA DE UNO DE LOS EPISODIOS NACIONALES DE BENITO PEREZ GALDOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 2 DE MAYO, EN EL PARQUE DE EL RETIRO | OTROS | B84460930 - SIAMESAS, S.L. | 484,00 € | 24/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| M201904727 | 191/2019/00190 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA COMPOSICION DE LAS OBRAS MUSICALES PRIMERA ANTARTIDA, VOUKAEIS Y STABAT MATER INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE LOS CONCIERTOS "FEMINAE IN ECCLESIA" LOS DIAS 10 Y 13 DE ABRIL DE 2019 CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA SANTA 2019. | OTROS | 74514651X - SONIA MEGIAS LOPEZ | 1.084,00 € | 02/04/2019 | 0,06 |
| M201900666 | 191/2019/00007 | SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y TARIMAS DE ALTURA PARA LOS CONCIERTOS DE LA BSMM EN EL AUDITORIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS | SERVICIOS | B83948026 - STAFF RESOURCE S.L. | 18.145,16 € | 31/01/2019 | 0,13 |
| M201901666 | 191/2019/00001 | CONTRATO PRIVADO PARA LA CONTRATACION DE UN DIRECTOR DE ORQUESTA PARA EL CONCIERTO DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2019, CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO DE IFEMA-PALACIO MUNICIPAL | OTROS | XDC603186 - UNAI URRECHO ZUBILLAGA | 5.500,00 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201900646 | 191/2019/00008 | SERVICIO DE ASISTENCIA DE 8 AZAFATAS/OS PARA TRABAJOS DE RECEPCION, INFORMACION AL PUBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS EN LOS CONCIERTOS A CELEBRAR POR LA BSM EN EL AUDITORIO DE IFEMA PALACIO MUNICIPAL | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 2.976,60 € | 30/01/2019 | 0,13 |
| M201902637 | 191/2019/00099 | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B97839682 - ZASMUSIC, SL | 8.785,18 € | 07/03/2019 | 1,50 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO A.G. DE CULTURA Y DEPORTES

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|------|
| M201904401 | 191/2019/00237 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS CON ALAS PARA EL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 1.189,12 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201902425 | 191/2019/00053 | ADQUISICION DE 500 EJEMPLARES DE UNA GUIA SOBRE LA CIUDAD DE MADRID, DENOMINADA MADRID. SOLIDARIDAD, PARTICIPACION, CREATIVIDAD CUYO CONTENIDO INCLUYE INFORMACION DE CARACTER CULTURAL Y TURISTICO. | SUMINISTRO | B84582360 - LOS LIBROS DE LA CATARATA S.L. | 14.175,20 € | 05/03/2019 | 0,66 |
| M201904402 | 191/2019/00209 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS SISTEMAS DE ACORDONAMIENTOS | SUMINISTRO | A79206223 - LYRECO ESPAÑA S.A. | 1.355,49 € | 10/04/2019 | 1,50 |
| M201903388 | 191/2019/00139 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 80000 ETIQUETAS DE REGISTRO AL MARGEN DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 1.258,40 € | 29/03/2019 | 1,50 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|
|---------|------------|---------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

DIRECTOR/A GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201901052 | 171/2019/00071 | CONTRATO MENOR POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA ADOLESCENCIA | SERVICIOS | G54790795 - ASOCIACION ILICITANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ELCHE | 14.000,00 € | 04/02/2019 | 0,16 |
| M201904912 | 171/2019/00633 | EVALUACION EXTERNA DE LOS DISPOSITIVOS DE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN Y RECOGIDA DE DEMANDAS Y NECESIDADES DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN. | SERVICIOS | 53392385R - ELENA LAPORTA HERNANDEZ | 18.077,40 € | 20/05/2019 | 3,40 |
| M201904880 | 171/2019/00657 | HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA LA ATENCIÓN A PRESTAR EN LOS PUNTOS VIOLETA DE LAS FIESTAS DISTRITALES. | SERVICIOS | G86527496 - FUNDACION PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA | 13.432,50 € | 20/05/2019 | 5,30 |
| M201904082 | 171/2019/00533 | SUMINISTRO DE MERCHANDISING PARA LOS PUNTOS VIOLETAS DE FIESTAS 2019. | SUMINISTRO | A79476941 - ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION, S. A. | 4.915,02 € | 15/04/2019 | 0,76 |
| M201900233 | 171/2018/01541 | SERVICIO REFORMA DEL PROTOCOLO EN ACTUACION COORDINADA DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE AGRESIONES SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE MADRID | SERVICIOS | 44912365N - JESUS MANUEL PEREZ VIEJO | 7.260,00 € | 03/12/2018 | 2,00 |
| M201901567 | 171/2019/00233 | CONTRATO MENOR PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL RELATIVO A LA CAMPAÑA DE 25N. | SERVICIOS | B83515668 - LA DESPENSA INGREDIENTES CREATIVOS S.L. | 18.148,79 € | 11/02/2019 | 0,43 |
| M201902444 | 171/2019/00278 | SUMINISTRO MERCHANDISING CON MOTIVO DEL PROTOCOLO DE OCIO NOCTURNO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | A78470820 - NEW LINE 2000, S.A. | 1.633,50 € | 26/02/2019 | 0,13 |
| M201900667 | 171/2019/00039 | CONTRATO MENOR DENOMINADO "SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE EMERGENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS E HIJAS" | SERVICIOS | A58511882 - NH HOTELES ESPAÑA SA | 11.000,00 € | 08/01/2019 | 6,80 |
| M201900529 | 171/2019/00111 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MERCHANDISING CAMPAÑA "EL AMOR NO DUELE". | SUMINISTRO | B86064409 - PUBLIPROMO REGALOS E IMPORTACION, S.L. | 12.100,00 € | 22/01/2019 | 0,56 |
| M201900427 | 171/2019/00040 | DISEÑO Y EJECUCION DE UN MURAL PARTICIPATIVO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS. | SERVICIOS | 47114993E - RAQUEL RIBA ROSSY | 18.137,90 € | 17/01/2019 | 11,93 |
| M201905731 | 171/2019/00744 | SUMINISTRO 5 LONAS PARA LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS DE LOS DISTRITOS | SUMINISTRO | B87048971 - SPI ACTIVACIONES, S.L. | 1.701,56 € | 12/06/2019 | 0,46 |

DIRECTOR/A GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|------|
| M201903164 | 171/2019/00183 | CONTRATO MENOR PARA LA RECODIFICACION, TRANSCRIPCIÓN Y SUBTITULACION DE LA HERRAMIENTA AUDIOVISUAL "ARTE Y EMPODERAMIENTO". | SERVICIOS | G17917428 - ASOCIACION CULTURAL LES NARCISES | 3.678,40 € | 15/03/2019 | 0,76 |
| M201901117 | 171/2019/00070 | CONTRATO MENOR PARA LA PRODUCCION, ORGANIZACION Y GESTION DE LA JORNADA DENOMINADA "TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLITICAS MUNICIPALES". | SERVICIOS | B90392051 - EVERYWHERE SERVICIOS DE COMUNICACION, S.L. | 17.968,50 € | 30/01/2019 | 1,76 |
| M201901552 | 171/2019/00175 | CONTRATO MENOR PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL RELATIVO A LA CAMPAÑA DE CUIDADOS | SERVICIOS | B87834628 - FACTOR MOKA S.L.U. | 17.895,90 € | 01/02/2019 | 0,66 |
| M201904074 | 171/2019/00429 | TRANSCRIPCIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION EN LENGUAJE BRAILLE DE 100 EJEMPLARES DEL II PLAN INCLUYE. | SERVICIOS | A79707295 - ILUNION SALUD, S. A. | 1.294,85 € | 10/04/2019 | 0,60 |
| M201901563 | 171/2019/00245 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ESCULTURA XIV PREMIO CLARA CAMPOAMOR | SUMINISTRO | 14685129C - LUCAS ALCALDE. LOMAS. | 3.690,50 € | 13/02/2019 | 0,63 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902336 | 171/2019/00301 | TRASLADO DE ASISTENTES A EVENTO DENOMINADO "RECOMENDACIONES DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD" EN EL PALACIO DE CIBELES (SALON DE ACTOS DE LA 4 PLANTA) EL 28 DE FEBRERO DE 2019. | SERVICIOS | B45674132 - PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L. | 822,80 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201902228 | 171/2019/00296 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DEL ACTO PUBLICO DE PRESENTACION Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE ACUACIONES A REALIZAR CON OCASION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019, A CELEBRAR EL 23 DE FEBRERO DE 2019. | SERVICIOS | B45674132 - PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L. | 8.228,00 € | 20/02/2019 | 0,06 |
| M201902204 | 171/2019/00300 | SUMINISTRO DE MERCHANDISING PARA LA CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO "MADRID FEMINISTA". | SUMINISTRO | B86064409 - PUBLIPROMO REGALOS E IMPORTACION, S.L. | 7.260,00 € | 22/02/2019 | 0,30 |
| M201902379 | 171/2019/00279 | SONIDO E ILUMINACION DE TRES ACTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION A CELEBRAR EN EL SALON DE ACTOS DE LA 4 PLANTA DEL PALACIO DE CIBELES LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019. | SERVICIOS | A28856763 - VIDEOREPORT SA | 653,40 € | 25/02/2019 | 0,10 |

SECRETARIO/A GENERAL TECNICO DE EQUIDAD DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|------------|------------|------|
| M201903569 | 171/2019/00356 | MODIFICACION DE UN DIRECTORIO EN LA SEDE DEL AREA DE GOBIERNO DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD | SUMINISTRO | A79310371 - ANGAVA, S.A. | 105,63 € | 14/03/2019 | 2,00 |
| M201904719 | 171/2019/00629 | SUMINISTRO DE TONER Y TAMBORES PARA EQUIPOS BROTHER DCP6800 Y DCP8250 | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 2.006,06 € | 13/05/2019 | 2,00 |
| M201904716 | 171/2019/00628 | SUMINISTRO DE DIVERSOS CONSUMIBLES PARA EPSON C300 | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 7.803,44 € | 13/05/2019 | 2,00 |
| M201903572 | 171/2019/00299 | CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS | SUMINISTRO | A60367927 - INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA | 240,67 € | 11/03/2019 | 2,00 |
| M201904713 | 171/2019/00627 | SUMINISTRO DE TONER PARA EQUIPOS EPSON M300 | SUMINISTRO | A28895993 - MERCANTIL DE LA INFORMATICA, S.A. | 2.758,80 € | 13/05/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|------------------------------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE CENTRO | | | | | | | |
| COORDINADOR DISTRITO CENTRO | | | | | | | |
| M201904045 | 101/2019/02294 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA CULTURAL DEL BARRIO DE LAS LETRAS 2019 DEL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | G87479614 - AAVV SOL Y BARRIO DE LAS LETRAS | 11.785,28 € | 22/04/2019 | 0,76 |
| M201903477 | 101/2019/01621 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE LOS MAYOS 2019 DEL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | G78241841 - AGRUPACION DE MADRILEÑOS Y AMIGOS, LOS CASTIZOS | 4.000,01 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201904436 | 101/2019/02600 | CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE REPROGRAFIA DE GRANDES DIMENSIONES DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | SERVICIOS | B82932757 - AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L. | 751,41 € | 29/04/2019 | 7,00 |
| M201903474 | 101/2019/01483 | CONTRATO MENOR PARA LA ELABORACION DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | 51882683L - ANGEL MIGUEL BERMEJO | 17.780,95 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201900173 | 101/2018/07697 | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD GITANA DEL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | G82906629 - ASOC EL FANAL | 14.550,00 € | 28/12/2018 | 6,00 |
| M201900177 | 101/2018/08011 | SERVICIO PARA DAR APOYO SOCIOEDUCATIVO Y EN FAMILIA PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION PRIMARIA DEL BARRIO DE EMBAJADORES DEL DISTRITO CENTRO. | SERVICIOS | G85234060 - ASOCIACION LUMBRE | 14.850,00 € | 28/12/2018 | 6,00 |
| M201900165 | 101/2018/07953 | SERVICIOS PARA DAR APOYO ESCOLAR AL ALUMNADO EN PELIGRO DE EXCLUSION SOCIAL EN EL BARRIO DE EMBAJADORES DEL DISTRITO CENTRO. | SERVICIOS | G78437688 - ASOCIACION PARA LA INTEGRACION DEL MENOR "PAIDEIA" | 14.850,00 € | 28/12/2018 | 6,00 |
| M201902338 | 101/2019/00663 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA SEMANA DEL TEATRO 2019 | SERVICIOS | G87158697 - ASOCIACION RED DE TEATROS DE LAVAPIES | 14.930,07 € | 20/02/2019 | 0,43 |
| M201900167 | 101/2018/07557 | CUBIERTA DE ESCENARIO EN IDB CASINO DE LA REINA | OBRAS | B87755161 - BAT SPAIN BURO TEXTIL, S.L.U. | 33.408,10 € | 28/12/2018 | 3,00 |
| M201900539 | 101/2019/00030 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO EN ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL PARA PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL | SERVICIOS | F87421657 - CAES COOPERATIVA. CENTRO DE ASESORIA Y ESTUDIOS SOCIALES. | 17.671,63 € | 18/01/2019 | 6,00 |
| M201903809 | 101/2019/02143 | CONTRATO MENOR PARA SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON WORK CENTER AL-M3000 Y EPSON AL-C300DN | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 6.710,85 € | 08/04/2019 | 0,63 |
| M201904634 | 101/2019/02690 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA FIESTA BANGLA 2019 EN EL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | B87654745 - CULTURA EN RED Y EN MOVIMIENTO SL | 3.327,50 € | 10/05/2019 | 0,03 |
| M201900531 | 101/2018/07391 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 30 VINILOS PARA AUTOBUSES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ANTON | SUMINISTRO | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.U. | 4.517,35 € | 17/01/2019 | 0,66 |
| M201903991 | 101/2019/01618 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARTELES DE SEÑALIZACION DE OBRAS E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B28635738 - GILCA, S.L. | 5.178,80 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201903054 | 101/2019/00562 | SUMINISTRO COLECTOR PARA IMPRESORA EPSON AL-C300DN | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 189,97 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201904251 | 101/2019/02372 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA. ABRIL | SUMINISTRO | B66629494 - HERMEX IBERICA S L | 313,46 € | 24/04/2019 | 0,10 |
| M201900541 | 101/2018/07906 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA | SUMINISTRO | B66629494 - HERMEX IBERICA S L | 302,67 € | 18/01/2019 | 0,10 |
| M201902436 | 101/2019/00834 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL HIGIENICO PARA LA GESTION DE RESIDUOS EN LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA | SUMINISTRO | B66629494 - HERMEX IBERICA S L | 572,73 € | 25/02/2019 | 0,10 |
| M201902937 | 101/2019/01062 | CONTRATO MENOR DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN CALLES DE LA PALMA Y SAN VICENTE FERRER Y OTROS TRES LOTES DEL CONTRATO 300.2018.01850. | SERVICIOS | B83665513 - INCOPE CONSULTORES; S.L. | 7.986,00 € | 14/03/2019 | 6,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902970 | 101/2019/01116 | OBRAS DE PODA Y TALA DE ARBOLADO EN VARIOS EMPLAZAMIENTOS DEL DISTRITO CENTRO. | OBRAS | B83409235 - ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 15.029,94 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201903963 | 101/2019/02070 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE MALASAÑA 2019 EN EL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 18.004,80 € | 11/04/2019 | 1,53 |
| M201900180 | 101/2018/06780 | SUMINISTRO PARA FABRICACION ESPECIAL DE 6 PLACAS CONMEMORATIVAS "MEMORIA DEL DISTRITO" | SUMINISTRO | PT513252762 - LUIS FILIPE TATO - PLACAS ESMALTADAS, UNIPESSOAL LDA | 2.100,00 € | 14/12/2018 | 0,93 |
| M201904086 | 101/2019/01758 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE UNA LAVADORA EN LA E.I. LA PALOMA | SERVICIOS | A28904548 - MAINLA, S.A. | 208,12 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201901943 | 101/2019/00512 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE UN LAVAVAJILLAS EN LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA | SERVICIOS | A28904548 - MAINLA, S.A. | 114,95 € | 19/02/2019 | 0,03 |
| M201900643 | 101/2019/00260 | CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TECNICA PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES CULTURALES A REALIZAR EN LOS CENTROS CULTURALES PUERTA DE TOLEDO, LAVAPIES Y CLARA DEL REY, ASI COMO EN OTROS ESPACIOS AL AIRE LIBRE DEL DISTRITO CENTRO | SERVICIOS | 02271762Y - MIGUEL ANGEL PATO MARTINEZ | 18.137,90 € | 25/01/2019 | 10,70 |
| M201901481 | 101/2019/00489 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA | SUMINISTRO | 01494206B - MOLINA FERNANDEZ MARIA LUISA | 1.336,96 € | 06/02/2019 | 0,03 |
| M201900542 | 101/2018/07938 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA. ENERO 2019. | SUMINISTRO | 01494206B - MOLINA FERNANDEZ MARIA LUISA | 1.304,80 € | 18/01/2019 | 0,03 |
| M201903311 | 101/2019/01461 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA DE DISTRITO CENTRO | SUMINISTRO | 01494206B - MOLINA FERNANDEZ MARIA LUISA | 9.293,63 € | 28/03/2019 | 12,00 |
| M201901479 | 101/2019/00303 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DIETETICA INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA | SUMINISTRO | 01171298T - PILAR VARELA GALLEG0 | 182,52 € | 06/02/2019 | 0,03 |
| M201903501 | 101/2019/01451 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DIETETICA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA- MARZO | SUMINISTRO | 01171298T - PILAR VARELA GALLEG0 | 117,15 € | 29/03/2019 | 0,03 |
| M201902940 | 101/2019/00819 | CONTRATO MENOR DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENATURALIZACION DE LAS PLAZAS DE NELSON MANDELA Y LA CORRALA | SERVICIOS | B86831419 - ROMBOTRES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. | 2.371,60 € | 14/03/2019 | 4,00 |
| M201900175 | 101/2018/07985 | SERVICIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CONVIVENCIA EN CENTROS ESCOLARES | SERVICIOS | G87302709 - SABERE PROYECTO | 16.005,00 € | 28/12/2018 | 6,00 |
| M201904252 | 101/2019/01710 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE TRADUCCION DE LIBRO DEL DISTRITO A LENGUA INGLESA | SERVICIOS | X0794207V - TIM NICHOLSON | 4.840,00 € | 25/04/2019 | 0,13 |
| M201900532 | 101/2018/07296 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE BANDEROLAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN ANTON 2019 | SUMINISTRO | B80826605 - TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL | 8.338,72 € | 17/01/2019 | 0,66 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO CENTRO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|---|------------|------------|------|
| M201905847 | 101/2019/03796 | CONTRATO MENOR MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA LA REALIZACION DEL APOYO A LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, TEMPORADA 2019-20, EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESOS. | OTROS | B85915361 - CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCION, S.L. | 8.932,22 € | 17/06/2019 | 8,13 |
| M201905743 | 101/2019/03780 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 2 CARRERA "LA PENITENCIA DE LOS AUSTRIAS" EN EL DISTRITO CENTRO. | SERVICIOS | B84870773 - GESMANFOR S.L. | 7.972,09 € | 12/06/2019 | 2,80 |
| M201904732 | 101/2019/03205 | CONTRATO MENOR PARA LA REPARACION DE UNA SECADORA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA. | SERVICIOS | A28904548 - MAINLA, S.A. | 118,58 € | 22/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905765 | 101/2019/03482 | CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO POLIVALENTE BARCELO | SERVICIOS | B86556842 - SERVICIOS AGRUPADOS LIMCALO, S.L. | 9.016,92 € | 03/06/2019 | 6,86 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE ARGANZUELA

COORDINADOR DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201903469 | 102/2019/01125 | CONTRATO MENOR PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL RECINTO FERIAL DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 DEL DISTRITO DE ARGANZUELA | SERVICIOS | A28978807 - ALERTA Y CONTROL, S.A. | 4.962,46 € | 26/03/2019 | 0,33 |
| M201904113 | 102/2019/01169 | SUMINISTROS TROFEOS PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO: 39 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, TORNEO PRIMAVERA Y FIESTAS DE LA MELONERA AÑO 2019 | SUMINISTRO | B79449674 - ARTESANOS DEL CRISTAL, S.L. | 1.625,03 € | 09/04/2019 | 3,00 |
| M201903161 | 102/2019/00944 | SUMINISTRO DE 100 EJEMPLARES DEL LIBRO CUYO TITULO ES "ARGANZUELA, ATOCHA, DELICIAS, LEGAZPI", SIENDO SUS AUTORES: JOSE NICOLAS FERRANDO Y JOSE MARIA SANCHEZ MOLLEDO | SUMINISTRO | G88223011 - ASOCIACION ACADEMIA DE ESTUDIOS MADRID | 1.000,48 € | 26/03/2019 | 0,33 |
| M201904564 | 102/2019/01620 | ACTUACIONES MUSICALES DEL 15 DE MAYO DE 2019 PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DISTRITO DE ARGANZUELA. | SERVICIOS | G86050424 - ASOCIACION CULTURAL FREEDONIA SOUL | 13.673,00 € | 30/04/2019 | 0,03 |
| M201903092 | 102/2019/00776 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURAS Y FISIOTERAPIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE ARGANZUELA | SUMINISTRO | B80163751 - CLINIBAX S.L. | 970,02 € | 15/03/2019 | 0,33 |
| M201903019 | 102/2019/01077 | SERVICIO DE CATERING PARA FORO LOCAL DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 | SERVICIOS | A78538774 - COCINAS CENTRALES, S.A. | 396,00 € | 14/03/2019 | 0,03 |
| M201904308 | 102/2019/01619 | CONTRATACION ACTUACION MUSICAL 10 DE MAYO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87654745 - CULTURA EN RED Y EN MOVIMIENTO SL | 12.100,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201904122 | 102/2019/01331 | SERVICIOS DE VASOS REUTILIZABLES PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B64242134 - ECOLOGIA PER FESTES, S.L. | 17.729,16 € | 09/04/2019 | 0,20 |
| M201904114 | 102/2019/00728 | OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA Y DESAGUE PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 | OBRAS | A28517308 - EULEN, S.A. | 11.645,74 € | 15/04/2019 | 0,26 |
| M201904127 | 102/2019/01214 | SERVICIOS DE CATERING MODALIDAD "DELIVERY" PARA LAS PROXIMAS FIESTAS SAN ISIDRO 2019 DEL DISTRITO DE ARGANZUELA | SERVICIOS | G78280880 - FUNDACION JUAN XXIII RONCALLI | 2.500,00 € | 09/04/2019 | 0,20 |
| M201904428 | 102/2019/01422 | PROCESO PARTICIPATIVO EN LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL DISTRITO | SERVICIOS | B88013750 - IMPROVISTOS CREATIVIDAD Y TERRITORIO S.L. | 18.148,79 € | 12/04/2019 | 4,00 |
| M201903162 | 102/2019/00922 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MARCO DE MADERA DE 70 CM X 50 CM | SUMINISTRO | 39165472Z - LIDIA ESCRIBANO GARCIA | 37,00 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201900111 | 102/2018/04940 | SONIDO E ILUMINACION DE TODOS LOS ACTOS CULTURALES E INSTITUCIONES Y EVENTOS. DISTRITO DE ARGANZUELA. ENERO 2019. | SERVICIOS | B86354388 - LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. | 2.420,00 € | 28/12/2018 | 1,00 |
| M201902497 | 102/2019/00230 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | 00674408W - MANTECON SILVA CESAR | 1.627,96 € | 27/02/2019 | 0,50 |
| M201901622 | 102/2019/00159 | SERVICIO DE BUZONEO, DISTRIBUCION Y REPARTO DE CORRESPONDENCIA EN APLICACION LEY 52/2007 DE MEMORIA HISTORICA | SERVICIOS | B81590606 - MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. | 955,90 € | 12/02/2019 | 0,50 |
| M201900312 | 102/2018/04086 | SUMINISTRO DE MATERIAL PAA TOMA DE MUESTRA Y PARA LA REALIZACION DE LAS INSPECCIONES: TOALLITAS, FRASCOS, TERMOMETROS Y REACTIVOS PARA PISCINAS. | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 1.405,40 € | 21/12/2018 | 1,00 |
| M201903359 | 102/2019/01119 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA: SILLAS ERGONOMICAS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES: CDM LA FUNDI, ARGANZUELA, CDM CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA Y CDM MARQUES DE SAMARANCH. | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 3.496,78 € | 27/03/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904121 | 102/2019/00066 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EQUIPAR A LAS PISCINAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES: CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO DEL DISTRITO DE ARGANZUELA Y MARQUES DE SAMARANCH. | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 977,91 € | 10/04/2019 | 1,00 |
| M201903468 | 102/2019/01106 | CONTRATO MENOR DE INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SANITARIOS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 DEL DISTRITO DE ARGANZUELA | SERVICIOS | B85484178 - SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA, S.L. | 3.930,08 € | 26/03/2019 | 0,20 |
| M201901631 | 102/2019/00161 | SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA EN EL MONOLITO UBICADO "JARDIN PALESTINA" DEL DISTRITO DE ARGANZUELA. | SUMINISTRO | B81336760 - TROFESPORT, S.L. | 326,70 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201903335 | 102/2019/00823 | SERVICIO DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DC 252, UBICADO EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE | SERVICIOS | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 1.370,71 € | 28/03/2019 | 8,90 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201905980 | 102/2019/02361 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA EPSON ACULASER C9300 (MATERIAL NO HOMOLOGADO-AUTORIZADO) UBICADO EN EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DISTRITO. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 3.698,79 € | 18/06/2019 | 0,33 |
| M201905983 | 102/2019/01667 | CONTRATO MENOR OBRAS INSTALACION DE CONTADORES DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA EN CAMPO DE FUTBOL MADRID RIO | OBRAS | A28517308 - EULEN, S.A. | 10.284,93 € | 17/06/2019 | 1,00 |
| M201905597 | 102/2019/02086 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PROPUESTA METODOLOGICA SOBRE USOS Y MODELO DE GESTION PARTICIPADA PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL ANTIGUO MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS DE LEGAZPI | SERVICIOS | F87891347 - LABORATORIOS DE CUIDADOS URBANOS, S.COOP | 18.029,00 € | 29/05/2019 | 3,56 |
| M201905981 | 102/2019/01847 | CONTRATO MENOR DE ADQUISICION DE DOS TELEVISORES PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE ARGANZUELA | SUMINISTRO | A65739435 - MEDIA MARKT MADRID-PLAZA DEL CARMEN, S.A | 1.398,00 € | 18/06/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE RETIRO

COORDINADOR DEL DISTRITO DE RETIRO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|------|
| M201903765 | 103/2019/01316 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RETIRO. | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 780,45 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201903073 | 103/2019/00261 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL CENTRO DE MAYORES DEL BARRIO LA ESTRELLA DEL DISTRITO DE RETIRO. | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 780,45 € | 15/02/2019 | 0,03 |
| M201903383 | 103/2019/00673 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACION DE TIEMPO LIBRE DE PERSONAS MAYORES EN LOS APARTAMENTOS TUTELADOS EN EL DISTRITO DE RETIRO. | SERVICIOS | G86403912 - ASOCIACION GARAJE DE MAGNI | 14.935,00 € | 01/04/2019 | 8,00 |
| M201903768 | 103/2019/00874 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS PANELES DE MEMORIA DE LAS MUJERES DEL BARRIO DE PACIFICO DEL DISTRITO DE RETIRO. | SUMINISTRO | A78635083 - DECORACION Y PAISAJE, S.A. | 8.822,59 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201900062 | 103/2018/04908 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN ZONA VERDE BASICA PLAZA VALDERRIBAS 26 | OBRAS | A79189940 - SERANCO, S.A. | 48.237,68 € | 18/12/2018 | 2,00 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|--|------------|------------|------|
| M201905275 | 103/2019/02053 | SUMINISTRO DE MAQUINAS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA JUNTA MUNICIPAL DE RETIRO. EXPTE: 103/2019/02053. | SUMINISTRO | B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L. | 1.738,85 € | 06/06/2019 | 0,03 |
|-------------------|----------------|---|------------|--|------------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE SALAMANCA

CONCEJAL/A-PRESIDENTE/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|--------------------------------|----------|------------|------|
| M201905914 | 104/2019/03181 | SUMINISTRO DE MANCUERNAS DE CAUCHO PARA LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL TORRESPAÑA | SUMINISTRO | A58112590 - SALTER SPORT; S.A. | 381,90 € | 25/06/2019 | 0,03 |
|-------------------|----------------|---|------------|--------------------------------|----------|------------|------|

COORDINADOR DEL DISTRITO DE SALAMANCA

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201903742 | 104/2019/01948 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO. DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B82946971 - AEMA SPORTING GOODS, S.L. | 9.688,45 € | 11/04/2019 | 0,03 |
| M201900350 | 104/2018/05539 | ENCUENTRO MUSICA CORAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA AÑO 2018 | SERVICIOS | G84894864 - AGRUPACION CORAL HORA LUDENS | 500,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201900759 | 104/2019/00225 | SERVICIO DE SENSIBILIZACION, DIFUSION Y DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SERVICIOS | G80054760 - ASOCIACION CENTRO TRAMA | 7.150,00 € | 07/02/2019 | 4,33 |
| M201902296 | 104/2019/00993 | REALIZACION DE VARIAS ACTUACIONES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL EN LAS CALLES DEL DISTRITO DE SALAMANCA EL PROXIMO 2 DE MARZO A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS | OTROS | G86707114 - ASOCIACION LOCOS POR EL JAZZ | 6.200,00 € | 01/03/2019 | 0,03 |
| M201902644 | 104/2019/00793 | REALIZACION DE UN PROGRAMA DE ITINERARIOS ARQUITECTONICOS GUIADOS POR LAS CALLES DEL DISTRITO DE SALAMANCA | OTROS | B87235420 - ATACAMA SERVICIOS CULTURALES SLU | 2.973,57 € | 15/03/2019 | 0,26 |
| M201904258 | 104/2019/02222 | REPARACION SALA MULTITRABAJO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL FUENTE DEL BERRO | SERVICIOS | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 17.989,13 € | 03/05/2019 | 0,03 |
| M201904611 | 104/2019/02491 | SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLAS CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES EUROPEAS, AUTONOMICAS Y LOCALES DEL 26 DE MAYO DE 2019 | SUMINISTRO | 51446519G - AZUCENA HERRANZ AREVALO | 732,29 € | 21/05/2019 | 0,10 |
| M201902431 | 104/2019/01226 | REALIZACION DE UN CICLO DE CUATRO CONFERENCIAS CULTURALES CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | OTROS | 50827833H - BELEN GARCIA NAHARRO | 387,20 € | 07/03/2019 | 0,06 |
| M201900349 | 104/2018/05539 | ENCUENTRO MUSICA CORAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA AÑO 2018 | SERVICIOS | G28740785 - CASA DE CANTABRIA EN MADRID | 605,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201903740 | 104/2019/01580 | DISTRIBUCION Y PEGADA DE CARTELES EN LOS PORTALES DEL DISTRITO DE SALAMANCA. | SERVICIOS | B85893279 - CON B DE BUZONEO S.L. | 847,00 € | 11/04/2019 | 0,10 |
| M201904477 | 104/2019/02479 | COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 187,55 € | 14/05/2019 | 0,03 |
| M201903182 | 104/2019/01636 | COMPRA DE LECTOR DE TARJETAS MEDIARANGE ALL IN ONE USB 2.0 NEGRO PARA LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 11,31 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201902287 | 104/2019/01032 | SUMINISTRO DE 56 TROFEOS, 570 MEDALLAS Y 250 LLAVEROS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA COPA PRIMAVERA, FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE GIMNASIA RITMICA Y LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 1.357,26 € | 01/03/2019 | 0,03 |
| M201904515 | 104/2019/02509 | MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FUENTE DEL BERRO. DISTRITO DE SALAMANCA | SERVICIOS | B82839366 - DUPLEX ELEVACION, S.L. | 290,40 € | 14/05/2019 | 3,00 |
| M201902432 | 104/2019/01226 | REALIZACION DE UN CICLO DE CUATRO CONFERENCIAS CULTURALES CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | OTROS | 02610838Q - EVA MARIA MERA JIMENEZ | 387,20 € | 07/03/2019 | 0,06 |
| M201900681 | 104/2019/00481 | AUDITORIA SOBRE EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FUENTE DEL BERRO | SERVICIOS | A97152094 - FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | 12.156,77 € | 04/02/2019 | 0,70 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901598 | 104/2019/00659 | VACIADO DE ALMACENES DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL TORRESPAÑA | SERVICIOS | B84311752 - GEINDEPO, S.L. | 1.143,45 € | 19/02/2019 | 0,03 |
| M201903013 | 104/2019/01276 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SERVICIOS | B40221921 - GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 16.238,20 € | 25/03/2019 | 2,43 |
| M201903308 | 104/2019/01666 | CINTURONES PECTORALES PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO | SUMINISTRO | A58263856 - HANS E RUTH; S.A. | 732,05 € | 03/04/2019 | 0,03 |
| M201902257 | 104/2019/01110 | SERVICIO DE DINAMIZACION CIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SALAMANCA. | SERVICIOS | F86030053 - INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA | 10.014,93 € | 28/02/2019 | 7,00 |
| M201900496 | 104/2019/00146 | SUMINISTRO DE 5 CORCHERAS PARA LA PISCINA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO. DISTRITO DE SALAMANCA. | SUMINISTRO | B96079835 - IVIVA, S.L. | 1.633,44 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201902407 | 104/2019/00745 | SOLICITUD DE INFORMACION AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUM 1 DE MADRID | SERVICIOS | 00245755T - JOAQUIN CORTES SANCHEZ | 10,91 € | 06/03/2019 | 0,03 |
| M201902365 | 104/2019/00699 | SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE AJEDREZ. | SUMINISTRO | 01393548R - JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 131,50 € | 19/02/2019 | 0,03 |
| M201904600 | 104/2019/00756 | ASPIRADORA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO | SUMINISTRO | A08749079 - KARCHER S.A. | 690,31 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201903392 | 104/2019/01277 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SERVICIOS | A78066487 - LICUAS, S.A. | 17.129,04 € | 01/04/2019 | 2,40 |
| M201904112 | 104/2019/02226 | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LA REALIZACION DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL LIBRO 2019. | SERVICIOS | B79944864 - MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES S.L. | 4.259,20 € | 26/04/2019 | 0,03 |
| M201902943 | 104/2019/01443 | INFRAESTRUCTURA Y ACTUACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE UN ACTO DE HOMENAJE A AURORA AUÑON EL DIA 23 DE MARZO DE 2019 | SERVICIOS | B79944864 - MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES S.L. | 4.144,25 € | 22/03/2019 | 0,03 |
| M201903312 | 104/2019/01185 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO | SUMINISTRO | 02506634W - MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO | 3.297,79 € | 03/04/2019 | 0,03 |
| M201900431 | 104/2018/00161 | INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LA REALIZACION DE UN ACTO HOMENAJE A ENRIQUE RUANO EL DIA 20 DE ENERO DE 2019. | SERVICIOS | B81590606 - MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. | 10.853,70 € | 18/01/2019 | 0,03 |
| M201902402 | 104/2019/01199 | FOTOMETRO PORTATIL PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 199,57 € | 06/03/2019 | 0,03 |
| M201901506 | 104/2019/00621 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE PROTECCION EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS MUNICIPALES BOSTON Y EVA DUARTE. | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 6.022,53 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201904662 | 104/2019/02604 | COLOCAR MESAS, SILLAS Y MOQUETA CON MOTIVO DE LA ELECCIONES EUROPEAS, AUTONOMICAS Y LOCALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2019 | SERVICIOS | A28563849 - MUDANZAS RUMBO, S.A. | 1.126,51 € | 22/05/2019 | 0,10 |
| M201903445 | 104/2018/01568 | COLOCACION DE SILLAS, MESAS Y MOQUETA CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | A28563849 - MUDANZAS RUMBO, S.A. | 1.126,51 € | 05/04/2019 | 0,10 |
| M201904504 | 104/2019/02022 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PROYECTO CONSUMO RESPONSABLE -COPIA- | SUMINISTRO | B82543505 - NM TU COPIA, S.L. | 4.225,86 € | 10/05/2019 | 2,00 |
| M201902335 | 104/2019/00377 | SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE CONTROL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SALA DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL BUENAVISTA, ADSCRITO AL DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | A27178789 - OHL SERVICIOS INGESAN SA | 2.653,97 € | 01/03/2019 | 0,23 |
| M201902359 | 104/2019/00775 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DEPURACION DE LAS PISCINAS DE CDM MOSCARDO DURANTE 2019 | SUMINISTRO | B78169679 - PIMACLOR, S.L. | 7.038,93 € | 01/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904544 | 104/2019/02379 | REPARACION Y APERTURA CAJA FUERTE EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FUENTE DEL BERRO. | SERVICIOS | B87472163 - SERVICIO TECNICO COMEZ CIA. DE SEGURIDAD, S.L. | 217,80 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201903741 | 104/2019/02003 | COPIA DE LLAVES CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 9,99 € | 11/04/2019 | 0,03 |
| M201904249 | 104/2019/02133 | COPIA DE LLAVES CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO-RAFAEL ALTAMIRA. DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 22,00 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201904601 | 104/2019/02583 | CINTA AMERICANA Y DOBLE CARA PARA FIJAR MOQUETA CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES EUROPEAS, AUTONOMICAS Y LOCALES. | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 331,77 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201900715 | 104/2019/00540 | COMPRA DE BASES MULTIPLES PARA LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 57,50 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201901623 | 104/2019/00801 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDÓ. | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 676,95 € | 20/02/2019 | 0,03 |
| M201903565 | 104/2019/01765 | COPIA DE LLAVES PARA LA INSTALACIONES DEPORTIVA BASICA FUENTE DEL BERRO. DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 59,99 € | 08/04/2019 | 0,03 |
| M201903181 | 104/2019/01567 | COMPRA DE CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PARA PEGAR MOQUETA CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES GENERALES, AUTONOMICAS Y LOCALES DEL AÑO 2019 | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 193,71 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201903080 | 104/2019/01535 | COPIA DE LLAVES CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA Y ASCENSOR JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE SALAMANCA | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 14,00 € | 27/03/2019 | 0,03 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201905829 | 104/2019/02443 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIANOS DEL CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO-RAFAEL ALTAMIRA. | SERVICIOS | 50581142W - ANDRES NATALIO RAPAPORT GRIMBERG | 169,40 € | 21/06/2019 | 0,03 |
| M201906025 | 104/2019/03344 | PROYECCION/ALQUILER PELICULAS CINE DE VERANO | SERVICIOS | B85916526 - CINETECA, CIA DE EVENTOS CULTURALES, S.L.U. | 14.520,00 € | 27/06/2019 | 2,50 |
| M201904798 | 104/2019/02401 | PIANO DIGITAL PARA EL SALON DE ACTOS DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA | SUMINISTRO | B66589961 - HOL MUSIC DRAL S L | 550,00 € | 27/05/2019 | 2,00 |
| M201905083 | 104/2019/02653 | CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EVOLIS | SUMINISTRO | A80415433 - I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. | 2.011,02 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201905224 | 104/2019/03011 | TALLER DE CONSTRUCCION Y EXPOSICION DE GUITARRAS REMOLQUE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES. | SERVICIOS | G44509743 - SOCIETAT CABLUES L'ALCORA | 500,00 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201905227 | 104/2019/02838 | ACTUACION MUSICAL DE SOCIEDAD BLUES DE MADRID EL 8 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 2.783,00 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201905916 | 104/2019/03204 | COPIA DE LLAVES PARA EL CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO-RAFAEL ALTAMIRA. DISTRITO SALAMANCA | SUMINISTRO | B87217162 - SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S.L | 8,00 € | 25/06/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE CHAMARTÍN | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE CHAMARTIN | | | | | | | |
| M201902978 | 105/2019/00757 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "AJEDREZ EN LOS PARQUES" | SERVICIOS | B84673334 - AJEDREZ CAPABLANCA S.L. | 3.971,90 € | 20/03/2019 | 9,00 |
| M201900616 | 105/2018/04247 | SUMINISTRO DE CUATRO DESFIBRILADORES | SUMINISTRO | B85649903 - ANEK S-3, S.L. | 5.541,80 € | 13/12/2018 | 1,00 |
| M201900565 | 105/2019/00072 | SUMINISTRO DE UN JUEGO DE BANDERAS ESPECIAL EXTERIORES DE 210X140 DE 4 UNIDADES: AYUNTAMIENTO DE MADRID, COMUNIDAD DE MADRID, ESPAÑA (CON ESCUDO) Y UNION | SUMINISTRO | A78469434 - ANTONIO HERRAIZ S.A. | 169,40 € | 28/01/2019 | 0,33 |
| M201903755 | 105/2019/00934 | SUMINISTRO DE 5 FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8250DN | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 627,69 € | 08/04/2019 | 0,33 |
| M201902698 | 105/2019/00585 | SUMINISTRO DE 8 TONER ALC-300 Y 8 COLECTORES ALC-300. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 1.002,85 € | 06/03/2019 | 0,33 |
| M201900919 | 105/2019/00197 | SUMINISTRO DE 15 UNIDADES DE TONER ALM-300 Y 5 UNIDADES DE COLECTOR ALC-300. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 1.457,45 € | 07/02/2019 | 0,33 |
| M201900553 | 105/2018/03936 | CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA HORTENSIA NUM 15 OTROS | | H80064447 - COMUNIDAD PROPIETARIOS SANTA HORTENSIA 15 | 14.800,32 € | 04/12/2018 | 12,00 |
| M201900171 | 105/2018/04625 | RENOVACION DE SUSCRIPCIONES ANUALES PARA EL SUMINISTRO DE EL DIARIO ABC A LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMARTIN, AÑO 2019 | SUMINISTRO | B82824194 - DIARIO ABC, S.L. | 3.068,29 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201900168 | 105/2018/04391 | RENOVACION DE SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DEL PERIODICO EL PAIS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMARTIN DURANTE EL AÑO 2019 | SUMINISTRO | B85635910 - EDICIONES EL PAIS | 1.909,80 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201904285 | 105/2019/00533 | 12 PLAZAS DE APARCAMIENTO DEL P.A.R. PRADILLO | SERVICIOS | A28046316 - EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES DE MADRID | 5.227,20 € | 18/03/2019 | 12,00 |
| M201902975 | 105/2019/00641 | CONTRATO MENOR PARA LA REDACCION, MAQUETACION Y DISEÑO DE UN TEXTO SOBRE LA RELACION ENTRE LA FAMILIA MENENDEZ PIDAL Y CHAMARTIN | SERVICIOS | G78519451 - FUNDACION RAMON MENENDEZ PIDAL | 9.922,00 € | 20/03/2019 | 1,00 |
| M201902386 | 105/2019/00639 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE MERIENDA PARA LA REALIZACION DE UN ACTO PROTOCOLARIO CON LOS ASISTENTES AL PLENO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO CHAMARTIN QUE SE CELEBRARA EL 7 DE MARZO DE 2019 | SUMINISTRO | B84756683 - GREGNDOR S.L. | 423,50 € | 05/03/2019 | 0,06 |
| M201900617 | 105/2018/04246 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE CARTELERIA Y SEÑALIZACION PARA EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO DE CHAMARTIN | SUMINISTRO | B78694015 - GRUPO 3 S.L. | 6.113,53 € | 13/12/2018 | 0,33 |
| M201900555 | 105/2018/04668 | SUMINISTRO 56 SILLAS CON MONTAJE INCLUIDO | SUMINISTRO | B95779419 - ILPACK STARTUP, S.L. | 5.376,51 € | 26/12/2018 | 0,10 |
| M201902739 | 105/2019/00455 | ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO SOBRE INFRAVIVIENDA EN DOS BARRIOS DEL DISTRITO DE CHAMARTIN | SERVICIOS | 44430528W - IVAN RODRIGUEZ SUAREZ | 18.089,50 € | 13/03/2019 | 4,00 |
| M201901591 | 105/2019/00023 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE ORIGEN ECOLOGICO PARA LA ESCUELA INFANTIL EL SOL DEL 15 ENERO AL 20 DE DICIEMBRE 2019 | SUMINISTRO | B85226009 - LA ACEITERA DE LA ABUELA, S.L. | 1.892,00 € | 07/02/2019 | 10,00 |
| M201904109 | 105/2019/01005 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS DE ORIGEN ECOLOGICO PARA LA E.I. EL SOL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 | SUMINISTRO | F85909448 - LA GARBANCITA ECOLOGICA | 1.495,25 € | 09/04/2019 | 0,23 |
| M201901289 | 105/2018/04681 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS DE ORIGEN ECOLOGICO PARA LA E.I. EL SOL DURANTE EL MES DE ENERO 2019 | SUMINISTRO | F85909448 - LA GARBANCITA ECOLOGICA | 2.847,58 € | 06/02/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901594 | 105/2019/00280 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS DE ORIGEN ECOLOGICO PARA LA ESCUELA INFANTIL EL SOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 | SUMINISTRO | F85909448 - LA GARBANCITA ECOLOGICA | 1.572,32 € | 07/02/2019 | 0,23 |
| M201902781 | 105/2019/00619 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS DE ORIGEN ECOLOGICO PARA LA E.I. EL SOL DURANTE EL MES DE MARZO 2019 | SUMINISTRO | F85909448 - LA GARBANCITA ECOLOGICA | 1.395,69 € | 14/03/2019 | 0,23 |
| M201900217 | 105/2018/03929 | SUMINISTRO DE DOS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL DISTRITO PARA SU UBICACION SEGUN ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA JMD CHAMARTIN | SUMINISTRO | PT513252762 - LUIS FILIPE TATO - PLACAS ESMALTADAS, UNIPESSOAL LDA | 847,00 € | 22/11/2018 | 1,00 |
| M201900170 | 105/2018/04390 | RENOVACION DE SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DEL PERIODICO LA MAREA EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMARTIN DURANTE EL AÑO 2019 | SUMINISTRO | F86598521 - MASPUBLICO SOCIEDAD COOPERATIVA | 210,00 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201900150 | 105/2018/03679 | 105/2018/03679SUMINISTRO DE 3 REGLETAS DE 4 ENCHUFES, 3 BASES DE 6 ENCHUFES Y 3 CABLES DE 6 METROS Y CORRESPONDIENTES CLAVIJAS. | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 103,03 € | 10/12/2018 | 0,33 |
| M201902423 | 105/2019/00333 | SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE BATERIAS DCN-WLIION-D PARA UNIDADES DE DEBATE INALAMBRICAS | SUMINISTRO | A20993861 - SONOTRACK SISTEMAS S.A. | 887,24 € | 01/03/2019 | 0,33 |
| M201900564 | 105/2019/00071 | SUMINISTRO DE 6 PRESENTADORES DE SOBREMESA AMBAS CARAS TRANSPARENTES. | SUMINISTRO | A79206223 - SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S. A. | 164,95 € | 28/01/2019 | 0,33 |
| M201900688 | 105/2019/00249 | MUESTRA DE TEATRO LORQUIANO EN EL DISTRITO DE CHAMARTIN | SERVICIOS | B78342615 - TRITOMA S.L. | 17.847,50 € | 06/02/2019 | 2,66 |
| M201900680 | 105/2018/04388 | RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DE LOS DIARIOS EL MUNDO Y MARCA EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMARTIN 2019 | SUMINISTRO | A79102331 - UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 3.184,79 € | 01/02/2019 | 12,00 |
| M201902282 | 105/2019/00042 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARNE DE TERNERA DE ORIGEN ECOLOGICO PARA LA ESCUELA INFANTIL EL SOL DEL 15 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | SUMINISTRO | B86636156 - VACA NEGRA, S.L. | 4.017,20 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201902953 | 105/2019/00831 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE TENDRAN LUGAR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS II JORNADAS DEL FORO LOCAL DE CHAMARTIN EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019. | SERVICIOS | B81650137 - YEIYEBBA, S.L. | 4.477,00 € | 19/03/2019 | 0,03 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|------------|------------|------|
| M201905582 | 105/2019/01961 | SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y COPA DE PRIMAVERA DISTRITO CHAMARTIN 2019. | SUMINISTRO | B82530296 - AGRUPACION ARTESANOS ASESORES TELETROFEO, S.L. | 1.535,95 € | 06/06/2019 | 0,33 |
| M201905735 | 105/2019/01530 | SUMINISTRO DE 4 UNIDADES TONER Y 4 FOTOCONDUCTORES PARA BROTHER DCP-8250DN; 10 UNIDADES TONER PARA ALM-300; Y 5 UNIDADES TONER AMARILLO, 5 UNIDADES TONER MAGENTA Y 5 UNIDADES TONER CYAN PARA ALC-300. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 4.407,06 € | 07/05/2019 | 0,33 |
| M201905748 | 105/2019/01797 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE BOTIQUIN Y MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PRADILLO. | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 4.233,18 € | 13/06/2019 | 6,00 |
| M201905103 | 105/2019/01247 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL BOTIQUIN Y EL SERVICIO MEDICO DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PRADILLO. | SUMINISTRO | 79073009K - RAFAEL AURELIANO LARRAZ MURCIEGO | 1.021,20 € | 10/05/2019 | 7,00 |
| M201905106 | 105/2019/01859 | SUMINISTRO DE CATERIN DURANTE LA REALIZACION DE UN ACTO PROTOCOLARIO DE ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHAMARTIN | SUMINISTRO | 54717300R - RODRIGO RODRIGUEZ MARTINEZ (FIORELLACAKES) | 876,60 € | 03/06/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905571 | 105/2019/01993 | SUMINISTRO DE BALONES PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO CHAMARTIN 2019. | SUMINISTRO | B82471244 - SERVICIOS INTEGRALES GUI-AN, S.L. | 558,04 € | 12/06/2019 | 0,13 |
| M201905578 | 105/2019/02030 | SERVICIO TECNICO Y CATERING PARA EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LA COPA PRIMAVERA CHAMARTIN 2019 | SERVICIOS | B81650137 - YEIYEBBA, S.L. | 2.359,50 € | 13/06/2019 | 0,10 |
| M201905399 | 105/2019/01941 | SUMINISTRO DE ZAPATILLEROS Y MOCHILAS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LA COPA DE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE CHAMARTIN 2019. | SUMINISTRO | B87424636 - ZERO CONSUMIBLES | 2.074,18 € | 06/06/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE TETUÁN | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE TETUAN | | | | | | | |
| M201901580 | 106/2019/00790 | ORGANIZACION DE COROS Y ORQUESTAS ESCOLARES EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE TETUAN DURANTE 2019 COMO MEDIDA DE PREVENCION DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO | SERVICIOS | G86780525 - ACCION SOCIAL POR LA MUSICA | 14.900,00 € | 15/02/2019 | 10,00 |
| M201903571 | 106/2019/01931 | CATERING PARA EL FORO LOCAL DEL DISTRITO DE TETUAN, DEL 4 DE ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | B84233386 - ALYES RESTAURACION SOCIAL S.L.U. | 699,60 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201901601 | 106/2019/00611 | RECEPCION Y SELECCION DE TRABAJOS, ORGANIZACION DEL PREJURADO Y JURADO Y EDICION DEL LIBRO CON LAS OBRAS PREMIADAS DEL XI CERTAMEN LITERARIO LEOPOLDO DE LUIS DEL DISTRITO DE TETUAN, AÑO 2019 | SERVICIOS | B86675097 - ARTESA EDICIONES S.L. | 14.513,95 € | 15/02/2019 | 9,33 |
| M201902061 | 106/2019/00845 | REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA JORNADA CULTURAL POR LA DIVERSIDAD A CELEBRAR EL 24 DE FEBRERO DE 2019 EN EL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | G87754859 - ASOCIACION DE NEYBEROS EN MADRID -ANEM- | 1.500,00 € | 20/02/2019 | 0,03 |
| M201900572 | 106/2019/00342 | MEDIACION EDUCATIVA PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD GITANA DEL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | G82906629 - ASOCIACION EL FANAL DE MADRID | 12.500,00 € | 28/01/2019 | 6,00 |
| M201903000 | 106/2019/01461 | SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA PREVENCION Y ACTUACION EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO EN CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE DIA CON IMPLANTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | G82065145 - ASOCIACION MUNDO COOPERANTE | 14.480,00 € | 21/03/2019 | 8,86 |
| M201900369 | 106/2019/00121 | IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EDUCATIVAS DE EXITO EN CENTROS ESCOLARES PARA LA PREVENCION Y LA REDUCCION DEL FRACASO ESCOLAR EN EL DISTRITO DE TETUAN, AÑO 2019 | SERVICIOS | G87882627 - ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN MADRID | 14.725,00 € | 15/01/2019 | 11,00 |
| M201902489 | 106/2019/01112 | TALLERES DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA Y EDUCACION EMOCIONAL COMO APOYO A LOS PROYECTOS DE PREVENCION DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO DE TETUAN DEL 15 DE MARZO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | SERVICIOS | G87951166 - ASOCIACION PLUMARIA | 14.995,00 € | 07/03/2019 | 8,96 |
| M201902860 | 106/2019/01425 | MERIENDA PARA EL PLENO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE TETUAN AÑO 2019 | SUMINISTRO | A78538774 - COCINAS CENTRALES, S.A. | 425,00 € | 15/03/2019 | 0,03 |
| M201901603 | 106/2019/00626 | REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS PARA FACILITAR LA ORGANIZACION, PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA VI EDICION DEL CERTAMEN COREOGRAFICO DEL DISTRITO DE TETUAN, AÑO 2019 | SERVICIOS | 74646135A - DANIEL DOÑA GARCIA | 2.250,00 € | 19/02/2019 | 1,26 |
| M201902694 | 106/2019/01123 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO AUTORIZADO NO INVENTARIABLE PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE TETUAN | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 14.335,23 € | 13/03/2019 | 0,03 |
| M201902486 | 106/2019/01206 | ORGANIZACION DE LA II GYMkana STEM ESCOLAR DEL DISTRITO DE TETUAN DEL 15 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | X8173408J - ELSA GEORGINA LONA PEREGRINA | 5.500,00 € | 08/03/2019 | 0,80 |
| M201902488 | 106/2018/05107 | APERTURA Y PREPARACION DE LOS CAMPOS DE FUTBOL SALA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, TROFEO DE PRIMAVERA Y TORNEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE TETUAN, APARA EL AÑO 2019 | SERVICIOS | B85426120 - ENPHORMA, OCIO, SALUD Y DEPORTE S.L. | 6.050,00 € | 08/01/2019 | 12,00 |
| M201902222 | 106/2019/01027 | ORGANIZACION DEL PRIMER TORNEO FEMENINO DE FUTBOL SALA DIA DE LA MUJER, EL 3 DE MARZO DE 2019, EN EL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | V28936714 - FEDERACION MADRILEÑA DE FUTBOL SALA | 467,00 € | 26/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901380 | 106/2019/00659 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO SALUDABLE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO DE TETUAN DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019 | SERVICIOS | B80532963 - IKEBANA ANIMACION Y OCIO, S. L. | 4.564,70 € | 13/02/2019 | 1,00 |
| M201900368 | 106/2019/00070 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO SALUDABLE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO DE TETUAN, ENERO-FEBRERO 2019 | SERVICIOS | B80532963 - IKEBANA ANIMACION Y OCIO, S. L. | 4.564,70 € | 15/01/2019 | 1,00 |
| M201901145 | 106/2018/03707 | MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION "DIARIOS DE LIBERTAD. MAESTRAS Y PEDAGOGAS DE LA II REPUBLICA" EN EL CENTRO CULTURAL EDUARDO URULO DEL DISTRITO DE TETUAN. | SERVICIOS | B40274789 - ITEM 2010 S.L. | 986,15 € | 07/02/2019 | 1,00 |
| M201904666 | 106/2019/02517 | REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS PARA EL CAMBIO DE UBICACION DE LA ESCALERA METALICA DE SUBIDA A PRIMERA PLANTA EN LA ID PLAYA VICTORIA DEL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | 80065123F - JULIO RUIZ SANABRIA | 2.710,40 € | 20/05/2019 | 0,23 |
| M201902221 | 106/2019/00938 | ORGANIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER CONSISTENTE EN COMIDA POPULAR Y CONCIERTO EL DIA 3 DE MARZO DE 2019 EN EL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | B81590606 - MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. | 3.630,00 € | 21/02/2019 | 0,03 |
| M201901602 | 106/2019/00612 | DIFUSION, GESTION DE PAGINA WEB, GESTION Y ORGANIZACION DE ENTREGA DE PREMIOS Y FABRICACION DE DIPLOMAS Y TROFEOS DEL XI CERTAMEN LITERARIO LEOPOLDO DE LUIS DEL DISTRITO DE TETUAN, AÑO 2019 | SERVICIOS | E88022579 - MUNDOS FLOTANTES, COMUNIDAD DE BIENES | 9.999,99 € | 15/02/2019 | 9,00 |
| M201903570 | 106/2019/01796 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA PARA LOS POLIDEPORTIVOS DEL DISTRITO DE TETUAN | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO SAU | 9.997,20 € | 03/04/2019 | 1,00 |
| M201901285 | 106/2019/00299 | ESTUDIO DE SEGUIRDAD Y SALUD EN OBRAS DE REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL BARRIO ALMENARA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA FASE I DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA PLAZA LEOPODO DE LUIS DEL DISTRITO DE TETUAN DURANTE 2019 | SERVICIOS | B86831419 - ROMBOTRES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. | 3.388,00 € | 07/02/2019 | 4,00 |
| M201900570 | 106/2019/00008 | REALIZACION DE TRABAJOS DE COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE TETUAN EN EL AÑO 2019 | SERVICIOS | B86831419 - ROMBOTRES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. | 9.861,50 € | 22/01/2019 | 11,33 |
| M201904462 | 106/2019/02045 | ORGANIZACION Y REALIZACION DE LAS FIESTAS DEL BARRIO BELLAS VISTAS DEL DISTRITO DE TETUAN, EL 11 DE MAYO DE 2019 | SERVICIOS | B85873859 - SOPORTE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL S.L.N.E. | 9.994,60 € | 09/05/2019 | 0,03 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUAN

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201906039 | 106/2019/02921 | REALIZACION DEL PROYECTO TEATRAL VECINAL "QUE VIENE FEDERICO" EN EL DISTRITO DE TETUAN, AÑO 2019 | SERVICIOS | B83799601 - DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES S.L. | 17.424,00 € | 20/06/2019 | 6,00 |
| M201905693 | 106/2019/03011 | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS-DECRETOS Y RESOLUCIONES, LEGISLATURA 2015/2019 DEL DISTRITO DE TETUAN | SERVICIOS | B81043135 - ENCUADERNACION HERNAN S.L. | 1.480,44 € | 06/06/2019 | 1,00 |
| M201905495 | 106/2019/02877 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA, PARAFARMACIA Y REACTIVOS QUIMICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE TETUAN | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 349,66 € | 04/06/2019 | 1,00 |
| M201904924 | 106/2019/01472 | SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE TETUAN, AÑO 2019 | SUMINISTRO | A08015646 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS | 872,44 € | 29/05/2019 | 1,00 |
| M201906042 | 106/2019/02617 | ORGANIZACION Y DESARROYO DEL FESTIVAL "TETUAN DE CINE" 2019 | SERVICIOS | B81650137 - YEIYEBBA, S.L. | 18.125,80 € | 20/06/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE CHAMBERÍ

COORDINADOR DEL DISTRITO DE CHAMBERI

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|---|------------|------------|------|
| M201902843 | 107/2019/00726 | CONTRATO MENOR DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS NO HOMOLOGADOS (TONER M300 Y FUSOR N30009 PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CHAMBERI | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 1.455,63 € | 04/03/2019 | 0,33 |
| M201900683 | 107/2019/00231 | CONTRATO MENOR DE ADQUISICION DE MATERIAL NO HOMOLOGADO (LUPAS, LLAVEROS PORTAETIQUETAS Y BRIDAS) | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 63,19 € | 01/02/2019 | 0,66 |
| M201902838 | 107/2019/00766 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LA BASE DE PRECIOS DE CONSTRUCCION 2018 (EU Y MR) DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE LA EDIFICACION DE GUADALAJARA | SUMINISTRO | B19264787 - GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA S.L.U. | 215,00 € | 07/03/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | | | | | | | |
| M201904536 | 108/2019/01013 | PROMOCION, INFORMACION Y CAPTACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE POBLADOS A Y B DE FUENCARRAL. | SERVICIOS | B83117291 - 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL | 14.300,00 € | 15/04/2019 | 5,26 |
| M201902973 | 108/2019/01511 | CENTRO DE DIA INFANTIL A LLEVAR A CABO EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA DE 2019, PARA MENORES EN SITUACION DE RIESGO DE EXCLUSION | SERVICIOS | B83117291 - 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL | 12.974,50 € | 20/03/2019 | 0,16 |
| M201902206 | 108/2019/00624 | CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS SITUADAS EN LA CALLE VILORIA DE LA RIOJA 52A Y AVENIDA SANTUARIO DE VALVERDE 71 PARA LA INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS DE LOS CENTROS DE INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA DESTINADOS A POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN EN LOS BARRIOS DE LAS TABLAS Y MONTECARMELLO DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | OBRAS | B28871192 - ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. | 48.280,82 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201903380 | 108/2019/00958 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL CONMEMORATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2019 EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO (TROFEOS, MEDALLAS, PLACAS, CRISTALES Y METACRILATOS). | SUMINISTRO | 02891776D - ANDRES COLMENAREJO PEREZ | 10.000,00 € | 04/03/2019 | 8,60 |
| M201901637 | 108/2019/00080 | ABONO DE LA PRIMA ANUAL DE SEGURO DEL VEHICULO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DUMPER, DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE DEL BOSQUE, DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO, PARA EL AÑO 2019. | OTROS | A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL, S.A. CORREDURIA DE SEGUROS | 400,00 € | 24/01/2019 | 12,00 |
| M201900046 | 108/2018/07515 | CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO QUE CUBRA LAS OBRAS DE LAS EXPOSICIONES A CELEBRAR DURANTE EL AÑO 2019 EN LAS DISTINTAS SALAS HABILITADAS A TAL EFECTO EN LOS CENTROS CULTURALES, SOCIO-CULTURALES Y CENTRO COMUNITARIO ADSCRITOS AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | OTROS | A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL, S.A. CORREDURIA DE SEGUROS | 796,13 € | 13/12/2018 | 12,00 |
| M201902179 | 108/2019/00797 | CONMEMORACION DEL DIA 8 DE MARZO DE 2019, DIA DE LA MUJER, EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | SERVICIOS | G80633993 - ASOCIACION EDES | 7.300,00 € | 19/02/2019 | 0,40 |
| M201900058 | 108/2018/06263 | PROGRAMA DE PREVENCION DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA POBLACION DE ETNIA GITANA. CONSISTE EN LA REALIZACION DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCION E INTERVENCION CON ALUMNOS, FAMILIAS Y PROFESORADO, EN COORDINACION CON PROGRAMAS EDUCATIVOS DESARROLLADOS POR LOS CENTROS QUE TENGAN ABIERTOS EXPEDIENTES DE ABSENTISMO O ALUMNADO EN PREVENCION. | SERVICIOS | G78890142 - ASOCIACION LA FRONTERA | 11.739,00 € | 07/11/2018 | 4,80 |
| M201903377 | 108/2019/01165 | ADQUISICION DE ELEVADOR MOVIL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARA LA PISCINA DEL CDM LA VAGUADA | SUMINISTRO | B59156034 - BLAUTECH, S.L. | 7.012,85 € | 25/03/2019 | 1,13 |
| M201903591 | 108/2019/00962 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA EN CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | B85338101 - CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. | 12.593,90 € | 11/03/2019 | 1,36 |
| M201902706 | 108/2019/01044 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA TRAMITAR LA BAJA DE TRES DEPOSITOS DE GAS-OIL EN LAS CALLES: FERMIN CABALLERO 68, CHANTADA 34 Y AVENIDA SOTO PALACIOS 7 BIS | SERVICIOS | B86691466 - CASTELLANA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 5.374,60 € | 11/03/2019 | 3,00 |
| M201903100 | 108/2019/01396 | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA PARA EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 7.911,00 € | 08/03/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900605 | 108/2018/07861 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ZONAS VERDES CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES AÑO 2018 PARA EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SUMINISTRO | A28466548 - CONALSA S.A. | 17.790,63 € | 27/12/2018 | 2,00 |
| M201900059 | 108/2018/07530 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LUDOTECAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | B81167132 - G.E. ESCUELA DE OCIO S.L. | 16.396,07 € | 13/12/2018 | 11,06 |
| M201904694 | 108/2019/02666 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE DINAMIZACION DEL PROGRAMA CULTURAL EN BEGOÑA, DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE BARRIO. | SERVICIOS | B88193305 - GRAMAN SOCIAL S.L. | 12.874,40 € | 10/05/2019 | 4,36 |
| M201904110 | 108/2019/02401 | REPARACION DE FREGADORA LAVOR COMFORT XXS NUM 3663-2017-28-0296 EN EL CDM LA MASO | SUMINISTRO | A78317369 - HIPERCLIM, S.A. | 410,18 € | 23/04/2019 | 0,23 |
| M201901146 | 108/2019/00082 | REPACION DE ELECTRODOMESTICOS EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y CENTROS DE DIA MUNICIPALES DEL DISTRITO | SERVICIOS | 01821348R - HUERTAS FERNANDEZ MANUEL | 10.000,00 € | 01/02/2019 | 10,53 |
| M201904102 | 108/2019/01160 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL NO HOMOLOGADO DE PINTURA Y DROGUERIA PARA EDIFICIOS ADSCRITOS A DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | SUMINISTRO | A36603967 - INDUSTRIAS PROA, S.A. | 9.998,65 € | 11/04/2019 | 7,50 |
| M201900042 | 108/2018/07620 | ARRENDAMIENTO, SIN OPCION A COMPRA, DE DOS ROBOTS LIMPIAFONDOS PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SUMINISTRO | B80299191 - INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. | 2.087,25 € | 29/11/2018 | 3,00 |
| M201904089 | 108/2019/02419 | REPARACION DE TRACTOR MK DEL CDM VICENTE DEL BOSQUE | SERVICIOS | B82222316 - JARDINERIA POZUELO, SL.L | 115,85 € | 23/04/2019 | 0,23 |
| M201903454 | 108/2019/00749 | DISEÑO Y DESARROLLO DE DOS CURSOS MONOGRAFICOS SOBRE LA HISTORIA DE MADRID, COMPLEMENTADOS CON VISITAS HISTORICO-ARTISTICAS GUIADAS DURANTE 2019 Y DOS VISITAS HISTORICO-ARTISTICAS GUIADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FUENCARRAL. | SERVICIOS | B84197235 - LICEO GESTION CULTURAL, S.L. | 8.857,20 € | 19/02/2019 | 8,76 |
| M201904123 | 108/2019/00888 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO DE BOTIQUIN, FISIOTERAPIA Y FARMACIA, DESTINADO A LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE 2019. | SUMINISTRO | 02506634W - MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO | 9.732,95 € | 05/04/2019 | 2,13 |
| M201900207 | 108/2018/07526 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PEQUE RINCON DE JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES. | SERVICIOS | B81590606 - MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. | 16.691,95 € | 13/12/2018 | 11,40 |
| M201903560 | 108/2019/01446 | CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO QUE CUBRA LAS OBRAS DE LAS EXPOSICIONES A CELEBRAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, AMBOS INCLUIDOS, EN LAS DISTINTAS SALAS HABILITADAS A TAL EFECTO EN LOS CENTROS CULTURALES, SOCIO-CULTURALES Y CENTRO COMUNITARIO ADSCRITOS AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | OTROS | B87105748 - ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION, S.L.U. | 796,13 € | 15/03/2019 | 9,53 |
| M201904641 | 108/2019/02246 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS PUBLICAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES LA MASO, VICENTE DEL BOSQUE, LA VAGUADA Y SANTA ANA. | SUMINISTRO | B78169679 - PIMACLOR, S.L. | 11.132,00 € | 15/04/2019 | 1,53 |
| M201902450 | 108/2019/00026 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS PUBLICAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES LA MASO Y VICENTE DEL BOSQUE. | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO, S. A. | 6.600,00 € | 21/01/2019 | 2,33 |
| M201903157 | 108/2019/01929 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA COORDINACION EN MATERIA DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS QUE EL AYUNTAMIENTO HA DE REALIZAR EN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | SERVICIOS | B86831419 - ROMBOTRES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. | 14.064,33 € | 29/03/2019 | 9,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201902339 | 108/2019/01211 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE AMPLIACION DEL HORARIO DE VIGILANCIA PRESENCIAL EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | A78493137 - SERVICE, S.A. | 6.755,09 € | 28/02/2019 | 3,00 |
| M201900048 | 108/2018/07586 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PASACALLES NAVIDEÑO EN EL PARDO. | SERVICIOS | B37476835 - SESADIS ESPECTACULOS S.L.U. | 2.516,80 € | 13/12/2018 | 0,03 |
| M201904687 | 108/2019/02615 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL EN POBLADOS A Y B DE FUENCARRAL. | SERVICIOS | J87795951 - VERDES DIGITALES S.COOP. | 7.865,00 € | 09/05/2019 | 0,33 |
| COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | | | | | | | |
| M201905845 | 108/2019/03490 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DEL AJEDREZ EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | B84673334 - AJEDREZ CAPABLANCA S.L. | 2.992,00 € | 17/06/2019 | 0,23 |
| M201905922 | 108/2019/03302 | DESMONTAJE DEL MATERIAL EXISTENTE EN EL ESTANQUE DEL PARQUE DE LA VAGUADA Y SU RETIRADA A PUNTO DE RECICLAJE. | SERVICIOS | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 784,08 € | 06/06/2019 | 0,03 |
| M201905241 | 108/2019/02795 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO TALLERES FAMILIARES, LA FABRICA DEL BIENESTAR. | SERVICIOS | G80054760 - ASOCIACION CENTRO TRAMA | 6.000,00 € | 28/05/2019 | 6,00 |
| M201904765 | 108/2019/02785 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA BARRIO DE BEGOÑA EN RUTA 2019. | SERVICIOS | G80633993 - ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) | 5.264,00 € | 16/05/2019 | 1,20 |
| M201905819 | 108/2019/03223 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA PARA EL CDM VICENTE DEL BOSQUE ADSCRITO AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 615,29 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201905768 | 108/2019/02006 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DIAGNOSTICO DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | G84392810 - FUNDACION ATENEA GRUPO GID | 7.900,00 € | 21/05/2019 | 4,00 |
| M201904888 | 108/2019/02806 | ADQUISICION DE UN HIPSOMETRO-TELEMETRO LASER PARA EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. | SUMINISTRO | B80227689 - GEONATURA, S.L. | 498,52 € | 21/05/2019 | 0,10 |
| M201905237 | 108/2019/03003 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL SALON DE ACTOS DEL CENTRO SOCIO CULTURAL MONTECARMELO. | SUMINISTRO | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 3.547,72 € | 27/05/2019 | 0,63 |
| M201905223 | 108/2019/03002 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA FERIA COMUNITARIA DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 10.587,50 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201904852 | 108/2019/01161 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL ACTA DE INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | SERVICIOS | 07502975F - JUAN FRANCISCO FRANCO PEREZ SILES | 10.879,26 € | 14/05/2019 | 6,00 |
| M201905243 | 108/2019/03009 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL RETAPIZADO DE 70 BUTACAS DEL SALON DE ACTOS DEL CENTRO SOCIO-CULTURAL ALFONSO XII, DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. | SERVICIOS | B37202272 - MARPRIEH S.L. | 6.352,50 € | 03/06/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE MONCLOA ARAVACA | | | | | | | |
| M201903929 | 109/2019/01233 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN CAMPAMENTO URBANO SOCIOEDUCATIVO EN EL BARRIO DE VALDEZARZA DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. | SERVICIOS | B81748808 - ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L. | 14.993,00 € | 08/04/2019 | 2,00 |
| M201902478 | 109/2019/00797 | 109/2018/00797 CONTRATO MENOR GRANJA ESCUELA CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO PARA 2019 | SERVICIOS | B80521875 - ALBITANA, S.L. | 16.494,01 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201900028 | 109/2018/05804 | 109/2018/05804 CONTRATO MENOR MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION DEL III CONCURSO DE PINTURA "ARTEMISIA" PROGRAMACION CULTURAL DEL DISTRITO | SERVICIOS | B81800567 - ARTE 19; SL | 1.361,25 € | 10/12/2018 | 1,00 |
| M201903927 | 109/2019/01897 | SUMINISTRO DE 149 LIBROS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, CON LA PRESENTACION DE UN LIBRO HISTORICO SOBRE LA EVOLUCION DEL BARRIO DE ARGUELLES | SUMINISTRO | G88223011 - ASOCIACION ACADEMIA DE ESTUDIOS MADRID | 1.490,72 € | 15/04/2019 | 0,30 |
| M201903928 | 109/2019/01796 | REALIZACION DE TALLERES DE APRNDIZAJE PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE JUEGO EN LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS, A TRAVES DE UN PROCESO COLABORATIVO Y PARTICIPATIVO QUE SE CELEBARAN EN UN COLEGIO DE EDUFCAION INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. | SERVICIOS | G84420470 - ASOCIACION BASURAMA | 18.148,79 € | 08/04/2019 | 3,76 |
| M201903096 | 109/2019/01550 | 109/2019/01550 SERVICIO HOMENAJE A MARIA TERESA LEON EN EL CENTRO CULTURAL JULIO CORTAZAR EL DIA 20 DE MARZO DE 2019 | SERVICIOS | G49240922 - ASOCIACION CULTURAL CUENTAMUNDOS | 250,00 € | 19/03/2019 | 0,03 |
| M201900310 | 109/2018/06531 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO COMUNICACION PARA LOS CDM DEL DISTRITO | SUMINISTRO | B81526501 - CDI HARD & SOFT SL | 4.356,00 € | 27/12/2018 | 0,10 |
| M201904433 | 109/2019/01344 | 109/2019/01344 CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 17.242,83 € | 30/04/2019 | 1,00 |
| M201902487 | 109/2019/00756 | 109/2019/00756 SUMINISTRO DE FICHAS NUMERADAS PARA LOS VESTUARIOS CDM CASA DE CAMPO. | SUMINISTRO | B78420635 - CREACIONES LLAR, S.L. | 532,40 € | 20/02/2019 | 0,23 |
| M201900337 | 109/2018/05508 | 109/2018/05508 ESTUDIO SOBRE ESTADO DEL ARBOLADO EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | B82394610 - DASOTEC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S. L. | 17.206,20 € | 02/11/2018 | 1,33 |
| M201904455 | 109/2019/02120 | 109/2019/02120 SUMINSITRO DE PAPELERAS PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CASA DE CAMPO | SUMINISTRO | A80887201 - FERRETERIA IBERMADRID, S.A. | 544,20 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201902154 | 109/2019/00334 | 109/2019/00334 CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE MANTILLO Y SEMILLAS PARA ELMANTENIMIENTO DE PRADERAS Y ZONAS AJARDINADAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | A78580446 - FERTILIZANTES MARTIN, S.A. | 5.111,70 € | 15/02/2019 | 0,23 |
| M201904609 | 109/2019/02004 | 109/2019/02004: ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL CON LA INFANCIA EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. | SERVICIOS | G82920851 - FUNDACION BALIA POR LA INFANCIA | 14.994,82 € | 26/04/2019 | 3,66 |
| M201903098 | 109/2019/01261 | 109/2019/01261 CICLO 12 RUTAS Y CONFERENCIAS GUIADAS CON 6 CONFERENCIAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | G83536235 - GEFREMA | 4.200,00 € | 25/03/2019 | 2,00 |
| M201904464 | 109/2019/02250 | 109/2019/02250 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LA SEDE DE LA JUNTA DE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 15.333,39 € | 07/05/2019 | 1,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900557 | 109/2019/00211 | 109/2019/00211 ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS VARIAS A EJECUTAR EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA ANUALIDAD DE 2019. | SERVICIOS | B81480352 - GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 14.326,40 € | 23/01/2019 | 6,00 |
| M201904610 | 109/2019/01999 | 109/2019/01999. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA DEL SITRITO DE MONCLOA - ARAVACA | SERVICIOS | B86965936 - INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L. | 14.993,00 € | 26/04/2019 | 3,66 |
| M201904621 | 109/2019/01668 | 109/2019/01668. REALIZACION DE UN CONCURSO DE TEATRO PARA LOS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO | SERVICIOS | B80345721 - J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 12.100,00 € | 10/05/2019 | 0,30 |
| M201901324 | 109/2019/00146 | 109/2019/00146 SERVICIO DE AFINACIONES DE PIANO NECESARIAS PARA LOS CONCIERTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA PROGRAMACION DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | 51888340H - JOSE MARIA AMAYA GARCIA | 2.099,70 € | 06/02/2019 | 11,00 |
| M201902283 | 109/2018/05905 | 109/2018/05905 CONTRATO MENOR SUMINISTRO COMPRA E INSTALACION PLACA | SUMINISTRO | PT513252762 - LUIS FILIPE TATO - PLACAS ESMALTADAS, UNIPESOAL LDA | 423,50 € | 13/02/2019 | 0,70 |
| M201904444 | 109/2019/02205 | 109/2019/02205. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA REPONER MATERIALES EN LOS BOTIQUINES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA, POR IMPORTE DE 1474,89 € | SUMINISTRO | 00674408W - MANTECON SILVA CESAR | 1.474,89 € | 07/05/2019 | 0,23 |
| M201900514 | 109/2018/06500 | ACTOS HOMENAJE DEL PRIMER CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO EN BERLIN DE LA PENSADORA, FILOSOFA Y ENSAYISTA ROSA DE LUXEMBURGO | SERVICIOS | B81693665 - MAYO & MAS GESTION CREATIVA, SL | 11.416,35 € | 27/12/2018 | 0,16 |
| M201904279 | 109/2019/01833 | 109/2019/01833 SUMINISTRO MEDIDOR PORTATIL DE CO2 PARA EL CDM FERNANDO MARTIN | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 532,40 € | 10/04/2019 | 0,23 |
| M201902216 | 109/2019/00358 | 109/2019/00358 SUMINSITRO DE REACTIVOS PARA EL CONTROL DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 583,69 € | 19/02/2019 | 0,23 |
| M201900309 | 109/2018/06525 | SUMINISTRO REDES PORTERIAS Y BASTONES DE TRECKING PARA EL SERVICIO DE PROMOCION DEPORTIVA DEL DISTRITO | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 880,49 € | 27/12/2018 | 0,23 |
| M201902473 | 109/2019/00705 | 109/2019/00705 SUMINISTRO DE CERRADURAS PARA TAQUILLAS Y PULSERAS PORTALLAVES PARA LOS VESTUARIOS DEL CDM FERNANDO MARTIN Y LAGO DE LA CASA DE CAMPO | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 1.026,69 € | 20/02/2019 | 0,23 |
| M201904617 | 109/2019/02347 | 109/2019/02347. MUDANZA DE MOBILIARIO, ENSERES Y DOCUMENTACION. | SERVICIOS | B78590783 - MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L. | 2.999,99 € | 10/05/2019 | 0,50 |
| M201904438 | 109/2019/01582 | 109/2019/01582 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN EL BARRIO DE VALDEZARZA, DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA | SERVICIOS | G79408696 - PROVIVIENDA | 14.972,94 € | 29/04/2019 | 7,00 |
| M201902483 | 109/2019/00505 | 109/2019/00505 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DE LOS CDM CASA DE CAMPO Y ALFREDO GOYENECHÉ | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO SAU | 879,19 € | 20/02/2019 | 0,23 |
| M201902650 | 109/2019/01262 | 109/2019/01262 SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA LAS PISCINAS DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO SAU | 4.995,85 € | 08/03/2019 | 0,03 |
| M201904106 | 109/2019/01584 | 109/2019/01584 CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE ARENA DE SILICE PARA LA PISTA DE VOLEY PLAYA DEL CDM FRANCOS RODRIGUEZ | SUMINISTRO | 00796024V - RAFAEL GUERRA AVILA | 387,20 € | 28/03/2019 | 0,23 |
| M201900474 | 109/2018/05504 | ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS CERTAMENES NAVIDEÑOS 2018 Y SU ACTO DE CLAUSURA DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | B82969189 - SERCOMA S.L. (SERVICIOS COMUNITARIOS MADRILEÑOS) | 10.900,85 € | 21/11/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902498 | 109/2019/00918 | 109/2019/00918 SUMINISTRO SOMBRILLAS CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | B81653271 - TOLDOS CIBELES S.L. | 4.598,67 € | 01/03/2019 | 0,23 |
| M201904283 | 109/2019/01922 | 109/2019/01922 SUMINISTRO PANTALLA TRIPODE Y VIDEOPROYECTOR PARA PROCESO CONTRATACION ELECTRONICA DISTRITO MONCLOA-ARAVACA | SUMINISTRO | B14542690 - VISTALEGRE IMPRESORES, S.L. | 1.166,92 € | 25/04/2019 | 0,16 |
| COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA- ARAVACA | | | | | | | |
| M201905153 | 109/2019/02383 | 109/2019/02383. ESPECTACULO MUSICAL CONMEMORATIVO DEL DIA EUROPEO DE LA MUSICA, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION CULTURAL ESPECIAL DEL DISTRITO MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | B80580566 - ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL; S.L. | 18.149,00 € | 03/06/2019 | 0,56 |
| M201905338 | 109/2019/02596 | 109/2019/02596. CREACION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, IMAGEN E INSTALACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DE JUAN MANUEL SANCHEZ RIOS EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | 53387579W - ALFONSO DORS DE BLAS | 6.328,30 € | 03/06/2019 | 1,20 |
| M201905108 | 109/2019/02349 | 109/2019/02349. NECESIDAD DE REPONER MATERIALES EN LOS BOTIQUINES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO. | SUMINISTRO | B80163751 - CLINIBAX S.L. | 2.010,18 € | 24/05/2019 | 0,23 |
| M201905811 | 109/2019/02503 | 109/2019/02503 C. MENOR SERVICIO ORGANIZACION EVENTO DEPORTIVO XXXIII TROFEO SAN ANTONIO DE LA FLORIDA | SERVICIOS | G79834941 - CLUB AKILES DE ATLETISMO | 5.854,80 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201905923 | 109/2019/02997 | SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 1.390,47 € | 20/06/2019 | 0,23 |
| M201905298 | 109/2019/02584 | 109/2019/02584. LIMPIEZA, RETIRADA Y TRATAMIENTO COMO RESIDUO, DE MATERIAL VOLUMINOSO ACUMULADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA-ARAVACA | SERVICIOS | A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 9.633,14 € | 03/06/2019 | 0,66 |
| M201905809 | 109/2019/02999 | 109/2019/02999 CONTRATO MENOR SUMINISTRO MOBILIARIO SEDE JUNTA MUNICIPAL (2) | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 904,87 € | 13/06/2019 | 1,23 |
| M201905101 | 109/2019/02411 | 109/2019/02411. NECESIDAD URGENTE DE SUMINISTRAR ANCLAJES PARA LAS ESCALERAS DE LA PISCINA DEL CDM FRANCO RODRIGUEZ. | SUMINISTRO | A28346245 - JOFEG, S.A. | 338,12 € | 24/05/2019 | 0,23 |
| M201905978 | 109/2019/02007 | 109/2019/02007. REALIZACION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO PARTICIPATIVO QUE PERMITA DEFINIR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DE LA SECCION DEL NUEVO VIAL PEATONAL QUE DISCURRIRA A LO LARGO DEL PASEO DEL MARQUES DE MONISTROL. | OTROS | B88144902 - MOVEA INTERMEDIA S.L | 17.908,00 € | 13/05/2019 | 4,00 |
| M201906001 | 109/2019/03022 | 109/2019/03022.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B78169679 - PIMACLOR, S.L. | 17.585,93 € | 25/06/2019 | 0,03 |
| M201905813 | 109/2019/02712 | 109/2019/02712 C. MENOR SUMINISTRO HIPOCLORITO SODICO PARA PISCINAS DEL DISTRITO | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO, S. A. | 9.997,99 € | 30/05/2019 | 0,03 |
| M201905800 | 109/2019/02648 | 109/2019/02648 CONTRATO MENOR SUMINISTRO TROFEOS Y MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | B53757027 - TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS SL | 728,30 € | 28/05/2019 | 0,33 |
| M201905023 | 109/2019/02340 | 109/2019/02340. ADQUISICION DE UNA MESA RETROPROYECTOR MEDIANA PARA EL DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA | SUMINISTRO | B14542690 - VISTALEGRE IMPRESORES, S.L. | 181,77 € | 22/05/2019 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE LATINA | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE LATINA | | | | | | | |
| M201903951 | 110/2018/06413 | SUMINISTRO CON MANTENIMIENTO DE 2WC QUIMICOS EN EL MERCADILLO SITO EN AV. LAS AGUILAS LOS SABADOS DEL AÑO 2019 | SUMINISTRO | B23440761 - FERIALES Y SANEAMIENTOS, S.L. | 6.050,00 € | 31/10/2018 | 12,00 |
| M201904580 | 110/2018/07112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES DE FICHAR DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE LATINA AÑO 2019 | SERVICIOS | B66187733 - ACCES TIME S.L. | 614,20 € | 11/12/2018 | 12,00 |
| M201902628 | 110/2019/00244 | ESTUDIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE BARRIOS Y SECCIONES CENSALES DEL DISTRITO DE LATINA | SERVICIOS | B83911107 - ALBELIA CONSULTORA, S.L. | 17.545,00 € | 12/03/2019 | 3,00 |
| M201900257 | 110/2018/05797 | REALIZACION DE 4 PLACAS CONMEMORATIVAS Y 2 DE DENOMINACION ASI COMO SU MONTAJE. Y LA REALIZACION DE UN PANEL INFORMATIVO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN CDM ALUCHE Y SU INSTALACION. | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 5.052,96 € | 05/11/2018 | 1,00 |
| M201902627 | 110/2019/01347 | SUMINISTRO REALIZACION DE UNA PANCARTA CON IMPRESION | SUMINISTRO | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 277,82 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201904085 | 110/2019/02322 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LOS DISTINTOS TORNEOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO DE LATINA DURANTE EL AÑO 2019 | SUMINISTRO | B79449674 - ARTESANOS DEL CRISTAL, S.L. | 12.019,54 € | 11/04/2019 | 0,50 |
| M201900511 | 110/2018/06889 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CERTAMENES ESCOLARES | SUMINISTRO | B79449674 - ARTESANOS DEL CRISTAL, S.L. | 718,27 € | 30/11/2018 | 0,66 |
| M201903423 | 110/2019/01442 | SERVICIOS DE REPARACION RUEDAS TRASERAS GURA ACCESO PISCINA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DEL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SERVICIOS | B84281369 - ASEVIME, S.L. | 90,00 € | 02/04/2019 | 0,33 |
| M201900479 | 110/2018/05019 | APOYO A LA INTEGRACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE VECINOS DE ORIGEN EXTRANJERO | SERVICIOS | G86650694 - ASOCIACION EDUNICA | 14.990,00 € | 03/10/2018 | 2,46 |
| M201902995 | 110/2019/00483 | CONTRATO MENOR DINAMIZACION DEL ESPACIO PUBLICO TEMPLETE JOSE MENESE | SERVICIOS | G87872776 - ASOCIACION GRI GRI PROYECTOS SOCIOCULTURALES | 17.787,00 € | 20/03/2019 | 2,63 |
| M201900477 | 110/2018/04995 | ENTRENAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE PRESIONES NE TORNIO A JOVENES ADULTOS EN RIESGO DETECTADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GALLUR | SERVICIOS | G79476297 - ASOCIACION NAZARET | 14.994,00 € | 04/10/2018 | 2,46 |
| M201901624 | 110/2018/07743 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA ARRENDAMIENTO VIVIENDA HABITUAL PARA PERSONAS VULNERABILIDAD SOCIAL DISTRITO DE LATINA | SERVICIOS | F87421657 - CAES COOPERATIVA. CENTRO DE ASESORIA Y ESTUDIOS SOCIALES. | 14.967,53 € | 07/02/2019 | 3,26 |
| M201903422 | 110/2019/01729 | SUMINISTRO DE BOLSA MOCHILA PARA LA X JORNADA DE DEPORTE INCLUSIVO LATINA 2019 PARA CDM ALUCHE Y CDM GALLUR DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | G83449215 - CDE SPORT LATINA | 981,00 € | 02/04/2019 | 0,33 |
| M201904335 | 110/2019/02691 | SERVICIOS PARA LA RETIRADA DE NIDOS DE COTORRAS EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DISTRITO DE LATINA | SERVICIOS | B87293932 - CESYT CONSULTORIA ESTRATEGICA DE SERVICIOS Y TERRITORIOS, S.L. | 17.804,18 € | 16/04/2019 | 7,46 |
| M201902997 | 110/2019/00235 | SUMINISTRO DE CARGAS DE BOTELLAS DE OXIGENO PARA CDM ALUCHE Y CDM GALLUR DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A28400273 - CONTSE, S.A. | 282,88 € | 11/03/2019 | 9,50 |
| M201903972 | 110/2019/02287 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NECESARIO PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y LOS DISTINTOS CENTROS DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 2.942,66 € | 12/04/2019 | 0,33 |
| M201903950 | 110/2019/00543 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE RADIADORES Y PLACAS RADIANTES PARA LA JEFATURA DE EQUIPO DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B81269912 - FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L. | 436,91 € | 02/04/2019 | 5,00 |
| M201901846 | 110/2019/00593 | SUMINISTRO DE DIEZ ALARGADORES ELECTRICOS PARA LA JEFATURA DE EQUIPO DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B81269912 - FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L. | 129,00 € | 13/02/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904697 | 110/2019/03235 | SUMINISTRO MATERIAL DE APOYO A LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B87923108 - FERRETERIA KOBEL, S.L. | 1.627,69 € | 10/05/2019 | 1,00 |
| M201902308 | 110/2019/00519 | SUMINISTRO DE 100 LIBROS DE ORDENES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 1.560,90 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201900156 | 110/2018/06982 | SUMINISTRO PARA MEJORAR DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ALMIRANTE CHURRUCA DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 2.996,86 € | 27/11/2018 | 1,00 |
| M201904635 | 110/2019/00377 | ADQUISICION DE ARMARIOS LLAVEROS PARA LA JEFATURA DE EQUIPO DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 84,12 € | 21/03/2019 | 0,03 |
| M201904471 | 110/2018/06530 | CONTRATO MENOR PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO EN EL BARRIO DE CAÑO ROTO DE ENERO A JUNIO 2019 | SERVICIOS | B80345721 - J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 15.624,84 € | 15/11/2018 | 5,00 |
| M201904087 | 110/2019/01443 | SUMINISTRO DE TABURETES PARA TRABAJO EN TAQUILLA DEL CDM GALLUR DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A28411064 - J.SAN JOSE, S.A. | 559,02 € | 11/04/2019 | 0,66 |
| M201903391 | 110/2019/01409 | ADQUISICION DE PROYECTOR PARA LAS MESAS DE CONTRATACION DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 580,00 € | 11/03/2019 | 0,23 |
| M201902564 | 110/2019/00704 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA EL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | 00674408W - MANTECON SILVA CESAR | 775,89 € | 20/02/2019 | 0,50 |
| M201900476 | 110/2018/06125 | SUSCRIPCION LA MAREA 1/12/18 A 30/11/19 | SUMINISTRO | F86598521 - MASPUBLICO SOCIEDAD COOPERATIVA | 1.400,00 € | 15/11/2018 | 12,00 |
| M201904636 | 110/2019/01083 | SUMINISTRO DE FOTOMETRO | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 642,57 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201902567 | 110/2019/00508 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A08183881 - PINTURAS HEMPEL, S.A. | 3.606,90 € | 07/03/2019 | 1,00 |
| M201904357 | 110/2019/01082 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE TERMOHIGROMETRO | SUMINISTRO | B37445962 - SEKA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. | 856,68 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201900153 | 110/2018/06980 | SUMINISTRO DE ALFOMBRA DE RIZO GRIS PARA CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A80834146 - SUMINISTROS DISSER, S.A. | 793,76 € | 26/11/2018 | 0,33 |
| M201902565 | 110/2019/00703 | SERVICIOS PARA REVISION DE ELECTROCARDIOGRAMA CARDIOSMART DEL SERVICIO MEDICO DEL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SERVICIOS | B81322216 - TECNOMED 2000, S.L. | 211,75 € | 07/03/2019 | 0,23 |
| M201904319 | 110/2019/01654 | SUMINISTRO DE CINCO SUSCRIPCIONES DEL DIARIO MARCA PARA EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A79102331 - UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 729,03 € | 11/04/2019 | 7,33 |
| M201904313 | 110/2019/01656 | CONTRATO MENOR PRIVADO DE SUMINISTRO DE 12 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL MUNDO | SUMINISTRO | A79102331 - UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 3.798,28 € | 11/04/2019 | 8,50 |
| M201902568 | 110/2019/00384 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CDM GALLUR DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.116,71 € | 20/02/2019 | 0,50 |
| M201903393 | 110/2019/00927 | SUMINISTRO DE DOS PROYECTOR LED VIVITEK PARA COORDINACION Y CULTURA DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L. | 1.232,02 € | 02/04/2019 | 0,23 |
| COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA | | | | | | | |
| M201904815 | 110/2019/01012 | REALIZACION DE 7 PLACAS CONMEMORATIVAS ASI COMO SU INSTALACION | SERVICIOS | B84485218 - ART BOX COMUNICACION, S.L. | 4.580,62 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201904816 | 110/2019/03474 | SERVICIO DE ARBITRAJES PARA EL DESARROLLO DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE FUTBOL Y BALONCESTO SENIOR, FUTBOL 7 Y 11 FEMENINO DURANTE LAS FIESTAS DE ALUCHE 2019 DEL DISTRITO DE LATINA. | SERVICIOS | G83449215 - CDE SPORT LATINA | 3.427,00 € | 20/05/2019 | 0,33 |
| M201904823 | 110/2019/01383 | CONTRATO MENOR "INTERVENCION SOCIAL EN EL PARQUE CUÑA VERDE" | SERVICIOS | G83273284 - FUNDACION PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCION DE LA ACCION SOCIAL | 14.995,00 € | 22/03/2019 | 2,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| M201904784 | 110/2019/03346 | CONTRATO MENOR PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO "MOCHILAS" DEL 27 DE MAYO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | SERVICIOS | B59416479 - HARTFORD, S.L. | 7.206,38 € | 21/05/2019 | 6,00 |
| M201904779 | 110/2019/03377 | CONTRATO MENOR ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA I JORNADA DE LA PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | SERVICIOS | B59416479 - HARTFORD, S.L. | 9.071,37 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201904814 | 110/2019/02027 | SUMINISTRO BASCULA MECANICA PARA EL SERVICIO MEDICO DEL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | 00674408W - MANTECON SILVA CESAR | 353,32 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201904812 | 110/2019/03345 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA EL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | 00674408W - MANTECON SILVA CESAR | 725,55 € | 27/05/2019 | 0,50 |
| M201905796 | 110/2019/03227 | SUMINISTRO DE KIMONOS DE KARATE Y JUDO PARA LOS PROFESORES DEL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 84,58 € | 31/05/2019 | 0,23 |
| M201905793 | 110/2019/03375 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM ALUCHE DEL DISTRITO DE LATINA | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 17.344,45 € | 12/06/2019 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE CARABANCHEL | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE CARABANCHEL | | | | | | | |
| M201903082 | 111/2019/00583 | SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, INSTALACION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE WC QUIMICOS EN MERCADILLOS DEL DISTRITO. | SUMINISTRO | B23440761 - FERIALES Y SANEAMIENTOS, S.L. | 14.988,72 € | 19/03/2019 | 12,00 |
| M201904059 | 111/2019/00974 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS EN EL CDM FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA | SUMINISTRO | A08175994 - ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | 5.894,03 € | 04/03/2019 | 6,00 |
| M201903752 | 111/2019/01404 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO DE VEHICULOS DEL CEIP PERU EN CALLE BALEARES NUM 18 | OBRAS | A78015880 - API MOVILIDAD, S.A. | 44.995,53 € | 08/04/2019 | 0,66 |
| M201904209 | 111/2019/02038 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS 2019 | SUMINISTRO | B79449674 - ARTESANOS DEL CRISTAL, S.L. | 1.519,16 € | 22/04/2019 | 0,50 |
| M201902438 | 111/2019/00862 | CONTRATACION DE CUATRO JORNADAS DE DIFUSION DEL ARTE INCLUSIVO EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL, INTEGRADA CADA UNA DE ELLAS POR LA ESCENIFICACION DE LA OBRA DE TEATRO "TULLIDOS", ASI COMO UNA CONFERENCIA SOBRE EL CENTRO INCLUSIVO DE ARTES MULTIPLES, QUE SE DESARROLLARAN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. | SERVICIOS | G87430112 - ASOCIACION CULTURAL TARAMBANA ESPECTACULOS | 14.999,99 € | 20/02/2019 | 0,13 |
| M201904647 | 111/2019/02691 | CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINAS DE MUSCULACION Y CICLOSALA DEL CDM FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA | SERVICIOS | B83658518 - AVD3, S.L. | 14.639,89 € | 20/05/2019 | 0,50 |
| M201903060 | 111/2019/00510 | SERVICIO DE VERIFICACION DE APARATO DE MEDICION MULTIPLE EN EL AMBIENTE DE PRESION, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CO", MARCA HQ210. | SERVICIOS | A79800652 - CASELLA ESPAÑA, S.A. | 168,19 € | 19/03/2019 | 4,00 |
| M201904457 | 111/2019/02461 | CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO SANITARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN 4 CAJAS DE 50 UNIDADES DE BATAS VISITA BLANCO MAO VELCRO M 30, 1 CAJA DE 100 UNIDADES DE GORROS ENFERMERIA BLANCO STAND CON GOMA Y 1 CAJA DE 100 UNIDADES DE CALZAS DESECHABLES BLANCO. | SUMINISTRO | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 123,64 € | 26/04/2019 | 4,00 |
| M201903055 | 111/2019/00504 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO SANITARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN 300 BOTES DE RECOGIDA GRADUADOS 100 ML. | SUMINISTRO | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 72,60 € | 19/03/2019 | 4,00 |
| M201903052 | 111/2019/00499 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO SANITARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN EQUIPO MEDIDOR DE COMPUESTOS POLARES EN ACEITE DE FRITURA TESTO 270, EN ACTIVIDADES UBICADAS EN EL DISTRITO. | SUMINISTRO | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 532,40 € | 19/03/2019 | 4,00 |
| M201903056 | 111/2019/00506 | CALIBRACION DEL MEDIDOR DE CUERPOS POLARES EN ACEITE DE FRITURA MARCA TESTO 270. | SERVICIOS | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 178,84 € | 19/03/2019 | 4,00 |
| M201900172 | 111/2018/06760 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRENSA EN CENTROS DE MAYORES Y CONCEJALIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL | SUMINISTRO | B86932860 - DIRPUBLI S L | 14.998,17 € | 12/12/2018 | 12,00 |
| M201904480 | 111/2019/02504 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA Y MATERIAL SANITARIO CDM LA MINA | SUMINISTRO | 50805780E - FARMACIA ANGELES CUESTA FEIJOO | 3.983,78 € | 09/05/2019 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903138 | 111/2019/01412 | OBRAS DE REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES EXISTENTES EN LA INSTALACION DEPORTIVA ANTIGUO CANODROMO, SITA EN LA FINCA NUMERO 57 DE LA CALLE VIA CARPETANA, A FIN DE PROCEDER A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTALACION. | OBRAS | A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 48.391,70 € | 19/03/2019 | 1,00 |
| M201904203 | 111/2019/01999 | SUMINISTRO MOBILIARIO EXTERIOR CCDDMM FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA Y LA MINA | SUMINISTRO | B18899336 - INNOVASER 360, S.L. | 16.309,20 € | 08/04/2019 | 1,00 |
| M201900208 | 111/2018/06675 | CONTRATO MENOR DE DE ASISTENCIAS TECNICAS PARA LAS SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS (JUNTA MUNICIPAL Y FORO LOCAL) DEL DISTRITO DE CARABANCHEL | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 1.579,05 € | 03/12/2018 | 6,00 |
| M201904069 | 111/2019/01648 | CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL CDM FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA | SERVICIOS | A78862117 - KIEBAC& PETER IBERICA SA | 2.123,55 € | 10/04/2019 | 9,00 |
| M201903225 | 111/2019/00408 | SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA | SUMINISTRO | PT513252762 - LUIS FILIPE TATO - PLACAS ESMALTADAS, UNIPESOAL LDA | 423,50 € | 25/02/2019 | 0,93 |
| M201903746 | 111/2019/01264 | OBRAS DE REFORMA DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LOS VESTUARIOS DE LA IDE PARQUE EUGENIA DE MONTIJO | OBRAS | A19001205 - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. | 6.247,18 € | 08/04/2019 | 0,33 |
| M201904058 | 111/2019/01531 | CONTRATO MENOR COMPRAS TRANSCPTORES/INTERCOMUNICADORES CDM LA MINA | SUMINISTRO | 02193233E - RAMON BUENDIA LORENTE | 7.199,50 € | 08/04/2019 | 0,66 |
| M201904379 | 111/2019/01680 | OBRAS DE SEÑALIZACION DE RECINTOS FERIALES, MERCADILLOS Y OTROS ESPACIOS | OBRAS | B87659710 - URBALIA EQUIPAMIENTOS URBANOS, S.L.U. | 16.091,79 € | 24/04/2019 | 0,66 |
| M201900203 | 111/2018/06807 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES POR COPIAS REALIZADAS POR LA FOTOCOPIADORA XERPX DC252 UBICADA EN LA SEDE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL | SERVICIOS | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 3.992,73 € | 12/12/2018 | 12,00 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201905823 | 111/2019/01060 | EL OBJETO DEL PRESENTE EXPEDIENTE ES LA CONTRATACION DE LA ÑCAMPAÑA DE ANIMACION A LA LECTURAÑ EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CUYA FINALIDAD ES LA CREACION DE UN ESPACIO DESTINADO A DESARROLLAR EN EL ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL, EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL EL HABITO LECTOR, MOTIVANDO Y ANIMANDO EN EL GUSTO POR LA LECTURA, ACERCANDO AL ALUMNADO EL MUNDO DEL LIBRO EN TODAS SUS FACETAS: EL PROCESO DE CREACION, EL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y EL ASESORAMIENTO EN LA BIBLIOTECA. | SERVICIOS | G83863753 - ASOCIACION ALEER | 14.800,00 € | 05/03/2019 | 3,10 |
| M201905654 | 111/2019/03443 | ORGANIZACION, DESARROLLO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA JORNADAS MULTIDEPORTE 2019 EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL | SERVICIOS | B80090095 - ASI-KEM, S.L. | 11.248,09 € | 11/06/2019 | 0,33 |
| M201905161 | 111/2019/02220 | ADQUISICION PLACA CONMEMORATIVA | SUMINISTRO | PT513252762 - LUIS FILIPE TATO - PLACAS ESMALTADAS, UNIPESOAL LDA | 423,50 € | 09/04/2019 | 0,93 |
| M201905162 | 111/2019/02143 | SUMINISTRO OXIGENOTERAPIA, ALQUILER Y RECARGA CDM LA MINA | SUMINISTRO | A08015646 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS | 742,40 € | 29/05/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE USERA | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE USERA | | | | | | | |
| M201901604 | 113/2019/00364 | SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA, REALIZACION Y PRESENTACION DE UN DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL DISTRITO DE USERA | SERVICIOS | B84166362 - ABAY ANALISTAS ECONOMICOS, SL | 16.940,00 € | 12/02/2019 | 2,00 |
| M201901746 | 113/2019/00406 | GRUPO MUSICAL LA EXCEPCION PARA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 COMO ACTUACION PRINCIPAL DE LAS FIESTAS DE USERA 2019 | SERVICIOS | B24588360 - ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U. | 18.148,79 € | 13/02/2019 | 0,03 |
| M201902879 | 113/2019/00657 | ADQUISICION DE DOS FOTOCONDUCTORES NEGROS PARA LAS IMPRESORAS EPSON WORKFORCE AL -C300 Y DOS CINTAS LEXMARK FROM_PRINTER 2500 SERIES (3070166) | SUMINISTRO | B87596276 - ASENGA | 294,15 € | 12/03/2019 | 0,23 |
| M201904092 | 113/2019/00974 | SUMINISTRO DE 100 EJEMPLARES DEL LIBRO CUYO TITULO ES : "USERA" SIENDO SUS AUTORES: JULIAN DEL CASTILLO PALACIOS Y JOSE MARIA SANCHEZ MOLLEDO | SUMINISTRO | G88223011 - ASOCIACION ACADEMIA DE ESTUDIOS MADRID | 1.000,48 € | 02/04/2019 | 0,33 |
| M201902936 | 113/2019/00652 | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO DE USERA | SUMINISTRO | B67078188 - BANSODI, S.L. | 876,39 € | 14/03/2019 | 0,50 |
| M201901514 | 113/2019/00105 | ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS NO INVENTARIABLES PARA LA IMPRSORA EPSON WORKFORCE AL -C300, EPSON WORKFORCE AL-M300 Y EPSON EPL N3000 | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 11.634,85 € | 31/01/2019 | 0,23 |
| M201902288 | 113/2019/00063 | ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OCHO BOTELLAS Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS POLIDEPORTIVOS DEL DISTRITO DE USERA | SERVICIOS | A28400273 - CONTSE, S.A. | 2.648,60 € | 27/02/2019 | 12,00 |
| M201900391 | 113/2018/04141 | SERVICIOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS IFS 2018 CORRESPONDIENTES AL ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO DE USERA QUE CONTINUAN SU EJECUCION EN 2019 | SERVICIOS | B81040503 - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. | 17.419,24 € | 28/12/2018 | 12,00 |
| M201902192 | 113/2019/00288 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTROS EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE PARTICIPA EL DISTRITO DE USERA | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 12.000,00 € | 19/02/2019 | 12,00 |
| M201902195 | 113/2019/00443 | ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS NO INVENTARIABLES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 1.589,82 € | 20/02/2019 | 0,50 |
| M201901749 | 113/2019/00312 | GESTION DE LOS VASOS REUTILIZABLES PARA LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE USERA 2019 | SERVICIOS | B64242134 - ECOLOGIA PER FESTES, S.L. | 13.955,80 € | 19/02/2019 | 0,13 |
| M201902286 | 113/2019/00064 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MAQUINAS DE MUSCULACION DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIAPLES DEL DISTRITO DE USERA: ORCASUR Y ORCASITAS (PABELLON "JESUS ROLLAN") | SERVICIOS | B19207083 - FITNESS PROJECT CENTER SL | 7.138,90 € | 26/02/2019 | 12,00 |
| M201902289 | 113/2019/00500 | GRUPO MUSICAL "CHERRY &THE LADIES" PARA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 COMO ACTUACION DE LAS FIESTAS DE USERA 2019 | SERVICIOS | 02712679J - GEMA TORTUERO CRISTOBAL | 3.267,00 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201900379 | 113/2018/03461 | SERVICIOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DE REFORMA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA IBD SITUADA EN AVDA RAFAELA YBARRA C/V A CALLE TALBOT Y CALLE SIMCA Y SUSTITUCION DE EDIFICACIONES ANEJAS | SERVICIOS | B81427882 - HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 6.352,50 € | 19/12/2018 | 8,10 |
| M201900426 | 113/2018/04114 | SERVICIOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA FRANCISCO RUANO DE LA COLONIA MOSCARDO DEL DISTRITO DE USERA | SERVICIOS | B81427882 - HISPANICA PREVENCIÓN, S.L. | 3.750,00 € | 27/12/2018 | 7,00 |
| M201904088 | 113/2019/01193 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION , BUZONEO Y REPARTO DE 15.000 CUADRIPTICOS CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL LIBRO DE USERA 2019 | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 1.001,88 € | 22/04/2019 | 0,20 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901609 | 113/2019/00141 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION, BUZONEO Y REPARTO DE FLYERS EXPLICATIVOS DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN VIRTUD DE LA CUAL SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO PARA VECINOS Y VECINAS (ZAV) QUE ELLOS MISMOS HAN DE DETERMINAR | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 1.001,88 € | 08/02/2019 | 0,16 |
| M201902931 | 113/2019/00667 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION, BUZONEO Y REPARTO DE 500 CARTELES EXPLICATIVOS DE LA SESION PLENARIA DEL FORO LOCAL DE USERA QUE TENDRA LUGAR EL PROXIMO 6 DE ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 423,50 € | 13/03/2019 | 0,43 |
| M201904498 | 113/2019/00670 | REPOSICION DE UNA MAQUINA DE CAFE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES LOYOLA DE PALACIO | SUMINISTRO | 50152296Z - JOSE LUIS SEIJO DIAZ | 2.557,94 € | 07/05/2019 | 0,33 |
| M201902544 | 113/2018/00503 | CONTRATO DEL GRUPO MUSICAL "SANS OF AGUIRRE" PARA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019 COMO ACTUACION DE LAS FIESTAS DE USERA 2019 | SERVICIOS | B54884010 - MAREAROCK, S.L. | 7.260,00 € | 01/03/2019 | 0,03 |
| M201901600 | 113/2019/00346 | SERVICIOS DE DINAMIZACION VECINAL DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN VIRTUD DE LA CUAL SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO PARA VECINOS Y VECINAS (ZAV) QUE ELLOS MISMOS HAN DE DETERMINAR | SERVICIOS | G84676089 - OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) | 3.509,00 € | 08/02/2019 | 1,00 |
| M201901741 | 113/2019/00224 | SERVICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO DE ACTUACIONES INNOVADORAS EN PATIOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE USERA. | SERVICIOS | B85775252 - PEZ ARQUITECTOS, SLP | 17.908,00 € | 13/02/2019 | 5,00 |
| M201901742 | 113/2019/00260 | ADQUISICION DE DOS MAQUINAS HIDROLIMPIADORAS A PRESION PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE ORCASUR Y ORCASITAS | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 1.270,50 € | 13/02/2019 | 0,33 |
| M201901753 | 113/2019/00401 | GRUPO MUSICAL SINIESTRO TOTAL PARA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019 COMO ACTUACION PRINCIPAL DE LAS FIESTAS DE USERA 2019 | SERVICIOS | B82309980 - SEÑOR LOBO, S.L. | 14.520,00 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201904495 | 113/2019/01129 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN MATERIA DE AUTOPROTECCION PARA LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE USERA . AÑO 2019. | SERVICIOS | A79028650 - SEGURIDAD LASSER, S.A. | 6.810,21 € | 06/05/2019 | 2,16 |
| M201901739 | 113/2019/00429 | GRUPO MUSICAL MACHETE EN BOCA PARA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 COMO ACTUACION DE LAS FIESTAS DE USERA 2019 | SERVICIOS | B84094333 - TEKILAJAZZ, S.L. | 3.025,00 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201902292 | 113/2019/00425 | ADQUISICION DE PANCARTA PREVENCION VIOLENCIAS MACHISTAS | SUMINISTRO | B14542690 - VISTALEGRE IMPRESORES, S.L. | 94,38 € | 18/02/2019 | 0,23 |
| M201901783 | 113/2019/00367 | ADQUISICION DE PANCARTA MATRICULACION ESCUELA PUBLICA | SUMINISTRO | B14542690 - VISTALEGRE IMPRESORES, S.L. | 127,05 € | 22/02/2019 | 0,23 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|------|
| M201905142 | 113/2019/01356 | ORQUESTA PLENITUD PARA BAILE DE MAYORES EN EL TEMPLETE DE PRADOLONGO EL 8 JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B80090095 - ASI-KEM, S.L. | 3.025,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201905144 | 113/2019/01385 | CATERING PARA EL BAILE DE MAYORES EN PARQUE DE PRADOLONGO EL 8 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | A78538774 - COCINAS CENTRALES, S.A. | 2.861,10 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201905233 | 113/2019/00965 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE USERA | SUMINISTRO | 51376473Q - CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ | 5.811,50 € | 31/05/2019 | 0,33 |
| M201904951 | 113/2019/01037 | SERVICIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE VIAS PUBLICAS Y OTROS ESPACIOS DEL DISTRITO DE USERA | SERVICIOS | B81040503 - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. | 653,40 € | 05/04/2019 | 8,86 |
| M201905187 | 113/2019/01672 | ORGANIZACION DE LA TERCERA EDICION DE LAS JORNADAS DE JUDO Y DEPORTE BASE EN CAJA MAGICA | SERVICIOS | B84980523 - DEPORTE, OCIO Y EVENTOS, S.L. | 17.968,50 € | 06/06/2019 | 0,10 |
| M201905614 | 113/2019/01860 | ADQUISICION DE LONA PARA LAS FIESTAS DE USERA | SUMINISTRO | B14542690 - VISTALEGRE IMPRESORES, S.L. | 75,02 € | 13/06/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

COORDINADOR DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|--|-------------|------------|------|
| M201900147 | 114/2018/05915 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO PREVENIR SITUACION DE DETERIORO EN EL BIENESTAR PSICOLOGICO Y SOCIAL DE LAS PERSONAS RECIEN JUBILADAS, MUCHAS DE ELLAS DE MANERA FORZOSA, EVITANDO ASI EFECTOS NEGATIVOS EN LA AUTOESTIMA Y RELACIONES SOCIALES Y/O FAMILIARES ENTRE OTROS. | SERVICIOS | J78341484 - ACFIDE SC | 14.560,70 € | 12/11/2018 | 1,16 |
| M201900567 | 114/2018/05295 | LA REALIZACION DE UNA SERIE DE TALLERES Y ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL DISTRITO. | SERVICIOS | G78210150 - ASOCIACION CULTURAL LA KALLE | 13.912,46 € | 28/12/2018 | 2,00 |
| M201902516 | 114/2019/00483 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE LOS ACEITES RECALENTADOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS. SE PROCEDERA A LA ADQUISICION DE UN KIT PARA CONTROL DE ACEITES RECALENTADOS, 6 KIT PARA CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS, 3 FRASCOS GRADUADOS DE LABORATORIO Y UN MEDIDOR DE CO2 PARA EL CONTROL DEL AIRE DE LAS PISCINAS CLIMATIZADAS Y DE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA. | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 497,76 € | 13/02/2019 | 1,00 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|-----------|---|-------------|------------|-------|
| M201906028 | 114/2019/02348 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES PREVENIR LA APARICION DE CONFLICTOS VECINALES Y ACTITUDES DE RECHAZO EN HORARIO NOCTURNO A TRAVES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL BARRIO DE SAN DIEGO, CON AMPLIA PRESENCIA DE PERSONAS, PROMOVRIENDO EL RESPETO, LA TOLERANCIA Y LA CONVIVENCIA ENTRE VECINOS Y VECINAS QUE HABITAN EN UN MISMO TERRITORIO. | SERVICIOS | G78210150 - ASOCIACION CULTURAL LA KALLE | 14.800,00 € | 20/05/2019 | 3,00 |
| M201906026 | 114/2019/00704 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EMPODERAR, DAR VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO A AQUELLAS MUJERES CONSIDERADAS POR SUS VECINOS Y VECINAS RELEVANTES EN LA HISTORIA DE VALLECAS, A TRAVES DE UN PROCESO PARTICIPATIVO, QUE JUNTO CON OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PERMITA LA PARTICIPACION E IMPLICACION DE LA COMUNIDAD. SE PRETENDE POR TANTO UN PROCESO DINAMIZADO Y PARTICIPATIVO QUE INVOLUCRE A ASOCIACIONES, PLATAFORMAS, COLECTIVOS Y CIUDADANAS/OS DE VALLECAS EN SU CONJUNTO, QUE ADEMAS CONSTITUYA UN PROCESO FORMATIVO, PARA DAR A CONOCER Y DIFUNDIR LA HISTORIA DE LAS MUJERES VALLECANAS COMO REFERENTES DE ESTA IGUALDAD MENOS CONOCIDA POR LA POBLACION. | SERVICIOS | G80404767 - ASOCIACION VECINAL PUENTE DE VALLECAS | 16.445,00 € | 18/02/2019 | 3,00 |
| M201906032 | 114/2019/00014 | SUSCRIPCION AL DIARIO LA RAZON | SERVICIOS | A82031329 - AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 | 3.296,65 € | 20/03/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201906027 | 114/2019/02085 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO SOBRE LA POBREZA INFANTIL DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS QUE PERMITA CONOCER LA SITUACION SOCIOEDUCATIVA, ECONOMICA Y FAMILIAR EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS/LAS MENORES DEL DISTRITO Y SUS FAMILIAS, DETECTANDO NECESIDADES, PROBLEMATICAS Y PUNTOS FUERTES Y QUE PERMITAN POSTERIORMENTE ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA ABORDARLAS. LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UN PROCESO DE INVESTIGACION QUE PERMITA ELABORAR UN DIAGNOSTICO ES PLANTEADO POR EL CONSEJO DE INFANCIA DEL DISTRITO QUE ADOPTA ESTE ACUERDO EN LA SESION CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 | SERVICIOS | B83017285 - CONSULTORIA ESTUDIOS Y GESTION DE PROYECTOS S.L. | 16.280,00 € | 08/04/2019 | 7,00 |
| M201906031 | 114/2019/00012 | SUSCRIPCION AL DIARIO EL PAIS | SERVICIOS | B85635910 - EDICIONES EL PAIS | 2.673,72 € | 21/02/2019 | 12,00 |
| M201905994 | 114/2019/00011 | SUSCRIPCION AL DIARIO EL MUNDO Y MARCA | SERVICIOS | A79102331 - UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 4.798,50 € | 26/02/2019 | 12,00 |
| M201906029 | 114/2019/02563 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES PROMOVER UN SERVICIO DE MEDIACION INTERCULTURAL CON PERSPECTIVA DE GENERO CON LA POBLACION GITANA Y POBLACION GENERAL. ESTE EXPEDIENTE TIENE COMO OBJETIVOS; FAVORECER UNA EDUCACION EN Y POR EL PLURALISMO CULTURAL DESDE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EL RESPETO Y LA DIVERSIDAD Y COLABORAR EN LA PROMOCION DE ACTITUDES, CONDUCTAS Y CAMBIOS SOCIALES QUE RECHACEN LA DISCRIMINACION CULTURAL Y DESARROLLEN RELACIONES POSITIVAS ENTRE LAS CULTURAS. | SERVICIOS | G86575586 - UNION ROMANI MADRID | 14.990,40 € | 27/05/2019 | 4,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE MORATALAZ

CONCEJAL/A-PRESIDENTE/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|---|----------|------------|------|
| M201904718 | 115/2019/01106 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA "CONECTA MORATALAZ" | SERVICIOS | B80232572 - COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. | 462,00 € | 03/05/2019 | 0,03 |
|------------|----------------|--|-----------|---|----------|------------|------|

COORDINADOR DEL DISTRITO DE MORATALAZ

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201903628 | 115/2019/00860 | ADQUISICION DE 4 ARCHIVADORES METALICOS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SUMINISTRO | A78939576 - A.F. STEELCASE, S.A. | 3.276,92 € | 05/04/2019 | 0,33 |
| M201903576 | 115/2019/00071 | INFRAESTRUCTURA FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES | SERVICIOS | B84987007 - AGENCIA DE ESPECTACULOS TEMPLO, SL | 16.921,85 € | 19/03/2019 | 0,10 |
| M201903663 | 115/2019/00921 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | B27382175 - ALCOR SEGURIDAD, S.L. | 8.918,91 € | 08/04/2019 | 4,46 |
| M201900261 | 115/2018/02297 | APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLEGIOS 2019 / AMPA PASAMONTE | SERVICIOS | G28677045 - AMPA ACORDE DEL COLEGIO PUBLICO PASAMONTE | 661,50 € | 30/11/2018 | 12,00 |
| M201904225 | 115/2019/01012 | SUMINISTRO LIBROS | SUMINISTRO | 50894019X - ANGEL TURRADO SAINZ-PARDO (PAPELERIA-LIBRERIA CASTELLA) | 300,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201903372 | 115/2019/00810 | ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS EDIFICIOS OFICIALES DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SUMINISTRO | A78469434 - ANTONIO HERRAIZ S.A. | 1.079,32 € | 27/03/2019 | 0,16 |
| M201903268 | 115/2019/00579 | SUMINISTRO DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | 24354967Z - ANTONIO J. CHAMORRO ROMERO (ESTORMANIA) | 799,81 € | 26/03/2019 | 0,03 |
| M201902472 | 115/2019/00145 | III MARATHON CICLO INDOOR | SERVICIOS | B47658745 - APOLO CENTRO DEPORTIVO ISCAR, S.L. | 2.480,50 € | 22/02/2019 | 0,03 |
| M201903003 | 115/2019/00041 | MUSICA CORAL 2019 | SERVICIOS | G81732687 - ASOCIACION CULTURAL ORFEON MORATALAZ | 2.400,00 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201902415 | 115/2019/00030 | SERVICIO DE INSPECCION Y REVISION ANUAL ROCODROMO LA ELIPA | SERVICIOS | B74354499 - ATELIERS CONSTRUCTION ENTRE PRISES, S.L. | 3.601,81 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201900938 | 115/2018/02640 | BANDA DE MUSICA DE MORATALAZ 2019 | OTROS | V83354860 - BANDA DE MUSICA DE MORATALAZ | 5.500,00 € | 24/01/2019 | 11,00 |
| M201904075 | 115/2019/00709 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMATICOS (DESA) PARA LOS CMM DEL DISTRITO | SUMINISTRO | B86479078 - BIOMETRICS & SAFETY IBERICA SL | 3.481,17 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201904076 | 115/2019/00803 | REALIZACION DE ACCIONES FORMATIVAS AL PERSONAL Y ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMATICOS (DESA) PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO | SERVICIOS | B86479078 - BIOMETRICS & SAFETY IBERICA SL | 1.045,44 € | 12/04/2019 | 12,00 |
| M201900216 | 115/2018/02170 | CINE EN MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | B86853256 - CINE FUTURE S.L.U. | 2.960,00 € | 19/11/2018 | 7,00 |
| M201900213 | 115/2018/02170 | CINE EN MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | B86853256 - CINE FUTURE S.L.U. | 7.400,00 € | 19/11/2018 | 12,00 |
| M201900218 | 115/2018/02170 | CINE EN MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | B86853256 - CINE FUTURE S.L.U. | 7.400,00 € | 19/11/2018 | 3,00 |
| M201903296 | 115/2019/00320 | SERVICIO DE CATERING DESAYUNO PARA ASISTENTES AL FORO LOCAL DEL DIA 23 DE MARZO DE 2019 EN EL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | B80232572 - COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. | 390,50 € | 15/02/2019 | 0,03 |
| M201901043 | 115/2019/00209 | AQUISICION DE 3 FUSORES Y 30 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORAS JMD MORATALAZ | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 3.368,64 € | 01/02/2019 | 0,33 |
| M201903027 | 115/2019/00041 | MUSICA CORAL 2019 | SERVICIOS | V81911638 - CORAL POLIFONICA LA MONTAÑA | 2.400,00 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201903034 | 115/2019/00041 | MUSICA CORAL 2019 | SERVICIOS | V80597024 - CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. MERCED | 2.400,00 € | 25/02/2019 | 10,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903023 | 115/2019/00041 | MUSICA CORAL 2019 | SERVICIOS | V78822541 - CORAL POLIFONICA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ | 2.400,00 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201903001 | 115/2019/00041 | MUSICA CORAL 2019 | SERVICIOS | V79180592 - CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA | 2.400,00 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201903021 | 115/2019/00041 | MUSICA CORAL 2019 | SERVICIOS | G84441757 - CORO FUNDACION GSD | 2.400,00 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201902693 | 115/2019/00574 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "I ENCUENTRO MORATALAZ: MUJERES POR LAS MUJERES" | SERVICIOS | B80185838 - DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION; S.L. | 990,00 € | 06/03/2019 | 0,03 |
| M201904269 | 115/2019/00857 | SUMINISTRO DE TONER PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE MORATALAZ Y LA ELIPA | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 545,12 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201902187 | 115/2019/00067 | PROGRAMACION INFANTIL DE PRIMAVERA Y NAVIDAD 2019 | SERVICIOS | B85330157 - ERCEGA PRODUCTIONS S.L. | 12.692,90 € | 14/02/2019 | 0,26 |
| M201904268 | 115/2019/00737 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA DOTACION DEL BOTIQUIN DE LOS CDM DE MORATALAZ Y LA ELIPA | SUMINISTRO | 01184069Y - FARMACIA CARLOS CERRATO ROJAS 24H | 783,48 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201900410 | 115/2018/01933 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES SALON DE ACTOS EN EL EDIFICIO SEDE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO AÑO 2019 | SERVICIOS | 00789854B - FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES | 4.952,00 € | 02/10/2018 | 12,00 |
| M201902166 | 115/2019/00068 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE APOYO AL FORO LOCAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | G82047879 - FUNDACION ADEMO | 14.075,00 € | 31/01/2019 | 10,00 |
| M201902987 | 115/2019/00268 | SUMINISTRO DE CAÑIZO NATURAL PARA CDM DE MORATALAZ | SUMINISTRO | B43452945 - GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA S.L. | 2.420,00 € | 13/03/2019 | 0,03 |
| M201902511 | 115/2019/00349 | SUMINISTRO DIVERSO MOBILIARIO | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 1.108,02 € | 06/03/2019 | 0,03 |
| M201902406 | 115/2019/00074 | INFRAESTRUCTURA XVII CERTAMEN DE TEATRO CLASICO DE MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | B59416479 - HARTFORD, S.L. | 16.915,80 € | 01/03/2019 | 1,33 |
| M201902911 | 115/2019/00699 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CONDUCCION ELECTRICA A PISCINAS EN POLIDEPORTIVO MORATALAZ | SERVICIOS | B81427882 - HISPANICA PREVENCIÓN, S.L. | 70,00 € | 19/03/2019 | 1,00 |
| M201902383 | 115/2019/00070 | FERIA DE LA CULTURA Y DEL LIBRO | SERVICIOS | B80532963 - IKEBANA ANIMACION Y OCIO, S. L. | 15.161,30 € | 20/02/2019 | 0,06 |
| M201900636 | 115/2018/02702 | CONCIERTOS PEDAGOGICOS 2019 | SERVICIOS | 33950216P - INGRID TORRECILLA BALASCH | 2.750,00 € | 21/01/2019 | 2,00 |
| M201902910 | 115/2019/00615 | CONTRATO MENOR DE OBRAS DE TRABAJOS DE TENDIDO DE CONDUCCION ELECTRICA A PISCINAS EN POLIDEPORTIVO MORATALAZ | OBRAS | B82593146 - INSTALACIONES SANCHEZ JAEN S.L. | 15.972,00 € | 19/03/2019 | 1,00 |
| M201900576 | 115/2019/00149 | PRESTACION DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION SEDE JUNTA MUNICIPAL Y OTROS CENTROS ADSCRITOS AL DISTRITO DE MORATALAZ FEBRERO DE 2019 | SERVICIOS | B82992744 - INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. | 1.421,00 € | 30/01/2019 | 1,00 |
| M201900376 | 115/2019/00012 | PRESTACION DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION SEDE JUNTA MUNICIPAL Y OTROS CENTROS ADSCRITOS AL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | B82992744 - INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. | 1.939,66 € | 02/01/2019 | 0,96 |
| M201900225 | 115/2018/02295 | APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLEGIOS 2019 / AMPAS DE LOS CEIP "MARTINEZ MONTAÑES" Y "PIO BAROJA" | SERVICIOS | G80345721 - JC MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. | 2.830,00 € | 05/12/2018 | 12,00 |
| M201900311 | 115/2018/02693 | ASISTENCIA TECNICA DE LUCES Y SONIDO EN LOS CENTROS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES 2019 | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 15.028,20 € | 13/12/2018 | 12,00 |
| M201902474 | 115/2019/00230 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE LUCES Y SONIDO PARA EL III MARATHON CICLO INDOOR | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 508,20 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201903196 | 115/2019/00405 | ACTUACION ORQUESTA EN LA FERIA DE LA CULTURA Y DEL LIBRO | SERVICIOS | B19176981 - LA PIRAMIDE ESPECTACULOS, S.L. | 1.694,00 € | 27/03/2019 | 0,03 |
| M201904408 | 115/2019/01011 | SUMINISTRO DE DOS LOTES DE LIBROS | SUMINISTRO | 50525285N - Mª ELENA HERNANDEZ FERNANDEZ (PAPELERIA MAYLE) | 300,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904266 | 115/2019/00732 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS REACTIVOS PARA LOS CDM DE MORATALAZ Y LA ELIPA | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 491,56 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201904426 | 115/2019/00746 | SUMINISTRO DE MATERIAL CLINICO, DE CURAS Y DE EMERGENCIA PARA LOS CDM DE MORATALAZ Y LA ELIPA | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 4.050,91 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201900417 | 115/2018/02207 | CONFERENCIAS Y VISITAS 2019 | SERVICIOS | B84464643 - MIRARTE ARTE PARA TODOS S.L., | 2.365,55 € | 27/11/2018 | 9,00 |
| M201900420 | 115/2018/02207 | CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2019 | SERVICIOS | B84464643 - MIRARTE ARTE PARA TODOS S.L., | 2.504,70 € | 27/11/2018 | 9,00 |
| M201900418 | 115/2018/02207 | CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2019 | SERVICIOS | B84464643 - MIRARTE ARTE PARA TODOS S.L., | 2.365,55 € | 27/11/2018 | 9,00 |
| M201902712 | 115/2019/00165 | MOBILIARIO DE OFICINA | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 2.678,50 € | 04/03/2019 | 0,03 |
| M201903360 | 115/2019/00648 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL C.D.M. DE MORATALAZ | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 6.870,92 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201903361 | 115/2019/00649 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL C.D.M. DE LA ELIPA | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 4.596,77 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901517 | 115/2019/00141 | BUZONEO DE FOLLETOS EN LAS VIVIENDAS Y COMERCIOS DEL DISTRITO DE MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | B84631860 - NSPYRAL PROFENIX, S.L. | 5.082,00 € | 07/02/2019 | 11,00 |
| M201904573 | 115/2019/01148 | ADQUISICION DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO CON CUATRO PELDAÑOS PARA EL ARCHIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ. | SUMINISTRO | B82560947 - OFIPAPEL CENTER, SL | 51,27 € | 16/05/2019 | 0,33 |
| M201903095 | 115/2019/00569 | PIROTECNIA FIESTAS MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | B85498046 - PIROTECNIA ALMUDENA, S.L. | 3.795,00 € | 21/03/2019 | 0,03 |
| M201900375 | 115/2019/00025 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | A78493137 - SERVICE, S.A. | 16.732,79 € | 10/01/2019 | 5,60 |
| M201902405 | 115/2019/00318 | ADQUISICION DE 150 IDENTIFICADORES PARA TARJETA, CON CORDON | SUMINISTRO | B78754108 - SUMOSA MUNDOCOP; S.L. | 81,68 € | 14/02/2019 | 0,33 |
| M201904435 | 115/2019/00606 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO | SERVICIOS | B83495481 - TRAVEL SUI S.L.U. | 10.084,00 € | 07/05/2019 | 7,43 |
| M201900260 | 115/2018/01981 | AULA MULTIMEDIA 2019 | SERVICIOS | B78342615 - TRITOMA S.L. | 16.291,20 € | 30/11/2018 | 12,00 |
| M201901118 | 115/2019/00113 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA XVII OPEN FUTBOLCHAPAS DE MADRID 2019 | SUMINISTRO | B81336760 - TROFESPORT, S.L. | 318,23 € | 31/01/2019 | 0,03 |
| M201904447 | 115/2019/01065 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y HUERTOS DE COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS. DISTRITO MORATALAZ | SERVICIOS | B87713343 - YERBA JARDINERIA S.L. | 9.085,45 € | 09/05/2019 | 7,50 |
| COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ | | | | | | | |
| M201904760 | 115/2019/01098 | CONTRATO MENOR "PROMOCION FAMILIAR EN LA HERRADURA DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | G78410545 - ASOCIACION APOYO | 14.900,00 € | 21/05/2019 | 7,00 |
| M201904761 | 115/2019/01021 | CONTRATO MENOR "APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL DE PERSONAS EN DIFICULTAD LABORAL Y SOCIAL EN EL RUEDO" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | G78785573 - ASOCIACION CAMINAR | 14.870,50 € | 13/05/2019 | 7,00 |
| M201905915 | 115/2019/00950 | COMPAÑIA SAMADENI "SAMABA SAMADE" | OTROS | G85254324 - ASOCIACION CULTURAL MANDJANI DANCE MUSIC & ARTS | 2.178,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201905202 | 115/2019/01087 | CONTRATO MENOR ARTES ESCENICAS | SERVICIOS | G80633993 - ASOCIACION EDES | 115,70 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201904745 | 115/2019/01015 | CONTRATO MENOR "MUSICA EN EL RUEDO" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | G86372372 - ASOCIACION SUYAE | 14.890,00 € | 16/05/2019 | 7,00 |
| M201905860 | 115/2019/01286 | CONTRATO MENOR "TALLERES DE INTEGRACION SOCIAL EN VANDEL Y ZONAS ADYACENTES" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | G78997780 - ASOCIACION VECINOS LA CORRALA | 16.280,00 € | 13/06/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904959 | 115/2019/01247 | CONTRATO MENOR "MORATALAZ EN LA CALLE 2 EDICION" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | B86058518 - ATELIER TIME SPORT 2010, SL | 16.262,40 € | 24/05/2019 | 0,06 |
| M201904879 | 115/2019/01177 | CLAUSURA SEMANA DE MAYORES 2019 | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 8.662,50 € | 28/05/2019 | 0,03 |
| M201906024 | 115/2019/01479 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE HIPOCLORITO EN PISCINA MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LA ELIPA | SUMINISTRO | A80364243 - CLECE S.A | 1.371,66 € | 26/06/2019 | 0,23 |
| M201905157 | 115/2019/00901 | TROFEOS OLIMPIADA EVANGELICA Y FIESTAS MORATALAZ 2019 | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 1.294,08 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201904742 | 115/2019/01066 | CONTRATO MENOR "DINAZMIACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL A TRAVES DEL HUERTO URBANO DE LA CUÑA VERDE EN EL DISTRITO DE MORATALAZ" | SERVICIOS | B80136740 - ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. | 14.998,50 € | 16/05/2019 | 7,00 |
| M201904753 | 115/2019/00706 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA, HERRAMIENTAS Y UTILES PARA EL CDM DE LA ELIPA | SUMINISTRO | B81610032 - FERRETERIA IRISARRI; S.L. | 1.162,48 € | 09/05/2019 | 0,03 |
| M201904756 | 115/2019/00705 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA, HERRAMIENTAS Y UTILES PARA EL CDM MORATALAZ | SUMINISTRO | B81610032 - FERRETERIA IRISARRI; S.L. | 3.682,43 € | 13/05/2019 | 0,03 |
| M201905245 | 115/2019/01434 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE SUMINISTRO, COLOCACION Y RETIRADA DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE MORATALAZ 2019 | SERVICIOS | A28019206 - FERROVIAL AGROMAN S.A. | 2.966,91 € | 06/06/2019 | 0,13 |
| M201905795 | 115/2019/01281 | ACTUACION "LA OTRA & LOCAS DEL CO" | OTROS | B40576407 - GAZPATXO FESTCULTURA, SL | 5.445,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201905921 | 115/2019/01342 | ACTUACION MUSICAL "LA JOSE" | OTROS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 1.391,50 € | 06/06/2019 | 0,03 |
| M201905322 | 115/2019/01489 | GASTOS REPRESENTACION CONCEJALIA | SUMINISTRO | 52905962M - GINA MAYULI RIOS MENDIETA | 153,40 € | 10/06/2019 | 0,03 |
| M201905369 | 115/2019/01240 | CONTRATO MENOR "CURSO PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE CONDUCIR CLASE C" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | A78023165 - IBAÑEZ VIEJO, S.A. (AUTOESCUELA NIZA) | 14.550,00 € | 04/06/2019 | 3,00 |
| M201905429 | 115/2019/01221 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA | SUMINISTRO | B82272717 - INGEART, OCIO CREATIVO S.L.U. | 406,44 € | 28/05/2019 | 0,03 |
| M201905339 | 115/2019/01422 | ORGANIZACION IV JORNADA DE INCLUSION DEPORTIVA DE MORATALAZ 7.JUNIO.19 | SERVICIOS | B80345721 - J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 9.664,27 € | 04/06/2019 | 1,03 |
| M201904751 | 115/2019/00974 | SUMINISTRO DE PINTURA, ESMALTE, DISOLVENTES Y UTENSILIOS PARA EL CDM DE LA ELIPA | SUMINISTRO | A78092376 - LANDECOLOR, S.A. | 1.228,05 € | 09/05/2019 | 0,03 |
| M201904749 | 115/2019/00973 | SUMINISTRO DE PINTURA, ESMALTE, DISOLVENTES Y UTENSILIOS PARA EL CDM DE MORATALAZ | SUMINISTRO | A78092376 - LANDECOLOR, S.A. | 1.908,61 € | 09/05/2019 | 0,03 |
| M201905380 | 115/2019/01222 | SUMINISTRO DE LIBROS | SUMINISTRO | B86956240 - LIBRERIA MUGA S.L. | 257,80 € | 28/05/2019 | 0,03 |
| M201905412 | 115/2019/00947 | TEATRO DE TITERES "LA GRANJA" | OTROS | B47556725 - MAQUINA TEATRAL TELONCILLO TEATRO SL | 1.694,00 € | 08/05/2019 | 0,03 |
| M201904799 | 115/2019/01232 | CONTRATO MENOR "CURSOS PARA LA ALFABETIZACION Y AUMENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES" DENTRO DEL PLAN DE BARRIO DEL DISTRITO DE MORATALAZ | SERVICIOS | A80949233 - MASERCISA | 14.500,00 € | 23/05/2019 | 7,00 |
| M201905993 | 115/2019/01271 | ACTUACION MUSICAL "BANDA BASSOTTI" | OTROS | B55091011 - MASSIS DEL MONTGRI, S.L. | 16.940,00 € | 22/05/2019 | 0,03 |
| M201905342 | 115/2019/01035 | CONFECCION, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE 4183 AGENDAS ESCOLARES CEIP Y ADEMO | SERVICIOS | B82543505 - NM TU COPIA, S.L. | 7.178,03 € | 06/05/2019 | 4,13 |
| M201905166 | 115/2019/01097 | CONTRATO MENOR "ACTIVIDADES CULTURALES Y LUDICAS CURSO 18-19 EN 4 CEIP | SERVICIOS | B10369460 - PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION SL | 16.431,93 € | 16/05/2019 | 1,00 |
| M201904966 | 115/2019/01362 | SUMINISTRO DE CREMAS DE PROTECCION SOLAR PARA LOS CDM DE MORATALAZ Y LA ELIPA | SUMINISTRO | B13007414 - RECIO S.L. | 882,09 € | 24/05/2019 | 0,03 |
| M201905535 | 115/2019/00955 | ACTUACION MUSICAL "NICK MOSS" | OTROS | B86960572 - SOUND DEALERS EVENTOS Y PROMOCIONES MUSICALES S.L. | 1.210,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201905602 | 115/2019/00949 | LA TARTANA "EL GUARDIAN DE LOS CUENTOS" | OTROS | B82909094 - TEATRO LA TARTANA, S.L. | 2.020,70 € | 06/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| M201904960 | 115/2019/01193 | SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE HIDROLIMPIADORA PARA CDM LA ELIPA | SUMINISTRO | B84862762 - TECARRAL CARRETILLAS S.L. | 542,08 € | 14/05/2019 | 0,16 |
| M201905750 | 115/2019/00952 | ACTUACION MUSICAL "MACHETE EN BOCA" | OTROS | B84094333 - TEKILAJAZZ, S.L. | 3.025,00 € | 09/05/2019 | 0,03 |
| M201906023 | 115/2019/01111 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO "ADQUISICION DE 4 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESCENA URBANA, DISTRITO MORATALAZ" | SUMINISTRO | E81494221 - TRAMA, C.B. | 992,20 € | 26/06/2019 | 0,50 |
| M201905498 | 115/2019/01236 | MEDIACION SOCIAL EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SERVICIOS | B86131406 - UZIPEN SLU | 16.201,63 € | 23/05/2019 | 3,00 |
| M201905990 | 115/2019/00948 | PABLO VERGNE "ANIMALES" | OTROS | 50321710X - VERGNE QUIROGA PABLO | 1.815,00 € | 09/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | | | | | | | |
| M201902890 | 116/2019/01252 | ACTIVIDADES LUDICO EDUCATIVAS PARA APOYO A LA REALIZACION DE LA FERIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 DEL DISTRTITO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CALERO. | SERVICIOS | B83117291 - 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL | 2.407,90 € | 15/03/2019 | 0,03 |
| M201903897 | 116/2019/01697 | COMPRA DE ESTORES PARA LOS CENTROS DE MAYORES SAN JUAN BAUTISTA, PRINCIPE DE ASTURIAS Y CARMEN LAFORET SALAS 1 Y 2 | SUMINISTRO | A78445749 - ALMACENES GLOFER SA | 6.866,75 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201902349 | 116/2019/00643 | SERVICIO DE PROMOCION A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES | SERVICIOS | G86267549 - ASOCIACION TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL | 14.950,00 € | 20/02/2019 | 8,76 |
| M201900298 | 116/2018/05509 | CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION ANUAL A LA PUBLICACION DIARIA A "LA RAZON" | OTROS | A82031329 - AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 | 7.418,88 € | 14/12/2018 | 12,00 |
| M201903083 | 116/2019/01658 | CONTRATO PARA EL SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA ULTIMA SESION PLENARIA DEL FORO LOCAL DE CIUDAD LINEAL. | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 891,00 € | 27/03/2019 | 0,03 |
| M201900295 | 116/2018/05500 | CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION A LA PUBLICACION MENSUAL "DIAGONAL" | OTROS | F87696902 - COOPERATIVA EDITORIA S.COO. | 72,00 € | 14/12/2018 | 12,00 |
| M201900301 | 116/2018/05551 | CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION ANUAL A LA PUBLICACION DIARIA "ABC" | OTROS | B82824194 - DIARIO ABC, S.L. | 6.983,33 € | 14/12/2018 | 12,00 |
| M201900296 | 116/2018/05501 | CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION ANUAL A LA PUBLICACION DIARIA "EL PAIS" | OTROS | B85635910 - EDICIONES EL PAIS | 6.111,36 € | 13/12/2018 | 12,00 |
| M201900299 | 116/2018/05510 | CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION ANUAL A LA PUBLICACION "INFOLIBRE" | OTROS | B65894859 - EDICIONES PRENSA LIBRE S.L. | 75,00 € | 14/12/2018 | 12,00 |
| M201902380 | 116/2019/00788 | ADQUISICION DE CUATRO RUEDAS PARA LAS CANASTAS DE BALONCESTO DE LAS PISTAS EXTERIORES Y VEINTICINCO LUMINARIAS PARA LAS ZONAS DE VESTUARIOS Y PASILLOS DEL C.D.M. CONCEPCION, Y DOS ESPEJOS PARA LOS VESTUARIOS DEL C.D.M. PUEBLO NUEVO. | SUMINISTRO | A81523201 - FERRETERIA CENTRO 2000, S.A. | 1.027,48 € | 21/02/2019 | 0,33 |
| M201903985 | 116/2019/01675 | CENTRO ABIERTO BARRIO DE SAN PASCUAL, EN UN CEIP DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | SERVICIOS | B81167132 - G.E. ESCUELA DE OCIO S.L. | 16.494,50 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201903205 | 116/2019/01309 | ARREGLOS EN EL LAVAVAJILLAS DEN CENTRO INTEGRADO DE LA ELIPA | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 380,47 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201900401 | 116/2018/05688 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS: "ACTIVIDAD PARA APOYO EXTRAESCOLAR EN EL CEIP MEJICO 2019" | SERVICIOS | B84031806 - GRUPO AULA JOVEN, S.L. | 1.870,00 € | 17/01/2019 | 4,30 |
| M201900805 | 116/2019/00223 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL AÑO 2019. | SERVICIOS | B59416479 - HARTFORD, S.L. | 5.819,39 € | 04/02/2019 | 10,46 |
| M201900549 | 116/2019/00249 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS A REALIZAR POR EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL Y LOS TRABAJOS DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL-AÑO 2019 | SERVICIOS | B81427882 - HISPANICA PREVENCIÓN, S.L. | 18.137,90 € | 28/01/2019 | 11,10 |
| M201901864 | 116/2019/00658 | CONTRATO MENOR DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMATIVA DEL CUARTO DE CALDERAS Y LA SUSTITUCION DE LA CALDERA DEL COMEDOR DEL CEIP MEJICO. | OBRAS | B84384296 - IC-10 PROYECTOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. | 39.029,40 € | 19/02/2019 | 0,46 |
| M201903793 | 116/2019/00959 | ORGANIZACION TECNICA Y COORDINACION DEL XV CROSS ESCOLAR DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2019 | SERVICIOS | B80532963 - IKEBANA ANIMACION Y OCIO, S. L. | 12.698,95 € | 09/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903657 | 116/2019/01612 | ACTIVIDADES VISITA GUIADA CENTRO INNOVACION Y REALIZACION TALLERES EDUCATIVOS | SERVICIOS | B80345721 - J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 11.088,00 € | 29/03/2019 | 2,53 |
| M201900023 | 116/2018/05289 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE UNA PANTALLA MONITORIZADA CELEXON BASICA 300X300 CM PARA EL AUDITORIO DE CARMEN LAFORET DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. | SUMINISTRO | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 992,19 € | 26/12/2018 | 0,33 |
| M201900300 | 116/2018/05511 | CONTRATO SUSCRIPCION ANUAL A LA PUBLICACION "LA MAREA" | OTROS | F86598521 - MASPUBLICO SOCIEDAD COOPERATIVA | 70,00 € | 14/12/2018 | 12,00 |
| M201903141 | 116/2019/00692 | OBRAS PARA LA INSTALACION DE CLIMATIZACION Y OBRAS AUXILIARES EN LOCAL AV. BADAJOZ, 60 | OBRAS | A19001205 - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. | 39.995,06 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201903093 | 116/2019/01307 | CONTRATO PARA LA REPARACION DE LOS ROBOTS LIMPIAFONDOS DE LOS CDM CONCEPCION Y PUEBLO NUEVO. | SERVICIOS | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO, S. A. | 2.860,40 € | 20/03/2019 | 0,33 |
| M201900022 | 116/2018/05611 | CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION ANUAL A LA PUBLICACION MENSUAL SABER VIVIR CON DESTINO A LOS CDM DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. | OTROS | B64610389 - RBA REVISTAS, S.L. | 159,60 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201900026 | 116/2018/04107 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA DESTINADO A LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. | SUMINISTRO | B61329645 - SYSTEM OFIPRIX, S.L. | 7.003,06 € | 23/10/2018 | 0,66 |
| M201904321 | 116/2019/01685 | TAPIZADO DE MESAS DE BILLAR DEL CENTRO DE MAYORES ISLAS FILIPINAS | SUMINISTRO | 51348230V - TEOFILLO GOMEZ MARTIN | 350,90 € | 24/04/2019 | 1,00 |
| M201900560 | 116/2019/00069 | CONTRATO MENOR DE ADQUISICION DE DOS MICROFONOS DESTINADOS A RECOGER LA SONORIZACION DE LOS DISTINTOS ACTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. | SUMINISTRO | A28872133 - VITEL S.A. | 455,35 € | 24/01/2019 | 0,33 |
| M201900561 | 116/2019/00071 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO XEROX MODELO DC252, NUM SERIE 3512480658, INSTALADO EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. | SERVICIOS | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 880,04 € | 24/01/2019 | 12,00 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201905358 | 116/2019/02698 | SERVICIO DE PROMOCION COMERCIAL DIRIGIDO A LOS COMERCIANTES Y REDES DE TIENDAS Y COMERCIOS DE PROXIMIDAD DE LOS BARRIOS DE LA ELIPA Y SAN PASCUAL | SERVICIOS | B82999129 - ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SL | 14.943,50 € | 04/06/2019 | 5,43 |
| M201905623 | 116/2019/03057 | ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN LOS IES FRANCISCO DE GOYA, MIGUEL DELIBES Y SALVADOR DALI DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | SERVICIOS | B22183370 - ARQUISOCIAL, S.L. | 12.080,64 € | 12/06/2019 | 3,13 |
| M201905047 | 116/2019/02232 | SUMINISTRO DE TROFEOS, MEDALLAS Y PREMIACIONES PARA LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2019 | SUMINISTRO | B79449674 - ARTESANOS DEL CRISTAL, S.L. | 2.495,63 € | 22/05/2019 | 7,13 |
| M201905341 | 116/2019/02634 | SERVICIO DE INTERVENCION EN MEDIO ABIERTO EN PERIODO DE VERANO, 2019. CALLES ABIERTAS. | SERVICIOS | G81037822 - ASOCIACION BARRO | 14.600,00 € | 05/06/2019 | 2,70 |
| M201903903 | 116/2019/00691 | INSTALACION DE RED DE VOZ, DATOS, ALARMAS E INSTALACIONES AUXILIARES EN LOCAL DESTINADO A "ESPACIO DE IGUALDAD DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | OBRAS | A78571353 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. | 39.809,48 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201905530 | 116/2019/02419 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 2.129,85 € | 27/05/2019 | 0,33 |
| M201905050 | 116/2019/02840 | SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTO INSTITUCIONAL (INAUGURACION JARDIN DE JOSE COUSO Y JULIO ANGUIA PARRADO | SUMINISTRO | 51335767C - MARIA ISABEL CRESPILO DOMINGUEZ | 60,00 € | 31/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905939 | 116/2019/01936 | OBRAS A REALIZAR EN EL C.D.M. LA CONCEPCION DE SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN INSPECCIONES REALIZADAS POR LOS TECNICOS DE LA INSPECCION DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | OBRAS | B78342169 - OBRAS Y TALLERES CARRANZA, S.L. | 17.138,44 € | 05/06/2019 | 2,00 |
| M201904809 | 116/2019/02516 | TALLERES EDUCATIVOS URBANOS DEL DISTRITO PARA DIAS SIN COLE | SERVICIOS | B79418471 - WASHI S.L. | 15.972,00 € | 24/05/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE HORTALEZA

COORDINADOR DEL DISTRITO DE HORTALEZA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201900169 | 118/2018/04968 | IFS 2018 SUMINISTRO DE 15 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS PARA SU INSTALACION EN CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | B85649903 - ANEK S-3, S.L. | 18.148,79 € | 27/12/2018 | 0,66 |
| M201900174 | 118/2018/05009 | IFS 2018 SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE COCINA-OFFICE Y OTROS COMPLEMENTOS PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, CENTROS DE MAYORES Y DE CULTURA DE DISTRITO DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | A79165023 - ASMOBEL, S.A. | 12.682,01 € | 27/12/2018 | 0,83 |
| M201901644 | 118/2019/00519 | LUDOTECA FOROS LOCALES EN EL DISTRITO DE HORTALEZA 2019 | SERVICIOS | G85912871 - ASOCIACION CULTURAL LAS COSAS QUE HACEMOS | 2.000,00 € | 14/02/2019 | 10,50 |
| M201903406 | 118/2019/00890 | ORGANIZACION E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA REALIZAR LA ACTIVIDAD "GYMKANA STEM 2019" | SERVICIOS | G80633993 - ASOCIACION EDES | 8.320,00 € | 29/03/2019 | 0,10 |
| M201900163 | 118/2018/05021 | IFS 2018 SUMINISTRO DE 15 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | B86479078 - BIOMETRICS & SAFETY IBERICA SL | 18.131,85 € | 27/12/2018 | 0,66 |
| M201900176 | 118/2018/05013 | IFS 2018 SUMINISTRO DE UN ESCENARIO MODULAR Y EQUIPOS DE LUCES PARA EVENTOS EN EL DISTRITO DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 17.883,04 € | 28/12/2018 | 0,66 |
| M201901660 | 118/2019/00462 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 8.632,24 € | 18/02/2019 | 0,33 |
| M201900067 | 118/2018/04377 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PARA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DISTRITO HORTALEZA | SUMINISTRO | B50301217 - ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | 14.612,81 € | 19/12/2018 | 0,16 |
| M201900066 | 118/2018/04779 | OBRAS DE REPARACION EN VARIOS EMPLAZAMIENTOS DE LA VIA PUBLICA DEL DISTRITO DE HORTALEZA | OBRAS | A28517308 - EULEN, S.A. | 27.355,00 € | 18/12/2018 | 0,46 |
| M201903290 | 118/2019/00781 | OBRAS DE ADECUACION, MEJORA DE ACABADOS E INSTALACIONES EN LA CAFETERIA DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO LUIS ARAGONES (DISTRITO HORTALEZA) | OBRAS | A28854727 - FCC CONSTRUCCION; S.A. | 47.565,21 € | 26/03/2019 | 1,40 |
| M201900178 | 118/2018/04939 | IFS 2018 SUMINISTRO INSTALACION DE ESTORES Y PERSIANAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, CENTRO DE MAYORES Y CENTROS CULTURALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 17.204,97 € | 27/12/2018 | 1,33 |
| M201900166 | 118/2018/04986 | IFS 2018 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICO PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE HORTALEZA. | SUMINISTRO | B80299191 - INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. | 16.775,44 € | 27/12/2018 | 0,66 |
| M201900182 | 118/2018/05026 | IFS 2018 SUMINISTRO DE TRES DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS PARA SU INSTALACION EN EL CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONES. | SUMINISTRO | B87237483 - ISSE FORMACION EN EMERGENCIAS S.L.U. | 3.626,37 € | 27/12/2018 | 0,66 |
| M201900114 | 118/2018/05016 | EXPOSICIONES SILO HORTALEZA: ESCUELA DE LA REPUBLICA Y DIARIOS DE LIBERTAD | SERVICIOS | B40274789 - ITEM 2010 S.L. | 1.692,79 € | 28/12/2018 | 1,00 |
| M201900086 | 118/2018/04826 | MONTAJE, GRABACION Y SONORIZACION PLENO Y OTROS EVENTOS DISTRITO HORTALEZA, ASI COMO MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION EQUIPOS GRABACION Y SONORIZACION | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 4.038,98 € | 20/12/2018 | 11,80 |
| M201900068 | 118/2018/04622 | SUMINISTRO PINTURA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DISTRITO HORTALEZA | SUMINISTRO | B80308604 - LA PINTURERIA, S.L. | 6.000,00 € | 13/12/2018 | 0,16 |
| M201900096 | 118/2018/04801 | APOYO CABALGATA REYES DISTRITO HORTALEZA 2019 | SERVICIOS | B79944864 - MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES S.L. | 9.256,50 € | 14/12/2018 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201900162 | 118/2018/05044 | IFS 2018 SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE CAFETERIA PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCION ARENAL Y EL CENTRO DE MAYORES HUERTA DE LA SALUD | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 9.304,90 € | 28/12/2018 | 1,00 |
| M201903293 | 118/2019/00854 | OBRAS ADECUACION, MEJORA DE ACABADOS E INSTALACIONES EN LA CAFETERIA DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO HORTALEZA | OBRAS | B13575113 - SIMA REHABILITACION DE EDIFICIOS S.L. | 47.673,36 € | 26/03/2019 | 1,40 |
| M201900144 | 118/2018/00844 | EXPOSICION PARA REINAGURACION DEL SILO DE HORTALEZA | SERVICIOS | B78342615 - TRITOMA S.L. | 17.666,00 € | 02/10/2018 | 1,16 |
| M201900117 | 118/2018/04839 | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MODELO DC252 | SERVICIOS | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 1.690,33 € | 20/12/2018 | 11,80 |
| COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA | | | | | | | |
| M201905745 | 118/2019/01837 | CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PARA ADOLESCENTES EN EL AMBITO DE LA CONCERTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA. | SERVICIOS | G83378828 - ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA | 14.994,86 € | 06/06/2019 | 0,20 |
| M201905746 | 118/2019/01801 | ADECUACION ZONA DE SALIDA EMERGENCIA GARAJE EN CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE | OBRAS | A27178789 - OHL SERVICIOS INGESAN SA | 48.250,00 € | 06/06/2019 | 2,33 |
| M201905430 | 118/2019/01575 | SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS | SUMINISTRO | B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L. | 1.162,43 € | 14/05/2019 | 0,33 |
| M201905944 | 118/2019/01593 | DESVIO DE LINEA DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CMM BUCARAMANGA, RED DE SUMINISTRO DE AGUA PARA FIESTAS DE PRIMAVERA EN EL PARQUE PINAR DEL REY E ILUMINACION DEL AUDITORIO. | OBRAS | B80273881 - ZURVAN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 48.000,00 € | 06/06/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE VILLAVERDE | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE VILLAVERDE | | | | | | | |
| M201904031 | 112/2019/01742 | OFRECER APOYO ESCOLAR DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DE 2019 PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO O EMPADRONADO EN EL DISTRITO. IRA DIRIGIDO A ALUMNADO DE 1 Y 2 DE E.S.O. O DE CURSOS SUPERIORES PERO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1 Y/O 2. | SERVICIOS | F83416479 - ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. | 14.792,76 € | 11/04/2019 | 2,00 |
| M201902508 | 112/2019/00822 | SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS NECESARIOS PARA LOS JDM Y TORNEOS DE PRIMAVERA DE LA TEMPORADA 2018/2019 EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE. | SUMINISTRO | B85545010 - ARETE OCIO, S.L. | 7.747,99 € | 04/03/2019 | 1,30 |
| M201904358 | 112/2019/01835 | CONTRATO MENOR SERVICI DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA LECTURA PARA TODOS LOS PUBLICOS EN SALA DE LECTURA LEON FELIPE C/LEONOR GONGORA C/V ENCARNACION OVIOL | SERVICIOS | G83247239 - ASOCIACION AKANTAROS | 14.960,00 € | 30/04/2019 | 8,00 |
| M201903510 | 112/2019/01642 | REPARACION DE RELOJES Y PUPITRE MARCADOR DEPORTIVO PARA EL CDM FELIX RUBIO | SERVICIOS | A78861796 - BODET | 408,38 € | 08/04/2019 | 0,53 |
| M201903166 | 112/2019/01163 | SUMINISTRO DE PULSERAS PARA LLAVES DE TAQUILLAS, CERRADURA Y CILINDROS PARA EL VESTUARIOS DEL CDM EL | SUMINISTRO | B83815480 - BOLATIA SERVICES,S.L. | 667,61 € | 21/03/2019 | 0,86 |
| M201903773 | 112/2019/01817 | SUMINISTRO DE ELECTRODOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA DEL CDM PLATA Y CASTAÑAR | SUMINISTRO | B80163751 - CLINIBAX S.L. | 1.185,80 € | 12/04/2019 | 0,93 |
| M201903446 | 112/2019/01633 | REPARACION DE SOPLADOR MARCA STIHL TIPO BR 420 PARA EL CDM RAUL GONZALEZ | SERVICIOS | B80377971 - DS LINEA VERDE, S.L | 150,89 € | 05/04/2019 | 0,66 |
| M201903170 | 112/2019/01382 | SUMINISTRO DE BATERIA PARA EQUIPO DE MUSICA FONESTAR PARA CDM RAUL GONZALEZ | SUMINISTRO | B80377971 - DS LINEA VERDE, S.L | 196,63 € | 26/03/2019 | 0,53 |
| M201902363 | 112/2019/00676 | REPARACION DE HIDROLIMPIADORA KRANZLE PARA EL CDM RAUL GONZALEZ | SERVICIOS | B80377971 - DS LINEA VERDE, S.L | 154,15 € | 22/02/2019 | 0,56 |
| M201902984 | 112/2019/01265 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LOS FOROS LOCALES, EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 , EN LA NAVE DE VILLAVERDE. | SERVICIOS | F83442640 - ECOS DEL SUR SOC COOP MADRILEÑA | 1.056,00 € | 20/03/2019 | 0,33 |
| M201903757 | 112/2019/01212 | CONTRATO MENOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIO SEDE DISTRITO DE VILLAVERDE | SERVICIOS | A04038014 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. | 18.145,93 € | 22/03/2019 | 2,43 |
| M201901505 | 112/2019/00395 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN LOS CDM DE PLATA Y CASTAÑAR, ESPINILLO, SAN CRISTOBAL , RAUL GONZALEZ Y ESPINILLO II PARA 2019 | SUMINISTRO | B86068103 - HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 5.529,89 € | 12/02/2019 | 0,53 |
| M201902699 | 112/2019/00794 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERILA DE MERCADAERIA Y FERRETERIA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES | SUMINISTRO | 02684837R - HERRERA GALVEZ MARIA JOSEFA | 11.785,39 € | 08/03/2019 | 0,46 |
| M201900611 | 112/2019/00129 | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FELIX RUBIO | SUMINISTRO | B76535723 - IMAZU PUBLICIDAD S.L. | 79,85 € | 31/01/2019 | 0,53 |
| M201904057 | 112/2019/00055 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO TELEVISIVO Y SOPORTE CON RUEDAS PARA EL SALON DE PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VILLAVERDE | SUMINISTRO | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 3.769,15 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201902158 | 112/2019/00425 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 2019 | SUMINISTRO | A78092376 - LANDECOLOR, S.A. | 9.328,34 € | 19/02/2019 | 0,43 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900293 | 112/2018/03683 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENICA TECNICA PARA LA COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EL DISTRITO DE VILLAVERDE REALICE EN 2019. | SERVICIOS | B87714697 - MAINEL INTERMEDIACION ARQUITECTURA S.L. | 17.524,00 € | 06/11/2018 | 12,00 |
| M201901575 | 112/2019/00054 | SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA TERESA BARRERO GUTIERREZ | SUMINISTRO | 77883685G - MANUEL ALEGRE PALAZON | 707,85 € | 13/02/2019 | 1,00 |
| M201900621 | 112/2018/04061 | CONSTRUCCION DE UN PARQUE CANINO EN EL PARQUE DE BUTARQUE (CALLE ESTEFANITA, PARTE POSTERIOR DEL CEIP AUSIAS MARCH Y JUNTO A LA IDB ESTEFANITA) | OBRAS | A78963071 - MOYCOSA, S.A. | 24.870,09 € | 19/11/2018 | 1,50 |
| M201903146 | 112/2019/01260 | EL OBJETO DE ESTE CONTRATO MENOR ES LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CARACTER LUDICO-EDUCATIVO DIRIGIDA A ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE, RESPONDIENDO ASI A LA PETICION REALIZADA POR LA COMISION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO (SUBCOMISION DE ADOLESCENCIA) EN EL PLENO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MANTENIDO CON EL CONCEJAL-PRESIDENTE DEL DISTRITO Y CON REPRESENTANTES DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS. EL OBJETIVO DE ESTA JORNADA ES LA PROMOCION Y ACERCAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES A ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLES, ASI COMO EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN LA VIDA COMUNITARIA DEL DISTRITO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN | SERVICIOS | G79092722 - ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE | 9.975,00 € | 26/03/2019 | 0,36 |
| M201900548 | 112/2018/04243 | ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE | SUMINISTRO | A18039768 - S.G. ELECTRONICA PROFESIONAL S.A.U. | 9.147,94 € | 06/06/2018 | 1,10 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201905271 | 112/2019/02397 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS II JORNADAS DEL DEPORTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE | SUMINISTRO | B85545010 - ARETE OCIO, S.L. | 10.368,49 € | 03/06/2019 | 0,66 |
| M201905394 | 112/2019/02559 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CASETAS AISLADAS (CASETA DE 5,98 X 2,43 M DE ANCHO POR 2,30 DE ALTO, CONSTRUIDA EN PANEL SANDWICH BLANCO AISLADA.CON UN ASEO DE SEÑORAS COMPUESTO POR 3 TAZAS INGLESAS Y DOS LAVABOS Y UN ASEO DE CABALLEROS COMPUESTO POR 3 TAZAS INGLESAS Y DOS LAVABOS, CON INSTALACION ELECTRICA, CON CONEXION A LA RED DE TOMA DE AGUA Y DESAGUE) Y UNA CASETA PARA DISCAPACITADOS (3,55 M LARGO POR 2,23 M DE ANCHO POR 2,30 ALTO, COMPUESTA POR ASEO DE INODORO Y LAVABO PARA DISCAPACITADO) PARA DAR SERVICIO A LA CELEBRACION DEL 2 FESTIVAL VILLASOUND QUE SE CELEBRARA EL DIA 8 DE JUNIO DE 18:00 A 00:00 HORAS, EN LOS TERRENOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL ESPINILLO, SITUADO EN C/TERTULIA, 5 | SUMINISTRO | A80635733 - CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A. | 1.778,70 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201905286 | 112/2019/01506 | CONTRATO MENOR PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA MUNICIPAL DE CALLE LA CALESERA 1 PARA EL RECINTO FERIAL DE CIUDAD DE LOS ANGELES | OBRAS | B86584463 - DPEA, S.L. | 39.491,53 € | 17/05/2019 | 0,46 |
| M201905264 | 112/2019/01599 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 2019 | SUMINISTRO | 53401666J - FARMACIA ANA GARCIA-ALEGRE | 5.133,62 € | 24/04/2019 | 0,03 |
| M201905840 | 112/2019/02566 | REPARACION DE HIDROLIMPIADORA KARCHER PARA CDM PLATA Y CASTAÑAR | SERVICIOS | A08749079 - KARCHER S.A. | 302,43 € | 10/06/2019 | 0,36 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905379 | 112/2019/02093 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CINE DE VERANO 2019 DEL DISTRITO DE VILLAVERDE. CONSISTIRA EN LA PROYECCION DE 12 PELICULAS DE ACTUALIDAD. DEBE TRATARSE DE PRODUCCIONES FUNDAMENTALMENTE DE CARACTER FAMILIAR, Y PARA TODOS LOS PUBLICOS | SERVICIOS | B85062776 - LINCE COMUNICACION, S.L. | 18.089,50 € | 27/05/2019 | 1,30 |
| M201904945 | 112/2019/02459 | SE PRECISA LA PRESTACION DEL SERVICIO QUE CONSISTIRA EN LA ASISTENCIA TECNICA DEL SONIDO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL 2 FESTIVAL DE MUSICA DE VILLAVERDE VILLASOUND QUE SE CELEBRARA EL 8 DE JUNIO DE 2019 EN HORARIO DE 18.00 A 00.00 HORAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL ESPINILLO, CON EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE TERTULIA S/N. LA TRAMITACION DEL CONTRATO SE DERIVA DE LA EJECUCION DE UN ACUERDO PLENARIO, EN CONCRETO, LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA COMISION PERMANENTE DEL FORO LOCAL Y APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VILLAVERDE CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2019. EL OBJETO ES GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCION DEL FESTIVAL DE MUSICA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS NECESARIOS. EL FESTIVAL TIENE COMO FIN DESPERTAR EL INTEREÑS Y CONOCIMIENTO DE LA MUÑSICA COMO PARTE IMPORTANTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE, VISIBILIZAR LOS GRUPOS MUSICALES DEL DISTRITO, ASI COMO CREAR UN ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE LOS RESIDENTES DE VILLAVERDE CON OTROS VECINOS Y VECINAS DE OTROS DISTRITOS. POR OTRO LADO, SE SEÑALA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO NO SE HA CONFIGURADO PARA EVITAR LA APLICACION DE LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION. | SERVICIOS | G79092722 - ONDA MERLIN COMUNITARIA | 1.331,00 € | 30/05/2019 | 0,03 |
| M201904811 | 112/2019/02147 | SUMINISTRO DE 15 WALKIES TALKIES PARA EL CDM PALTA Y CASTAÑAR | SUMINISTRO | 02193233E - RAMON BUENDIA LORENTE | 4.083,75 € | 22/05/2019 | 0,26 |
| M201905747 | 112/2019/02035 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PANCARTA "VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS" | SUMINISTRO | B80826605 - TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL | 350,90 € | 06/05/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

COORDINADOR DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201904329 | 120/2019/00885 | SERVICIO DE ORGANIZACION DE LA MILLA POPULAR VILLA DE VALLECAS 2019, PLAN DE BARRIO DE LA U.V.A. DE VALLECAS | SERVICIOS | G78184678 - A.D. MAPOMA | 18.143,95 € | 06/05/2019 | 1,00 |
| M201902252 | 120/2018/03269 | DISEÑO Y ELABORACION DE MONOLITO EN GRANITO GRIS QUINTANA DE 130 CMS DE ALTO CON BASE DE 50 CMS Y GRABACION DE TEXTO Y ESCUDO EN EL MISMO | SUMINISTRO | 50862732A - ALEJANDRO HERRERA ANDRES | 1.452,00 € | 20/02/2019 | 0,50 |
| M201903438 | 120/2019/00345 | DECORACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE VILLA | SUMINISTRO | G80633993 - ASOCIACION EDES | 578,51 € | 26/03/2019 | 1,00 |
| M201902201 | 120/2019/00307 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA PARA LA JMD VILLA DE VALLECAS | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 9.106,96 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201901039 | 120/2019/00207 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS Y COMPETICIONES MUNICIPALES EN VILLA DE VALLECAS | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 2.968,43 € | 05/02/2019 | 1,00 |
| M201903441 | 120/2019/00873 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CERRO ALMODOVAR | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 8.197,69 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201902298 | 120/2019/00635 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS | SUMINISTRO | B85453587 - FERRETERIA VALLECANA, S.L | 218,27 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201902717 | 120/2019/00841 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CERRO ALMODOVAR | SUMINISTRO | B13234273 - FUTURGRES, S.L | 1.131,35 € | 13/03/2019 | 1,00 |
| M201903677 | 120/2019/01033 | SUMINISTRO DE JAULAS METALICAS PARA EL C.D.M. MIGUEL GUILLEN PRIM | SUMINISTRO | B84183748 - MANTENIMIENTOS LA PRESA, S.L | 2.882,70 € | 26/03/2019 | 1,00 |
| M201902321 | 120/2019/00573 | CONTRATO MENOR DE REVISION Y REPARACION DE LA COCINA DE LA CAFETERIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES SANTA EUGENIA | SERVICIOS | 11816196S - MIGUEL A. GAMELLA MARTINEZ | 538,74 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201900490 | 120/2019/00150 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CERRO ALMODOVAR | SUMINISTRO | B80102015 - REIMEDICAL SL | 1.099,89 € | 23/01/2018 | 1,00 |
| M201903949 | 120/2019/00673 | REALIZACION DE ACTAS DE ITE DE LOS EDIFICIOS: CEIP CIUDAD DE VALENCIA, CSS FUENTIDUEÑA Y CDM CERRO ALMODOVAR | SERVICIOS | 50971318Y - SERGIO ALBERCA RUEDA | 10.406,00 € | 05/04/2019 | 3,00 |
| M201903691 | 120/2019/01014 | ACTUACIONES PROPUESTAS POR EL FORO LOCAL | SERVICIOS | B84094333 - TEKILAJAZZ, S.L. | 11.951,17 € | 29/03/2019 | 3,00 |
| M201900562 | 120/2019/00101 | PROGRAMACION TEATRO MUNICIPAL DE VILLA | SERVICIOS | B78342615 - TRITOMA S.L. | 18.100,39 € | 28/01/2019 | 5,00 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|-------------|------------|------|
| M201904856 | 120/2019/01515 | CONTRATO MENOR PARA PRESTAR UN SERVICIO DE LUDOTECA ESTIVAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL-RESIDENCIAL, EN LA ZONA DE LA CAÑADA REAL GALIANA DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS | SERVICIOS | G81113573 - ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS | 14.830,26 € | 22/05/2019 | 2,00 |
| M201905221 | 120/2019/01472 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCION PARA EL C.D.M. MIGUEL GUILLEN PRIM | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 1.170,92 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201904980 | 120/2019/00711 | OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO PROVISIONAL EN SUPERFICIE EN LA PLAZA DEL MERCADO VILLA DE VALLECAS (1 FASE) | OBRAS | A15139314 - DRAGADOS, S.A. | 47.953,62 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201905218 | 120/2019/01565 | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINAS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CERRO ALMODOVAR Y MIGUEL GUILLEN PRIM | SERVICIOS | B80377971 - DS LINEA VERDE, S.L | 1.991,67 € | 28/05/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905226 | 120/2019/00969 | INSTALACION DE FAROLAS EN PARQUE MONTES DE BARBANZA | OBRAS | A28482024 - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S. A. | 14.973,29 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201905235 | 120/2019/01652 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CERRO ALMODOVAR | SUMINISTRO | B85453587 - FERRETERIA VALLECANA, S.L | 750,01 € | 03/06/2019 | 1,00 |
| M201905229 | 120/2019/00968 | RESTAURACION VAGON TREN SITUADO EN CALLE SIERRA GORDA (FRT) | OBRAS | A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 13.683,89 € | 20/05/2019 | 3,00 |
| M201904878 | 120/2019/01021 | EDICION DE CARTELERIA PARA EL SERVICIO DE INSERCION SOCIO LABORAL DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA | SERVICIOS | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 209,33 € | 22/03/2019 | 0,06 |
| M201905212 | 120/2019/01637 | SERVICIO DE REPARACION DE WALKIES-TALKIS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CERRO ALMODOVAR | SERVICIOS | 02193233E - RAMON BUENDIA LORENTE | 1.730,30 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201905192 | 120/2019/01473 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL C.D.M. CERRO ALMODOVAR | SUMINISTRO | B80102015 - REIMEDICAL SL | 645,80 € | 28/05/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE VICÁLVARO | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE VICALVARO | | | | | | | |
| M201902764 | 119/2019/00568 | CONTRATO MENOR DE SUMINSTRO DE MARCOS PARA CUADROS. | SUMINISTRO | B83007344 - CUADROS VALDEBERNARDO, S.L | 186,41 € | 13/03/2019 | 2,00 |
| M201903617 | 119/2019/00803 | CONTRATO MENOR DE OBRAS DE CONSERVACION EN EL C.E.I.P WINSTON CHURCHILL. | OBRAS | A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 4.037,48 € | 08/04/2019 | 0,16 |
| M201903573 | 119/2019/00650 | CONTRATO MENOR DE SUMINSTRO DE ROTULAS PARA BUTACAS SALON DE ACTOS. | SUMINISTRO | B66664012 - FIGUERAS SEATING SOLUTIONS, S.L. | 816,75 € | 27/03/2019 | 2,00 |
| M201903390 | 119/2019/00805 | SERVICIO DE CATERING CON OCASION DE LA CELEBRACION DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL, DISPOSICION ADICIONAL 4 DE LA LCSP | SERVICIOS | G78280880 - FUNDACION JUAN XXIII RONCALLI | 1.815,00 € | 03/04/2019 | 0,03 |
| M201904286 | 119/2019/01057 | SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE DIA MUNICIPAL DE MAYORES DEL DISTRITO DE VICALVARO | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 4.077,49 € | 28/04/2019 | 0,50 |
| M201902424 | 119/2019/00491 | ENCUADERNACION LIBROS DE DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACTAS DESDE NOV 2015 HASTA ENERO 2018 | SERVICIOS | A28582641 - GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA; SA | 4.165,36 € | 04/03/2019 | 1,00 |
| M201902427 | 119/2019/00205 | CONTRATO MENOR DE SUMINISRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 2019. | SUMINISTRO | 00390894D - JESUS GALINDO HERNANDEZ HUERTA | 3.999,99 € | 18/02/2019 | 0,16 |
| M201904077 | 119/2019/00856 | INSTALACION DE UNA CARPA PARA LAS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA Y UNA JAIMA PARA LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE VICALVARO. | SERVICIOS | B87688636 - MADEVENT GROUP EVENTS SLU | 2.208,25 € | 16/04/2019 | 0,13 |
| M201902982 | 119/2019/00670 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE DOS ESPECTACULOS DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS POPULARES EN EL DISTRITO DE VICALVARO. | SERVICIOS | B80077027 - PIROTECNIA VULCANO, S.L. | 17.787,00 € | 20/03/2019 | 0,06 |
| M201902919 | 119/2019/00597 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO | SUMINISTRO | B81427296 - PLANIFICACION COMERCIAL Y VENTAS, S.L. | 194,00 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201903040 | 119/2019/00165 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE VICALVARO | SUMINISTRO | A28060127 - TERAPIO DROGAS, S.A. | 13.481,70 € | 01/02/2019 | 0,16 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICALVARO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|
| M201905145 | 119/2019/00955 | CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA INSTALAR PULSADORES DE PANICO EN EL C.S.S C/ CALAHORRA, 11. | SUMINISTRO | B16275257 - CYRASA SEGURIDAD, S.L | 4.997,88 € | 28/05/2019 | 0,33 |
| M201905609 | 119/2019/01306 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE EMBALAJE Y MUDANZA DE CAJAS ENTRE EDIFICIOS DEL DISTRITO DE VICALVARO | SUMINISTRO | 12365619Z - JOSE LUIS BARREDO CASTRO | 3.500,00 € | 12/06/2019 | 12,00 |
| M201905126 | 119/2019/01390 | REPARACION DE ROBOTS LIMPIAFONDOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE MARGOT MOLES Y FAUSTINA VALLADOLID. | SUMINISTRO | B62062575 - MARINER 3S ESPAÑA, S.L. | 15.967,28 € | 04/06/2019 | 0,90 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

COORDINADOR DEL DISTRITO DE SAN BLAS

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201904574 | 172/2019/01291 | CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA PARCELA MUNICIPAL SITA EN LA AV DE GUADALAJARA 105 COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL EN SUPERFICIE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS | OBRAS | B81767246 - ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 47.909,84 € | 16/05/2019 | 2,00 |
| M201903395 | 117/2019/00084 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA SUSCRIPCION DEL DIARIO ABC PARA LOS CINCO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS. | OTROS | B82824194 - DIARIO ABC, S.L. | 1.790,90 € | 31/01/2019 | 11,00 |
| M201902020 | 117/2019/00319 | CONTRATO MENOR PRIVADO DE ADQUISICION DE PERIODICOS, EL MUNDO, MARCA, SABER VIVIR Y LA REVISTA SEMANA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS. | OTROS | B86932860 - DIRPUBLI S L | 3.435,50 € | 25/02/2019 | 10,00 |
| M201902719 | 117/2019/00083 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL PAIS PARA LOS CINCO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS POR UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | OTROS | B85635910 - EDICIONES EL PAIS | 1.191,63 € | 11/03/2019 | 11,00 |
| M201902874 | 117/2019/00087 | CONTRATO PRIVADO DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE LA BASE DE DATOS DE LEGISLACION ESPECIALIZADA ALIMENTARIA DEL AÑO 2019 | OTROS | A79253969 - EYPASA | 1.490,12 € | 25/02/2019 | 12,00 |
| M201902711 | 117/2019/00099 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANES DE AUTOPROTECCION, REALIZACION DE SIMULACROS Y FORMACION DEL PERSONAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS. | SERVICIOS | A85957827 - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE S.A. | 17.968,50 € | 28/02/2019 | 3,00 |
| M201903401 | 117/2019/00931 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA Y HORTICULTURA, PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN BLAS. | SUMINISTRO | B82222316 - JARDINERIA POZUELO, S.L.L | 1.396,32 € | 21/03/2019 | 0,23 |
| M201904570 | 117/2019/01014 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 2.991,52 € | 30/04/2019 | 0,50 |
| M201902429 | 117/2019/00571 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS, FUERA DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS Y CONFORME AL DECRETO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA. | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 5.903,59 € | 04/03/2019 | 0,50 |
| M201903398 | 117/2019/00922 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE, PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN BLAS. | SUMINISTRO | B95590808 - PROFINSA Y SUMINISTROS, S.L.L. | 737,74 € | 21/03/2019 | 0,23 |
| M201904298 | 117/2019/01235 | CONTRATO MENOR PARA LA PRODUCCION Y OTROS SERVICIOS DEL FESTIVAL SAN JAZZ EN SU EDICION DEL AÑO 2019 | SERVICIOS | B19178037 - SILVER RAIN, S.L. | 17.290,90 € | 30/04/2019 | 1,63 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS- CANILLEJAS

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201906063 | 117/2019/01619 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ADQUISICION DE TONER Y OTROS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS EPSON AL M300 ADVANCE, EPSON WORKFORCE AL-C300 DTN Y BROTHER MFC 8950DW DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS. | SUMINISTRO | B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 18.145,43 € | 20/06/2019 | 0,66 |
|-------------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| M201906055 | 117/2019/01782 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVA PARA EL CDM SAN BLAS PARA EL AÑO 2019. | SUMINISTRO | B88032586 - DEPORTE Y TU, S.L | 7.330,42 € | 13/06/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| DISTRITO DE BARAJAS | | | | | | | |
| COORDINADOR DEL DISTRITO DE BARAJAS | | | | | | | |
| M201902883 | 121/2019/00421 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA DENTRO DEL CICLO ESFERA V CENTENARIO DE LA EXPEDICION MAGALLANES - EL CANO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL GLORIA FUERTES DEL DISTRITO DE BARAJAS EL DIA 16 DE MAYO DE 2019. | OTROS | 00386608R - ALEJANDRO KLECKER DE ELIZALDE | 430,77 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201903962 | 121/2019/00686 | SERVICIOS EN MATERIA DE AUTOPROTECCION DEL RECINTO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS DE LA SOLEDAD AÑO 2019 | SERVICIOS | B85885234 - ASINFOR INGENIERIA, S.L. | 10.303,15 € | 10/04/2019 | 5,53 |
| M201900278 | 121/2018/01991 | ACTIVIDAD EDUCATIVA CONSISTENTE EN UNA REPRESENTACION TEATRAL EN SALA DE TEATRO, INCLUYENDO TRASLADOS DESDE EL CENTRO ESCOLAR PARA EL ALUMNADO DE LOS DOS ULTIMOS CURSOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DEL DISTRITO. | SERVICIOS | G81193179 - ASOCIACION CULTURAL AFORO | 5.319,60 € | 19/12/2018 | 0,10 |
| M201903958 | 121/2019/00528 | ACTIVIDAD BARAJAS MAS CERCA DE TU AULA, ALUMNOS DE PRIMARIA CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DISTRITO DE BARAJAS | SERVICIOS | 05419213E - BEATRIZ FUENTES LOPEZ | 12.715,89 € | 04/04/2019 | 1,76 |
| M201902872 | 121/2019/00178 | ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO 2019 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BARAJAS | SERVICIOS | 07525584F - DAVID VIROSTA MERINO | 1.628,00 € | 14/02/2019 | 1,46 |
| M201902915 | 121/2019/00425 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA DENTRO DEL CICLO ESFERA V CENTENARIO DE LA EXPEDICION MAGALLANES - EL CANO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL GLORIA FUERTES DEL DISTRITO DE BARAJAS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019. | OTROS | 22337421M - ENRIQUE MARTINEZ RUIZ | 430,77 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201902907 | 121/2019/00423 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA DENTRO DEL CICLO ESFERA V CENTENARIO DE LA EXPEDICION MAGALLANES - EL CANO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL GLORIA FUERTES DEL DISTRITO DE BARAJAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2019. | OTROS | 15697797K - FRANCISCO MELLEN BLANCO | 430,77 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201901560 | 121/2019/00110 | PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE BARAJAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 | SERVICIOS | B59416479 - HARTFORD, S.L. | 4.338,67 € | 30/01/2019 | 1,00 |
| M201903596 | 121/2019/00504 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 4 PANCARTAS EN TELA IMPRESA DE ALTA CALIDAD PAR LA SEDE DEL DISTRITO DE BARAJAS. | SUMINISTRO | B84958305 - HAWORK STUDIO ART S.L. | 372,68 € | 02/04/2019 | 0,50 |
| M201902878 | 121/2019/00416 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA DENTRO DEL CICLO ESFERA V CENTENARIO DE LA EXPEDICION MAGALLANES - EL CANO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL GLORIA FUERTES DEL DISTRITO DE BARAJAS EL DIA 9 DE MAYO DE 2019 | OTROS | 32564368W - JOSE ANGEL SANDE CORTIZO | 430,77 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201902914 | 121/2019/00424 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA DENTRO DEL CICLO ESFERA V CENTENARIO DE LA EXPEDICION MAGALLANES - EL CANO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL GLORIA FUERTES DEL DISTRITO DE BARAJAS EL DIA 6 DE JUNIO DE 2019. | OTROS | 32565355T - JOSE MARIA BLANCO NUÑEZ | 430,77 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201902886 | 121/2019/00422 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA DENTRO DEL CICLO ESFERA V CENTENARIO DE LA EXPEDICION MAGALLANES - EL CANO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL GLORIA FUERTES DEL DISTRITO DE BARAJAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2019. | OTROS | 32549834G - MARCELINO GONZALEZ FERNANDEZ | 430,77 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201901555 | 121/2019/00066 | REALIZACION DE UNA CONFERENCIA EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL GLORIA FUERTES EN EL MES DE MARZO DEL 2019 | OTROS | 00804376C - MIGUEL LASSO DE LA VEGA ZAMORA | 430,77 € | 29/01/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900280 | 121/2018/02056 | REPOSICION DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DIA MUNICIPAL ACUARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 2.098,65 € | 14/12/2018 | 0,20 |
| M201900274 | 121/2018/02010 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO SOCIO CULTURAL TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE BARAJAS | SUMINISTRO | B86048923 - MOMO ART INTERIORISMO SL | 6.048,63 € | 17/12/2018 | 2,26 |
| M201900277 | 121/2018/02011 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO SOCIOCULTURAL VILLA DE BARAJAS DEL DISTRITO DE BARAJAS | SUMINISTRO | B86048923 - MOMO ART INTERIORISMO SL | 5.916,78 € | 17/12/2018 | 2,26 |
| M201904341 | 121/2019/00804 | SUMINISTRO CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO AÑO 2019 | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 7.497,37 € | 23/04/2019 | 1,23 |
| M201903601 | 121/2019/00610 | ADQUISICION DE LIBROS DE RESOLUCIONES DE CONCEJALIA, GERENCIA Y ACTAS. | SERVICIOS | 50725467W - OSCAR CORTES RODRIGUEZ | 323,45 € | 02/04/2019 | 0,50 |
| M201902873 | 121/2019/00472 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BARAJAS AÑO 2019 | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO SAU | 8.887,09 € | 13/03/2019 | 9,10 |
| M201901573 | 121/2019/00124 | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SALA DE LECTURAS DE LA C/ PILARES Y SEDE DEL DISTRITO DE BARAJAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 | SERVICIOS | A76151950 - SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA | 8.474,84 € | 29/01/2019 | 1,00 |
| M201900279 | 121/2018/02132 | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SALA DE LECTURAS DE LA CALLE PILARES Y SEDE DEL DISTRITO DE BARAJAS | SERVICIOS | A76151950 - SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA | 8.555,70 € | 28/12/2018 | 1,00 |

COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|--|-------------|------------|------|
| M201905520 | 121/2019/01086 | REALIZACION DE TALLER DE TEATRO-ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE JUNIO - IES ALAMEDA DE OSUNA | SERVICIOS | G81193179 - ASOCIACION CULTURAL AFORO | 600,00 € | 10/06/2019 | 0,06 |
| M201905510 | 121/2019/01085 | ORGANIZACION TALLER PINTURA MURALISTA, ACTIVIDADES AMPLIACION DE JUNIO IES ALAMEDA | SERVICIOS | 11857345V - CESAR DE FERNANDO BRAVO | 5.082,00 € | 11/06/2019 | 0,36 |
| M201905033 | 121/2019/00759 | ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES ACTIVAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS | SERVICIOS | B85141901 - ESTUDIO DE INGENIERIA HISPANIA, S.L. | 3.630,00 € | 23/05/2019 | 1,00 |
| M201905155 | 121/2019/00065 | DESIGNACION DE PONENTE PARA LA REALIZACION DE UNA CONFERENCIA ENMARCADA EN EL PROYECTO "UNIVERSIDAD POPULAR" SOBRE LA ZURDERA EL DIA 11 DE JUNIO 2019 | OTROS | 01392085X - JOSE EUGENIO ORTEGA RUANO | 430,77 € | 30/05/2019 | 0,03 |
| M201905034 | 121/2019/00381 | REALIZACION DE UNA ACTUACION DEL GRUPO DAVID OTERO EN LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 2019 | OTROS | B83703363 - PRODUCTOR DE MAQUETAS, S.L. | 18.137,90 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201904998 | 121/2019/00319 | ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE LA INSPECCION TECNICA DE LOS COLEGIOS CEIP CIUDAD DE GUADALAJARA Y CEIP CALDERON DE LA BARCA | SERVICIOS | B83871640 - SERJU R7 CONSULTORES, S.L. | 1.992,00 € | 17/05/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|-----------|---|-------------|------------|------|
| M201903772 | 145/2019/00185 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CALLE MAYOR, NUM. 83, SEDE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | B82992744 - INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | 8.495,17 € | 08/02/2019 | 2,00 |
| M201902971 | 145/2019/00515 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA CALLE MAYOR, NUM. 83, SEDE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID DURANTE 52 DIAS LABORABLES. | SERVICIOS | A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA; S.A. | 11.426,90 € | 05/03/2019 | 1,73 |
| M201902861 | 145/2019/00303 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA CALLE MAYOR, NUM. 83, SEDE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID DURANTE TREINTA DIAS LABORABLES. | SERVICIOS | A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA; S.A. | 6.596,44 € | 08/02/2019 | 1,00 |

PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|----------------------------|----------|------------|------|
| M201905631 | 145/2019/00842 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO EN ELE EDIFICIO DE LA CALLE MAYOR, NUM. 83, SEDE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID. | SUMINISTRO | B85649903 - ANEK S-3, S.L. | 719,95 € | 23/04/2019 | 7,00 |
|-------------------|----------------|---|------------|----------------------------|----------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

GERENTE INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|-------|
| M201902610 | NCM/2019/00017 | SUMINISTRO DE 12 ROLLOS DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA POLIESTER PLATA, DE 70MM X 32MM (2.370 ETIQUETAS/ROLLO, 25/127MM) | SUMINISTRO | B83888503 - AVANSOFT, S.L.U. | 486,27 € | 12/03/2019 | 0,10 |
| M201905677 | NCM/2019/00033 | SUMINISTRO 50 IMPRESORAS EPSON ALM300DN | SUMINISTRO | B83029439 - BECHLE DIRECT S.L. | 7.381,00 € | 07/06/2019 | 1,00 |
| M201902617 | NCM/2019/00019 | SUMINISTRO DE CINCO FILTROS DEPURADORES, ASI COMO EL SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE LAS CINCO FUENTES DE AGUA FRIA, MODELO M-66ALV, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO AUTONOMO | SUMINISTRO | A08607913 - CANALETAS; S.A. | 529,27 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201902459 | NCM/2019/00014 | SUMINISTRO DE FILTROS DESHIDRATADORES | SUMINISTRO | B84557297 - CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS, S.L. | 818,40 € | 26/02/2019 | 0,50 |
| M201904115 | NCM/2019/00013 | LOS SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL SOPORTE A USUARIOS DE LA APLICACION GESAM PARA AGENTES DE MOVILIDAD (GESTION DE AGENTES DE MOVILIDAD), QUE PERMITE GESTIONAR LOS PERMISOS, VACACIONES Y OTROS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD DIARIA DE LOS AGENTES. | SERVICIOS | A48263693 - CONNECTIS ICT SERVICES S.A. | 9.680,00 € | 29/03/2019 | 3,00 |
| M201904876 | NCM/2019/00029 | SUMINISTRO TARJETAS WIFI MARCA ASUS, MODELO PCE-AC51 | SUMINISTRO | A81216541 - DATA DISER SA | 18.088,00 € | 28/05/2019 | 1,00 |
| M201905672 | NCM/2019/00030 | SUMINISTRO IMPRESORAS TERMICAS | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 18.005,72 € | 06/06/2019 | 1,00 |
| M201905675 | NCM/2019/00032 | SUMINISTRO 4 DISPOSITIVOS CONTROLYOU HS1 | SUMINISTRO | B45779006 - ESFOREM FORMACION DE EMERGENCIAS, S.L. | 1.868,19 € | 11/06/2019 | 1,00 |
| M201902619 | NCM/2019/00020 | SUMINISTRO DE CUATRO ELECTRODOS PHILIPS ADULTO PARA LOS CUATRO DESFIBRILADORES MODELO DESA HS1 EXISTENTES EN IAM | SUMINISTRO | B45779006 - ESFOREM FORMACION DE EMERGENCIAS, S.L. | 272,01 € | 12/03/2019 | 0,50 |
| M201902212 | NCM/2019/00015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE LOS PRODUCTOS LANSA (ANTES EVENT/400) | SERVICIOS | B62566377 - FICOSNET | 3.925,00 € | 01/02/2019 | 10,90 |
| M201904125 | NCM/2019/00024 | SUMINISTRO DE LAS PAPELETAS DE VOTACION NECESARIAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SINDICALES 2019, QUE SE VA A LLEVAR A CABO EN ESTE ORGANISMO EL 8 DE MAYO DE 2019. | SUMINISTRO | A28677110 - FORCESA. FORMULARIOS DEL CENTRO, S.A. | 457,38 € | 02/04/2019 | 0,16 |
| M201904853 | NCM/2019/00027 | SUMINISTRO 44 ESCANERES FUJITSU SP-1125 | SUMINISTRO | A28472819 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA | 18.101,60 € | 17/05/2019 | 0,66 |
| M201904118 | NCM/2019/00022 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MIGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS ORDENADORES PERSONALES DEL PARQUE INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID GESTIONADO POR IAM, A LA VERSION MAS ACTUALIZADA DE MICROSOFT WINDOWS 10 | SERVICIOS | A59375956 - GRUPO SEIDOR, S.A | 18.029,00 € | 02/04/2019 | 4,00 |
| M201904270 | NCM/2019/00028 | SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL Y DOCUMENTACION DE ENVIOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE EXPLOTACION DE IAM | SERVICIOS | B79467866 - GTD MENSAJEROS; S.L. | 17.859,60 € | 06/05/2019 | 12,00 |
| M201900411 | NCM/2019/00008 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS EDITRAN ENTORNO WINDOWS 2009 SERVER MULTIPROCESADOR | SERVICIOS | B88018098 - INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SLU | 9.985,37 € | 26/12/2018 | 9,00 |
| M201903132 | NCM/2019/00021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFWARE MYPC, INSTALADO EN PUESTOS DE ACCESO A INTERNET DE USUARIOS DE LAS BIBLIOTECA PUBLICAS MUNICIPALES Y AULAS EN LAS AGENCIAS DE ZONA DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. | SERVICIOS | N0066744D - INFO TECHNOLOGY SUPPLY LIMITED | 5.943,82 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201902449 | NCM/2019/00012 | SUMINISTRO DE FUSORES, CABLES Y ADAPTADORES | SUMINISTRO | A78327350 - INFOREIN, S.A. | 11.827,33 € | 15/02/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900324 | NCM/2019/00002 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. ESPECIFICAMENTE, EL CONTRATO SE REFIERE A LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REPARACION, Y OPERACION (MODIFICACIONES) SOBRE EL CABLEADO PROPIAMENTE DICHO Y SOBRE LOS RECINTOS DEDICADOS ESPECIFICAMENTE A ALOJAR INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (SALAS TECNICAS). | SERVICIOS | B80924855 - INSTALACIONES Y MONTAJES ECOS, S.L. | 18.134,86 € | 13/12/2018 | 6,00 |
| M201900329 | NCM/2019/00009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVIDORES IBM POWER 8 DEL ORGANISMO AUTONOMO INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LA MODALIDAD 24X7, ASI COMO DE LOS PRODUCTOS SOFTWARE IBM INSTALDOS Y FUNCIONANDO EN ELLOS, PARA UN PERIODO DE 4 MESES. | SERVICIOS | A28010791 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES,S.A. | 18.149,99 € | 26/12/2018 | 4,00 |
| M201900330 | NCM/2019/00011 | CONTRATO MENOR DE UN ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION TECNOLOGICA, FUNDAMENTALMENTE EN MODO SERVICIOS, EN EL ORGANISMO INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID | SERVICIOS | B85932358 - KALAMAN CONSULTING SL | 17.545,00 € | 27/12/2018 | 6,00 |
| M201902463 | NCM/2019/00018 | DISEÑO DE UN NUEVO ESPACIO MULTIFUNCIONAL ORIENTADO A LA TRANSFORMACION DIGITAL EN EL ORGANISMO INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID. | SERVICIOS | 33458429F - MARIA ISABEL PERIS RODRIGO | 17.908,00 € | 06/03/2019 | 4,00 |
| M201900326 | NCM/2019/00007 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE NECESARIO PARA LA GENERACION DE CODIGOS DE BARRAS BIDIMENSIONALES CON DESTINO AL DPTO DE GRABACION, DIGITALIZACION Y OFICINA POSTAL DE INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (IAM) Y PARA LA FIRMA DIGITAL DE LAS DENUNCIAS POR EXCESO DE VELOCIDAD GENERADAS POR LOS RADARES INSTALADOS EN LA CALLE 30, RESPECTIVAMENTE: 1 LICENCIA IDAUTOMATION CODEBAR PDF417 FONT & ENCODER ADVANTEGE PACKAGE SMALL COMPANY DEVELOPER Y 2 LICENCIAS ALTOVA XMLSPY 2008 PROFESIONAL EDITION. | SERVICIOS | B82971243 - MUDELA STI, S.L. | 637,50 € | 26/12/2018 | 9,00 |
| M201905136 | NCM/2019/00023 | SUMINISTRO DEL SOFTWARE SECURE 8/SQL SERVER100 | SUMINISTRO | B63965933 - PRIMION DIGITEK, S.L. | 965,58 € | 04/06/2019 | 0,16 |
| M201904128 | NCM/2019/00025 | SUMINISTRO DE LOS SOBRES DE VOTACION NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES SINDICALES 2019, QUE SE VA A LLEVAR A CABO EN ESTE ORGANISMO EL 8 DE MAYO DE 2019 | SUMINISTRO | B87031472 - TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L. | 170,09 € | 02/04/2019 | 0,16 |
| M201902461 | NCM/2019/00016 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, EN LA MODALIDAD DE PAGO POR COPIA B/N, DEL EQUIPO DE IMPRESION XEROX WCS890 | SERVICIOS | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 2.904,00 € | 26/02/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| MADRID SALUD | | | | | | | |
| GERENTE DE MADRID SALUD | | | | | | | |
| M201904646 | 180/2019/00924 | PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE MADRID SALUD EN EL "MADO 2019". | SERVICIOS | G59435180 - ABD ASOCIACION BIENESTAR Y DESAROLLO | 5.100,00 € | 20/05/2019 | 0,13 |
| M201901374 | 180/2019/00125 | ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B95066866 - ADIVET, S.L. | 1.710,64 € | 14/02/2019 | 3,00 |
| M201901173 | 180/2019/00094 | ADQUISICION DE VACUNAS CONTRA ENFERMEDADES ZONOTICAS Y EPIZOOTICAS DE USO VETERINARIO PARA EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B95066866 - ADIVET, S.L. | 7.001,94 € | 08/02/2019 | 2,73 |
| M201902353 | 180/2019/00272 | GASTOS DERIVADOS DE LA CELEBRACION DE DOS JORNADAS: "MADRID TE MUEVE POR LA SALUD" Y "MADRID SALUD, UNA APUESTA POR LA EXCELENCIA". | SERVICIOS | A83728303 - AGENCIA EVOL PUBLICIDAD, S.A. | 5.870,19 € | 28/02/2019 | 0,20 |
| M201902399 | 180/2019/00032 | MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SERVICIOS | 07213231V - ALBERTO DE LA CRUZ VIGO | 16.338,63 € | 07/03/2019 | 11,00 |
| M201902620 | 180/2019/00305 | ADQUISICION DE 15 CAMBIAPAÑALES CON DESTINO A 15 CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | 32402426A - ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4.425,84 € | 11/03/2019 | 9,63 |
| M201902845 | 180/2019/00429 | ADQUISICION DE TEST DE DETERMINACION RAPIDA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B58882952 - ALERE HEALTHCARE, S. A. | 1.742,40 € | 19/03/2019 | 2,00 |
| M201902850 | 180/2019/00428 | ADQUISICION DE KITS PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS HIV AG/AC COMBO, CON DESTINO A LA FARMACIA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B58882952 - ALERE HEALTHCARE, S. A. | 9.280,70 € | 19/03/2019 | 2,00 |
| M201904597 | 180/2019/00942 | DISEÑO, CARTOGRAFIA Y ARTE FINAL DE 2 NUEVAS RUTAS PARA CAMINAR, INCLUIDAS EN EL PROYECTO WALKING PEOPLE, EN EL QUE PARTICIPA LA CIUDAD DE MADRID EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ÑBARRIOS SALUDABLESÑ | SERVICIOS | 50719402D - ALICIA HERNANDO DELGADO | 2.964,50 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201903113 | 180/2019/00506 | SUMINISTRO DE 21 INCUBADORAS CON TERMOMETROS DIGITALES PARA LA INCUBACION DEL CONTROL BIOLOGICO EN LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B60366184 - AMCOR FLEXIBLES PERGUT, S.L. | 8.131,20 € | 27/03/2019 | 1,00 |
| M201903037 | 180/2019/00476 | TRATAMIENTO DE ENDODONCIA, PERIODONCIA, CORONAS Y PRUEBAS DE RADIODIAGNOSTICO NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS ODONTOLOGICOS EFECTUADOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN LA RED DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD | SERVICIOS | 50855531R - ANGEL LUIS JUANES RODRIGUEZ | 7.500,00 € | 25/03/2019 | 9,20 |
| M201904097 | 180/2019/00761 | REALIZACION DE TALLERES DE SALUD SEXUAL Y ALTERNATIVAS DE OCIO SALUDABLE ORIENTADOS A USUARIOS QUE PRACTICAN CHEMSEX Y ESTAN EN TRATAMIENTO EN CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G80672694 - APOYO POSITIVO | 9.760,00 € | 25/04/2019 | 7,50 |
| M201904330 | 180/2019/00658 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTORES EN DIVERSOS CENTROS DEL ORGANISMO AUTONOMO DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B81647083 - ARANLUZ Y ASOCIADOS, S.L. | 18.148,78 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201904294 | 180/2019/00681 | ELABORACION DE UN INFORME SOBRE EL SISTEMA DE PRODUCCION DE HUMECTACION EN LA SEDE DE MADRID SALUD | SERVICIOS | B59375659 - ARIMEX DOS, SL | 2.819,30 € | 29/04/2019 | 0,50 |
| M201902518 | 180/2019/00317 | REDACCION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEFECTOS ITE EN LA CALLE CONCORDIA, 15 Y 19, CMSC PUENTE DE VALLECAS Y CAD VALLECAS | SERVICIOS | E83960385 - ARQUIMIA C B | 12.342,00 € | 12/03/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902892 | 180/2019/00423 | REALIZACION DE UN PROYECTO PARA LA ATENCION EN PROXIMIDAD A PERSONAS CON ADICCIONES DEL BARRIO DE EMBAJADORES (ATENCION PRIORITARIA EN LA PLAZA DE ARTURO BAREA Y ALREDEDORES) | SERVICIOS | B22183370 - ARQUISOCIAL, S.L. | 16.494,50 € | 20/03/2019 | 5,00 |
| M201903338 | 180/2019/00573 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TERAPIA OCUPACIONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B28741288 - ARTESANIA CHOPO, S.L. | 3.175,02 € | 02/04/2019 | 0,93 |
| M201904801 | 180/2019/00968 | ESTUDIO TECNICO Y PROPUESTA DE MEJORAS DE TRABAJO EN EQUIPO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | B79240164 - ASOCIACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCION PRIMARIA, | 14.700,00 € | 23/05/2019 | 7,26 |
| M201900416 | 180/2019/00015 | DISEÑO, GESTION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ADICCIONES ENTRE ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DEL DISTRITO DE VALLECAS VILLA. | SERVICIOS | G80667124 - ASOCIACION DEPORTE Y VIDA | 14.750,00 € | 21/01/2019 | 11,00 |
| M201902510 | 180/2019/00148 | ESTUDIO SOBRE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN JUEGOS DE AZAR PARA EL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G82121831 - ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y AYUDA AL LUDOPATA (APAL) | 14.650,00 € | 11/03/2019 | 9,00 |
| M201904685 | 180/2019/00877 | REALIZACION DE UN "MAPA DE RIESGOS DE LA VULNERABILIDAD EN VILLAVERDE" CON EL FIN DE FACILITAR LA PLANIFICACION, PRIORIZACION Y LA INTERVENCION EN SALUD EN EL DISTRITO | SERVICIOS | G86709250 - ASOCIACION PARA LA SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL (SODESTE) | 14.900,00 € | 22/05/2019 | 7,30 |
| M201902893 | 180/2019/00339 | SERVICIO DE PREVENCION COMUNITARIA DE ADICCIONES ENTRE ADOLESCENTES Y JOVENES EN SITUACION DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD DEL BARRIO DE EMBAJADORES DEL DISTRITO CENTRO DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | G79171732 - ASOCIACION PROYECTO HOGAR | 14.950,00 € | 20/03/2019 | 5,03 |
| M201902594 | 180/2019/00350 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LOS TIEMPOS DE RECREO CONSISTENTES EN ACCIONES DE TEATRO PARTICIPATIVO PARA PROMOCIONAR LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES, QUE SE DESARROLLARA POR LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA DE MADRID SALUD | SERVICIOS | G86267549 - ASOCIACION TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL | 14.788,00 € | 13/03/2019 | 9,56 |
| M201900559 | 180/2019/00034 | SUMINISTRO DE 40 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS MEDICALIZADOS KYLEENA CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISPENSACION A LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA. | SUMINISTRO | B08193013 - BAYER HISPANIA, SL | 4.694,56 € | 29/01/2019 | 1,00 |
| M201904328 | 180/2019/00687 | ADQUISICION DE 7 PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA MADRID SALUD | SUMINISTRO | B83029439 - BECHLE DIRECT S.L. | 2.786,80 € | 26/04/2019 | 8,13 |
| M201904377 | 180/2019/00875 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO VIDAS BLUE (SYS-VIDAS 0030) DE LA UNIDAD DE MCRIBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SERVICIOS | A28664589 - BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | 3.290,23 € | 07/05/2019 | 12,00 |
| M201901192 | 180/2019/00097 | MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE TINCION PARA PREPARACIONES MICROBIOLÓGICAS INSTALADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | A28664589 - BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | 1.441,11 € | 12/02/2019 | 10,63 |
| M201902762 | 180/2019/00377 | REALIZACION DIVERSOS CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO PARA PRUEBAS DE HEPATITIS Y HIV, PARA LA SECCION DE SEROLOGIA DE LA UNIDAD TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD | SERVICIOS | A79389920 - BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | 13.998,91 € | 19/03/2019 | 9,36 |
| M201900799 | 180/2019/00093 | PARTICIPACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD EN EL ENSAYO INTERLABORATORIOS PT 19D "PESTICIDES IN FAT PRODUCTS" ORGANIZADO POR BIPEA. | SERVICIOS | FR 06338310196 - BIPEA | 303,00 € | 07/02/2019 | 10,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903818 | 180/2019/00373 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLERIA, CAJONES, MESA DE OFICINA Y CIRCULAR) PARA LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28245231 - BURODECOR S.A. | 4.976,61 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201903819 | 180/2019/00374 | SUMINISTRO DE TAQUILLAS Y ESTANTERIAS PARA EL CENTRO DE COLONIAS FELINAS EN LA CASA DE CAMPO DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28245231 - BURODECOR S.A. | 6.015,64 € | 12/04/2019 | 1,00 |
| M201905010 | 180/2019/01139 | ADQUISICION DE DOS LICENCIAS ADICIONALES ADOBE CREATIVE CLOUD A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE DISTRIBUIDORES OFICIALES AUTORIZADOS PARA LA UNIDAD TECNICA DE COMUNICACION DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A86614567 - BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS, SA | 2.037,64 € | 31/05/2019 | 1,00 |
| M201900651 | 180/2019/00024 | ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD, A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE DISTRIBUIDORES OFICIALES AUTORIZADOS, PARA LA UNIDAD TECNICA DE COMUNICACION DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | A86614567 - BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS, SA | 7.131,74 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201904596 | 180/2019/00941 | SUMINISTRO DE PELICULAS LASER PARA REPRESENTACION DE IMAGENES DIGITALES CON DESTINO A LA SECCION DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A84869247 - CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. | 14.355,05 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201902345 | 180/2019/00135 | SUMINISTRO DE COLORANTES Y MATERIAL DIVERSO DE LABORATORIO PARA LA SECCION DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28011526 - CASA ALVAREZ, SA | 18.141,29 € | 28/02/2019 | 10,00 |
| M201900483 | 180/2019/00028 | GESTION SERVICIO DE FORMACION A DISTANCIA (AREA CIUDADANA Y AREA PROFESIONAL) PARA LOS CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRI SALUD. | SERVICIOS | A79336947 - CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, S.A. | 18.029,00 € | 24/01/2019 | 11,00 |
| M201904325 | 180/2019/00771 | SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO DESECHABLE PARA LOS SIETE CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 7.462,84 € | 26/04/2019 | 0,70 |
| M201903015 | 180/2019/00430 | SUMINISTRO DE BASCULAS CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISTRIBUCION A LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 6.675,57 € | 22/03/2019 | 2,00 |
| M201903328 | 180/2019/00569 | SUMINISTRO DE ELECTRODOS Y BATERIAS PARA DESFRIBILADORES CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISTRIBUCION A LOS DIVERSOS CENTROS DEL ORGANISMO AUTONOMO MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B78611985 - CHAYKA, S.L. | 3.479,96 € | 02/04/2019 | 2,00 |
| M201903030 | 180/2019/00483 | REALIZACION DE 17 TALLERES DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA ORIENTADOS A MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE LA RED DE ATENCION INTEGRAL DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD | SERVICIOS | G86838414 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL INFODEFENSA PERSONAL | 12.500,00 € | 22/03/2019 | 9,30 |
| M201902923 | 180/2019/00434 | ADQUISICION DE LOTES ANTIRRABICOS Y PASAPORTES PARA LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | Q2871002H - COLEGIO DE VETERINARIOS DE MADRID | 2.816,60 € | 21/03/2019 | 3,00 |
| M201903062 | 180/2019/00515 | ADQUISICION DE DERECHOS DE IDENTIFICACION OFICIALES PARA LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL | SUMINISTRO | Q2871002H - COLEGIO DE VETERINARIOS DE MADRID | 11.434,50 € | 26/03/2019 | 3,00 |
| M201904804 | 180/2019/00974 | SUMINISTRO DE PRESERVATIVOS Y LUBRICANTES PARA SU DISTRIBUCION EN EL "MADO 2019". | SUMINISTRO | B63923379 - CONDONIA, S.L. | 6.484,37 € | 23/05/2019 | 1,23 |
| M201903820 | 180/2019/00598 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE UNA CENTRIFUGA DE SOBREMESA REFRIGERADA PARA LA DIVISION DE ANALISIS DE RESIDUOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | SUMINISTRO | B82101775 - CONTROLTECNICA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.L. | 10.602,02 € | 12/04/2019 | 8,60 |
| M201903194 | 180/2019/00127 | ADQUISICION DE 3 LECTORES DE MICROCHIPS PARA EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B02164317 - DATAMARS IBERICA, SLU | 3.020,16 € | 27/03/2019 | 3,00 |
| M201902758 | 180/2019/00426 | SUMINISTRO DE UN LAVAVAJILLAS PARA EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B65874059 - DECLINAM, S.L. | 1.675,25 € | 19/03/2019 | 9,36 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903036 | 180/2019/00456 | ADQUISICION DE TAMBORES PARA EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER Y CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS EPSON M-300 DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 18.137,90 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201902375 | 180/2019/00111 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES ALOJADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION OFICIAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A59944025 - DISTRIVET, S.A. | 15.421,75 € | 14/02/2019 | 3,00 |
| M201902595 | 180/2019/00351 | GASTOS DERIVADOS DE LA CELEBRACION DE LA JORNADA "SALUD COMUNITARIA AL FINAL DE LA VIDA-COMUNIDADES COMPASIVAS". | SERVICIOS | B80614381 - DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. | 18.065,30 € | 13/03/2019 | 0,30 |
| M201903369 | 180/2019/00574 | SUMINISTRO DE CABINAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION DE ELECCIONES SINDICALES EN EL ORGANISMO AUTONOMO MADRID SALUD | SUMINISTRO | B46374765 - DON HIERRO, S.L. | 2.571,49 € | 02/04/2019 | 0,70 |
| M201903334 | 180/2019/00572 | REALIZACION DE UN TALLER DE OCIO DE FIN DE SEMANA ORIENTADO A FACILITAR LA INTEGRACION SOCIAL PARA PACIENTES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | B85035129 - EDUCNATUR OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. | 14.924,48 € | 02/04/2019 | 7,33 |
| M201904327 | 180/2019/00690 | ADQUISICION DE UN FRIGORIFICO CONVENCIONAL DE PEQUEÑO TAMAÑO PARA LA CONSERVACION DE MUESTRAS CON DESTINO AL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD COMUNITARIA DE CENTRO DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 188,00 € | 26/04/2019 | 8,13 |
| M201903957 | 180/2019/00600 | ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA EL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE TETUAN DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 108,00 € | 16/04/2019 | 1,00 |
| M201902376 | 180/2019/00112 | ADQUISICION DE INOCULADORES (MICROCHIPS IDENTIFICATIVOS) PARA EL SERVICIO DE ADOPCION DE ANIMALES EN EL CENTRO DE PROTECCION OFICIAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A40024093 - ELASA, S.A. | 11.078,76 € | 14/02/2019 | 2,46 |
| M201901373 | 180/2019/00124 | ABONO A LA ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION (ENAC) DE LA CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE ACREDITACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G78373214 - ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION | 1.500,40 € | 14/02/2019 | 0,33 |
| M201901370 | 180/2019/00123 | REALIZACION DE LA AUDITORIA DE REEVALUACION Y AMPLIACION DEL EXPEDIENTE LE406 DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G78373214 - ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION | 15.536,40 € | 14/02/2019 | 10,50 |
| M201905943 | 180/2019/01187 | REFORMA Y SUSTITUCION DE ACOMETIDA INTERIOR EN ZONA DE GRUPO DE PRESION DE LA SEDE DE MADRID SALUD | SERVICIOS | A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 14.729,45 € | 26/06/2019 | 0,46 |
| M201901387 | 180/2019/00126 | TALLERES DE BAILE PARA PROMOCIONAR LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FISICA EN ADOLESCENTES, QUE SE DESARROLLARA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G86465580 - FUNDACION ALAMEDILLAS | 10.086,00 € | 14/02/2019 | 10,00 |
| M201900415 | 180/2019/00012 | REALIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANUAL DENTRO DE UN PROGRAMA DE GARANTIA EXTERNA DE LA CALIDAD PARA LA SECCION DE HEMATOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G81596496 - FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 1.456,46 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201900601 | 180/2019/00045 | PARTICIPACION EN ENSAYOS DE INTERCOMPARACION ORGANIZADOS ENTRE LABORATORIOS (CIRCUITO GSC) DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | B80858103 - GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, S.L. | 1.610,81 € | 31/01/2019 | 11,00 |
| M201902593 | 180/2019/00149 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS DE COGRAFIA DEK07402 Y DEK07403 MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, INSTALADOS EN LA SECCION DE SALUD LABORAL DE LA MUJER DE MADRID SALUD | SERVICIOS | A28061737 - GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | 5.212,17 € | 13/03/2019 | 10,43 |
| M201903918 | 180/2019/00639 | ADQUISICION DE UN COMBI (FRIGORIFICO Y CONGELADOR) "NO FROST" PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B80364045 - GLASS CHEMICALS S.L. | 919,60 € | 12/04/2019 | 8,60 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904469 | 180/2019/00898 | ADQUISICION CENTRIFUGA PARA LA DIVISION DE CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B80364045 - GLASS CHEMICALS S.L. | 1.004,30 € | 13/05/2019 | 7,60 |
| M201903933 | 180/2019/00638 | ADQUISICION DE UN CARRO DE SERVICIO PARA LA SECCION DE ANALISIS COMPOSICIONAL DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B80364045 - GLASS CHEMICALS S.L. | 229,13 € | 16/04/2019 | 8,46 |
| M201902531 | 180/2019/00134 | SUMINISTRO DE FIJADORES TISULARES Y MEDIO DE MONTAJE CON DESTINO A LA SECCION DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B80364045 - GLASS CHEMICALS S.L. | 10.875,12 € | 12/03/2019 | 9,60 |
| M201903917 | 180/2019/00621 | ADQUISICION DE CONTENEDORES Y TUBOS DE ORINA PARA LOS SIETE CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A81664492 - GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. | 5.890,28 € | 12/04/2019 | 8,60 |
| M201903932 | 180/2019/00679 | ADQUISICION DE UNA PLASTIFICADORA DIN A3 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 254,27 € | 16/04/2019 | 2,00 |
| M201904324 | 180/2019/00677 | ADQUISICION DE UNA PLASTIFICADORA PARA EL CAD DE ARGANZUELA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 199,11 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201903930 | 180/2019/00678 | ADQUISICION DE UNA CIZALLA DE PALANCA PARA LA UNIDAD TECNICA DE COMUNICACION DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B99335200 - IDEAL OFFICE SYSTEMS, S.L. | 454,90 € | 16/04/2019 | 1,00 |
| M201902913 | 180/2019/00433 | ADQUISICION DE SNAP Y REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION DE DIFERENTES AGENTES PATOGENOS EN LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B61740361 - IDEXX LABORATORIOS SL | 5.386,42 € | 21/03/2019 | 3,00 |
| M201901367 | 180/2019/00117 | PARTICIPACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD EN DIVERSOS ENSAYOS INTERLABORATORIOS ORGANIZADOS POR IELAB. | SERVICIOS | B63240170 - IELAB CALIDAD, SLU | 2.552,65 € | 14/02/2019 | 10,50 |
| M201904648 | 180/2019/00934 | REPARACION DE DIVERSAS VITRINAS DE GASES Y CAMPANAS DE EXTRACCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | B88296504 - INSTALAB COMPONENTS, S.L. | 14.344,55 € | 20/05/2019 | 7,00 |
| M201903370 | 180/2019/00599 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VITRINAS Y CAMPANAS DE EXTRACCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SERVICIOS | B88296504 - INSTALAB COMPONENTS, S.L. | 1.480,00 € | 03/04/2019 | 8,90 |
| M201900647 | 180/2019/00022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DOS CAMARAS FRIGORIFICAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | A28432300 - INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA. | 9.252,39 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201903323 | 180/2019/00514 | ADQUISICION EQUIPO DE RADIOLOGIA COMPUTERIZADA PARA EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B50162817 - INTECH, S.L. | 15.004,54 € | 02/04/2019 | 0,93 |
| M201902374 | 180/2019/00289 | COMPRA DE PIENSO DE PERRO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALBERGADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | 70164854L - JENARO RINCON GOMEZ | 11.997,92 € | 28/02/2019 | 4,00 |
| M201904678 | 180/2019/00957 | ASESORAMIENTO ARTISTICO A LAS/LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA Y A LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL PROYECTO ARTE Y SALUD | SERVICIOS | 50197940A - JUAN JOSE LOPEZ CEDIEL | 13.225,54 € | 22/05/2019 | 7,30 |
| M201900650 | 180/2019/00035 | SUMINISTRO DE DIFERENTES PRESERVATIVOS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA PARA SU DISPENSACION A LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B28931202 - JUVAZQUEZ; S.L. | 8.597,58 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201904810 | 180/2019/00982 | SUSTITUCION DE UNA VITRINA DE GASES Y REPARACION DE UNA CAMPANA DE EXTRACCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | A81429052 - KOTTERMANN SYSTEMLABOR S.A. | 16.742,83 € | 27/05/2019 | 7,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902346 | 180/2019/00090 | ADQUISICION DE DIVERSA MAQUINARIA PARA LOS QUIROFANOS DEL CENTRO DE ESTERILIZACION DE LA CASA DE CAMPO DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B78639978 - LA BOUVET, S.L. | 14.290,75 € | 28/02/2019 | 3,00 |
| M201903824 | 180/2019/00613 | ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE (SUTURAS QUIRURGICAS MANUALES) CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISPENSACION AL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL | SUMINISTRO | B08651481 - LABORATORIO ARAGO | 13.395,89 € | 12/04/2019 | 2,00 |
| M201900482 | 180/2019/00023 | ADQUISICION DE AGUJAS DE BIOPSIA PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD, PARA SU DISPENSACION A LA SECCION DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DEL SERVICIO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD. | SUMINISTRO | B46193827 - LELEMAN, S.L. | 4.114,00 € | 24/01/2019 | 2,00 |
| M201901169 | 180/2019/00092 | PARTICIPACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD EN ENSAYOS INTERLABORATORIOS ORGANIZADOS POR LGC. | SERVICIOS | B62362041 - LGC STANDARDS, S.L.U. | 2.643,73 € | 08/02/2019 | 10,50 |
| M201902377 | 180/2019/00115 | ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA (BIOTOXINAS MARINAS) PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B62362041 - LGC STANDARDS, S.L.U. | 2.223,07 € | 14/02/2019 | 10,46 |
| M201902520 | 180/2019/00298 | SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DE MADRID SALUD EN AVENIDA DEL MEDITERRANEO, 62 | SERVICIOS | B84369842 - LICEC LIMPIEZA DE CONDUCTOS, S.L. | 18.137,90 € | 12/03/2019 | 0,23 |
| M201902369 | 180/2019/00116 | REVISION EQUIPO DE PCR A TIEMPO REAL "7500 REAL TIME PCR SYSTEM" DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SERVICIOS | A28139434 - LIFE TECHNOLOGIES SA | 2.149,69 € | 14/02/2019 | 10,00 |
| M201904352 | 180/2019/00811 | DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y LA GESTION DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON SIMULIDOS (MOSCAS NEGRAS) EN EL ENTORNO DEL RIO MANZANARES DE MADRID. | SERVICIOS | A03063963 - LOKIMICA SA | 17.605,50 € | 29/04/2019 | 8,00 |
| M201905009 | 180/2019/01066 | SUMINISTRO DE UNA NEVERA PORTATIL TERMoeLECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B14602403 - LOST SIMETRY, S.L. | 475,74 € | 31/05/2019 | 1,00 |
| M201904683 | 180/2019/00956 | SUMINISTRO DE DIFERENTE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISTRIBUCION AL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO Y LA UT DE VIGILANCIA PARA LA SALUD | SUMINISTRO | B81235426 - MASTER-LABOR, S.L. | 1.248,72 € | 22/05/2019 | 2,00 |
| M201904691 | 180/2019/00955 | SUMINISTRO DE DIFERENTE INSTRUMENTAL CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISTRIBUCION A LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA | SUMINISTRO | B81235426 - MASTER-LABOR, S.L. | 1.559,39 € | 22/05/2019 | 2,00 |
| M201901189 | 180/2019/00096 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO DE DISTINTA NATURALEZA CON DESTINO AL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B81235426 - MASTER-LABOR, S.L. | 10.762,35 € | 12/02/2019 | 2,00 |
| M201903009 | 180/2019/00431 | ADQUISICION DE TENSIOMETROS DIGITALES CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISTRIBUCION A LOS DIVERSOS CENTROS DEPENDIENTES DEL ORGANISMO. | SUMINISTRO | B81235426 - MASTER-LABOR, S.L. | 2.554,31 € | 22/03/2019 | 2,00 |
| M201903916 | 180/2019/00618 | ADQUISICION DE UN MODULO DE AGUA ULTRAPURA PARA ANALISIS DE METALES CON DESTINO A LA DIVISION DE ESPECTROMETRIA DE ABSORCION ATOMICA DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28289247 - MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S. A. | 7.731,78 € | 12/04/2019 | 8,60 |
| M201900649 | 180/2019/00030 | ADQUISICION DE UN MEDIDOR DE CO2, HR Y TEMPERATURA PARA MEDIDA "IN SITU" DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN PISCINAS CLIMATIZADAS Y BALNEARIOS URBANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 180,29 € | 04/02/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900648 | 180/2019/00029 | ADQUISICION DE UN FOTOMETRO PORTATIL PARA MEDIDA "IN SITU" DE PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA DE PISCINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B82820507 - MILABORATORIO WEB SRL | 208,85 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201904354 | 180/2019/00628 | SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA VEHICULOS ADSCRITOS A MADRID SALUD. | SUMINISTRO | A08431090 - NATURGY IBERIA SA | 5.500,00 € | 29/04/2019 | 12,00 |
| M201902521 | 180/2019/00304 | TALLERES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y LA INFLUENCIA DIFERENCIAL DE LOS MANDATOS DE GENERO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS, ORIENTADOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN LOS CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | 50971351Q - PATRICIA MARTINEZ REDONDO | 10.133,75 € | 11/03/2019 | 10,00 |
| M201904300 | 180/2019/00659 | SUMINISTRO DE PINTURA Y UTILES PARA ALUMNOS DE LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACION DE LABORES DE PINTURA, PREVISTAS EN DIVERSOS CENTROS DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B87907952 - PINTURAS & DECORACIONES CANILLAS, S.L. | 18.126,22 € | 26/04/2019 | 0,23 |
| M201903371 | 180/2019/00575 | SUMINISTRO DE URNAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION DE ELECCIONES SINDICALES EN EL ORGANISMO AUTONOMO MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28184091 - PLASTY, S.A. | 377,16 € | 03/04/2019 | 0,23 |
| M201903332 | 180/2019/00565 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE, BATAS, GASAS Y TALLAS CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DE MADRID SALUD PARA SU DISPENSACION AL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL. | SUMINISTRO | A45063583 - PRODUCTOS FAVESAN, S.A. | 3.217,83 € | 02/04/2019 | 2,00 |
| M201902347 | 180/2019/00089 | ADQUISICION DE ESQUILADORAS Y CABEZALES PARA EL TRATAMIENTO HIGIENICO DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL | SUMINISTRO | B80726391 - PROGENEX, SL | 950,15 € | 28/02/2019 | 3,00 |
| M201900800 | 180/2019/00098 | SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES PARA TRABAJOS ODONTOLOGICOS EFECTUADOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN LA RED DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | A28095172 - PROTESIS, SA | 14.986,00 € | 07/02/2019 | 10,80 |
| M201902529 | 180/2019/00349 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACION DEL VIRUS DEL PAILOMA HUMANO "HPV" CON DESTINO A LA SECCION DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B63229611 - QIAGEN IBERIA, S.L. | 17.461,20 € | 12/03/2019 | 9,60 |
| M201903002 | 180/2019/00454 | EVALUACION DE LA EXPOSICION A CONTAMINANTES QUIMICOS, CONTAJE DE FIBRAS Y DETERMINACION DE METALES EN FILTRO EN LA SEDE DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | B64076482 - QUIRON PREVENCION, SOCIEDAD LIMITADA | 1.713,36 € | 20/03/2019 | 0,50 |
| M201902895 | 180/2019/00453 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER E IMPRESORAS EPSON C-300 DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B80872054 - RECICLADO DE INYECTORES Y TONER, S.L. | 18.132,58 € | 20/03/2019 | 1,00 |
| M201902569 | 180/2019/00306 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA EVALUACION DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Y DE LOS CUIDADOS DURANTE EL PERIODO 2015-2018. | SERVICIOS | B82719774 - RED2RED CONSULTORES, S.L. | 17.908,00 € | 11/03/2019 | 2,96 |
| M201902760 | 180/2019/00425 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL CUIDADO DIARIO DEL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 7.951,50 € | 19/03/2019 | 9,36 |
| M201904373 | 180/2019/00876 | ADQUISICION DE BOLSAS Y PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS CON DESTINO A LOS DEPARTAMENTOS DE INSPECCION DE MERCAMADRID, SERVICIOS VETERINARIOS, SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B86445764 - ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.L | 4.283,40 € | 07/05/2019 | 2,00 |
| M201904368 | 180/2019/00870 | SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE INTRUSION EN EL CAD DE SAN BLAS DE MADRID SALUD | SERVICIOS | B78976263 - SASEGUR, S.L. | 2.660,00 € | 08/05/2019 | 0,70 |
| M201905941 | 180/2019/01141 | REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE INTRUSION EN EL CAD DE ARGANZUELA DE MADRID SALUD | SERVICIOS | B78976263 - SASEGUR, S.L. | 3.099,78 € | 26/06/2019 | 0,70 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900481 | 180/2019/00017 | ADQUISICION DE CALDO DE GLUTAMATO MINERAL MODIFICADO, MEDIO SIMPLE Y CONCENTRADO (ISO), PARA LA UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA. | SUMINISTRO | B63048540 - SCHARLAB, S.L. | 1.798,36 € | 24/01/2019 | 11,00 |
| M201903016 | 180/2019/00427 | SUMINISTRO DE UN BAÑO DE ARENA PARA LA SECCION DE ANALISIS COMPOSICIONAL DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD. | SUMINISTRO | B63048540 - SCHARLAB, S.L. | 1.076,73 € | 22/03/2019 | 1,00 |
| M201901166 | 180/2019/00091 | PARTICIPACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD EN DIVERSOS ENSAYOS INTERLABORATORIOS (CIRCUITO FAPAS). | SERVICIOS | B88042650 - SCIENTIFIC TESTING, S.L. | 10.184,57 € | 08/02/2019 | 10,50 |
| M201902344 | 180/2019/00136 | ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA PARA EL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B85324481 - SCIL ANIMAL CARE COMPANY, S.L. | 3.296,77 € | 28/02/2019 | 3,00 |
| M201905008 | 180/2019/01127 | REALIZACION DE UN ESTUDIO CUALITATIVO DE LA SITUACION DE LAS ADICCIONES EN EL DISTRITO VILLAVERDE | SERVICIOS | B85515633 - SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES, S.L. | 18.041,68 € | 31/05/2019 | 4,00 |
| M201900801 | 180/2019/00031 | REALIZACION DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS ANUALES PARA LAS SECCIONES DE BIOQUIMICA, MICROBIOLOGIA Y SEROLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | G17044058 - SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA_CLINICA Y PATOLOGIA MOLECULAR | 3.809,08 € | 28/01/2019 | 11,00 |
| M201900652 | 180/2019/00039 | REVISION Y CALIBRACION DE LOS DESFRIBILADORES SEMIAUTOMATICOS DE LOS CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | B82173451 - STRYKER IBERIA, S.L. | 1.144,30 € | 04/02/2019 | 2,00 |
| M201902343 | 180/2019/00138 | ELABORACION DE UN MANUAL DE PREVENCION EN ENTORNOS COMUNITARIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD | SERVICIOS | 05902947C - SUSANA MENDEZ GAGO | 17.242,50 € | 28/02/2019 | 10,00 |
| M201903931 | 180/2019/00614 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PROYECTOR PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADICIONES DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B87429890 - TALWAR TECHNOLOGIES, S.L.L. | 1.076,90 € | 16/04/2019 | 1,00 |
| M201903829 | 180/2019/00615 | ADQUISICION DE UN PURIFICADOR MULTIGAS PARA LA DIVISION DE ESPECTROMETRIA DE ABSORCION ATOMICA DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA MADRID SALUD | SUMINISTRO | B80718265 - TECNIHISPANIA, S.L. | 1.839,20 € | 12/04/2019 | 8,60 |
| M201904468 | 180/2019/00899 | ADQUISICION DE UN KIT MULTIPATRON PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | A08541468 - TEKNOKROMA ANALITICA SA | 4.767,40 € | 13/05/2019 | 7,60 |
| M201903017 | 180/2019/00482 | GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD EN LA V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DIRIGIDA A FAMILIARES Y PACIENTES CON PATOLOGIA DUAL (21 DE JUNIO DE 2019) QUE SE REALIZARAN EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA DUAL. | SERVICIOS | B85936516 - TILESIA KENES SPAIN SL | 11.000,11 € | 22/03/2019 | 2,96 |
| M201904290 | 180/2019/00769 | DISEÑO Y CREACION DE UNA APLICACION INFORMATICA PARA AYUDAR, ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LOS USUARIOS DE LAS RUTAS WAP REFLEJADAS EN EL PROYECTO WALKING PEOPLE (WAP) GENTE QUE CAMINA DE LA CIUDAD DE MADRID, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO BARRIOS SALUDABLES | SERVICIOS | B19322825 - TRAZOSOFT, S.L.U. | 17.968,50 € | 29/04/2019 | 8,00 |
| M201903153 | 180/2019/00544 | ASESORAMIENTO ARTISTICO PARA LA CREACION DE LA "COLECCION ARTE Y SALUD" DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD DE MADRID SALUD. | SERVICIOS | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 14.970,00 € | 28/03/2019 | 9,10 |
| M201903953 | 180/2019/00689 | ADQUISICION DE TEST DE DETECCION RAPIDA DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA PARA LOS CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD | SUMINISTRO | B85752012 - VINCILAB HEALTH CARE, S.L. | 2.559,64 € | 22/04/2019 | 0,46 |
| M201903915 | 180/2019/00617 | PARTICIPACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN EL ENSAYO INTERLABORATORIOS BT-7 "ASP SHELLFISH TOXINS" ORGANIZADO POR WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH | SERVICIOS | NL806511618B01 - WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH | 610,00 € | 12/04/2019 | 6,60 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DIRECTOR/A OOA. AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|-------|
| M201901572 | 205/2019/01876 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA SUSCRIPCION A LA PUBLICACION PERIODICA REVISTA ATTITUDES. | OTROS | B58254004 - AMERICAN TOP TOOLS SL | 60,00 € | 07/02/2019 | 10,73 |
| M201903938 | 205/2019/22449 | CONTRATO MENOR MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO HUMECTADORES DE VAPOR EN EL EDIFICIO DE SACRAMENTO, 1 | SUMINISTRO | B59375659 - ARIMEX DOS, SL | 17.710,62 € | 12/04/2019 | 3,00 |
| M201901556 | 205/2019/01865 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA SUSCRIPCION A LA REVISTA TECNICA TRIBUTARIA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF) | OTROS | G28416550 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES | 62,40 € | 11/02/2019 | 10,60 |
| M201900797 | 205/2019/01882 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA SUSCRIPCION A LA REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACION Y A LA REVISTA PRACTICA DE DERECHO CEFLEGAL | OTROS | B78272168 - CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, SL | 246,40 € | 04/02/2019 | 12,00 |
| M201903415 | 205/2019/20681 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE COMPARTIMENTO CERRADO PORTATIL DE POLIETILENO PARA PERRO DE PROTECCION PARA SU UBICACION EN EXTERIOR | SUMINISTRO | B81133233 - CERRAMIENTOS PASCUAL S.L. | 1.500,00 € | 03/04/2019 | 1,00 |
| M201902744 | 205/2019/09769 | ADQUISICION DE 20 RODILLOS DE RECOGIDA Y 20 TOPES DE SEPARACION PARA ESCANER BROTHER ADS-2100 | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 1.211,21 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201900752 | 205/2019/01900 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA SUSCRIPCION A VARIAS REVISTAS JURIDICAS EDITADAS POR EL GRUPO THOMSON REUTERS ARANZADI | OTROS | A81962201 - EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 3.087,06 € | 04/02/2019 | 12,00 |
| M201902951 | 205/2019/12732 | ADQUISICION DE UNA MOCHILA. | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 54,95 € | 15/03/2019 | 1,00 |
| M201902946 | 205/2019/13144 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA EL ENCLAVAMIENTO A BAJA TENSION DE LOS TRES TRANSFORMADORES DEL CENTRO DE ALTA TENSION | SERVICIOS | A28923183 - ELDU, ELECTROAPLICACIONES, S. A. | 3.926,84 € | 15/03/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903956 | 205/2019/18347 | DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA CELEBRACION DE LAS ELECCIONES SINDICALES DEL ORGANISMO AUTONOMO AGENCIA TRIBUTARIA MADRID QUE TENDRAN LUGAR EN EL MES DE MAYO DE 2019. -100 SOBRES GRANDES FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA VOTO POR CORREO SEGUN DISEÑO SEGUN DISEÑO (ELECCION JUNTA DE PERSONAL) MEDIDAS 32,4 X 22. 9 CM. -100 SOBRES GRANDES FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA VOTO POR CORREO SEGUN DISEÑO (ELECCION COMITE DE EMPRESA): MEDIDAS 32,4 X 22, 9 CM. -100 COMUNICACIONES FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA VOTO POR CORREO SEGUN DISEÑO (ELECCION JUNTA DE PERSONAL): 16,2 X 11.4 CM. -100 COMUNICACIONES FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA VOTO POR CORREO SEGUN DISEÑO (ELECCION COMITE DE EMPRESA): 16,2 X 11.4 CM. -500 SOBRES PEQUEÑOS FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA VOTO EN URNA (ELECCION JUNTA DE PERSONAL) 16,2 X 11,4CM. -500 SOBRES PEQUEÑOS FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA VOTO EN URNA (ELECCION COMITE DE EMPRESA) 16,2 X 11,4CM. -7500 PAPELETAS FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA ELECCION JUNTA DE PERSONAL 1500 POR 5 CANDIDATURAS SEGUN DISEÑO. 10,5 X28 CM. -1400 PAPELETAS FONDO BLANCO (UN COLOR) PARA ELECCION COMITE DE EMPRESA 350 POR 4 CANDIDATURAS SEGUN DISEÑO. 10,5 X 28 CM | SUMINISTRO | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 644,45 € | 12/04/2019 | 0,33 |
| M201902551 | 205/2019/11942 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 9 ROLL UP CON LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ATM | SUMINISTRO | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 936,54 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201900756 | 205/2019/01886 | CONTRATO MENOR PRIVADO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA CUADERNOS DE DERECHO LOCAL. | OTROS | G62771498 - FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL | 80,00 € | 04/02/2019 | 10,80 |
| M201903837 | 205/2019/22444 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR E INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD LABORAL | SERVICIOS | G81087587 - FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZON | 9.922,00 € | 09/04/2019 | 7,50 |
| M201901084 | 205/2019/01887 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA LA SUSCRIPCION A LA REVISTA GACETA FISCAL. | OTROS | B28864353 - GACETA FISCAL S.L. | 299,87 € | 04/02/2019 | 10,80 |
| M201904008 | 205/2019/24102 | ADQUISICION ENCUADERNADORA MANUAL PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION REALIZADOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 310,79 € | 15/04/2019 | 0,33 |
| M201903269 | 205/2019/17469 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA MODIFICACION DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA EXISTENTE EN LA SALA CPD Y EN LA SALA IBERCOM DE LOS EDIFICIOS DE AGENCIA TRIBUTARIA MADRID | SERVICIOS | A78999968 - IBEREXT, S.A. | 18.101,06 € | 28/03/2019 | 3,00 |
| M201902527 | 205/2019/06581 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO, MENOR POR CUANTIA, PARA LA ADQUISICION DE UN MODULO CRIPTOGRAFICO RSA PARA EL PRODUCTO EDITRAN | SUMINISTRO | B88018098 - INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SLU | 5.407,25 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201901013 | 205/2019/01889 | CONTRATO MENOR PRIVADO DE DOS SUSCRIPCIONES AL LIBRO VERDE DE ENTIDADES FINANCIERAS. | OTROS | B86899564 - IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES, SLU | 327,60 € | 04/02/2019 | 10,80 |
| M201903687 | 205/2019/22542 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE DISEÑO, MAQUETACION Y ARTE FINAL DE LA CUBIERTA Y DEL INTERIOR DEL LIBRO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL 2019 | SERVICIOS | A78557253 - LERKO PRINT, S.A. | 624,00 € | 05/04/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904740 | 205/2019/28171 | CONTRATO MENOR MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CERRAMIENTO ACRISTALADO EN EL ACCESO AL LOCAL UBICADO EN LA CALLE SACRAMENTO NUMERO 7 | SUMINISTRO | B61579348 - MANUSA DOOR SYSTEMS SLU | 4.486,60 € | 20/05/2019 | 2,00 |
| M201904065 | 205/2019/23597 | CONTRATO MENOR MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CERRAMIENTO DE ESPACIOS EN PLANTA BAJA Y PRIMERA DEL EDIFICIO DE SACRAMENTO 3 - 5 | SUMINISTRO | B61579348 - MANUSA DOOR SYSTEMS SLU | 7.211,18 € | 12/04/2019 | 3,00 |
| M201903283 | 205/2019/09579 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO, MENOR POR LA CUANTIA, POR EL ALQUILER DE PANELES SEPARADORES PARA EL CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO PARA LA CAMPAÑA DE RENTA 2018 | SUMINISTRO | A28889939 - MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A. | 592,90 € | 21/02/2019 | 1,86 |
| M201902367 | 205/2019/10146 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO, MENOR POR CUANTIA, PARA LA ADQUISICION DE 108 GUANTES PARA LA MANIPULACION DE PAPELES. | SUMINISTRO | A78442597 - MAXPORT; SA | 176,42 € | 27/02/2019 | 1,00 |
| M201900045 | 205/2018/70621 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO, MENOR POR CUANTIA, PARA LA ADQUISICION DE 200.000 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA MAQUINA DYMO LABEL WRITER 400 TURBO. | SUMINISTRO | B78458510 - PAPEL CONTINUO RASAL; S.L. | 1.524,60 € | 14/12/2018 | 0,33 |
| M201900920 | 205/2019/01893 | CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA SUSCRIPCION A VARIOS TITULOS DEL PORTAL DE REVISTAS GENERALES DE DERECHO IUSTEL | OTROS | A82856667 - PORTAL DERECHO, S.A. | 923,53 € | 04/02/2019 | 12,00 |
| M201900798 | 205/2019/01896 | CONTRATO PRIVADO MENOR PARA DOS SUSCRIPCIONES A LA REVISTA TRIBUTOS LOCALES | OTROS | A35577873 - RENTA GRUPO EDITORIAL SA | 608,00 € | 04/02/2019 | 10,80 |
| M201901636 | 205/2019/03199 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO, MENOR POR CUANTIA, PARA LA ADQUISICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADOS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA: DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, MERCANTIL, COMUNITARIO, FINANCIERO, TRIBUTARIO, LOCAL, ECONOMIA ESPAÑOLA Y COMUNITARIA | SUMINISTRO | A28057230 - S.A. DE DISTRIBUCION, EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | 6.000,00 € | 18/02/2019 | 10,36 |
| M201904744 | 205/2019/29956 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA ADECUACION DE LA INSTALACION ANTIINTRUSION DEL LOCAL DE SACRAMENTO NUMERO 7 A LA NORMATIVA OM INT 316/2011 DE 18 DE FEBRERO | SERVICIOS | A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA; S.A. | 2.345,19 € | 22/05/2019 | 1,00 |
| M201902549 | 205/2019/12477 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO REPLICACION ITERA | SERVICIOS | A60127925 - SOFTWARE GREENHOUSE SA | 5.424,43 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201904084 | 205/2019/25050 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CINCO COLUMNAS DE DESFIBRILADOR CON LINEA DE COMUNICACION EXTERIOR CON EMERGENCIAS | SERVICIOS | A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U | 6.236,76 € | 22/04/2019 | 7,00 |
| M201904531 | 205/2019/27147 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE TASACIONES DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS Y SUJETOS A SUBASTA PUBLICA EN LOS EXPEDIENTES EN VIA EJECUTIVA QUE SE SIGUEN EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE RECAUDACION | SERVICIOS | A78029774 - TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. | 17.587,20 € | 06/05/2019 | 2,86 |
| M201900917 | 205/2019/01904 | CONTRATO MENOR PRIVADO, PARA LA SUSCRIPCION AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (ASAL) | OTROS | A81670614 - TUV SUD IBERIA, S.A.U. | 736,16 € | 04/02/2019 | 12,00 |
| M201902980 | 205/2019/16976 | ARRENDAMIENTO DE CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON MONEDERO PARA USO EXCLUSIVO DE CONTRIBUYENTES, SITUADAS EN CADA UNA LAS OFICINAS DE ATENCION INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID. | SUMINISTRO | A28208601 - XEROX ESPAÑA S.A.U. | 5.819,62 € | 20/03/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | | | | | | | |
| DIRECTOR/A GERENTE AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | | | | | | | |
| M201904774 | 221/2019/00138 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE "SEMINARIO PRACTICO DE TECNICAS TEATRALES PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO, PARA EL PROGRAMA DEL TALLER MUJER TALENTO VISIBLE 50+", DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | B85696631 - ACCION SUR, S.L. | 1.694,00 € | 21/05/2019 | 0,06 |
| M201904755 | 221/2019/00133 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE "DISEÑO E IMPARTICION DE UNA SESION FORMATIVA BASADA EN LA METODOLOGIA DESIGN THINKING" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | B84429026 - ALETHEIA ASESORES, S.L. | 3.100,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201900090 | 221/2018/00424 | CONTRATACION ANTICIPADA PARA EL 2019 DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL QUE RECIBEN FORMACION Y AQUELLOS QUE REALICEN PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS | SERVICIOS | A28007748 - ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1.610,11 € | 28/12/2018 | 12,00 |
| M201903255 | 221/2019/00020 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE TRADUCCION DIRECTA E INVERSA ESPAÑOL/INGLES DE DOCUMENTACION EN LENGUA INGLESA | SERVICIOS | B84470020 - ALTALINGUA, S.L. | 14.520,00 € | 25/03/2019 | 9,00 |
| M201902494 | 221/2019/00061 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB DEL PROGRAMA "ART WORK" DEL PROGRAMA ERASMUS +" | SERVICIOS | B99508608 - ANALITICAMENTE S.L. | 1.210,00 € | 07/03/2019 | 9,56 |
| M201902448 | 221/2019/00050 | CONTRATO MENOR DE ADQUISICION DE BANDERAS DE EXTERIOR Y DRIZA PARA LOS CENTROS GESTIONADOS POR LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | A78469434 - ANTONIO HERRAIZ S.A. | 1.043,02 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201904066 | 221/2019/00104 | SERVICIO DE REALIZACION DE EXAMENES DE SALUD PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | B64206535 - ASPY PREVENCION, S. L. | 14.999,00 € | 11/04/2019 | 7,50 |
| M201905767 | 221/2019/00114 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "JORNADAS FORMATIVAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA TRABAJADORES USUARIOS DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | B64206535 - ASPY PREVENCION, S. L. | 14.913,25 € | 11/06/2019 | 5,96 |
| M201904439 | 221/2019/00112 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "VIAJES EN AUTOCAR CON CONDUCTOR PARA DAR COBERTURA A LAS VISITAS DIDACTICAS INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO" | SERVICIOS | A78660396 - AUTOCARES CIUDAD LINEAL, S. L. | 9.900,00 € | 24/04/2019 | 8,13 |
| M201900083 | 221/2018/00461 | SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ALMACEN-18CDP2CM/1". | SERVICIOS | B28876829 - AUTOESCUELA LARA, S.L. | 14.391,00 € | 27/12/2018 | 12,00 |
| M201901653 | 221/2019/00019 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARTELEERIA PARA RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LA SEÑALIZACION ESTABLECIDA EN LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO | SUMINISTRO | B84237213 - BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 18.148,79 € | 07/02/2019 | 10,00 |
| M201904748 | 221/2019/00135 | SUMINISTRO: DE SOFTWARE EDUCATIVO ADOBE PHOTOSHOP CC PARA LOS CURSOS FOTOGRAFIA BASICA Y DE EVENTOS, CODIGO 19CFO296AE/1 Y PRODUCCION FOTOGRAFICA, CODIGO 19CDP230AE/1", DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SUMINISTRO | B83029439 - BECHLE DIRECT S.L. | 3.072,04 € | 16/05/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905730 | 221/2019/00187 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE JARDINERIA PARA LOS CURSOS "ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS Y JARDINES DEL CENTRO DE FORMACION VALLECAS VILLA" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | B83826396 - BRICO GARDEN MADRID SL | 1.476,20 € | 11/06/2019 | 0,16 |
| M201903250 | 221/2019/00002 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA PARA EL CURSO "JARDINERIA /CODIGO 18TFY144FRT/1)" | SERVICIOS | B83826396 - BRICO GARDEN MADRID SL | 2.050,95 € | 25/03/2019 | 0,16 |
| M201905638 | 221/2019/00185 | SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS PARA PERMITIR LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS TECNICOS E INFORMATICOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DE FORMACION DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A. | 11.403,65 € | 10/06/2019 | 0,33 |
| M201905360 | 221/2019/00182 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES FORMATIVAS "AMADEUS", CODIGOS 19CFO305AE/1 Y 19CFO305AE/2 DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | B84213222 - CENP NUEVAS PROFESIONES, S.R.L. | 7.200,00 € | 04/06/2019 | 6,83 |
| M201904741 | 221/2019/00134 | SERVICIO: " EJECUCION DE LA ACCION FORMATIVA "CFO SAP GESTION FINANCIERA"-19CFO0254AE/1", DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | A28714210 - COMERCIAL DISTRIBUCIONES EDITORIALES, S.A. | 10.890,00 € | 16/05/2019 | 6,00 |
| M201900076 | 221/2018/00466 | SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA LAS PRACTICAS EN EL TFYE "RESTAURACION QUINTA DEL BERRO-2017FRTP014" | SUMINISTRO | B28689495 - COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES S.L. | 72,96 € | 27/12/2018 | 0,16 |
| M201901632 | 221/2019/00001 | SUMINISTRO DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL TFYE SERVICIOS AUXILIARES DE ESTETICA-18TFY214AE/1, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 120,30 € | 30/01/2019 | 0,16 |
| M201905762 | 221/2019/00192 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE SUBVENCIONES" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | A63141170 - DÑALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION SA | 17.726,50 € | 17/06/2019 | 4,00 |
| M201903751 | 221/2019/00088 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE TONER Y COMPONENTES PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACION DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 4.024,00 € | 01/04/2019 | 0,16 |
| M201903749 | 221/2019/00087 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE TONER Y COMPONENTES PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS CENTROS DE FORMACION Y LA SEDE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 6.530,03 € | 01/04/2019 | 0,16 |
| M201904456 | 221/2019/00108 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 10 CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA EPSON AL-C300 DN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y REGIMEN INTERIOR, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 498,52 € | 30/04/2019 | 0,33 |
| M201903236 | 221/2019/00081 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 4.840,00 € | 25/03/2019 | 0,16 |
| M201902180 | 221/2019/00034 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA LA IMPRESORA EPSON AL-M300 DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA. | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 191,18 € | 22/02/2019 | 0,50 |
| M201903231 | 221/2019/00003 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE TONER PARA LA IMPRESORA EPSON AL M-300 | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 285,32 € | 25/03/2019 | 0,16 |
| M201903948 | 221/2019/00105 | SERVICIO DE CLASE MAGISTRAL "ALIÑA TU VIDA" PARA LAS MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER MUJER TALENTO VISIBLE 50+. | SERVICIOS | B86933058 - EL GORRION COLORADO, S.L. | 1.210,00 € | 11/04/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904322 | 221/2019/00126 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE "CATERING PARA EL DIA 9 DE MAYO DE 2019" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA JORNADA "RETOS DE FUTURO DE LOS PLANES DE EMPLEO DE BARRIO" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SERVICIOS | B80258379 - EL MIRADOR DE EL GOLOSO, S.L. | 2.790,00 € | 24/04/2019 | 0,03 |
| M201905844 | 221/2019/00189 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA JORNADA DE MOVILIDAD DE ALUMNOS DEL PROYECTO CREATIVE DE ERASMUS+" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | B80258379 - EL MIRADOR DE EL GOLOSO, S.L. | 2.673,75 € | 12/06/2019 | 0,16 |
| M201901648 | 221/2019/00016 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA JORNADA INFORMATIVA DEL PROYECTO "FAKE IT" DE ERASMUS + EN EL CFO. DE USERA | SERVICIOS | B80258379 - EL MIRADOR DE EL GOLOSO, S.L. | 390,90 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201904145 | 221/2019/00111 | REALIZACION DE UN ESTUDIO TECNICO QUE SE MATERIALICE EN UN INFORME QUE INCLUYA UN PLAN DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE GESTION DE FORMACION OCUPACIONAL" | SERVICIOS | B78970506 - ERNST Y YOUNG, S.L. | 17.278,80 € | 24/04/2019 | 3,00 |
| M201904099 | 221/2019/00110 | SERVICIO FORO DE CIUDADES POR EL EMPLEO | SERVICIOS | B85900652 - FORO SOCIEDAD Y GESTION PUBLICA, S.L. | 7.986,00 € | 12/04/2019 | 9,00 |
| M201905137 | 221/2019/00137 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE "FRUTA Y VERDURA" PARA LOS TALLERES 19CFO34FRT/1-"AYUDANTE DE COCINA" Y 19CFO321FRT/1-"AYUDANTE DE CAMARERO", DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SUMINISTRO | A79483590 - FRANCISCO MARTIN ABAD, S.A. | 306,95 € | 29/05/2019 | 2,26 |
| M201900105 | 221/2018/00467 | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS PRACTICAS EN EL TFYE "RESTAURACION QUINTA DEL BERRO-2017FRTP014". | SUMINISTRO | A78141546 - FRUITFER, S.A. | 1.413,37 € | 27/12/2018 | 0,16 |
| M201905095 | 221/2019/00150 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO PARA LA EJECUCION DE UN CURSO CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN" 19TFY2AE/1, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | G80468416 - FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION | 14.950,00 € | 24/05/2019 | 0,16 |
| M201903761 | 221/2019/00092 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL "SEMINARIO DE HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD, CODIGO 19SEM288AE/1" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SERVICIOS | G85640233 - FUNDACION PERSONAS Y EMPRESAS | 16.940,00 € | 03/04/2019 | 1,80 |
| M201903689 | 221/2019/00095 | CONTRATO MENOR DE IMPARTICION Y APOYO EN LA ORGANIZACION DE UN SEMINARIO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVES DEL TEATRO | SERVICIOS | G87716320 - FUNDACION TEATRO JOVEN | 6.800,00 € | 08/04/2019 | 0,03 |
| M201900100 | 221/2018/00472 | CONTRATO MENOR ANTICIPADO PARA 2019 DE SERVICIO DE IMPARTICION Y APOYO EN LA ORGANIZACION DE UN SEMINARIO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVES DEL TEATRO EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL. | SERVICIOS | G87716320 - FUNDACION TEATRO JOVEN | 6.800,00 € | 27/12/2018 | 2,00 |
| M201901823 | 221/2019/00022 | PONENCIA DE LA JORNADA INFORMATIVA DE DIFUSION DEL PROYECTO FAKE IT DE ERASMUS+ DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | G87716320 - FUNDACION TEATRO JOVEN | 217,80 € | 08/02/2019 | 0,03 |
| M201901924 | 221/2019/00035 | CONTRATO MENOR DEL SEGURO DEL ACCIDENTE Y ASISTENCIA SANITARIA PARA LOS ALUMNOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE EMPLEO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. | SERVICIOS | A28007268 - GENERALI ESPAÑA, S.A. | 10.076,63 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201903894 | 221/2019/00093 | SUMINISTRO DE MATERIAL PROFESIONAL DE PELUQUERIA PARA EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "PELUQUERI"- 19CDP204AE/1 | SUMINISTRO | 52368438Z - GERMAN LACARCEL TOYOS | 984,13 € | 05/04/2019 | 0,33 |
| M201903937 | 221/2019/00094 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ESTETICA PARA EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "CUIDADOS ESTETICOS DE MANOS Y PIES"- CODIGO 19CDP72AE/1 , DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | 52368438Z - GERMAN LACARCEL TOYOS | 2.291,86 € | 05/04/2019 | 0,33 |
| M201902496 | 221/2019/00046 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PROFESIONALES DE ESTETICA PARA EL CURSO "CUIDADOS ESTETICOS DE MANOS Y PIES", CODIGO 18CDP72AE/2 | SUMINISTRO | 52368438Z - GERMAN LACARCEL TOYOS | 2.291,86 € | 28/02/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905560 | 221/2019/00131 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE "REALIZACION, CREACION, DISEÑO Y MAQUETACION DE UN CURSO ONLINE SOBRE ACCESIBILIDAD, DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE FORMACION DENOMINADA MOODLE" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | A81777658 - ILUNION CAPITAL HUMANO ETT, S.A. | 18.113,70 € | 30/05/2019 | 3,00 |
| M201905600 | 221/2019/00183 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y USABILIDAD PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | A81673352 - ILUNION TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD, S.A. | 18.029,00 € | 04/06/2019 | 6,00 |
| M201904747 | 221/2019/00136 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE "LIBROS PARA LOS TALLERES 19TRE336AE/1 Y 19TRE336AE/2, MUJER TALENTO VISIBLE 50+", DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | B95437810 - INFOBIBLIOTECAS, S.L. | 562,40 € | 16/05/2019 | 0,16 |
| M201903955 | 221/2019/00103 | SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SUMINISTRO | B95437810 - INFOBIBLIOTECAS, S.L. | 302,96 € | 11/04/2019 | 0,16 |
| M201905093 | 221/2019/00149 | CONTRATO MENOR DE "SUMINISTRO DE LIBROS PARA VARIOS CURSOS DE INGLES DE LA PROGRAMACION MUNICIPAL 2019 DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SUMINISTRO | B95437810 - INFOBIBLIOTECAS, S.L. | 2.880,40 € | 24/05/2019 | 0,16 |
| M201904818 | 221/2019/00139 | SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTOS DE MEDIDAS DE EMERGENCIA, PLANOS "USTED ESTA AQUI", REALIZACION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA Y FORMACION TEORICA Y PRACTICA PARA EL PERSONASL DE LOS EDIFICIOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SERVICIOS | B86718269 - INGEHSEQ PROYECTOS DE INGENIRIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADOS, S.L. | 8.530,50 € | 17/05/2019 | 6,00 |
| M201905732 | 221/2019/00188 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA "JORNADA DE MOVILIDAD DE ALUMNOS "CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CREATIVE DEL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS+" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | B80813959 - INSTITUTO EUROPEO DI DESING, S.L. | 4.840,00 € | 12/06/2019 | 0,16 |
| M201903696 | 221/2019/00086 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE COACHING PARA MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE REINVENCIÓN DE EMPLEO "MUJER TALENTO VISIBLES 50+" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SERVICIOS | B84851468 - LIDERAZGO Y COACHING, S.L. | 18.143,95 € | 29/03/2019 | 2,00 |
| M201904411 | 221/2019/00127 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA "EL DISEÑO Y ELABORACION DE UN INFORME DE ACTIVIDAD DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID DEL AÑO 2018" | SERVICIOS | 51987368P - MARIA SANCHEZ SANZ | 4.840,00 € | 25/04/2019 | 0,50 |
| M201904129 | 221/2019/00109 | SUMINISTRO DE ORDENADOR 3D PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL, DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | SUMINISTRO | A66673575 - MEDIA MARKT-VALLECAS, S.A. | 1.935,00 € | 16/04/2019 | 0,16 |
| M201902490 | 221/2019/00045 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS PRACTICAS FORMATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS "OPERACIONES BASICAS DE COCINA" CODIGO 19CDP190AE/1 | SUMINISTRO | 02206043K - MIGUEL MARQUEZ BEJARANO | 2.378,15 € | 28/02/2019 | 5,00 |
| M201905085 | 221/2019/00148 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SUMINISTRO | A81867202 - NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN, S.A. | 15.224,22 € | 24/05/2019 | 2,00 |
| M201905726 | 221/2019/00165 | CONTRATO MENOR DE "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL ESTUDIO DE SONIDO DEL CENTRO DE FORMACION DE BARAJAS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SUMINISTRO | B81454332 - REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.L. | 1.815,00 € | 10/06/2019 | 0,66 |
| M201901625 | 221/2019/00004 | SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO EMISOR DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA DEL EMISOR SITUADO EN PLAZA DE CASTILLA 3-MADRID | SUMINISTRO | A81156614 - SERATEL TECHNOLOGY SAL | 2.256,65 € | 28/01/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903971 | 221/2019/00099 | CONTRATO MENOR DE MANTENIMIENTO DE LA CAFETERA Y FREIDORA DEL TFYE "RESTAURACION QUINTA DEL BERRO", CODIGO 2017FRTP014, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SERVICIOS | B85724839 - SERINSO SERVICIOS INTEGRALES | 986,69 € | 11/04/2019 | 0,16 |
| M201904782 | 221/2019/00157 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO PARA LA EMISION DE BOLETIN DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SERVICIOS | B09299447 - SERVITEC BURGOS, S.L. | 1.452,00 € | 21/05/2019 | 0,23 |
| M201905729 | 221/2019/00184 | CONTRATO MENOR DE "SERVICIO DE REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE MAQUINARIA EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL TALLER DE FORMACION Y EMPLEO "ACTIVIDADES AUXILIARES DE JARDINERIA"-CODIGO 19TFY272AE/1, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SERVICIOS | B83932244 - SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA, S.L.U. | 2.419,15 € | 14/06/2019 | 0,16 |
| M201905722 | 221/2019/00186 | CONTRATO MENOR DE "SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES DEL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL 19TFY5RT1 Y 19TFY5RT2 DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID" | SUMINISTRO | B83932244 - SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA, S.L.U. | 7.819,24 € | 12/06/2019 | 0,16 |
| M201904532 | 221/2019/00100 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE OBRA PARA VARIOS PROGRAMAS DE FORMACION DURANTE EL AÑO 2019, DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | SUMINISTRO | B78376126 - TRANSANC, S.L. | 3.630,00 € | 07/05/2019 | 6,56 |
| M201902967 | 221/2019/00062 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE OBRA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION. | SUMINISTRO | B78376126 - TRANSANC, S.L. | 5.929,00 € | 15/03/2019 | 8,33 |
| M201903888 | 221/2019/00096 | SUMINISTRO DE LOS DERECHOS DE USO DE UN PRODUCTO SOFTWARE DE RECLUTAMIENTO, CRIBADO Y EVALUACION DE PERFILES PARA PROCESOS DE SELECCION, OFERTAS Y CURSOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. | SERVICIOS | B87590428 - WASABIJOBS BUSINESS SOLUTIONS, S.L | 18.143,95 € | 03/04/2019 | 5,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|

AGENCIA DE ACTIVIDADES

DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|------------|------------|------|
| M201904340 | 220/2019/04994 | SUMINISTRO ESCALERA DE TRES PELDAÑOS | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 36,06 € | 07/05/2019 | 0,10 |
| M201905711 | 220/2019/06773 | SUMINISTRO VARIOS CONSUMIBLES INFORMATICOS | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 1.295,30 € | 19/06/2019 | 0,10 |
| M201903326 | 220/2019/02145 | ADQUISICION DE 2 MALETAS DE NEGOCIO CON RUEDAS | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 99,00 € | 25/03/2019 | 0,10 |
| M201903789 | 220/2019/04288 | SUMINISTRO PAPELETAS VOTO PROCESO ELECTORAL | SUMINISTRO | B81591026 - FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.L. | 607,20 € | 15/04/2019 | 0,16 |
| M201903476 | 220/2019/02620 | SUMINISTRO 100 FUNDAS SEMIRRIGIDAS HORIZONTALES Y LANYARD EN CINTA | SUMINISTRO | B83040600 - IMAGID LAB ONE, SLR | 249,26 € | 27/03/2019 | 0,33 |
| M201903329 | 220/2019/02131 | ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA DISPENSADOR AUTOMATICO DE TURNOS. | SUMINISTRO | B84213362 - SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. | 244,42 € | 14/03/2019 | 0,50 |
| M201903440 | 220/2019/04248 | SUMINISTRO SOBRES PROCESO ELECTORAL SINDICAL 2019. | SUMINISTRO | B87031472 - TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L. | 303,69 € | 05/04/2019 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

CONSEJERO DELEGADO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201905656 | EVS/2019/00043 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y ENSAYOS DE GEOTECNIA PARA PISTAS DEPORTIVAS Y MUROS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS EN LA PARCELA DE C/ DE LOS GANADOS DE SALOBRAL NUM 3 EN EL BARRIO DE BUTARQUE DISTRITO DE VILLAVERDE DE MADRID | SERVICIOS | B87002929 - ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA, S.L.L. | 2.447,83 € | 10/06/2019 | 0,16 |
| M201902749 | EVS/2019/00017 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INSTALACION DEPORTIVA EN EL BARRIO DE BUTARQUE | SERVICIOS | B39632948 - ADPREVEN S.L. | 1.960,20 € | 13/03/2019 | 3,00 |
| M201905652 | EVS/2019/00042 | REPARACION DE HUMEDADES EN GARAJE DE LA PROMOCION DENOMINADA SAN FCO JAVIER VII EN LA CALLE MONTES PIRINEOS 32 (MADRID) | OBRAS | B83128496 - AGRUPACION TECNICA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S.L. (ATICON) | 36.285,79 € | 10/06/2019 | 3,00 |
| M201903745 | EVS/2019/00022 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN TECNICO COMPETENTE PARA DESARROLLAR LAS TAREAS DE APROBACION DEL PLAN Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ÑADECUACION Y URBANIZACION DEL SOLAR PARA LA INSTALACION TEMPORAL DE ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS Ñ DISTRITO DE CARABANCHELÑ | SERVICIOS | 05380258Y - ALFONSO GARCIA-SINTAS GARCIA | 2.904,00 € | 01/04/2019 | 4,00 |
| M201903754 | EVS/2019/00024 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA CONFECCION DE UN DOCUMENTO CUYO ALCANCE PERMITA EL ANALISIS ESTRUCTURAL PREVIO CON ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO DE REPARACION DE LAS FISURAS EN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DAOIZ Y VELARDE Y LA DIRECCION DE LA OBRA DE REPARACION QUE SE PUEDA REALIZAR CON LOS FONDOS DISPONIBLES TRAS EL ACUERDO ALCANZADO CON LA CONSTRUCTORA FCC QUE REHABILITO EL POLIDEPORTIVO | SERVICIOS | 50290754N - ANTONIO DE MIGUEL REYES | 5.687,00 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201905927 | EVS/2019/00049 | INFORME PERICIAL EN LA PROMOCION SANCHINARRO V | SERVICIOS | B84129592 - AQUILIA ARQUITECTOS S.L.P. | 9.655,80 € | 24/06/2019 | 0,50 |
| M201904638 | EVS/2019/00031 | ELABORACION DE UN INFORME PERICIAL EN LA PROMOCION RESIDENCIAL LA PERLA R-10 SITA EN LA CALLE RUTILO 4,6,8,10 Y12, OLIGISTO 6,28,30,32,34,36 Y 38 Y PERIANA 47,49,51,Y 53 DE MADRIDÑ | SERVICIOS | B84837087 - AREA TECNICA 2006, S.L. | 11.525,25 € | 26/04/2019 | 0,83 |
| M201900620 | EVS/2019/00002 | SUMINISTRO DE INSTANCIAS AUTOCOPIATIVAS DIRECCION ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE VIVIENDA | SUMINISTRO | G80180953 - ASOCIACION DE GESTION DOCENTE Y CULTURAL | 2.060,46 € | 09/01/2019 | 0,33 |
| M201904392 | EVS/2019/00032 | EL OBJETO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACION DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCION ÑCERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO Y CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO TERMINADO DE LA PROMOCION ÑSICILIA IINÑDE MADRID. | SERVICIOS | B87352340 - AUREN CONSULTORES SP, S.L.P | 3.751,00 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201902495 | EVS/2019/00014 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO | SERVICIOS | B87719217 - AVERUM DESPACHO JURIDICO, S.L.P. | 3.630,00 € | 04/03/2019 | 12,00 |
| M201900125 | EVS/2018/00141 | SERVICIOS DE REALIZACION DE VIDEO DURACION 2-3 MINUTOS FORMATO FULL HD | SERVICIOS | E88043872 - BRIGHT LIGHTS C.B. | 2.299,00 € | 21/12/2018 | 0,33 |
| M201902742 | EVS/2019/00016 | DIFUSION DIGITAL SOBRE SERVICIOS DE EMVS | SERVICIOS | 51454656E - CARLOS ALBERTO AVILA ATANASIO (GACETIN MADRID) | 1.028,50 € | 08/03/2019 | 1,00 |
| M201905942 | EVS/2019/00050 | MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS CM 094/2018 "EL AGUILA ALCATEL P-14". | SERVICIOS | 05237093Q - CASIMIRO MASAGUER RODRIGUEZ | 3.371,74 € | 19/06/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903748 | EVS/2019/00023 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA COMPETENTE PARA DESARROLLAR LAS TAREAS CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS FINALES DE LAS INSTALACIONES EN LAS OBRAS DE ÑADECUACION Y URBANIZACION DEL SOLAR PARA LA INSTALACION TEMPORAL DE ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS EN CALLE CARONTE Ñ DISTRITO DE CARABANCHELÑ | SERVICIOS | A29021334 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 7.018,00 € | 02/04/2019 | 4,00 |
| M201903026 | EVS/2019/00021 | SUBSANACION EXPEDIENTE DENUNCIA LOCAL MERCADO DE SAN FERNANDO | OBRAS | B84020544 - CEPROSAN PROYECTOS SL | 1.544,94 € | 20/03/2019 | 0,50 |
| M201903769 | EVS/2019/00026 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA CONTRATACION DE UN TECNICO COMPETENTE PARA DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE LAS OBRAS DE ÑCONSTRUCCION DE UNA PISTA DEPORTIVA EN BUTAQUEÑ EN LA CALLE GANADOS DEL SALOBRAL NUM 3 EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE | SERVICIOS | A59545202 - CONTROL TECNICO Y PREVENCION DE RIESGOS, S.A. | 2.964,50 € | 10/04/2019 | 3,00 |
| M201905998 | EVS/2019/00030 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN LA AVENIDA DE FRANCISCO PI Y MARGALL 10-20, PROMOCION SANCHINARRO VIÑ | SERVICIOS | A59545202 - CONTROL TECNICO Y PREVENCION DE RIESGOS, S.A. | 6.037,90 € | 29/04/2019 | 12,00 |
| M201900124 | EVS/2018/00140 | SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA AULA DE FORMACION DE DISTRITO CENTRO | SUMINISTRO | B86912474 - DISEÑO DE OFICINAS OFFICE DECO, S.L. | 1.004,30 € | 28/12/2018 | 0,50 |
| M201904676 | EVS/2019/00036 | RENOVACION DE LA CONTRATACION DEL ACCESO A BASES DE DATOS Y A LA SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES | SERVICIOS | A81962201 - EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 16.149,99 € | 09/05/2019 | 12,00 |
| M201902366 | EVS/2019/00011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFOLEX | SERVICIOS | A81962201 - EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 9.465,16 € | 26/02/2019 | 0,06 |
| M201905684 | EVS/2019/00045 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO | SERVICIOS | 05616462T - EMILIO TESTA TORIBIO | 1.452,00 € | 11/06/2019 | 12,00 |
| M201902713 | EVS/2019/00012 | RETRANSMISION SORTEO ADJUDICACION VIVIENDAS | SERVICIOS | B86230935 - ENETRES MEDIA SOLUTIONS, S.L. | 1.202,74 € | 05/03/2019 | 0,03 |
| M201901615 | EVS/2019/00006 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FISCAL | SERVICIOS | B28266526 - ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P. | 6.655,00 € | 04/02/2019 | 4,00 |
| M201900123 | EVS/2018/00139 | ADQUISICION TARJETAS Y LECTORES FNMT | SUMINISTRO | Q2826004J - FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | 3.141,00 € | 20/12/2018 | 0,33 |
| M201902854 | EVS/2019/00018 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE PARCELA 2.70 DE VALLECAS | SERVICIOS | A28423853 - FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S. A. | 1.112,87 € | 08/03/2019 | 0,70 |
| M201905850 | EVS/2019/00048 | ADECUACION LOCAL PLANTA BAJA C/ALBINO HERNANDEZ LAZARO 15, POR ENCARGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE | OBRAS | B28534063 - G.D.E. CONTRUCCIONES, S.L. | 38.858,11 € | 20/06/2019 | 1,00 |
| M201902956 | EVS/2019/00020 | SUMINISTROS DE ADQUISICION BASES DE DATOS PRECIOS CENTRO | SUMINISTRO | B19264787 - GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA S.L.U. | 215,00 € | 21/03/2019 | 0,23 |
| M201901280 | EVS/2019/00003 | OBRAS PARA LOS ACCESOS Y VALLADOS DE LOS MODULOS PREFABRICADOS PC 4647-96 DEL APD 13/5 DEL DISTRITO DE VALLECAS | OBRAS | B84343391 - GRUAS TOÑIN S.L. | 46.948,00 € | 18/01/2019 | 0,66 |
| M201902352 | EVS/2019/00008 | CATERING JORNADA EMVS EXPLICACION NUEVO PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DE VIVIENDA 1 DE FEBRERO DE 2019 | SERVICIOS | 53464291D - GUILLERMO PORTERO RUIS | 1.496,00 € | 31/01/2019 | 0,03 |
| M201902368 | EVS/2019/00009 | TRADUCCION JURADA DE UN DOCUMENTO DEL ESPAÑOL AL HOLANDES | SERVICIOS | B63391445 - IBIDEM GROUP, S.L | 85,57 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201902714 | EVS/2019/00013 | CONSULTORIA ARQUITECTURA DESARROLLO SOFTWARE | SERVICIOS | 50738058N - IGNACIO SALAZAR CALLE | 17.666,00 € | 04/03/2019 | 6,00 |
| M201904961 | EVS/2019/00039 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACION EN GARAJE DE LA PROMOCION DENOMINADA SAN FCO JAVIER VII EN LA CALLE MONTES PIRINEOS 32 | SERVICIOS | B83665513 - INCOPE CONSULTORES; S.L. | 1.089,00 € | 29/05/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900047 | EVS/2018/00136 | OBRAS PARA LA REPARACION DE LOS ACCESOS Y PORTALES DE LA PROMOCION PRADOLONGO II SITUADA EN LA CALLE DOCTOR TOLOSA LATOUR, PORTALES 5 AL 25 | OBRAS | B79928438 - INGENIERIA ELECTRICA CODEPA, S.L. | 48.174,63 € | 04/12/2018 | 2,00 |
| M201904684 | EVS/2019/00037 | CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS FINALES DE LAS INSTALACIONES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION PARA LA 2 FASE EN LA COLONIA LOS OLIVOS | SERVICIOS | B88071915 - INSTITUTO TECNICO DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCION, S.L. | 13.826,38 € | 13/05/2019 | 6,00 |
| M201905625 | EVS/2019/00040 | CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DEL ESPACIO EXTERIOR DEL COLEGIO SANTA MARTA DE BABIO, DISTRITO DE SAN BLAS (MADRID) | SERVICIOS | A28184661 - INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 6.001,60 € | 30/05/2019 | 7,00 |
| M201902519 | EVS/2019/00010 | REPORTAJE FOTOGRAFICO PROMOCIONES DE VIVIENDA DE EMVS | SERVICIOS | 50435593C - JESUS DE LUCAS TRUJILLO | 4.840,00 € | 22/02/2019 | 4,00 |
| M201903767 | EVS/2019/00025 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ELABORACION DE UN INFORME PERICIAL EN LA PROMOCION VALLECAS ENSANCHE 51, EN LA CALLE ENSANCHE DE VALLECAS 47-49 | SERVICIOS | 51614642C - JOSE FELIX MARIA FERNANDEZ | 6.957,50 € | 27/03/2019 | 0,83 |
| M201902354 | EVS/2019/00007 | SERVICIOS DE UN INGENIERO PARA LA DIRECCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS DE LA COLONIA SAN FCO. JAVIER Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES | SERVICIOS | 00417900J - JUAN FRANCISCO FERNANDEZ GONZALO | 17.787,00 € | 11/02/2019 | 7,00 |
| M201904688 | EVS/2019/00038 | PLAN Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION PARA LA 2 FASE EN LA COLONIA LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO LATINA, MADRID | SERVICIOS | 00394031H - JUAN LUIS MARIN SANCHEZ | 3.823,60 € | 13/05/2019 | 6,00 |
| M201905650 | EVS/2019/00041 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO GEOTECNICO EN LAS PROMOCIONES LA ROSILLA 01- LA ROSILLA 02 Y LA ROSILLA 03. | SERVICIOS | B85805497 - MAC INGEO, S. L. | 18.081,94 € | 07/06/2019 | 1,00 |
| M201903862 | EVS/2019/00027 | SERVICIOS SOPORTE PREMIER DE MICROSOFT | SERVICIOS | B78603495 - MICROSOFT IBERICA, S.R.L. | 18.119,75 € | 09/04/2019 | 12,00 |
| M201904339 | EVS/2019/00033 | CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACION DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EN LAS PARCELAS M41B, M39A, M39B, M30A Y M30D DEL UZI 02.01 DESARROLLO DEL ESTE-EL CAÑAVERAL, EN EL DISTRITO DE VICALVARO DE MADRID. | SERVICIOS | B86872579 - NAHU TOPOGRAFIA GLOBAL, S.L. | 2.722,50 € | 16/04/2019 | 1,00 |
| M201905668 | EVS/2019/00044 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA MI-1.2 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCION, CALLE ALIGUSTRE 53 Y CALLE TORRES 8 | SERVICIOS | F20025318 - ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA | 3.400,29 € | 10/06/2019 | 12,00 |
| M201901523 | EVS/2019/00005 | SUMINISTROS LICENCIAS PREZI | SUMINISTRO | EU826023214 - PREZI INC | 1.800,00 € | 31/01/2019 | 0,23 |
| M201900043 | EVS/2018/00133 | SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL INFORME DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL C.E.I.P. ANTONIO MORALES ROSALES, EN EL DISTRITO CENTRO, BARRIO DE LAVAPIES | SERVICIOS | 07494623G - ROBERTO CARBALLEIRA ALVAREZ | 12.705,00 € | 03/12/2018 | 1,00 |
| M201904925 | EVS/2019/00028 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA COMPETENTE PARA DESARROLLAR LAS TAREAS DE APROBACION DEL PLAN Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADECUACION DEL ESPACIO EXTERIOR DEL COLEGIO SANTA MARTA DE BABIO, DISTRITO DE SAN BLAS (MADRID). | SERVICIOS | B86831419 - ROMBOTRES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. | 2.152,83 € | 24/05/2019 | 7,00 |
| M201902517 | EVS/2019/00015 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL CALCULO Y LA DEFINICION DE INSTALACIONES PARA LAS OBRAS DE CONSERVACION Y PUESTA EN USO DEL EDIFICIO B DEL RECINTO SANTA MARTA DE BABIO EN EL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS EN MADRID | SERVICIOS | B74342817 - RUNITEK INGENIEROS SLP | 3.627,58 € | 05/03/2019 | 0,33 |
| M201900615 | EVS/2019/00001 | SERVICIOS MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP | SERVICIOS | A58379629 - SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S. A. | 15.699,19 € | 18/01/2019 | 0,40 |
| M201901630 | EVS/2019/00004 | SUMINISTROS LICENCIAS AUTODESK | SUMINISTRO | B86961877 - SEYS CAD SYSTEMS, S.L. | 9.168,53 € | 19/02/2019 | 11,26 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201904347 | EVS/2019/00029 | AMPLIACION DE DIVERSOS PUESTOS DE TRABAJO (ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS) EN DIFERENTES PLANTAS DE LA EMVS | SERVICIOS | A81863532 - SOPORTE DE INSTALACIONES, S.A. | 2.044,63 € | 26/04/2019 | 0,23 |
| M201904349 | EVS/2019/00034 | ADQUISICION DE 32 TERMINALES MOVILES PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y JEFATURAS DE LA EMVS. | SUMINISTRO | B84421783 - TEAM EQUIPALIA, S.A.U. | 14.899,17 € | 26/04/2019 | 0,50 |
| M201904680 | EVS/2019/00035 | ADQUISICION 3 TABLETS HP ELITE X2 1013 G3 | SUMINISTRO | A79054748 - TECNICOS ASOCIADOS INFORMATICA, S.A.U. | 5.690,79 € | 09/05/2019 | 0,16 |
| M201905687 | EVS/2019/00046 | SUMINISTRO LICENCIA BACKUP EXEC OPT LIBRARY | SUMINISTRO | A79054748 - TECNICOS ASOCIADOS INFORMATICA, S.A.U. | 462,05 € | 12/06/2019 | 0,33 |
| M201902853 | EVS/2019/00019 | SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE 2 TABLETS HP ELITE X2 1013 G3 | SUMINISTRO | A79054748 - TECNICOS ASOCIADOS INFORMATICA, S.A.U. | 3.309,37 € | 13/03/2019 | 0,06 |
| M201905849 | EVS/2019/00047 | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO SITO EN LA PARCELA 37B DEL SECTOR V DE CAÑADA REAL | SERVICIOS | B86131406 - UZIPEN SLU | 542,15 € | 17/06/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. | | | | | | | |
| CONSEJERO DELEGADO | | | | | | | |
| M201901031 | MDC/2018/01525 | PUNTO DE INTERCAMBIO DE JUGUETES "JUGUETES QUE SE MUEVEN" EN CONDE DUQUE. NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G79963237 - ACCEM | 16.274,50 € | 27/11/2018 | 0,40 |
| M201900845 | MDC/2018/01321 | PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS (D&O), PARA MADRID DESTINO | SERVICIOS | W01862061 - AIG EUROPE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 12.313,40 € | 12/12/2018 | 12,00 |
| M201903785 | MDC/2019/00778 | SERVICIO DE DISEÑO DEL SONIDO DEL EVENTO OPERACION LEGAZPIX | SERVICIOS | 50862043G - ALEX CASTRO GONZALEZ | 363,00 € | 01/03/2019 | 0,03 |
| M201904487 | MDC/2019/00043 | PRODUCCION Y ENVIO DE CENICEROS SOSTENIBLES PARA LA REDUCCION DE RESIDUOS EN ACTIVIDAD DE SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B62604806 - AMTEVO MEDIOAMBIENTE S.L. | 1.203,95 € | 25/04/2019 | 0,43 |
| M201901101 | MDC/2018/01542 | SERVICIO DE SERVICIO DE SUBTITULADO EN DIRECTO CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B86324258 - APTENT SOLUCIONES, S.L. | 1.802,90 € | 28/12/2018 | 0,06 |
| M201903488 | MDC/2019/00030 | SERVICIO DE DISEÑO DEL ICONO DE ACCESIBILIDAD DE VIBRACION CON EL FIN DE INFORMAR Y DISTINGUIR EN LOS PROGRAMAS DE MANO Y EN LAS DISTINTAS WEBS LAS ACTIVIDADES ACCESIBLES A TRAVES DE LA TECNOLOGIA DE VIBRACION. | SERVICIOS | B86324258 - APTENT SOLUCIONES, S.L. | 302,50 € | 27/03/2019 | 0,33 |
| M201903787 | MDC/2019/00779 | SERVICIO DE IMPRESION DE MAPA ARTISTICO | SERVICIOS | B80786718 - ARTES GRAFICAS DINCOLOR, S.L. | 974,05 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201902613 | MDC/2019/00169 | SERVICIO PROYECTO "TALLERES DE PATRIMONIO GRAFICO Y MEMORIA COMERCIAL" | SERVICIOS | G84420470 - ASOCIACION BASURAMA | 3.630,00 € | 26/02/2019 | 0,53 |
| M201901099 | MDC/2018/01541 | CONTRATO DE ALQUILER DE CABINA INSONORIZADA PARA LA REALIZACION DE LA AUDIODESCRIPCION EN DIRECTO PARA CABALGATA 2019 | SUMINISTRO | B78247665 - ASOCIACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES, S.L. | 574,75 € | 28/12/2018 | 0,50 |
| M201901107 | MDC/2018/01517 | CONTRATO PARA LA FORMACION Y CREACION COLECTIVA EN TEATRO DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES EN TEATRO FERNAN GOMEZ | SERVICIOS | G05244785 - ASOCIACION MOVEARTE PARA TODOS | 4.658,50 € | 28/11/2018 | 7,00 |
| M201901108 | MDC/2018/01518 | PROGRAMA DE TEATRO INCLUSIVO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN TEATRO FERNAN GOMEZ | SERVICIOS | G05244785 - ASOCIACION MOVEARTE PARA TODOS | 5.275,60 € | 28/11/2018 | 7,00 |
| M201904767 | MDC/2019/00047 | ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL "EL RECICLAVEL" EN LA PRADERA DE SAN ISIDRO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CULTURAL DE SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G65331415 - ASOCIACION PROARTSO | 8.857,20 € | 17/04/2019 | 0,10 |
| M201901298 | MDC/2018/01528 | CHAPAS CAMPAÑA NO ES NO PARA RAMADAN 2018 | SUMINISTRO | B82440041 - BLUR EDICIONES, SL | 476,74 € | 07/06/2018 | 0,13 |
| M201900965 | MDC/2018/01508 | PRODUCCION ECOCHAPAS "CUANDO RECICLO YO ACIERTO" PARA ACTIVIDADES NAVIDAD Y NAVIDEÑA 2018 | SUMINISTRO | DE163449708 - CHAPAS-CHAPAS.ES/ TONTOPF E.K, | 1.109,18 € | 20/11/2018 | 0,16 |
| M201905890 | MDC/2019/00026 | SUMINISTRO DE GALLETAS DE CAMPAÑA MUNICIPAL "BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS" EN CARNAVAL | SUMINISTRO | E88247077 - COMO EN CASA | 495,00 € | 25/02/2019 | 0,10 |
| M201900955 | MDC/2018/01513 | SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIGNOS ACTIVIDADES LA NAVIDEÑA, FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B87333563 - COMUNICADOS EN LENGUA DE SIGNOS | 3.206,50 € | 07/12/2018 | 0,33 |
| M201901075 | MDC/2018/01537 | SERVICIO INTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS ACTIVIDADES VERANOS DE LA VILLA 2018 | SERVICIOS | B87333563 - COMUNICADOS EN LENGUA DE SIGNOS | 995,23 € | 28/06/2018 | 0,63 |
| M201900975 | MDC/2018/01519 | SERVICIO INTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS PARA PROGRAMA PILOTO DE RADIO MISTERICA SECRETA ACCESIBLE EN M21 | SERVICIOS | B87333563 - COMUNICADOS EN LENGUA DE SIGNOS | 3.509,00 € | 07/08/2018 | 2,00 |
| M201901069 | MDC/2018/01527 | SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIGNOS Y SUBTITULADO DE VIDEOS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B87333563 - COMUNICADOS EN LENGUA DE SIGNOS | 2.420,00 € | 28/11/2018 | 0,16 |
| M201901070 | MDC/2018/01531 | SERVICIO INTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS ACTIVIDADES SAN ISIDRO 2018 | SERVICIOS | B87333563 - COMUNICADOS EN LENGUA DE SIGNOS | 2.274,80 € | 26/04/2018 | 0,53 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900947 | MDC/2018/01507 | SERVICIO AYUDA EN PRODUCCION SUBDIRECCION INNOVACION EN LA NAVIDEÑA, FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | F90306903 - COOP ART SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.COOP AND. | 786,50 € | 07/12/2018 | 0,33 |
| M201900948 | MDC/2018/01521 | SERVICIO AYUDANTE PRODUCCION ACTIVIDADES INNOVACION EN CAMPAÑA NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | F90306903 - COOP ART SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.COOP AND. | 1.512,50 € | 16/12/2018 | 0,50 |
| M201905874 | MDC/2019/00021 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTIDIVA EN LA CAMPAÑA "AÑO NUEVO CHINO 2019" | SERVICIOS | 05277477N - DAVID OJEDA ABOLAFIA | 990,00 € | 29/01/2019 | 0,06 |
| M201905888 | MDC/2019/00023 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL LA ACTIVIDAD DE VIDEO MAPPING IV CENTENARIO 2019 | SERVICIOS | 05277477N - DAVID OJEDA ABOLAFIA | 2.035,00 € | 11/02/2019 | 0,13 |
| M201900946 | MDC/2018/01520 | SERVICIO ACCESIBILIDAD CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL E INTELECTUAL ACTIVIDADES CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | 05277477N - DAVID OJEDA ABOLAFIA | 15.427,50 € | 18/12/2018 | 0,53 |
| M201901093 | MDC/2018/01538 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL E INTELECTUAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE VERANOS DE LA VILLA 2018 | SERVICIOS | 05277477N - DAVID OJEDA ABOLAFIA | 7.744,00 € | 28/06/2018 | 0,73 |
| M201903799 | MDC/2019/00793 | SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR Y CERTIFICACIONES ELECTRICAS CORRESPONDIENTES | SERVICIOS | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 1.657,70 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201902184 | MDC/2018/02571 | ASESORIA TECNICA EXPERTA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, CONCEPTUALIZACION DE PLIEGO TECNICO Y SELECCION DE CANDIDATURAS PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE EL DIAGNOSTICO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MADRID DESTINO. CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A. | SERVICIOS | 02649210R - EVA PARDO HERRASTI | 907,50 € | 04/01/2018 | 1,00 |
| M201905886 | MDC/2019/00018 | SERVICIO DE PRODUCCION DE MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: IMANES "BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS" EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | A79476941 - ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION, S. A. | 1.050,28 € | 29/01/2019 | 0,06 |
| M201901079 | MDC/2018/01535 | SUMINISTRO CHAPAS CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA DE GENERO EN VERANOS DE LA VILLA 2018 | SUMINISTRO | A79476941 - ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION, S. A. | 1.608,09 € | 09/07/2018 | 1,96 |
| M201904866 | MDC/2019/01190 | SUMINISTRO DE MOQUETA NECESARIA PARA EL MONTAJE DEL PROYECTO UN CINE ARDE. | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 278,30 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201904865 | MDC/2019/01189 | SERVICIO DE CATERING PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO EL MURO EL DIA 24 DE MAYO EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 50731034A - IVAN ARPON BELLOSO (MUR) | 660,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201900952 | MDC/2018/01510 | CUENTACUENTOS INCLUSIVOS LOS FABULOSOS ANIMALS EN LA NAVIDEÑA, FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 75779614L - JERONIMO JUAN OGALLA CARRERA | 544,50 € | 27/11/2018 | 0,03 |
| M201901106 | MDC/2018/01526 | PRODUCCION DE VIDEO DE SENSIBILIZACION PARA LA DIFUSION E INCLUSION LABORAL MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | F87100301 - LA GRAN AVENTURA SOC. COOP. MAD. | 8.070,70 € | 13/12/2018 | 0,70 |
| M201901021 | MDC/2018/01514 | TALLER DE MIOGAS PARA COLEGIO: EL CICLO DE LOS MATERIALES, USO DE DIGESTORES PARA RECICLAR RESTOS ORGANICOS Y REUTILIZACION DE MATERIALES PARA CONSTRUIR UN MINIHUERTO. LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | G88234067 - LUCIA SUAREZ BONET | 580,20 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201906041 | MCD/2019/00035 | ACTUACION MUSICAL INFANTIL DE LA AGRUPACION VIBRA-TO EN EL MARCO DEL FESTIVAL LAS NOCHES DE RAMADAN 2019 | SERVICIOS | 53275354V - MIGUEL GUINEA DIAZ | 1.427,80 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201900993 | MDC/2018/01509 | CONCIERTO DIDACTICO INCLUSIVO CON INSTRUMENTOS NO CONVENCIONALES VIBRATO NAVIDEÑA 2018 | SERVICIOS | 53275354V - MIGUEL GUINEA DIAZ | 1.427,80 € | 19/11/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902590 | MDC/2019/00149 | SERVICIO SUMINISTRO MATERIAL ILUMINACION E IMAGEN ESPECTACULOS DE CARAMUXO: "ELA", "LAS HABICHUELAS MAGICAS", Y "IFEQ!" | SUMINISTRO | B83607150 - MIZU SHOBAI, S.L. | 1.444,98 € | 26/02/2019 | 0,13 |
| M201900967 | MDC/2018/01512 | SERVICIO INFORMADORAS CAMPAÑA LIBERTAD PARA JUGAR EN LA NAVIDEÑA, FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 1.724,25 € | 21/11/2018 | 0,30 |
| M201901652 | MDC/2019/00019 | INFORMADORAS AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 1.026,08 € | 24/01/2019 | 2,00 |
| M201900969 | MDC/2018/01522 | SERVICIO INFORMADORAS LIBERTAD PARA JUGAR Y BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS CAMPAÑA NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 5.457,10 € | 16/12/2018 | 0,53 |
| M201901067 | MDC/2018/01529 | INFORMADORAS PUNTO VIOLETA RAMADAN | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 665,50 € | 07/06/2018 | 0,10 |
| M201901072 | MDC/2018/01536 | INFORMADORAS PUNTO VIOLETA VERANOS DE LA VILLA 2018 | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 1.869,45 € | 02/07/2018 | 1,96 |
| M201902182 | MDC/2018/02569 | AZAFATAS INFORMADORAS AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 1.026,08 € | 02/02/2018 | 0,06 |
| M201901004 | MDC/2018/01511 | IMPRESION FOLLETOS GUIA RECICLAJE INFANTIL CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE PARA NAVIDEÑA | SUMINISTRO | B80178163 - NATURPRINT S.L. | 1.843,12 € | 16/11/2018 | 0,50 |
| M201900951 | MDC/2018/01502 | SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA REDACCION PPT DIAGNOSTICO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTROS CULTURALES MADRID DESTINO | SERVICIOS | 52863438P - PALOMA MUÑOZ RUIZ | 968,00 € | 12/03/2018 | 2,50 |
| M201901057 | MDC/2018/01516 | SERVICIO ESTUDIO ACCESIBILIDAD PUNTOS DE INTERES TURISTICO MADRID DESTINO | SERVICIOS | 52863438P - PALOMA MUÑOZ RUIZ | 16.940,00 € | 10/08/2018 | 4,60 |
| M201901094 | MDC/2018/01539 | SERVICIO DE DISEÑO, VALIDACION Y MAQUETADO DEL PROGRAMA DE MANO ADAPTADO A LECTURA FACIL Y PICTOGRAMAS PARA LA ACTIVIDAD AKRAM KHAN DENTRO DE LA CAMPAÑA DE VERANOS DE LA VILLA 2018 | SERVICIOS | G28729853 - PLENA INCLUSION MADRID | 1.271,11 € | 03/07/2018 | 0,13 |
| M201902177 | MDC/2018/02568 | DIAGNOSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | SERVICIOS | B85893493 - PRYSMA CONSULTORIA Y TECNOLOGIA, S.L.U | 9.559,00 € | 04/01/2018 | 4,00 |
| M201904244 | MDC/2019/00042 | SERVICIO DE GUARDA/ALMACENAJE DE LOS PANELES DE DIBOND Y ESTRUCTURAS DE LAS ANTIGUAS CARROZAS DE REYES MAGOS PROPIEDAD DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 1.270,50 € | 18/01/2019 | 5,00 |
| M201905878 | MDC/2019/00022 | SERVICIO DE LSE PARA LA ACTIVIDAD DE VIDEO MAPPING IV CENTENARIO 2019 | SERVICIOS | B84632983 - SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS SL | 134,75 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201901073 | MDM/2018/01533 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS SORDAS Y/O CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL TEATRO DE TITERES 2018. | SERVICIOS | B84632983 - SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS SL | 220,00 € | 19/12/2018 | 0,16 |
| M201901097 | MDC/2018/01523 | SERVICIO ACCESIBILIDAD CONTENIDOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ACTIVIDADES NAVIDAD Y CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B84632983 - SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS SL | 4.278,56 € | 20/12/2018 | 0,50 |
| M201901096 | MDC/2018/01540 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS SORDAS Y/O CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL FESTIVAL DE JAZZ 2018. | SERVICIOS | B84632983 - SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS SL | 8.276,40 € | 25/10/2018 | 0,83 |
| M201903061 | MDC/2019/00024 | INFORMADORAS CARNAVAL | SERVICIOS | B85873859 - SOPORTE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL S.L.N.E. | 556,60 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201905699 | MDC/2019/00032 | REPRESENTACION DE OBRA DE TITERES IMAGINA, DE LA COMPAÑIA TEATRAL LA TARTANA, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION DE NOCHES DE RAMADAN 2019. | SERVICIOS | B82909094 - TEATRO LA TARTANA, S.L. | 968,00 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201900923 | MDC/2018/01504 | SERVICIO PARA LA CONCILIACION DIA SIN COLE EN TEATRO FERNAN GOMEZ NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B82909094 - TEATRO LA TARTANA, S.L. | 4.840,00 € | 07/12/2018 | 0,06 |
| M201901332 | MDC/2018/01834 | COMPRA DE EQUIPOS DE VIBRACION PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS Y/O CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A LOS CONTENIDOS SONOROS Y MUSICALES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS ESPACIOS Y CAMPAÑAS GESTIONADOS POR MADRID DESTINO. | SUMINISTRO | 804406957 - TIMMPI, SARL | 3.806,55 € | 12/11/2018 | 0,63 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| M201901087 | MDC/2018/01532 | SERVICIO DE ADAPTACION DE VIDEO SENSIBILIZACION DE ACCESIBILIDAD PARA REDES SOCIALES POSTERIOR A CAMPAÑA DE SAN ISIDRO 2018. | SERVICIOS | Q2818029G - UNIVERSIDAD CARLOS III | 208,73 € | 23/05/2018 | 0,03 |
| M201901076 | MDC/2018/01534 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL E INTELLECTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE TEATRO DE TITERES 2018 | SERVICIOS | Q2818029G - UNIVERSIDAD CARLOS III | 2.690,47 € | 27/11/2018 | 0,56 |
| M201900939 | MDC/2018/01506 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL O INTELLECTUAL ACTIVIDADES LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | Q2818029G - UNIVERSIDAD CARLOS III | 847,00 € | 07/12/2018 | 0,33 |
| M201900934 | MDC/2018/01524 | SERVICIO ACCESIBILIDAD CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (PROGRAMAS DE MANO EN BRAILLE) ACTIVIDADES CAMPAÑA NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | Q2818029G - UNIVERSIDAD CARLOS III | 1.854,14 € | 11/12/2018 | 0,53 |
| M201901081 | MDC/2018/01530 | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL E INTELLECTUAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE SAN ISIDRO 2018. | SERVICIOS | Q2818029G - UNIVERSIDAD CARLOS III | 4.690,25 € | 03/05/2018 | 0,26 |
| M201900959 | MDC/2018/01515 | CUENTACUENTOS "VALEROSAS" EN LA NAVIDEÑA, FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | X413417Q - VICTORIA SIEDLECKI | 786,50 € | 27/11/2018 | 0,03 |

DIRECCION DE COMUNICACION

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|---|-------------|------------|-------|
| M201901452 | MDC/2018/01976 | ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA "MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS" DE 30 MINUTOS DEDICADO A LA ESCENA TEATRAL MADRILEÑA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | B87198958 - 54 TELEVISION MEDIA PRODUCTIONS, S.L. | 3.267,00 € | 14/09/2018 | 4,00 |
| M201902767 | MDC/2019/00286 | SERVICIOS DE REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION PROPIA | SERVICIOS | B87198958 - 54 TELEVISION MEDIA PRODUCTIONS, S.L. | 5.566,00 € | 14/01/2019 | 11,60 |
| M201903177 | MDC/2019/00439 | SERVICIOS DE REDACCION Y CREACION DE CONTENIDOS WEB ANC19 | SERVICIOS | B87578027 - ABARCADURA, S.L. | 1.089,68 € | 18/01/2019 | 0,63 |
| M201905424 | MDC/2019/01407 | SEGUNDO OPERADOR DE CAMARA | SERVICIOS | 70250370K - ADEI EDER PALACIOS | 16.940,00 € | 05/03/2019 | 3,00 |
| M201900291 | MDC/2018/00995 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A OCIO FOMENTE LA PARTICIPACION Y COHESION CIUDADANA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 44228785S - ALBA GARCIA ALDERETE | 4.499,97 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201902769 | MDC/2109/00287 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA SOBRE OCIO FOMENTE LA PARTICIPACION Y COHESION CIUDADANA | SERVICIOS | 44228785S - ALBA GARCIA ALDERETE | 13.915,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201900282 | MDC/2018/00987 | ENCARGO DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y ELABORACION DEL GUION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION PROPIA "MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS" PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 47231286G - ALBERTO CAÑAS MOLINA | 6.534,00 € | 13/09/2018 | 4,00 |
| M201905426 | MDC/2019/01408 | MUSICA VIDE DE FLAMENCO 2019 | SERVICIOS | 78545563B - ALEJANDRO ACOSTA MORALES | 3.630,00 € | 04/04/2019 | 1,00 |
| M201905561 | MDC/2019/00057 | DISEÑO ADAPTACION Y ETALONAJE VIDEO DE CULTURA | SERVICIOS | 01948398E - ALEXEI KRIVOSHEEV MARSHALOV | 5.747,50 € | 11/01/2019 | 1,00 |
| M201900286 | MDC/2018/00991 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA CENTRADO TANTO EN LA CULTURA, COMO EN LOS PROCESOS DE LAS DINAMICAS DE PRODUCCION PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 44757239K - ALVARO VICENTE PAVIA | 3.267,00 € | 04/09/2018 | 4,33 |
| M201904418 | MDC/2019/00989 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26. 2 PAGINAS. SECCION DEPORTES | SERVICIOS | 51454369B - ANA BUSTELO GARCIA | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,10 |
| M201904829 | MDC/2019/01159 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26 SECCION DEPORTES | SERVICIOS | 51454369B - ANA BUSTELO GARCIA | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,10 |
| M201904832 | MDC/2019/01162 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 CENTROS CULTURALES | SERVICIOS | 71516782F - ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAGADAN | 250,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201904216 | MDC/2018/02607 | SERVICIO ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAZINE" PAGINA CENTROS CULTURALES NUM 22 | SERVICIOS | 77813863X - ANA MARIA VAZQUEZ JAREN | 250,00 € | 18/12/2018 | 11,20 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904230 | MDC/2018/02616 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" UN MAXIMO DE TRES ILUSTRACIONES UNA PAGINA. UN MAXIMO DE 6 PAGINAS COMPLETAS DISEÑO PROMO | SERVICIOS | 34819521M - ANA PILAR GALVAÑ QUILES | 3.550,00 € | 28/12/2018 | 11,10 |
| M201900283 | MDC/2018/00988 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A BENEFICIARIOS TARJETA JOBO PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 06288573M - ANGEL ARANDA RUIZ | 4.049,99 € | 17/09/2018 | 4,00 |
| M201902774 | MDC/2019/00292 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 06288573M - ANGEL ARANDA RUIZ | 10.349,98 € | 11/01/2019 | 11,66 |
| M201901339 | MDC/2018/01841 | DESARROLLO DEL DISEÑO GRAFICO PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA Y RELANZAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA EMISORA ESCUELA M21 RADIO. | SERVICIOS | B87515573 - APERITIF & OTHER LITTLE THINGS S.L. | 8.869,30 € | 12/12/2018 | 0,66 |
| M201906012 | MDC/2019/01798 | DIGITALIZACION CINTAS DE VIDEO | SERVICIOS | E86891736 - ARABEL MEDIA C.B. | 1.089,00 € | 22/05/2019 | 1,00 |
| M201905428 | MDC/2019/01410 | FOTOS EVENTOS Y CONCIERTOS | SERVICIOS | 50729416H - ARANZAZU PEREIRA AZCARAY | 3.630,00 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201905974 | MDC/2019/01635 | ENCARGO DE ILUSTRACION A FERNANDO VICENTE SANCHEZ PARA SU PUBLICACION EN LA REVISTA M21MAGAZINE | SERVICIOS | B80530165 - ARTE ACRILICO, S.L. | 605,00 € | 07/06/2019 | 6,80 |
| M201901498 | MDC/2018/02001 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 18, TEMATICA "DEPORTES EN MADRID". | SERVICIOS | B80530165 - ARTE ACRILICO, S.L. | 605,00 € | 24/08/2018 | 4,00 |
| M201901528 | MDC/2018/02025 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA DIFUSION E INVESTIGACION DE TEMAS RELACIONADOS CON EL MISTERIO, CENTRADA EN VIAJES Y LUGARES MISTERIOSOS PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | G87565412 - ASES, ASOCIACION ESOTERICA, DE LAS CIENCIAS OCULTAS ESPIRITUALES Y TERAPIAS ALTERNATIVAS DE ESPAÑA | 6.534,00 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201900297 | MDC/2018/00998 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO AL RECORRIDO POR LA TRADICION DE MUSICIA DE ORIGEN AFROAMERICANO PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | G86551934 - ASOCIACION CULTURAL ENLACE FUNK | 4.049,99 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201902790 | MDC/2019/00297 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | G86551934 - ASOCIACION CULTURAL ENLACE FUNK | 13.915,00 € | 11/01/2019 | 11,66 |
| M201901423 | MDC/2018/01936 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA POESIA CON UN FORMATO DE JAM SESSION PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | G86289048 - ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA "MASQUEPALABRAS" | 6.534,00 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201903352 | MDC/2019/00529 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | G86289048 - ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA "MASQUEPALABRAS" | 13.915,00 € | 10/01/2019 | 11,56 |
| M201902819 | MDC/2019/00313 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | G86289048 - ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA "MASQUEPALABRAS" | 13.915,00 € | 10/01/2019 | 11,56 |
| M201904214 | MDC/2018/02606 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" | SERVICIOS | 53418803S - AURORA GARCIA TEJADO | 1.000,00 € | 18/12/2018 | 11,40 |
| M201906013 | MDC/2019/01799 | LOCUCIONES ESPAÑOL | SERVICIOS | B83526293 - BALBUCEOS, S.L.U. | 18.029,00 € | 29/05/2019 | 1,00 |
| M201901818 | MDC/2018/02077 | SERVICIO DE LOCUCIONES EN CASTELLANO PARA LAS PRODUCCIONES DE AUDIOVISUALES 2018 | SERVICIOS | B83526293 - BALBUCEOS, S.L.U. | 18.150,00 € | 04/01/2018 | 9,00 |
| M201905973 | MDC/2019/01617 | ADQUISICION DE 4 GOBOS ROSCO DE VIDRIO 50MM CAMPAÑA VV19 | SUMINISTRO | A58309345 - BCN SERVILUX, S.A. | 341,22 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201901414 | MDC/2018/01865 | GOBO PARA PROYECTOR ROSCO VV | SUMINISTRO | A58309345 - BCN SERVILUX, S.A. | 341,22 € | 18/06/2018 | 1,43 |
| M201900302 | MDC/2018/00999 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA ACTUALIDAD MUSICA INDEPENDIENTE (MUSICA AUTOMATICA) PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 01179175B - BELEN CHANES GALVEZ | 1.799,90 € | 05/09/2018 | 4,33 |
| M201902776 | MDC/2019/00293 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 01179175B - BELEN CHANES GALVEZ | 4.638,33 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201905982 | MDC/2019/01621 | DISEÑO ACTUALIZACION INFORMACION C.C.DAIOZ Y VELARDE | SERVICIOS | B85919991 - BREU COMUNICACION S.L. | 871,20 € | 19/06/2019 | 3,30 |
| M201901546 | MDC/2018/02034 | REPARACION SISTEMA MULTIPANTALLA KWIEV8, EQUIPAMIENTO VIDEO PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | B82302357 - BROAD SERVICE TECHNICAL SUPPORT, S.L. | 220,83 € | 14/09/2018 | 0,03 |
| M201901402 | MDC/2018/01862 | CHAPAS MERCHANDISING SAN ISIDRO 18 | SUMINISTRO | B65660656 - CAMALIZE S.L. | 2.772,75 € | 25/04/2018 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904237 | MDC/2018/02620 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" PAGINA CENTROS CULTURALES NUM 22 | SERVICIOS | 51102518Z - CARLA BERROCAL RAMIREZ | 5.500,00 € | 18/12/2018 | 11,43 |
| M201904242 | MDC/2018/02623 | ENCARGO DE ILUSTRACIONES Y GUIONES PARA "M21 MAGAZINE" PARA DAR CONTENIDO A LA SECCION "GABINETE DE CURIOSIDADES" | SERVICIOS | 00825045N - CARLOS MANUEL LAPEÑA REY | 1.815,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201900281 | MDC/2018/00986 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LO INSOLITO Y HETERODOXO DE LA SOCIEDAD MADRILEA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 00825045N - CARLOS MANUEL LAPEÑA REY | 4.050,02 € | 04/09/2018 | 4,00 |
| M201904419 | MDC/2019/00990 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26. 1 PAGINA. CENTROS CULTURALES | SERVICIOS | 02572829A - CARMEN SOLER SANZ | 250,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201902215 | MDC/2018/01170 | CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EL CONCIERTO PROMOCIONAL DE "EMISORA ESCUELA M21" - "M21 MAGAZINE", CICLO "RADIO LOVES CINEMA" EL 16 DE FEBRERO DE 2018. | SERVICIOS | 35466954B - CATALINA SALOM NUNIA | 968,00 € | 05/02/2018 | 0,03 |
| M201902822 | MDC/2019/00338 | EDICION DE PANTALLAS EXTERIORES CINETECA | SERVICIOS | 50770137Y - CECILIA ERLICH LOPEZ | 3.630,00 € | 15/01/2019 | 1,00 |
| M201901511 | MDC/2018/02017 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE UNA PAGINA PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 19 "CENTROS CULTURALES". | SERVICIOS | 44466730W - CELSO MARTINEZ RODRIGUEZ | 302,50 € | 28/09/2018 | 3,00 |
| M201901437 | MDC/2018/01948 | LAMPARA PROYECCION PARA CINETECA | SERVICIOS | B79778809 - CINEMATOGRAFIA PEREIRA, S.L. | 826,43 € | 20/05/2018 | 1,13 |
| M201902828 | MDC/2019/00360 | MANTENIMIENTO SALAS CINETECA | SERVICIOS | B79778809 - CINEMATOGRAFIA PEREIRA, S.L. | 18.029,00 € | 07/01/2019 | 1,00 |
| M201904826 | MDC/2019/01158 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26 CENTROS CULTURALES | SERVICIOS | F90306903 - COOP ART SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.COOP AND. | 250,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201901356 | MDC/2018/01858 | SERVICIO DE GRAFISMO PANTALLAS EXTERIORES MADRID | SERVICIOS | 74219574T - CORAL RODRIGUEZ GIRONA | 5.783,80 € | 26/11/2018 | 1,00 |
| M201902811 | MDC/2019/00334 | EDICION VIDEOS 10 AÑOS DE HEMEROTECA | OBRAS | 74219574T - CORAL RODRIGUEZ GIRONA | 2.420,00 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201902243 | MDC/2018/02593 | ADAPATACION GRFICA PANTALLA ENCENDIDA | SERVICIOS | 74219574T - CORAL RODRIGUEZ GIRONA | 3.388,00 € | 20/02/2018 | 1,00 |
| M201905422 | MDC/2019/01406 | ALQUILER SOFA PARA VIDEO DE MCB | SERVICIOS | A58556457 - CRIMONS S.A | 726,00 € | 04/04/2019 | 1,00 |
| M201904221 | MDC/2018/02608 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" PAGINA ILUSTRACION MAGAZINE NUM 22 | SERVICIOS | 13758875E - CRISTINA BEZANILLA ECHEVARRIA | 250,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201901427 | MDC/2018/01939 | ENCARGO DE PRODUCCION DE DOS SECCIONES DE 25 MINUTOS DEL PROGRAMA DEDICADO A LA ACTUALIDAD AUDIOVISUAL Y CURIOSIDADES Y ANECDOTAS RELACIONADAS PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 50741765Q - CRISTINA GARCIA PARDO | 4.356,00 € | 14/09/2018 | 4,00 |
| M201901412 | MDC/2018/01863 | MERCHANDISING EMISORA ESCUELA M21 | SUMINISTRO | 47043239M - DANIEL BRIS HERNANDO | 10.018,80 € | 10/05/2018 | 1,00 |
| M201901510 | MDC/2018/02016 | REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA "MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS" SOBRE PSICOLOGIA, MUSICA, ARTE, LLAMADA SABER Y CHARLAR. | SERVICIOS | 05261837N - DANIEL TUBAU GARCIA | 453,76 € | 16/11/2018 | 4,00 |
| M201902825 | MDC/2019/00340 | SEIS VIDEOS DE PROMOCION CULTURAL Y COMUNICACION | SERVICIOS | 01922243H - DAVID PALOMINO FERNANDEZ | 17.666,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201902242 | MDC/2018/02594 | SERVICIO REALIZACION DE VIDEO DOCUMENTA MADRID | SERVICIOS | 01922243H - DAVID PALOMINO FERNANDEZ | 8.954,00 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201902859 | MDC/2019/00351 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | B88046917 - DAVID SCOPE SLU | 13.310,00 € | 14/01/2019 | 11,50 |
| M201901522 | MDC/2018/02023 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE UNAS PAGINA PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 20 "ASI ERA MADIRD". | SERVICIOS | B86209756 - DELIRIO TIENDA DE COMICS, S.L. | 605,00 € | 20/10/2018 | 2,33 |
| M201901541 | MDC/2018/02027 | LOCUCION DE LA RETRANSMISION EN DIRECTO DEL CONCIERTO HOMENAJE A JERRY GONZALEZ DESDE EL CAFE BERLIN PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 71250480E - DIEGO ALFREDO MANRIQUE MARTINEZ | 605,00 € | 06/09/2018 | 0,16 |
| M201906014 | MDC/2019/01800 | LOCUCIONES EN INGLES | SERVICIOS | X1787823X - DREW COSBY | 6.050,00 € | 29/05/2019 | 7,00 |
| M201901419 | MDC/2018/01872 | SUSCRIPCION ANUAL PLATAFORMA DIGITAL RRSS | SUMINISTRO | B65576878 - EASYPROMOS S.L. | 350,90 € | 25/11/2018 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901347 | MDC/2018/01845 | GASTO MENOR PARA LA COMPRA DE 500 FOTOS ACTUALIZADAS DE MADRID Y SUS ALREDEDORES | SERVICIOS | B81699464 - EDICIONES ALYMAR, S.L. | 14.520,00 € | 19/09/2018 | 1,50 |
| M201905977 | MDC/2019/01619 | CATERING RUEDA DE PRENSA VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | B84268424 - EL GATO DE TRES PATAS S.L. | 481,80 € | 06/06/2019 | 0,03 |
| M201905971 | MDC/2019/01615 | CATERING RUEDA DE PRENSA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B84268424 - EL GATO DE TRES PATAS S.L. | 1.254,00 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201904222 | MDC/2018/02609 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" DOS PAGINAS TEMATICA MERCADOS | SERVICIOS | 70899508F - ELENA GOMEZ GONZALEZ | 500,00 € | 27/12/2018 | 11,13 |
| M201904842 | MDC/2019/01178 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 TEMATICA DIRECTO SALVAJE | SERVICIOS | 02642325Q - ELENA MARIA CABRERA MONTERO | 4.356,00 € | 24/04/2019 | 8,23 |
| M201903349 | MDC/2019/00527 | SERVICIOS DE REALIZACION Y PRODUCCION DE SECCION DE UN PROGRAMA PRODUCCION PROPIA DE LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 02532078P - ELENA MORALES GARCIA | 5.324,00 € | 11/01/2019 | 11,43 |
| M201901547 | MDC/2018/01993 | ENCARGO DE PRODUCCION DE DOS SECCIONES DE 7 MINUTOS DEL PROGRAMA "O EN CONDUCTA" PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 51388230C - ELENA PAZ DOMINGUEZ JORGE | 2.178,00 € | 18/09/2018 | 4,00 |
| M201902921 | MDC/2019/00355 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 22 | SERVICIOS | 74662349W - ELENA TITOS PALACIOS | 500,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201905556 | MDC/2019/00053 | FILMACION AEREA VIDEO TURISMO | SERVICIOS | B08125940 - ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES S.L | 18.024,21 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201902922 | MDC/2019/00373 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 23 | SERVICIOS | 51472308X - ELISA GOMEZ VALENCIA | 250,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201901527 | MDC/2018/02024 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 21, TEMATICA PORTADA. | SERVICIOS | 00665411K - EMILIO GONZALEZ URBERUAGA | 605,00 € | 21/11/2018 | 1,23 |
| M201901334 | MDC/2018/01839 | ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" | SERVICIOS | 00835146Q - ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" | 302,50 € | 28/08/2018 | 4,00 |
| M201901342 | MDC/2018/01843 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA AGENDA MUSICAL Y LA CULTURA ALTERNATIVA MADRILAÑA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 00829810Q - ENRIQUE CONDE LOPEZ | 2.178,00 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201904239 | MDC/2018/02621 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACION Y DE COORDINACION E INTERLOCUCION DE EQUIPO DE ILUSTRADORES DE REVISTA DE ILUSTRACIONES M21 MAGAZINE | SERVICIOS | 07045244E - ENRIQUE FLORES MARQUEZ | 11.000,00 € | 28/12/2018 | 12,00 |
| M201901341 | MDC/2018/01842 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA AGENDA MUSICAL Y LA CULTURA ALTERNATIVA MADRILAÑA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 51407306Y - ENRIQUE SUAREZ CAYCEDO | 2.178,00 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201901369 | MDC/2018/01878 | RENOVACION MATERIAL TECNICO SALA CINETECA | SERVICIOS | B86965399 - ESCAVI S.L. | 7.460,86 € | 19/07/2018 | 1,00 |
| M201905837 | MDC/2019/01554 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM27 SECCION MUJERES EN CULTURA | SERVICIOS | 11797084Q - ESPARTACO LUIS MARTINEZ RUIZ | 250,00 € | 07/06/2019 | 6,80 |
| M201901585 | MDC/2018/01992 | LOCUCION CHINO PARA VIDEO DE PROMOCION INTERNACIONAL | SERVICIOS | B87945382 - ESSEL MEDIA HUB S.L. | 544,50 € | 26/06/2018 | 1,00 |
| M201901293 | MDC/2018/01827 | GESTION DE RODAJE EN EXTERIORES PARA EL SPOT MADRID TE ABRAZA. | SERVICIOS | B99441305 - ESTACION CINEMA DOCUMAKINGTALES, S.L. | 17.182,00 € | 27/11/2018 | 1,00 |
| M201904223 | MDC/2018/02610 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" PORTADA NUM 22 | SERVICIOS | 76037381W - ESTER GARCIA CORTES | 500,00 € | 21/12/2018 | 11,36 |
| M201902820 | MDC/2019/00337 | SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA EL AÑO NUEVO CHINO | SERVICIOS | 02534574C - EVA PEREZ VILA | 544,50 € | 22/01/2019 | 1,00 |
| M201901431 | MDC/2018/01941 | ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA "LA VUELTA AL DIA" DEDICADO A ACERCAR AL CIUDADANO MADRILEÑO A DIFERENTES ACONTENCIMIENTOS CULTURALES Y CIENTIGICOS PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | B84945054 - EXPLORA PROYECTOS, S.L | 3.267,00 € | 12/09/2018 | 4,00 |
| M201903309 | MDC/2019/00503 | SERVICIOS DE REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION PROPIA DE LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | B84945054 - EXPLORA PROYECTOS, S.L | 5.566,00 € | 18/01/2019 | 11,60 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902197 | MDC/2018/02547 | SUMINISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR CAMPAÑAS COMUNICACION | SUMINISTRO | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN S A | 21.659,00 € | 01/02/2018 | 1,60 |
| M201904227 | MDC/2018/02612 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" 2 PAGINAS MUSICAS NUM 22 | SERVICIOS | 50414921W - FEDERICO DEL BARRIO | 500,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201904833 | MDC/2019/01163 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION MERCADO | SERVICIOS | 50414921W - FEDERICO DEL BARRIO | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201905387 | MDC/2019/01344 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION EMT | SERVICIOS | 05618309F - FEDERICO JOAQUIN DELICADO GALLEGO | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201901520 | MDC/2018/02022 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA MUSICA DE LOS 50, DE LOS 60, DE LOS 70 Y HASTA DE LOS 80 PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 44137570H - FELIPE CABRERIZO PEREZ | 4.049,99 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201902857 | MDC/2019/00349 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 44137570H - FELIPE CABRERIZO PEREZ | 6.957,50 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201904831 | MDC/2019/01161 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26 SECCION ESCENAS DE MADRID | SERVICIOS | 51404554Z - FERRERO BARRIO, MAR | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201904224 | MDC/2018/02611 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 22 PAGINA DEPORTES | SERVICIOS | 51404554Z - FERRERO BARRIO, MAR | 500,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201904834 | MDC/2019/01164 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION MADRID VERDE | SERVICIOS | 51404554Z - FERRERO BARRIO, MAR | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201901513 | MDC/2018/02018 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 19 "HISTORIAS DE EMT". | SERVICIOS | 51404554Z - FERRERO BARRIO, MAR | 605,00 € | 28/09/2018 | 3,06 |
| M201905559 | MDC/2019/00056 | COMUNICACION EVENTO LANDING MADRID | SERVICIOS | B43957745 - FILMS NOMADES G.S.S.L. | 17.666,00 € | 18/01/2019 | 1,00 |
| M201903168 | MDC/2019/00434 | GALLETAS DE LA FORTUNA PERSONALIZADAS ANC19 | SUMINISTRO | B54844618 - FORTUNE FACTORY SPAIN | 3.642,10 € | 17/01/2019 | 0,46 |
| M201905431 | MDC/2019/01409 | FOTOS GRAN VIA ENSANCHE SIN NAVIDAD | SERVICIOS | X5564114T - FRANCESCO PINTON | 3.025,00 € | 27/02/2019 | 1,00 |
| M201901525 | MDC/2018/02021 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 20, TEMATICA PERSONAJES. | SERVICIOS | 05230733G - FRANCISCO JAVIER DE JUAN MARTINEZ | 605,00 € | 05/11/2018 | 1,33 |
| M201901826 | MDC/2018/02140 | HOSTING WEBS INTERMEDIAS Y MEDIALAB PRADO | SERVICIOS | B85032647 - FREEKEY LABS S.L. | 3.259,74 € | 21/03/2018 | 6,00 |
| M201905558 | MDC/2019/00055 | OPERADOR DE CAMARA ENG CINETECA | SERVICIOS | B86733425 - FRESH WAVE PRODUCTION MEDIA S.L | 17.908,00 € | 30/01/2019 | 1,00 |
| M201902234 | MDC/2018/02591 | EDICION Y POSTPRODUCCION DE VIDEOS DE REALIDAD VIRTUAL | SERVICIOS | B86733425 - FRESH WAVE PRODUCTION MEDIA S.L | 3.700,18 € | 19/02/2018 | 1,00 |
| M201901586 | MDC/2018/02040 | PASACABLES PARA CINDE DE VERANO EN MATADERO | SERVICIOS | A28991933 - G.I. PAULINO ALONSO E HIJOS, S.A. | 1.560,90 € | 01/08/2018 | 1,00 |
| M201901382 | MDC/2018/01893 | SERVICIO TECNICO PARA SALA MATADERO | SERVICIOS | A28991933 - G.I. PAULINO ALONSO E HIJOS, S.A. | 423,50 € | 25/07/2018 | 1,00 |
| M201902824 | MDC/2019/00339 | VIDEOS NUEVA IMAGEN CONDE DUQUE | SERVICIOS | 10840027N - GERARDO GARCIA | 4.840,00 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201901468 | MDC/2018/01998 | RENOVACION LIBRERIA ISTOCK | SERVICIOS | B64245053 - GETTY IMAGES | 506,26 € | 15/06/2018 | 1,00 |
| M201901476 | MDC/2018/01996 | PRODUCCION DE VINILADO DE AUTOBUS ESTUDIO DE M21 RADIO PARA COCHERAS EMT. | SUMINISTRO | B78554300 - GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L. | 1.194,27 € | 16/05/2018 | 0,23 |
| M201901881 | MDC/2018/02250 | VINILADO DE AUTOBUS PARA EL PROGRAMA "ALUMNOS RADIATIVOS" | SERVICIOS | B78554300 - GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L. | 1.194,27 € | 16/05/2018 | 0,23 |
| M201902791 | MDC/2019/00298 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | Y3122697R - GRETTEL REINOSO VALDES | 13.915,00 € | 13/01/2019 | 0,03 |
| M201904245 | MDC/2018/02627 | ENCARGO DE ILUSTRACIONES Y GUIONES PARA "M21 MAGAZINE" PARA DAR CONTENIDO A LA SECCION "MADRID RESUENA" | SERVICIOS | 02083962R - HERNANDEZ CAVA FELIPE | 2.200,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201901587 | MDC/2018/02041 | VIDEO PROMOCIONAL PARA FITUR 2019 | SERVICIOS | B85873016 - HEY AVENUE COMUNICACION, S.L. | 11.144,10 € | 05/12/2018 | 1,00 |
| M201901156 | MDC/2018/01191 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y CDN M21 RADIO | SERVICIOS | B99344319 - HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 11.374,02 € | 08/11/2018 | 6,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905865 | MDC/2019/01574 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE DOS LICENCIAS DEL PRODUCTO DE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO Y 6 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE. | SUMINISTRO | B28893139 - I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. | 3.569,91 € | 20/05/2019 | 0,50 |
| M201906017 | MDC/2019/01616 | COBERTURA INTEGRAL FOTOGRAFICA CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 52992257G - IGNACIO ALVAREZ BARUTELL | 1.331,00 € | 08/05/2019 | 0,20 |
| M201903169 | MDC/2019/00435 | CORDONES PARA ACREDITACIONES ANC19 | SUMINISTRO | B83040600 - IMAGID LAB ONE, SLR | 156,09 € | 17/01/2019 | 0,26 |
| M201901416 | MDC/2018/01868 | MERCHANDISING CAMPAÑA VERANOS VILLA 18 | SUMINISTRO | B86743234 - IMPOMISCAB S.L. | 7.419,72 € | 25/06/2018 | 2,23 |
| M201904183 | MDC/2019/00971 | SERVICIO DE ENCARGO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 46868810P - INMACULADA AFRICA EGIDO BARROSO | 5.505,50 € | 01/01/2019 | 12,00 |
| M201903174 | MDC/2019/00437 | ALOJAMIENTO,DESARROLLO Y MANTENIMIENTO WEB TEATRO TITERES RETIRO | SERVICIOS | B82874652 - INTROARTE S.L | 896,61 € | 01/02/2019 | 1,00 |
| M201901361 | MDC/2018/01867 | VIDEO PROMOCIONAL 360 VR | SERVICIOS | B84204726 - IRALTA FILMS, S.L. | 15.911,50 € | 19/12/2018 | 1,00 |
| M201906018 | MDC/2019/01631 | GESTION Y MANTENIMIENTO RRSS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 51130824F - IRENE REDONDO PALOMAR | 1.331,00 € | 07/05/2019 | 0,20 |
| M201903176 | MDC/2019/00440 | CREACION Y GESTION DE CONTENIDOS RRSS CARNAVAL | SERVICIOS | 06274991Q - ISABEL BELDAD PASTRANO | 326,70 € | 15/02/2019 | 0,10 |
| M201903175 | MDC/2019/00438 | CREACION Y GESTION DE CONTENIDOS RRSS AÑO NUEVO CHINO | SERVICIOS | 06274991Q - ISABEL BELDAD PASTRANO | 326,70 € | 07/02/2019 | 0,10 |
| M201901424 | MDC/2018/01937 | ENCARGO DE DOCUMENTACION Y ELABORACION DE GUION DEL PROGRAMA"LA VUELTA AL DIA" PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | B60125549 - J. NIEBLAS COMUNICACION, S.L | 7.623,00 € | 12/09/2018 | 4,00 |
| M201903306 | MDC/2019/00502 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMA DE ELABORACION PROPIA DE LA EMISORA ESCUELA M21, REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION. | SERVICIOS | B60125549 - J. NIEBLAS COMUNICACION, S.L | 17.666,00 € | 11/01/2019 | 11,60 |
| M201901584 | MDC/2018/02042 | SERVICIO DE FOTOS FESTIVALES DE JAZZ | SERVICIOS | 05339854J - JAIME MASSEIEU | 2.420,00 € | 10/12/2018 | 1,00 |
| M201901464 | MDC/2018/01955 | SERVICIO DE PROYECCION PARA CINE DE VERANO EN MATADERO | SERVICIOS | B83520742 - JARDINALIA SERVICIOS TECNICOS, S.L. | 3.267,00 € | 19/06/2018 | 2,00 |
| M201904422 | MDC/2019/00993 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 25. PORTADA NUM 26 | SERVICIOS | 09743326C - JAVIER ANGEL ZABALA HERRERO | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201900303 | MDC/2018/01000 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA ACTUALIDAD MUSICA INDEPENDIENTE (MUSICA AUTOMATICA) PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 50320520Q - JAVIER DE LA MORENA BRIONES | 1.799,90 € | 05/09/2018 | 4,33 |
| M201902795 | MDC/2019/00299 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 50320520Q - JAVIER DE LA MORENA BRIONES | 4.638,33 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201903889 | MDC/2019/00895 | SERVICIO DE REALIZACION Y RETRANSMISION EN DIRECTO PARA M21 RADIO, CONCIERTO SALA "EL JUGLAR", 22 FEBRERO 2019 | SERVICIOS | 46876618L - JAVIER GONZALEZ CAMACHO | 1.210,00 € | 06/02/2019 | 0,03 |
| M201905843 | MDC/2019/01566 | SERVICIO DE REALIZACION Y TRANSMISION EN DIRECTO PARA M21 RADIO, CONCIERTO SALA CINETECA | SERVICIOS | 46876618L - JAVIER GONZALEZ CAMACHO | 1.391,50 € | 21/04/2019 | 0,03 |
| M201901543 | MDC/2018/02031 | REALIZACION Y RETRANSMISION EN DIRECTO DE PROGRAMA ESPECIAL HOMENAJE A JERRY GONZALEZ DESDE EL CAFE BERLIN PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 46876618L - JAVIER GONZALEZ CAMACHO | 1.379,40 € | 21/10/2018 | 0,23 |
| M201902830 | MDC/2019/00361 | FOTOS ARCHIVO CIUDAD | SERVICIOS | 00410029P - JAVIER SANCHEZ MARTINEZ | 2.420,00 € | 13/01/2019 | 1,00 |
| M201905838 | MDC/2019/01555 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM28 SECCION MAPA | SERVICIOS | 50836603W - JESUS COLOMINA ORGAZ | 500,00 € | 07/06/2019 | 6,80 |
| M201900306 | MDC/2018/01003 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA MUSICA DE LOS 50, DE LOS 60, DE LOS 70 Y HASTA DE LOS 80 PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 13752143Y - JESUS TORRE BOMBIN | 4.049,99 € | 05/09/2018 | 4,33 |
| M201902858 | MDC/2019/00350 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 13752143Y - JESUS TORRE BOMBIN | 6.957,50 € | 14/01/2019 | 11,56 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901474 | MDC/2018/01994 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A MOSTRAR LA HETEROGENEIDAD DEL PUEBLO GITANO DESDE AMBITOS PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 22541396Q - JOAQUIN LOPEZ BUSTAMANTE | 4.049,99 € | 04/09/2018 | 4,00 |
| M201902796 | MDC/2019/00300 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 22541396Q - JOAQUIN LOPEZ BUSTAMANTE | 6.957,50 € | 11/01/2019 | 0,56 |
| M201904420 | MDC/2019/00991 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26. 2 PAGINAS. SECCION EMT | SERVICIOS | 50639142L - JORGE FABIAN GONZALEZ VARELA | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201901434 | MDC/2018/01942 | ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DE 25 MINUTOS DEL PROGRAMA DEDICADO A LA INTENCION DE INTRODUCIR AL OYENTE EN LOS BARRIOS DE MADRID PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 30576926J - JORGE LUIS CASTILLO | 2.178,00 € | 12/09/2018 | 4,00 |
| M201901532 | MDC/2018/02026 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE UNA PAGINA PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 21, TEMATICA ARTICULO ARQUITECTURAS. | SERVICIOS | 00417496T - JOSE ANTONIO GODOY CAZORLA | 605,00 € | 16/11/2018 | 1,26 |
| M201904184 | MDC/2019/00972 | SERVICIOS DE REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION PROPIA DE LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 00825231Z - JOSE LUIS FLORES CASTRO | 5.566,00 € | 11/01/2019 | 11,56 |
| M201901446 | MDC/2018/01944 | ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA "MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS" DEDICADO A LA HISTORIA DE LA MUSICA DE MADRID PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 00825231Z - JOSE LUIS FLORES CASTRO | 2.178,00 € | 18/09/2018 | 4,00 |
| M201901422 | MDC/2018/01875 | DESARROLLO DE IDENTIDAD GRAFICA Y APLICACIONES DE TITERES | SERVICIOS | 32673300Y - JOSE MANUEL PEREZ PAADIN | 4.235,00 € | 07/12/2018 | 1,83 |
| M201902827 | MDC/2019/00341 | VIDEOS AÑO NUEVO CHINO | SERVICIOS | 50846256H - JOSE MARIA DURAN ALVAREZ | 16.819,00 € | 31/01/2019 | 1,00 |
| M201900285 | MDC/2018/00990 | ENCARGO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE DOS SECCIONES DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION PROPIA "0 EN CONDUCTA" Y "ALUMNOS RADIATIVOS" PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 05269722P - JOSE MARIA JIMENEZ LOPEZ | 6.300,09 € | 18/09/2018 | 4,00 |
| M201902801 | MDC/2019/00305 | SERVICIOS DE REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION PROPIA | SERVICIOS | 05269722P - JOSE MARIA JIMENEZ LOPEZ | 10.890,00 € | 11/01/2019 | 11,56 |
| M201900305 | MDC/2018/01002 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA MUSICA CLASICA ABIERTA, QUE SE HACE EN MADRID, CON UN ENFOQUE DIDACTICO PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 14396351F - JUAN ANGEL VELA DEL CAMPO | 5.989,50 € | 05/09/2018 | 4,33 |
| M201902806 | MDC/2019/00306 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 14396351F - JUAN ANGEL VELA DEL CAMPO | 13.915,00 € | 11/01/2019 | 11,56 |
| M201903172 | MDC/2019/00436 | ILUSTRACION Y ADAPTACIONES ANC19 | SERVICIOS | 05929681M - JUAN CARLOS PAZ GOMEZ | 8.470,00 € | 17/01/2019 | 0,56 |
| M201904421 | MDC/2019/00992 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 25. 2 PAGINAS. SECCION ASI ERA MADRID | SERVICIOS | 50166886E - JUAN JOSE JIMENEZ BLAZQUEZ | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201906015 | MDC/2019/01801 | SONORIZACION Y MEZCLA VIDEO CULTURA | SERVICIOS | 33277381S - JUAN LUIS CORDERO | 3.630,00 € | 13/03/2019 | 1,00 |
| M201904240 | MDC/2018/02622 | ENCARGO DE ILUSTRACIONES Y GUIONES PARA "M21 MAGAZINE" PARA DAR CONTENIDO A LA SECCION "GABINETE DE CURIOSIDADES" | SERVICIOS | X4383924D - JULIA EULOGIA MERLE | 1.500,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201902181 | MDC/2018/02545 | ELABORACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA JOBO | SERVICIOS | B83324608 - LA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE TIENE POR NOMBRE KITCHEN, S.L. | 16.940,00 € | 05/03/2018 | 1,00 |
| M201905553 | MDC/2019/00051 | EVENTO LANDING MADRID | SERVICIOS | B82068974 - LA FIEBRE, S.L. | 7.260,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201905415 | MDC/2019/01403 | VIDEO MADRID TE ABRAZA | SERVICIOS | B84329515 - LA HUELLA DEL GATO PRODUCCIONES, S.L. | 17.787,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201903286 | MDC/2019/00378 | ATENDER LA PRESENCIA DE M21 MAGAZINE EN LA FERIA DIBUMAD | SERVICIOS | G88049168 - LA LUZ MANUAL | 363,00 € | 14/01/2019 | 0,10 |
| M201905979 | MDC/2019/01620 | SUMINISTRO DE BANDERINES CAMPAÑA VERANOS DE LA VILLA 19 | SUMINISTRO | B98666753 - LAMIPRES AEM S.L.U. | 1.482,25 € | 10/06/2019 | 0,03 |
| M201901410 | MDC/2018/01864 | BANDERINES PERSONALIZADOS PARA COLGAR VV | SUMINISTRO | B98666753 - LAMIPRES AEM S.L.U. | 986,15 € | 12/06/2018 | 0,56 |
| M201905839 | MDC/2019/01556 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM28 SECCION VISITANTES | SERVICIOS | 35015581J - LAURA PEREZ VERNETTI-BLINA | 500,00 € | 07/06/2019 | 6,80 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201901477 | MDC/2018/01997 | REALIZACION DE PIEZAS DE CONTINUIDAD PARA M21 RADIO, PAQUETE DE VESTUARIO SONORO. | SERVICIOS | 48381553H - LAURA ROMERO VALLDECABRES | 3.811,50 € | 10/12/2018 | 0,50 |
| M201902175 | MDC/2018/02543 | PLAN DE COMUNICACION VV2018 | SERVICIOS | 46458149N - LILIANA LOPEZ SANCHEZ | 14.278,00 € | 14/03/2018 | 5,00 |
| M201904830 | MDC/2019/01160 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26 SECCION VISITANTES | SERVICIOS | 46220893R - LUIS DOMENECH ALBERDI | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201900304 | MDC/2018/01001 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A LA ACTUALIDAD MUSICA INDEPENDIENTE (MUSICA AUTOMATICA) PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 08039257K - LUIS GARCIA MORAIS | 1.799,89 € | 05/09/2018 | 4,33 |
| M201902807 | MDC/2019/00307 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 08039257K - LUIS GARCIA MORAIS | 4.638,33 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201904210 | MDC/2018/02604 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" | SERVICIOS | 00676553P - LUIS MARIA PEREZ ORTIZ | 5.500,00 € | 18/12/2018 | 12,00 |
| M201906016 | MDC/2019/01802 | ADAPTACION MUSICAL VIDEO CULTURA | SERVICIOS | 47365426P - LUIS NOVO MORALES | 907,50 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201906011 | MDC/2019/01797 | COMPRA IMAGENES EVENTOS | OBRAS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 5.989,50 € | 23/05/2019 | 1,00 |
| M201902817 | MDC/2019/00336 | FOTOS EVENTOS CIUDAD | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 12.100,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201904229 | MDC/2018/02614 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" | SERVICIOS | 16547261A - Mª ANTONIA DE LOS ANGELES SANTOLAYA RUIZ-CLAVIJO | 5.500,00 € | 18/12/2018 | 11,43 |
| M201902924 | MDC/2019/00374 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 23 | SERVICIOS | 52091931J - MANUEL HIDALGO GONZALEZ | 500,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201901475 | MDC/2018/01995 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A MOSTRAR LA HETEROGENEIDAD DEL PUEBLO GITANO DESDE AMBITOS PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 01829660X - MANUEL MORAGA RUIZ | 4.049,99 € | 04/09/2018 | 4,00 |
| M201902809 | MDC/2019/00308 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 01829660X - MANUEL MORAGA RUIZ | 6.957,50 € | 11/01/2019 | 11,56 |
| M201905975 | MDC/2019/01618 | SUMINISTRO CINTA BALIZADORA CAMPAÑA VV19 | SUMINISTRO | B08863532 - MANUFACTURAS POLITENO, SL | 372,20 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201901395 | MDC/2018/01861 | CINTA BALIZADORA PERSONALIZADA | SUMINISTRO | B08863532 - MANUFACTURAS POLITENO, SL | 562,65 € | 28/06/2018 | 0,33 |
| M201905841 | MDC/2019/01557 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM28 SECCION EMT | SERVICIOS | 75018009J - MARCOS GUARDIOLA MARTIN | 500,00 € | 07/06/2019 | 6,80 |
| M201902925 | MDC/2019/00375 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 23 | SERVICIOS | 75767923N - MARIA BUENO ESPEJO | 500,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201900284 | MDC/2018/00989 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A BENEFICIARIOS TARJETA JOBO PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 52018700Z - MARIA CONCEPCION DEL RIO NIETO | 3.962,13 € | 17/09/2018 | 4,00 |
| M201902812 | MDC/2019/00309 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 52018700Z - MARIA CONCEPCION DEL RIO NIETO | 10.349,98 € | 11/01/2019 | 11,66 |
| M201900292 | MDC/2018/00996 | ENCARGO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION PROPIA "LA VUELTA AL DIA" PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 50170772K - MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ GARCIA | 2.178,00 € | 12/09/2018 | 4,00 |
| M201901542 | MDC/2018/02030 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO AL MUNDO ABIERTO A LOS NUEVOS TALENTOS Y A LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 75253697C - MARIA DEL ROCIO GILABERT GARCIA | 4.049,99 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201904840 | MDC/2019/01172 | SERVICIO PARA LA MAQUETACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUMERO 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | SERVICIOS | 11947969K - MARIA FELICITAS HERNANDEZ GOMEZ | 1.452,00 € | 08/05/2019 | 0,56 |
| M201901515 | MDC/2018/02019 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 19, TEMATICA ARTICULO HEMEROTECA. | SERVICIOS | 47283916X - MARIA MARTINEZ GONZALEZ | 302,50 € | 25/09/2018 | 3,06 |
| M201901438 | MDC/2018/01943 | ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DE 15 MINUTOS DEL PROGRAMA "MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS" DEDICADO A LA LITERATURA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 11822773Z - MARIA MERCEDES CEBRIAN COELLO | 2.178,00 € | 14/09/2018 | 4,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901482 | MDC/2018/02000 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 21 "ASI ERA MADIRD". | SERVICIOS | 07223480P - MARIA ROCIO MARTINEZ PEREZ | 605,00 € | 05/11/2018 | 1,73 |
| M201902864 | MDC/2019/00353 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 06960328E - MARIA ROSARIO PATRICIA GODES MARCO | 13.915,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201901545 | MDC/2018/02033 | ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA "MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS" DE 30 MINUTOS SOBRE PSICOLOGIA, ARTE, MUSICA LLAMADA CHARLAR Y SABER PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 00399189R - MARIA TERESA OROZCO ALONSO | 1.089,00 € | 14/09/2018 | 4,00 |
| M201901499 | MDC/2018/02002 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE UNA PAGINA PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 18, ARTICULO MARIO JODRA. | SERVICIOS | 52371951P - MARIO JODRA SORDO | 302,50 € | 28/08/2018 | 4,00 |
| M201904423 | MDC/2019/00994 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26. 2 PAGINAS. SECCION VISITANTES | SERVICIOS | 07243805R - MARTA ALONSO BERNA | 500,00 € | 29/04/2019 | 8,06 |
| M201904228 | MDC/2018/02613 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" PAGINA ILUSTRACION MAGAZINE NUM 22 | SERVICIOS | 50559073J - MARTA RIVAS PEREZ | 250,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201901583 | MDC/2018/02043 | CINCO GUIONES PARA VIDEOS INSTITUCIONALES | SERVICIOS | 47019943P - MERCEDES ARANZAZU SALAMANCA FLORES | 3.025,00 € | 19/11/2018 | 1,16 |
| M201901501 | MDC/2018/02004 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 21 "ASI ERA MADIRD". | SERVICIOS | 05404761Z - MIGUEL BARTOLOME NUÑEZ | 605,00 € | 28/08/2018 | 4,00 |
| M201901500 | MDC/2018/02003 | REALIZACION DE ILUSTRACION PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 18. | SERVICIOS | 02641269H - MIGUEL BRIEVA ESTRADA | 605,00 € | 28/08/2018 | 4,00 |
| M201904246 | MDC/2018/02628 | ENCARGO DE ILUSTRACIONES Y GUIONES PARA "M21 MAGAZINE" PARA DAR CONTENIDO A LA SECCION "MADRID RESUENA" | SERVICIOS | 50734481T - MIGUEL NAVIA MARTIN DE LA CONCHA | 3.300,00 € | 18/12/2018 | 11,36 |
| M201902863 | MDC/2019/00352 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 07991584G - NATALIA PIÑUEL MARTIN | 13.310,00 € | 16/01/2019 | 11,50 |
| M201902926 | MDC/2019/00376 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 23 | SERVICIOS | 02286606S - NOELIA JIMENEZ PORTILLA | 250,00 € | 14/01/2019 | 11,60 |
| M201901444 | MDC/2018/01953 | EDICION Y POSTPRODUCCION COMPARTIENDO MUROS (EVENTO SOCIAL) | SERVICIOS | B45676640 - OBSERVA MARKETING & PROMOTIONAL COMMUNICATION S.L. | 12.475,10 € | 19/12/2018 | 2,00 |
| M201901472 | MDC/2018/01999 | EDICION VIDEOS COMPARTIENDO MUROS | SERVICIOS | B45676640 - OBSERVA MARKETING & PROMOTIONAL COMMUNICATION S.L. | 12.475,10 € | 19/12/2018 | 1,00 |
| M201902240 | MDC/2018/02592 | EQUIPAMIENTO ACTUALIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUAL DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B81537680 - OPTIMA RESEARCH S.L. | 13.190,21 € | 05/03/2018 | 1,00 |
| M201905557 | MDC/2019/00054 | ESTILISMO AÑO NUEVO CHINO | SERVICIOS | 05421639X - OSCAR JIMENEZ GUIMAREY | 2.178,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201904316 | MDC/2019/00982 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 23 | SERVICIOS | 51065147H - PATRICIA METOLA BOUZA | 250,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201904236 | MDC/2018/02617 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" DOS PAGINAS MENSUALES JOBO | SERVICIOS | 53631190C - PAU SANZ VILA | 2.750,00 € | 28/12/2018 | 11,10 |
| M201901503 | MDC/2018/02009 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA CUATRO NUMEROS, PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE DE LA CAMPAÑA JOBO. | SERVICIOS | 53631190C - PAU SANZ VILA | 1.210,00 € | 30/08/2018 | 4,00 |
| M201902178 | MDC/2018/02544 | ILUSTRADOR NUEVA IMAGEN JOBO 2018 | SERVICIOS | 53631190C - PAU SANZ VILA | 5.650,70 € | 06/04/2018 | 0,33 |
| M201901417 | MDC/2018/01869 | ELABORACION CONTENIDO FOLLETO ALMODOVAR | SERVICIOS | 50736942T - PEDRO SANCHEZ CASTREJON | 1.210,00 € | 26/11/2018 | 1,13 |
| M201900287 | MDC/2018/00992 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA CENTRADO TANTO EN LA CULTURA, COMO EN LOS PROCESOS DE LAS DINAMICAS DE PRODUCCION PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 30833771V - PILAR CONCEPCION GONZALEZ ALMANSA | 3.267,00 € | 04/09/2018 | 4,33 |
| M201905965 | MDC/2019/01613 | VINILOS BUSES TURISTICOS FARO MONCLOA ,MIRA MADRID Y OTROS | SUMINISTRO | B86090792 - PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 18.029,00 € | 10/04/2019 | 4,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901418 | MDC/2018/01871 | VINILOS BUSES TURISTICOS EXPO SOLEDADES | SUMINISTRO | B86090792 - PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 4.640,35 € | 03/12/2018 | 1,66 |
| M201902816 | MDC/2019/00335 | GRABACION EVENTOS CIUDAD | SERVICIOS | B86976438 - PRODUCCIONES PANDERETA S.L. | 18.029,00 € | 30/01/2019 | 1,00 |
| M201905552 | MDC/2019/00050 | VIDEO PRADO RETIRO | SERVICIOS | B88235932 - PRODUCCIONES VOSTOK S.L. | 18.029,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201905417 | MDC/2019/01404 | VIDEO DE FLAMENCO | SERVICIOS | B88235932 - PRODUCCIONES VOSTOK S.L. | 18.029,00 € | 01/04/2019 | 10,00 |
| M201905968 | MDC/2019/01614 | SUMINISTRO DE PULSERAS IDENTIFICATIVAS S.ISIDRO 19 | SUMINISTRO | B64095987 - PULSERAMANIA, S.L. | 294,27 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201902185 | MDC/2018/02542 | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL LEGADO DE LA PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B83041764 - PUNTO Y COMA DESARROLLO Y COMUNICACION INTEGRAL S.L.L. | 4.053,50 € | 20/02/2018 | 10,16 |
| M201905421 | MDC/2019/01405 | ALQUILER EQUIPO TECNICO RODAJE | SERVICIOS | B84155696 - QUEXITO FILMS S.L. | 10.130,48 € | 18/02/2019 | 1,00 |
| M201904836 | MDC/2019/01166 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION MUJERES EN CULTURA | SERVICIOS | 51348953G - RAUL FERNANDEZ CALLEJA | 250,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201904315 | MDC/2019/00981 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 23 | SERVICIOS | 51348953G - RAUL FERNANDEZ CALLEJA | 500,00 € | 11/01/2019 | 11,60 |
| M201901516 | MDC/2018/02020 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 19, TEMATICA ARQUITECTURAS. | SERVICIOS | 51348953G - RAUL FERNANDEZ CALLEJA | 605,00 € | 28/09/2018 | 3,03 |
| M201901502 | MDC/2018/02005 | REALIZACION DE ILUSTRACION DE DOS PAGINAS PARA PUBLICACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE NUM 21 "LA RADIO POR DENTRO". | SERVICIOS | 51348953G - RAUL FERNANDEZ CALLEJA | 605,00 € | 28/08/2018 | 4,00 |
| M201904835 | MDC/2019/01165 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION PORTADA | SERVICIOS | 50715354D - RAUL RODRIGUEZ ARIAS | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201905834 | MDC/2019/01553 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM27 SECCION ASI ERA | SERVICIOS | 16802006T - ROBERTO MAJAN MARTINEZ | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201904424 | MDC/2019/00995 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 26. 1 PAGINA. MUJERES EN CULTURA | SERVICIOS | 71180890F - RUT PEDREÑO CRIADO | 250,00 € | 29/04/2019 | 8,10 |
| M201904204 | MDC/2018/02603 | SERVICIO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA CUENTAHILOS, PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 16799483F - SAMUEL ALONSO OMEÑACA | 14.217,50 € | 28/12/2018 | 11,76 |
| M201905976 | MDC/2019/01636 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM27 SECCION DMC | SERVICIOS | 00657316E - SANTIAGO CASTRO PEREZ ENCISO | 750,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201902917 | MDC/2019/00372 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 EL REINO DE FRIDA | SERVICIOS | 48410520M - SARA CALVO TARANCON | 13.915,00 € | 11/01/2019 | 4,30 |
| M201902927 | MDC/2019/00377 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 23 | SERVICIOS | X4362465D - SILJA GOETZ | 500,00 € | 14/01/2019 | 11,60 |
| M201906019 | MDC/2019/01624 | SUSCRIPCION ANUAL KIOSKO Y MAS | SUMINISTRO | B86195922 - SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS) | 1.094,00 € | 22/05/2019 | 12,00 |
| M201901420 | MDC/2018/01874 | REDISEÑO Y DEFINICION DE REVISTA Y AGENDA TURISTICA | SERVICIOS | B84909902 - SPAIN MEDIA MAGAZINES SL | 17.908,00 € | 18/12/2018 | 6,50 |
| M201901421 | MDC/2018/01844 | ENCARGO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DEDICADO A EL MUNDO DEL ARTE ABIERTO A LOS NUEVOS TALENTOS Y A LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | 50854551X - SUSANA GOMEZ RAMOS | 4.049,99 € | 05/09/2018 | 4,00 |
| M201904837 | MDC/2019/01167 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION VISITANTES | SERVICIOS | 41086318S - SUSANA MARTIN SEGARRA | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201902189 | MDC/2018/02546 | SUMINISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR CAMPAÑAS COMUNICACION | SUMINISTRO | B87924593 - TAVS, S.L. | 18.029,00 € | 26/03/2018 | 1,66 |

| NºRECON | EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO CONTRATO | CONTRATISTA | IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) | FECHA APROB.GASTO | PLAZO (MESES) |
|------------|----------------|---|---------------|---|---|----------------------|---------------|
| M201901544 | MDC/2018/02032 | LINEA RDSI PARA RETRANSMISION EN DIRECTO DE PROGRAMA ESPECIAL HOMENAJE A JERRY GONZALEZ DESDE EL CAFE BERLIN PARA LA EMISORA ESCUELA M21. | SERVICIOS | A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 325,78 € | 21/10/2018 | 0,13 |
| M201905842 | MDC/2019/01563 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM28 SECCION MUSICAS | SERVICIOS | 02501229W - TERESA NOVOA MARTINEZ | 500,00 € | 07/06/2019 | 6,80 |
| M201901353 | MDC/2018/01853 | PRODUCCION Y ORGANIZACION DE LANDING MADRID | SERVICIOS | B55737332 - TERRES LANDSCAPE & TRAVEL COMUN , SLU | 18.029,00 € | 20/12/2018 | 1,00 |
| M201901458 | MDC/2018/01954 | REPARACION PORTATIL DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL | SERVICIOS | B87479051 - TESLA MOBILE BALEARES S.L. | 380,00 € | 01/06/2018 | 1,80 |
| M201906020 | MDC/2019/01625 | SUSCRIPCION ANUAL ORBYT | SUMINISTRO | B85157790 - U.E INFORMACION GENERAL, S.L.U. | 399,99 € | 22/05/2019 | 12,00 |
| M201904212 | MDC/2018/02605 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES "M21 MAGAZINE" | SERVICIOS | 35547727P - VICTOR MARIA APARICIO ABUNDANCIA | 5.500,00 € | 18/12/2018 | 11,43 |
| M201904838 | MDC/2019/01168 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 27 SECCION HABITANTES | SERVICIOS | 05211901D - VICTORIA MARTOS | 500,00 € | 20/05/2019 | 7,36 |
| M201901407 | MDC/2018/01860 | FOLLETO CUATRIMESTRAL FORMATO ORIGINAL | SUMINISTRO | GB806627231 - Z-CARD LIMITED | 10.725,00 € | 24/06/2018 | 1,70 |

DIRECCION DE ORGANIZACION Y RRHH

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201903050 | MDC/2019/00409 | FORMACION ESPECIFICA EN EL MANEJO DE TRANSPALETAS Y APILADORES | SERVICIOS | B88174727 - ACADEMIA DE FORMACION FORMATE,S.L. | 3.630,00 € | 11/03/2019 | 10,00 |
| M201900463 | MDC/2018/01901 | FORMACION CARRETILLA ELEVADORA | SERVICIOS | B88017496 - ALBA FORMACION IBERICA S.L. | 580,80 € | 18/10/2018 | 0,06 |
| M201903074 | MDC/2019/00425 | RESTAURACION DE OBJETOS EN PAPEL Y CARTON PARA LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA/MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | 52985622Q - ALBA PEREZ MARTIN | 9.014,50 € | 09/01/2019 | 1,46 |
| M201901761 | MDC/2018/02158 | SUSCRIPCION PARA USO DE LA HERRAMIENTA AUTOCAD LT PARA EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 331,06 € | 03/01/2018 | 12,00 |
| M201902285 | MDC/2018/02596 | SERVICIO DE GESTION CONTROL DE PRESENCIA DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | B61476933 - INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L. | 10.784,73 € | 12/12/2018 | 5,40 |
| M201902357 | MDC/2018/02601 | PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE NOMINAS PARA MADRID DESTINO | SERVICIOS | A33011826 - SERESCO, S.A. | 11.092,07 € | 12/12/2018 | 5,00 |
| M201902284 | MDC/2018/02595 | SERVICIO DE GESTION DE CONTROL DE NOMINAS PARA MADRID DESTINO | SERVICIOS | A33011826 - SERESCO, S.A. | 11.092,07 € | 12/12/2018 | 5,00 |
| M201902740 | MDC/2019/00285 | CONCIERTO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO_ ESPECIALIDADES TECNICAS_16/03/2019-15/05/2019 | SERVICIOS | B85808335 - SERVICIO DE PREVENCIÓN, FORMACION Y CONSULTORIA, S.L. | 4.815,80 € | 08/03/2019 | 2,00 |
| M201902306 | MDC/2019/00092 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO_ ESPECIALIDADES TECNICAS (01/02/2019-15/03/2019) | SERVICIOS | B85808335 - SERVICIO DE PREVENCIÓN, FORMACION Y CONSULTORIA, S.L. | 3.611,85 € | 29/01/2019 | 1,50 |
| M201904172 | MDC/2019/01033 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE UN RATON ERGONOMICO VERTICAL. | SUMINISTRO | B86632064 - SM4 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.U | 38,72 € | 25/03/2019 | 0,23 |
| M201903179 | MDC/2019/00477 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE UN MONITOR PARA ORDENADOR CON BRAZO ARTICULADO. | SUMINISTRO | B86357639 - TALIA TECNOLOGIA S.L.U. | 228,17 € | 14/03/2019 | 0,23 |
| M201905236 | MDC/2019/01336 | ADQUISICION DE AURICULAR PARA TELEFONO IP. | SUMINISTRO | B84421783 - TEAM EQUIPALIA, S.A.U. | 120,88 € | 21/05/2019 | 0,23 |

DIRECCION DE PRODUCCION Y COORDINACION TECNICA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|------------|------------|------|
| M201903491 | MDC/2019/00646 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO Y CIRCO "THE AUDITION" A CARGO DE LA CIA. XAI TEATRE, EL 14 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | F12992665 - 2 SOM 2 COOP. V | 1.936,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
|------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|------------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901232 | MDC/2018/01492 | REPRESENTACION DE LA OBRA EL TESORO DE BARRACUDA DENTRO DEL FESTIVAL DE TITERES DE EL RETIRO | SERVICIOS | B91110593 - A LA SOMBRITA SL | 1.900,00 € | 13/11/2018 | 0,03 |
| M201901313 | MDC/2018/01464 | AMBIENTACION GALERIA DE CRISTAL, CON MOBILIARIO Y ESCENOGRAFIA DE APOYO A LAS CARROZAS PARA LA ACTIVIDAD FABRICA DE LOS DESEOS ENLOBADA DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | B88222369 - A. HARRIS ESTUDIO CREATIVO S.L. | 18.131,85 € | 12/11/2018 | 0,60 |
| M201903099 | MDC/2019/00430 | ELABORACION DE CARTOGRAFIA PARA SU INCLUSION EN LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA/MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | G28788719 - ACCION EDUCATIVA | 3.146,00 € | 23/01/2019 | 1,73 |
| M201904238 | MDC/2018/02624 | DESARROLLO ARTISTICO DEL ESPECTACULO AEREO DE HELIUM FANTASY/LA MUSA DE LAS ARTES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B86223666 - ACROEVENTS, S.L. | 12.039,50 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201900288 | MDC/2018/00993 | PRESTACION DEL SERVICIO DE CREACION, PRODUCCION, COORDINACION DE UN ESPECTACULO DE ACROBACIA QUE FORMARA PARTE DE LA CABALGATA DE REYES | SERVICIOS | B86223666 - ACROEVENTS, S.L. | 12.039,50 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201905210 | MDC/2019/01330 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL OGUN AFROBEAT/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 2.420,00 € | 09/04/2019 | 0,03 |
| M201903580 | MDC/2019/00693 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE "MIRYAM QUIÑONES", EL 17 DE ABRIL, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 1.815,00 € | 11/03/2019 | 0,03 |
| M201905734 | MDC/2019/01526 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL "SINOIJ", DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" EL 6 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 2.178,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201905891 | MDC/2019/01584 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION "DARAWISH" EL 31 DE MAYO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 1.815,00 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201905395 | MDC/2019/01378 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE POESIA, CIUDAD CUERPO Y MEMORIA A CARGO DE LA ARTISTA ADRIANA HOYOS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 47165841V - ADRIANA HOYOS NARANJO | 2.504,70 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201902685 | MDC/2019/00271 | REPRESENTACION LA PRINCESA ENCANTADA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 50711249K - ADRIANA JULIA CARDONE | 1.331,00 € | 20/02/2019 | 0,06 |
| M201903427 | MDC/2019/00599 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS E INSTALACIONES ACTOS/CARNAVAL 2019 | SUMINISTRO | A62737291 - AGGREKO IBERIA S.A. | 3.870,80 € | 14/02/2019 | 0,13 |
| M201905876 | MDC/2019/01548 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA DJ CASCALES/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 29003276T - AGUSTIN GOMEZ CASCALES | 1.210,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201901132 | MDC/2018/01637 | IMPARTICION DE DOS SESIONES DEL TALLER TITULADO A RITMO DE FIN DE AÑO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018- CABALGATA 2019 | SERVICIOS | X2913634V - AKA JEAN CLAUDE THIEMELE | 544,50 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201901314 | MDC/2018/01828 | CONCIERTOS BALCONES PANADERIA 29 DE DICIEMBRE CAMPAÑA DE NAVIDAD | SERVICIOS | B80580566 - ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL; S.L. | 2.904,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201903482 | MDC/2019/00639 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE CIRCO "DISTANS" A CARGO DE LA CIA. VOL'E TEMPS, EL 16 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 46781432F - ALBERT MONCUNILL FERRER | 3.388,00 € | 15/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905116 | MDC/2019/01289 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE DOS CONCIERTOS (EL COLETA Y FUSA NOCTA) DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 76036869L - ALBERTO BERMEJO SERRANO | 3.630,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201901112 | MDC/2018/01671 | SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE LOS MATERIALES DE COMUNICACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NAVIDAD 2018/CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 46404465X - ALEIX ARTIGAL TUBAU | 8.978,20 € | 07/11/2018 | 2,00 |
| M201905928 | MDC/2019/01598 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "EL SILLON", EL 26 DE JULIO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | 11421317T - ALEJANDRA PRIETO GARCIA | 1.210,00 € | 22/05/2019 | 0,03 |
| M201905208 | MDC/2019/01329 | CONCIERTO DE LA FORMACION BAIUCA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 35482955G - ALEJANDRO GUILLAN CASTAÑO | 3.025,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201900826 | MDC/2018/01301 | REPRESENTACION DE LA OBRA "EL RATONCITO PEREZ, LA VERDADERA HISTORIA" EN EL FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | X3924967V - ALEKSANDAR CURCIC | 2.202,20 € | 01/10/2018 | 0,06 |
| M201905079 | MDC/2019/01275 | DISEÑO DE DECORACION Y ESCENOGRAFIAS PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL/FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | Y0650344X - ALESSIO MELONI | 5.445,00 € | 22/04/2019 | 0,10 |
| M201900835 | MDC/2018/01308 | ALQUILER PIANO PARA CICLO ACTIVIDADES EN QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | 01832579P - ALFREDO RABANAL GARCIA | 1.476,20 € | 24/09/2018 | 0,10 |
| M201901195 | MDC/2018/01500 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO A LA PRODUCCION ARTISTICA EN LOS EVENTOS; SOLSTICIO, MARIMORENA, CAMPAÑA DE NAVIDAD EN CONDE DUQUE Y CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 51097670L - ALICIA CALOT CISCAR | 2.420,00 € | 22/11/2018 | 0,63 |
| M201902394 | MDC/2019/00123 | SERVICIO DE COORDINACION ARTISTICA EN LA CARPA FERIAL DEL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 44033592T - ALICIA GONZALEZ REY | 7.260,00 € | 18/12/2018 | 2,00 |
| M201901128 | MDC/2018/01663 | IMPARTICION DE DOS SESIONES DEL TALLER TITULADO ENSAYO GENERAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 01182328J - ALMUDENA DE BENITO ALONSO | 605,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201900732 | MDC/2018/01231 | ACCION DE CALLE COLABORATIVA CONSTRUCCION DE UNA TELARAÑA CON LANA EN QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 01182328J - ALMUDENA DE BENITO ALONSO | 1.331,00 € | 18/09/2018 | 0,03 |
| M201902625 | MDC/2019/00234 | REPRESENTACION DE TEATRO CRISTOBAL PURCHINELA EN EL FESTIVAL DE TITERES DEL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B09452129 - ALONDRA PRODUCCIONES, S.L. | 2.238,50 € | 15/01/2019 | 0,06 |
| M201900806 | MDC/2018/01288 | SERVICIO DE AYUDANTE DE ILUMINACION PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 02578395A - ALVARO ORTEGA JIMENEZ | 2.238,50 € | 22/10/2018 | 0,33 |
| M201903076 | MDC/2019/00426 | RESTAURACION DE OBRAS PRESTADAS POR PATRIMONIO PARA LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA/MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | 50705318R - AMALIA DURAN GONZALEZ | 1.875,50 € | 16/01/2019 | 1,23 |
| M201901667 | MDC/2018/02066 | ALQUILER DE VALLA ALTA SAN ISIDRO 2018 | SUMINISTRO | B87269957 - AMS, S.L. | 3.705,02 € | 27/03/2018 | 0,26 |
| M201902656 | MDC/2019/00242 | REPRESENTACION POPURRI DE PAPEL EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 11859819F - ANA LAURA BARROS IZCOVICH | 1.375,00 € | 15/02/2019 | 0,06 |
| M201905410 | MDC/2019/01402 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "POP UP" DE LA COMPAÑIA ITALIANA "TEATRO DELLE BRICIOLE", PARA SU EJECUION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE PRIMAVERA 2019 EN EL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 52638956Y - ANA MARIA SALA MONTORO | 4.477,00 € | 22/04/2019 | 0,06 |
| M201900822 | MDC/2018/01297 | DISEÑO DE VESTUARIO Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFECCION, COMPRA Y/O ALQUILER DEL VESTUARIO DISEÑADO PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO, EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 01898530H - ANA RODRIGO LOPEZ | 2.238,50 € | 18/10/2018 | 0,30 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903284 | MDC/2019/00500 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR LA ARTISTA ANAHI MUÑOZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | X4603200A - ANAHI MUÑOZ | 1.996,50 € | 02/01/2019 | 0,33 |
| M201905822 | MDC/2019/01570 | SERVICIO DE ELABORACION (REDACCION DE TEXTOS) DE UN LIBRO TITULADO "MUJERES MUSULMANAS QUE OCUPAN SU MITAD DEL CIELO" PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | 02574485A - ANALIA C. IGLESIAS CARREÑO | 1.452,00 € | 01/04/2019 | 0,50 |
| M201901216 | MDC/2018/01497 | SUMINISTRO DE FUNGIBLES NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA DOTACION DEL AUDITORIO DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | 50737015G - ANDRES MARTIN FERNANDEZ | 249,87 € | 20/12/2018 | 1,00 |
| M201900762 | MDC/2018/01250 | IMPRESION DE 300 CAMISETAS NEGRAS CON LOGOTIPO DE FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SUMINISTRO | 48326212S - ANGELA LLORCA SORIANO (FEEL & PRESENT) | 1.143,45 € | 01/10/2018 | 0,50 |
| M201905563 | MDC/2019/01437 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "SIETE CABRITILLOS" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | 22464040D - ANICETO ROCA RUIZ | 2.178,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201900986 | MDC/2018/01367 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO MUSICAL INTERPRETADO POR EL GRUPO MUSICAL BUGUIBUN DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 32816910G - ANTONIO ARIAS ASTRAY | 1.089,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201901673 | MDC/2018/02069 | CONDUCTOR ACTIVIDAD RICKSHOW | SERVICIOS | 48925241D - ANTONIO DE LA CASA LEAL | 242,00 € | 02/01/2018 | 0,03 |
| M201900733 | MDC/2018/01237 | SERVICIO DE REFUERZO PARA LA COORDINACION LOGISTICA EN LA CAMPAÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 48925241D - ANTONIO DE LA CASA LEAL | 1.694,00 € | 26/10/2018 | 0,60 |
| M201902441 | MDC/9019/00146 | REFUERZO REGIDURIA EN LOS CAMERINOS EN EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE EN LA CARPA DEL ESCENARIO AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 48925241D - ANTONIO DE LA CASA LEAL | 968,00 € | 09/01/2019 | 0,13 |
| M201901674 | MDC/2018/02070 | DOCUMENTACION VIDEO PROCESOS PARTICIPATIVOS | SERVICIOS | 39715613H - ANTONIO RUIZ SABOYA | 999,46 € | 02/01/2018 | 2,00 |
| M201904360 | MDC/2018/02658 | REDACCION DE UN ARTICULO PARA SU PUBLICACION EN EL CATALOGO DE LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA | SERVICIOS | 22338487J - ANTONIO VIÑAO | 363,00 € | 10/12/2018 | 2,66 |
| M201901677 | MDC/2018/02080 | APOYO AÑO NUEVO CHINO | SERVICIOS | 50729416H - ARANZAZU PEREIRA AZCARAY | 150,00 € | 02/01/2018 | 1,00 |
| M201903039 | MDC/2019/00407 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO "ELISA Y MARCELA" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDAD DISTRITO | SERVICIOS | 35570775X - ARETA GONZALEZ BOLADO | 3.630,00 € | 11/01/2019 | 0,03 |
| M201903239 | MDC/2019/00493 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE HIERRO PARA LA EXPOSICION ARTE EN LA CALLE. MADRID 2000-2018 (ARTE EFIMERO EN MADRID) | SUMINISTRO | B86669702 - ARQUITECTURA EFIMERA BASE X ALTURA SLL | 929,28 € | 05/03/2019 | 0,16 |
| M201904061 | MDC/2019/00936 | TRANSPORTE DE MATERIAL CON CONDUCTOR EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE LOS 21 DISTRITOS DEL AYUNAMIENTO DE MADRID/FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | F86284270 - ART TRIP LOGISTIC SCOOP | 10.890,00 € | 22/03/2019 | 0,50 |
| M201902606 | MDC/2019/00228 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL POR LOS 21 DISTRITOS DE MADRID PARA LAS CAMPAÑAS AÑO NUEVO CHINO Y CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | F86284270 - ART TRIP LOGISTIC SCOOP | 2.420,00 € | 31/01/2019 | 0,50 |
| M201902630 | MDC/2019/00235 | REPRESENTACION EL QUIJOTE CABALGA DE NUEVO TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B02385250 - ARTE FUSION TITERES SL | 1.452,00 € | 15/01/2019 | 0,06 |
| M201902452 | MDC/2019/00111 | PR19-0036 SERVICIO DE ORGANIZACION, COORDINACION Y REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES. (AÑO NUEVO CHINO) | SERVICIOS | G86672193 - ARTE OCULTO INVESTIGACION Y DESARROLLO | 9.365,00 € | 21/01/2019 | 0,43 |
| M201902214 | MDC/2019/00087 | SUMINISTRO CARRAS, ESTRUCTURAS MOVILES CON RUEDAS CABALGATA REYES 2019 | SUMINISTRO | B82195215 - ARTEFACTO ESCENOGRAFIA, S.L. | 18.137,90 € | 12/11/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201905764 | MDC/2019/01538 | SUMINISTRO DE IMPRENTA PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL ESPECIFICO, LIBRO "MUJERES MUSULMANAS QUE OCUPAN SU MITAD DE CIELO", DISEÑADO PARA LA CAMPAÑA "NOCHES DE RAMADAN 2019", A DESARROLLARSE ENTRE LOS DIAS 30 DE MAYO A 9 DE JUNIO DE 2019 | SUMINISTRO | B80310592 - ARTES GRAFICAS G92 S.L. | 2.244,55 € | 23/05/2019 | 0,16 |
| M201905097 | MDC/2019/01279 | CONCIERTO PIA TEDESCO CABARET & SWING A CARGO DE PIA TEDESCO/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | F55660609 - ARTICAT ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCENICAS, S.C.C.L | 3.025,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201904396 | MDC/2019/01069 | SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCENICAS EN LA EXPLANADA MULTIUSOS DE MADRID RIO/ CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87728374 - ARTIST MUSIC & SHOWS SL | 10.890,00 € | 01/04/2019 | 1,50 |
| M201901199 | MDC/2018/01669 | REFUERZO Y APOYO A LA COORDINACION TECNICA Y DE PRODUCCION EN LOS ACTOS A REALIZAR EN LA PLAZA MAYOR EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B87728374 - ARTIST MUSIC & SHOWS SL | 3.630,00 € | 26/11/2018 | 0,20 |
| M201903548 | MDC/2019/00677 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE TRES CONCIERTOS DE MUSICA URBANA Y TALLER DE DANZA "ARGANZUELA URBANA", EL 31 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B85106367 - ASEFINE S.L. | 6.413,00 € | 19/03/2019 | 0,03 |
| M201903506 | MDC/2019/00663 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE ESPECTACULO DE DANZA A CARGO DE LA CIA. ERTZA, EL 10 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 44131445B - ASIER ZABALETA MENDIA | 3.388,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201905741 | MDC/2019/01533 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL "KABAREH CHEIKHATS" EL 9 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B80090095 - ASI-KEM, S.L. | 10.890,00 € | 10/05/2019 | 0,03 |
| M201900956 | MDC/2018/01359 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE UN ESPECTACULO DE CUENTACUENTOS GITANOS CON MUSICA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G79962759 - ASOC MUJERES ESPAÑOLAS GITANAS ROMI SERSENI | 2.420,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201901316 | MDC/2018/01463 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE MUSICA ANTIGUA DA PACEM DOMINE DIRIGIDO POR FAHMI ALQHAJ ACOMPAÑADO POR EL CANTAOR FLAMENCO ARCANGEL, EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G91883249 - ASOC. PARA LA DIFUSION CULT. DE MUSICAS HCAS. FCO. GUERRERO | 15.125,00 € | 21/12/2018 | 0,03 |
| M201905111 | MDC/2019/01286 | REPRESENTACION CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA KEYBART ENSEMBLE/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G66971813 - ASOCIACION KEYBART ENSEMBLE | 3.388,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201901467 | MDC/2018/01715 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO "DADITANIA" POR EL CANTAOR DAVID PALOMAR, EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G09565433 - ASOCIACION "LA AGUELA ROMANA" | 5.315,00 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201901469 | MDC/2018/01716 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO FLAMENCO "ORIGENES" POR LA CANTAORA INES BACAN, EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G09565433 - ASOCIACION "LA AGUELA ROMANA" | 4.797,65 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201901147 | MDC/2018/01615 | IMPARTICION DE CUATRO TALLERES INFANTILES DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | G83247239 - ASOCIACION AKANTAROS | 1.850,00 € | 29/11/2018 | 0,13 |
| M201904982 | MDC/2019/01238 | SERVICIO PARA EL PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION ARCOPOLI, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G85932655 - ASOCIACION ARCOPOLI | 3.025,00 € | 08/05/2019 | 1,63 |
| M201905306 | MDC/2019/01354 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE MUSICA FUEGO CELTA A CARGO DE LA COMPAÑIA LUME DE BAQUEIRA BANDA DE GAITAS PIPE BAND/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G82630898 - ASOCIACION BANDA MUSICA E INVESTIGACION ALBEDRO | 2.400,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900999 | MDC/2018/01588 | SERVICIO DE DINAMIZACION Y ORGANIZACION DE UN PROGRAMA DE JUEGOS DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G84420470 - ASOCIACION BASURAMA | 7.018,00 € | 26/11/2018 | 0,30 |
| M201903452 | MDC/2019/00620 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE NUEVE PASEOS URBANOS TEMATICOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G87590097 - ASOCIACION COLECTIVO LA LIMINAL | 3.267,00 € | 28/02/2019 | 0,30 |
| M201901323 | MDC/2018/01447 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA COMPAÑIA MAJARETA EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA LUZ EN MADRID RIO DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G91794859 - ASOCIACION COMAPAÑIA MAJARETA | 3.630,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201903559 | MDC/2019/00687 | PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS DURANTE EL DESFILE DEL ENTIERRO DE LA SARDINA CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G85799138 - ASOCIACION COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS DE LA CIUDAD DE MADRID | 2.359,50 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201901311 | MDC/2018/01465 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LOS CONCIERTOS DE MUSICA CORAL EN LA ACTIVIDAD LOS DISTRITOS CANTAN DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G85585958 - ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA PAZ | 363,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201905512 | MDC/2019/01418 | REPRESENTACION FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS, EL PROYECTO:MADRID BAILA CON NOSOTROS AL SON DE NUESTRA MUSICA Y LA FIESTA DE LOS MAYOS POR LA ASOC. ARRABEL/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G28804151 - ASOCIACION CULTURAL "ARRABEL" | 4.850,00 € | 05/04/2019 | 0,10 |
| M201901122 | MDC/2018/01682 | SERVICIO DE LA ACTIVIDAD LA MARIMORENA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | G28804151 - ASOCIACION CULTURAL "ARRABEL" | 2.400,00 € | 07/11/2018 | 0,06 |
| M201903489 | MDC/2019/00648 | REPRESENTACION DE LA ACTUACION "MANTEO DEL PELELE CON DULZAINAS Y OTRAS GAITAS DE MADRID"/ CARNAVAL 20119 | SERVICIOS | G28804151 - ASOCIACION CULTURAL "ARRABEL" | 1.000,00 € | 08/02/2019 | 0,03 |
| M201903508 | MDC/2019/00664 | ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL AL COMPAS DE MOSTOLES/CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G88267588 - ASOCIACION CULTURAL AL COMPAS | 726,00 € | 08/02/2019 | 0,03 |
| M201905879 | MDC/2019/01579 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION "HAMID AJBAR", EL 1 DE JUNIO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | G19632553 - ASOCIACION CULTURAL CARMENES DE AL ANDALUS | 3.025,00 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201903382 | MDC/2019/00560 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE DOCE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADOS POR LA ARTISTA "CUENTACRIS" (CRISTINA HIDALGO), LOS MESES FEBRERO, MARZO Y JUNIO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G87622502 - ASOCIACION CULTURAL CIEMPIES. ARTE Y EDUCACION | 2.395,80 € | 07/01/2019 | 0,40 |
| M201904293 | MDC/2018/02639 | SERVICIO DE ACTORES QUE INTERPRETARAN AL REY BALTASAR Y SU SECRETARIO DENTRO DEL ESPECTACULO CABALGATA 2019 DENTRO DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | G87946596 - ASOCIACION CULTURAL DE ARTES AFRODESCENDIENTES | 1.454,15 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201905685 | MDC/2019/01495 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LOS ARTISTAS GARAIZ ENSEMBLE/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G86619343 - ASOCIACION CULTURAL GARAIZ | 1.512,50 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201903562 | MDC/2019/00690 | DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LA RADIO DEL CARNAVAL 2019 "ASOCIACION CULTURAL HUL" | SERVICIOS | G87436135 - ASOCIACION CULTURAL HUL | 2.722,50 € | 12/02/2019 | 0,06 |
| M201903490 | MDC/2019/00649 | DESARROLLO DEL TALLER DE DISFRACES "ESTE CARNAVAL ES TROPICAL"/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G87152104 - ASOCIACION CULTURAL LA PARCERIA | 677,60 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201905895 | MDC/2019/01585 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA FORMACION "ALEXANDER PEWLO PROJECT" EL 2 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | G45845286 - ASOCIACION CULTURAL LA ZARANDA | 1.210,00 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201903528 | MDC/2019/00674 | PARTICIPACION DE LA ASOCIACION AYLLUCULTURAL TINKUS LAYQ'AS EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G86383718 - ASOCIACION CULTURAL LAYQAS MADRID | 1.000,00 € | 11/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905798 | MDC/2019/01544 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE IMPROVISACION POETICA A CARGO DE LA CIA. GENOMA POETICO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G84763051 - ASOCIACION CULTURAL LIBRE CONFIGURACION | 1.540,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201901251 | MDC/2019/01803 | EDICION DEL LIBRO "BOMBARDERO DE POEMAS" Y SUMINISTRO DE ESTUCHE MARCA PAGINAS PARA EL IV CENTENARIO DE PLAZA MAYOR | SERVICIOS | G87400339 - ASOCIACION CULTURAL LIBRE EXPRESION ARTISTICA - L.E.A. | 3.506,88 € | 12/12/2018 | 2,00 |
| M201905100 | MDC/2019/01280 | ESPECTACULO CUPLE, TEATRO CABARET POR LA COMPAÑIA LIVIANAS PROVINCIANAS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G87736658 - ASOCIACION CULTURAL LIVIANAS PROVINCIANAS | 1.452,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901308 | MDC/2018/01466 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE MUSICA CORAL EN LA ACTIVIDAD LOS DISTRITOS CANTAN EN CENTRO CENTRO DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G28672814 - ASOCIACION CULTURAL MANUEL DE FALLA | 300,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201905176 | MDC/2019/01317 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE DANZA AUREORE/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G86968542 - ASOCIACION CULTURAL MINIMARTE | 1.000,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905185 | MDC/2019/01321 | CONCIERTO DIDACTICO LA MAQUINA DE LOS VIENTOS/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G47695176 - ASOCIACION CULTURAL MUSICAL TUBA & BONES | 2.500,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201902632 | MDC/2019/00236 | REPRESENTACION LA BICICLETA DE LEONORA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | G84678218 - ASOCIACION CULTURAL RIZOMA | 1.403,60 € | 15/01/2019 | 0,06 |
| M201905694 | MDC/2019/01497 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA CIA. DE TEATRO CIRCULO PUERTA DEL ANGEL/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G86004140 - ASOCIACION CULTURAL SAN JOSE DE CALASANZ | 300,00 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201903497 | MDC/2019/00661 | PARTICIPACION ASOCIACION CULTURAL SAN SIMON ARG MADRID EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G86228475 - ASOCIACION CULTURAL SAN SIMON ARG.MADRID | 1.000,00 € | 04/02/2019 | 0,03 |
| M201905897 | MDC/2019/01587 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA CIA. TABARILEA PERCUSSION/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G86631199 - ASOCIACION CULTURAL TABARILEA | 1.028,50 € | 09/05/2019 | 0,06 |
| M201903524 | MDC/2019/00671 | PARTICIPACION DE LA "ASOCIACION CULTURAL TABARILEA" EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G86631199 - ASOCIACION CULTURAL TABARILEA | 2.057,00 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201905228 | MDC/2019/01314 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE TRES PIEZAS ARTISTICAS A TRAVES DE FORMATO "PASEOS" EN LA CASA DE CAMPO, DISTRITO MONCLOA-ARAVACA, A CARGO DEL COLECTIVO ZOOHAUS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G86220605 - ASOCIACION CULTURAL ZOOHAUS | 14.791,64 € | 21/04/2019 | 0,20 |
| M201905519 | MDC/2019/01420 | REPRESENTACION ESPECTACULO DANZA MODERNA MUSICAL, HABLEMOS CON BILLY A CARGO DE LA CIA. DANZA DOWN/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G84880012 - ASOCIACION DANZA DOWN | 800,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905763 | MDC/2019/01537 | SERVICIO DE UN MAESTRO DE CEREMONIAS BILINGUE (ARABE/ESPAÑOL) PARA LA PRESENTACION E INTRODUCCION DE LOS CONCIERTOS (EN AMBOS IDIOMAS) EN LOS ESCENARIOS DE LA CAMPAÑA "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | G85975282 - ASOCIACION DE ARTISTAS ARABES EN ESPAÑA | 847,00 € | 23/05/2019 | 0,16 |
| M201901425 | MDC/2018/00093 | CONTRATACION DE UN MAESTRO DE CEREMONIAS BILINGUE (ARABE/ESPAÑOL) PARA LA PRESENTACION DE LOS CONCIERTOS (EN AMBOS IDIOMAS) EN EL ESCENARIO QUE SE UBICARA EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LOS JARDINES DEL CASINO DE LA REINA PARA LA CAMPAÑA DE LAS NOCHES DE RAMADAN 2018, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE JUNIO DE 2018. | SERVICIOS | G85975282 - ASOCIACION DE ARTISTAS ARABES EN ESPAÑA | 726,00 € | 07/06/2018 | 0,10 |
| M201903547 | MDC/2019/00676 | PARTICIPACION DE LA "ASOCIACION DE ARTISTAS ARABES EN ESPAÑA 3AE", EN EL DESFILE DEL CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G85975282 - ASOCIACION DE ARTISTAS ARABES EN ESPAÑA | 2.420,00 € | 12/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901135 | MDC/2018/01663 | DISEÑO DE LA ESCENOGRAFIA DEL BELEN Y LA COMPOSICION PAISJISTICA DEL CONJUNTO PARA SU EXPOSICION EL LA PRIMERA PLANTA DEL CENTRO CENTRO PALACIO DE CIBLEES. CAMPAÑAS DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G28726719 - ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID | 14.600,00 € | 07/11/2018 | 1,73 |
| M201905132 | MDC/2019/01298 | REPRESENTACION DEL FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS Y EL PROYECTO: MADRID, BAILA CON NOSOTROS AL SON DE NUESTRA MUSICA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G28674935 - ASOCIACION DE COROS Y DANZAS FCO.DE GOYA | 2.450,00 € | 05/04/2019 | 0,06 |
| M201903557 | MDC/2019/00685 | ACTUACION DEL DESFILE DEL ENTIERRO DE LA SARDINA CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G78982238 - ASOCIACION DE LA ALEGRE COFRADIA DEL ENTIERRO DE LA SARDINA | 7.500,00 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201903509 | MDC/2019/00665 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE CIRCO "CIRC-E" A CARGO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CIRCO CARAMPA, EL 14 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G78833837 - ASOCIACION DE MALABARISTAS (ESCUELA DE CIRCO CARAMPA) | 3.025,00 € | 21/03/2019 | 0,03 |
| M201903555 | MDC/2019/00680 | PARTICIPACION DE LA "BATUCADA QUE ENIENDE" CON MOTIVO DEL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G86590965 - ASOCIACION DE MUJERES SHAMBAIALA BATUCADA | 1.000,00 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201905617 | MDC/2019/01470 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA MAD FOR SWING/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G86567450 - ASOCIACION DE SWING DE MADRID | 2.904,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201904984 | MDC/2019/01239 | SERVICIO PARA EL PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION DEPORTE Y DIVERSIDAD, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G87851804 - ASOCIACION DEPORTE Y DIVERSIDAD | 9.680,00 € | 08/05/2019 | 1,30 |
| M201900960 | MDC/2018/01360 | SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO ESPACIAL DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G87970364 - ASOCIACION ESPACIO CARNICERIA | 6.050,00 € | 27/11/2018 | 1,00 |
| M201903492 | MDC/2019/00650 | PARTICIPACION DE LA ASOCIACION FOLKLORICA ELEGANTES BOLIVIANOS AFEBOL/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G85972172 - ASOCIACION FOLKLORICA ELEGANTES BOLIVIANOS (AFEBOL) | 1.210,00 € | 02/02/2019 | 0,03 |
| M201905109 | MDC/2019/01285 | REPRESENTACION DEL FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS Y EL PROYECTO: MADRID, BAILA CON NOSOTROS AL SON DE NUESTRA MUSICA/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G28836252 - ASOCIACION FOLKLORICA VILLA DE MADRID | 2.450,00 € | 05/04/2019 | 0,06 |
| M201903479 | MDC/2019/00640 | PARTICIPACION DE LA ASOCIACION BOLIVIA SIN FRONTERAS EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G84889682 - ASOCIACION FRATERNIDAD CULTURA BOLIVIA SIN FRONTERAS | 1.000,00 € | 31/01/2019 | 0,03 |
| M201903532 | MDC/2019/00675 | PARTICIPACION DE LA ASOCIACION FRATERNIDAD SEÑORIAL INTOCABLES BOLIVIANOS EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G86536372 - ASOCIACION FRATERNIDAD SEÑORIAL INTOCABLES BOLIVIANOS | 1.000,00 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201905408 | MDC/2019/01401 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE CONCIERTO FAMILIAR, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE PRIMAVERA 2019 EN EL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | G04408647 - ASOCIACION GEST ART | 1.815,00 € | 16/04/2019 | 0,03 |
| M201901344 | MDC/2018/01544 | CONCIERTOS BALCONES PANADERIA DIA 28 DE DICIEMBRE CAMPAÑA DE NAIVDAD | SERVICIOS | G04408647 - ASOCIACION GEST ART | 1.694,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201901220 | MDC/2018/01495 | IMPARTICION DE TALLERES SOBRE INSTRUMENTOS MUSICALES BOOMWHACKERS PARA SU EJECUCION ENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | G04408647 - ASOCIACION GEST ART | 2.904,00 € | 19/12/2018 | 0,06 |
| M201901299 | MDC/2018/01473 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DEL GRUPO HISTORICISTA EXORDIUM MUSICAE Y EL CORO SALIX EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G87250015 - ASOCIACION HAGAMOS MUSICA | 4.840,00 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201903412 | MDC/2019/00585 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE TRES RECORRIDOS URBANOS A CARGO DEL COLECTIVO HESTORICAS, ENTRE ABRIL Y MAYO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G87823654 - ASOCIACION HERSTORICAS. HISTORIA, MUJERES Y GENERO | 1.089,00 € | 21/02/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904307 | MDC/2018/02649 | SERVICIO DE REPRESENTACION PARA EL ESPECTACULO MUSICAL PREVIO EN ESCENARIO DE CIBELES, INCLUIDO EN LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | G87122768 - ASOCIACION JUVENIL CORO DE JOVENES DE MADRID | 4.235,00 € | 03/12/2018 | 0,06 |
| M201905004 | MDC/2019/01249 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ("RETALES DE MEMORIA Y TESTIMONIO") ORGANIZADAS POR KIFKIF-ENTRE IGUALES-ASOCIACION DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTB DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G83631705 - ASOCIACION KIFKIF-ENTRE IGUALES, ASOCIACION DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTB (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES) | 5.756,50 € | 06/05/2019 | 0,26 |
| M201905001 | MDC/2019/01248 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ("ORGULLO MIGRANTE") ORGANIZADAS POR KIFKIF-ENTRE IGUALES-ASOCIACION DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTB DE MADRID, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G83631705 - ASOCIACION KIFKIF-ENTRE IGUALES, ASOCIACION DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTB (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES) | 7.260,00 € | 06/05/2019 | 2,00 |
| M201900860 | MDC/2018/01350 | DIRECCION DE ESCENA Y COORDINACION ARTISTICA DE LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | G86604501 - ASOCIACION LA CHARLOJA PRODUCCIONES | 8.080,00 € | 23/10/2018 | 0,30 |
| M201903484 | MDC/2019/00643 | ACTUACION DE AVIADOR DRO, CON MOTIVO DEL PREGON DEL CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | C86300605 - ASOCIACION LA VOZ DE LA CIENCIA | 1.210,00 € | 14/02/2019 | 0,03 |
| M201905372 | MDC/2019/01373 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO DE LA ARTISTA ELENA SETIEN/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G20528733 - ASOCIACION MUSIKARI | 1.452,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201903529 | MDC/2019/00667 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE DOS PROYECTOS DE PASEOS URBANOS, ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2019 EN LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL Y MORATALAZ, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G88061916 - ASOCIACION PARAISO INHABITADO | 10.285,00 € | 20/03/2019 | 1,03 |
| M201901320 | MDC/2018/01449 | SERVICIO DE COORDINACION GENERAL Y MEDIACION PEDAGOGICA Y PROGRAMA DE TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTALACION LUMINICA DE LA FIESTA DE LA LUZ EN LA CELEBRACION DEL SOLSTICIO | SERVICIOS | G86553591 - ASOCIACION PEDAGOGIAS INVISIBLE | 8.954,00 € | 18/10/2018 | 1,70 |
| M201905749 | MDC/2019/01535 | SERVICIO DE REPRESENTACION DLE CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION "DA LA NOTA" EL 9 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | G87172441 - ASOCIACION PLATAFORMA REDOMI | 2.420,00 € | 10/05/2019 | 0,03 |
| M201900836 | MDC/2018/01312 | REPRESENTACION DE LA TRAGEDIA GRIEGA ELECTRA EN CLAVE DE HUMOR PARA EJECUTAR DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 501395458 - ASOCIACION PORTUGUESA CHAPITO | 12.639,99 € | 17/10/2018 | 0,10 |
| M201904989 | MDC/2019/01242 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION PROFESIONAL DE MUJERES LESBIANAS LESWORKING, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G16538407 - ASOCIACION PROFESIONAL DE MUJERES LESBIANAS LESWORKING | 6.001,60 € | 08/05/2019 | 1,63 |
| M201903428 | MDC/2019/00601 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE DIECISIETE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR PRIMIGENIUS, ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G84374859 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRIMIGENIUS | 3.394,05 € | 02/01/2019 | 0,56 |
| M201902492 | MDC/2019/00180 | REPRESENTACION DE LA PERFORMANECE POETICA CHIÑOLA ACTIVIDAD CULTURAL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | G78895083 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL REAL DE MANZANARES | 600,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201903400 | MDC/2019/00564 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE NUEVO NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR LA COMPAÑIA DE TEATRO Y MUSICA "ZAGUAN", ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G87682761 - ASOCIACION TEATRO Y MUSICA ZAGUAN | 1.796,85 € | 02/01/2019 | 0,30 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902689 | MDC/2019/00273 | SERVICIO DE APOYO PARA PRODUCCION TECNICA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | G87166476 - ASOCIACION TITUR | 18.004,80 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201904997 | MDC/2019/01246 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION TRANSEXUAL ESPAÑOLA TRANSEXUALIA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G79281069 - ASOCIACION TRANSEXUAL ESPAÑOLA - TRANSEXUALIA | 5.000,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201905131 | MDC/2019/01297 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL "THE TROUPER'S SWING BAND" CON MOTIVO DEL FESTIVAL SAN JAZZ QUE TENDRA LUGAR EL DIA 22 DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA | SERVICIOS | G54847348 - ASOCIACION TROUPER'S SWING BAND | 3.025,00 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201905128 | MDC/2019/01296 | REPRESENTACION DEL FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS Y EL PROYECTO: MADRID BAILA CON NOSOTROS AL SON DE NUESTRA MUSICA/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G28665222 - ASOCIACION UNIVERSITARIA DE DANZA EL CANDIL | 2.450,00 € | 05/04/2019 | 0,06 |
| M201905898 | MDC/2019/01588 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA ARTISTA NOELIA LA NEGRI/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G98935109 - ASOCIACION VERVERIPEN | 2.420,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201904994 | MDC/2019/01244 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION VOCES DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE MADRID (VOCES LGTB DE MADRID), CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO 2019 | SERVICIOS | G87382966 - ASOCIACION VOCES LGTB DE MADRID | 4.260,00 € | 06/05/2019 | 0,10 |
| M201901640 | MDC/2019/00077 | SERVICIO DE ASISTENTES DE ÑAS POSICIONES DEL DESFILE DE LA CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B88027826 - ASSEMBLIES MADRID, S.L. | 10.599,60 € | 10/12/2018 | 0,90 |
| M201905303 | MDC/2019/01351 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL GRUPO DOS PRINCESESBARBUDES/PROGRAMACION CULTURAL ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G17734948 - ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE | 1.700,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905954 | MDC/2019/01606 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "LA POUBELLE PLUS BELLE", EL 5 DE JULIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | G66361536 - ASSOCIACIO CULTURAL ROTATIVA | 1.694,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201905619 | MDC/2019/01417 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO PROSTIBULO POETICO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G65537250 - ASSOCIACIO PROSTIBULO POETICO | 2.160,00 € | 09/05/2019 | 0,03 |
| M201904133 | MDC/2019/00938 | SUMINISTRO DE CABLE HDMI Y ADAPTADORES DE CONEXION PARA PROYECTO ROBOTA MML PR19-0098 | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 319,44 € | 27/03/2019 | 0,50 |
| M201905364 | MDC/2019/01358 | SUMINISTRO DE COMPRA CABLES HDMI PR19-0158 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMADORES | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 108,90 € | 06/05/2019 | 0,50 |
| M201903702 | MDC/2019/00752 | SUMINISTRO DE ADAPTADORES PR19-0097 PROYECTO AND SO YOU SEE | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 53,24 € | 05/03/2019 | 0,50 |
| M201900787 | MDC/2018/01272 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE LAMPARAS, PILAS Y CABLE PARA EL TEATRO FERNAN GOMEZ, NAVES DE MATADERO Y TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 855,47 € | 26/09/2018 | 0,50 |
| M201900790 | MDC/2018/01276 | COMPRA DE MATERIAL DE SONIDO PARA DAOIZ Y VELARDE | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 178,84 € | 22/10/2018 | 0,23 |
| M201903515 | MDC/2019/00621 | SUMINISTRO DE CABLE HDMI PARA PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 234,74 € | 26/01/2019 | 0,50 |
| M201901975 | MDC/2018/02268 | COMPRA MATERIAL FUNGIBLE | SUMINISTRO | B81969941 - ASTROL ILUMINACION | 857,29 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201900820 | MDC/2018/01289 | ATREZZO Y MOBILIARIO PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B87463196 - ATREZZO MATEOS S.L. | 363,00 € | 23/10/2018 | 0,30 |
| M201900832 | MDC/2018/01307 | DISEÑO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES LUDICO-CREATIVAS BASADAS EN LA METODOLOGIA STEAM PARA LA PROGRAMACION DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B65298473 - AUNIA CONSULTING S.L. | 525,00 € | 03/10/2018 | 0,93 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902763 | MDC/2019/00303 | DISEÑO Y EJECUCION DE TALLERES CREATIVOS BASADOS EN LA METODOLOGIA STEAM PROGRAMACION PRIMER SEMESTRE QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B65298473 - AUNIA CONSULTING S.L. | 983,13 € | 28/01/2019 | 4,00 |
| M201901303 | MDC/2018/01469 | SERVICIO DE INSTALACION LUMINICA DE LA CELEBRACION DEL SOLSTICIO E INSTALACION LUMINICA EN CONDE DUQUE. MATADERO Y QUINTA DE LOS MOLINOS PARA LA FIESTA DE LA LUZ EN LA CELEBRACION DEL SOLSTICIO | SERVICIOS | 52999820T - AURORA GONZALEZ-ADALID | 11.495,00 € | 12/11/2018 | 0,30 |
| M201903577 | MDC/2019/00695 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE SEIS NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR LA ARTISTA AURORA MAROTO, ENTRE FEBRERO Y MARZO, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 52868554H - AURORA MAROTO LINARES | 1.089,00 € | 16/01/2019 | 0,20 |
| M201901109 | MDC/2018/01666 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO A LA COORDINACION TECNICA Y DE PRODUCCION EN LAS ACTIVIDADES DE CENTRO-CENTRO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019 | SERVICIOS | B87099537 - AVANZA GESTION | 3.630,00 € | 26/11/2018 | 0,66 |
| M201903496 | MDC/2019/00652 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE UNA CONFERENCIA TITULADA "LA MALA MEMORIA DE CHRONOS: NUESTRAS ESCRITORAS DE LA POSGUERRA", EL 23 DE ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B87099537 - AVANZA GESTION | 605,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201900894 | MDC/2018/01335 | SERVICIO DE REFUERZO PARA APOYAR EN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION ARTISTICA EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B88148531 - BACKSTAGE CREW MADRID S.L | 17.903,16 € | 02/11/2018 | 12,00 |
| M201900949 | MDC/2018/01356 | SERVICIO DE REFUERZO DE REGIDURIA DURANTE EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE EN LOS ESPACIOS ESCENICOS DE INTERMEDIAE, PLATO DE CINETECA EN MATADERO DE MADRID, LA NAVE DE TERNERAS Y LA CASA DEL RELOJ CON MOTIVO DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | B86511227 - BAD MIMO PRODUCCIONES S.L. | 3.025,00 € | 19/11/2018 | 0,36 |
| M201904363 | MDC/2018/02661 | REDACCION DE UN ARTICULO PARA SU PUBLICACION EN EL CATALOGO DE LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA | SERVICIOS | 00782621T - BAHAMONDE MAGRO ANGEL | 363,00 € | 10/12/2018 | 2,66 |
| M201905407 | MDC/2019/01391 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE VERBENA POPULAR CASTIZA Y TALLERES DE CHOTIS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G87359667 - BAILE, OCIO Y CULTURA POPULAR | 6.431,15 € | 30/04/2019 | 0,06 |
| M201903539 | MDC/2019/00624 | SUMINISTRO COMPRA FILTROS PR18-0406 PROYECTO BURN TIME | SUMINISTRO | A58309345 - BCN SERVLUX, S.A. | 1.208,79 € | 16/01/2019 | 0,50 |
| M201901682 | MDC/2018/02083 | MANO OBRA COBERTURA Y MANTENIMIENTO ACTIVIDAD RICKSHAW | SERVICIOS | B85623163 - BIOBIKE S.L. | 124,29 € | 02/01/2018 | 0,03 |
| M201901222 | MDC/2018/01494 | SERVICIO DE GESTION DE REDES SOCIALES DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B86786266 - BIOCO IDEAS Y COMUNICACION, S.L. | 7.623,00 € | 20/12/2018 | 10,00 |
| M201901123 | MDC/2018/01684 | SERVICIO DE IMPARTICION DE UN TALLER INFANTIL EL 30 D DICIEMBRE DE 2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 71128331A - BLANCA FERNANDEZ ANTOLIN | 400,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201902328 | MDC/2018/00063 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE SOMBRILLAS Y SILLAS PARA LA RUEDA DE PRENSA DE SAN ISIDRO 2018 | SUMINISTRO | B87477733 - BOLA 8 SOLUTIONS S.L. | 1.318,90 € | 25/04/2018 | 0,03 |
| M201903381 | MDC/2019/00552 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE VEINTICUATRO SESIONES DE NARRACION ORAL EN FORMATO "CATA DE LIBROS" INTERPRETADOS POR "EITAN FELNER" (BOOKTASTING), ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B87248803 - BOOK TASTING, S.L. | 5.808,00 € | 02/01/2019 | 0,80 |
| M201902670 | MDC/2019/00258 | REPRESENTACION LA MUERTE DE DON CRISTOBAL EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B62138144 - BROTHERS PROJECTIONS, S.L | 2.400,00 € | 20/02/2019 | 0,06 |
| M201905002 | MDC/2019/01261 | REFUERZO DIRECCION TECNICA PARA EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE Y ACTUACIONES EN EL ESCENARIO DE LA PLAZA MAYOR/FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B86231503 - BRUNETE ESCENICA, S.L. | 13.068,00 € | 01/04/2019 | 0,40 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900928 | MDC/2018/01346 | SERVICIO DE COORDINADOR TECNICO PARA EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | B86231503 - BRUNETE ESCENICA, S.L. | 4.235,00 € | 19/11/2018 | 0,80 |
| M201901277 | MDC/2018/01484 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO A LA COORDINACION TECNICA EN LAS ACTIVIDADES EN EL SOSTICIO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | 51188958C - BRUNO GIULIANO DE ANDRADE ARANTES | 1.210,00 € | 10/12/2018 | 0,06 |
| M201905230 | MDC/2019/01333 | CONCIERTO DEL ARTISTA MIQUI PUIG & ACP/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B64306160 - BUENRITMO PRODUCCIONES, S.L. | 4.235,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201902458 | MDC/2019/00114 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE LA ACTUACION MUSICAL DE LA FORMACION MUSICAL LA ORQUESTA MONDRAGON (CARNAVAL) | SERVICIOS | B80542780 - BUHO MANAGEMENT, S.L | 9.680,00 € | 13/02/2019 | 0,36 |
| M201903654 | MDC/2019/00729 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SECCION DE PELUQUERIA/DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B86029147 - BURLESQUE, S.L. | 1.157,17 € | 21/01/2019 | 0,46 |
| M201904291 | MDC/2018/02637 | COMPRA DE LICENCIA DE QLAB4 AUDIO+VIDEO | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 1.044,05 € | 13/12/2018 | 0,23 |
| M201904567 | MDC/2019/01088 | SUSCRIPCION PARA USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO ASISTIDO AUTOCAD PARA LA DIRECCION ADJUNTA TECNICA DE TEATROS Y LA SUBDIRECCION DE FIESTAS, CAMPAÑAS Y PROYECTOS. | SERVICIOS | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 934,12 € | 30/04/2019 | 12,00 |
| M201900558 | MDC/2019/00001 | ADQUISICION EN REGIMEN DE ALQUILER POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE DOS LICENCIAS PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR AUTOCAD LT. | SERVICIOS | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 914,54 € | 29/01/2019 | 12,00 |
| M201901777 | MDC/2018/02169 | SUSCRIPCION PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA AUTOCAD PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y PRODUCCION Y COORDINACION TECNICA | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 3.334,76 € | 26/01/2018 | 12,00 |
| M201901205 | MDC/2018/01772 | TRABAJOS DE EDICION Y CORRECCION GUIA DIDACTICA PARA LA EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA" | SERVICIOS | B81629529 - CALAMO Y CRAN, S.L. | 8.349,00 € | 05/12/2018 | 1,23 |
| M201905554 | MDC/2019/01429 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO DELIRIUM TREMENS A CARGO DE LA ARTISTA ROSARIO LA TREMENDITA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B90254210 - CALIPEDIA PRODUCTIONS, S.L. | 2.783,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901762 | MDC/2018/02200 | ALQUILER INSTRUMENTOS CONCIERTO 8 MARZO DIA MUJER, CAMPAÑA IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 1.691,60 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901325 | MDC/2018/01446 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA CAMERATA FLAMENCO PROJECT EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G87719720 - CAMERTATA FLAMENCO PROJECT | 2.420,00 € | 21/12/2018 | 0,03 |
| M201903071 | MDC/2019/00424 | RESTAURACION DE PIEZAS MUEBLES Y OBJETOS EDUCATIVOS PARA LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA/MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | 12743580Q - CAMINO DIEZ ABAD | 9.014,50 € | 09/01/2019 | 1,46 |
| M201904248 | MDC/2018/02630 | ACTOR QUE INTERPRETA AL SECRETARIO DEL REY GASPAR/CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 01184506Y - CARLOS ALBERTO FERNANDEZ PEÑASCO | 181,50 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201903726 | MDC/2019/00761 | SERVICIO DE DISEÑO DE ESPACIO SONORO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL "VERANOS DE LA VILLA 2019" | SERVICIOS | 52207007C - CARLOS CAMPON BRUGADA | 8.800,00 € | 25/02/2019 | 6,06 |
| M201901328 | MDC/2018/01338 | REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO DE OBJETO BOH! A EJECUTAR DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 07233361E - CARLOS LAREDO MORENO | 5.929,00 € | 22/11/2018 | 0,20 |
| M201903699 | MDC/2019/00760 | SERVICIO DE DISEÑO DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | 50318900Y - CARLOS PALACIOS RODRIGUEZ | 17.545,00 € | 04/02/2019 | 2,46 |
| M201901113 | MDC/2018/01672 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO A LA COORDINACION TECNICA EN LAS ACTIVIDADES EN CONDE DUQUE, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 9 DE ENERO DE 2019 | SERVICIOS | X4683119C - CARLOS RICARDO BESSIA | 4.840,00 € | 27/11/2018 | 0,80 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903374 | MDC/2019/00549 | REFUERZO Y APOYO A LA COORDINACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE DE BERLIN/CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | X4683119C - CARLOS RICARDO BESSIA | 1.210,00 € | 18/02/2019 | 0,16 |
| M201901685 | MDC/2018/02086 | ALQUILER KARAOKE ACTIVIDAD AÑO NUEVO CHINO | SUMINISTRO | 07495381A - CARLOS RUIZ GARCIA / MORE EVENTS | 968,00 € | 02/01/2018 | 0,16 |
| M201905533 | MDC/2019/01422 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO DE LA ARTISTA BRISA FENOY/PROGRAMACION CULTURAL SN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 75913854P - CARMEN BRISA FENOY | 5.500,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201903136 | MDC/2019/00447 | REPRESENTACION "LA BUSCADORA DE CUENTOS" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE EL TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 77504677J - CARMEN NAVARRO GARCIA | 1.452,00 € | 11/03/2019 | 0,06 |
| M201905700 | MDC/2019/01514 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE COMPRA DE UNA CARPA DE MONTAJE RAPIDO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PARA CUBRIR LA NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ACTOS EN LA VIA PUBLICA PARA PROTECCION DE EQUIPOS CON LOS QUE SE DAN SERVICIO EN TODAS LAS CAMPAÑAS QUE REALIZA MADRID DESTINO | SUMINISTRO | A82113689 - CARPA 10, CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. | 1.693,03 € | 10/04/2019 | 0,23 |
| M201902555 | MDC/2019/00221 | PROGRAMA DE TALLERES Y CUENTACUENTOS ACTIVIDAD AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | Q0801118A - CASA ASIA | 1.000,00 € | 18/01/2019 | 0,10 |
| M201903662 | MDC/2019/00740 | COMPRA DE LAMPARAS Y CABLES PARA CONECTAR FOCOS/ DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 3.000,56 € | 12/03/2019 | 0,46 |
| M201903659 | MDC/2019/00738 | COMPRA DE LAMPARAS PARA LA SECCION DE ILUMINACION/ DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 1.150,40 € | 29/01/2019 | 0,23 |
| M201906005 | MDC/2019/01639 | MATERIAL DE ELECTRICIDAD NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 744,82 € | 30/04/2019 | 0,50 |
| M201905632 | MDC/2019/01486 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA TODOS LOS TEATROS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 9.670,95 € | 08/05/2019 | 0,46 |
| M201901276 | MDC/2018/01486 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD NECESARIO PARA LAS CAMPAÑAS DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, NAVIDAD Y LA CABALGATA DE REYES 2018-2019 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 1.573,00 € | 17/12/2018 | 0,76 |
| M201901688 | MDC/2018/02089 | COMPRA MATERIAL FERRETERIA MONTAJE CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 980,44 € | 02/01/2018 | 0,50 |
| M201900865 | MDC/2018/01421 | COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLAR FOCOS/CIRCO PRICE Y CONDE DUQUE | SERVICIOS | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 334,83 € | 19/09/2018 | 0,23 |
| M201901977 | MDC/2018/02269 | COMPRA DE 300 METROS DE MANGUERA, CLAVIJAS Y REGLETAS | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 1.137,34 € | 12/01/2018 | 0,06 |
| M201902022 | MDC/2018/02487 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE, CABLES, CLAVIJAS MATERIAL ILUMINACION | SERVICIOS | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 952,86 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902115 | MDC/2018/02292 | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 113,67 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201903545 | MDC/2019/00628 | SUMINISTRO FOCOS F1 PR19-0077 PROYECTO CARMEN SHAKESPEARE | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 188,76 € | 29/01/2019 | 0,50 |
| M201905680 | MDC/2019/01508 | ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SECCION DE SASTRERIA DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B83845842 - CASA VILOTA S.L. | 190,07 € | 26/04/2019 | 0,23 |
| M201903533 | MDC/2019/00668 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO MUSICAL "SIEMPRE EN CAMINO" A CARGO DE LA CIA. CANTI VAGANTI, EL 15 DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | X4081444W - CATHARINA JOHANNA MARIA VAN DER MASS | 990,00 € | 27/03/2019 | 0,03 |
| M201905384 | MDC/2019/01375 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO ARTISTA TURFU/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 50903670300023 - CAVALCADE | 3.000,00 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201905549 | MDC/2019/04134 | SERVICIO DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y VIDEOGRAFICA DE TRES EXPOSICIONES A REQUERIMIENTO DE LA D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, CON FINES DE ARCHIVO EN FORMATO DIGITAL | SERVICIOS | 51472667R - CELIA HERNANDEZ GARCIA | 1.815,00 € | 14/05/2019 | 4,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903117 | MDC/2019/00432 | DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y VIDEOGRAFICA DE TRES EXPOSICIONES ENCARGADAS POR LA D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS | SERVICIOS | 51472667R - CELIA HERNANDEZ GARCIA | 1.815,00 € | 26/02/2019 | 2,83 |
| M201905783 | MDC/2019/01539 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL "MUJERES DEL MEDITERRANEO" EL 8 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B19599703 - CENTER MUSIC MANAGEMENT S.L. | 3.267,00 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201901287 | MDC/2018/01477 | SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOTEL PESTANA DE LA PLAZA MAYOR DESDE DONDE SE REALIZA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA PANADERIA PARA LOS CONCIERTOS PROGRAMADOS EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | B87436382 - CENTROSEGUR VIGILANCIA INTEGRADA SL | 468,27 € | 21/12/2018 | 0,16 |
| M201900941 | MDC/2018/01354 | SUMINISTRO DE PLANCHAS DE POLISTIRENO, ESPEJO PLATA Y LETRAS EN VINILO TIPO CORTE PARA MONTAJE DE INSTALACION LUDICO-ARTISTICA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SUMINISTRO | A28781656 - CEPLASA, S.A. | 1.202,58 € | 29/11/2018 | 0,23 |
| M201906073 | MDC/2019/01672 | SERVICIO DE CATERING DURANTE LA JORNADA EN TORNO A LA CULTURA URBANA "JAM HIP HOP QUINTA" PARA SU CELEBRACION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS, EL 22 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B87020772 - CESAL EDUCACION Y SERVICIOS S.L.U. | 242,00 € | 20/06/2019 | 0,03 |
| M201905419 | MDC/2019/01412 | SERVICIO DE CATERING DURANTE LA JORNADA DE PRESENTACION DEL PROYECTO "CONSTRUYENDO CIUDAD" CON LOS PARTICIPANTES EN ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B87020772 - CESAL EDUCACION Y SERVICIOS S.L.U. | 192,50 € | 31/05/2019 | 0,03 |
| M201901230 | MDC/2018/01493 | SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO DE POESIA PARA JOVENES LEON FELIPE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B87020772 - CESAL EDUCACION Y SERVICIOS S.L.U. | 1.000,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201902808 | MDC/2019/00343 | CATERING DURANTE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACION PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B87020772 - CESAL EDUCACION Y SERVICIOS S.L.U. | 514,80 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201900783 | MDC/2018/01267 | COMPRA DE TAPAS QUE SUJETAN LOS PORTAFILTROS DE LOS FOCOS SELECON RAMA/NAVES DE MATADERO | SERVICIOS | A41383506 - CHEMTROL DIVISION TEATRO, S.A. | 283,14 € | 20/09/2018 | 0,50 |
| M201901980 | MDC/2018/02270 | COMPRA MAQUINA DE HUMO | SUMINISTRO | A41383506 - CHEMTROL DIVISION TEATRO, S.A. | 566,64 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201903396 | MDC/2019/00563 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE ONCE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR "THE GARDENERS THEATRE", ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | Y2351571L - CHRISTOPHER AARON ZIOBROWSKI | 2.196,15 € | 04/01/2019 | 0,36 |
| M201906002 | MDC/2019/01602 | ORGANIZACION, REALIZACION Y EJECUCION DEL PROYECTO CULTURAL AL RASO/PROGRAMACION CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | B84650043 - CIERTAS PRODUCCIONES S.L. | 18.029,00 € | 31/05/2019 | 0,06 |
| M201904535 | MDC/2019/01074 | SUMINISTRO DE FILTROS PR19-0167 PROYECTO WOLF | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 50,82 € | 09/04/2019 | 0,46 |
| M201902118 | MDC/2018/02293 | COMPRA ROLLO LEE | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 396,28 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201901982 | MDC/2018/02271 | COMPRA ROLLO LEE 201 | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 309,76 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201901946 | MDC/2018/02461 | ALQUILER MATERIAL ILUMINACION DESPERTAR DA PRIMAVERA | SERVICIOS | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 1.161,60 € | 16/01/2018 | 0,20 |
| M201901997 | MDC/2018/02485 | ROLLO LEE | SERVICIOS | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 77,44 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905658 | MDC/2019/01492 | REPRESENTACION DE LOS CONCIERTOS DE LOS ARTISTAS ALTIN GUN Y LA DAME BLANCHE/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B85650505 - CIUDAD ZEN MUSICAS, S.L. | 15.730,00 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201901244 | MDC/2018/01774 | ILUSTRACION GUIA DIDACTICA DE LA EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA.MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA"Ñ | SERVICIOS | 50989206T - CLARA LUNA RODRIGUEZ | 1.815,00 € | 10/12/2018 | 2,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901061 | MDC/2018/01644 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SECCION DE PELUQUERIA | SUMINISTRO | A78928017 - CLEMENTE ATIENZA, S.A. | 1.478,68 € | 28/11/2018 | 0,23 |
| M201905555 | MDC/2019/01436 | SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA EXPOSICION "DIMITRI PAPAGUEORGUIU, MAS ALLA DE LA LEYENDA", PARA SU PRODUCCION POR MADRID DESTINO A REQUERIMIENTO DE LA D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, PARA DESARROLLARSE EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SERVICIOS | B85270361 - CLOROFILA DIGITAL | 1.773,45 € | 05/06/2019 | 0,20 |
| M201901211 | MDC/2018/01775 | IMPRESION DOCUMENTOS PARA EXPOSICION "ESCRIBIR ENTRE AMIGOS" | SERVICIOS | B85270361 - CLOROFILA DIGITAL | 686,14 € | 11/12/2018 | 0,13 |
| M201904973 | MDC/2019/01235 | SERVICIO PARA EL PATROCINIO DEL PROYECTO "XVI MADRID TENIS OPEN, CLUB DE TENIS DE MADRID" ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO BASICO MADPOINT, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G84621663 - CLUB DEPORTIVO BASICO MADPOINT | 6.655,00 € | 08/05/2019 | 0,10 |
| M201904995 | MDC/2019/01245 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GMADRID SPORTS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G85062271 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GMADRID SPORTS | 6.655,00 € | 06/05/2019 | 0,10 |
| M201904991 | MDC/2019/01243 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MADMINTON, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G85255222 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MADMINTON | 1.815,00 € | 08/05/2019 | 1,30 |
| M201905544 | MDC/2019/01425 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL FRU KATINKA Y DEL ARTISTA LASKAAR/PROGRACACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B88037197 - CLUB RUIDO MUSIC SL | 3.630,00 € | 24/04/2019 | 0,06 |
| M201902481 | MDC/2019/00174 | ORGANIZACION DE UNA JORNADA ABIERTA DE PING PONG EN LA PLAZA DE JMD USERA, AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | G82914169 - CLUB TENIS DE MESA NOROESTE LAS ROZAS | 890,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201903307 | MDC/2019/00519 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LA VERDADERA HISTORIA DE LA MUERTE DE FF" EL 26 DE ENERO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L. | 2.420,00 € | 09/01/2019 | 0,03 |
| M201905000 | MDC/2019/01247 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR COLEGAS-CONFEDERACION LGTB ESPAÑOLA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019. | SERVICIOS | G92469097 - COLEGAS-CONFEDERACION LGTB ESPAÑOLA | 4.797,65 € | 06/05/2019 | 1,50 |
| M201904134 | MDC/2019/00939 | SUMINISTRO DE PLASTICO PROTECTOR PARA SUELO PR18-0198 PROYECTO CHINA | SUMINISTRO | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 349,18 € | 24/01/2019 | 0,50 |
| M201901955 | MDC/2018/02480 | MATERIAL TECNICO | SERVICIOS | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 507,39 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901699 | MDC/2018/02097 | ENERGIA ELECTRICA, ACOMETIDAS, ENGANCHES ,PROYECTO, LEGALIZACION ESCENARIO Y CARPAS CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | A08659617 - COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO, S,A, | 13.837,71 € | 02/01/2018 | 0,30 |
| M201902064 | MDC/2018/02285 | COMPRA TALADRO MAQUETADOR Y BATERIAS | SUMINISTRO | B82849555 - COMERCIAL PAZOS SL | 957,88 € | 09/02/2018 | 0,03 |
| M201900931 | MDC/2018/01348 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER, PORTE, INSTALACION Y CERTIFICACIONES DE UNA ESTRUCTURA MODULAR EQUIPADA PARA EL DESARROLLO DE LOS SHOWCOOKING PREVISTOS DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SUMINISTRO | B63903793 - COMERTEL SERVICIOS DE CATERING, SL | 3.932,50 € | 22/11/2018 | 0,40 |
| M201901149 | MDC/2018/01700 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL INTERIOR DE LAS CASETAS PARA EL MERCADILLO NAVIDEÑO/MATADERO | SUMINISTRO | B86186723 - COMMHA REFRIGERACION,S.L. | 12.662,65 € | 26/11/2018 | 0,33 |
| M201901701 | MDC/2018/02104 | ALQUILER CALEFACTOR CARPA AÑO NUEVO CHINO | SUMINISTRO | B86186723 - COMMHA REFRIGERACION,S.L. | 82,28 € | 02/01/2018 | 0,30 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901167 | MDC/2018/01550 | SERVICIO DE IMPARTICION DE DOS SESIONES DEL TALLER TITULADO 1.2.3 ACCION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B83866061 - CONGA PRODUCCIONES, S.L. | 907,50 € | 02/12/2018 | 0,03 |
| M201901171 | MDC/2018/01708 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE CABINAS SANITARIAS (BAÑOS QUIMICOS) Y MODULAR COMO VESTUARIO DURANTE LA IV NAVIDEÑA/MATADERO | SUMINISTRO | A80635733 - CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A. | 822,80 € | 26/11/2018 | 0,33 |
| M201901306 | MDC/2018/01467 | REPRESENTACION DE LOS CONCIERTOS DE MUSICA CORAL EN LA ACTIVIDAD LOS DISTRITOS CANTAN DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G81686685 - CORO POLIFONICO AMADEO VIVES | 300,00 € | 21/12/2018 | 0,03 |
| M201904297 | MDC/2018/02641 | ACTOR QUE INTERPRETARA AL SECRETARIO DEL REY MELCHOR/CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B85068922 - COSA DE RISA S.L. | 181,50 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201905906 | MDC/2019/01591 | SERVICIO DE REALIZACION DE LA "XLI EDICION DEL FESTIVAL PREMIOS ROCK VILLA DE MADRID" EL 12 DE MAYO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019" | SERVICIOS | G81311037 - CREACION, ASOCIACION CULTURAL | 17.061,00 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201904233 | MDC/2018/02618 | REPRESENTACION ARTISTICA DEL ESPECTACULO CON VESTUARIO DE LEDS SPARK! SHINING DRUMMERS/CABALGATA DE REYES 2018/19 | SERVICIOS | B84743954 - CREARTYS PRODUCTION, S.L. | 10.406,00 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201905007 | MDC/2019/01263 | ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA LA RUEDA DE PRENSA SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | A58556457 - CRIMONS S.A | 1.370,93 € | 30/04/2019 | 0,03 |
| M201903304 | MDC/2019/00506 | SERVICIO DE ORGANIZACION, PRODUCCION Y REPRESENTACION DE LA ACTUACION MUSICAL DEL ARTISTA "POPPY ACKROYD" EL 17 DE ENERO DE 2019 Y DEL ARTISTA "PADDY STEER" EL 6 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO | SERVICIOS | B99487332 - CULTURAL ATOMICA, S.L.U. | 3.872,00 € | 11/01/2019 | 0,06 |
| M201903480 | MDC/2019/00638 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE LAS ACTUACIONES MUSICALES DE AINARA LEGARDON, SIMONE FELICE Y SAMANTA, LOS DIAS 22 DE MARZO, 17 DE MAYO Y 4 DE JUNIO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B99487332 - CULTURAL ATOMICA, S.L.U. | 5.505,50 € | 14/03/2019 | 0,10 |
| M201901264 | MDC/2018/01776 | PRODUCCION VIDEOMAPPING Y EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA, MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA" | SERVICIOS | 71035593R - CYNTHIA GONZALEZ D'AGOSTINO | 15.004,00 € | 05/12/2018 | 2,56 |
| M201901274 | MDC/2018/01787 | TRABAJOS TRADUCCION TEXTOS PARA EDICION CATALOGO EXPOSICION "MADRID CIUDAD EDUCADORA. MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA" | SERVICIOS | 51178776G - CYRIL WILLIAMS | 5.445,00 € | 05/12/2018 | 2,50 |
| M201905114 | MDC/2019/01287 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE DOS ACTIVIDADES DE TALLERES Y EXHIBICION DE BREAKDANCE POR VANDALS CREW, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 52879484T - DANIEL ALCONCHEL RIVAS | 1.452,00 € | 20/05/2019 | 0,06 |
| M201901703 | MDC/2018/02106 | AYUDANTE DE PRODUCCION CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 53006009W - DANIEL GALLARDO EGEO | 605,00 € | 02/01/2018 | 0,10 |
| M201902460 | MDC/2019/00161 | PERSONAL DE COORDINACION Y LOGISTICA DE APOYO AL EQUIPO DE PRODUCCION | SERVICIOS | 53006009W - DANIEL GALLARDO EGEO | 605,00 € | 28/01/2019 | 0,06 |
| M201903389 | MDC/2019/00562 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE CATORCE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR EL ARTISTA "DANIEL TORNERO", LOS MESES ENERO, FEBRERO Y JUNIO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 01925853V - DANIEL TORNERO ROJO | 2.795,10 € | 02/01/2019 | 0,46 |
| M201902680 | MDC/2019/00264 | TALLER TEATRO DE TITERES Y OBJETOS HERRAMIENTAS PARA ACTUAR Y CREAR Y REPRESENTACION DE MUESTRA EN EL FESTIVAL DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 29178170W - DANIELA SALUDES GARCIA | 3.388,00 € | 18/02/2019 | 0,53 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905925 | MDC/2019/01597 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "LOS TRES CERDITOS" EL 3 DE AGOSTO, DENTRO DEL PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 06656346P - DAVID ALEJANDRO ZUAZOLA ABARCA | 1.210,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201905316 | MDC/2019/01360 | REPRESENTACION Y DINAMIZACION DEL ESCENARIO FAMILIAR DE LA PRADERA CON LA CIA. ZINCALO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 33352430S - DAVID CAMPOS ROMERA | 3.025,00 € | 10/04/2019 | 0,13 |
| M201900833 | MDC/2018/01309 | CONCIERTO EDUCATIVO SOBRE LA EVOLUCION DEL ROCK PARA SU EJECUCION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 45593986M - DAVID GARCIA GARCIA | 1.815,00 € | 09/10/2018 | 0,03 |
| M201902866 | MDC/2019/00332 | CONCIERTO HOMENAJE A LA MUJER ROCKERA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 45593986M - DAVID GARCIA GARCIA | 2.750,00 € | 28/02/2019 | 0,03 |
| M201901766 | MDC/2018/02201 | REPLANTEO ESTRUCTURA JANET ECHELMAN INSTALADA EN PLAZA MAYOR POR IV CENTENARIO | SERVICIOS | 05252662Z - DAVID GOÑI GARCIA | 605,00 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201900754 | MDC/2018/01248 | REFUERZO DE TROMPETA PARA CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | 49000951A - DAVID PARRA GONZALEZ | 242,00 € | 03/07/2018 | 0,06 |
| M201905532 | MDC/2019/01432 | FABRICACION, SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA Y GRAFICA Y POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA PARA LA EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA. MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA" EN EL MUSEO DE HISTORIA | SUMINISTRO | B84741602 - DEPEAPA, S.L. | 4.271,30 € | 07/05/2019 | 4,20 |
| M201901185 | MDC/2018/01770 | ALQUILER DE TV ANTIGUA PARA EXPOSICION | SERVICIOS | B84741602 - DEPEAPA, S.L. | 1.000,07 € | 16/12/2018 | 0,40 |
| M201906075 | MDC/2019/01674 | SUMINISTRO DE 6 TRIPODES Y ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE ILUMINACION PARA LAS LABORES DE MONTAJES Y DESMONTAJES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MADRID DESTINO | SUMINISTRO | A78358488 - DESIBERICA, S.A. | 1.291,58 € | 13/06/2019 | 0,23 |
| M201903609 | MDC/2019/00711 | ADQUISICION Y CONFECCION DE UN TELON NEGRO PARA AUDITORIO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | 54496569R - DIANET ESTEVEVEZ HERNANDEZ (SCENATEX) | 232,32 € | 25/03/2019 | 0,33 |
| M201901368 | MDC/2019/00073 | SERVICIO COORDINACION TECNICA Y PRODUCCION MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS GRADAS EN EL PASEO DE LA CASTELLANA, INSTALACIONES DE TVE Y TM, CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 78973556C - DIEGO JIMENEZ CAMBIL | 17.061,00 € | 17/12/2018 | 0,50 |
| M201901771 | MDC/2018/02202 | CONSULTORIA METEREOLÓGICA | SERVICIOS | B85263929 - DIGITAL METEO | 605,00 € | 01/01/2018 | 0,26 |
| M201901668 | MDC/2018/02071 | SERVICIO DE AUXILIARES/ AZAFATAS PARA SAN ISIDRO 2018 | SERVICIOS | B04307120 - DIMOBA SERVICIOS S.L. | 5.229,32 € | 27/03/2018 | 0,16 |
| M201905618 | MDC/2019/01483 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE SONIDO E ILUMINACION EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID DESTINO. | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 3.025,00 € | 21/05/2019 | 0,46 |
| M201900793 | MDC/2018/01279 | COMPRA DE MATERIALES TECNICO FUNGIBLES ELECTRONICOS QUE SE PRECISAN PARA TODOS LOS ESPACIOS DE MADRID DESTINO. | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 1.321,65 € | 24/10/2018 | 0,46 |
| M201901010 | MDC/2018/01591 | COMPRA DE MANGUERA MULTIPAR DEPARTAMENTO TECNICO | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 855,47 € | 10/12/2018 | 0,46 |
| M201901985 | MDC/2018/02272 | COMPRA CABLES VGA Y BATERIAS SIN PLOMO | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 589,75 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201903695 | MDC/2019/00757 | SUSCRIPCION POR UN AÑO PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS CREATIVE CLOUD DE ADOBE Y ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DEL PRODUCTO POWERPDF DE NUANCE PARA EL CENTRO CULTURAL QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B86645561 - DISEÑO Y SOLUCIONES IT, S.L. | 1.735,14 € | 13/03/2019 | 0,23 |
| M201905873 | MDC/2019/01577 | ADQUISICION DE UNA LICENCIA POWERPDF PARA LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B86645561 - DISEÑO Y SOLUCIONES IT, S.L. | 173,64 € | 04/06/2019 | 0,23 |
| M201901704 | MDC/2018/02107 | SUMINISTRO AGUA CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B84455765 - DISMANECER LEVANTE S.L. | 112,20 € | 02/01/2018 | 0,30 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901219 | MDC/2018/01496 | SUMINISTRO DE FUNGIBLES DIVERSOS TIPO JUEGOS, COLORES, PAPELES, POR REPOSICION EN QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | A28579191 - DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 575,52 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201906074 | MDC/2019/01673 | SERVICIO DE ORGANIZACION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LA JORNADA EN TORNO A LA CULTURA URBANA "JAM HIP HOP QUINTA", PARA SU CELEBRACION EL 22 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 53023858A - DOMINGO EDJANG MORENO | 9.505,23 € | 20/06/2019 | 0,03 |
| M201902574 | MDC/2019/00224 | ESPECTACULO MAESTRO CALIGRAFO DONG LIN PARA REALIZAR OBRAS DE CALIGRAFIA_ ACTIVIDAD CULTURAL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | X4067301G - DONG LIN (GALERIA CULTURAL DINASTY) | 484,00 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201905644 | MDC/2019/01489 | ADQUISICION DE DOS PETACAS SHURE PARA REPARAR EQUIPAMIENTO DE SONIDO PROFESIONAL, PARA SU USO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | A01039627 - EARPRO SAT | 214,38 € | 22/04/2019 | 0,46 |
| M201901120 | MDC/2018/01673 | INGRESO MENOR DE SERVICIO DE RESTAURACION (VENTA DE BEBIDA Y COMIDA) APRA CAMPAÑA DE NAVIDAD EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE DEL 21 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO | SERVICIOS | F83442640 - ECOS DEL SUR SOC COOP MADRILEÑA | 1.452,00 € | 23/11/2018 | 0,43 |
| M201900717 | MDC/2018/01224 | AFINACIONES Y ALQUILER DE PIANOS PARA EL FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SERVICIOS | 51501763W - EDUARDO MUÑOZ MARTIN | 5.130,40 € | 22/10/2018 | 0,80 |
| M201905920 | MDC/2019/01596 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "EL CABALLERO SIN CABALLO" EL 18 DE AGOSTO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B24290306 - EJE PRODUCCIONES CULTURALES S.L. | 1.252,35 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201905214 | MDC/2019/01305 | SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CIUDADISTRITO EN EL MES DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B86131315 - EL CLAVEL PRODUCCIONES, S.L. | 11.133,21 € | 24/05/2019 | 0,13 |
| M201901257 | MDC/2018/01823 | SERVICIO DE CATERING PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA ACTIVIDAD CULTURAS NAVIDAD 2018/2019 Y LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B84268424 - EL GATO DE TRES PATAS S.L. | 777,37 € | 30/11/2018 | 0,03 |
| M201901665 | MDC/2018/02065 | CATERING PRESENTACION FIESTAS SAN ISIDRO 2018 | SERVICIOS | B84268424 - EL GATO DE TRES PATAS S.L. | 990,00 € | 27/03/2018 | 0,03 |
| M201902766 | MDC/2019/00311 | REPRESENTACION DE LA OBRA TITERES A MANO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | J26381269 - EL PATIO, S.C. | 5.106,20 € | 28/01/2019 | 0,06 |
| M201903673 | MDC/2019/00746 | ACCESORIOS DE AMARRE Y/O SUJECCION VERTICAL DE TIPO METALICO PARA LOS MONTAJES DE ELEMENTOS ESCENICOS/DPTO.TECNICO MD | SUMINISTRO | B87495958 - EL TELAR RIGGING, S.L. | 2.861,03 € | 25/03/2019 | 0,50 |
| M201905659 | MDC/2019/01493 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA TITO RAMIREZ/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B86260817 - EL VOLCAN PRODUCCIONES MUSICALES, S.L. | 1.452,00 € | 24/04/2019 | 0,03 |
| M201901774 | MDC/2018/02203 | INSTALACIONES ELECTRICAS CONCIERTO 8M DEL IV CENTENARIO 2018 | SUMINISTRO | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 2.662,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904135 | MDC/2019/00940 | SERVICIO DE TRANSPORTE FLYCASES PR19-0077 PROYECTO CARMEN SHAKESPEARE | SERVICIOS | 08029383Z - ELENA LOPEZ MACIAS | 127,05 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201905486 | MDC/2019/01415 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO BURN TIME PR18-0406 | SERVICIOS | 08029383Z - ELENA LOPEZ MACIAS | 157,30 € | 02/01/2019 | 0,43 |
| M201903487 | MDC/2019/00645 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE DOS PASEOS TEMATICOS EN ABRIL Y DOS EN MAYO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 02642325Q - ELENA MARIA CABRERA MONTERO | 1.452,00 € | 20/03/2019 | 0,13 |
| M201900839 | MDC/2018/01315 | DISEÑO GRAFICO DEL PROGRAMA DE OTOÑO 2018 DE QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 18022614K - ELENA MORENO JORDANA | 1.210,00 € | 24/09/2018 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902765 | MDC/2019/00310 | CREACION DE LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO Y MAQUETACION DEL FOLLETO DE PROGRAMACION DEL PRIMER TRIMESTRE/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 18022614K - ELENA MORENO JORDANA | 1.210,00 € | 01/02/2019 | 0,46 |
| M201903604 | MDC/2019/00705 | ACTUACION MUSICAL "THE URBAN VOODOO MACHINE" CON MOTIVO DEL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | B99415077 - ELICAR HOSTELERA, S.L. | 3.700,00 € | 15/01/2019 | 0,03 |
| M201902797 | MDC/2019/00331 | REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA BEBES"AFUERA ES UN LUGAR" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 44282017W - ELISA VARGAS LEON | 5.445,00 € | 01/03/2019 | 0,06 |
| M201903554 | MDC/2019/00681 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE CONCIERTO DE "PEPE BAO TRIO" EL 11 DE MAYO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B04835096 - EMITIME, S.L.U | 2.420,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201903611 | MDC/2019/00712 | IMPARTICION DE TALLERES CREATIVOS DE ESTAMPACION Y GRABADO EN LA PROGRAMACION DE PRIMAVERA/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B86713005 - EN VOLANDAS, S.L. | 3.055,25 € | 28/03/2019 | 2,10 |
| M201902787 | MDC/2019/00326 | IMPARTACION DE TALLERES CREATIVOS DE IMPRESION Y ESTAMPACION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B86713005 - EN VOLANDAS, S.L. | 2.783,00 € | 18/02/2019 | 0,20 |
| M201900737 | MDC/2018/01240 | SERVICIO WIFI PARA DAR COBERTURA A LOS EXPOSITORES DEL MERCADILLO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B87071940 - ENBEX CALIDAD E INNOVACION, S.L. | 3.630,00 € | 29/10/2018 | 0,30 |
| M201901635 | MDC/2019/00075 | SUMINISTRO DE CAMELOS ENVUELTOS EN PAPEL IMPRESO CON LOGOTIPO AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA CABALGATA REYES 2019 | SUMINISTRO | B85200400 - ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS,S.L. | 4.840,00 € | 28/11/2018 | 0,33 |
| M201905911 | MDC/2019/01592 | REFUERZO DE PRODUCCION PARA EL BUEN DESARROLLO, ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS PASACALLES, LOS ESPECTACULOS PIROMUSICALES Y ACTUACIONES EN EL PARQUE DEL RETIRO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 05295546A - ENRIQUE FERNANDEZ VILLAR | 1.331,00 € | 07/05/2019 | 0,20 |
| M201905733 | MDC/2019/01525 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL "SOFIANE SAIDI & MAZALDA", DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" EL 7 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | 09417592N - ENRIQUE PATRICIO GARCIA | 10.890,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201905629 | MDC/2019/01484 | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DE HUMO PARA SU USO POR LA DIRECCION TECNICA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | B20852158 - ENTERTAINMENT EQUIPMENT SUPPLIES, S.L. | 268,81 € | 06/05/2019 | 0,46 |
| M201902701 | MDC/2019/00276 | REPARACION MESA DE LUCES ROAD HOG/DEPARTAMENTO TECNICO CENTROS | SERVICIOS | B20852158 - ENTERTAINMENT EQUIPMENT SUPPLIES, S.L. | 229,90 € | 21/01/2019 | 0,70 |
| M201900772 | MDC/2018/01251 | REPARACION FOCO MOVIL VL3500Q Y ROBERT JULIAT ARAMIS 2500 CIRCO PRICE | SERVICIOS | B20852158 - ENTERTAINMENT EQUIPMENT SUPPLIES, S.L. | 1.628,25 € | 27/09/2018 | 1,00 |
| M201902718 | MDC/2019/00284 | COMPRA DE REPUESTOS PARA FOCOS MOVILES VL3000-3500 PARA REPONER PIEZAS DETERIORADAS DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION/DIRECCION TECNICA CENTROS | SUMINISTRO | B20852158 - ENTERTAINMENT EQUIPMENT SUPPLIES, S.L. | 487,44 € | 28/02/2019 | 0,46 |
| M201902120 | MDC/2018/02294 | REPARACION MAQUINA DE HUMO | SERVICIOS | B20852158 - ENTERTAINMENT EQUIPMENT SUPPLIES, S.L. | 317,21 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201905206 | MDC/2019/01328 | CONCIERTO DE LA ARTISTA FANEKA/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B98595184 - ENTREBOTONES, S.L. | 544,50 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201905801 | MDC/2019/01545 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA MARQUESE SCOTT/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87490918 - EPIC MUTANTS, S.L. | 242,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201903671 | MDC/2019/00745 | COMPRA DE 20 AURICULARES CON MICROFONO/ DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | A78302379 - EQUIPOS EUROPEOS ELECTRONICOS, S.A.L. | 4.454,74 € | 22/03/2019 | 0,46 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201901972 | MDC/2018/02267 | REPARACION MATERIAL SONIDO | SERVICIOS | A78302379 - EQUIPOS EUROPEOS ELECTRONICOS, S.A.L. | 328,59 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201905773 | MDC/2019/01541 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA HISTORIETA Y MUSIQUETA/PROGRAMACION CULTURAL SAQN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B86651155 - ESCUELA DE MUSICA COMBO, S.L. | 544,50 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201901155 | MDC/2018/01614 | PRESTACION DEL SERVICIO DE REPRESENTACION DE UN CONCIERTO INFANTIL EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B83595744 - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA MUSHI | 1.000,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201905180 | MDC/2019/01319 | CONCIERTO DE LA FORMACION NOVEDADES CARMINHA/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B27786045 - ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L. | 18.089,50 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201905698 | MDC/2019/01499 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA MONTOYA Y CARMONA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87977070 - ESPINELA ESTUDIOS Y PRODUCCIONES SL | 1.452,00 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201901003 | MDC/2018/01589 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INTERPRETADO POR EL GRUPO MUSICAL "THE DEL PRINCE" DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | B87977070 - ESPINELA ESTUDIOS Y PRODUCCIONES SL | 1.452,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201902668 | MDC/2019/00249 | REPRESENTACION AYIPERA, PERITA PERA, EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 07476332K - ESTHER GONZALEZ DIAZ | 1.573,00 € | 15/02/2019 | 0,06 |
| M201903242 | MDC/2019/00492 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CANTO, MUSICA, DANZA Y EXPRESION ORAL CON EL CUARTETO MASSART PARA HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL ATENTADO DEL 11M | SERVICIOS | 05459487T - ESTHER MUÑOZ MARCO | 1.361,25 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201901286 | MDC/2018/01478 | SERVICIO DE DOCUMENTACION DEL ESPECTACULO CRISTAL PALACE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 EN PUENTE DEL REY DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B85507739 - ESTUDIO 2.0 JUAN AROCA S.L. | 1.669,80 € | 21/12/2018 | 0,06 |
| M201900924 | MDC/2018/01344 | SERVICIO DE DISEÑO, IDEA Y DESARROLLO DE UN DIPTICO TROQUELADO PARA LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B85675528 - ESTUDIO PERRICAC S.L. | 3.993,00 € | 13/11/2018 | 0,33 |
| M201903101 | MDC/2019/00429 | IMPRESION DE CATALOGO Y DE GUIA DIDACTICA DE LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA/MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | B81623407 - ESTUGRAF IMPRESORES, S.L. | 18.137,00 € | 21/01/2019 | 1,40 |
| M201903134 | MDC/2019/00445 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "ESENCIA" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 39700047T - EUDALD FERRE SERRA | 2.420,00 € | 12/03/2019 | 0,06 |
| M201902651 | MDC/2019/00240 | REPRESENTACION RETAHILANDO EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 07963165J - EUGENIA MANZANERA DE LA FUENTE | 2.420,00 € | 15/02/2019 | 0,06 |
| M201902785 | MDC/2019/00323 | REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA BEBES "CARACOLE", PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 07963165J - EUGENIA MANZANERA DE LA FUENTE | 3.388,00 € | 11/02/2019 | 0,06 |
| M201905497 | MDC/2019/01416 | REPRESENTACION CONCIERTO APHONIA, OPERA GESTUALE EN CLAVE DE HA A CARGO DE LA CIA. LANIME/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 34747856P - EULALIA RIBALTA TORRELLA | 2.117,50 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905695 | MDC/2019/01512 | SERVICIO DE REVISION, RE-TIMBRADO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DESDE MAYO DE 2019 HASTA MAYO DE 2020 Y SUMINISTRO (ADQUISICION) DE 7 UNIDADES DE CO2 SOPORTES Y SEÑALETICA | SUMINISTRO | A78360955 - EUROFESA, S.A. | 1.808,57 € | 22/04/2019 | 0,13 |
| M201901705 | MDC/2018/02108 | ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA MONTAJE CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | A14530497 - EUROPLATAFORMAS 2000 S.A. | 238,13 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201901279 | MDC/2018/01482 | CONTRATACION SERVICIO DE PREVENCION AJENO PARA ESPECTACULO CRISTAL PALACE (NAVIDAD 2018) | SERVICIOS | B45532132 - EUROPREVEN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 18.139,11 € | 20/11/2018 | 1,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900740 | MDC/2018/01241 | SERVICIO DE REFUERZO ORGANIZATIVO PARA LAS EMBAJADAS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 53406973F - EVA CAROLINA BOUCHERITE MARTIN | 1.210,00 € | 29/10/2018 | 0,36 |
| M201905292 | MDC/2019/01346 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO ARTISTA EVA RIJKEN/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 03120450V - EVA MARIA SIGUENZA CLEMENTE | 1.650,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201903265 | MDC/2019/00497 | VISITAS GUIADAS DURANTE LA EXPOSICION AGUSTIN MORETO Y EL TEATRO BARROCO EN LA IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO | SERVICIOS | B47353867 - EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS PLENOS S.L. | 4.719,00 € | 08/01/2019 | 2,06 |
| M201901670 | MDC/2018/02067 | SERVICIO AUXILIARES TEATRO TITERES RETIRO | SERVICIOS | B83790295 - EVENTOS BE QUICK, S.L. | 6.534,00 € | 12/03/2018 | 9,00 |
| M201902614 | MDC/2019/00230 | PERSONAL DE ACOMODACION Y AUXILIAR DE INFORMACION EN EL FESTIVAL DE TITERES DEL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B83790295 - EVENTOS BE QUICK, S.L. | 18.148,79 € | 26/12/2018 | 12,00 |
| M201900979 | MDC/2018/01578 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO A LA COORDINACION TECNICA Y DE PRODUCCION ESPECTACULO CRISTAL PALACE Y CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B84641927 - EVENTUAL PRODUCTIONS,S.L. | 12.039,50 € | 17/12/2018 | 0,36 |
| M201900877 | MDC/2018/01353 | SUMINISTRO DE CARTELES INFORMATIVOS PARA LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B86336351 - EVERYONEPLUS S.L. | 2.916,71 € | 31/08/2018 | 1,00 |
| M201905633 | MDC/2019/01487 | ADQUISICION DE PROYECTOR LG PH30JG Y CONECTOR ALARGADOR, PARA SU USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 477,95 € | 08/05/2019 | 0,46 |
| M201901063 | MDC/2018/01646 | COMPRA DE INTERFACE | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 579,59 € | 27/11/2018 | 0,46 |
| M201903018 | MDC/2019/00401 | COMPRA EXTENSOR DE VIDEO DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 514,25 € | 14/02/2019 | 0,46 |
| M201905615 | MDC/2019/01481 | ADQUISICION DE GASAS ESCENICAS PARA LOS ESCENARIOS DEL TEATRO ESPAÑOL: SALA PRINCIPAL, NAVES MATADERO SALA FERNANDO ARRABAL Y SALA MAX AUB Y CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE: TEATRO | SUMINISTRO | B80838865 - EXCLUSIVAS FORTUNA, S.L. | 16.128,45 € | 24/05/2019 | 3,00 |
| M201904704 | MDC/2019/01112 | SUMINISTRO DE COMPRA DE GARRA CON ARGOLLA PR19-0167 PROYECTO WOLF | SUMINISTRO | A28256881 - EXMATRA, S.A. | 535,42 € | 09/04/2019 | 0,46 |
| M201900823 | MDC/2018/01296 | REPARACION DE MOTORES V5/NAVES DE MATADERO | SERVICIOS | A28256881 - EXMATRA, S.A. | 3.468,95 € | 20/09/2018 | 0,46 |
| M201901064 | MDC/2018/01647 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELEVACION Y SUSPENSION PARA ELEMENTOS ESCENICOS | SUMINISTRO | A28256881 - EXMATRA, S.A. | 11.317,40 € | 30/11/2018 | 2,00 |
| M201902121 | MDC/2018/02295 | COMPRA ESLINGA POLP. BANDA DOBLE | SUMINISTRO | A28256881 - EXMATRA, S.A. | 141,84 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201904281 | MDC/2018/02632 | CONTRATACION DE UN SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA CON MOTIVO DE LA CREACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA VIDEO-MAPPING DE CARACTER ENVOLVENTE A 360 º, CON MOTIVO DEL PROYECTO "EL LEGADO DEL IV CENTENARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID" | SUMINISTRO | B85240356 - EXTERNAL LIVE RETURN, S.L. | 290,40 € | 17/12/2018 | 0,13 |
| M201901781 | MDC/2018/02204 | ALQUILER EXTINTORES ACTIVIDAD IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SUMINISTRO | B79314126 - EXTINTORES MONTOYA, S.L. | 111,32 € | 01/01/2018 | 0,26 |
| M201903429 | MDC/2019/00602 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE SIETE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR FACE2FACE THEATRE, ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B84322163 - FACE2FACE THEATRE, S.L. | 1.397,55 € | 02/01/2019 | 0,23 |
| M201905373 | MDC/2019/01374 | REPRESENTACION ESPECTACULO HOMENAJE A SAN ISIDRO DE LAS CASAS REGIONALES/ PROGRAMACION ARTISTICA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G80405368 - FEDERACION COMUNIDAD ORIGINARIAS CASTILLA LA MANCHA EN MADRID | 3.500,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201901318 | MDC/2018/01462 | REPRESENTACION DE 17 CONCIERTOS DE MUSICA CORAL POR LA FEDERACION CORAL DE MADRID EN LA ACTIVIDAD LOS DISTRITOS CANTAN EN CENTRO CENTRO DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | G78175999 - FEDERACION CORAL DE MADRID | 6.171,00 € | 18/12/2018 | 0,56 |
| M201905414 | MDC/2019/01394 | ESPECTACULOS DE CALLE DE TRADICION Y FOLKLORE MADRILEÑO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G79307955 - FEDERACION GRUPOS TRADICIONALES MADRILEÑOS | 10.020,00 € | 30/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903416 | MDC/2019/00592 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE CIRCO "OYUN" POR LA COMPAÑIA EL FEDITO EN MAYO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | X1238996D - FEDERICO MENINI | 1.996,50 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201904599 | MDC/2019/01099 | TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DE SACOS DE ARENA PARA LOS ESPECTACULOS PIROMUSICALES EN PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVAN Y PRADERA/ FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 02280830N - FELIX A. SOSA FONSECA | 625,57 € | 22/04/2019 | 0,10 |
| M201901706 | MDC/2018/02109 | SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION FUEGOS ARTIFICIALES CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | 02280830N - FELIX A. SOSA FONSECA | 425,92 € | 02/01/2018 | 0,03 |
| M201901281 | MDC/2018/01481 | TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DE SACOS DE ARENA PARA LA CELEBRACION DEL ESPECTACULO PIROMUSICAL - FIESTA DE LA LUZ-SOLSTICIO INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SUMINISTRO | 02280830N - FELIX A. SOSA FONSECA | 268,62 € | 14/12/2018 | 0,06 |
| M201902457 | MDC/2019/00160 | TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACOS DE ARENA ESPECTACULO FUEGOS ARTIFICIALES AÑO NUEVO CHINO 2019 | SUMINISTRO | 02280830N - FELIX A. SOSA FONSECA | 273,46 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201901273 | MDC/2018/01779 | TRANSPORTE (DISPERSION Y CONCENTRACION) PARA LA EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA. MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA" | SERVICIOS | B37407004 - FELTRERO DIVISION ARTE, S.L. | 18.137,90 € | 10/12/2018 | 10,00 |
| M201901708 | MDC/2018/02110 | ALQUILER CALEFACCION CARPAS ACTIVIDADES CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B91333252 - FERIAS Y EVENTOS SL | 1.936,00 € | 02/01/2018 | 0,33 |
| M201901707 | MDC/2018/02110 | ALQUILER CARPAS CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B91333252 - FERIAS Y EVENTOS SL | 15.004,00 € | 02/01/2018 | 0,33 |
| M201903373 | MDC/2019/00546 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO CUBIERTA MODULAR ESCENARIO PRINCIPAL CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | B91333252 - FERIAS Y EVENTOS SL | 9.075,00 € | 14/02/2019 | 0,26 |
| M201902396 | MDC/2019/00124 | SUMINISTRO CALEFACCION CARPAS PARA ESPECTACULOS AÑO NUEVO CHINO 2019 | SUMINISTRO | B91333252 - FERIAS Y EVENTOS SL | 1.815,00 € | 09/01/2019 | 0,16 |
| M201902123 | MDC/2018/02296 | COMPRA CAJA TORNILLOS | SUMINISTRO | A28862670 - FERRETERIA ENOL S.A. | 703,22 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902040 | MDC/2018/02488 | TORNILLOS SPAX | SERVICIOS | A28862670 - FERRETERIA ENOL S.A. | 404,90 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901987 | MDC/2018/02273 | COMPRA MATERIAL FERRETERIA | SUMINISTRO | A28862670 - FERRETERIA ENOL S.A. | 320,24 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201906037 | MDC/2019/01638 | SUMINISTRO DE BOMBINES, LLAVES MAESTRAS Y ARMARIO DE LLAVES PARA LA SUSTITUCION DE LOS MISMOS EN TODAS LAS PUERTAS DEL EDIFICIO "DAOIZ Y VELARDE", CON UN PLAZO DE EJECUCION ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019 | SUMINISTRO | B81197162 - FERRETERIA PACIFICO - TECHNICAL KEY S.L. | 1.525,00 € | 12/06/2019 | 1,53 |
| M201901906 | MDC/2018/02246 | COLABORACION REGIDURIA DOS POSICIONES CABALGATA REYES 2018 | SERVICIOS | F98707953 - FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | 423,50 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201905527 | MDC/2019/01431 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "HACIENDO BARRIO 2019" PARA DESARROLLARSE ENTRE EL 26 DE ABRIL Y EL 26 DE MAYO DE 2019 EN LA SALA 1 DE CONDE DUQUE | SERVICIOS | B87196150 - FLISX EXPOSICIONES, S.L. | 13.457,62 € | 08/04/2019 | 1,13 |
| M201904541 | MDC/2019/01076 | SUMINISTRO DE ALQUILER MICROFONIA Y MONITORES PARA PROYECTO ROBOTA MML PR19-0098 | SUMINISTRO | B88047196 - FLUGE AUDIOVISUALES, S.L. | 841,92 € | 25/03/2019 | 0,46 |
| M201903704 | MDC/2019/00754 | ALQUILER DE MATERIAL DE AUDIOVISUALES PR19-0097 PROYECTO AND SO YOU SEE | SUMINISTRO | B88047196 - FLUGE AUDIOVISUALES, S.L. | 2.798,73 € | 05/03/2019 | 0,20 |
| M201903703 | MDC/2019/00753 | SUMINISTRO ALQUILER PROYECTOR PROYECTO DEEP DISH PR18-0364 | SUMINISTRO | B88047196 - FLUGE AUDIOVISUALES, S.L. | 3.321,45 € | 02/01/2019 | 0,23 |
| M201904851 | MDC/2019/01179 | SUMINISTRO ALQUILER DE PROYECTOR Y CABLEADO CON APOYO PARA AJUSTES PR19-0167 PROYECTO WOLFL | SUMINISTRO | B88047196 - FLUGE AUDIOVISUALES, S.L. | 3.622,44 € | 09/04/2019 | 0,26 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901302 | MDC/2018/01470 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA COMPAÑIA DE MUSICA CORAL DIVERSITY YOUTH CHOIR EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | B86876588 - FOLIE PRODUCCIONES S.L | 1.815,00 € | 21/12/2018 | 0,03 |
| M201904295 | MDC/2018/02640 | SERVICIO DE CREACION Y REALIZACION DE MAQUILLAJE Y PELUQUERIA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL CABLAGATA DE REYES 2019 DENTRO DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B84549898 - FONDO MAQUILLAJE PROFESIONAL, S.L. | 6.946,61 € | 03/12/2018 | 0,93 |
| M201903656 | MDC/2019/00733 | COMPRA DE UN SOPORTE PARA COLGAR PROYECTOR LASER EPSON EB-L1300U/ DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 514,25 € | 22/01/2019 | 0,46 |
| M201901066 | MDC/2018/01650 | COMPRA DE TUBOS PARA EL ESCENARIO DE LA NAVE 10 DE MATADERO | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 2.577,30 € | 29/11/2018 | 1,00 |
| M201902052 | MDC/2018/02489 | SOPORTE PROYECTOR MECANIZADO | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 344,85 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902716 | MDC/2019/00283 | COMPRA MATERIAL DE CERRAJERIA PARA TEATRO CIRCO PRICE, NAVE E INTERMEDIAE | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 4.174,50 € | 19/02/2019 | 0,70 |
| M201904232 | MDC/2018/02615 | ILUSTRACION DEL PROGRAMA DESPLEGABLE PARA LA CABALGATA REYES 2019 | SERVICIOS | B67056341 - FORMA DISSENY GRAFIC S.L. | 847,00 € | 05/12/2018 | 0,33 |
| M201904137 | MDC/2019/00942 | SUMINISTRO ALQUILER SONIDO FILIPE CATTO PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 181,50 € | 05/03/2019 | 0,03 |
| M201905690 | MDC/2019/01507 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PR19-0156 FAN NAVES | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 5.032,39 € | 02/05/2019 | 0,13 |
| M201905688 | MDC/2019/01505 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE SONIDO Y MICROFONIA PR19-0158 ENCUESTO INTERNACIONAL DE PROGRAMADORES | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 653,40 € | 13/05/2019 | 0,13 |
| M201903536 | MDC/2019/00623 | SUMINISTRO DE CAJAS DE INYECCION SONIDO PARA TERRENO COMUN II PR18-0272 | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 1.439,90 € | 26/01/2019 | 0,50 |
| M201903550 | MDC/2019/00629 | SUMINISTRO ALQUILER SONIDO PR18-0272 TERRENO COMUN II_ISLAS ATLANTICAS | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 238,37 € | 01/02/2019 | 0,13 |
| M201903551 | MDC/2019/00630 | SUMINISTRO ALQUILER DE SONIDO PR19-0077 PROYECTO CARMEN SHAKESPEARE | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 1.430,22 € | 29/01/2019 | 0,40 |
| M201903681 | MDC/2019/00749 | TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE CENTROS/ DPTO. TECNICO MD | SERVICIOS | 51873075W - FRANCISCO CASTILLO CASTILLO | 798,60 € | 29/01/2019 | 0,46 |
| M201900791 | MDC/2018/01278 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA DESDE MATADERO A RECINTO FERIA DE CASA DE CAMPO | SERVICIOS | 51873075W - FRANCISCO CASTILLO CASTILLO | 217,80 € | 24/10/2018 | 0,03 |
| M201905736 | MDC/2019/01530 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION "PACO SOTO QUARTET & HESHAM ESSAM" EL 8 DE JUNIO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | 48702336C - FRANCISCO DAVID SOTO IVARS | 2.420,00 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201901988 | MDC/2018/02274 | COMPRA LINEA DE SEGURIDAD VERTICAL | SUMINISTRO | A28685758 - FRANCISCO GARCIA SANCHEZ, S.A. (GARSAN) | 528,01 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201905926 | MDC/2019/01599 | COMISARIADO DE PROYECTOS DE CULTURA URBANA DEL FESTIVAL DE DRAMATURGIA DEL PROYECTO PELEA VILLANA /VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | 51073564V - FRANCISCO JAVIER BENEDICTO GARCIA | 13.310,00 € | 17/05/2019 | 0,26 |
| M201903561 | MDC/2019/00689 | ESPECTACULO DE TEATRO ITINERANTE "TANQUE GURUGU" POR LA CIA ASACO PRODUCCIONES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DESFILE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | 46616376E - FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS | 3.630,00 € | 24/01/2019 | 0,03 |
| M201901240 | MDC/2018/01773 | REALIZACION FOTOGRAFIAS PARA CATALOGO EXPOSICION "MADRID CIUDAD EDUCADORA" | SERVICIOS | F84278266 - FREELANCE SMC | 1.331,00 € | 16/12/2018 | 2,30 |
| M201901709 | MDC/2018/02112 | FOTOGRAFIAS PARA EL FONDO CARTEL CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | F84278266 - FREELANCE SMC | 181,50 € | 02/01/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901229 | MDC/2018/01811 | SERVICIO DE APOYO A LA COORDINACION Y EJECUCION DE UNA PERFORMANCE QUE RELACIONA JUEGO Y ARTE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | L3VFMW756 - FRIEDERIKE DUNGER | 580,80 € | 04/11/2018 | 0,10 |
| M201904975 | MDC/2019/01237 | SERVICIO PARA EL PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA FUNDACION 26 DE DICIEMBRE EN COLABORACION CON LA PLATAFORMA 28J, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G86005345 - FUNDACION 26 DE DICIEMBRE | 6.318,02 € | 08/05/2019 | 1,70 |
| M201904974 | MDC/2019/01236 | SERVICIO PARA PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA FUNCACION 26 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G86005345 - FUNDACION 26 DE DICIEMBRE | 7.744,00 € | 08/05/2019 | 1,70 |
| M201903486 | MDC/2019/00647 | PARTICIPACION ASOCIACION ACULCO DESFILE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G85293876 - FUNDACION ACULCO | 1.815,00 € | 05/02/2019 | 0,03 |
| M201903512 | MDC/2019/00669 | PARTICIPACION DE LA FUNDACION ANDE CON MOTIVO DEL DESFILE DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G79812517 - FUNDACION ANDE | 1.000,00 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201900976 | MDC/2018/01364 | REALIZACION DE UN TALLER DE GO, JUEGO TRADICIONAL ORIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G80065279 - FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 181,50 € | 28/11/2018 | 0,03 |
| M201900992 | MDC/2018/01369 | REALIZACION DE CUENTACUENTOS DE TRADICION CHINA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G80065279 - FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 181,50 € | 30/11/2018 | 0,03 |
| M201900978 | MDC/2018/01365 | REALIZACION DE UN TALLER DE MAHJONG, JUEGO DE MESA ORIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G80065279 - FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 181,50 € | 28/11/2018 | 0,03 |
| M201902512 | MDC/2019/00167 | REALIZACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES CUENTACUENTOS Y DISEÑO DE EXPOSICION DE LIBROS ILUSTRADOS AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | G80065279 - FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 1.694,00 € | 18/01/2019 | 0,33 |
| M201903481 | MDC/2019/00641 | ACTUACIONES FORMACIONES MUSICALES DE LA FUNDACION ORQUESTA SINFONICA DE CHAMARTIN/CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G83033852 - FUNDACION ORQUESTA SINFONICA CHAMARTIN | 4.840,00 € | 14/02/2019 | 0,03 |
| M201904988 | MDC/2019/01241 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA FUNDACION PEDRO ZEROLO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO 2019 | SERVICIOS | G88193206 - FUNDACION PEDRO ZEROLO | 9.014,50 € | 08/05/2019 | 1,63 |
| M201900996 | MDC/2018/01585 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO PERFORMATIVO ÑQUE ES LA FELICIDADÑ DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | G87716320 - FUNDACION TEATRO JOVEN | 423,50 € | 30/11/2018 | 0,03 |
| M201905005 | MDC/2019/01250 | SERVICIO DE PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA FUNDACION TRIANGULO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G81393548 - FUNDACION TRIANGULO | 9.680,00 € | 06/05/2019 | 0,13 |
| M201905790 | MDC/2019/01543 | SERVICIO DE CREACION DE DISEÑO DE ILUMINACION PARA LOS ESPECTACULOS PIROMUSICALES Y LOS DIFERENTES ESPACIOS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87158705 - FYI COMUNICACION, S.L. | 3.025,00 € | 30/04/2019 | 0,26 |
| M201904068 | MDC/2019/00937 | TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA NECESARIA CON MOTIVO DEL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE/FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B33382433 - GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 10.890,00 € | 19/03/2019 | 0,33 |
| M201902446 | MDC/2019/00151 | TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE AÑO NUEVO CHINO 2019 | SUMINISTRO | B33382433 - GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 726,00 € | 10/01/2019 | 0,03 |
| M201901797 | MDC/2018/02205 | ALQUILER MAQUINARIA MONTAJE JANET ECHELMAN IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SUMINISTRO | B33382433 - GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 4.242,43 € | 01/01/2018 | 4,00 |
| M201901813 | MDC/2018/02206 | ALQUILER MAQUINARIA ACTIVIDADES IV CENTENARIO | SUMINISTRO | B33382433 - GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 1.144,95 € | 01/01/2018 | 4,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905203 | MDC/2019/01327 | FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS Y EL PROYECTO: MADRID, BAILA CON NOSOTROS AL SON DE NUESTRA MUSICA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B86283108 - GARCIA DE PEDRO PROYECTOS Y DESARROLLOS SL | 2.964,50 € | 05/04/2019 | 0,06 |
| M201900966 | MDC/2018/01362 | REALIZACION DE UN TALLER PARA CONOCER UN PAIS MUY LEJANO LEYENDAS Y JUEGOS DE CAMBOYA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | X2511002T - GARIELA WAISBERG | 242,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201904282 | MDC/2018/02602 | SUMINISTRO Y CONFECCION DE TELA TIPO BRILLANTE COLOR ROJO RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAS ESCENARIO CIBELES_CABALGATA 2019 | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 15.730,00 € | 04/12/2018 | 0,76 |
| M201901016 | MDC/2018/01622 | CICLORAMAS PANTALLAS DE PROYECCION PARA SALA PRINCIPAL TEATRO ESPAÑOL, TEATRO CONDE DUQUE Y SALA MAX AUB NAVES DE MATADERO | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 10.922,67 € | 09/12/2018 | 2,00 |
| M201900774 | MDC/2018/01260 | COMPRA DE UN ROLLO DE TELA OSCURANTE NEGRA PARA RENOVAR LOS BASTIDORES DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 762,30 € | 02/10/2018 | 0,23 |
| M201901990 | MDC/2018/02275 | COMPRA BALA TELA OSCURANTE | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 762,30 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201902125 | MDC/2018/02297 | COMPRA PANTALLA DE PROYECCION FRONTAL | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 673,97 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201906048 | MDC/2019/01664 | SUMINISTRO DE 4 ANCLAJES PARA ELEMENTOS ESCENICOS Y SERVICIO PARA SU INSTALACION, NECESARIOS PARA SU USO EN EL ESPECTACULO "ALL GENIUS, ALL IDIOT DE LA SVALBARD" A REPRESENTAR EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B95108106 - GARSANSIANOR, S.L. | 784,08 € | 12/06/2019 | 0,50 |
| M201905418 | MDC/2019/01411 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "MIRAMIRO" Y DEL TALLER "COLORES EN MOVIMIENTO" A EJECUTAR POR LA COMPAÑIA "BAAL" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE PRIMAVERA 2019 DEL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 43073513X - GASPAR MOREY KLAPSING | 5.808,00 € | 16/04/2019 | 0,06 |
| M201901186 | MDC/2018/01545 | REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA MIRA MIRO LOS DIAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL TEATRO DE CONDE DUQUE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 43073513X - GASPAR MOREY KLAPSING | 4.598,00 € | 29/11/2018 | 0,06 |
| M201905692 | MDC/2019/01511 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ADQUISICION DE GENERADORES PORTATILES INSONORIZADOS PARA LOS ACTOS A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE FIESTAS Y CAMPAÑAS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B78344918 - GENERADORES ELECTRICOS BRAVO S.L. | 15.125,00 € | 12/04/2019 | 0,46 |
| M201900757 | MDC/2018/01249 | REFUERZO DE PIANO PARA CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | 03075199F - GERARDO LOPEZ LAGUNA | 484,00 € | 17/09/2018 | 0,13 |
| M201905168 | MDC/2019/01299 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE SUSAN SANTOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL SAN JAZZ QUE TENDRA LUGAR EL 21 DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 2.178,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201905177 | MDC/2019/01300 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL "THE DIXIELITES" CON MOTIVO DEL FESTIVAL SAN JAZZ QUE TENDRA LUGAR EL DIA 22 DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 1.815,00 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201905789 | MDC/2019/01542 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA COMPAÑIA VARIEDADES DEL AZAFRAN/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 968,00 € | 08/05/2019 | 0,03 |
| M201905682 | MDC/2019/01494 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA AZAFRAN Y CANELA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 726,00 € | 07/05/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903485 | MDC/2019/00644 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE TRES ESPECTACULOS A CARGO DE LA FORMACION "VARIEDADES AZAFRAN", LOS DIAS 5 Y 26 DE ABRIL Y EL 15 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 3.993,00 € | 14/03/2019 | 0,10 |
| M201902333 | MDC/2018/01648 | SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 500 KG ESPECIFICACION D8+ PARA TRABAJOS DE ELEVACION DE CARGAS DURANTE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL ESCENICO | SUMINISTRO | A28870277 - GESTION DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A. | 16.955,97 € | 30/11/2018 | 2,00 |
| M201905115 | MDC/2019/01288 | REPRESENTACION CONCIERTO DEL ARTISTA BE LANUIT/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B66495631 - GESTION FISCAL DE ARTISTAS, S.L. | 484,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201901182 | MDC/2018/01546 | SERVICIO DE IMPARTICION DE DOS TALLERES INFANTILES EL 3 DE ENERO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2019 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B66495631 - GESTION FISCAL DE ARTISTAS, S.L. | 726,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201901188 | MDC/2018/01503 | IMPARTICION DE DOS TALLERES INFANTILES EL 23/12/2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B66495631 - GESTION FISCAL DE ARTISTAS, S.L. | 1.089,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201903519 | MDC/2019/00666 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL CONCIERTO "IBERIA DUO", EL 12 DE ABRIL DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 1.452,00 € | 23/03/2019 | 0,03 |
| M201905411 | MDC/2019/01392 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL BELAKO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B75020545 - GIN MUSICA,S.L. | 18.148,79 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201905744 | MDC/2019/01534 | SERVICIO DE REALIZACION DE PROYECTOS TECNICOS DE ESTRUCTURAS EFIMERAS E INSTALACIONES ELECTRICAS TEMPORALES, MEMORIAS PARA LICENCIAS DE ACTIVIDAD, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y CERTIFICADOS DE OBRA Y DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA PARA LA IMPLANTACION DE TODAS LAS ESTRUCTURAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNICOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA CAMPAÑA "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | A79404927 - GINSA GRUPO IDEAS NUEVAS SA | 2.662,00 € | 26/04/2019 | 0,63 |
| M201902451 | MDC/2019/00154 | ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE GENERADORES INSONORIZADOS NUEVO AÑO CHINO 2019 | SUMINISTRO | A79404927 - GINSA GRUPO IDEAS NUEVAS SA | 14.157,00 € | 10/01/2019 | 0,16 |
| M201906004 | MDC/2019/01603 | REPRESENTACION DE UN CONCIERTO A CARGO DE LOS ARTISTAS, FAKA, LOTIC, DJHRAM Y LES FILLES DE ILLIGHADAD & DAMIAN SCHWARTZ/PROGRAMACION CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | B86922523 - GIRADISCOS, S.L. | 14.762,00 € | 18/06/2019 | 0,06 |
| M201905651 | MDC/2019/01473 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA EGON SODA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87428991 - GOLDLAB MUSICA Y MARKETING, S.L. | 5.445,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905225 | MDC/2019/01313 | SERVICIO PARA LA CREACION DE UNA PELICULA COLECTIVA EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 02659280C - GONZALO MUNILLA PETREÑAS | 9.750,00 € | 08/05/2019 | 7,00 |
| M201905201 | MDC/2019/01304 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE DOS ACTIVIDADES DE TALLERES Y JUEGOS DE AGUA POR KALIMERA ESTUDIO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 50764987P - GONZALO PASCUAL MAYANDIA | 3.388,00 € | 20/05/2019 | 0,06 |
| M201905999 | MDC/2019/01601 | REPRESENTACION CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL MORGAN/PROGRAMACION CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | B87765830 - GOODBYE PRODUCCIONES, S.L. | 13.310,00 € | 24/05/2019 | 0,03 |
| M201905439 | MDC/2019/01398 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL GRUPO MASTODONTE/PROGRAMACION CULTURAL 2019 | SERVICIOS | B87745006 - GORA PRODUCCIONES, S.L. | 8.470,00 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201901710 | MDC/2018/02113 | COMPRA FAROLILLOS ACTIVIDAD CELEBRACION CHINA CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | SK2023308738 - GOTANA S.R.O. | 770,00 € | 01/01/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901275 | MDC/2018/01781 | SUMINISTRO DE CINTAS GAFFER Y AMERICANA PARA LOS MONTAJES DE LAS CAMPAÑAS DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, NAVIDAD Y LA CABALGATA DE REYES 2018-2019 | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 538,45 € | 17/12/2018 | 0,10 |
| M201900789 | MDC/2018/01275 | SUMINISTRO DE FUNGIBLES (FILTROS Y GOBOS) PARA EL FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 1.527,26 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201900997 | MDC/2018/01584 | COMPRA DE LAMPARAS MATERIAL FUNGIBLE | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 927,95 € | 20/11/2018 | 0,23 |
| M201902060 | MDC/2018/02515 | CINTA PVC FLOORTAPE | SERVICIOS | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 107,93 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902126 | MDC/2018/02298 | COMPRA ROLLO LEE FILTERS | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 87,24 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201903553 | MDC/2019/00631 | SUMINISTRO COMPRA DE FILTROS PARA DEEP DISH PR18-0364 | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 297,66 € | 10/01/2019 | 0,23 |
| M201902066 | MDC/2018/02515 | CINTA PVC FLOORTAPE | SERVICIOS | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 107,93 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901882 | MDC/2018/02223 | MATERIAL FERRETERIA PARA ESCENARIO CIBIELES CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 361,79 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201900704 | MDC/2018/00583 | SERVICIO DE APOYO A PRODUCCION FESTIVAL VERANOS DE LA VILLA 2018 | SERVICIOS | 13104384L - GREGORIO ALONSO MARTINEZ | 1.210,00 € | 05/07/2018 | 0,23 |
| M201900743 | MDC/2018/01242 | SERVICIO DE REFUERZO AL EQUIPO DE PRODUCCION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 13104384L - GREGORIO ALONSO MARTINEZ | 1.573,00 € | 29/10/2018 | 0,36 |
| M201905094 | MDC/2019/01277 | CONCIERTO A CARGO DEL TRIO FARIO/PROGRAMACION ACTIVIDAD CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87002705 - GROUND CONTROL SL | 968,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905308 | MDC/2019/01355 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA MIQUI BRIGHTSIDE/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87002705 - GROUND CONTROL SL | 1.210,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901294 | MDC/2018/01474 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE 3 GRUAS, INCLUIDO MONTAJE Y DESMONTAJE, TRANSPORTE Y PERSONAL CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE Y MANIPULACION DE BIENES Y MERCANCIAS EN LOS DIFERENTES ACTOS Y MONTAJES DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 /CABALGATA 2019 | SUMINISTRO | B82518952 - GRUAS Y TRANSPORTES DE GRAN TONELAJE CORREA S.L. | 12.096,37 € | 17/12/2018 | 0,20 |
| M201901711 | MDC/2018/02114 | SEÑALÉTICA RESERVA VEHICULOS CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 677,60 € | 01/01/2018 | 0,33 |
| M201901029 | MDC/2018/01625 | SUMINISTRO DE PLACAS DE PROHIBIDO ESTACIONAR EN REGIMEN DE ALQUILER, INCLUYENDO TRANSPORTE, ENTREGA, SEÑALIZACION Y RECOGIDA PARA VARIAS CAMPAÑAS | SUMINISTRO | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 18.148,79 € | 12/11/2018 | 12,00 |
| M201901883 | MDC/2018/02225 | PERSONAL AUXILIAR DE CONTROL Y DE COORDINACION CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 18.494,85 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201902325 | MDC/2018/00059 | SUMINISTRO DE PLACAS DE RESERVA DE ESPACIO PARA SAN ISIDRO 2018 | SUMINISTRO | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 1.669,80 € | 16/04/2018 | 0,46 |
| M201901712 | MDC/2018/02115 | ALQUILER AUTOBUS DESCAPOTABLE DESFILE CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B13590724 - GRUPO MIRO ASISTENCIA Y EVENTOS S.L. | 1.984,40 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201904304 | MDC/2018/02647 | ACTORES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO DE LOS ESPECTACULOS CRISTAL PALACE Y CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | G86891942 - GRUPO MSTALLA, S.L. | 7.058,81 € | 03/12/2018 | 0,96 |
| M201901235 | MDC/2018/01491 | INTERVENCION POETICA COMO PARTE DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE POESIA PARA JOVENES LEON FELIPE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU EJECUCION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B87901187 - GRUPO SPANEWE INNOVACION S.L. | 968,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201902814 | MDC/2019/00345 | DISEÑO, ORGANIZACION Y EJECUCION DEL CICLO DE CULTURA URBANA HIP HOP/ QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B87901187 - GRUPO SPANEWE INNOVACION S.L. | 11.737,00 € | 12/02/2019 | 4,20 |
| M201905913 | MDC/2019/01594 | EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINAS DE PRODUCCION EN LOS ESCENARIOS DE LA CELEBRACION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B86269644 - GRUPO TALIA | 1.286,35 € | 03/04/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902515 | MDC/2019/00196 | SUMINISTRO FIGURAS LUMINOSAS AÑO NUEVO CHINO 2019 | SUMINISTRO | B87744132 - GRUPO XIDEAMAX MEDIA EUROPE, S.L. | 1.390,00 € | 10/02/2019 | 0,03 |
| M201902578 | MDC/2019/00226 | ACTIVIDADES DE MUSICA, DANZA Y ARTES MARCIALES WINNER PROJECT_ AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | X5805853D - HAN QIAN | 7.054,30 € | 21/01/2019 | 0,10 |
| M201904132 | MDC/2019/00935 | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A MONTAJE PR18-0373 PROYECTO ORBIS PICTUS | SERVICIOS | B86480795 - HANDS FOR EVENTS, S.L. | 343,04 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| M201903558 | MDC/2019/00686 | SERVICIO DE CONDUCTOR DE TORO PR18-0373 PROYECTO ORBIS PICTUS | SERVICIOS | B86480795 - HANDS FOR EVENTS, S.L. | 21,78 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| M201905678 | MDC/2019/01491 | ADQUISICION DE TAPIZ DE ESCENARIO PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES QUE SURGEN EN LOS CENTROS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B85587202 - HARLEQUIN FLOORS ESPAÑA S.L.U. | 9.293,89 € | 18/04/2019 | 2,00 |
| M201905522 | MDC/2019/01421 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO DE LA ARTISTA BELENCIANA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B79989380 - HEAVEN,S.L. | 968,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901197 | MDC/2018/01782 | SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIONJ DE INSTALACION ARTISTICA RELACION ENTRE JUEGO Y ARTE:INSTANTES PARA NOSOTROS EN NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS/MATADERO | SERVICIOS | 14305081R - HELENA FERNANDEZ CAVADA | 2.099,35 € | 03/12/2018 | 0,33 |
| M201906035 | MDC/2019/01653 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL TEATRO DE TITERES "SOLILUNA", EL 6 Y 7 DE ABRIL DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES 2019" | SERVICIOS | E85738672 - HILANDO TITERES CB | 1.452,00 € | 01/04/2019 | 0,06 |
| M201900825 | MDC/2018/01299 | REPRESENTACION DE LA OBRA "BEE EL REBAÑO" DENTRO DEL FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | E85738672 - HILANDO TITERES CB | 1.573,00 € | 01/10/2018 | 0,06 |
| M201905006 | MDC/2019/01262 | TRANSPORTE, MONTAJE, AFINACION Y DESMONTAJE PIANOS PARA CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B18651901 - HINVES PIANOS S.L. | 3.630,00 € | 02/04/2019 | 0,20 |
| M201901288 | MDC/2018/01485 | TRANSPORTE, MONTAJE, AFINACION Y DESMONTAJE, ASI COMO PERSONAL NECESARIO PARA ESTAS LABORES DE UN PIANO 1/2 COLA STEINWAY & SONS 0-180 O A-188 A UTILIZAR EN EL CONCIERTO DEL GRUPO CAMERATA FLAMENCA EL DIA 29 DE DICIEMBRE EN LA REAL BASILICA NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SUMINISTRO | B18651901 - HINVES PIANOS S.L. | 726,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201901014 | MDC/2018/01621 | ALQUILER DE PIANO PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID | SERVICIOS | B18651901 - HINVES PIANOS S.L. | 544,50 € | 03/12/2018 | 0,03 |
| M201900782 | MDC/2018/01269 | SERVICIO DE COORDINACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 35777081Y - IÑIGO COBEAGA EGUILLOR | 2.420,00 € | 22/10/2018 | 2,00 |
| M201905653 | MDC/2019/01474 | REPRESENTACION ESPECTACULO A CARGO DEL ARTISTA DJ FLACA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 72478213S - IÑIGO ELOSEGUI ASTRAIN | 1.573,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901715 | MDC/2018/02119 | PRESENTADOR GALA CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 16065534B - IÑIGO IMANOL ELORRIAGA TOME | 342,45 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201904362 | MDC/2018/02660 | REDACCION DE UN ARTICULO PARA SU PUBLICACION EN EL CATALOGO DE LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA | SERVICIOS | GB543217546 - IAN DANIEL GROSVENOR | 363,00 € | 10/12/2018 | 2,66 |
| M201900950 | MDC/2018/01357 | SUMINISTRO DE CAJA DE CRISTAL Y ADECUACION DEL BACKSTAGE DEL ESCENARIO CENTRAL CON MOTIVO DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SUMINISTRO | B81922932 - IBERSTAND, S.L. | 7.586,70 € | 21/11/2018 | 0,30 |
| M201901884 | MDC/2018/02226 | APOYO PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZACION CABALGATA 2018 | SERVICIOS | A86404456 - ID PROM S.A. | 181,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901951 | MDC/2018/02393 | ALQUILER ANDAMIO CON PLATAFORMA EL TIEMPO ENTRE NOSOTROS | SERVICIOS | B45734936 - IGM ESCENARIOS, S.L. | 1.754,50 € | 01/01/2018 | 1,00 |
| M201900721 | MDC/2018/01221 | DISEÑO Y EJECUCION PERFORMANCE PARTICIPATIVA PROGRAMACION ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 02668736T - IGNACIO BILBAO GOMEZ | 4.840,00 € | 26/09/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902761 | MDC/2019/00302 | DISEÑO Y EJECUCION DE TALLERES DE PERFORMANCE EN LA PROGRAMACION DEL PRIMER SEMESTRE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 02668736T - IGNACIO BILBAO GOMEZ | 8.470,00 € | 31/01/2019 | 0,16 |
| M201901310 | MDC/2018/01543 | CONCIERTO BALCONES PANADERIA 27 DE DICIEMBRE CAMPAÑA NAVIDAD | SERVICIOS | 44837932F - IGNACIO VAZQUEZ CODESIDO | 726,00 € | 21/12/2018 | 0,03 |
| M201901713 | MDC/2018/02117 | COMIDA ESPECIAL PRENSA RUEDA PRENSA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B87113247 - IGO PASTA S.L. | 288,81 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900784 | MDC/2018/01271 | SUMINISTRO DE 500 LAMPARAS LED E27 CON 10 LEDS SMD BLANCO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SUMINISTRO | A14093322 - ILMEX S.A. | 1.512,50 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201904585 | MDC/2019/01092 | CREACION DE UNA LINEA ELECTRICA PROTEGIDA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION EN VIA CARPETANA/BOLETINES ELECTRICOS/PERSONAL DE GUARDIA/ FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B88056973 - ILUMINACIONES LED JC S.L.U. | 6.655,00 € | 08/04/2019 | 0,33 |
| M201902647 | MDC/2019/00239 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS POSTES, CABLES Y CONTRAPESOS PARA LA DECORACION DEL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SUMINISTRO | B88056973 - ILUMINACIONES LED JC S.L.U. | 5.203,00 € | 17/01/2019 | 0,20 |
| M201905293 | MDC/2019/01347 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE MAGIA ALOKAYTO A CARGO DEL ARTISTA MAGO KAYTO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B70082003 - ILUSIONES MAGICAS, S.L. | 1.452,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201905076 | MDC/2019/01273 | SUMINISTRO ARCONES BOTELLEROS PARA CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B82942269 - IMAGEN 3 ERGO DISEÑO, S.L. | 2.302,15 € | 26/04/2019 | 0,40 |
| M201901194 | MDC/2018/01501 | REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA PLANETA KA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B64767734 - IMAGINART, GESTIO D'ESPAS ESCENICS | 6.171,00 € | 21/12/2018 | 0,10 |
| M201904397 | MDC/2019/01070 | CONTRATACION Y CONSUMO DE CORRIENTE ELECTRICA PARA EL ESCENARIO DEL JARDIN DE LAS VISTILLAS/CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B86603651 - IMORADAN, S.L. | 4.786,20 € | 08/04/2019 | 0,33 |
| M201903658 | MDC/2019/00736 | COMPRA ANUAL DE CINTAS PARA DEPARTAMENTO TECNICO UTILIZADAS EN TODOS LOS ESPACIOS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES; S.A. | 14.446,84 € | 04/04/2019 | 1,23 |
| M201903608 | MDC/2019/00710 | CONTRATACION DEL CICLO DE IMPROVISACION TEATRAL DE LA PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B84077460 - IMPROMADRID TEATRO, S.L. | 4.101,90 € | 13/03/2019 | 0,70 |
| M201903483 | MDC/2019/00642 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO Y CIRCO "PEQUEÑO GRAN CABARET" A CARGO DE LA CIA. INDELEBLE, EL 25 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G86638400 - INDELEBLE COMUNIDAD ARTISTICA | 3.025,00 € | 15/03/2019 | 0,03 |
| M201901201 | MDC/2019/01771 | TRABAJOS DE DISEÑO EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA, MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA" EN EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID | SERVICIOS | 50856892M - INES VILA VANDANGEON | 9.680,00 € | 10/12/2018 | 1,26 |
| M201901012 | MDC/2018/01620 | ARTISTAS INVITADOS PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | B98339401 - INFINITY EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L. | 12.826,00 € | 26/11/2018 | 0,06 |
| M201901714 | MDC/2018/02118 | ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL VARIAS ACTIVIDADES CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B86273133 - INFINITY VISUAL, S.L.U. | 968,00 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201901815 | MDC/2018/02207 | NECESIDADES PROTECCION ELECTRICA MONTAJE JANET ECHELMAN IV CENTENARIO | SUMINISTRO | B86584323 - INGENIERIA Y RENTAL DE SISTEMAS AUDIOVISUALES AVANZADOS, S.L. | 943,80 € | 01/01/2018 | 0,23 |
| M201903760 | MDC/2019/00796 | PROYECTOS TECNICOS DE ESTRUCTURAS EFIMERAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DOCUMENTACION TECNICA PARA LA CELEBRACION DE LAS CAMPAÑAS DE SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87791265 - INGENIO TECNICO, S.L. | 18.029,00 € | 19/03/2019 | 1,93 |
| M201905503 | MDC/2019/01417 | REPRESENTACION CONCIERTO PEDAGOGICO, LA MUSICA EN EL CINE A CARGO DE LA CIA DE MUSICA INFANTIL PEKEBLAU/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 33950216P - INGRID TORRECILLA BALASCH | 1.185,80 € | 23/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201904543 | MDC/2019/01077 | SUMINISTRO DE COMPRA MOQUETA FERIA NEGRA PR19-0167 PROYECTO WOLF | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 435,60 € | 01/04/2019 | 0,46 |
| M201905072 | MDC/2019/01272 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RECICLADO DE MOQUETA FERIA ACTOS SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 846,02 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201900786 | MDC/2018/01274 | MOQUETA FERIA NEGRA PARA FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 390,35 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201901291 | MDC/2018/01476 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE ENTREGA Y MONTAJE DE DE MOQUETA FERIA Y PLASTICO DE PROTECCION EN LOS ACTOS A REALIZAR DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD/CABALGATA 2018-2019 | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 4.692,53 € | 14/12/2018 | 0,16 |
| M201904306 | MDC/2018/02648 | GLOBOS PARA EL DECORADO DEL ESCENARIO DE CIBELES Y ENTREGA AL PUBLICO BIODEGRADABLES/CABALGATA DE REYES 2019 | SUMINISTRO | B84585744 - INTERGLOBO, S.L. | 7.641,15 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201905551 | MDC/2019/01435 | SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL MONTAJE DE DOS EXPOSICIONES ENCARGAS POR LA D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 2.463,08 € | 17/05/2019 | 0,60 |
| M201903252 | MDC/2019/00496 | MANIPULACION DE IMPRENTA HISTORICA PARA LA EXPOSICION MADRID, CIUDAD EDUCADORA. MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | B65243560 - INTRO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | 1.645,60 € | 06/03/2019 | 0,50 |
| M201903275 | MDC/2019/00498 | RENOVACION SERVICIOS WEB | SERVICIOS | B82874652 - INTROARTE S.L. | 242,00 € | 30/01/2019 | 10,70 |
| | | RENOVACION SERVICIOS WEB - ALOJAMIENTO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD IV CENTENARIO DE PLAZA MAYOR | | | | | |
| M201902326 | MDC/2018/00060 | SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER SAN ISIDRO 2018 | SERVICIOS | 06274991Q - ISABEL BELDAD PASTRANO | 815,54 € | 07/05/2018 | 0,20 |
| M201903426 | MDC/2019/00600 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE SEIS NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR EL ARTISTA ISRAEL HERGON, ENTRE FEBRERO Y MARZO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 53419077J - ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ | 1.197,90 € | 14/01/2019 | 0,20 |
| M201905613 | MDC/2019/01469 | REPRESENTACION DEÑ ESPECTACULO CONCIERTO DE LA BANDA DE ARTISTAS JUNGLE BY NIGHT/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B66662933 - ITÑS ALIVE S.L. | 7.260,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201903413 | MDC/2019/00587 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "CIEN AÑOS DESPUES" A CARGO DE ITSASO IRIBARREN MUÑOZ, EN ABRIL DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 72690666V - ITSASO IRIBARREN MUÑOZ | 3.388,00 € | 19/02/2019 | 0,06 |
| M201903567 | MDC/2019/00684 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "NIK. CONCIERTO COREOGRAFIADO" A CARGO DE LA CIA. ZUK PERFORMING ARTS, EL 12 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 44625508B - ITXASO ALVAREZ CANO | 3.388,00 € | 25/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201905875 | MDC/2019/01547 | ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL GRUPO EDREDON/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 50202878L - IVAN SANCHEZ ORTEGA | 1.452,00 € | 30/04/2019 | 0,03 |
| M201900819 | MDC/2018/01296 | SOLISTA INVITADO PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID DEL DIA 1 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID | SERVICIOS | B31909153 - IZAGAPLUS S.L. | 2.000,00 € | 25/10/2018 | 0,20 |
| M201901049 | MDC/2018/01636 | ADECUACION DE UNA DE LAS SALAS DE LA BIBLIOTECA EUGENIO TRIAS-CASA DE FIERAS DE EL RETIRO- PARA LAS REPRESENTACIONES DE SOBRAS CHINESCAS | SERVICIOS | B80888639 - J.L. AJENJO S.L | 1.331,00 € | 15/11/2018 | 0,06 |
| M201905436 | MDC/2019/01397 | REPRESENTACION DOS ESPECTACULOS: UN CONCIERTO DE LA FORMACION ALEXANDERPLATZ Y OTRO DE LA CIA. PARADE/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B80808280 - JABALINA MUSICA, S.L. | 4.840,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201905966 | MDC/2019/01633 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "¡GAUDEAMUS!", EL 19 DE JULIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | 07865932R - JAIME EUGENIO SANTOS MATEOS | 1.430,00 € | 18/06/2019 | 0,03 |
| M201901716 | MDC/2018/02120 | REGIDURIA ESPECTACULOS ESCENARIO CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 05252400M - JAIME MORALES ALBACETE | 968,00 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201900945 | MDC/2018/01355 | REFUERZO DE REGIDURIA DURANTE EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE EN EL ESCENARIO DE LA PLAZA A EN MATADERO CON MOTIVO DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 05252400M - JAIME MORALES ALBACETE | 3.630,00 € | 19/11/2018 | 0,36 |
| M201902327 | MDC/2018/00061 | SERVICIO DE REGIDOR ESCENARIO PLAZA MAYOR FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018 | SERVICIOS | 05252400M - JAIME MORALES ALBACETE | 2.299,00 € | 18/04/2018 | 0,20 |
| M201901885 | MDC/2018/02228 | COORDINACION TECNICA MONTAJE NUEVOS MINISTERIOS CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 05252400M - JAIME MORALES ALBACETE | 423,50 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201902442 | MDC/2019/00150 | REFUERZO DE REGIDURIA DURANTE EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE CARPA ESCENARIO AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 05252400M - JAIME MORALES ALBACETE | 968,00 € | 09/01/2019 | 0,13 |
| M201901183 | MDC/2018/01783 | SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCION DE INSTALACION ARTISTICA QUE RELACIONA JUEGO Y ARTE: ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS/MATADERO | SERVICIOS | 05394601C - JAVIER ABAD MOLINA | 3.637,26 € | 28/11/2018 | 0,33 |
| M201905564 | MDC/2019/01438 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "VIDA" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | 73078704E - JAVIER ARANDA GRACIA | 1.089,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201901241 | MDC/2018/01815 | SERVICIO DE TRADUCCION Y APOYO EN LA PRODUCCION DE UNA PERFORMANCE RELACION JUEGO Y ARTE DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 02668626M - JAVIER CRUZ CORNEJO | 605,00 € | 04/11/2018 | 0,13 |
| M201903432 | MDC/2019/00605 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE TRANSPORTE, INSTALACION, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PRESENCIAL DE CODEC AEQ RDSI/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | 46876618L - JAVIER GONZALEZ CAMACHO | 847,00 € | 18/02/2019 | 0,06 |
| M201901174 | MDC/2018/01547 | DOS SESIONES DEL TALLER TITULADO GYMKHANA ELECTROSONORA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SERVICIOS | 50751698J - JESUS FRANCISCO JARA LOPEZ | 1.089,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201901992 | MDC/2018/02276 | COMPRA CUERDA NEGRA | SUMINISTRO | 01095095L - JESUS HERNANZ SANCHEZ (CASA HERNANZ) | 435,60 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201901074 | MDC/2018/01653 | SERVICIO, SUMINISTRO, TRANSPORTE, DE LA MAQUINARIA NECESARIA CON MOTIVO DEL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE DENTRO DE LAS CAMPAÑAS NAVIDAD/CABALGATA 2018/19 Y LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SUMINISTRO | A33098948 - JOFEMESA | 9.521,10 € | 30/11/2018 | 0,90 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903431 | MDC/2019/00604 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA NECESARIA CON MOTIVO DEL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE/CARNAVAL 2019 | SUMINISTRO | A33098948 - JOFEMESA | 242,00 € | 14/02/2019 | 0,20 |
| M201904299 | MDC/2018/02642 | ACTOR QUE INTERPRETARA AL REY GASPAR/CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | 78708763A - JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA | 1.210,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201900972 | MDC/2018/01363 | REALIZACION DE UN TALLER DE INICIACION AL SHOGI, AJEDREZ JAPONES DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 39434426Y - JONHATAN RUIZ LAZARO | 242,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201900809 | MDC/2018/01292 | REPRESENTACION DE LA OBRA "CAPERUCITA" EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES EN RETIRO 2018 | SERVICIOS | 20932543517 - JORGE ALFREDO FERNANDEZ GONZALVEZ | 1.694,00 € | 01/10/2018 | 0,06 |
| M201905327 | MDC/2019/01362 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA FOMACION MUSICAL STRAD/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 02298038Q - JORGE GUILLEN DEL CASTILLO | 3.300,00 € | 09/04/2019 | 0,03 |
| M201900991 | MDC/2018/01368 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INTERPRETADO POR EL GRUPO MUSICAL "HYPERPOTAMUS" DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 51090834Z - JORGE GUSTAVO RAMIREZ-ESCUDERO SUSAETA | 1.210,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201902401 | MDC/2019/00125 | SERVICIO AYUDANTE COORDINADOR TECNICO MONTAJE REALIZACION Y DESMONTAJE EVENTOS AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 22982326J - JORGE NAVARRO GARCIA | 1.815,00 € | 10/01/2019 | 0,23 |
| M201901886 | MDC/2018/02229 | COMIDA VOLUNTARIOS CABALGATA NUEVOS MINISTERIOS CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 29028642C - JORGE PEREZ BAYO | 3.245,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905896 | MDC/2019/01586 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL PANAMERA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | X6293751P - JOSE ALBERTO CURIONI | 3.520,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905540 | MDC/2019/01424 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA KID SIMIUS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | DE279798675 - JOSE ANTONIO GARCIA SOLER | 3.000,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901819 | MDC/2018/02208 | TRASLADOS MOBILIARIO ESCENARIO CONCIERTO DIA MUJER IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SERVICIOS | 50960079Z - JOSE ANTONIO RUBIO RODRIGUEZ | 254,10 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201901284 | MDC/2018/01479 | PROYECTO TECNICO ESPECIFICO REQUERIDO PARA LOS ESCENARIOS E INSTALACIONES A MONTAR EN EL PUENTE DEL REY. | SERVICIOS | 47228025D - JOSE CARLOS LARIZ GRANDE | 4.416,50 € | 18/12/2018 | 0,30 |
| M201901383 | MDC/2018/01709 | SERVICIO DE IMPARTICION DE CUATRO TALLERES INFANTILES DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 4 DE ENERO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018- CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 50761870L - JOSE JOAQUIN FDEZ. DEL RIO | 18.137,90 € | 15/12/2018 | 0,20 |
| M201903518 | MDC/2019/00670 | DESARROLLO DEL TALLER "CARNAVAL BAUHAUS".DISFRACES HORNEADOS EN EL MUNDO DE LOS SUEÑOS"/CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | 50761870L - JOSE JOAQUIN FDEZ. DEL RIO | 1.051,49 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201901282 | MDC/2018/01480 | ESTUDIO Y ADAPTACION DE SEIS IGLESIAS PARA REPRESENTACIONES ARTISTICAS CON INSTALACION EVENTUAL DE EQUIPO | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 11.616,00 € | 17/12/2018 | 0,20 |
| M201901217 | MDC/2018/01801 | PERSONAL TECNICO CC CASA DE VACAS TEATRO TITERES DEL RETIRO 2018 | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 350,90 € | 21/12/2018 | 0,16 |
| M201901036 | MDC/2018/01630 | ALQUILER DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y DMX INALAMBRICO CONCIERTO ENCOMIENDA BSMM 21 DIC/PMC | SUMINISTRO | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 602,58 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201905536 | MDC/2019/01423 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LOS CHUNGUITOS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 51983717Z - JOSE LUIS GARCIA-TENORIO GOMEZ | 8.470,00 € | 24/04/2019 | 0,03 |
| M201905240 | MDC/2019/01334 | FESTIVAL FAMILIAR SAN ISIDRO KIDS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 30624625X - JOSE LUIS GOMEZ RUIZ | 16.483,50 € | 12/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901110 | MDC/2018/01667 | SERVICIO DE TRASLADO, ENTREGA, DEVOLUCION, MONTAJE Y DESMONTAJE, SUPERVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, RECEPCION Y GUIADO DEL PUBLICO ASISTENTE AL TEATRO DE AUTOMATAS EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE PARA LA NAVIDAD 2018, | SERVICIOS | 42820372F - JOSE LUIS LUNA FERRER | 15.391,20 € | 21/11/2018 | 0,76 |
| M201905362 | MDC/2019/01357 | SUMINISTRO DE COMPRA DE FILTROS DE ILUMINACION PR19-0158 ENCUESTO INTERNACIONAL DE PROGRAMADORES | SUMINISTRO | 17191993E - JOSE MANUEL CORPA DE LA FUENTE | 418,30 € | 13/05/2019 | 0,50 |
| M201901254 | MDC/2018/01804 | SERVICIO DE REPRESENTACION "EL POLLO PEPE" TITERES RETIRO 2019 | SERVICIOS | 07213479N - JOSE MANUEL RECOVER CANO | 1.452,00 € | 13/12/2018 | 0,06 |
| M201903466 | MDC/2019/00636 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS DE GEMA CASTAÑO, LOS DIAS 5 Y 12 DE ABRIL, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 04856843W - JOSE MARIA CHICO RUBIO | 2.904,00 € | 11/03/2019 | 0,06 |
| M201901170 | MDC/2018/01549 | SERVICIO DE REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA DEL TALLER ESPECTACULO "VIVE LA CREACION ARTISTICA DESDE DENTRO" | SERVICIOS | 76655906B - JOSE OMAR MESA FRIAS-CIA.DA.TE DANZA | 1.452,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201900840 | MDC/2018/01318 | DIRECTOR INVITADO PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID | SERVICIOS | 85088443N - JOSE SOLA PALMER | 4.477,00 € | 19/10/2018 | 0,16 |
| M201905515 | MDC/2019/01419 | REPRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS MUSICALES: CONCIERTO DEL DUO MUSICAL MUEVELOREINA Y OTRO DEL ARTISTA ONE PATH/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 77835213Q - JOSEP MARIA PORTA PERELLO | 6.655,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905199 | MDC/2019/01303 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE DOS ACTUACIONES DE MUSICA URBANA A CARGO DE LAS ARTISTAS "SARA SOCAS" Y "ERIKA DOS SANTOS" LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE VILLAVERDE Y USERA, ENMARCADO EN EL PROYECTO "BARRIOS", DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 20034904H - JUAN ANGEL CABRERO MARTOS | 1.210,00 € | 23/05/2019 | 0,06 |
| M201901821 | MDC/2018/02209 | TRADUCCION PRESENTACION INSTALACION Y CONFERENCIA JANET ECHELMAN IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SERVICIOS | 50468002E - JUAN ANGEL TORRES GUZMAN | 453,75 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201903387 | MDC/2019/00561 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE QUINCE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR EL ARTISTA "JUAN GAMBA", ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 51072233C - JUAN BERLANGA ANTOLIN | 2.475,00 € | 02/01/2019 | 0,50 |
| M201900728 | MDC/2018/01235 | SERVICIO DE DISEÑO DE IMAGEN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD-CABALGATA 2018-2019 Y FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 05929681M - JUAN CARLOS PAZ GOMEZ | 8.470,00 € | 24/10/2018 | 1,33 |
| M201905396 | MDC/2019/01379 | REPRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS: DESFILE CASTIZO Y MUSICA URBANA PERFORMANCE A CARGO DE LA FORMACION JUAN GALLERY/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 47491045R - JUAN GOMEZ MARTIN | 6.655,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201905683 | MDC/2019/01509 | SERVICIO DE REPARACION DE DOS MESAS DE SONIDO M7 QUE HAN DEJADO DE FUNCIONAR DEBIDO A UNA AVERIA DEL CENTRALOGIC, Y SE USAN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | 44393568A - JUANA ARENAS PARREÑO | 2.712,78 € | 10/04/2019 | 1,00 |
| M201900816 | MDC/2018/01295 | REPRESENTACION DE LA OBRA "EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS DE ANDERSEN" EN EL FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | 53740355G - JULIO CESAR GALLO ALONSO | 2.662,00 € | 22/10/2018 | 0,06 |
| M201904361 | MDC/2018/02659 | REDACCION DE UN ARTICULO PARA SU PUBLICACION EN EL CATALOGO DE LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA | SERVICIOS | IT00096847124 - JURI MEDA | 363,00 € | 10/12/2018 | 2,66 |
| M201903277 | MDC/2019/00499 | PERSONAL TECNICO DE APOYO Y SUMINISTRO MATERIAL TECNICO AUDIOVISUALES PARA CUBRIR LA PRESENTACION DEL LIBRO "BOMBARDEO DE POEMAS", CIERRE DE CAMPAÑA CELEBRACION IV CENTENARIO DE LA PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B88249735 - JVE EVENTOS, S.L. | 338,80 € | 21/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905738 | MDC/2019/01532 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL "FEMI KUTI & POSITIVE FORCE" EL 5 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B86640596 - KAIRA MUSICA, S.L. | 10.890,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201903493 | MDC/2019/00651 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE JAZZ "CANAL STREET JAZZ BAND", EL 26 DE ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | A28998458 - KASH PRODUCTIONS S.A. | 2.541,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201905289 | MDC/2019/01345 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO BANDA LOOZ Y ARTISTA DAVID PONCIANO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87788683 - KISS MITTIN, S.L. | 2.178,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901237 | MDC/2018/01813 | SERVICIO DE COORDINACION ARTISTICA Y EJECUCION DE PERFORMANCE RELACION JUEGO Y ARTE. DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | L3G0FG33X - KRISTIN GRUN | 1.185,80 € | 04/11/2018 | 0,10 |
| M201903078 | MDC/2019/00427 | RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE PIEZA TEXTIL PARA LA EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA/MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | B84419027 - KRONOS SERVICIOS DE RESTAURACION,S.L. | 1.452,00 € | 21/01/2019 | 1,10 |
| M201901068 | MDC/2018/01651 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SECCION DE PELUQUERIA | SUMINISTRO | B85021988 - KRYOLAN SPAIN S.L. | 725,44 € | 20/11/2018 | 0,23 |
| M201905423 | MDC/2019/01413 | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION ARTISTICA, EN EL AUDITORIO DEL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B88308630 - LA BOUTIQUE TECNICA S.L. | 362,82 € | 07/06/2019 | 0,33 |
| M201901270 | MDC/2018/01488 | PERSONAL TECNICO DE MANERA PUNTUAL PARA LA REALIZACION DE MONTAJES, DESMONTAJES, FUNCIONES Y TALLERES, ASI COMO APOYO DE MONTAJE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR MADRID DESTINO CON MOTIVO DE LOS ACTOS A REALIZAR EN LAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD/CABALGATA 2018-2019 Y LA NAVIDEÑA FERIA DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | F87360749 - LA CIA DE LA LUZ SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID | 17.569,20 € | 10/12/2018 | 0,96 |
| M201900712 | MDC/2018/01222 | SERVICIO DE APOYO TECNICO A MONTAJES Y FUNCIONES. OCTUBRE. | SERVICIOS | F87360749 - LA CIA DE LA LUZ SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID | 3.630,00 € | 18/10/2018 | 0,06 |
| M201903520 | MDC/2019/00622 | SERVICIO SASTRERIA PROYECTO DEEP DISH PR18-0364 | SERVICIOS | F87360749 - LA CIA DE LA LUZ SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID | 484,00 € | 27/01/2019 | 0,23 |
| M201903414 | MDC/2019/00588 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE CALLE "MOTORPUNK" LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B12400305 - LA FARM TEATRE S.L. | 6.897,00 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201905567 | MDC/2019/01455 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "LA GALLINA CHURRA" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | J11697869 - LA GOTERA, S.C. | 2.420,00 € | 22/05/2019 | 0,03 |
| M201900748 | MDC/2018/01244 | SERVICIO DE REDACCION DE TEXTOS PARA EL PROGRAMA DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B87718755 - LA MILAGRERIA SLU | 2.420,00 € | 26/10/2018 | 2,00 |
| M201900290 | MDC/2018/00791 | TRABAJOS DE PRODUCCION GRAFICAY MONTAJE DE UNA EXPOSICION A REALIZAR POR LOS ALMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO, COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES DE FORMACION PRACTICA E N LA SALA DE BOVEDAS (SITA EN CASA DE LA PANADERIA) | SUMINISTRO | B86074200 - LA MUSEOTECA, S.L.U | 16.406,39 € | 12/11/2018 | 0,26 |
| M201900726 | MDC/2018/01234 | CONTRATACION DE LA ASOCIACION EN VIVO PARA REALIZAR CONCIERTOS DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SERVICIOS | G83207951 - LA NOCHE EN VIVO-ASOCIACION DE SALAS DE MUSICA EN VIVO DE MADRID | 16.940,00 € | 23/10/2018 | 0,80 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900730 | MDC/2018/01236 | SERVICIO DE REFUERZO DE APOYO A LA PRODUCCION ARTISTICA DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | B91564435 - LA SUITE CREACION S.L. | 1.694,00 € | 26/10/2018 | 0,60 |
| M201901041 | MDC/2018/01632 | CUENTO-TEATRO PARA SU EJECUCION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B86347564 - LABORATORIA, S.L. | 3.146,00 € | 14/11/2018 | 0,36 |
| M201901124 | MDC/2018/01686 | PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE DOS TALLERES INFANTILES EL 2 DE ENERO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B86347564 - LABORATORIA, S.L. | 1.089,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201903327 | MDC/2019/00520 | SERVICIO DE REALIZACION DE DIEZ TALLERES (NARRACION ORAL) DINAMIZADOS POR LABORATORIA ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS DE FEBRERO A MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B86347564 - LABORATORIA, S.L. | 1.996,50 € | 11/01/2019 | 0,33 |
| M201905366 | MDC/2019/01372 | REPRESENTACION ESPECTACULO MUSICAL PROYECTO VOLTAIRE- MUSICA DE MOBILIARIO POR LA CIA. LAPSO/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | F91759167 - LAPSO PRODUCCIONES, S. COOP. AND. | 3.146,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201904403 | MDC/2019/01071 | COORDINACION LOGISTICA Y MATERIAL PARA LA PROGRAMACION EN PLAZA DE BARAJAS, PLAZA DE ORIENTE, PLAZA JUAN GOYTISOLO, TEMPLO DE DEBOD, LA ROSALEDA, CALLE JUANELO, HUARTE DE SAN JUAN Y RUEDA DE PRENSA/CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87155313 - LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. | 17.532,90 € | 01/04/2019 | 0,76 |
| M201900850 | MDC/2018/01331 | CREACION, GRABACION, MONTAJE Y EJECUCION DE LA MUSICA ORIGINAL PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO, EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 38869091B - LAURA ABRIL CARDONA | 2.135,95 € | 23/10/2018 | 0,30 |
| M201902867 | MDC/2019/00366 | REPRESENTACION DE LA OBRA "DANZA RETALES" PARA SU EJECUCION EN LA PROGRAMACION DE INVIERNO/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 10860952F - LAURA IGLESIA SAN MARTIN | 3.740,00 € | 01/03/2019 | 0,06 |
| M201901129 | MDC/2018/01661 | SERVICIO DE IMPARTICION DE UN TALLER INFANTIL EL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018- CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 53011837B - LAURA MARTIN BAÑUELOS | 544,50 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201901887 | MDC/2018/02230 | COORDINACION PROTOCOLO CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 70241282H - LAURA RODRIGUEZ MORENO | 242,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905930 | MDC/2019/01600 | REPRESENTACION DE UN CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION AL AYRE ESPAÑOL/PROGRAMACION CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | B50726603 - LAUREL DE APOLO, S.L. | 13.310,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201905864 | MDC/2019/01575 | SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS COLOQUIOS Y COORDINACION DE LA PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VARIOS EMPLAZAMIENTOS ENTRE EL 31 DE MAYO Y EL 10 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B82730359 - LAYOYA LAVALLE ASOCIADOS S.A. | 8.470,00 € | 22/05/2019 | 0,46 |
| M201905995 | MDC/2019/01637 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "EN ATTENDANT COCO", EL 25 DE AGOSTO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | 449780303 - LE LOUP QUI ZUZOTE | 1.500,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201900900 | MDC/2018/01340 | SERVICIO DE GESTION DE REDES SOCIALES, APOYO A COMUNICACION EN LAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD/CABALGATA Y FERIA NAVIDEÑA, ASI COMO LA GESTION DE CONTENIDOS WEB DE LA FERIA NAVIDEÑA | SERVICIOS | 46458149N - LILIANA LOPEZ SANCHEZ | 3.630,00 € | 07/11/2018 | 2,00 |
| M201901032 | MDC/2018/01626 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD 2018, CABALGATA DE REYES 2019, NUEVO CAÑO CHINO 2019 Y CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | A28396604 - LIMPIEZAS CRESPO, S.A. | 14.520,00 € | 12/11/2018 | 2,83 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201905705 | MDC/2019/01515 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS CAMPAÑAS DE SAN ISIDRO 2019 Y NOCHES DE RAMADAN 2019 ENTRE EL 6 DE MAYO Y EL 10 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B28081057 - LIMPIEZAS ROYCA, S.L. | 14.220,28 € | 26/04/2019 | 1,83 |
| M201905883 | MDC/2019/01582 | SUMINISTRO DE NUEVE PELICULAS Y SERVICIO DE GESTION DE DERECHOS DE LAS MISMAS, QUE SE EXHIBIRAN EN LA CINETECA DE MATADERO MADRID, ENTRE EL 30 DE MAYO Y EL 9 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SUMINISTRO | B85062776 - LINCE COMUNICACION, S.L. | 4.114,00 € | 07/05/2019 | 0,36 |
| M201903443 | MDC/2019/00619 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "SUMERGETE" A CARGO DE LA CIA. LOSDEDAE EL 8 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | V88236914 - LSD IN MOVEMENT A.I.E. | 5.445,00 € | 27/02/2019 | 0,03 |
| M201904136 | MDC/2019/00941 | SUMINISTRO ALQUILER ESTROBO PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 208,12 € | 23/02/2019 | 0,23 |
| M201905353 | MDC/2019/01324 | SUMINISTRO ALQUILER DE ILUMINACION PR19-0156 FAN NAVES | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 266,20 € | 23/04/2019 | 0,16 |
| M201901888 | MDC/2018/02231 | REGIDURIA POSICIONES CABALGATA 2018 | SERVICIOS | X9330650X - LUCIA DE FRANCHI | 423,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900778 | MDC/2018/01265 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPARACION DE SUELO DE BAILE DETERIORADO EN LA CAMPAÑA VERANOS DE LA VILLA 2018 | SUMINISTRO | 50945723X - LUIS FERNANDEZ FRANCO | 1.815,00 € | 20/09/2018 | 0,23 |
| M201905872 | MDC/2019/01546 | DISEÑO Y CREACION MUSICAL PARA LOS ESPECTACULOS PIROMUSICALES/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 26488291L - LUIS MIGUEL COBO NAVARRO | 1.600,00 € | 30/04/2019 | 0,03 |
| M201901327 | MDC/2018/01445 | SERVICIO DE CREACION MUSICAL PARA LA FIESTA DE LA LUZ EN LA CELEBRACION DEL SOLSTICIO 2018 Y LA CABALGATA 2019 DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | 26488291L - LUIS MIGUEL COBO NAVARRO | 5.445,00 € | 03/12/2018 | 0,96 |
| M201904303 | MDC/2018/02644 | DISEÑO DE ILUMINACION DE LA CABALGATA DE REYES 2019 Y LA EXPOSICION DE LAS CARROZAS REALES EN LA GALERIA DE CRISTAL NAVIDAD 2018/19 | SERVICIOS | 02636142C - LUIS PEREZ NAVAS | 6.050,00 € | 03/12/2018 | 0,50 |
| M201901218 | MDC/2018/01810 | ASESORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CINE INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA NAVIDEÑA FERIAN INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | L5YWKL9N9 - LUKAS THIELE | 1.815,00 € | 12/11/2018 | 0,50 |
| M201905231 | MDC/2019/01315 | SERVICIO DE COBERTURA GRAFICA PARA LAS ACTIVIDADES QUE TENDRAN LUGAR DURANTE LA PROGRAMACION DE LA TEMPORADA DE PRIMAVERA 2019 (ABRIL-JUNIO) DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 6.897,00 € | 22/04/2019 | 2,16 |
| M201900706 | MDC/2018/01218 | LICENCIA DE USO DE FOTOGRAFIA PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE OTOÑO 2018 EN QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 363,00 € | 06/09/2018 | 0,23 |
| M201905603 | MDC/2019/01480 | SERVICIO DE REPARACION DE FOCO MAC2000 PARA SER USADO POR LA DIRECCION TECNICA EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | B65646440 - LUM&DB SERVEIS S.L. | 666,79 € | 23/04/2019 | 0,46 |
| M201901060 | MDC/2018/01641 | REPARACION DE UN FOCO MOVIL MAC 2000 WASH | SERVICIOS | B65646440 - LUM&DB SERVEIS S.L. | 1.815,00 € | 28/11/2018 | 0,46 |
| M201904359 | MDC/2018/02657 | REDACCION DE TEXTO PARA CATALOGO DE EXPOSICION MADRID CIUDAD EDUCADORA | SERVICIOS | 04554310B - Mª DEL MAR DEL POZO ANDRES | 363,00 € | 10/12/2018 | 2,66 |
| M201900725 | MDC/2018/01232 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SUMINISTRO | B85061786 - Mª PRODUCCIONES TECNICAS, S.L. | 17.816,04 € | 22/10/2018 | 0,80 |
| M201901301 | MDC/2018/01471 | DISEÑO ARTISTICO E INSTALACION DE LONAS DE GRAN FORMATO EN LA PUERTA DE ALCALA | SERVICIOS | B80089295 - MAC GUFFIN SL | 17.391,09 € | 07/12/2018 | 0,06 |
| M201904387 | MDC/2019/01068 | COORDINACION GENERAL DE LOS TRES ESCENARIOS INSTALADOS EN LA PRADERA DE SAN ISIDRO/CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B86054905 - MACHACULANA SOCIETY, S.L. | 18.029,00 € | 01/04/2019 | 1,50 |
| M201905391 | MDC/2019/01376 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO FORMACION MUSICAL ORK/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | FR21488730235 - MACHETE PRODUCTION | 3.000,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905356 | MDC/2019/01325 | SUMINISTRO DE COMPRA TABLEROS Y LISTONES PR19-0167 PROYECTO WOLFL | SUMINISTRO | B19143189 - MADERAS MIGUEL ABAD E HIJOS, S.L. | 561,32 € | 01/04/2019 | 0,46 |
| M201906071 | MDC/2019/01671 | SUMINISTRO DE MADERAS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA LA FABRICACION DE JUEGOS PEDAGOGICOS PARA EL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | E82728478 - MADERAS PEREZ, C.B. | 659,49 € | 17/06/2019 | 0,33 |
| M201901717 | MDC/2018/02121 | ALQUILER DE MATERIAL DE BACKLINE PARA CONCIERTOS ESCENARIO AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | A28396737 - MADRID MUSICAL, S.A. | 994,73 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201904381 | MDC/2019/01067 | GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS EN EL ESCENARIO DE LAS VISTILLAS/ CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B88359500 - MADRID PRODUCE SCENICS AND DESIGNS,S.L. | 13.915,00 € | 02/04/2019 | 0,36 |
| M201905882 | MDC/2019/01581 | SERVICIO DE REGIDURIA PARA LOS ACTOS DE LA CAMPAÑA "NOCHES DE RAMADAN 2019" EN VARIOS EMPLAZAMIENTOS DE MADRID, ENTRE EL 4 Y EL 9 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | B88359500 - MADRID PRODUCE SCENICS AND DESIGNS,S.L. | 2.420,00 € | 28/05/2019 | 0,20 |
| M201900898 | MDC/2018/01338 | PERSONAL DE LOGISTICA PARA MONTAJES Y DESMONTAJES DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES PROGRAMADAS EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B38697405 - MADRID STAFF EVENTOS SL. | 18.136,69 € | 02/11/2018 | 12,00 |
| M201901827 | MDC/2018/02210 | MATERIAL DE AUDIO E ILUMINACION Y APOYO LOGISTICO CONCIERTO MUJERES IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SUMINISTRO | B05199732 - MAILSON RENT, S.L. | 9.425,90 € | 01/01/2018 | 0,23 |
| M201904071 | MDC/2019/00943 | SUMINISTRO DE 2.200 CLAVELES ROJOS EN PRADERA Y VISTILLAS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B87048716 - MAKING ILUSION,SLU | 1.452,00 € | 27/02/2019 | 0,13 |
| M201900874 | MDC/2018/01352 | DISEÑO, CONFECCION Y SUMINISTRO DE JARDINERAS CON FLOR ARTIFICIAL/PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS | SUMINISTRO | B87048716 - MAKING ILUSION,SLU | 17.908,00 € | 14/09/2018 | 0,23 |
| M201900930 | MDC/2018/01347 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTION ESPECIFICA DE LA INFRAESTRUCTURA TEMPORAL QUE SE MONTARA CON MOTIVO DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 09743730X - MANUEL J. DIEZ DE DIOS | 1.815,00 € | 23/11/2018 | 0,33 |
| M201903139 | MDC/2019/00450 | REPRESENTACION DE "EL MUNDO DE DONDO" Y "TITERES A CIELO ABIERTO" DE LA PROGRAMACION DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 29910349 - MANUEL MANSILLA | 2.600,00 € | 11/03/2019 | 0,13 |
| M201901376 | MDC/2019/00074 | PROYECTOS TECNICOS ESCENARIO PLAZA DE CIBELES NAVIDAD CABALGATA 19 | SERVICIOS | 42185584L - MANUEL MUÑOZ SANABRIA | 9.342,41 € | 17/12/2018 | 0,56 |
| M201901038 | MDC/2018/01627 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE ALUMINIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B84919273 - MANUFACTURAS VALDEAVERO, S.L. | 3.281,52 € | 13/11/2018 | 1,00 |
| M201905601 | MDC/2019/01476 | REPARACION DE MAQUINA REMALLADORA QUE USA LA SECCION DE SASTRERIA PARA ATENDER LA DIFERENTES NECESIDADES QUE SURGEN POR LAS PRODUCCIONES Y ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID DESTINO. | SERVICIOS | A80046428 - MAQUIBORDA | 76,23 € | 03/06/2019 | 0,46 |
| M201900859 | MDC/2018/01371 | ARREGLO REMALLADORA INDUSTRIAL Y MAQUINA DE COSER REFREY 427/NAVES MATADERO Y TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | A80046428 - MAQUIBORDA | 145,20 € | 07/09/2018 | 0,50 |
| M201903028 | MDC/2019/00404 | REPARACION DE MAQUINA DE COSER REFREY430 DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | A80046428 - MAQUIBORDA | 72,60 € | 17/03/2019 | 0,46 |
| M201901163 | MDC/2018/01608 | SERVICIO DE REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA CAPERUCITA LO QUE NUNCA SE CONTO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B47556725 - MAQUINA TEATRAL TELONCILLO TEATRO SL | 3.509,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201903421 | MDC/2019/00596 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DLE ESPECTAUCLIO DE DANZA Y MUSICA "EL JARDIN MUSICAL" A CARGO DE LA CIA.TELONCILLO TEATRO, EN ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B47556725 - MAQUINA TEATRAL TELONCILLO TEATRO SL | 3.993,00 € | 25/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901077 | MDC/2018/01654 | SERVICIO DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NAVIDAD 2018/2019 Y LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 05425718H - MAR BARBERO BARBERO | 9.075,00 € | 28/11/2018 | 1,30 |
| M201903251 | MDC/2019/00495 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "EL PASEO DE ROBERT WALSER" DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 EN ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | 38140008M - MARC CAELLAS CAMPRUBI | 4.840,00 € | 14/01/2019 | 0,13 |
| M201901258 | MDC/2018/01805 | REPRESENTACION "EL ULTIMO CABALLO" TEATRO TITERES RETIRO 2019 | SERVICIOS | X2545910V - MARCELO ROCCA EDUARDO | 1.452,00 € | 13/12/2018 | 0,06 |
| M201904241 | MDC/2018/02625 | DISEÑO Y COORDINACION DE ESTILISMO Y VESTUARIO/CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | 51675104S - MARIA ALMUDENA RODRIGUEZ HUERTAS | 14.520,00 € | 16/10/2018 | 2,16 |
| M201901212 | MDC/2018/01800 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO DEL PROGRAMA CONCIERTOS INCLUIDO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 05419137S - MARIA DEL PILAR ROMAN ROMERO | 605,00 € | 12/11/2018 | 0,50 |
| M201900953 | MDC/2018/01358 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO MUSICAL INTERPRETADO POR EL GRUPO MUSICAL "FURIES" DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | 50487981Z - MARIA JIMENEZ GOMEZ | 484,00 € | 19/11/2018 | 0,03 |
| M201903732 | MDC/2019/00777 | SERVICIO DE REFUERZO DE PRODUCCION ARTISTICA EN LOS PROYECTOS DE PRODUCCION PROPIA DE "VERANOS DE LA VILLA 2019" | SERVICIOS | 02663027H - MARIA MANUELA BURNS LUCA DE TENA | 12.100,00 € | 25/03/2019 | 5,26 |
| M201901137 | MDC/2018/01618 | DISEÑO DE BELEN DE GRAN FORMATO DE LA ARTISTA NURIA MORA PARA LA PROGRAMACION NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | 02908258T - MARIA NURIA MORA MORENO | 847,00 € | 03/11/2018 | 0,56 |
| M201901889 | MDC/2018/02232 | RESPONSABLE CAMERINOS NUEVOS MINISTERIOS CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 50430315D - MARIA PILAR BARRANCO DE AREBA | 1.452,00 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201901718 | MDC/2018/02122 | PARTICIPACION GUIA RUTAS GASTRONOMICAS 2 DIAS AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 51353828A - MARIA TERESA PRADO ORTEGA | 300,00 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201901263 | MDC/2018/01807 | ALQUILER INSTRUMENTOS CONCIERTO BSMM | SERVICIOS | 32443887H - MARIA TERESA VAZQUEZ FACHADO | 1.331,00 € | 14/12/2018 | 0,06 |
| M201901045 | MDC/2018/01634 | ALQUILER DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION PARA EL CONCIERTO DE LA BSMM DEL 21 DE DICIEMBRE EN EL PMC | SUMINISTRO | 32443887H - MARIA TERESA VAZQUEZ FACHADO | 1.331,00 € | 14/12/2018 | 0,03 |
| M201901719 | MDC/2018/02123 | ACCION PROMOCIONAL DE APOYO CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 50877964D - MARIA TOLEDO LAVIN | 171,22 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201900844 | MDC/2018/01323 | REPRESENTACION DE LA OBRA "LA NIÑA QUE RIEGA LA ALBAHACA" EN EL FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | 11074115Y - MARIA VICTORIA NUÑEZ DIAZ | 1.573,00 € | 22/10/2018 | 0,06 |
| M201903425 | MDC/2019/00597 | SERVICIO PAR LA REPRESENTACION DE TRECE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR LA ARTISTA MARTA GUIJARRO, ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 51422669M - MARTA GUIJARRO RUIZ | 2.595,45 € | 02/01/2019 | 0,43 |
| M201901343 | MDC/2018/01438 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOGIDA, INSTALACION Y DOS AFINACIONES DE UN ORGANO POSITIVO PARA ACTUACION EN LOS ACTOS A REALIZAR DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD/CABALGATA 2018/2019 | SUMINISTRO | 52365544H - MARTINEZ MOLINA ALBERTO | 847,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201902493 | MDC/2019/00182 | ACTUACION MUSICAL DE LA FORMACION GAS ACTIVIDAD CULTURAL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | A08237208 - MAS VALLS S.A. | 2.662,00 € | 21/01/2019 | 0,03 |
| M201900768 | MDC/2018/01255 | SERVICIO DE ILUMINACION PARA LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | SUMINISTRO | B87671780 - MATEL CULTURAL S.L. | 10.890,00 € | 04/10/2018 | 0,10 |
| M201901271 | MDC/2018/01777 | REALIZACION PRODUCCION VIDEO DOCUMENTALES PARA LA EXPOSICION "MADRID, CIUDAD EDUCADORA. MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA" | SERVICIOS | B86947660 - MEDIA SIESTA, S.L. | 18.053,20 € | 10/12/2018 | 2,36 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900770 | MDC/2018/01257 | SUMINISTRO DE 50 SILLAS PLEGABLES NEGRAS Y 5 MESAS RECTANGULARES BLANCAS A REPONER TRAS EL FESTIVAL DE VERANOS DE LA VILLA 2018 | SUMINISTRO | B87149837 - MEDYS MATERIAL Y EVENTOS S.L. | 1.353,87 € | 20/09/2018 | 0,23 |
| M201900804 | MDC/2018/01287 | SUMINISTRO DE UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA QUE SE INSTALARA EN EL PEDESTAL DE COLON | SUMINISTRO | B97898779 - METALES PERSONALIZADOS S.L. | 302,50 € | 30/10/2018 | 1,00 |
| M201904247 | MDC/2018/02629 | CREACION Y COORDINACION DE COREOGRAFIA BAILARINBES EN LA CABALGATA DE REYES 2019 Y ESPECTACULO CRISTAL PALACE_ CAMPAÑA NAVIDAD 2018/19 | SERVICIOS | Y0131716D - MEYLING AIZA, BISOGNO | 14.024,44 € | 14/12/2018 | 0,33 |
| M201900863 | MDC/2018/01351 | CONCIERTO DE ROCK PARA SU EJECUCION DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 05271905Y - MIGUEL ANGEL CORRAL MANSO | 4.598,00 € | 24/10/2018 | 0,03 |
| M201903549 | MDC/2019/00678 | REPRESENTACION DE LA ACTUACION MUSICAL DE LA FORMACION "PLAY'N'KIDS" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | 05271905Y - MIGUEL ANGEL CORRAL MANSO | 3.146,00 € | 01/02/2019 | 0,03 |
| M201903436 | MDC/2019/00607 | ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO "CASA DRAGON"/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | 51105086Y - MIGUEL AYUSO REJAS | 968,00 € | 15/02/2019 | 0,03 |
| M201905545 | MDC/2019/01426 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE DANZA URBANA CONTEMPORANEA CENOTAFIO A CARGO DE LA CIA. CO-LAPSO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 05308472A - MIGUEL BALLARIN BARRACHINA | 1.028,50 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201900963 | MDC/2018/01361 | SUMINISTRO Y PRODUCCION DE DISPOSITIVOS PARA LA ZONA DE JUEGO DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SUMINISTRO | 50222717D - MIGUEL DE CRUZ CECILIA | 15.730,00 € | 27/11/2018 | 1,00 |
| M201900703 | MDC/2018/00552 | SERVICIO DE DISEÑO DE LUCES Y SONIDO PARA EL FESTIVAL DE JAZZ DE MADRID 2018 | SERVICIOS | 51383674H - MIGUEL TORROJA | 4.840,00 € | 31/07/2018 | 3,00 |
| M201900769 | MDC/2018/01256 | SUMINISTRO DE TARIMAS PARA LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | SUMINISTRO | 00531963L - MIGUEL VICO ESPECTACULOS | 4.501,20 € | 04/10/2018 | 0,10 |
| M201902330 | MDC/2018/00065 | REFUERZO DE SONIDO PARA EL ENSAYO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL Y COQUE MALLA EN EL TEATRO AUDITORIO DE LA CASA DE CAMPO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018 | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 1.452,00 € | 04/05/2018 | 0,06 |
| M201903706 | MDC/2019/00756 | SUMINISTRO COMPRA CONECTORES PAR CONCIERTO PHILIPPE CATTO PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SUMINISTRO | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 725,99 € | 07/02/2019 | 0,50 |
| M201905686 | MDC/2019/01510 | ADQUISICION DE PIES DE MICROFONIA PARA LOS MONTAJES DE SONIDO COMO SOPORTES DE MICROS, NECESARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 974,93 € | 25/04/2019 | 0,46 |
| M201903035 | MDC/2019/00405 | REPARACION DE MATERIAL DE SONIDO PROFESIONAL DEPARTAMENTO TECNICO MD | SERVICIOS | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 595,14 € | 21/02/2019 | 0,46 |
| M201902133 | MDC/2018/02465 | COMPRA PACK DOS SOPORTES DE ALTAVOZ CON FUNDA | SUMINISTRO | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 346,30 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902131 | MDC/2018/02464 | REPARACION NEXO PS 10 | SERVICIOS | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 308,95 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902130 | MDC/2018/02300 | COMPRA DE AURICULAR | SUMINISTRO | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 256,70 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201901958 | MDC/2018/02481 | SOUND CRAFT MESA | SERVICIOS | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 243,75 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901996 | MDC/2018/02277 | REPARACION YAMAHA M7CL-48. PLACA CONTROL FADERS | SERVICIOS | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 447,99 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201905413 | MDC/2019/01393 | REPRESENTACION ESPECTACULO CLOWN ROJO A CARGO DE LA CIA MIREIA MIRACLE/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 53413397Z - MIREIA MIRACLE RAMOS | 2.200,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201901250 | MDC/2018/01817 | REALIZACION DE UN TALLER "UN LUGAR PARA LA SERPIENTE" DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 33443282V - MIREN DOIZ LARRAZ | 363,00 € | 30/11/2018 | 0,03 |
| M201901890 | MDC/2018/02234 | COLABORACION REGIDORA POSICIONE CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 09036862R - MIRIAM CALVO MARUGAN | 484,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901720 | MDC/2018/02124 | INFORMADORAS MEDIACION Y CONCIENCIACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DURANTE CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | B80373715 - MOMENTUM TASK FORCE S.L | 986,15 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201900746 | MDC/2018/01243 | SUMINISTRO DE PARTITURAS PARA LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | B80217508 - MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSICALES SL | 784,50 € | 26/10/2018 | 0,20 |
| M201900294 | MDC/2018/00997 | ALQUILER DE PARTITURAS BSM | SUMINISTRO | B80217508 - MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSICALES SL | 784,50 € | 26/10/2018 | 0,03 |
| M201904288 | MDC/2018/02634 | DISEÑO, SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CONSTRUCCION DE ESCENOGRAFIAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | X91297505 - MONICA BOROMELLO | 17.908,00 € | 10/10/2018 | 2,70 |
| M201901260 | MDC/2018/01806 | REPRESENTACION TITERES RETIRO 2019 "GORGORIOTO Y LA HUCHA DE ROSALINDA" | SERVICIOS | 50816842K - MONICA DIAZ QUINTERO | 1.210,00 € | 13/12/2018 | 0,06 |
| M201900802 | MDC/2018/01286 | SERVICIO DE APOYO TECNICO A MONTAJES Y FUNCIONES DE VARIOS CENTROS DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | B47535448 - MONTAJES ESCENICOS GLOBALES, S.L. | 18.089,50 € | 30/10/2018 | 3,00 |
| M201901721 | MDC/2018/02125 | MONTAJE Y DESMONTAJE ILUMINACION Y ELECTRIFICACION DECORATIVA CARPAS AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B47535448 - MONTAJES ESCENICOS GLOBALES, S.L. | 726,00 € | 01/01/2018 | 0,30 |
| M201902128 | MDC/2018/02299 | PERSONAL TECNICO AUXILIAR | SERVICIOS | B47535448 - MONTAJES ESCENICOS GLOBALES, S.L. | 834,90 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201901891 | MDC/2018/02235 | ESTRUCTURAS MODULARES COMPARTIMENTACION CAMERINOS NUEVOS MINISTERIOS CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B87537288 - MONTAJES FERIAS Y CONGRESOS MSD SL | 13.462,46 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201902390 | MDC/2019/00120 | INSTALACION Y PANELADO DE CAMERINOS Y SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALAS NUEVOS MINISTERIOS CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B87537288 - MONTAJES FERIAS Y CONGRESOS MSD SL | 12.755,82 € | 04/12/2018 | 0,43 |
| M201900795 | MDC/2018/01281 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ALBERGARA LA EXPOSICION DEL BELEN MUNICIPAL Y SU ILUMINACION DURANTE LA NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B87264743 - MONTAJES MUSEOS Y EXPOSICIONES SL (MOMEX) | 9.075,00 € | 24/10/2018 | 0,50 |
| M201905899 | MDC/2019/01589 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA TONI APARISI/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B74432667 - MOON DRINKS, S.L. | 484,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201900776 | MDC/2018/01263 | SUMINISTRO DE UN ROLLO DE MOQUETA FERIAL NEGRA PARA LAS NAVES DE MATADERO | SUMINISTRO | B83507384 - MOQUETAS SANTOS MARTINEZ S.L. | 285,61 € | 02/10/2018 | 0,23 |
| M201902000 | MDC/2018/02278 | SUMINISTRO MOQUETA NEGRA SIN PLASTICO | SUMINISTRO | B83507384 - MOQUETAS SANTOS MARTINEZ S.L. | 285,61 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201901961 | MDC/2018/02482 | ALQUILER RAMPAS PROYECTO LA NAVES SONORA | SERVICIOS | B86933322 - MOVILIDAD AMPLIADA SL | 70,00 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201904289 | MDC/2018/02636 | SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA Y TRABAJOS PUNTUALES EN MONTAJES, DESMONTAJES Y EVENTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESPACIO PUBLICO PARA EJECUTAR LAS CAMPAÑAS, LAS FIESTAS Y LOS PROYECTOS ENCARGADOS A LA DIRECCION DE PRODUCCION Y COORDINACION TECNICA | SERVICIOS | B85732279 - MT INGENIERIA DE SONIDO, S.L. | 18.148,79 € | 26/12/2018 | 0,96 |
| M201902095 | MDC/2018/02291 | SERVICIO PERSONAL DE LOGISTICA VARIOS CENTROS | SERVICIOS | B85732279 - MT INGENIERIA DE SONIDO, S.L. | 16.940,00 € | 05/04/2018 | 1,00 |
| M201903069 | MDC/2019/00421 | SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y PRODUCCION PIEZAS DE VIDEO DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B86379542 - MUGUNZU PRODUCCIONES, S.L. | 9.680,00 € | 22/01/2019 | 3,20 |
| M201905434 | MDC/2019/01396 | REPRESENTACION DOS ESPECTACULOS CONCIERTOS A CARGO DE LAS ARTISTAS HELENA GOCH Y TORTEL/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B82573692 - MUNDO ACORDE; SL | 4.235,00 € | 01/04/2019 | 0,06 |
| M201905622 | MDC/2019/01472 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL ARTISTA JEFF DARKO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B63049530 - MUSIC CREATIVOS, S.L. | 2.420,00 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201901892 | MDC/2018/02236 | COLABORACION RESPONSABLE LOGISTICA PARTICIPANTES Y COORDINACION PRODUCCION COMITIVAS Y COMPAÑIAS TEATRO CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 17758520J - NABIL CHABAAN ANTON | 968,00 € | 01/01/2018 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903347 | MDC/2019/00535 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE DIECISEIS NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR EL ARTISTA NELSON CALDERON ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A JUNIO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 05462998S - NELSON DARIO CALDERON JIMENEZ | 3.194,40 € | 02/01/2019 | 0,53 |
| M201902135 | MDC/2018/02466 | COMPRA MWS 420 SPORTS SET DE BANDA U2 | SUMINISTRO | A28090314 - NEOTECNICA, S..A | 567,73 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902024 | MDC/2018/02279 | REPARACION DE RECEPTOR AKG | SERVICIOS | A28090314 - NEOTECNICA, S..A | 140,78 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201905220 | MDC/2019/01312 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE UN ESPECTACULO INTERPRETADO POR LA CANTAORA DE FLAMENCO "LA NEGRI" EL DIA 31 DE MAYO EN EL DISTRITO DE MORATALAZ, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 50214647N - NOELIA HEREDIA GONZALEZ | 2.178,00 € | 08/05/2019 | 0,03 |
| M201903063 | MDC/2019/00322 | PR19-0043 PRESTACION DEL SERVICIO DE REPRESENTACION DE LOS ESPECTACULOS SAUT Y ENVA EN EL MES DE JUNIO CIUDADISTRIO | SERVICIOS | B91446815 - NOLETIA SL | 12.947,00 € | 11/03/2019 | 2,73 |
| M201900779 | MDC/2018/01266 | SERVICIO DE VISITAS GUIADAS PARA LA EXPOSICION "PAPEL, PLUMA, TINTA, PLOMO, EDICION... UNA MUESTRA DE IMPRESION" | SERVICIOS | A80465792 - NORMADAT, S.A. | 629,68 € | 10/10/2018 | 1,26 |
| M201904284 | MDC/2018/02633 | SUMINISTRO DE CUATRO LONAS PARA EL EVENTO DE VIDEO-MAPPING INCLUIDO EN EL PROYECTO "EL LEGADO DEL IV CENTENARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID" | SUMINISTRO | B82529801 - NUEVA COMERCIAL SUNDIS, S.L. | 786,50 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201904986 | MDC/2019/01240 | SERVICIO PARA EL PATROCINIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION OBSERVATORIO ETICO INTERNACIONAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | G87058814 - OBSERVATORIO ETICO INTERNACIONAL - OBETI | 4.235,00 € | 08/05/2019 | 1,63 |
| M201901111 | MDC/2018/01668 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO DE REGIDURIA DE LOS MOVIMIENTOS Y EFECTOS ESCENICOS DE LAS DISTINTAS COMPAÑIAS QUE ACTUARAN EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SERVICIOS | 28699208S - OCTAVIO FRANCISCO ROMERO GARCIA | 1.210,00 € | 26/11/2018 | 0,16 |
| M201900854 | MDC/2018/01337 | DISEÑO DE ESCENOGRAFIA Y PRODUCCION DE ELEMENTOS ESCENOGRAFICOS PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO, EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 02917927D - OLGA LOPEZ LEON | 1.210,00 € | 23/10/2018 | 0,23 |
| M201900856 | MDC/2018/01334 | SERVICIO DE COACHING ACTORAL PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 30510450F - OLGA MARTIN-LORENTE RIVERA | 109,25 € | 23/10/2018 | 0,30 |
| M201900785 | MDC/2018/01273 | ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SUMINISTRO | B81165326 - OLIVECRONA S.L. | 7.616,95 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201901157 | MDC/2018/01702 | SUMINISTRO DE CATERING PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018/MATADERO | SUMINISTRO | E85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 532,40 € | 11/12/2018 | 0,03 |
| M201900927 | MDC/2018/01345 | PRODUCCION DE UN DIPTICO TROQUELADO PARA LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B81833907 - OMAN ARTES GRAFICAS SL | 4.404,39 € | 19/11/2018 | 0,33 |
| M201901272 | MDC/2018/01778 | ARREGLO DE MAQUETA PARA EXPOSICION "ESCRIBIR ENTRE AMIGOS" | SERVICIOS | B81874109 - ONIROCOM, S.L. | 3.375,90 € | 12/12/2018 | 0,06 |
| M201902331 | MDC/2018/00066 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES EN EL PARQUE TIERNO GALVAN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018 | SUMINISTRO | B84497767 - OPCION DAMASCO S.L. | 15.336,75 € | 27/04/2018 | 0,13 |
| M201906059 | MDC/2019/01666 | SERVICIO DE MOVIMIENTO DE OBRAS PICTORICAS PARA LA EXPOSICION "CARUNCHO: POSTCUBISMO Y ABSTRACCION GEOMETRICA" PRODUCIDA POR MADRID DESTINO, A REQUERIMIENTO DE LA D.G. DE BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS. | SERVICIOS | B80132145 - ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L. | 2.470,82 € | 19/06/2019 | 4,00 |
| M201903465 | MDC/2019/00635 | SERVICIO DE DISEÑO LINEA GRAFICA CIUDADISTRITO PARA LANZAMIENTO DE LA PROGRAMACION PRIMAVERA Y VERANO DE 2019 | SERVICIOS | 72822824V - PABLO ESTARRIAGA LATASA | 6.413,00 € | 28/02/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900775 | MDC/2018/01261 | REFUERZO TROMPETA BOMBARDINO CONCIERTO BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID (26/09/18) | SERVICIOS | 73578795R - PABLO MAS RAMON | 484,00 € | 19/09/2018 | 0,13 |
| M201905081 | MDC/2019/01276 | PRODUCCION DEL PROYECTO DE DISEÑO DE LA DECORACION Y ESCENOGRAFIAS DE LOS ESCENARIOS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL/SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | 14303626H - PABLO PORCEL ROJAS | 15.730,00 € | 22/04/2019 | 0,43 |
| M201901304 | MDC/2018/01468 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO MUSICA PARA EL ALMA POR EL GRUPO GOSPEL FREEDOM, EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS IGLESIAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | B82002148 - PAELLA RECORDS S.L. | 3.267,00 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201903375 | MDC/2019/00545 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE OCHO NARRACOINES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR LA ARTISTA MAR AMADO, ENTRE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G81668253 - PALIQUE CUENTEROS ASOCIACION CULTURAL | 1.597,20 € | 03/01/2019 | 0,26 |
| M201905363 | MDC/2019/01370 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DEL DUO ELYELLA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87663894 - PARTY REVOLUTION, S.L. | 4.840,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201905630 | MDC/2019/01485 | ADQUISICION DE GARRAS CON CERTIFICACION NECESARIA PARA EL MONTAJE DE VARAS PARA LA SUJECION DE PROYECTORES DE ILUMINACION, CAJAS DE SONIDO, ESCENOGRAFIAS, TUBOS DE ESCENARIO, ETC. PARA SU USO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID DESTINO. | SUMINISTRO | B67066068 - PASCUALIN ESTRUCTURES STAGE TECHNOLOGY, S.L | 1.135,15 € | 07/05/2019 | 0,46 |
| M201901141 | MDC/2018/01697 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE DOS MODULARES PREFABRICADOS PARA VESTUARIO Y ALMACEN DURANTE LA IV NAVIDEÑA (FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS) | SUMINISTRO | B87673570 - PASO A PASO EVENTOS, S.L. | 1.258,40 € | 24/11/2018 | 0,33 |
| M201901893 | MDC/2018/02237 | ALQUILER SANITARIOS PORTATILES CABALGATA REYES 2018 | SUMINISTRO | B87673570 - PASO A PASO EVENTOS, S.L. | 7.865,00 € | 01/01/2018 | 0,20 |
| M201901172 | MDC/2018/01548 | REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA "MI ISLA" REPRESENTADA POR LA COMPAÑIA LA CHICA CHARCOS AND THE KATLUSKAS BAND EL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO DE CONDE DUQUE | SERVICIOS | 07562271D - PATRICIA CHARCOS BUENO | 3.509,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201902682 | MDC/2019/00265 | REPRESENTACION A QUE SABE LA LUNA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 02906855T - PATRICIA MUÑOZ GOMEZ | 1.210,00 € | 20/02/2019 | 0,06 |
| M201905697 | MDC/2019/01498 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DELA CIA. ESPIRITUS DEL SOL/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | X7949831L - PATRICIO RICCI | 423,50 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201901722 | MDC/2018/02126 | GUIA EN RUTAS GASTRONOMICAS CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 02591168B - PAULA JIMENEZ PRADO | 150,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903244 | MDC/2019/00490 | SERVICIO DE IDEALIZACION, PLANIFICACION, DESARROLLO Y EVALUACION DE UN PROYECTO CULTURAL QUE INCIDE EN TEMATICAS DE ECOLOGIA Y CIUDAD "TETUAN, TE ESTOY PONIENDO VERDE" DESDE EL 1 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | SERVICIOS | 51089919L - PAULA NIETO SAMPER | 9.075,00 € | 14/01/2019 | 7,00 |
| M201901895 | MDC/2018/02238 | REGIDURIA VARIAS POSICIONES CABALGATA DE REYES 2018 | SERVICIOS | X9330038L - PAULINA CHAMORRO GALLERO | 423,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201904301 | MDC/2018/02643 | ACTOR QUE INTERPRETARA AL REY MELCHOR/CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | 05226953L - PEDRO GARCIA DE LAS HERAS | 1.210,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201903697 | MDC/2019/00758 | SERVICIO DE COMISARIADO MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | 50748107X - PEDRO PORTELLANO FERNANDEZ | 11.616,00 € | 28/01/2019 | 4,00 |
| M201900846 | MDC/2018/01329 | SERVICIO DE DISEÑO DE MAQUILLAJE, CARACTERIZACION Y PELUQUERIA PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO, EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 39709599F - PEDRO RODRIGUEZ ABAJO | 4.114,00 € | 23/10/2018 | 0,30 |
| M201900830 | MDC/2018/01300 | DISEÑO ESPACIAL Y GRAFICO PARA EXPOSICIONES ENCARGADAS POR LA D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS | SERVICIOS | B83535641 - PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS, S.L. | 11.132,00 € | 24/09/2018 | 3,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901478 | MDC/2018/01717 | SERVICIO DE AFINACION DEL PIANO STAINWAY EN LE AUDITORIO DE CONDE DUQUE EL 04/12/2018 | SERVICIOS | B87414363 - PIANOCRAFT MADRID S.L. | 121,00 € | 01/12/2018 | 0,03 |
| M201905912 | MDC/2019/01593 | DISEÑO, MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTAJE DE ESPECTACULO PIROTECNICO EN PRADERA DE SAN ISIDRO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B85498046 - PIROTECNIA ALMUDENA, S.L. | 9.000,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201902462 | MDC/2019/00115 | SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE EJECUCION Y POSTERIOR DESMONTAJE DE UN ESPECTACULO PIROMUSICAL (NAVIDAD-CABALGATA) | SERVICIOS | A46144291 - PIROTECNIA RICARDO CABALLER, S.A. | 10.890,00 € | 10/12/2018 | 0,10 |
| M201900289 | MDC/2018/00994 | ESPECTACULO PIROMUSICAL EL DIA 21-12-2018 EN EL PUENTE DE TOLEDO | SERVICIOS | B80077027 - PIROTECNIA VULCANO, S.L. | 15.609,00 € | 27/11/2018 | 0,53 |
| M201901140 | MDC/2018/01617 | SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, EJECUCION Y POSTERIOR DESMONTAJE DE UN ESPECTACULO PIRO-MUSICAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PUENTE DE TOLEDO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD SOLSTICIO, INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | B80077027 - PIROTECNIA VULCANO, S.L. | 15.609,00 € | 27/11/2018 | 0,03 |
| M201902447 | MDC/2019/00110 | PR19-0036 SERVICIO DEL DISEÑO, MONTAJE EJECUCION Y POSTERIOR DESMONTAJE DE UN ESPECTACULO PIROTECNICO EL 9 DE FEBRERO 2019 (AÑO NUEVO CHINO) | SERVICIOS | B80077027 - PIROTECNIA VULCANO, S.L. | 3.630,00 € | 14/01/2019 | 0,60 |
| M201901723 | MDC/2018/02127 | ALQUILER DISFRACES PARA EL DESFILE CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B81610099 - PIXEL PAN, S.L. | 87,80 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905392 | MDC/2019/01377 | REPRESENTACION CONCIERTO DE LA ARTISTA MARIA RODES/PROGRAMACION CULTURAL 2019 | SERVICIOS | B85999084 - PLAN B MUSIC, SL | 6.050,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201905657 | MDC/2019/01475 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE DANZA LA OSCILANTE A CARGO DEL COREOGRAFO Y BAILARIN POL JIMENEZ/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 43572176X - POL JIMENEZ SANCHEZ | 1.633,50 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905195 | MDC/2019/01301 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE DOS CONCIERTOS A CARGO DE LAS FORMACIONES MUSICALES "AFROJUICE 195" Y "LA BLONDIE" EL DIA 14 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE ENMARCADO EN EL PROYECTO BARRIOS, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B25788373 - POLAR NIGHTS S.L. | 3.630,00 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201900767 | MDC/2018/01253 | ALQUILER DE PIANO PARA CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID | SUMINISTRO | A28415610 - POLIMUSICA S.A. | 645,99 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201905352 | MDC/2019/01323 | SUMINISTRO ALQUILER EQUIPO DE VIDEO PARA PR19-0156 FAN NAVES | SUMINISTRO | B81497026 - POWER PC SERVICES, S.L. | 4.279,77 € | 23/04/2019 | 0,13 |
| M201904138 | MDC/2019/00944 | SUMINISTRO DE ALQUILER PROYECTOR PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SUMINISTRO | B81497026 - POWER PC SERVICES, S.L. | 2.504,70 € | 19/02/2019 | 0,23 |
| M201904372 | MDC/2019/01059 | EXHIBICION DE DANZA CONTEMPORANEO CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | G87394862 - PRIMARIO ASOCIACION CULTURAL | 13.189,00 € | 12/03/2019 | 2,10 |
| M201900771 | MDC/2018/01258 | SERVICIO DE RIGGER PARA MANEJO DE TRUSS PARA LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | SERVICIOS | B83555078 - PRO.RIGGING SL | 1.815,00 € | 08/10/2018 | 0,10 |
| M201901896 | MDC/2018/02239 | RIGGERS MONTAJE PUNTOS LUZ Y SONIDO ESCENARIO CIBELES CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B83555078 - PRO.RIGGING SL | 871,20 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201905953 | MDC/2019/01605 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "FESTUC TEATRE", EL 24 DE AGOSTO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | B37271012 - PRODUCCION TRES ALAMAO Y ARISTA ASOCIADOS S.L. | 2.904,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905566 | MDC/2019/01451 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "RADIO DESVAN 101.1 AM" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | B79975082 - PRODUCCIONES CACHIVACHE, S.L. | 2.420,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201905946 | MDC/2019/01604 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "CIRCUS", EL 31 DE AGOSTO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | B79975082 - PRODUCCIONES CACHIVACHE, S.L. | 1.936,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201900829 | MDC/2018/01303 | REPRESENTACION DE LA OBRA "JEAN PHILIPPE Y MALETIN, COMICOMAGOS DE POSTIN" EN EL FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | B79975082 - PRODUCCIONES CACHIVACHE, S.L. | 1.815,00 € | 01/10/2018 | 0,06 |
| M201903552 | MDC/2019/00679 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "ALOLO" A CARGO DE CIRCO PSIKARIO, EL 13 DE JULIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B86681418 - PRODUCCIONES CHISGARABIS S.L. | 1.815,00 € | 27/03/2019 | 0,03 |
| M201905427 | MDC/2019/01395 | REPRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS. UN CONCIERTO DE LA BANDA RUFUS T.FIREFLY Y UN CONCIERTO DE FINO OYONARTE/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87326112 - PRODUCCIONES EMERGE,S.L. | 12.705,00 € | 05/04/2019 | 0,06 |
| M201903212 | MDC/2019/00449 | REPRESENTACION "PENEQUE EL SUEÑO DE LOS TITERES" DENTRO DE LA PROGRAMACION TEATRO DE LOS TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | J29888096 - PRODUCCIONES INFANTILES MIGUEL PINO, S.C. | 2.117,50 € | 12/03/2019 | 0,06 |
| M201905324 | MDC/2019/01361 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL VANCOUVERS/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87384004 - PRODUCCIONES MUSICALES BALA SL | 3.025,00 € | 09/04/2019 | 0,03 |
| M201904292 | MDC/2018/02638 | CONTRATO DEL ESPECTACULO MUSICAL PETIT POP PREVIO DEL ESCENARIO DE CIBELES INCLUIDO EN LA ACTIVIDAD CULTURAL CABALGATA DE REYES 2019 DENTRO DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B87384004 - PRODUCCIONES MUSICALES BALA SL | 5.142,50 € | 03/12/2018 | 0,06 |
| M201905902 | MDC/2019/01590 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL CRUDO PIMENTO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87384004 - PRODUCCIONES MUSICALES BALA SL | 1.815,00 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201901638 | MDC/2019/00076 | TRANSPORTE Y SERVICIO TECNICO DE CARROS DE LUZ Y SONIDO ITINERANTES DESFILE CABALGATA REYES 2019 | SUMINISTRO | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 12.461,95 € | 12/12/2018 | 0,83 |
| M201901724 | MDC/2018/02128 | SUMINISTRO MATERIAL AUDIOVISUAL ESCENARIO Y OTROS ESPACIOS AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 12.053,23 € | 01/01/2018 | 0,30 |
| M201901329 | MDC/2018/01444 | TEMPORIZADOR DE ILUMINACION TAPETAS LATERALES PARA EVITAR EL PAGO DE PERSONAS Y TELONES DE OSCURECIMIENTO EN LA INSTALACION DE LONAS DE GRAN FORMATO EN LA PUERTA DE ALCALA | SUMINISTRO | B86033099 - PRODUZIA COORDINACION Y PROYECTOS S.L. | 1.089,00 € | 07/12/2018 | 0,06 |
| M201902065 | MDC/2018/02286 | CHEQUEO Y PUESTA A PUNTO CON SUSTITUCION DE TUBO PVC EN VIPER 2,6 | SERVICIOS | B20457115 - PRO-LIGHTING SL | 652,42 € | 09/02/2018 | 0,03 |
| M201905550 | MDC/2019/01428 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL ALEJANDRO MARIAS & JORDI COMELLA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87784641 - PROYECCION CULTURAL,S.L. | 1.512,50 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905349 | MDC/2019/01322 | SUMINISTRO ALQUILER MATERIAL TECNICO DE MONTAJE PR19-0167 PROYECTO WOLFL | SUMINISTRO | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 11.460,84 € | 01/04/2019 | 0,43 |
| M201901897 | MDC/2018/02240 | SERVICIOS AUDIOVISUALES ESPACIOS CONFINADOS CABALGATA REYES 2018 | SUMINISTRO | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 726,00 € | 01/01/2018 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902329 | MDC/2018/00064 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE, ASI COMO SU MANEJO POR EL PERSONAL TECNICO, DEL MATERIAL DE SONIDO A INSTALAR EN EL ESCENARIO DE LA PRADERA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018 | SUMINISTRO | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 12.705,00 € | 30/04/2018 | 0,26 |
| M201902219 | MDC/2019/00089 | TENDIDO DE CABLES EN ESPACIOS CONFINADOS DE CIBELES CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 1.452,00 € | 27/12/2018 | 0,10 |
| M201906068 | MDC/2019/01667 | SUMINISTRO DE PULSERAS DE PAPEL IDENTIFICADORAS PARA LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B64095987 - PULSERAMANIA, S.L. | 364,09 € | 19/06/2019 | 0,33 |
| M201902470 | MDC/2019/00164 | REPRESENTACION PERFORMANCE GRAPHIC RECORDING ACTIVIDAD CULTURAL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 78965704B - QUAN QUAN ZHOU WU | 1.200,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201900781 | MDC/2018/01268 | SERVICIO DE MAQUETACION Y ADAPTACION DE LOS CONTENIDOS Y DE LA IMAGEN PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | 23020846P - RAFAEL FERNANDEZ PENA | 4.840,00 € | 17/10/2018 | 2,00 |
| M201901247 | MDC/2018/01802 | SERVICIO DE APOYO A PRODUCCION PARA MONTAJE DE ESCULTURA "JULIA" DE JAUME PLENSA EN PLAZA COLON | SERVICIOS | 07238653R - RAMON ALVAREZ GARCIA | 1.210,00 € | 07/12/2018 | 0,50 |
| M201905398 | MDC/2019/01380 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE POESIA Y MUSICA, SOY MUJER QUE TU A CARGO DE LA CIA. AJO&MIN/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B94107620 - RAQUEL BOULLOSA COMMUNICATION, S.L. | 3.388,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201901725 | MDC/2018/02129 | GUIA DE DOS RUTAS GASTRONOMICAS CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 02273957Q - RAQUEL LUISA MONTES VICENTE | 342,45 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201903247 | MDC/2019/00494 | SUBTITULADO DE AUDIOVISUALES PARA LA EXPOSICION MADRID, CIUDAD EDUCADORA. MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | 02656163P - RAUL FERNANDEZ CRESPO | 847,00 € | 06/03/2019 | 0,23 |
| M201901641 | MDC/2019/00078 | SUMINISTRO DE TARIMAS PARA ESCENARIO DE CIBELES ACTIVIDAD CABALGATA 2019 | SUMINISTRO | B86683059 - READEST MONTAJES, S.L. | 859,10 € | 27/12/2018 | 0,33 |
| M201905454 | MDC/2019/01399 | REPRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS:MISA Y PROCESION A CARGO DE LA CONGREGACION DE SAN ISIDRO/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | G82990987 - REAL CONGREGACION DE SAN ISIDRO DE NATURALES DE MADRID REAL COLEGIATA DE SAN ISIDRO | 1.800,00 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201902505 | MDC/2019/00191 | TALLERES DE DANZA Y MESAS REDONDAS A CARGO DEL CENTRO DE LENGUA Y CULTURA CHINA NINI LAOSHI/ AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 20471610T - REBECA VERDOY MAÑES. CENTRO DE LENGUA Y CULTURA CHINA NINI LAOSHI | 2.662,00 € | 28/01/2019 | 0,20 |
| M201903665 | MDC/2019/00743 | COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO ESPECIFICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B80872054 - RECICLADO DE INYECTORES Y TONER, S.L. | 4.339,28 € | 06/03/2019 | 0,46 |
| M201906052 | MDC/2019/01665 | SUMINISTRO DE FUNDAD DE IPAD PARA EQUIPOS DE MATERIAL INFORMATICO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PARA FACILITAR EL TRASLADO DEL MATERIAL INFORMATICO ENTRE LOS DIFERENTES CENTROS Y ESPACIOS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B80872054 - RECICLADO DE INYECTORES Y TONER, S.L. | 892,38 € | 18/06/2019 | 0,23 |
| M201905671 | MDC/2019/01490 | ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA REPRODUCCION DE ARCHIVOS DE VIDEO DE ALTA CALIDAD, PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTIONADOS POR MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B80872054 - RECICLADO DE INYECTORES Y TONER, S.L. | 1.058,08 € | 05/04/2019 | 0,46 |
| M201900988 | MDC/2018/01581 | COMPRA DE SERVIDOR AUDIOVISUAL PARA PRODUCCIONES TEATRALES | SUMINISTRO | B80872054 - RECICLADO DE INYECTORES Y TONER, S.L. | 4.312,44 € | 18/12/2018 | 0,46 |
| M201900796 | MDC/2018/01282 | REPARACION DE CONSOLA DE ILUMINACION PROFESIONAL | SERVICIOS | B80872054 - RECICLADO DE INYECTORES Y TONER, S.L. | 2.043,69 € | 24/10/2018 | 1,00 |
| M201900815 | MDC/2018/01294 | REPRESENTACION DE LA OBRA "LIBRO DE AVENTURAS. VENCES AL MONSTRUO" EN FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | F02165694 - RECUPERACION Y RECICLAJE R QUE R SOC COOP DE C LM | 1.800,48 € | 22/10/2018 | 0,06 |
| M201902634 | MDC/2019/00237 | REPRESENTACION BAJO MI CAMA UNA ESTRELLA, EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | F02165694 - RECUPERACION Y RECICLAJE R QUE R SOC COOP DE C LM | 1.800,00 € | 15/01/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902391 | MDC/2019/00121 | VACIADO, RECOLOCACION Y ORDEN DE LOS ALMACNES UBICADOS EN CALLE 30 DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE PRODUCCION Y COOR. TECNICA | SERVICIOS | B84174341 - RECUPERACIONES MORALES, S.L.U | 6.270,00 € | 06/02/2019 | 0,13 |
| M201902759 | MDC/2019/00301 | SERVICIO DE PINTURA PAREDES T TECHO AUDITORIO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | B83305334 - REFORMAS Y PINTURAS FERCAL, S.L. | 3.133,84 € | 11/12/2018 | 1,00 |
| M201901642 | MDC/2019/00079 | SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL PARTICIPANTE DESFILE CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B79594073 - RENI CATERING, S.L. | 4.660,92 € | 20/12/2018 | 0,30 |
| M201901643 | MDC/2019/00080 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL VALLADO DEL RECORRIDO DE LA CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B82641119 - RETO XXI, S.L. | 15.243,58 € | 19/12/2018 | 0,06 |
| M201903564 | MDC/2019/00692 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL VALLADO EN LA CAMPAÑA DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | B82641119 - RETO XXI, S.L. | 2.037,64 € | 27/02/2019 | 0,10 |
| M201901900 | MDC/2018/02242 | SERVICIO DE MONTAJE VALLADO CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B82641119 - RETO XXI, S.L. | 14.517,58 € | 01/01/2018 | 0,23 |
| M201904590 | MDC/2019/01093 | REFUERZO AYUDANTE COORDINADOR TECNICO PARA EL MONTAJE, REALIZACION Y DESMONTAJE EN PARQUE TIERNO GALVAN PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES/FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87509410 - REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. | 1.512,50 € | 08/04/2019 | 0,16 |
| M201902032 | MDC/2018/02280 | COMPRA LONETA LISA | SUMINISTRO | A08062846 - RIBES & CASALS SA | 555,39 € | 12/01/2018 | 0,06 |
| M201902071 | MDC/2018/02287 | COMPRA TOALLA | SUMINISTRO | A08062846 - RIBES & CASALS SA | 199,21 € | 09/02/2018 | 0,03 |
| M201901300 | MDC/2018/01472 | GASTO MENOR PARA ESTRUCTURA DE LYHER Y MATERIAL TECNICO E ILUMINACION PARA LA INSTALACION DE LONAS DE GRAN FORMATO EN LA PUERTA DE ALCALA | SUMINISTRO | B87564803 - RIGHT METHOD S.L. | 18.033,84 € | 07/12/2018 | 0,06 |
| M201905542 | MDC/2019/01433 | SERVICIO DE RESTAURACION DE OBRAS PICTORICAS PARA LA EXPOSICION "CARUNCHO: POSTCUBISMO Y ABSTRACCION GEOMETRICAS" QUE SE DESARROLLARA DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA SALA 1 DE CONDE DUQUE | SERVICIOS | J78287927 - ROA ESTUDIO S.C. | 1.633,50 € | 08/05/2019 | 1,20 |
| M201905579 | MDC/2019/01461 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "CRIATURAS PARTICULARES" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | X79990705 - ROBERTO ANDRES WHITE | 1.694,00 € | 22/05/2019 | 0,03 |
| M201903566 | MDC/2019/00683 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "MR. PICHICHI" A CARGO DE LA CIA. PHILOTAJOLE, EL 2 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 14262479H - ROBERTO FERRO CASTRO | 1.452,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201903378 | MDC/2019/00551 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE QUINCE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTERPRETADAS POR EL ARTISTA ROBERTO MEZQUITA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 22719213C - ROBERTO MEZQUITA ARNAIZ | 2.994,75 € | 02/01/2019 | 0,50 |
| M201905562 | MDC/2019/01430 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO PEINETA INTERPRETADO POR EL ARTISTA RIGO PEX/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 21780717Q - ROBERTO PEREZ SAMAYOA | 2.420,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905305 | MDC/2019/01352 | REPRESENTACION SHOW EL ROCK & ROLL TAMBIEN ES COSA DE NIÑOS/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B98731102 - ROCHI MUSIC, SLU | 3.388,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201901321 | MDC/2018/01448 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA BALKAN PARADISE ORQUESTRA EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA LUZ EN MADRID RIO DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019 | SERVICIOS | B98731102 - ROCHI MUSIC, SLU | 5.445,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201901440 | MDC/2018/01714 | SERVICIO DE REFUERZO Y APOYO A LA PRODUCCION ARTISTICA EN LOS EVENTOS: CRISTAL PALACE-PUENTE DEL REY, CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | 09054171Z - ROCIO MADRID GOMEZ | 1.391,50 € | 21/12/2018 | 0,16 |
| M201901901 | MDC/2018/02243 | COLABORACION REGIDURIA COMITIVA Y CARROZA REY GASPAR CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 09054171Z - ROCIO MADRID GOMEZ | 302,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901296 | MDC/2018/01830 | FOTOGRAFIAS PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 Y CABALGATA 2018-2019 | SERVICIOS | 71279352Y - RODRIGO MENA RUIZ | 968,00 € | 10/12/2018 | 0,83 |
| M201901902 | MDC/2018/02244 | COBERTURA FOTOGRAFICA CABALGATA REYES Y CAMPAÑA NAVIDAD 2017/2018 | SERVICIOS | 71279352Y - RODRIGO MENA RUIZ | 968,00 € | 01/01/2018 | 0,50 |
| M201901693 | MDC/2018/02092 | ADAPTACION IMAGENES CAMPAÑA NAVIDAD Y CABALGATA 2017/2018 | SUMINISTRO | 34834198P - ROMUALDO MANUEL FAURA BERNABE | 4.083,75 € | 02/01/2018 | 2,00 |
| M201902688 | MDC/2019/00272 | REPRESENTACION HOGAR DULCE HOGAR EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 20178977L - ROSA MARIA MARTINEZ FILARDO | 1.799,27 € | 20/02/2019 | 0,06 |
| M201901144 | MDC/2018/01616 | SERVICIO DE REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA ROSALIA MOWGLI Y LA ESCUELA ENCANTADA EL 2 DE ENERO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018 CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 02613070V - ROSALIA ROYO HERNANDEZ | 1.694,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201904374 | MDC/2019/01060 | DIRECCION ARTISTICA DE NOCHES DE RAMADAN 2019 | SERVICIOS | 00379889K - RUBEN CARAVACA | 14.520,00 € | 05/03/2019 | 2,40 |
| M201901379 | MDC/2018/01707 | DIRECTOR INVITADO PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | 29174711Q - RUBEN GIMENO MARTINEZ | 4.999,72 € | 24/10/2018 | 0,20 |
| M201903433 | MDC/2019/00603 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTAUCLIO DE DANZA CONTEMPORANEA Y MUSICA "GIVE IT A SPIN", EL 12 DE MAYO, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 34999103A - RUTH BALBIS CALVIÑO | 2.178,00 € | 26/02/2019 | 0,03 |
| M201901831 | MDC/2018/02212 | CAJAS AGUA CONCIERTO MUJERES IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SUMINISTRO | B03970910 - S.G.ASOCIADOS, S.L. | 401,24 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201905361 | MDC/2019/01353 | SERVICIO DE TRADUCCION TECNICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE PR19-1067 PROYECTO WOLFL | SERVICIOS | 50754678A - SANTIAGO MARTINEZ LOPEZ DE TEJADA | 1.089,00 € | 01/04/2019 | 0,10 |
| M201905548 | MDC/2019/01427 | REPRESENTACION ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA ARTISTA SARA AGUEDA/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 51086337W - SARA AGUEDA MARTIN | 1.742,40 € | 25/04/2019 | 0,06 |
| M201903343 | MDC/2019/00528 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "SINTEMPO" INTERPRETADO POR LA BAILARINA SARA CANO, EL 24 DE ENERO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 04206345J - SARA CANO DURAN | 3.630,00 € | 07/01/2019 | 0,03 |
| M201900808 | MDC/2018/01291 | ALQUILER DE VESTUARIO PARA LA OBRA TEATRAL "DARK SMILE" EL MISTERIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | A28991545 - SASTRERIA CORNEJO, S.A. | 3.025,00 € | 22/10/2018 | 0,33 |
| M201904537 | MDC/2019/01075 | SUMINISTRO CONSTRUCCION DE UNA URNA EXPOSITIVA PARA YUDEPENG [PR18-0198] PROYECTO CHINA | SUMINISTRO | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 453,75 € | 11/01/2019 | 0,46 |
| M201904234 | MDC/2018/02619 | REPARACION Y PUESTA A PUNTO CARROZA ESTRELLA FABRICADA PARA LA EDICION DE CABALGATA DE REYES 2018/19 | SERVICIOS | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 5.166,70 € | 29/11/2018 | 1,00 |
| M201902453 | MDC/2019/00156 | ALQUILER Y PARTICIPACION CARROZA DESFILE AÑO9 NUEVO CHINO 2019 | SUMINISTRO | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 3.993,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201902217 | MDC/2019/00088 | ALQUILER 4 CAÑOÑES DE CONFETI PARA CABALGATA 2019 | SUMINISTRO | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 5.384,50 € | 01/12/2018 | 0,03 |
| M201902491 | MDC/2019/00116 | SERVICIO DE GUARDIA Y RESTITUCION DE LAS TRES CARROZAS (NAVIDAD CABALGATA 2018-2019) | SERVICIOS | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 3.920,40 € | 21/01/2019 | 6,00 |
| M201900905 | MDC/2018/01342 | COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD, GRILLETES Y CADENAS PARA LA FIJACION DE VARAS DE ESCENARIO | SUMINISTRO | A80694821 - SERCABLES S.A. | 496,10 € | 07/11/2018 | 0,23 |
| M201902704 | MDC/2019/00278 | COMPRA DE UNIONES DE CADENA PARA FIJAR LAS VARAS MOTORIZADAS DE LA SALA GUIRAU/TERATRO FERNAN GOMEZ | SUMINISTRO | A80694821 - SERCABLES S.A. | 465,85 € | 08/02/2019 | 0,46 |
| M201903022 | MDC/2019/00403 | COMPRA DE CABLES PARA LA CONTRAPESADA SECCION DE MAQUINARIA DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | A80694821 - SERCABLES S.A. | 341,46 € | 28/02/2019 | 0,46 |
| M201900750 | MDC/2018/01246 | SERVICIO DE REFUERZO DE SAXOFON TENOR PARA CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID | SERVICIOS | 48459230R - SERGIO PEÑALVER MARTINEZ | 363,00 € | 26/10/2018 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901903 | MDC/2018/02245 | SERVICIO LIMPIEZA CABALGATA NUEVOS MINISTERIOS/CIBELES 2018 | SERVICIOS | B47037577 - SERVICIOS AUXILIARES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL) | 2.167,40 € | 01/01/2018 | 0,23 |
| M201900811 | MDC/2018/01293 | DIRECTOR INVITADO PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL AUDITORIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS EL DIA 13 DE OCTUBRE | SERVICIOS | B36549475 - SERVICIOS E PRODUCCIONS VILLAR-REY DE GALICIA S.L. | 4.290,66 € | 08/10/2018 | 0,16 |
| M201901238 | MDC/2018/01490 | TALLERES DE PELUQUERIA CREATIVA PARA SU EJECUCION DENTRO DE LA PROGRAMACION NAVIDEÑA DE ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | J63411938 - SIENTA LA CABEZA SCP | 1.197,90 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201901046 | MDC/2018/01635 | IMPARTICION DE TALLERES DE PELUQUERIA PARA SU EJECUCION DENTRO DE LA PROGRAMACION NAVIDEÑA DEL ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | J63411938 - SIENTA LA CABEZA SCP | 1.512,50 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201902794 | MDC/2019/00328 | IMPARTICION DE TALLERES DE PELUQUERIA CREATIVA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CARNAVAL/QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | J63411938 - SIENTA LA CABEZA SCP | 2.964,50 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201902138 | MDC/2018/02468 | COMPRA SALICRU 1000 VA SPS 1000 SOHO | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 348,48 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902137 | MDC/2018/02467 | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 323,99 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902037 | MDC/2018/02281 | COMPRA FOCO PROYECTOR LED Y MATERIAL TECNICO | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 298,45 € | 12/01/2018 | 0,06 |
| M201904534 | MDC/2019/01073 | SUMINISTRO DE CINTA PR19-0167 PROYECTO WOLF | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 271,42 € | 02/04/2019 | 0,46 |
| M201903680 | MDC/2019/00748 | COMPRA DE 2 PORTALAMPARAS Y MATERIAL PARA REPARAR4 TRIPODES/ DPTO. TECNICO MD | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 128,45 € | 20/03/2019 | 0,46 |
| M201902715 | MDC/2019/00282 | COMPRA DE GARRAS TRITON PARA FOCOS Y CABLES DE SEGURIDAD/DIRECCION TECNICA CENTROS | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 3.125,65 € | 15/02/2019 | 0,46 |
| M201903513 | MDC/2019/00618 | SUMINISTRO DE CINTAS PARA PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 326,83 € | 26/01/2019 | 0,50 |
| M201902073 | MDC/2018/02288 | COMPRA LAMPARA PAR 64 1000 W/230V | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 660,54 € | 09/02/2018 | 0,03 |
| M201902079 | MDC/2018/02519 | GOBO CHAPA ORIGINAL | SERVICIOS | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 70,34 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905127 | MDC/2019/01291 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LOS CONCIERTOS DE LAS FORMACIONES MUSICALES "VARGAS BLUES BAND", "GABY JOGEIX" Y "KOLEKTIV MANOUCHE" CON MOTIVO DEL FESTIVAL SAN JAZZ QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B19178037 - SILVER RAIN, S.L. | 17.061,00 € | 17/05/2019 | 0,06 |
| M201903621 | MDC/2019/00714 | ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA EXPOSICION CUATRO SIGLOS DE NOTICIAS EN CIEN AÑOS | SERVICIOS | B87382396 - SIWICHI,S.L. | 847,00 € | 25/03/2019 | 0,33 |
| M201901127 | MDC/2018/01687 | SERVICIO DE IMPARTICION DE DOS TALLERES INFANTILES EL 03 DE ENERO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | 50089679A - SIXTO FERNANDEZ OLLOQUI | 605,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201903992 | MDC/2019/00928 | DOTAR AL CENTRO DE TRABAJO DAOIZ Y VELARDE DE UN DISPOSITIVO DEL TIPO ESCANER. | SUMINISTRO | B86632064 - SM4 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.U | 398,09 € | 25/03/2019 | 0,50 |
| M201903563 | MDC/2019/00691 | DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LA RADIO DE CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 2.178,00 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201903449 | MDC/2019/00626 | DISEÑO DE LA IMAGEN PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACION/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 4.356,00 € | 08/02/2019 | 0,66 |
| M201901841 | MDC/2018/02214 | COORDINACION TECNICA INSTALACION JANET ECHELMAN IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 2.238,50 € | 01/01/2018 | 0,13 |
| M201901836 | MDC/2018/02213 | APOYO COORDINACION TECNICA CONCIERTO MUJERES IV CENTENARIO | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 1.195,48 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201901726 | MDC/2018/02130 | GESTION REDES SOCIALES AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 500,00 € | 01/01/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905124 | MDC/2019/01295 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE DANZA PEZ ESFINGE/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B83759258 - SNEO MESTIZA PROJECTS, S.L. | 1.815,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905691 | MDC/2019/01496 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE DANZA JAM CUERPO ROMO A CARGO DE LA CIA.ELIAS AGUIRRE/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B83759258 - SNEO MESTIZA PROJECTS, S.L. | 5.445,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201905011 | MDC/2019/01264 | ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DECORATIVAS/FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B05521414 - SOCIAL REVOLUTION, S.L. | 726,00 € | 24/04/2019 | 0,26 |
| M201903575 | MDC/2019/00694 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE ONCE NARRACIONES ORALES (CUENTA-CUENTOS) INTREPRETADAS POR LA ARTISTA VOLVORETA (SOFIA ALAINEZ), ENTRE FEBRERO Y ABRIL, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 52349471E - SOFIA ALAINEZ HERRERA | 1.996,50 € | 14/01/2019 | 0,36 |
| M201903578 | MDC/2019/00696 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS DE "MARI PEPA DE CHAMBERI", LOS DIAS 26 Y 30 DE ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 2.994,75 € | 19/02/2019 | 0,06 |
| M201905096 | MDC/2019/01278 | ESPECTACULO DE CUPLE "DE LA MANCHA A HOLLYWOOD" POR LA ARTISTA MARI PEPA DE CHAMBERI/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 3.630,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201905877 | MDC/2019/01549 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO A CARGO DE LA CIA. LAS TEXTIDORAS/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 544,50 € | 13/05/2019 | 0,03 |
| M201905884 | MDC/2019/01583 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL CONCIERTO A CARGO DE LAS FORMACIONES MUSICALES "ORONTES" Y "SIRIA EN MI", EL 1 DE JUNIO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 3.388,00 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201902502 | MDC/2019/00190 | REPRESENTACION DE LA PRESENTADORA GALA DE AÑO NUEVO CHINO DE USERA 2019 | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 454,71 € | 25/01/2019 | 0,06 |
| M201901278 | MDC/2018/01483 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, DESMONTAJE Y RECOGIDA DE LOS ELEMENTOS DE VALLA ALTA NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SUMINISTRO | B86392107 - SOLUCIONES EFIMERAS S.L. | 544,50 € | 13/12/2018 | 0,03 |
| M201901727 | MDC/2018/02131 | ALQUILER SANITARIOS PORTATILES WC Y VALLAS AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B86392107 - SOLUCIONES EFIMERAS S.L. | 1.452,00 € | 01/01/2018 | 0,33 |
| M201905184 | MDC/2019/01320 | CONCIERTO DE LA COMPAÑIA DUA DE PEL/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 74514651X - SONIA MEGIAS LOPEZ | 1.100,00 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201902697 | MDC/2019/00275 | REPRESENTACION JUEGO DE POLICHINELAS EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 03457674S - SONIA ZUBIAGA HERNAN | 1.425,60 € | 13/02/2019 | 0,06 |
| M201905761 | MDC/2019/01536 | SERVICIO DE MEDIACION E INTERPRETACION CON LOS ARTISTAS Y COMISARIADO Y MEDIACION EN LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA PARA LA CAMPAÑA "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | B85873859 - SOPORTE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL S.L.N.E. | 4.235,00 € | 20/05/2019 | 0,43 |
| M201901907 | MDC/2018/02247 | ALQUILER EQUIPAMIENTO DE SONIDO ESCENARIO CIBELES CABALGATA 2018 | SERVICIOS | A78282985 - SORTER, S.A. | 7.986,00 € | 01/01/2018 | 0,20 |
| M201902455 | MDC/2019/00112 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA ACTUACION MUSICAL DE LA DORMACION O FUNKILLO (CARNAVAL) | SERVICIOS | B90225376 - SPYRO MUSIC SL | 9.075,00 € | 07/02/2019 | 0,36 |
| M201903025 | MDC/2019/00402 | SERVICIO DE REFUERZO DE AUXILIARES DE PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS PARA ACTIVIDADES DE CIUDAD DISTRITO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 2019 | SERVICIOS | B83948026 - STAFF RESOURCE S.L. | 18.137,90 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201904598 | MDC/2019/01096 | SUMINISTRO DE PLANCHAS DE ACERO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO PLAZA MAYOR/ FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B85863348 - STAGE MUSIC, S.L. | 6.534,00 € | 23/04/2019 | 0,40 |
| M201902752 | MDC/2019/00291 | PROYECTORES DE RECORTE LED PARA COMPLEMENTAR LA DOTACION DEL AUDITORIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SUMINISTRO | B86467669 - STONEX SHOW LIGHTING,S.L. | 6.895,69 € | 20/12/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901728 | MDC/2018/02132 | ALQUILER AUTOBUS CONTAINER TRANSPARENTE PARA ACTIVIDAD KARAOKE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B87213419 - STREET TRUCKS S.L. | 1.936,00 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201901730 | MDC/2018/02134 | ALQUILER MOBILIARIO ESCENARIO ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B85636850 - STREETBOX S.L. | 423,50 € | 01/01/2018 | 0,33 |
| M201901729 | MDC/2018/02133 | ALQUILER CONTENEDOR ACRISTALADO PARA TALLERES CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B85636850 - STREETBOX S.L. | 4.174,50 € | 01/01/2018 | 0,33 |
| M201905467 | MDC/2019/01400 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL NEUMAN/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B80858863 - SUBTERFUGE RECORDS SL | 7.260,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201900983 | MDC/2018/01366 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO REPRESENTADO POR LA ARTISTA SOLEDAD VELEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SERVICIOS | B80858863 - SUBTERFUGE RECORDS SL | 2.000,13 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201904855 | MDC/2019/01180 | SUMINISTRO DE COMPRA DE PINTURA PROYECTO ROBOTA MML PR19-0098 | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 73,43 € | 03/04/2019 | 0,46 |
| M201904139 | MDC/2019/00945 | SUMINISTRO DE COMPRA DE PINTURA PROYECTO ROBOTA MML PR19-0098 | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 210,00 € | 28/02/2019 | 0,50 |
| M201905634 | MDC/2019/01488 | ADQUISICION DE PINTURA PARA REPINTAR TODOS LOS SUELOS DE LOS ESCENARIOS DE LOS DIFERENTES TEATROS QUE GESTIONA MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 8.453,57 € | 08/05/2019 | 0,46 |
| M201902707 | MDC/2019/00279 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SECCION DE UTILERIA Y SASTRERIA/DIRECCION TECNICA CENTROS | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 1.333,57 € | 30/01/2019 | 0,46 |
| M201900903 | MDC/2018/01341 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA SASTRERIA | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 681,23 € | 19/12/2018 | 0,46 |
| M201900906 | MDC/2018/01343 | MATERIAL FUNGIBLE PARA SECCION DE UTILERIA, PELUQUERIA Y SASTRERIA DE DIFERENTES ESPACIOS | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 1.705,52 € | 07/11/2018 | 0,46 |
| M201901026 | MDC/2018/01623 | COMPRA MATERIAL FUNGIBLE SASTRERIA | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 681,23 € | 19/12/2018 | 0,46 |
| M201902084 | MDC/2018/02520 | MONO DESECHABLE | SERVICIOS | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 73,86 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903542 | MDC/2019/00625 | SUMINISTRO PINTURA Y SELLADORA BLANCA PR18-0198 PROYECTO CHINA | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 63,32 € | 13/01/2019 | 0,23 |
| M201902043 | MDC/2018/02282 | PINTURA PARA EL SUELO DE LA NAVE 11 Y COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 1.107,39 € | 12/01/2018 | 0,06 |
| M201903707 | MDC/2019/00759 | SUMINISTRO COMPRA TORNILLERIA Y OTROS PR18-0406 PROYECTO BURN TIME | SUMINISTRO | B88005186 - SUMINISTROS FERRETERIA ENOL, S.L. | 912,34 € | 15/01/2019 | 0,50 |
| M201904703 | MDC/2019/01111 | SUMINISTRO DE COMPRA DE CHAPA METALICA PR19-0167 PROYECTO WOLF | SUMINISTRO | B88005186 - SUMINISTROS FERRETERIA ENOL, S.L. | 52,60 € | 01/04/2019 | 0,46 |
| M201903669 | MDC/2019/00744 | COMPRA DE LAVADORA Y SECADORA PARA NAVES DEL MATADERO/ DPTO_ TECNICO MD | SUMINISTRO | B88005186 - SUMINISTROS FERRETERIA ENOL, S.L. | 1.522,18 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201901206 | MDC/2018/01499 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERIA PARA LA SECCION DE MAQUINARIA | SUMINISTRO | B88005186 - SUMINISTROS FERRETERIA ENOL, S.L. | 740,48 € | 17/12/2018 | 0,46 |
| M201905359 | MDC/2019/01350 | SUMINISTRO DE COMPRA CO2 MAQUINA DE HUMO PR19-0158 ENCUESTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMADORES | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 240,06 € | 13/05/2019 | 0,50 |
| M201903729 | MDC/2019/00762 | SERVICIO DE COMISARIADO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS ARTISTICOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL "VERANOS DE LA VILLA 2019" | SERVICIOS | 30814864Q - SUSANA JIMENEZ CARMONA | 16.940,00 € | 04/03/2019 | 6,23 |
| M201904243 | MDC/2018/02626 | REPARACION ATREZO DE AÑOS ANTERIORES, SERVICIO ASISTENCIAL Y ENSAYOS PREVIOS/ CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | 52994951F - SUSANA MORENO CANO | 17.967,29 € | 26/11/2018 | 0,26 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904302 | MDC/2018/02645 | CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPRESENTACION DE LAS EMISARIAS EN LA CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B91816926 - TABACASOL 2010, S.L. | 2.420,00 € | 07/12/2018 | 0,96 |
| M201905714 | MDC/2019/01524 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL DE MADERA (TABLEROS Y LISTONES) PARA LOS ACTOS A REALIZAR POR LA SUBDIRECCION DE FIESTAS, CAMPAÑAS Y PROYECTOS | SUMINISTRO | B78019239 - TABLEROS GALLEGO S.L. | 4.241,07 € | 05/06/2019 | 0,46 |
| M201903705 | MDC/2019/00755 | SUMINISTRO COMPRA MADERA PR18-0406 PROYECTO BURN TIME | SUMINISTRO | E80307895 - TABLEROS SANZ HIJOS DE JULIO SANZ PALENCIANO C.B. | 1.133,42 € | 15/01/2019 | 0,50 |
| M201902141 | MDC/2018/02469 | COMPRA TABLERO CONTRACHAPADO | SUMINISTRO | E80307895 - TABLEROS SANZ HIJOS DE JULIO SANZ PALENCIANO C.B. | 106,18 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902464 | MDC/2019/00163 | CREACION DE UNA INSTALACION ARTISTICA DE ALBUM ILUSTRADO Y JUEGO ACTIVIDAD AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | G59809665 - TANTAGORA SERVEIS CULTURALS | 2.450,00 € | 18/01/2019 | 0,03 |
| M201905919 | MDC/2019/01595 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "LAS BOMBAS Y EL GENERAL" EL 17 DE AGOSTO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B36303576 - TANXARINA, S.L. | 2.230,01 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201901345 | MDC/2018/01609 | REPRESENTACION ESCENICA DE LA OBRA " LA GALLINA AZUL" EL DIA 04 DE ENERO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD 2018-CABALGATA 2019 | SERVICIOS | B36303576 - TANXARINA, S.L. | 3.267,00 € | 29/11/2018 | 0,03 |
| M201906034 | MDC/2019/01634 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "LEOCADIA Y LOS RATONES", EL 4 DE AGOSTO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | B50869551 - TEATRO ARBOLE S.L. | 1.694,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201905565 | MDC/2019/01447 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "CAPERUCITA Y OTROS LOBOS" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | B97301709 - TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA S.L. | 1.815,00 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201900741 | MDC/2018/01239 | IMPARTICION DE TALLERES EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2018 | SERVICIOS | B82909094 - TEATRO LA TARTANA, S.L. | 5.687,00 € | 27/08/2018 | 0,26 |
| M201903357 | MDC/2019/00538 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "MI JUGUETE FAVORITO" EL DIA 26 DE ENERO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B82909094 - TEATRO LA TARTANA, S.L. | 1.936,00 € | 02/01/2019 | 0,03 |
| M201903049 | MDC/2019/00408 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION TEATRAL "SE VENDE" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B81348526 - TEATRO MERIDIONAL S.L. | 7.260,00 € | 15/01/2019 | 0,03 |
| M201901307 | MDC/2018/01831 | SERVICIO DE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CONFECCION, ARREGLO Y MONTAJE CORTINAS PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS | SERVICIOS | 00624519T - TERESA ARROYO ALBARRAN | 4.017,20 € | 21/09/2018 | 1,00 |
| M201904857 | MDC/2019/01181 | SUMINISTRO DE ALQUILER TORO PR19-0167 PROYECTO WOLFL | SUMINISTRO | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 614,53 € | 07/04/2019 | 0,06 |
| M201900853 | MDC/2018/01320 | COMPRA DE 4 PATAS Y 4 RUEDAS AJUSTABLES PARA ANDAMIO/NAVES DE MATADERO | SERVICIOS | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 471,03 € | 07/09/2018 | 0,50 |
| M201900861 | MDC/2018/01336 | ALQUILER TORO PROYECTO ORBIS PICTUS | SERVICIOS | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 305,63 € | 30/11/2018 | 0,50 |
| M201903543 | MDC/2019/00627 | SERVICIO CONDUCTOR DE TORO PR18-0373 PROYECTO ORBIS PICTUS | SERVICIOS | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 307,27 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| M201902016 | MDC/2018/02486 | ALQUILER CARRETILLA | SERVICIOS | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 476,45 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201903038 | MDC/2019/00406 | COMPRA RUEDAS PARA ANDAMIO TEATRO ESPAÑOL DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 270,39 € | 01/02/2019 | 0,46 |
| M201902087 | MDC/2018/02522 | ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA | SERVICIOS | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 305,23 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902142 | MDC/2018/02490 | REPARACION ELECTRICA EN PLANTAFORMA PORTATIL | SERVICIOS | B82385279 - TERMISER SERVICIOS, SL | 79,86 € | 16/03/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902576 | MDC/2019/00225 | REPRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS DE THOR, DURANTE EL DESFILE Y FIN DE FIESTA ACTIVIDAD CULTURAL_AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | B80548472 - THOR PUBLICIDAD Y ANIMACION, SL | 4.416,50 € | 17/01/2019 | 0,03 |
| M201901315 | MDC/2018/01829 | CONCIERTO BALCONES PANADERIA 30 DE DICIEMBRE CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 | SERVICIOS | B85389815 - TIERRA CANDELA SL | 1.452,00 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201905955 | MDC/2019/01632 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES "FUENTEOVEJUNA", EL 11 DE AGOSTO, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TEATRO DE TITERES DEL RETIRO 2019" | SERVICIOS | F87935219 - TITERES SOL Y TIERRA SOCIEDAD COOPERATIVA | 1.815,00 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201900842 | MDC/2018/01322 | REPRESENTACION DE LA OBRA "UN CUENTO DIFERENTE" DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL FESTIVAL DE TITERES DE RETIRO | SERVICIOS | F87935219 - TITERES SOL Y TIERRA SOCIEDAD COOPERATIVA | 1.936,00 € | 22/10/2018 | 0,06 |
| M201903135 | MDC/2019/00446 | REPRESENTACION "DE MADRID AL CIELO" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | F87935219 - TITERES SOL Y TIERRA SOCIEDAD COOPERATIVA | 1.089,00 € | 11/03/2019 | 0,03 |
| M201905311 | MDC/2019/01356 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE TITERES UNA CLASE SOBRE EL TIEMPO A CARGO DE LA CIA. PAVEL SMID Y EL ESPECTACULO MR. BARTI A CARGO DE LA CIA. PUPPET SHOW/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B40239162 - TITIRIMUNDI FESTIVAL, S.L. | 3.751,00 € | 10/04/2019 | 0,06 |
| M201903213 | MDC/2019/00454 | REPRESENTACION "CRISTOBITA" "UNA CLASE SOBRE EL TIEMPO Y "SAN ANTONIO Y EL DIABLO" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | B40239162 - TITIRIMUNDI FESTIVAL, S.L. | 6.000,03 € | 11/03/2019 | 0,20 |
| M201903593 | MDC/2019/00653 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE CONCIERTO "JOLGORIO DEL BUENO" A CARGO DE TITIRITEROS DE BINEFAR, EL 1 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B22410294 - TITIRITEROS DE BINEFAR S.L. | 3.100,00 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201905576 | MDC/2019/01460 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "CHORPATELICOS" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | B22410294 - TITIRITEROS DE BINEFAR S.L. | 2.500,01 € | 22/05/2019 | 0,03 |
| M201902456 | MDC/2019/00113 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE LAS ACTUACIONES MUSICALES MACHETE EN BOCA Y LIMANDO(CARNAVAL) | SERVICIOS | 25471772P - TOMAS GOMEZ PERRY | 5.687,00 € | 08/02/2019 | 0,40 |
| M201903478 | MDC/2019/00637 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE MUSICA Y POESIA "AJO Y MIN", EL 25 DE ABRIL DE 2019, DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL DE CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 25471772P - TOMAS GOMEZ PERRY | 2.057,00 € | 15/03/2019 | 0,03 |
| M201903556 | MDC/2019/00682 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE TRES CONCIERTOS DE MUSICA URBANA A CARGO DE LA AGRUPACION "SOMOS GUERRERAS", A CARGO DE TOMAS GOMEZ PERRY, EL 14 DE JUNIO DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | 25471772P - TOMAS GOMEZ PERRY | 8.228,00 € | 15/03/2019 | 0,03 |
| M201904595 | MDC/2019/01095 | SUMINISTRO DE ROLLOS DE TELA NEGRA Y TRANSPORTE/FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B98429616 - TOSSAL PRODUCCIONES, S.L. | 2.226,40 € | 09/04/2019 | 0,40 |
| M201906044 | MDC/2019/01663 | SUMINISTRO DE UNA BALA DE TELA OSCURANTE PARA REPONER LOS BASTIDORES QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID DESTINO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 2 SEMANAS EN EL MES DE JUNIO 2019 | SUMINISTRO | B98429616 - TOSSAL PRODUCCIONES, S.L. | 667,92 € | 05/06/2019 | 0,46 |
| M201901731 | MDC/2018/02135 | TRANSPORTES TRASLADO MATERIALES CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SUMINISTRO | B87731022 - TRADASAN TRANSPORTES Y LOGISTICA S.L. | 883,30 € | 01/01/2018 | 0,13 |
| M201901909 | MDC/2018/02248 | TRANSPORTE VALLADO RECORRIDO CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B81621757 - TRANSPORTES ESCUDERO EXPRESS S.L. | 710,27 € | 01/01/2018 | 0,13 |
| M201901844 | MDC/2018/02215 | TRANSPORTE MATERIALES INSTALACION JANET ECHELMAN IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B56021405 - TRANSPORTES ESPINO MOLINA, S.L. | 3.672,35 € | 01/01/2018 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201905856 | MDC/2019/01567 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CONDUCTOR EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DISTRIBUIDOS EN LOS 21 DISTRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LAS FIESTAS DE "NOCHES DE RAMADAN 2019" | SERVICIOS | A28587699 - TRANSPORTES MAPA S.A | 1.936,00 € | 22/05/2019 | 0,43 |
| M201901269 | MDC/2018/01489 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CONDUCTOR Y VEHICULO POR LOS 21 DISTRITOS DE MADRID, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADOS EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD/CABALGATA 2018-2019 Y LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE Y EL 9 DE ENERO DE 2019 | SERVICIOS | A28587699 - TRANSPORTES MAPA S.A | 13.310,00 € | 05/12/2018 | 1,00 |
| M201904593 | MDC/2019/01094 | REFUERZO DE COORDINACION PRODUCCION ACTIVIDAD CULTURAL EN PLAZA MAYOR/ FIESTAS SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B87199204 - TRASESCENA SOLUCIONES TECNICAS, S.L. | 1.815,00 € | 09/04/2019 | 0,20 |
| M201901878 | MDC/2018/02217 | JEFE SALA CONCIERTO DIA MUJER IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B87199204 - TRASESCENA SOLUCIONES TECNICAS, S.L. | 190,70 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901877 | MDC/2018/02216 | APOYO TECNICO AUDIOVISUAL CONFERENCIA JANET ECHELMAN IV CENTENARIO PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B87199204 - TRASESCENA SOLUCIONES TECNICAS, S.L. | 193,60 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905179 | MDC/2019/01318 | IMPARTICION DE MASTERCLASS DE BAILE AFROBEAT POR SMILE CREW COMPANY/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B13302377 - TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA Y DEPORTES DE MONTAÑA, S.L. | 847,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201901364 | MDC/2019/00072 | SUMINISTRO ESTANDARTES DESFILE ABSTRACTO CABALGATA DE REYES 2019 | SUMINISTRO | B86900214 - ULITERIA-ATREZZO S.L. | 18.101,60 € | 03/12/2018 | 0,73 |
| M201904287 | MDC/2018/02635 | SERVICIO DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS CON MOTIVO DE LA CREACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN VIDEO-MAPPING DE CARACTER ENVOLVENTE A 360º, DENTRO DEL PROYECTO "EL LEGADO DEL IV CENTENARIO DE LA CREACION DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID" | SERVICIOS | B72245798 - UNIUM SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | 6.679,20 € | 28/12/2018 | 0,20 |
| M201903439 | MDC/2019/00616 | PARTICIPACION EN EL DESFILE DE LA ASOC. FRATERNIDAD FOLKLORICA Y CULTURAL CAPORALES UNIVERSITARIOS DE SAN SIMON/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G88315205 - UNIV. CULTURAL FRATERNIDAD FOLKLORICA Y CULTURAL CAPORALES UNIVERSITARIOS DE SAN SIMON | 1.000,00 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201905196 | MDC/2019/01302 | SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE DOS SESIONES DE MUSICA ELECTRONICA A CARGO DEL DJ TONY KARATE, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE VILLAVERDE Y USERA, ENMARCADO EN EL PROYECTO "BARRIOS" DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL CIUDADISTRITO 2019 | SERVICIOS | B86901592 - URBANIA EVENTS SL | 1.210,00 € | 20/05/2019 | 0,06 |
| M201902580 | MDC/2019/00227 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE SOLIDOS EN EL ESTANQUE DE PRADOLONGO_AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | U86983632 - UTE LUZMADRID OESTE | 359,71 € | 20/02/2019 | 0,03 |
| M201901473 | MDC/2018/01911 | ALQUILER FOCOS HMI CROWD | SERVICIOS | B39653316 - VARONA PRODUCCION TECNICA | 1.766,60 € | 14/06/2018 | 0,13 |
| M201901480 | MDC/2018/01912 | ALQUILER FLUORESCENCIA QUORUM | SERVICIOS | B39653316 - VARONA PRODUCCION TECNICA | 1.120,46 € | 07/09/2018 | 0,40 |
| M201901911 | MDC/2018/02249 | ALQUILER MATERIAL LASER Y PERSONAL PARA USO ESCENARIO CIBELES CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B84283308 - VDC LOGISTICA Y SOPORTE INTEGRAL S.L. | 2.722,50 € | 01/01/2018 | 0,20 |
| M201905772 | MDC/2019/01540 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CONCIERTO ROLF&FLOR EN EL AMAZONAS A CARGO DE LA FORMACION MUSICAL THE PINKER TONES/PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B64640410 - VENUS IN FURS, S.L. | 2.420,00 € | 09/04/2019 | 0,03 |
| M201905581 | MDC/2019/01462 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "SUEÑOS DE UNA NOCHE DE VERANO" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL TEATRO DE TITERES DEL RETIRO DE MADRID 2019 | SERVICIOS | 50321710X - VERGNE QUIROGA PABLO | 1.815,00 € | 22/05/2019 | 0,03 |
| M201903143 | MDC/2019/00452 | REPRESENTACION "LA RATITA PRESUMIDA" DENTRO DE LA PROGRAMACION DE EL TEATRO DE TITERES DE EL RETIRO 2019 | SERVICIOS | 50321710X - VERGNE QUIROGA PABLO | 1.331,00 € | 12/03/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903770 | MDC/2019/00798 | EQUIPACION DE ABRIGO PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION Y COORD. TECNICA EN FIESTAS Y CAMPAÑAS/MD | SUMINISTRO | B67329904 - VESLABCOM | 2.539,48 € | 19/03/2019 | 1,40 |
| M201905357 | MDC/2019/01366 | REPRESENTACION ESPECTACULO DE CLOWN PIENSA EN WILBUR A CARGO DEL ARTISTA VICTOR ORTIZ/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 48318831V - VICTOR ORTIZ DE LA TORRE | 1.694,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201904280 | MDC/2018/02631 | CONTRATACION DE PERSONAL AUXILIAR DE CARGA Y DESCARGA, PERSONAL DE LIMPIEZA Y TRANSPORTE CON MOTIVO DE LA CREACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCA DE UN VIDEO-MAPPING DE CARACTER ENVOLVENTE A 360º DENTRO DEL PROYECTO "EL LEGADO DEL IV CENTENARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID" | SERVICIOS | B85965457 - VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 2.244,55 € | 17/12/2018 | 0,26 |
| M201902144 | MDC/2018/02491 | SERVICIO DE SASTRERIA MARZO | SERVICIOS | B85965457 - VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 99,83 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201902076 | MDC/2018/02289 | SERVICIO DE SASTRERIA | SERVICIOS | B85965457 - VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 816,75 € | 09/02/2018 | 0,03 |
| M201903664 | MDC/2019/00742 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO MD | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.556,57 € | 23/01/2019 | 0,46 |
| M201905078 | MDC/2019/01274 | MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA LA CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.815,00 € | 30/04/2019 | 0,53 |
| M201900766 | MDC/2018/01252 | COMPRA DE BRIDAS PARA LA DIRECCION TECNICA DE TEATROS Y CENTROS | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 2.681,53 € | 26/09/2018 | 1,00 |
| M201901346 | MDC/2018/01487 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA LAS CAMPAÑAS DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, NAVIDAD Y LA CABALGATA DE REYES 2018-2019 | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 3.628,80 € | 17/12/2018 | 0,76 |
| M201902077 | MDC/2018/02290 | COMPRA CAJA FUERTE ELECTRICA RED BOX | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 906,71 € | 09/02/2018 | 0,03 |
| M201901915 | MDC/2018/02250 | MATERIAL NECESARIO PARA MONTAJE ESCENARIO CIBELES Y VALLADO RECORRIDO CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 201,99 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201902049 | MDC/2018/02284 | COMPRA DE CARRO DE HERRAMIENTAS | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.179,75 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201902045 | MDC/2018/02283 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 239,52 € | 12/01/2018 | 0,03 |
| M201901732 | MDC/2018/02136 | COMPRA MATERIALES VARIOS CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 195,63 € | 01/01/2018 | 0,33 |
| M201902145 | MDC/2018/02492 | COMPRA MATERIAL FERRETERIA | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 751,43 € | 16/03/2018 | 0,03 |
| M201904404 | MDC/2019/01702 | REFUERZO DE REDACCION Y EDICION DE CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL PARA PROGRAMAS Y PAGINA WEB/CAMPAÑA SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | 02664201L - VIRGINIA FERNANDEZ GABRIEL | 3.025,00 € | 11/04/2019 | 11,03 |
| M201900935 | MDC/2018/01349 | SUMINISTRO DE ELEMENTO PROMOCIONAL (GALLETAS) PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS | SUMINISTRO | 09456242E - VIRGINIA SANCHEZ ROMERO | 660,00 € | 30/11/2018 | 0,13 |
| M201905070 | MDC/2019/01271 | SERVICIO DE MONTADORES DE TRABAJO EN ALTURA (RIGGER) PARA LA INSTALACION DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS EN LOS ESCENARIOS/SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 551,76 € | 10/04/2019 | 0,10 |
| M201904305 | MDC/2018/02646 | SERVICIO DE AUXILIARES DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y MONTADORES DE TRABAJOS EN ALTURA (RIGGERS) PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESCENOGRAFIA EN LA PLAZA DE CIBELES DURANTE LA CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 5.445,00 € | 26/12/2018 | 0,30 |
| M201900911 | MDC/2018/01317 | PERSONAL DE GESTION DE SALA Y ACCESOS Y DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA EXPOSICION A REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO EN LA SALA DE BOVEDAS DE LA CASA DE LA PANADERIA CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION DEL IV CENTENARIO DE LA PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 3.109,22 € | 14/11/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900777 | MDC/2018/01264 | SERVICIO DE ACOMODACION PARA LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 2.003,76 € | 08/10/2018 | 0,10 |
| M201901733 | MDC/2018/02137 | SERVICIO DE LIMPIEZA TODAS LAS ACTIVIDADES CAMPAÑA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 1.859,77 € | 01/01/2018 | 0,50 |
| M201902220 | MDC/2019/00090 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS CAMERINOS NUEVOS MINISTERIOS | SUMINISTRO | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 1.657,70 € | 28/12/2018 | 0,10 |
| M201902393 | MDC/2019/00122 | SERVICIO DE MEDIACION CON LA COMUNIDAD CHINA Y COMISARIADO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (AÑO NUEVO CHINO 2019) | SERVICIOS | X9605042N - XIA QU HELENA | 8.470,00 € | 18/12/2018 | 1,00 |
| M201902557 | MDC/2019/00222 | TALLER DE AJEDREZ Y DE PAPEL RECORTADO ACTIVIDAD CULTURAL AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 50875317F - XIAOJING HOU | 726,00 € | 07/01/2019 | 0,06 |
| M201900735 | MDC/2018/01238 | IMPRESION DE CAMISETAS PROMOCIONALES PARA ARTISTAS Y TECNICOS DURANTE EL FESTIVAL DE JAZZ 2018 | SUMINISTRO | B86433083 - XIOSI PROMOTIONAL IDEAS, S.L. | 1.046,65 € | 26/10/2018 | 0,33 |
| M201900849 | MDC/2018/01330 | DISEÑO DE COREOGRAFIA PARA LA OBRA "DARK SMILE" EL MISTERIO EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS | SERVICIOS | 46341880P - YOLANDA SERRANO PON | 605,00 € | 22/10/2018 | 0,33 |
| M201901071 | MDC/2018/01652 | SERVICIO DE MAQUETACION WEB PARA LAS CAMPAÑAS DE LA NAVIDAD Y LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018 | SERVICIOS | B86387891 - YONDBEE SOCIAL EFFECTS, S.L. | 1.028,50 € | 26/11/2018 | 0,23 |
| M201902561 | MDC/2019/00223 | PRESENTADOR CHINO ACTUACIONES ESCENARIO_AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | X5090452T - YUELEI CHEN | 605,00 € | 31/01/2019 | 0,06 |
| M201903232 | MDC/2019/00491 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y VISITAS GUIADAS DURANTE LA EXPOSICION MADRID, CIUDAD EDUCADORA, MEMORIA DE LA ESCUELA PUBLICA | SERVICIOS | B82617929 - ZARAGOTONA, S.L. | 18.137,17 € | 26/02/2019 | 3,80 |
| M201905314 | MDC/2019/01359 | REPRESENTACION ESPECTACULO TITERES CERVANTES TIENE UN SUEÑO A CARGO DE LA CIA. ZARZUGUIÑOL/ PROGRAMACION CULTURAL SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B85054708 - ZARZUGUIÑOL,SLU. | 2.420,00 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201902500 | MDC/2019/00183 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES CALIGRAFIA Y MUSICA TRADICIONAL CHINA/ AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | 51188122N - ZHANGJIE CHEN | 800,00 € | 23/01/2019 | 0,06 |
| M201901204 | MDC/2018/01785 | REPRESENTACION DE TITERES "EL NICARO MAS PICARO" DURANTE FERIA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2018/MATADERO | SERVICIOS | Y5555432A - ZOA TAMARA CUELLAR MEZA | 550,55 € | 26/11/2018 | 0,03 |

DIRECCION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---|-------------|------------|------|
| M201904276 | MDC/2019/01046 | SUMINISTRO DE 6 EQUIPOS CONTRA-INCENDIOS Y SERVICIO DE REVISION CON FORMACION | SUMINISTRO | A08950685 - AIRBOX, S.A. | 16.985,04 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201900404 | MDC/2018/01065 | PROTECCION Y SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE LA ESCULTURA JULIA EN EL PEDESTAL DE LA PLAZA DE COLON LOS DIAS 17,18,19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | B86157872 - AJ SEGURIDAD INTEGRAL ACTIVA, S.L. | 3.300,88 € | 23/11/2018 | 0,13 |
| M201901832 | MDC/2018/02345 | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B86157872 - AJ SEGURIDAD INTEGRAL ACTIVA, S.L. | 3.192,46 € | 24/01/2018 | 0,13 |
| M201900718 | MDC/2018/01225 | SUMINISTRO DE 2 TORRES DE ILUMINACION 4 FOCOS LED Y 2 TORRES DE ILUMINACION 6 FOCOS PARA LOS EVENTOS DE MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B87269957 - AMS, S.L. | 2.359,50 € | 16/12/2018 | 0,30 |
| M201903500 | MDC/2019/00662 | ACTUACIONES DE LA ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL PARA EL FOMENTO DE LAS MURGAS EN MADRID/ CARNAVAL 2019 | SERVICIOS | G86131935 - ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL PARA EL FOMENTO DE LAS MURGAS EN MADRID | 8.954,00 € | 08/02/2019 | 0,06 |
| M201901283 | MDC/2018/00764 | SERVICIO DE VIGILANCIA, PROTECCION Y AUXILIARES DE SERVICIO EN EL II FORO DE LAS VIOLENCIAS URBANAS A CELEBRAR EL DIA 3 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | U88115555 - AYC-TEMP-GAR UTE MADRID DESTINO | 17.613,82 € | 02/11/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201904179 | MDC/2019/00949 | SUSCRIPCION PARA USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO ASISTIDO AUTOCAD LT PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | SERVICIOS | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 467,06 € | 25/03/2019 | 0,23 |
| M201904763 | MDC/2019/01140 | SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | B84159615 - CLINIMARK S.L. | 11.406,70 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201900744 | MDC/2018/01227 | SUMINISTRO DE 5 ESTACIONES METEREOLÓGICAS , SOFTWARE DE CONECTIVIDAD Y MASTILES DE INSTALACION. | SUMINISTRO | A58840638 - DARRERA S.A. | 10.191,23 € | 04/12/2018 | 1,00 |
| M201900708 | MDC/2018/01217 | SUMINISTRO DE CARTELERIA PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A MADRID DESTINO EN LAS QUE SE DESARROLLAN LOS EVENTOS | SUMINISTRO | 51987836Q - DAVID HURTADO DE MINGO | 13.548,04 € | 11/12/2018 | 1,00 |
| M201901792 | MDC/2018/02339 | PROYECTORES PORTATILES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 956,31 € | 06/02/2018 | 1,00 |
| M201903152 | MDC/2019/00457 | SUMINISTRO DE 6 CARROS DE TRANSPORTE PARA 12 POSTES RETRACTILES | SUMINISTRO | A58890682 - DOUBLET IBERICA, S.A. | 2.904,00 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201902834 | MDC/2019/00358 | SUMINISTRO DE 300 CHALECOS REFLECTANTES | SUMINISTRO | B80377971 - DS LINEA VERDE, S.L | 2.305,05 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201904886 | MDC/2019/01202 | SERVICIO DE REPARACION DE GRABADOR DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN CAJA MAGICA | SERVICIOS | A78360955 - EUROFESA, S.A. | 16.528,50 € | 23/04/2019 | 0,16 |
| M201900764 | MDC/2018/01228 | SERVICIO DE 355 HORAS DE PERSONAL DE POYO, COORDINADORES ZONALES Y DE COLABORACION | SERVICIOS | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 6.013,70 € | 26/12/2018 | 1,00 |
| M201901855 | MDC/2018/02346 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO ACTIVIDADES SAN ISIDRO 2018 | SERVICIOS | B87079596 - GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN, SL | 11.180,40 € | 30/04/2018 | 0,16 |
| M201901330 | MDC/2018/01832 | SUMINISTRO DE LICENCIA FLOTANTE PERPETUA DEL SOFTWARE PATHFINDER | SERVICIOS | B88083464 - INCENDIO3D S.L | 11.910,94 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201904296 | MDC/2019/01047 | SUMINISTRO DE 300.000 PULSERAS DE PAPEL TYVEK DE ADULTO E INFANTIL | SUMINISTRO | B81116626 - INNOVACION DE PROUDUCTOS Y SERVICIOS, S.L. | 5.130,40 € | 10/04/2019 | 1,00 |
| M201902392 | MDC/2019/00117 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - INCLUIDAS LAS PRUEBAS - AJUSTE COMPLETO DEL SISTEMA Y VERIFICACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE LOS ELEMENTOS Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA EXPOSICION "AMAZONIAS" EN LA NAVE 16 DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | A86376803 - INNOVACION GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. | 13.690,55 € | 16/01/2019 | 12,00 |
| M201902862 | MDC/2019/00363 | SUMINISTRO DE 20 DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA EN ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO | SUMINISTRO | B95598207 - INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, S.L. | 2.179,94 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201900773 | MDC/2018/01259 | SUMINISTRO DE CONEXION DE RED DE INTERNET ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS SARF PARA CABALGATA 2019 | SUMINISTRO | 53017994G - JAVIER MARTINEZ GARCIA | 1.210,00 € | 27/12/2018 | 0,30 |
| M201900738 | MDC/2018/01226 | SUMINISTRO SISTEMA SARF DE CONTROL ACUSTICO DE SEGURIDAD EN LAS 13 CABEZAS TRACTORAS QUE LLEVAN MEGAFONIA PARA CABALGATA 2019 QUE ORGANIZA MADRID DESTINO | SUMINISTRO | 53017994G - JAVIER MARTINEZ GARCIA | 16.698,00 € | 17/12/2018 | 0,30 |
| M201904766 | MDC/2019/01157 | SUMINISTRO DE MATERIAL SIMULACROS E IMPLANTACION DE LOS PLANES DE AUTO PROTECCION | SUMINISTRO | B37334182 - MAXPREVEN S.L. | 18.130,64 € | 27/03/2019 | 1,00 |
| M201902356 | MDC/2018/02600 | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA PROYECCION DE UN VIDEO MAPPING EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL PROYECTO CULTURAL "EL LEGADO DEL IV CENTENARIO DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID" | SERVICIOS | B72028152 - MENKEEPER SEGURIDAD, S.L. | 6.080,25 € | 28/12/2018 | 0,23 |
| M201905934 | MDC/2019/01810 | CONTRATO/GASTO MENOR DE SERVICIO DE CONTADOR DE PERSONAS Y CONTROL DE AFORO | SERVICIOS | B66888413 - NORTH POINT SOLUTION S.L. | 12.063,70 € | 03/05/2019 | 1,00 |
| M201902799 | MDC/2019/00330 | SUMINISTRO DE SILBATOS PARA LOS EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACION | SUMINISTRO | B54438643 - PLUSMARKA GLOBAL S.L.U. | 499,00 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201901022 | MDC/2019/00017 | CONTRATACION SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO AÑO NUEVO CHINO 2019 | SERVICIOS | B06290241 - PREVING CONSULTORES SL | 2.420,00 € | 21/01/2019 | 0,36 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|-----------------------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901305 | MDC/2019/00071 | CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE UN EQUIPO DE INSPECCION DE PAQUETERIA POR RAYOS X MODELO RAPISCAN 520 XR Y UN ARCO DETECTOR DE METALES MODELOS METOR-160 | SERVICIOS | A78623048 - PROSELEC SEGURIDAD, S. A. | 1.637,01 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201903718 | MDC/2019/00772 | SUMINISTRO DE 1 TORRE DE ILUMINACION Y 2 GENERADORES SILENCIOSOS | SUMINISTRO | A28021350 - REDONDO Y GARCIA, S.A. | 10.193,04 € | 20/03/2019 | 1,00 |
| M201900765 | MDC/2018/01229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA ORIENTADAS AL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA A TRAVES DE SISTEMAS DE CAMARAS O VIDEOCAMARAS, FIJAS O MOVILES | SUMINISTRO | A06072979 - SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | 10.344,58 € | 21/09/2018 | 0,33 |
| M201904594 | MDC/2019/01091 | CONTRATO GASTO MENOR SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS | A28547149 - SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOFIA, S.A. | 18.029,00 € | 25/04/2019 | 1,56 |
| M201900435 | MDC/2018/01081 | SUMINISTRO DE 2105 SEÑALES PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A MADRID DESTINO | SUMINISTRO | B81508590 - SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA, S.L. | 11.007,83 € | 19/11/2018 | 1,00 |
| M201900644 | MDC/2018/01183 | SUMINISTRO DE 100 SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A MADRID DESTINO (TEATRO ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B81508590 - SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA, S.L. | 324,16 € | 03/12/2018 | 1,00 |
| M201900711 | MDC/2018/01216 | SUMINISTRO DE 6 BICICLETAS NEGRAS CON CANDADO | SUMINISTRO | B88068119 - SMART URBAN MOBILITY, S.L. | 4.970,68 € | 29/11/2018 | 1,00 |
| M201903173 | MDC/2019/00472 | SUMINISTRO 12 DISPOSITIVOS DE PANTALLAS PARA CUBRIR ESCENARIOS | SUMINISTRO | B85711521 - TACTICAL SOLUTIONS S.L. | 13.503,60 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201902388 | MDC/2019/00118 | PRESTACION DEL SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIOS PARA LA CABALGATA DE REYES 2019 | SERVICIOS | B72245798 - UNIUM SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | 4.558,55 € | 04/01/2019 | 0,03 |
| M201903137 | MDC/2019/00451 | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON OCASION DE LOS EVENTOS PROPIOS QUE MADRID DESTINO ORGANICE EN EL CENTRO CULTURAL CUARTEL CONDE DUQUE | SERVICIOS | U87625737 - UTE SASEGUR SL Y COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S | 7.255,72 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201902389 | MDC/2019/00119 | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON OCASION DE LOS EVENTOS PROPIOS QUE MADRID DESTINO ORGANICE EN EL RECINTO CUARTEL CONDE DUQUE | SERVICIOS | U87625737 - UTE SASEGUR SL Y COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S | 7.255,72 € | 29/01/2019 | 1,00 |
| M201902205 | MDC/2018/02586 | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON OCASION DE LOS EVENTOS PROPIOS QUE MADRID DESTINO ORGANICE EN EL RECINTO CUARTEL CONDE DUQUE | SERVICIOS | U87625737 - UTE SASEGUR SL Y COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S | 7.255,72 € | 27/12/2018 | 1,00 |
| DIRECCION DE TURISMO | | | | | | | |
| M201901735 | MDC/2018/02139 | MANTENIMIENTO Y EVOLUTIVOS WEB MADRID CONVENTION BUREAU (MCB) | SERVICIOS | B83604371 - ANIMO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 13.220,82 € | 01/03/2018 | 12,00 |
| M201900467 | MDC/2018/01094 | I EDICION DEL PREMIO MEJOR VISITA GUIADA DE MADRID | SERVICIOS | G28566016 - APIT, ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIAS DE TURISMO DE LA CAM | 6.050,00 € | 26/09/2018 | 1,93 |
| M201900215 | MDC/2018/00811 | REALIZACION DE DISEÑO Y FABRICACION DE CARRITO DE INFORMACION TURISTICA DENOMINADO INFOCART PARA QUE LA INFORMACION TURISTICA LLEGUE A PUNTOS DE INTERES TURISTICO DONDE LAS INFRAESTRUCTURAS FIJAS DE LOS SAIT NO TIENEN RADIO DE ACCION PARA LA DIFUSION DE LA NUEVA MARCA TURISTICA, ADEMAS DE DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE INFORMACION TURISTICA DE LAS CAMPAÑAS ESPECIALES QUE SE DESARROLLAN A LO LARGO DE TODO EL AÑO. | SERVICIOS | B81039430 - ARCROM PUBLICIDAD, S.L. | 13.594,35 € | 22/10/2018 | 3,00 |
| M201905881 | MDC/2019/01580 | PATROCINIO DE MADRID DESTINO DE LA 10ª EDICION DE DECORACION | SERVICIOS | G84463884 - ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL BARRIO DE LAS LETRAS | 2.541,00 € | 09/05/2019 | 0,66 |
| M201905880 | MDC/2019/01578 | PATROCINIO DE MADRID DESTINO DE LA TERCERA EDICION DE "MADRID HOTEL WEEK" | SERVICIOS | G28610525 - ASOCIACION EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID | 7.260,00 € | 18/02/2019 | 5,83 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900465 | MDC/2018/01092 | PATROCINIO DE LA X EDICION DEL PREMIO "MADRID ACOGE" | SERVICIOS | G78121894 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL TURISMO - AEPT | 6.050,00 € | 26/09/2018 | 1,93 |
| M201900908 | MDC/2018/01262 | CONTRATACION DEL SERVICIO API PAYSTATS DOWNLOAD DE BBVA DATA & ANALYTICS, S.L. Y COMERCIALIZADO POR BBVA OP3N, S.L. EL SERVICIO API PAYSTATS DOWNLOAD PERMITE EL ACCESO VIA API PARA OBTENER LOS ENLACES DE DESCARGA AL SET DE DATOS QUE CONTIENE DATOS DISOCIADOS O ANONIMIZADOS IRREVERSIBLEMENTE, TRAS HABER SIDO SOMETIDOS A TECNICAS DE AGREGACION, DE TRANSACCIONES CON TARJETAS EMITIDAS POR BBVA, EN TERMINALES TPVS DE CUALQUIER ENTIDAD Y/O REALIZADAS EN TPVS FISICOS DE BBVA DE LA CIUDAD DE MADRID | SUMINISTRO | B87582268 - BBVA OP3N S.L. | 17.545,00 € | 03/10/2018 | 1,00 |
| M201902224 | MDC/2019/00082 | CONCEPTUALIZACION, COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO GASTROFESTIVAL 2019 | SERVICIOS | B87775136 - BRANCELICIOUS COMUNICACION SL | 17.883,80 € | 17/01/2019 | 0,16 |
| M201901758 | MDC/2018/02154 | SUSCRIPCION PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA ADOBE ILLUSTRATOR POR EL PERIODO DE UN AÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE MARKETING INTERNACIONAL DE TURISMO | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 73,81 € | 01/02/2018 | 12,00 |
| M201902227 | MDC/2019/00084 | PROMOCION DEL POSTRE CONMEMORATIVO DE CARNAVAL MADRID 2019 | SUMINISTRO | A28795490 - CERCADILLO S.A. | 1.644,50 € | 26/02/2019 | 0,26 |
| M201901876 | MDC/2018/02347 | POSTRE CONMEMORATIVO CARNAVAL MADRID 2018 | SUMINISTRO | A28795490 - CERCADILLO S.A. | 825,00 € | 14/02/2018 | 0,50 |
| M201903795 | MDC/2019/00874 | SERVICIO MAQUETACION GUIA OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SERVICIOS | B84761584 - CIRUGIA GRAFICA | 605,00 € | 25/02/2019 | 3,00 |
| M201901879 | MDC/2018/02348 | PROMOCION POSTRE CONMEMORATIVO DE SEMANA SANTA MADRID 2018 | SUMINISTRO | B85084036 - CORNER CALAMILLOR S.L. | 876,00 € | 20/03/2018 | 0,46 |
| M201902223 | MDC/2019/00083 | ACTUACION MONOLOGO PROGRAMA GASTROFESTIVAL 2019 | SERVICIOS | B48446298 - ERRE PRODUKZIOAK & ARTEA & MASKARADA S.L | 1.149,50 € | 21/01/2019 | 0,16 |
| M201903130 | MDC/2019/00423 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LOS ACTOS QUE SE CELEBRARAN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) | SERVICIOS | G78509288 - FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 105,00 € | 16/01/2019 | 0,33 |
| M201905232 | MDC/2019/01335 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE DOS DISCOS DUROS Y UN CABLE HDMI. | SUMINISTRO | B29070943 - GRUPO DISOFIC, S.L.U. | 379,19 € | 07/05/2019 | 0,23 |
| M201904182 | MDC/2019/00952 | COMPRA DE UN LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS PARA LA DIRECCION TURISMO | SUMINISTRO | B28893139 - I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. | 239,43 € | 25/03/2019 | 0,23 |
| M201902362 | MDC/2018/02598 | SUMINISTRO DE DATOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) PARA EL AÑO 2019 | SUMINISTRO | Q2826039F - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 1.868,00 € | 17/12/2018 | 12,00 |
| M201901659 | MDC/2018/00766 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB AD-HOC PARA LA ACCION VERSOS AL PASO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL NUEVO ICONO TURISTICO. | SERVICIOS | B33851718 - ION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | 5.989,50 € | 27/09/2018 | 1,00 |
| M201901817 | MDC/2018/02162 | PLANOS DE UBICACION Y VISADOS PARA CAMBIO DE UBICACION DE UN PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA | SERVICIOS | 50867727F - JOSE IGNACIO AMADOR CABALLERO | 907,50 € | 20/04/2018 | 0,70 |
| M201900552 | MDC/2018/01141 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE UN ORDENADOR DE SOBREMESA PARA SUSTITUCION POR OBSOLESCENCIA | SUMINISTRO | A50578772 - KUIIN SISTEMAS INFORMATICOS; S.A. | 1.417,38 € | 03/12/2018 | 1,00 |
| M201901162 | MDC/2018/01285 | REALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PAGINA WEB DE LA FINAL DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019 | SERVICIOS | F87100301 - LA GRAN AVENTURA SOC. COOP. MAD. | 17.787,00 € | 27/09/2018 | 9,00 |
| M201901267 | MDC/2018/01284 | EVOLUCION Y MANTENIMIENTO DE LA APP ESPECIALIZADA EN TURISMO DE CONGRESOS PARA EL MADRID CONVENTION BUREAU | SERVICIOS | 08939417F - LUIS TORRENTE MORENO | 6.037,90 € | 20/11/2018 | 12,00 |
| M201903128 | MCD/2019/00420 | LA COMPRA DE 3.450 UNIDADES DE CHAPAS METALICAS CON ALFILER PERSONALIZADA CON DIFERENTES DISEÑOS ACORDES A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTON PATRON DE LOS ANIMALES. | SUMINISTRO | 13153394Q - Mª ESTHER LOPEZ ORTEGA | 1.209,77 € | 04/01/2019 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901639 | MDC/2018/02058 | SUMINISTRO DE MERCHANDISING PARA LA CITY OF MADRID FILM OFFICE | SUMINISTRO | B80749690 - MARPUBLI 2000, S.L. | 6.429,94 € | 13/12/2018 | 1,06 |
| M201903102 | MDC/2019/00417 | SERVICIO DE COORDINACION Y RELACIONES PUBLICAS PARA ACTO DE PRESENTACION DE LA GUIA "MADRID SAVE THE DATE 2019" EN CIUDAD MEXICO EN MARZO DE 2019 | SERVICIOS | A81867202 - NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN, S.A. | 18.029,00 € | 08/02/2019 | 3,00 |
| M201902226 | MDC/2019/00081 | SERVICIOS DE PRODUCCION E INSTALACION DE VINILOS EN EL BUS TURISTICO PARA GASTROFESTIVAL 2019 | SERVICIOS | B86090792 - PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 4.640,35 € | 17/01/2019 | 0,60 |
| M201901656 | MDC/2018/00712 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO GRAFICO DE LA INTEGRACION DE LA NUEVA ICONOGRAFIA DE TURISMO EN EL CANAL DE COMUNICACION DIGITAL ESMADRID.COM | SERVICIOS | B86263571 - PULGON DISEÑO SL | 17.605,50 € | 26/11/2018 | 12,00 |
| M201901268 | MDC/2018/01283 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA VISITA VIRTUAL "FARO EXPLORER" Y REALIZACION DE 12 NUEVOS PUNTOS DE INTERES | SERVICIOS | 76936124C - RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA | 15.730,00 € | 22/05/2018 | 12,00 |
| M201904187 | MDC/2019/00951 | COMPRA DE ALTAVOCES PARA MADRID CONVENTION BUREAU | SUMINISTRO | B86632064 - SM4 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.U | 114,95 € | 01/04/2019 | 0,50 |
| M201902348 | MDC/2018/02599 | SUMINISTRO DE DATOS POR STR GLOBAL PARA EL EJERCICIO 2019 | SUMINISTRO | GB930519829 - STR GLOBAL | 6.781,42 € | 17/12/2018 | 12,00 |
| M201901736 | MDC/2018/02141 | LICENCIA TABLEAU BI | SERVICIOS | B64218050 - SYNERGIC PARTNERS, S.L. | 4.106,68 € | 23/05/2018 | 12,00 |
| M201902709 | MDC/2019/00280 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE UNA TABLETA GRAFICA | SUMINISTRO | B86357639 - TALIA TECNOLOGIA S.L.U. | 116,92 € | 14/01/2019 | 0,50 |
| M201901651 | MDC/2018/00705 | SERVICIO PARA LE DESARROLLO DEL DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE LA DECORACION DE TRES TEMATICAS EN EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA DE PLAZA MAYOR | SERVICIOS | B86394152 - TRAFFIC PRODUCCIONES SL | 12.764,29 € | 04/04/2018 | 8,53 |
| M201902332 | MDC/2019/00016 | PARTICIPACION EN EL PROGRAMA EVENTOS Y FERIAS 2019 ORGANIZADOS POR LA RED DE AGENCIA DE VIAJES VIRTUOSO, LTD. | SERVICIOS | 135670009 - VIRTUOSO LTD | 18.148,79 € | 17/01/2019 | 8,00 |
| M201903129 | MDC/2019/00422 | COMPRA DEL TROFEO DE CRISTAL DEL PREMIO HOTEL FELIZ | SUMINISTRO | B84331305 - WOLFSPOUT GROUP, S.L. | 49,61 € | 14/01/2019 | 0,33 |
| M201900722 | MDC/2018/01200 | SE NECESITA EL SUMINISTRO DE 2.550 CAMISetas Y 150 SUDADERAS TEMATIZADAS CON MOTIVOS REFERIDOS A LOS DISTRITOS DE MADRID COMO PRODUCTO TURISTICO OFICIAL DE MADRID, PARA SU VENTA EN EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA Y EN LA RED DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA DE MADRID DURANTE 2018. | SUMINISTRO | B86433083 - XIOSI PROMOTIONAL IDEAS, S.L. | 15.787,48 € | 13/04/2018 | 8,00 |
| M201903133 | MDC/2019/00444 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE CHAPAS "MADRID TE ABRAZA, MADRID DE CINE" PARA LA CITY OF MADRID FILM OFFICE. | SUMINISTRO | B86433083 - XIOSI PROMOTIONAL IDEAS, S.L. | 629,20 € | 21/01/2019 | 0,83 |
| DIRECCION ECONOMICA FINANCIERA | | | | | | | |
| M201902771 | MDC/2019/00288 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y ELABORACION DE GUION PARA LA EMISORA M21 | SERVICIOS | 47231286G - ALBERTO CAÑAS MOLINA | 13.310,00 € | 11/01/2019 | 11,56 |
| M201901751 | MDC/2018/02143 | ADQUIRIR MATERIAL TECNOLOGICO PARA DOTAR A LOS ORDENADORES PORTATILES DE LAS NUEVAS DIRECCIONES ARTISTICAS DE MADRID DESTINO DE LA POSIBILIDAD DE OPERAR COMO SI FUERAN ORDENADORES DE SOBREMESA. | SUMINISTRO | A41553702 - ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. | 1.644,61 € | 04/01/2018 | 0,50 |
| M201902773 | MDC/2019/00289 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 05275341S - ANDRES CLAUDIO SERNA BARJA | 12.705,00 € | 14/01/2019 | 10,33 |
| M201903065 | MDC/2019/00419 | PR19-0103 RESPONSABLE DE PRENSA Y RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION VERANOS VILLA 2019 | SERVICIOS | 02648724K - ANGELA DE LA TORRE MIRANDA | 13.310,00 € | 14/03/2019 | 5,96 |
| M201901657 | MDC/2018/02060 | INSTALACION DEL SERVICIO WIFI EN NAVES MATADERO | SUMINISTRO | A82280124 - AUBAY SPAIN, S. A. | 2.274,80 € | 01/02/2018 | 1,00 |
| M201902998 | MDC/2019/00399 | ADQUISICION DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA LA RED WIFI DEL CENTRO CULTURAL DAIOZ Y VELARDE Y CABLES DE FIBRA OPTICA. | SUMINISTRO | A82280124 - AUBAY SPAIN, S. A. | 420,11 € | 07/02/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902780 | MDC/2019/00294 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 52363617T - BLANCA LACASA CARRALON | 13.007,50 € | 30/01/2019 | 10,46 |
| M201901654 | MDC/2018/02059 | SUSCRIPCION PROGRAMA AUTOCAD PARA REALIZACION DE PLANOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, FIESTAS Y CAMPAÑAS DEL DPTO. Y PRODUCCION | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 314,60 € | 19/03/2018 | 12,00 |
| M201904186 | MDC/2019/00973 | SERVICIO DE PRODUCCION DE TALLERES RADIOFONICOS PARA JOVENES IMPARTIDO POR LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 05249945B - CARLOS HURTADO PASTOR | 11.132,00 € | 13/03/2019 | 9,60 |
| M201903622 | MDC/2019/00547 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 24 | SERVICIOS | 50732531M - CARMEN GARCIA HUERTA | 250,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201903366 | MDC/2019/00542 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 24 | SERVICIOS | 46805330P - CARMEN SEGOVIA MORENO | 500,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201903368 | MDC/2019/00544 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 24 | SERVICIOS | 05468880D - CLARA MORENO CELA | 250,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201904369 | MDC/2019/01058 | CREACION Y DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | 46148596Q - CRISTINA DAURA MEDIANO | 8.470,00 € | 15/03/2019 | 0,96 |
| M201902782 | MDC/2019/00295 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 71250480E - DIEGO ALFREDO MANRIQUE MARTINEZ | 13.915,00 € | 14/01/2019 | 11,56 |
| M201901787 | MDC/2018/02338 | RENOVACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIOS DE INTERNET POR EL PERIODO DE 12 MESES | SERVICIOS | B86645561 - DISEÑO Y SOLUCIONES IT, S.L. | 2.105,40 € | 01/03/2018 | 12,00 |
| M201902999 | MDC/2019/00400 | MANTENIMIENTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET DE MADRID DESTINO. | SERVICIOS | B86645561 - DISEÑO Y SOLUCIONES IT, S.L. | 2.589,40 € | 08/03/2019 | 0,10 |
| M201901868 | MDC/2018/00236 | ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y SISTEMA DE COPIAS DE RESPALDO PARA EL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. ADQUISICION DE ACCESORIO PARA PORTATIL. ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EDICION DE DOCUMENTOS .PDF | SUMINISTRO | B86645561 - DISEÑO Y SOLUCIONES IT, S.L. | 1.585,10 € | 13/06/2018 | 0,50 |
| M201905869 | MDC/2019/01576 | ADQUISICION DE UN ORDENADOR APPLE PARA DESARROLLO TECNOLOGICO | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 4.027,55 € | 24/05/2019 | 0,50 |
| M201901661 | MDC/2018/02062 | COMPRA DE DIVERSOS AURICULARES Y EXTENSOR PARA CABLE HDMI | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 686,81 € | 09/02/2018 | 1,00 |
| M201901662 | MDC/2018/02063 | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE INFORMÁTICA: RATONES ERGONOMICOS, CABLES, SWITCHES, CANDADOS PARA PORTATILES Y CONVERSORES DVI | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 999,17 € | 05/02/2018 | 1,00 |
| M201901794 | MDC/2018/02340 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ALOJADA EN LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 1.631,67 € | 06/02/2018 | 0,50 |
| M201901658 | MDC/2018/02061 | COMPRA DE ORDENADOR PORTATIL PARA GERENCIA DE MATADERO Y DISCOS EXTERNOS PARA COPIAS | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 1.596,33 € | 16/03/2018 | 1,00 |
| M201902784 | MDC/2019/00296 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 71344701N - ELENA GOMEZ MONTOYA | 12.705,00 € | 11/02/2019 | 10,63 |
| M201903064 | MDC/2019/00418 | PR19-0103 COORDINACION DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES VERANOS VILLA 19 | SERVICIOS | 23240330A - ELVIRA GIMENEZ GARCIA | 13.310,00 € | 15/03/2019 | 5,96 |
| M201904415 | MDC/2019/00985 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 24. SECCION MAPA | SERVICIOS | 51922688G - EVA VAZQUEZ MERINO | 500,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201904318 | MDC/2019/00984 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" PORTADA NUM 25 | SERVICIOS | 50414921W - FEDERICO DEL BARRIO | 500,00 € | 28/03/2019 | 9,10 |
| M201902803 | MDC/2019/00320 | PR19-0079 FOTOGRAFO PARA LA CREACION Y DISEÑO DE IMAGEN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL SAN ISIDRO 19 | SERVICIOS | 50716855S - FERNANDO FERNANDEZ-MAQUIEIRA SAENZ-QUINTANILLA | 1.694,00 € | 13/03/2019 | 0,96 |
| M201904365 | MDC/2019/01056 | REDACTOR ARTISTICO Y EDITOR DE CONTENIDOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | 01176301N - FERNANDO JIMENEZ RENJIFO | 4.840,00 € | 26/03/2019 | 3,86 |
| M201903313 | MDC/2019/00516 | SERVICIOS DE REALIZACION Y PRODUCCION DE UNA SECCION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION PROPIA DE LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | G65978348 - FUNDACIO PERIODISMO SOCIAL | 5.445,00 € | 20/01/2019 | 11,36 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201905032 | MDC/2019/01211 | ACTUALIZACION BREP MODULO DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION INMEDIATA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA LA HERRAMIENTA NAVISION DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | B83902221 - GESTALIA ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | 377,52 € | 28/05/2019 | 12,00 |
| M201900915 | MDC/2018/01552 | RENOVACION LICENCIA BREP DEL SISTEMA INFORMACION IVA (S/L) | SERVICIOS | B83902221 - GESTALIA ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | 377,52 € | 15/05/2018 | 12,00 |
| M201900913 | MDC/2018/01551 | 35 HORAS DE TRABAJOS INFORMATICOS EN ENTORNO NAVISION | SERVICIOS | B83902221 - GESTALIA ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | 2.117,50 € | 29/06/2018 | 12,00 |
| M201902657 | MDC/2019/00244 | ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA EL SISTEMA DE COPIAS SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES DE MADRID DESTINO. | SUMINISTRO | B29070943 - GRUPO DISOFIC, S.L.U. | 1.213,01 € | 07/02/2019 | 0,50 |
| M201904346 | MDC/2019/01017 | SERVICIO DE SEÑALIZACION Y RESERVA DE ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL AUTOBUS ESTUDIO DE RADIO DE LA EMISORA ESCUELA M21 RADIO | SERVICIOS | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 7.986,00 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201901322 | MCD/2018/01694 | INSTALACION ELECTRICA PARA SERVICIO DE CASETAS DE CONTROL DE ACCESO PARKING DE CAJA MAGICA | SERVICIOS | B06373666 - HEAT COOL EVENT, S.L. | 1.612,33 € | 26/04/2018 | 0,56 |
| M201904552 | MDC/2019/01083 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RACK DE COMUNICACIONES CON MOTIVO DE SUSTITUIR EL RACK UBICADO EN LA PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE CONDE DUQUE Y DE UNA CAJA FUERTE IGNIFUGA PARA ALMACENAJE DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ALMACENADA EN LOS SERVIDORES DE MADRID DESTINO. | SUMINISTRO | B28893139 - I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. | 6.581,72 € | 29/04/2019 | 0,50 |
| M201904194 | MDC/2019/00977 | SERVICIO DE ENCARGO DE PRODUCCION DE UNA SECCION DENTRO DE EL MAGAZINE DIARIO DE PRODUCCION PROPIA MADRID CON LOS CINCO SENTIDOS | SERVICIOS | 18999939F - IGNACIO MORENO SEGARRA | 968,00 € | 01/02/2019 | 2,00 |
| M201900661 | MDC/2018/01192 | SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DE LA REVISTA ESMADRIDMAGAZINE | SERVICIOS | A28162949 - INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A. | 5.354,25 € | 06/06/2018 | 12,00 |
| M201900316 | MDC/2018/01023 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y CIMENTACION DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA EDAR DE LA CHINA SITUADO BAJO EL APARCAMIENTO ANEJO A LA CAJA MAGIJA | SERVICIOS | A28184661 - INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 11.495,00 € | 23/05/2018 | 0,50 |
| M201903625 | MDC/2019/00550 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 24 | SERVICIOS | 51461669C - IRLANDA TAMBASCIO WAINE | 250,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201902804 | MDC/2019/00321 | PR19-0079 CREACION Y DISEÑO DE IMAGEN PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL SAN ISIDRO 19 | SERVICIOS | 53010928E - IRMA GRUENHOLZ BARROSO | 6.655,00 € | 11/03/2019 | 2,06 |
| M201901317 | MCD/2018/01695 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO EN EL APARCAMIENTO DE CAJA MAGICA | SERVICIOS | B82507930 - JARCASA S.L. | 2.919,73 € | 26/04/2018 | 0,56 |
| M201905028 | MDC/2019/01205 | SERVICIO DE REALIZACION Y RETRANSMISION EN DIRECTO PARA M21 RADIO, CONCIERTO SALA "ALEVOSIA" 05 ABRIL 2019 | SERVICIOS | 46876618L - JAVIER GONZALEZ CAMACHO | 1.210,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201904312 | MDC/2019/00978 | SERVICIO DE ENCARGO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 09456121Q - JAVIER SANCHEZ-GALLEGO GOMEZ | 12.705,00 € | 01/02/2019 | 11,90 |
| M201903310 | MDC/2019/00504 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 50853578A - JENARO PEREZ-VILLAAMIL FERNANDEZ | 13.691,15 € | 01/02/2019 | 10,93 |
| M201902800 | MDC/2019/00304 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 30576926J - JORGE LUIS CASTILLO | 5.566,00 € | 11/01/2019 | 11,56 |
| M201903356 | MDC/2019/00534 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 SUBVENCIONADO POR EL AREA DE DEPORTES | SERVICIOS | 47230585Q - JORGE NAVARRO GARCIA | 6.919,99 € | 07/02/2019 | 10,76 |
| M201903355 | MDC/2019/00533 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 SUBVENCIONADO POR EL AREA DE DEPORTES | SERVICIOS | 45778581W - KENIA RODRIGUEZ ORTEGA | 6.919,99 € | 07/02/2019 | 10,76 |
| M201900315 | MDC/2018/01022 | ELABORACION PLAN DE NEGOCIO PABELLON PONTEVEDRA Y VIZCAYA. | SERVICIOS | B82498650 - KPMG ASESORES, S.L. | 16.940,00 € | 14/04/2018 | 0,70 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201901738 | MDC/2018/02142 | TRASLADO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION PUESTA A DISPOSICION DEL COMITE DE EMPRESA. | SERVICIOS | A78053634 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.A. | 344,85 € | 23/04/2018 | 0,50 |
| M201901874 | MDC/2018/00237 | REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCION KYOCERA | SERVICIOS | A78053634 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.A. | 578,14 € | 20/02/2018 | 0,50 |
| M201903354 | MDC/2019/00531 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 SUBVENCIONADO POR EL AREA DE DEPORTES | SERVICIOS | 05444743E - LAURA MAGAÑA MARTINEZ | 6.919,99 € | 07/02/2019 | 10,76 |
| M201903154 | MDC/2019/00441 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÑREGISTRO FACTURAS PROVEEDORESÑ PARA MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. | SERVICIOS | B33064767 - LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L. | 18.116,12 € | 14/03/2019 | 12,00 |
| M201904317 | MDC/2019/00983 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" PORTADA NUM 25 | SERVICIOS | 09794402J - LUIS FERNANDEZ SANZ | 500,00 € | 28/03/2019 | 9,10 |
| M201903353 | MDC/2019/00530 | SERVICIO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 47022838M - MANUEL PIÑON GARCIA | 5.203,00 € | 01/02/2019 | 10,80 |
| M201904417 | MDC/2019/00988 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 25. 1 PAGINA. CENTROS CULTURALES | SERVICIOS | 74006433T - MAR BLANCO FERNANDEZ | 250,00 € | 28/03/2019 | 9,10 |
| M201903322 | MDC/2019/00523 | SERVICIO ENCARGO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 02903059E - MARIA DEL CARMEN GARCIA BERMEJO | 12.100,00 € | 14/02/2019 | 10,03 |
| M201903624 | MDC/2019/00548 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE NUM 24 | SERVICIOS | 71461658Z - MARIA ESTHER LLAMAZARES CONTRERAS | 500,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201904314 | MDC/2019/00980 | SERVICIO MAQUETACION DE LA REVISTA M21 MAGAZINE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, NUMEROS 25 Y 26 | SERVICIOS | 11947969K - MARIA FELICITAS HERNANDEZ GOMEZ | 2.904,00 € | 18/03/2019 | 2,00 |
| M201903367 | MDC/2019/00543 | ILUSTRACIONES PARA M21 MAGAZINE PORTADA NUM 24 | SERVICIOS | 15510871Q - MARIA MERCEDES MARTIN DE PERALTA DE BELLARD | 500,00 € | 27/02/2019 | 10,13 |
| M201902813 | MDC/2019/00312 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 09753622N - MARIA SANTOS GARCIA | 17.968,50 € | 15/02/2019 | 10,53 |
| M201904416 | MDC/2019/00986 | SERVICIO DE ENCARGO DE ILUSTRACIONES PARA "M21 MAGAZINE" NUM 25 | SERVICIOS | 40854429N - MIGUEL ANGEL GALLARDO PAREDES | 500,00 € | 28/03/2019 | 9,10 |
| M201901880 | MDC/2018/00238 | RENOVACION DE LICENCIAS AUTOCAD QUE CADUCAN ANTES DE LA FIRMA DEL NUEVO CONTRATO | SERVICIOS | B86798949 - NKE CAD SYSTEMS, S.L. | 2.790,26 € | 27/09/2018 | 0,50 |
| M201904344 | MDC/2019/01016 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE VIDEO ESTUDIO M21 RADIO EN MONTALBAN | SERVICIOS | B60236817 - NRD MULTIMEDIA, S.L. | 2.420,00 € | 18/02/2019 | 11,96 |
| M201904366 | MDC/2019/01057 | DISEÑO GRAFICO PARA LAS PIEZAS Y ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL VERANOS DE LA VILLA 2019 | SERVICIOS | 51113577X - NURIA URCULO DE MIGUEL | 9.680,00 € | 21/03/2019 | 4,06 |
| M201904343 | MDC/2019/01002 | SERVICIO DE CATERING EN LA CANTINA, ENCUENTRO NUEVA PROGRAMACION M21 RADIO | SERVICIOS | J85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 440,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201901804 | MDC/2018/02342 | SUSCRIPCIONES A ADOBE POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA DIFERENTES AREAS DE MADRID DESTINO | SERVICIOS | B81537680 - OPTIMA RESEARCH S.L. | 14.337,29 € | 02/04/2018 | 12,00 |
| M201903471 | MDC/2019/00565 | DISEÑO GRAFICO PARA LLEVAR A CABO LA ADAPTACION DE LA IMAGEN EN LA ACTIVIDAD CULTURAL NOCHES DE RAMADAN | SERVICIOS | 47033959V - PABLO MATAMALA MORO | 3.025,00 € | 25/03/2019 | 2,13 |
| M201903303 | MDC/2019/00513 | PR19-0079 MAQUETACION Y ADAPTACION DE IMAGEN DE SAN ISIDRO 2019 | SERVICIOS | B85978930 - PANORAMA DIGITAL S.L. | 4.219,27 € | 21/03/2019 | 1,66 |
| M201904400 | MDC/2019/00975 | SERVICIO ENCARGO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA DE UNA HORA DE DURACION FINANCIADO POR PLAN DE DERECHOS HUMANOS DE LA TERCERA TENENCIA DE ALCALDIA | SERVICIOS | 77456211P - PATRICIA SIMON CARRASCO | 12.705,00 € | 12/03/2019 | 9,60 |
| M201902916 | MDC/2019/00371 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 SONDA DISPERSA | SERVICIOS | 02638925C - ROBERTO SALAS LAMA | 12.705,00 € | 04/02/2019 | 10,80 |
| M201905606 | MDC/2019/01480 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE RATONES ERGONOMICOS VERTICALES | SUMINISTRO | B86632064 - SM4 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.U | 154,88 € | 24/05/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901810 | MDC/2018/02343 | COMPRA DE SWITCHES PARA LA RED DESMILITARIZADA YBICADA EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B86632064 - SM4 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.U | 382,36 € | 23/02/2018 | 1,00 |
| M201901664 | MDC/2018/02064 | COMPRA DE SWITCH PARA REDUNDANCIA DEL CPD DE CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B86357639 - TALIA TECNOLOGIA S.L.U. | 1.258,40 € | 10/04/2018 | 1,00 |
| M201902143 | MDC/2018/02506 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TASACION DE LA RENTA DE ALQUILER A VALOR DE MERCADO DEL PABELLON DE PONTEVEDRA DEL RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO | SERVICIOS | A28842045 - TASIBERICA, S.A. | 937,75 € | 02/03/2018 | 0,33 |
| M201905031 | MDC/2019/01207 | SERVICIO DE LINEA RDSI PARA RETRANSMISION EN DIRECTO PARA M21 RADIO, CONCIERTO SALA "EL JUGLAR" | SERVICIOS | A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U | 325,78 € | 06/02/2019 | 0,03 |
| M201905030 | MDC/2019/01206 | SERVICIO DE RETRANSMISION EN DIRECTO PARA M21 RADIO, CONCIERTO SALA "ALEVOSIA" 05 ABRIL 2019 | SERVICIOS | A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U | 325,78 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201902753 | MDC/2019/00290 | GESTION DEL SERVICIO DE CAFE NAVES MATADERO EN EL NAVE 12. | SERVICIOS | A78029774 - TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. | 3.327,50 € | 18/01/2019 | 0,43 |
| M201902503 | MDC/2019/00184 | GESTION DEL SERVICIO DE CAFETERIA DEL TEATRO FERNAN GOMEZ | SERVICIOS | A78029774 - TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. | 3.539,25 € | 28/02/2019 | 0,43 |
| M201902865 | MDC/2019/00354 | PRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | 33338325D - TIRMA LINA PEREZ ESCUREDO | 13.007,50 € | 30/01/2019 | 10,26 |
| M201901326 | MCD/2018/01693 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, DEMONTAJE, ASISTENCIA TECNICA Y CURSO DE FORMACION ESPECIFICO DE MAQUINAS TPV | SUMINISTRO | B84659028 - TPV EXPRESS, SL | 1.300,75 € | 26/04/2018 | 0,56 |
| M201903954 | MDC/2019/00727 | SERVICIO DE COLABORACION EN LA REALIZACION Y VERIFICACION DEL ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018 | SERVICIOS | B15829443 - VALORA CONSULTORES DE GESTION S.L. | 16.940,00 € | 25/03/2019 | 0,10 |

DIRECTOR

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201901795 | MDC/2018/02180 | SUMINISTRO DE MOQUETA FERIAL PARA LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | A83013979 - AES IBERICA, S.L. | 1.513,17 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901669 | MDC/2018/02072 | CONTRATACION ARTISTICA PROGRAMADA PARA AÑO NUEVO CHINO 18 | SERVICIOS | 33513491F - AGUSTIN GARCIA KIELMANNSEGGE | 968,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901899 | MDC/2018/02251 | SERVICIO DE PAJE OFICIAL DE REY BALTASAR PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | Y1835469Z - ALFA UMARO DJALO | 176,47 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901752 | MDC/2018/02150 | ALQUILER DE VALLAS ALTAS, CABINAS SANITARIAS Y MODULOS DE CASETAS PARA LA CAMPAÑA DE CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | B87269957 - AMS, S.L. | 7.083,28 € | 19/12/2017 | 0,10 |
| M201901801 | MDC/2018/02182 | SERVICIO DE MECANIZACION DE ESTRUCTURAS PARA GUIRNALDAS. CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B98447402 - ANGELS FLIGHT, S.L. | 2.359,50 € | 03/10/2017 | 0,56 |
| M201901796 | MDC/2018/02181 | SERVICIO DE COORDINADOR TECNICO EN LA POSICION DE PLAZA CIBELES PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B98447402 - ANGELS FLIGHT, S.L. | 8.470,00 € | 03/10/2017 | 1,50 |
| M201901825 | MDC/2018/02349 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTUDIO DE LA EMISORA ESCUELA M21 | SERVICIOS | A28620649 - APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (AEQ) | 18.150,00 € | 18/12/2017 | 12,00 |
| M201901672 | MDC/2018/02074 | ACTIVIDAD PROGRAMADA AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G87553871 - ASOC. ASISTENCIA Y LEGAL A LA COM. | 363,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901671 | MDC/2018/02073 | TALLER AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G87553871 - ASOC. ASISTENCIA Y LEGAL A LA COM. | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901675 | MDC/2018/02076 | PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G81802423 - ASOC. DE MUJERES CHINAS EN ESPAÑA | 250,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901802 | MDC/2018/02183 | PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CABALGATA 2018 CON VEHICULOS HISTORICOS Y CLASICOS | SERVICIOS | G87997474 - ASOC. ESPAÑOLA VEHICULOS HISTORICOS | 5.771,70 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901913 | MDC/2018/02252 | PARTICIPACION REY BALTASAR CABALGATA 2018 | SERVICIOS | G87946596 - ASOCIACION CULTURAL DE ARTES AFRODESCENDIENTES | 181,50 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901676 | MDC/2018/02078 | TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G84359843 - ASOCIACION DE PADRES ADOPTANTES DE NIÑOS CHINOS Y PROMOCION DE LA CULTURA CHINA | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901678 | MDC/2018/02079 | TALLER DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G84359843 - ASOCIACION DE PADRES ADOPTANTES DE NIÑOS CHINOS Y PROMOCION DE LA CULTURA CHINA | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901679 | MDC/2018/02081 | PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G97031603 - ASOCIACION DE PAISANOS DE LA PROVINCIA DE FUJIAN EN ESPAÑA | 499,97 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901681 | MDC/2018/02084 | TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G86003084 - ASOCIACION PARA LA EDUCACION Y EL INTERCAMBIO DE LA CULTURA CHINA | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901680 | MDC/2018/02082 | TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G86003084 - ASOCIACION PARA LA EDUCACION Y EL INTERCAMBIO DE LA CULTURA CHINA | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901806 | MDC/2018/02184 | SERVICIO DE REGIDURIA EN LA POSICION DE PLAZA CIBELES CON MOTIVO DE LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B86511227 - BAD MIMO PRODUCCIONES S.L. | 786,50 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901916 | MDC/2018/02253 | PARTICIPACION COMO SECRETARIA DEL REY BALTASAR EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 48595813X - BEATRIZ SOFIA MBULA | 150,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901754 | MDC/2018/02151 | REGIDOR DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 53621115L - CARLOS RIPOLL ROMO | 217,80 € | 19/12/2017 | 0,10 |
| M201901816 | MDC/2018/02186 | SERVICIO DE COORDINADOR CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 53621115L - CARLOS RIPOLL ROMO | 423,50 € | 03/10/2017 | 0,06 |
| M201901820 | MDC/2018/02187 | ALQUILER DE CARPAS PARA LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B82587072 - CARPAS MADRID 2000, S.L. | 10.103,50 € | 03/10/2017 | 0,06 |
| M201901683 | MDC/2018/02085 | TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 51428937V - CHONG LENG UN LAO | 200,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901828 | MDC/2018/02188 | ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES PARA LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B82352691 - CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO, S.L. | 505,18 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901822 | MDC/2018/02185 | ALQUILER DE VALLA ALTA CON PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA CON MOTIVO DE LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | A80635733 - CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A. | 20.570,00 € | 03/10/2017 | 0,06 |
| M201901829 | MDC/2018/02189 | COOPERACION EN REGIDURIA DEL DESFILE DE LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | F86232840 - COOPERATIVA DE FREELANCES | 302,50 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901686 | MDC/2018/02088 | SERVICIO DE GUIA EN RUTA GASTRONOMICA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 76115820B - CRISTINA ARJONA MARTIN | 150,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901919 | MDC/2018/02254 | SERVICIO DE AYUDANTE DE PRODUCCION CAMPAÑA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 50891296R - DAVID AGUADO | 176,48 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901833 | MDC/2018/02190 | COMPRA DE TRIPODE DE ILUMINACION CON MOTIVO DE LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | A78358488 - DESIBERICA, S.A. | 370,02 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901838 | MDC/2018/02220 | SERVICIO TECNICO DE PRODUCCION PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 78973556C - DIEGO JIMENEZ CAMBIL | 17.061,00 € | 03/10/2017 | 0,93 |
| M201901920 | MDC/2018/02255 | SERVICIO DE INTERPRETACION DEL REY BALTASAR EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 50250807Q - DJIBRIL MBAYE CISS | 1.210,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901845 | MDC/2018/02191 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CAMPAÑA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B86661873 - DOBELART LOGISTICA, S.L. | 3.189,86 € | 03/10/2017 | 0,13 |
| M201901756 | MDC/2018/02153 | INSTALACION ELECTRICA, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 7.113,59 € | 19/12/2017 | 0,13 |
| M201901848 | MDC/2018/02192 | ALQUILER DE AUTOCARES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA CABALGATA DE REYES 2018 | SERVICIOS | B81064628 - ELITE TOURING | 4.907,10 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901755 | MDC/2018/02152 | ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | B81064628 - ELITE TOURING | 594,00 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901851 | MDC/2018/02193 | SUMINISTRO DE CAMELOS PARA LAS CARROZAS DEL DESFILE DE LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B85200400 - ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS,S.L. | 5.390,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901743 | MDC/2018/02144 | GRABACION DE CONCIERTOS DE LA BSMM PARA LOS CONCIERTOS PROGRAMADOS EN FEBRERO Y MARZO | SERVICIOS | 19829937G - ENRIQUE MORALES GIMENEZ | 1.500,40 € | 20/12/2017 | 0,16 |
| M201901687 | MDC/2018/02090 | ACTIVIDAD PROGRAMADA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | X7703276R - ESCUELA CHINA NUEVA PARTIDA | 300,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901858 | MDC/2018/02194 | ALQUILER DE GRUA CON CONDUCTOR PARA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B87955787 - EVENTOS MORALES CAMACHO, S.L. | 5.384,79 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901860 | MDC/2018/02195 | PERSONAL TECNICO MONTAJE ESCENOGRAFIA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B87973095 - EVERYONE AND ME EVENTS, S.L. | 968,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901744 | MDC/2018/02145 | RECOGIDA DE INSTRUMENTOS Y COORDINACION ESCENICA EN LOS CONCIERTOS DE LA BSMM DE ENERO Y FEBRERO 2018 | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 746,57 € | 20/12/2017 | 0,06 |
| M201901862 | MDC/2018/02196 | REGIDURIA EN CABALGATA 2018 | SERVICIOS | F98707953 - FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | 423,50 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901689 | MDC/2018/02091 | EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G87106522 - FUNDACION CHANGQING | 1.000,07 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901690 | MDC/2018/02093 | ACTIVIDAD PROGRAMADA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G87701678 - FUNDACION PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE DE FUJIAN CHINA EN ESPAÑA. | 300,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901691 | MDC/2018/02094 | CACHE TALLER DE CUENTOS CHINOS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | X2511002T - GARIELA WAISBERG | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901865 | MDC/2018/02197 | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE CINTA DUVETIN R 55 PARA LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 635,25 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901869 | MDC/2018/02198 | SERVICIO DE REGIDURIA PARA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 02908419T - GEMA ROLLON BLANCO | 726,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901872 | MDC/2018/02199 | INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE GENERADORES PARA LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | A79404927 - GINSA GRUPO IDEAS NUEVAS SA | 19.965,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901925 | MDC/2018/02256 | INTERPRETACION DEL PAPEL DE REY MELCHOR EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B87531778 - GOSUA ARTES Y OFICIOS, S.L. | 1.210,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901757 | MDC/2018/02155 | AUXILIARES Y PERSONAL DE COORDINACION PARA EL DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B83586586 - GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL TEAM, S. L. | 2.651,11 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901692 | MDC/2018/02095 | TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | Y0077904V - HONGYOU LIN | 200,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901694 | MDC/2018/02096 | EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | G87717682 - HUAXING MADRID ASOCIACION ARTISTICA | 249,99 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901760 | MDC/2018/02156 | GESTION DE REDES SOCIALES CAMPAÑA CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 06274991Q - ISABEL BELDAD PASTRANO | 1.573,00 € | 19/12/2017 | 0,20 |
| M201901928 | MDC/2018/02257 | PARTICIPACION COMO SECRETARIO DEL REY GASPAS EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 47454378L - JESUS VAZQUEZ VIEDMA | 181,50 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901695 | MDC/2018/02098 | ACTIVIDAD PROGRAMADA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | Y5721451P - JING MA | 200,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901763 | MDC/2018/02159 | SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 29028642C - JORGE PEREZ BAYO | 2.420,00 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901929 | MDC/2018/02258 | PARTICIPACION COMO REY GASPAS EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 44391082R - JORGE VICENTE KENT GARCIA | 1.000,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901764 | MDC/2018/02160 | SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN CENTROS CULTURALES DE LA JUNTA DE RETIRO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 1.427,80 € | 19/12/2017 | 0,16 |
| M201901947 | MDC/2018/02266 | SERVICIO DE SECRETARIO DEL REY MELCHOR EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 47491045R - JUAN GOMEZ MARTIN | 181,50 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901696 | MDC/2018/02099 | EJECUCION DE TALLERES DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | B86491495 - JUVENTUD HUAXIA S.L. | 242,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901765 | MDC/2018/02161 | ALQUILER DE CAMINO ESCENARIO CON EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | B19314491 - MABER EVENTOS SL | 12.705,00 € | 19/12/2017 | 0,10 |
| M201901944 | MDC/2018/02265 | SERVICIO DE SECRETARIA DE REY MELCHOR EN LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | 50736094A - MARIA TERESA CLAVIJO MENCIA | 176,47 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901769 | MDC/2018/02165 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL CENTRO CULTURAL EL POZO DURANTE LA CAMPAÑA DE CARNAVAL | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 198,74 € | 19/12/2017 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901767 | MDC/2018/02163 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA CAMPAÑA CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 572,09 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901768 | MDC/2018/02164 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2018 EN EL CENTRO CULTURAL EL POZO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE VALLECAS. | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 771,25 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901770 | MDC/2018/02166 | ALQUILER DE SONIDO PARA LA MUESTRA DE COMPARSAS PROGRAMADAS EN EL CENTRO CULTURAL EL POZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 419,27 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901772 | MDC/2018/02167 | ALQUILER MATERIAL DE SONIDO PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA DURANTE EL CARNAVAL 2018 EN EL CENTRO CULTURAL ALBERTO SANCHEZ | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 181,50 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901773 | MDC/2018/02168 | SERVICIO DE REGIDURIA EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 09036862R - MIRIAM CALVO MARUGAN | 242,00 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901775 | MDC/2018/02170 | SERVICIO DE REGIDURIA PARA EL DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 17758520J - NABIL CHABAAN ANTON | 217,80 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901776 | MDC/2018/02171 | SERVICIO DE APOYO REGIDURIA EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | X9330038L - PAULINA CHAMORRO GALLERO | 217,80 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901745 | MDC/2018/02147 | AFINACION DE PIANO STEINWAY EN LA SALA GRANDE DEL TEATRO FERNAN GOMEZ PARA CONCIERTO DE LA BSMM DEL MES DE FEBRERO DE 2018 | SERVICIOS | B87414363 - PIANOCRAFT MADRID S.L. | 121,00 € | 20/12/2017 | 0,03 |
| M201901747 | MDC/2018/02148 | ALQUILER DE INSTRUMENTOS PARA EL CONCIERTO DE LA BSMM DEL MES DE FEBRERO DE 2018 | SUMINISTRO | A46288874 - PILES EDITORIAL DE MUSICA; S.A. | 240,00 € | 20/12/2017 | 0,03 |
| M201901697 | MDC/2018/02101 | EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | 78965704B - QUAN QUAN ZHOU WU | 900,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901778 | MDC/2018/02172 | SERVICIO DE COORDINACION Y PERSONAL DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL VALLADO Y BALIZADO DE LA ZONA DE MONTAJE Y SALIDA DEL DESFILE DEL CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B82641119 - RETO XXI, S.L. | 963,16 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901780 | MDC/2018/02173 | SERVICIO DE REGIDURIA PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | 09054171Z - ROCIO MADRID GOMEZ | 217,80 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901782 | MDC/2018/02174 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B47037577 - SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. | 691,06 € | 19/12/2017 | 0,10 |
| M201901784 | MDC/2018/02175 | DERECHOS DE AUTOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CARNAVAL 2018 | OTROS | G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | 4.538,25 € | 19/12/2017 | 0,13 |
| M201901785 | MDC/2018/02176 | SERVICIO DE 3 PERSONAS DE APOYO EN REGIDURIA DEL DESFILE DEL CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B80823891 - SOL PRODUCCIONES,S.L. | 653,40 € | 19/12/2017 | 0,03 |
| M201901750 | MDC/2018/02149 | TECNICOS DE PRODUCCION PARA LA PREPARACION Y COORDINACION DE LOS MONTAJES DE LOS CONCIERTOS DE LA BSMM DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | B83948026 - STAFF RESOURCE S.L. | 13.829,21 € | 20/12/2017 | 9,00 |
| M201901788 | MDC/2018/02177 | SERVICIO DE AUXILIARES DE PRODUCCION PARA LA CAMPAÑA DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B83948026 - STAFF RESOURCE S.L. | 963,77 € | 19/12/2017 | 0,13 |
| M201901789 | MDC/2018/02178 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DENTRO DE LA CAMPAÑA DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | B87731022 - TRADASAN TRANSPORTES Y LOGISTICA S.L. | 798,60 € | 19/12/2017 | 0,10 |
| M201901934 | MDC/2018/02260 | REPARACION DE ELEMENTOS DE ATREZZO PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B86900214 - ULITERIA-ATREZZO S.L. | 1.089,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901932 | MDC/2018/02259 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE ATREZZO PARA CARROZAS PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B86900214 - ULITERIA-ATREZZO S.L. | 689,70 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901790 | MDC/2018/02179 | SUMINISTRO DE PLACAS DE RESERVA DE ESPACIOS PARA LA CAMPAÑA DE CARNAVAL 2018 | SUMINISTRO | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 888,14 € | 19/12/2017 | 0,06 |
| M201901941 | MDC/2018/02264 | TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LA ZONA DE CAMERINOS DE LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 968,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901940 | MDC/2018/02263 | SERVICIO DE TRABAJOS DE TAPICERIA PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 968,00 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901937 | MDC/2018/02261 | SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA CAMERINOS EN LA CABALGATA 2018 | SUMINISTRO | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 992,20 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901938 | MDC/2018/02262 | SERVICIO DE PINTORES Y MATERIAL DE EBANISTERIA PARA LA CABALGATA 2018 | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 466,46 € | 03/10/2017 | 0,03 |
| M201901700 | MDC/2018/02103 | EJECUCION DE TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | X9204239F - XIAOJING HOU | 200,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901698 | MDC/2018/02102 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | X9204239F - XIAOJING HOU | 300,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901684 | MDC/2018/02087 | TALLER PROGRAMADO DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | X4592401Z - YANG JIANG CLUB CULTURAL DE ARTES MARCIALES CHINA-ESPAÑA | 300,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |
| M201901702 | MDC/2018/02105 | EJECUCION DE ACTIVIDAD PROGRAMADA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE AÑO NUEVO CHINO 2018 | SERVICIOS | X3659594H - ZHEN SHAO | 200,00 € | 29/11/2017 | 0,03 |

GERENCIA CENTROCENTRO

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------|---------------------------------------|------------|------------|------|
| M201901179 | MDC/2018/01677 | INCRUSTACION SUBTITULOS EN EL VIDEO VINCULADO A LA EXPOSICION LA VIDA DE O , PROYECTO EXPOSITIVO PRODUCIDO POR CENTRO CENTRO DENTRO DEL CICLO EXPOSITIVO "OTRAS" MATERIALIDADES COMISARIADO POR SONIA FDZ PAN | SERVICIOS | 46719834A - ADRIA SUNYOL | 1.815,00 € | 27/09/2018 | 3,00 |
| M201900817 | MDC/2018/01295 | SERVICIO DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO SALIVA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 0908882911 - ADRIANO WILFERT | 500,00 € | 02/10/2018 | 0,16 |
| M201904892 | MDC/2019/01752 | SERVICIOS DE ARTISTA-CREADORA DEL PROYECTO AIMEE ZITO EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 131422819 - AIMEE ZITO LEMA | 6.500,00 € | 10/03/2019 | 4,00 |
| M201902157 | MDC/2018/02553 | CREACION ARTISTICA 22 MZ VANG | SERVICIOS | 07986311K - AINARA LEGARDON PEREZ | 302,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901001 | MDC/2018/01565 | SERVICIO PERFORMATIVO JUNTO AL GRUPO LAS RESPIRADORAS , PARA LA PERFORMANCE EL 12 DE ABRIL DE 2018 DENTRO DE LA EXPOSICION DE LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 46870010N - ALBA MARIA FERNANDEZ ALBA | 350,00 € | 01/04/2018 | 0,03 |
| M201902105 | MDC/2018/02444 | PERFORMANCE VOCES GPS | SERVICIOS | 46870010N - ALBA MARIA FERNANDEZ ALBA | 350,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900821 | MDC/2018/01297 | SERVICIO DE COMISARIADO PARA EL CICLO DE CONCIERTOS VANG II QUE SE CELEBRAN EN EL AUDITORIO CAJA DE MUSICA CENTROCENTRO | SERVICIOS | 14303133P - ALBERTO BERNAL CORRAL | 5.445,00 € | 15/09/2018 | 8,00 |
| M201901994 | MDC/2018/02419 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 51117284Z - ALEJANDRO CAMPO CINQUE | 471,90 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900814 | MDC/2018/01139 | SUMINISTRO DE REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS EXP VIDA GALLEGA EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 76907824X - ALEJANDRO NOVOA DOMINGUEZ | 825,21 € | 27/09/2018 | 3,00 |
| M201904942 | MDC/2019/01222 | SERVICIO DE CONCIERTO 14 DE FEBRERO VANG II , AUDITORIO CENTROCENTRO | SERVICIOS | X4464711C - ALESSANDRA ROMBOLA | 770,00 € | 14/02/2019 | 0,03 |
| M201900824 | MDC/2018/01298 | SUMINISTRO DE PIEZA AUDIOVISUAL PROYECTO REPPORTEUR , OBRA EXPOSITIVA DE LA EXPOSICION QUE SE DESARROLLARA EN EL AÑO 2019 EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 21756415W - ALEXANDRA REYNOLS CORTIJO | 3.400,00 € | 21/12/2018 | 8,00 |
| M201900813 | MDC/2018/01134 | SERVICIO DE PERFORMANCE EN LA EXPOSICION LAS VOCES DEL GPS, EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | Y5728332N - ALINA MARIEL | 350,00 € | 01/04/2018 | 3,00 |
| M201902159 | MDC/2018/02554 | CREACION MUSICAL 22 MZ VANG | SERVICIOS | 13160825H - ALVARO BERRIUSO DIAZ | 453,75 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903804 | MDC/2019/00782 | SERVICIO , PARTICIPACION AUDIOVISUAL FIESTA DE CIERRE SALIVA | SERVICIOS | 53773491C - ALVARO CARROQUINO MORAN | 363,00 € | 08/01/2019 | 2,00 |
| M201904944 | MDC/2019/01223 | SERVICIO DE ARTISTA -EDUCADORA PARA EL PROYECTO LEVADURA | SERVICIOS | 72829645F - AMAIA BONO JIMENEZ | 1.300,00 € | 19/02/2019 | 4,00 |
| M201900827 | MDC/2018/01302 | REALIZACION DE PIEZA PERFORMATIVA EN EL PROYECTO SALIVA DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 498924481 - AMEEN AHMED | 800,00 € | 02/10/2018 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201901999 | MDC/2018/02420 | ARTISTA EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 510176091 - AMELIA GOYETTE | 600,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902107 | MDC/2018/02445 | PRODUCCION OBRA -COCHE EXP LAS VOCES DEL GPS | SUMINISTRO | B86738259 - AMENTUM ALEA SL | 484,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900348 | MDC/2018/01024 | SUMINISTRO EN PRODUCCION DE DOS PIEZAS EXPOSITIVAS DE LOS ARTISTAS FERNANDO SANCHEZ CASTILLO Y CRISTINA LUCAS PAR LA EXPOSICION DE LA NO COMUNIDAD EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | B85913770 - ANAMNESIS INTERNACIONAL SLU | 7.992,05 € | 04/09/2018 | 3,00 |
| M201900342 | MDC/2018/00903 | SERVICIO DE AMPLIACION DE COMISARIADO PARA GRUPO DE ESTUDIO DE SALIVA, PROYECTO CENTROCENTRO | SERVICIOS | 50770397J - ANDREA RODRIGO RIVERO | 1.000,00 € | 14/11/2018 | 2,00 |
| M201900862 | MDC/2018/01400 | SERVICIO DE TALLER PERFORMATIVO EXPOSICION LAS VOCES DEL GPS, CENTROCENTRO | SERVICIOS | 09780617M - ANGEL ZOTES | 250,00 € | 23/04/2018 | 0,06 |
| M201904948 | MDC/2019/01224 | PARTICIPACION DE LA ARTISTA EN EL PROYECTO FRECUENCIA SINGULAR PLURAL | SERVICIOS | 72751894L - ANGELA MILLANO LOPEZ VICUÑA | 800,00 € | 14/03/2019 | 0,50 |
| M201900864 | MDC/2018/01401 | SUMINISTRO DE OBRA - VIDEOARTE PARA LA EXP TRANSUTOPIAS, CULTURA DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | 40856367H - ANTONIO ABAD ROSES | 711,48 € | 23/04/2018 | 0,10 |
| M201903907 | MDC/2019/00868 | SERVICIO DE TRNASPORTE DE LA EXP LOA OTS, 3 EXP DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | F86284270 - ART TRIP LOGISTIC SCOOP | 1.712,15 € | 24/03/2019 | 0,06 |
| M201903805 | MDC/2019/00783 | SERVICIO DE DISPERSION OBRAS EXP VIDA DE O | SERVICIOS | F86284270 - ART TRIP LOGISTIC SCOOP | 1.361,25 € | 04/01/2019 | 0,50 |
| M201903807 | MDC/2019/00784 | SMINISTRO DE MARCOS DE MADERA PARA EXP VIDA GALLEGA | SUMINISTRO | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 480,37 € | 02/01/2019 | 0,33 |
| M201902109 | MDC/2018/02446 | CONSTRUCCION MUSEOGRAFICA EXP LAS VOCES DE GPS | SUMINISTRO | B85885168 - ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE. S.L. | 10.381,80 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903808 | MDC/2019/00785 | SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 4-5 MARZO SEMIBNARIO TOGATHER | SERVICIOS | B86428638 - ARTIGOT CATERING | 4.125,00 € | 19/02/2019 | 0,06 |
| M201903810 | MDC/2019/00786 | ARTISTA EXP GANAR PERDIENDO , CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 72453287K - ASIER MENDIZABAL SAN PEDRO | 660,00 € | 24/01/2019 | 3,00 |
| M201900873 | MDC/2018/01405 | SUMINISTRO CONCIERTO 31 DE MAYO AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO, CICLO VANG I | SERVICIOS | G66118787 - ASOCIACION CROSSING LINES | 1.210,00 € | 30/04/2018 | 0,03 |
| M201900343 | MDC/2018/00904 | SERVICIO PARA LA INSTALACION PERFORMATIVA DEL PROYECTO SALIVA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | G65867525 - ASOCIACION CULTURAL NYAM NYAM | 1.210,00 € | 02/10/2018 | 1,00 |
| M201900867 | MDC/2018/01403 | SERVICIO DE CONCIERTO EL 20 DE DICIEMBRE EN AL AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO DENTRO DEL CICLO VANG II | SERVICIOS | G98443369 - ASOCIACION ENSEMBLE PROJETE | 1.400,00 € | 01/10/2018 | 0,03 |
| M201900869 | MDC/2018/01402 | SERVICIO DE REALIZACION DE CONCIERTO EL DIA 28 DE JUNIO EN EL,AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | G84765080 - ASOCIACION RITMO VITAL | 1.700,00 € | 20/06/2018 | 0,03 |
| M201900871 | MDC/2018/01404 | SERVICIO DE CONCIERTO EL 26 DE ABRIL EN EL AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO, CICLO VANG I | SERVICIOS | G86193125 - ASOCIACION SIGMA PROJECT | 1.000,00 € | 21/03/2018 | 0,03 |
| M201900942 | MDC/2018/01557 | SUMINISTRO DE MAQUETA COMO MAQUETA EXPOSITIVA PARA LA EXPOSICION TRANSUTOPIAS, CULTURAS DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | G87332607 - ASOCIACION VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS | 242,00 € | 01/05/2018 | 2,00 |
| M201901966 | MDC/2018/02414 | SUMINISTRO DE LIENZO PARA DIBUMAD | SUMINISTRO | B84171453 - ATRES ADVERSING SL | 544,50 € | 01/01/2018 | 0,13 |
| M201904895 | MDC/2019/01753 | SERVICIO DE TRANSPORTE-AUTOBUS PARA EL PROYECTO LEVADURA LOS DIAS 9 Y 11 DE ABRIL | SERVICIOS | B80227630 - AUTOCARES DIAZ MARTIN; SL | 330,00 € | 01/04/2019 | 0,06 |
| M201900876 | MDC/2018/01406 | SERVICIO DE TRANSPORTE-AUTOCAR PARA LOS NIÑOS COMISARIOS DEL PROYECTO COCO | SERVICIOS | B80227630 - AUTOCARES DIAZ MARTIN; SL | 154,00 € | 01/09/2018 | 0,03 |
| M201901945 | MDC/2018/02405 | SERVICIO DE AUTOCAR PARA TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO PARA PROYECTO COCO | SERVICIOS | B80227630 - AUTOCARES DIAZ MARTIN; SL | 126,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901949 | MDC/2018/02407 | SERVICIOS AUTOCAR PARA LOA ALUMNOS COMISARIOS COCO | SERVICIOS | B80227630 - AUTOCARES DIAZ MARTIN; SL | 154,00 € | 05/02/2018 | 0,03 |
| M201901948 | MDC/2018/02406 | SERVICIO DE AUTOCAR PARA COCO | SERVICIOS | B80227630 - AUTOCARES DIAZ MARTIN; SL | 99,00 € | 01/02/2018 | 0,03 |
| M201903812 | MDC/2019/00787 | CONVERSACIONES ACTIVIDAD PARALELA EXP VIDA GALLEGA | SERVICIOS | 15996790Z - AZUCENA VIETES GARCIA | 200,00 € | 02/01/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903813 | MDC/2019/00788 | ADECUACION Y MONTAJE EXP TRAMAS, PALACIO DE CIBELES VISTO POR DAVID BESTUE | SERVICIOS | B82108093 - BABEL PRODUCCIONES GRAFICAL SL | 17.817,25 € | 16/01/2019 | 0,66 |
| M201904953 | MDC/2019/01225 | SERVICIO DE COMISARIADO PARA LA EXPOSICION DE MIGUEL BENLLOCH, CUERPO CONJUGADO | SERVICIOS | B18211326 - BNV, S.L | 6.050,00 € | 01/04/2019 | 4,00 |
| M201903814 | MDC/2019/00789 | SUMINSTRO DE POSTALES PARA EXP TRAMAS, PALACIO DE CIBELES VISTO POR DAVID BESTUE | SUMINISTRO | B88148994 - BOLD EDITING & PRINTING | 1.570,58 € | 01/03/2019 | 0,50 |
| M201903815 | MDC/2019/00790 | SUMINISTRO DE BOMBAS PARA Q!MAQUINA DE CHOCOLATE OBRA EXP INDIGO EYE | SUMINISTRO | B66551714 - BOMBAS ESPECIALES TORRES, S.L. | 1.805,97 € | 04/01/2019 | 0,66 |
| M201900828 | MDC/2018/01305 | SUMINISTRO DE VINILOS ESPECIALES PARA EXPOSICION CIUDAD VIÑETAS | SUMINISTRO | B86989001 - BOOMERANG GRAPHICS, S.L. | 605,00 € | 05/10/2018 | 4,00 |
| M201900968 | MDC/2018/01560 | SUMINISTRO DE OBRA ARTISTICA PARA LA EXPOSICION TRANSUTOPIAS , CULTURAS DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | US58252929 - BRIAN HOUSE | 200,00 € | 30/05/2018 | 3,00 |
| M201904956 | MDC/2019/01226 | ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONCIERTO VANG II DEL DIA 25 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 385,83 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201900345 | MDC/2018/00905 | SERVICIO ALQUILER DE EQUIPO PARA TALLER DE SALIVA 16 DICIEMBRE EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 714,87 € | 28/11/2018 | 0,06 |
| M201900346 | MDC/2018/00906 | ALQUILER DE MESA DE SONIDO PARA TALLER DEL PROYECTO SALIVA EN DICIEMBRE EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 218,57 € | 28/11/2018 | 0,06 |
| M201902162 | MDC/2018/02556 | ALQUILER EQUIPO SONIDO CONCIERTO VANG | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 128,87 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201902161 | MDC/2018/02555 | ALQUILAR MATERIAL VANG 22 FBRERO | SERVICIOS | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 125,72 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201901970 | MDC/2018/02415 | ALQUILER DE MATERIAL SONIDO DIBUMAD | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 94,82 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201900974 | MDC/2018/01561 | SERVICIO DE LA ARTISTA PARA LA EXPOSICION VIDA GALLEGA EN LA 4 PLANTA DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | 36129804R - CARME NOGUEIRA ALONSO | 4.840,00 € | 13/09/2018 | 3,00 |
| M201902005 | MDC/2018/02421 | ARTISTA OBAR ON THE EDGE, EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 44870991S - CARMEN REGINA DE MIGUEL CAMPOS | 300,00 € | 01/02/2018 | 3,00 |
| M201900352 | MDC/2018/01025 | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA EL CICLO DE MUSICA VANG II EN EL AUDITORIO DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | 52999081C - CHRISTIAN FEDERICO FERNANDEZ | 363,00 € | 01/09/2018 | 6,00 |
| M201904896 | MDC/2019/01754 | SUMINISTRO DEL ARTISTA DE LA EXPOSICION GANAR PERDIENDO 1 PLANTA CENTROCENTRO | SUMINISTRO | EC3874958 - CIAN DAYRIT | 1.000,00 € | 31/01/2019 | 4,00 |
| M201904898 | MDC/2019/01755 | SUMINISTRO DE BANDERAS IGNIFUGAS PARA PROYECTO FRECUENCIA SINGULAR PLURAL | SUMINISTRO | B84283902 - CIRCULO TEXTIL SERVICIOS TEXTILES, S.L. | 721,14 € | 16/04/2019 | 0,03 |
| M201904899 | MDC/2019/01756 | SUMINISTRO DE PERIODICOS PARA LA EXP GANAR PERDIENDO , ENTREGA EL 21 FEBRERO | SUMINISTRO | B85600187 - COMECO GRAFICA SL | 1.584,23 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201902007 | MDC/2018/02422 | ARTISTA OBRA ON THE EDGE EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | L3HFYX6TJ - CONSTANTIN PASCAL | 1.500,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900831 | MDC/2018/01306 | SERVICIO DE PARTICIPACION EN EL CICLO : SEMINARIO ABIERTO- CUADERNOS, EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 14309310K - CONSTANZA NIETO YUSTA | 2.000,00 € | 05/11/2018 | 4,00 |
| M201903821 | MDC/2019/00791 | CONCIERTO 28 FBR CICLO VANG II | SERVICIOS | G82672726 - CORO DE CAMARA DE MADRID APM | 800,00 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201903823 | MDC/2019/00806 | SUMINISTRO ALQUILER AUDIOVISUALES EXP INDIGO EYE, RUBEN GRILO, CENTROCENTRO | SUMINISTRO | B86912532 - CREAMOS TECHNOLOGY, S.L. | 3.545,30 € | 13/01/2019 | 3,00 |
| M201903825 | MDC/2019/00807 | SUMINSTRO DE ALQUILER AUDIOVISUAL EXP GANR PERDIENDO | SUMINISTRO | B86912532 - CREAMOS TECHNOLOGY, S.L. | 11.162,25 € | 13/01/2019 | 3,00 |
| M201902146 | MDC/2018/02456 | COMPRA DE LAMPARAS PARA EEXP VIVA LA DIFERENCIA | SUMINISTRO | B86912532 - CREAMOS TECHNOLOGY, S.L. | 295,24 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201901959 | MDC/2018/02411 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPERSION OBRA DE ARTE EXP TRANSUTOPIAS | SERVICIOS | B86179926 - CRISOSTOMO FINE ART SERVICES, S.L. | 7.695,60 € | 02/02/2018 | 3,00 |
| M201902014 | MDC/2018/02423 | SERVICIO DE TRANSPORTE EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | B86179926 - CRISOSTOMO FINE ART SERVICES, S.L. | 6.594,50 € | 01/01/2018 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900834 | MDC/2018/01310 | SERVICIO DE CONCIERTO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO DENTRO DEL CICLO VANG II | SERVICIOS | B99487332 - CULTURAL ATOMICA, S.L.U. | 1.694,00 € | 01/10/2018 | 0,03 |
| M201904900 | MDC/2019/01757 | SERVICIO DE ARTISTA -EDUCADOR PARA EL PROYECTO LEVADURA | SERVICIOS | 45331643T - DAMIAN SANCHEZ MONTESDEOCA | 360,00 € | 19/02/2019 | 4,00 |
| M201901950 | MDC/2018/02408 | SERVICIO DEL ARTISTA OBRA EMOJIS , EXP COCO CRECEMOS POR MOMENTOS | SERVICIOS | 50462586B - DANIEL SILVO GONZALEZ | 302,50 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903908 | MDC/2019/00870 | ARTISTA DE LA EXP TRAMS, EL PALACIO DE CIBELES VISTO POR DAVID BESTUE | SERVICIOS | 43535395Y - DAVID BESTUE GUARCH | 6.000,00 € | 02/01/2019 | 12,00 |
| M201902119 | MDC/2018/02447 | MONTAJE Y DESMONTAJE EXP LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | A78635083 - DECORACION Y PAISAJE, S.A. | 17.728,92 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201901923 | MDC/2018/02400 | SERVICIO DE PINTURA EN DIFERENTES EXPOSICIONES DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | B87741989 - DESARROLLOS EN PINTURA TOGAR EXPOSICIONES Y MUSEOS, S.L | 14.430,46 € | 24/01/2018 | 0,16 |
| M201902116 | MDC/2018/02448 | COLABORACION GRABACION VIDEO EXP LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 46151269K - DIANA PLA SOLINA | 200,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903826 | MDC/2019/00808 | SUMINISTRO DE CARRO , MESAS Y TABURETES PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE CIBELES | SUMINISTRO | A58890682 - DOUBLET IBERICA, S.A. | 508,20 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201900363 | MDC/2018/01035 | SUMINISTRO DE CATENARIAS PARA LA SEGURIDAD DEL PALACIO DE CIBELES-AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | A58890682 - DOUBLET IBERICA, S.A. | 3.063,72 € | 16/11/2018 | 0,66 |
| M201904958 | MDC/2019/01227 | ARTISTA DEL PROYECTO FRECUENCIA SINGULAR PLURAL | SERVICIOS | 44680460Q - ELENA AITZKOA REINOSO PRUSILLA | 968,00 € | 14/03/2019 | 0,03 |
| M201904903 | MDC/2019/01758 | SUMINISTRO DE OBRA DE LA ARTISTA ELVIRA ESPEJO PARA EXPOSICON GANAR PERDIENDO | SUMINISTRO | 4045532 - ELVIRA ESPEJO | 1.000,00 € | 02/01/2019 | 4,00 |
| M201904905 | MDC/2019/01759 | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA LA EXPOSICION DE JOSU +ESTANIS, CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SUMINISTRO | 51870168Q - ENRIQUE ARAGON CHAVIDA | 764,72 € | 22/02/2019 | 2,00 |
| M201900838 | MDC/2018/01314 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CUERPOS CELESTES-DECORACION NAVIDEÑA DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | 51870168Q - ENRIQUE ARAGON CHAVIDA | 7.894,48 € | 20/11/2018 | 2,00 |
| M201904962 | MDC/2019/01228 | COMPOSICION MUSICAL CONCIERTO 29 DE ABRIL , VANG II AUDITORIO DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 50123971W - ENRIQUE TOMAS CALDERON | 1.500,00 € | 16/04/2019 | 0,03 |
| M201904906 | MDC/2019/01760 | SUMINISTRO DE COMPOSICION MUSICAL PARA LA OBRA DE EVA FABEGRAS , EXPOSICION ENGLOBAL EN EL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SUMINISTRO | JM002171929 - EQUIKNOXX | 1.250,00 € | 15/01/2019 | 4,00 |
| M201903827 | MDC/2019/00809 | ARTISTA DE LA 3 EXPOSION DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 78088568A - ESTANIS COMELLA CAMATS | 3.630,00 € | 30/01/2019 | 3,00 |
| M201903828 | MDC/2019/00810 | SERVICIO DE PRODUCCION DE OBRA PARA LA 3 EXP DEL CICLO DE OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | 78088568A - ESTANIS COMELLA CAMATS | 4.840,00 € | 30/01/2019 | 1,00 |
| M201903836 | MDC/2019/00816 | CONCEIRTO 24 DE ENERO CICLO VANG II | SUMINISTRO | FR69430389601 - ESTHER FERRER RUIZ | 1.050,00 € | 14/01/2019 | 0,03 |
| M201902019 | MDC/2018/02424 | PRODUCCION DE OBRA EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SUMINISTRO | B85565257 - ESTUDIO JAVIER VIVER SLNE | 503,80 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903830 | MDC/2019/00811 | ARTISTA 4 EXPOSICION DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES CENTROCENTRO | SUMINISTRO | SR177369B - EVA FABREGAS COLELL | 4.000,00 € | 10/03/2019 | 3,00 |
| M201901974 | MDC/2018/02416 | SUMINISTRO DE MUPIS PARA DIBUMAD | SUMINISTRO | A79816690 - EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.U. | 702,04 € | 01/02/2018 | 0,10 |
| M201901960 | MDC/2018/02412 | ARTISTA-OBRA PARA EXP TRANSUTOPIAS, CULTURA DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | 52218310F - FACUNDO BERAUDI LUPPI | 278,30 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904907 | MDC/2019/01761 | SERVICIO DE GRABACION SONORA PARA PRODUCCION DE OBRA , EXPOSICION DE AIME ZITO EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 786,50 € | 10/03/2019 | 1,00 |
| M201904964 | MDC/2019/01229 | SERVICIO DE TECNICO DE SONIDO DIRECTOS EN LAS PERFORMANCE DEL PROYECTO DE FRECUENCIA SINGULAR PLURAL | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 2.178,00 € | 01/04/2019 | 0,20 |
| M201903834 | MDC/2019/00813 | SERVICIO DE GRABACION 21 FEBRERO, ACTV GANAR PERDIENDO | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 665,50 € | 13/02/2019 | 0,03 |
| M201903833 | MDC/2019/00814 | SERVICIO DE GRABACION EL 12 MARZO , ACTV GANAR PERDIENDO | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 665,50 € | 13/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903832 | MDC/2019/00812 | SERVICIO DE GRABACION DEL TALLER EL DIA 26 FEBRERO , ACTIVIDAD MEMELISMOS | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 1.052,70 € | 10/02/2019 | 0,03 |
| M201900351 | MDC/2018/01026 | SERVICIO DE GRABACION Y VIDEO DEL PROYECTO SEMINARIO ABIERTO CUADERNOS 2018-2019 EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 2.964,50 € | 03/12/2018 | 3,00 |
| M201901979 | MDC/2018/02417 | SERVICIO DE TECNICO AUDIVISUAL DIBUMAD | SERVICIOS | 47032239E - FEDERICO GARCIA MONFORT | 786,50 € | 01/02/2018 | 0,10 |
| M201903835 | MDC/2019/00815 | SUMINISTRO DE DISEÑO GRFICO Y PUBLICACION EXP GANAR PERDIENDO | SUMINISTRO | CO7001419126 - FERRAN DIAZ MUÑOZ | 1.300,00 € | 11/02/2019 | 1,00 |
| M201904972 | MDC/2019/01234 | DOCUMENTACION VIDEOGRAFICA PARA EL PROYECTO FRECUENCIA SINGULAR PLURAL, 5 SESIONES | SERVICIOS | 50753311Q - FIACHA JORGE O`DONELL PINA | 3.400,10 € | 10/04/2019 | 0,16 |
| M201901953 | MDC/2018/02409 | MONTAJE Y DESMONTAJE EXP COCO CRECEMOS POR MOMENTOS | SERVICIOS | B87196150 - FLISX EXPOSICIONES, S.L. | 2.347,40 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902156 | MDC/2018/02562 | PINTURA 3 PLANTA DE CENTROCENTRO PARA LOS PREMIOS LUIS VALTUËÑA | SERVICIOS | B87196150 - FLISX EXPOSICIONES, S.L. | 907,50 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201901962 | MDC/2018/02413 | MONTAJE Y ADECUACION SALA DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA | SERVICIOS | B87196150 - FLISX EXPOSICIONES, S.L. | 907,50 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201900989 | MDC/2018/01564 | SERVICIO DE TALLER, LECTURA PERFORMATIVA DENTRO DEL PROYECTO EXPOSITIVO LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 31671218B - FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA GARCIA | 300,00 € | 01/04/2018 | 0,03 |
| M201903838 | MDC/2019/00817 | SERVICIO DE MAQUETACION , DISEÑO GRAFICO Y ARTES FINALES PARA CENTROCENTRO | SERVICIOS | 13791673E - FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BAYO | 17.545,00 € | 08/01/2019 | 11,00 |
| M201900878 | MDC/2018/01407 | SERVICIO DE PRESTAMO DE OBRA DE JOAN MIRO PARA LA EXPOSICION LA NO COMUNIDAD EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | G08428138 - FUNDACION JOAN MIRO | 350,90 € | 08/06/2018 | 4,00 |
| M201903840 | MDC/2019/00819 | SUMINISTRO DE GRAFICA EXP TRAMAS | SUMINISTRO | 43178258J - GABRIEL ANGEL PERICAS MAS | 1.089,00 € | 02/01/2019 | 1,00 |
| M201904971 | MDC/2019/01233 | DESMONTAJE EXP INDIGO EYE DENTRO DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | E27471168 - GALEGA DE IMPERMEABILIZACIONES CB | 726,00 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201903863 | MDC/2019/00820 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO MONTAJE EXP INDIGO EYE | SERVICIOS | E27471168 - GALEGA DE IMPERMEABILIZACIONES CB | 1.542,75 € | 15/02/2019 | 0,33 |
| M201900977 | MDC/2018/01562 | SUMINISTRO DE PELICULA PARA LA EXPOSICION TRANSUTOPIAS, CULTURA DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | FR18562018002 - GAUMONT | 2.580,00 € | 01/06/2018 | 3,00 |
| M201900884 | MDC/2018/01409 | SUMINISTRO (ARTISTA) DE OBRA PARA LA EXPOSICION LA NO COMUNIDAD EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 23926587D - GONZALO ELVIRA I PEREZ | 302,50 € | 10/09/2018 | 4,00 |
| M201901956 | MDC/2018/02410 | PRODUCCION DE OBRA FOAM COCO | SUMINISTRO | 50883909C - GONZALO HERNANDEZ MELGUIZO | 967,09 € | 01/02/2018 | 3,00 |
| M201902171 | MDC/2018/02570 | PRODUCCION FOTOGRAFICA EN FOCO | SERVICIOS | 50883909C - GONZALO HERNANDEZ MELGUIZO | 1.494,65 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900883 | MDC/2018/01408 | SERVICIO PERFORMATIVO EL DIA 12 DE ABRIL, GRUPO LA MANADA- LAS RESPIRADORAS PERTENECIENTE A LA EXPOSICION VOCES DEL GPS EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 53562899Q - GUIOMAR MARTIN SANCHEZ | 350,00 € | 01/04/2018 | 0,03 |
| M201903864 | MDC/2019/00821 | PARTICIPACION FIESTA CLAUSURA PROYECTO SALIVA | SERVICIOS | B86274164 - HABLANDO EN DIGITAL SL | 242,00 € | 02/01/2019 | 0,06 |
| M201903865 | MDC/2019/00822 | FABRICACION DE PIEZA DE RESINA POLIESTER PARA LA EXP TRAMAS, PALACIO DE CIBELES VISTO POR DAVID BESTUE | SUMINISTRO | G63157655 - HANGAR.ORG | 3.138,66 € | 02/01/2019 | 1,00 |
| M201902028 | MDC/2018/02425 | ARTISTA EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 1442204912 - HANNE LIPPAED | 300,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903866 | MDC/2019/00823 | SUMINISTRO DE BOLSAS SERIGRAFIADAS PARA LA FIESTA DE CLAUSURA DEL PROYECTO SALIVA | SUMINISTRO | F84320894 - HOLA POR QUE S.COOP MAD | 361,11 € | 03/01/2019 | 0,16 |
| M201903867 | MDC/2019/00824 | SUMINISTRO DE FOLLETOS Y GRAFICA PARA LA EXP INDIGO EYE, DENTRO DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SUMINISTRO | A28892438 - IMPRENTEX SA DE ARTES GRAFICAS | 820,38 € | 02/01/2019 | 0,33 |
| M201903868 | MDC/2019/00825 | SUMINISTRO DE PULSERAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE CIBELES | SUMINISTRO | B81116626 - INNOVACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS, S.L. | 394,46 € | 25/01/2019 | 0,66 |
| M201901927 | MDC/2018/02401 | SUMINISTRO DE PULSERAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE CIBELES, AYUNTAMIENTO DE MADRID | SUMINISTRO | B81116626 - INNOVACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS, S.L. | 394,46 € | 22/02/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201903890 | MDC/2019/00845 | SUMISNITRO DE AURIICULARES PARA EL AUDITORIO DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | A82734377 - INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER, S.A. | 1.958,35 € | 03/03/2019 | 0,33 |
| M201903869 | MDC/2019/00826 | PRODUCCION Y MONTJE PARA LA PERFORMANCE DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 1.504,03 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201903870 | MDC/2019/00827 | ALQUILER DE AUDIOVISUALES EXP MEMELISMOS | SUMINISTRO | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 4.703,27 € | 07/02/2019 | 2,00 |
| M201900886 | MDC/2018/01410 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CUERPOS CELESTES-DECORACION NAVIDEÑA DEL PATIO DE OPERACIONES DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 11.889,34 € | 20/11/2018 | 1,00 |
| M201904908 | MDC/2019/01762 | SERVICIO DE PERFORMANCE PARA LA FIESTA DE CIERRE DEL PROYECTO SALIVA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 28833166K - IRENE ESPERANZA CANTERO SANZ | 242,00 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| M201902035 | MDC/2018/02426 | PERFORMANCE EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 47524493F - IVAN FERNANDEZ CLAUDET | 758,82 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902039 | MDC/2018/02427 | ARTISTA EXPO ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | MLNJCP79S25D612 - JACOPO MILIANI | 500,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900888 | MDC/2018/01411 | SUMINISTRO DE OBRA (ARTISTA) PARA LA EXPOSICION TRANSUTOPIAS, CULTURAS DE MOVILIDAD , CENTROCENTRO | SUMINISTRO | GB2634156013 - JAMES BRIDLE | 200,00 € | 30/05/2018 | 3,00 |
| M201900889 | MDC/2018/01412 | SERVICIO PERFORMATIVO EL DIA 12 DE ABRIL DENTRO DE LA MANADA -LAS RESPIRADORES , EN LA EXPOSICION VOCES DEL GPS | SERVICIOS | Y4232830Q - JANAINA CARRER | 350,00 € | 01/04/2018 | 0,03 |
| M201900347 | MDC/2018/00907 | SERVICIO PARA LA INSTALACION PERFORMATIVA DE NYAM NYAM DENTRO DE LOS TALLERES DE PROYECTO SALIVA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 02668626M - JAVIER CRUZ CORNEJO | 363,00 € | 11/12/2018 | 0,10 |
| M201900890 | MDC/2018/01413 | SUMINISTRO DE MURAL EXPOSITIVO PARA EL CIERRE DEL CICLO EXPOSITIVO CIUDAD EN VIÑETAS EN LA 4 PLANTA DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 71436316H - JAVIER TORNADIJO ARCE | 907,50 € | 16/09/2018 | 4,00 |
| M201900892 | MDC/2018/01414 | SERVICIO DE TRADUCCION Y CORRECCION DE TEXTOS PARA LA EXPOSICION LA VIDA DE O, CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | X2697185K - JOANNA CATHERINA PORTER | 16,94 € | 09/10/2018 | 0,33 |
| M201903871 | MDC/2019/00828 | ARTISTA EXP GANAR PERDIENDO | SUMINISTRO | SADJ790924KD2 - JORGE SATORRE DOMENECH | 500,00 € | 31/01/2019 | 3,00 |
| M201900895 | MDC/2018/01415 | SERVICIO DE INCRUSTACION DE TITULOS EN LA PELICULA-OBRA EXPOSITIVA LA VIDA DE O, CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | 78705037A - JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ | 181,50 € | 14/09/2018 | 3,00 |
| M201902164 | MDC/2018/02557 | GESTOR CULTURA VANG | SERVICIOS | 50126045Y - JOSE PABLO POLO PIÑAR | 477,95 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201901175 | MDC/2018/01676 | GRABACION VOZ PARA OBRA CARME NOGUEIRA | SERVICIOS | 053178977 - JOSE VAZQUEZ CORDON | 60,50 € | 27/09/2018 | 3,00 |
| M201903873 | MDC/2019/00830 | PRODUCCION DE OBRA PARA LA 3 EXP DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SUMINISTRO | 30672629J - JOSU BILBAO UGALDE | 4.840,00 € | 30/01/2019 | 3,00 |
| M201903872 | MDC/2019/00829 | ARTISTA DE LA 3 EXP DEL CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SUMINISTRO | 30672629J - JOSU BILBAO UGALDE | 3.630,00 € | 31/01/2019 | 3,00 |
| M201903874 | MDC/2019/00831 | ARTISTA EXPOSICIOON MEMELISMOS DENTRO DEL CICLO APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | 48469918V - JUAN MIGUEL CARRION CENTENERO | 2.678,50 € | 02/01/2019 | 3,00 |
| M201900897 | MDC/2018/01416 | SUMINISTRO DE OBRA ARTISTICA PARA LA EXPOSICION LA VIDA DE O , CICLO OTRAS MATERIALIDADES CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 02663394V - JULIA SPINOLA RODRIGUEZ | 400,00 € | 14/09/2018 | 3,00 |
| M201902048 | MDC/2018/02428 | ARTSITA OBRA ON THE EDGE , EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SUMINISTRO | DE815382365 - JULIAN CHARRIERE | 500,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900899 | MDC/2018/01417 | SERVICIO PERFORMATIVO PARA LA EXPOSICION LAS VOCES DEL GPS, DEL 2 AL 20 DE MAYO | SERVICIOS | B65486110 - LA INTRUSA DANZA SL | 3.569,50 € | 10/03/2018 | 0,60 |
| M201902054 | MDC/2018/02429 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 13170031R - LARA ORTIZ MARRON | 242,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903875 | MDC/2019/00832 | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA OBRA DE RUBEN GRILO EXP INDIGO EYE , CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SUMINISTRO | B36401305 - LASER GALICIA | 2.542,04 € | 04/01/2019 | 0,33 |
| M201901939 | MDC/2018/02403 | SUMINISTRO DE CARPETAS PARA LA EXP CIUDAD EN VIÑETAS | SUMINISTRO | 75753681F - LAURA MARTINEZ LOMBARDIA | 2.986,76 € | 01/01/2018 | 5,00 |
| M201900353 | MDC/2018/01027 | SERVICIO COMO PARTICIPANTE DEL GRUPO DE ESTUDIO EN EL PROYECTO EXPOSITIVO SALIVA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 09048362R - LAURA RAMIREZ ASHBAUGH | 605,00 € | 03/10/2018 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903876 | MDC/2019/00833 | PARTICIPACION EN LA FIESTE DE CIERRE DEL PROYECTO SALIVA | SERVICIOS | 09048362R - LAURA RAMIREZ ASHBAUGH | 220,00 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| M201904909 | MDC/2019/01763 | SERVICIO DE COMIDA LOS DIAS 4,5, 6 MARZO DURANTE EL SEMANARIO TOGATHER | SERVICIOS | U45763125 - LEMAM, S.L. Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES S.L.U. U.T.E. HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 550,00 € | 01/03/2019 | 0,10 |
| M201900841 | MDC/2018/01319 | SUMINISTRO DE PIEZA SONORA PARA EL PROYECTO SALIVA DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | P038572 - LENDL BARCELOS | 1.100,00 € | 02/10/2018 | 0,10 |
| M201903906 | MDC/2019/00867 | REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA EXPOSICION MEMELISMOS, APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 181,50 € | 06/03/2019 | 0,06 |
| M201904911 | MDC/2019/01764 | SERVICIO DE REPORTAJE FOTOGRAFICO EL DIA 26 DE FEBRERO PARA EL TALLER DE SOBRE LA EXPOSICION MEMELISMOS | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 453,75 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201903878 | MDC/2019/00836 | REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA EXP EL CALOR DERRITE LOS ESTILOS, EXP ENLOBADDA DENTRO DE ARCO PERU 2019 | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 1.179,75 € | 01/02/2019 | 0,10 |
| M201903877 | MDC/2019/00835 | REPORTAJE FOTOGRAFICO DURENTE LA RECOGIDA DE OBJETOS (PARA CONVERTIRLOS EN LA OBRA) POR PARTE DE JUANLI CARRION PARA LA EXP MEMELISMOS , DENTRO DE APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 363,00 € | 07/01/2019 | 0,06 |
| M201902058 | MDC/2018/02430 | PERROMANCE EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | Y4663935D - MAGALI JESICA MENA | 876,47 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902172 | MDC/2018/02572 | ENMARCADO FOTOS EN FOCO | SERVICIOS | B81126187 - MAGALLARTE, S.L. | 1.986,03 € | 01/01/2018 | 1,00 |
| M201902147 | MDC/2018/02457 | ENMARCADO DE OBRA PARA EXP VIVA LA DIFERENCIA | SERVICIOS | B81126187 - MAGALLARTE, S.L. | 216,35 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903879 | MDC/2019/00836 | PERSONAL DE COORDIANCION SEMINARIO TOGATHER | SERVICIOS | B61949764 - MAGMACULTURA, S. L. | 8.791,46 € | 21/02/2019 | 0,50 |
| M201903880 | MDC/2019/00837 | DISEÑO DEIMAGEN GRAFICA PARA LA EXPOSICION GANAR PERDIENDO | SERVICIOS | 72486257D - MAITE ZABALETA NERECAN | 1.815,00 € | 14/02/2019 | 0,33 |
| M201903881 | MDC/2019/00838 | PARTICIPACION EN TALLERES LOS DIAS 8-9 ENERO Y PARTICIPACION EN LA FIESTA DE CIERRE DE SALIVA EL 12 DE ENERO | SERVICIOS | 46060278H - MAR MEDINA DIAZ | 968,00 € | 02/01/2019 | 0,10 |
| M201900914 | MDC/2018/01418 | SERVICIO DE ILUSTRADORA EN EL MURAL CIERRE DEL CICLO CIUDAD EN VIÑETAS EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 28948855C - MARIA DE LA LUZ RAMOS BRAVO | 750,00 € | 16/09/2018 | 3,00 |
| M201902152 | MDC/2018/02560 | EDICION DE VIDEO PARA EXP MADRID A MEDIAS | SERVICIOS | 50742905Y - MARIA LASA MORALES | 181,50 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903839 | MDC/2019/00819 | CHARLA ACTIVIDAD VIDA GALLEGA | SERVICIOS | 36098428C - MARIA LOIS BARRIO | 200,00 € | 12/01/2019 | 0,03 |
| M201900356 | MDC/2018/01029 | SERVICIO DE COMISARIADO PARA EL PROYECTO DE COCO INFANTIL , EN EL CUAL LOS COMISARIOS DE LA EXPOSICION SON LOS ALUMNOS DE CUARTO DE LA ESO DEL CEIP SAN MIGUEL DE HORTALEZA | SERVICIOS | 53671696T - MARIA MATAS CASADO | 2.500,00 € | 02/10/2018 | 9,00 |
| M201903882 | MDC/2019/00839 | COMISARIA PORYECTO COCO ADULTOS | SERVICIOS | 53671696T - MARIA MATAS CASADO | 2.500,00 € | 01/02/2019 | 10,00 |
| M201904968 | MDC/2019/01230 | COMISARIA PROYECTO FRECUENCIA SINGULAR PLURAL | SERVICIOS | SR915681B - MARIA MONTERO SIERRA | 5.000,00 € | 25/03/2019 | 4,00 |
| M201902122 | MDC/2018/02449 | CORTADO DE TELA Y COSTURA OBRAS LAS RESPIRADORAS, EXP LAS VOICES DEL GPS | SERVICIOS | 76113456Q - MARINA FERNANDEZ RAMOS | 558,42 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201902124 | MDC/2018/02450 | ACTIVIDAD DE TUNNING EXPO LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 47311357N - MARTA NIETO MORALES | 980,39 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903883 | MDC/2019/00840 | REDACCION TEXTO PARA EXP MEMELISMOS DENTRO DEL CICLO APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | 50720013E - MARTA SANZ PASTOR | 400,00 € | 02/01/2019 | 0,50 |
| M201902069 | MDC/2018/02431 | PRODUCCION DE OBRA Y CACHE EXPO ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 04963590288 - MARTINA SANDONA | 1.143,30 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902074 | MDC/2018/02432 | ARTISTA EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SUMINISTRO | 7569414243272 - MELODIE MOUSSET | 2.000,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900916 | MDC/2018/01419 | SERVICIO DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO SEMINARIO ABIERTO EN CONSTRUCCION : CUADERNOS | SERVICIOS | 01832135R - MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ | 2.500,00 € | 05/11/2018 | 4,00 |
| M201903884 | MDC/2019/00841 | MONTAJE DE VIEDEO PARA LA EXPOSICION EL CALOR DERRITE LOS ESTILOS | SERVICIOS | B85241628 - MINIMO ESTUDIO SL | 278,30 € | 02/01/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900954 | MDC/2018/01559 | SERVICIO DE PERFORMANCE "HUMAREDas Y REFLEJOS", DENTRO DE LA EXPOSICION VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 46238808E - MIQUEL MARINE NUÑEZ | 755,26 € | 23/04/2018 | 0,03 |
| M201900982 | MDC/2018/01563 | SUMINISTRO DE OBRA ARTISTICA PARA LA EXP TRANSUTOPIAS, CULTURAS DE MOVILIDAD EN 4 PLANTA DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | FR81453895906 - MIRCEA CANTOR STUDIO | 1.300,00 € | 30/05/2018 | 3,00 |
| M201900925 | MDC/2018/00155 | SERVICIO DE PARTICIPACION EN EL SEMINARIO ABIERTO EN CONSTRUCCION EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 00684393M - MOLINS DE LA FUENTE PATRICIA | 2.000,00 € | 05/11/2018 | 4,00 |
| M201900848 | MDC/2018/01324 | SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUERPOS CELESTES-DECORACION NAVIDEÑA CENTROCENTRO | SERVICIOS | B87264743 - MONTAJES MUSEOS Y EXPOSICIONES SL (MOMEX) | 1.401,18 € | 20/11/2018 | 2,00 |
| M201904913 | MDC/2019/01765 | SUMINISTRO DE MOQUETAS PARA LA EXPOSICION GANAR PERDIENDO | SUMINISTRO | E86902426 - MOQUETAS Y PAVIMENTOS HERMANOS SANTOS, C.B. | 4.773,45 € | 06/02/2019 | 4,00 |
| M201903885 | MDC/2019/00842 | CONCEIRTO EL DIA 28 DE FEBRERO EN EL AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO , CICLO VANG II | SERVICIOS | DE9529806926 - NATASHA LOPEZ FERNANDEZ | 600,00 € | 22/02/2019 | 0,03 |
| M201902078 | MDC/2018/02433 | ARTISTA 3 OBRAS EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SUMINISTRO | DE274606428 - NINA CANELL | 719,95 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900851 | MDC/2018/01332 | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA CICLO OTRAS MATERIALIDADES | SERVICIOS | J66398371 - O-D-D- OFICINA DISSENY | 3.630,00 € | 07/09/2018 | 11,00 |
| M201902080 | MDC/2018/02434 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 53578917A - PABLO GARCIA MARTINEZ | 764,71 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900921 | MDC/2018/01420 | SERVICIO ARTISTICO PERFORMANCE DESARROLLADO EXTRAMUROS DENTRO DE LA EXPOSICION VOCES DEL GPS, PIEZA SONORA CREADA POR LA INTRUSA | SERVICIOS | 50731093Q - PATRICIA ESTEBAN GARCIA | 1.500,00 € | 10/03/2018 | 2,00 |
| M201901160 | MDC/2018/01675 | CONFERENCIA FESTIVAL JAZZ 27 NOVIEMBRE | SERVICIOS | 01491251T - PEDRO ANTONIO CALVO GUERRERO | 363,00 € | 12/11/2018 | 0,03 |
| M201900357 | MDC/2018/01030 | SUMINISTRO DE TEXTO PARA EL CATALOGO DE LA EXPOSICION VIDA GALLEGA EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 44812560G - PEDRO DE LLANO NEIRA | 300,00 € | 03/10/2018 | 0,33 |
| M201903886 | MDC/2019/00843 | LIBRETA Y BOLSAS DE TELA SERIGRAFIADAS PARA EL SEMINARIO TOGATHER EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | B83562603 - PLENO MARKETING Y COMUNICACION SL | 1.379,40 € | 21/02/2019 | 0,26 |
| M201904914 | MDC/2019/01766 | AMPLIACION DEL SERVICIO DEL DISEÑO DE IMAGEN PARA CICLO APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | 24547514M - PRISCILA CLEMENTTI | 1.815,00 € | 27/03/2019 | 2,00 |
| M201903887 | MDC/2019/00844 | DISEÑO DE IMAGEN DEL CICLO APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | 24547514M - PRISCILA CLEMENTTI | 3.025,00 € | 03/01/2019 | 2,00 |
| M201901184 | MDC/2018/01678 | PRODUCCION DISPOSITIVO DE OBRA DE CARMEN NOGUEIRA VIDA GALLEGA | SERVICIOS | B36743755 - PRODUCCION E XESTION CULTURAL S.L. | 1.815,00 € | 13/09/2018 | 3,00 |
| M201902083 | MDC/2018/02435 | ARTISTA EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SUMINISTRO | 203327257 - PROUVOST & SONS LTD | 300,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903891 | MDC/2019/00846 | SUMINISTRO DE 100 CAJAS DE CARTON PARA EL PROYECTO INFANTIL LEVADURA | SUMINISTRO | A63232805 - RAJAPACK, S.A. | 250,47 € | 01/03/2019 | 0,50 |
| M201902127 | MDC/2018/02451 | REALIZACION AUDIVISUALES LOS FANTAMAS DE SUSI SIERRA, EXP LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 50866980L - RAUL BARTOLOME ESTEBARANZ | 605,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902132 | MDC/2018/02453 | TUNNING LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 47307983L - RAUL CASTRO LOPEZ | 980,39 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902129 | MDC/2018/02452 | ACTV TUNNING LAS VOCES DEL GPS | SERVICIOS | 47307982H - RAUL CASTRO LOPEZ | 980,39 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903892 | MDC/2019/00847 | DISEÑO DEL MERCHANDISING PARA LA FIESTA DE CIERRRE DE SALIVA | SERVICIOS | 46838504Q - RICARDO JUAREZ SANCHEZ | 363,00 € | 07/01/2019 | 0,16 |
| M201900358 | MDC/2018/01031 | SERVICIO PARA EL SEMINARIO ABIERTO : EN CONSTRUCCION EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 51939105E - ROCIO ROBLES TARDIO | 2.000,00 € | 05/11/2018 | 6,00 |
| M201902086 | MDC/2018/02436 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 53661532W - RUBEN HERRANZ ZUÑIGA | 496,10 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900855 | MDC/2018/01339 | SERVICIO DE JURADO EN DIBUMAD, FERIA DE LA ILUSTRACION QUE SE CELEBRARA EN LA GALERIA DE CRISTAL EN FEBRERO 2019 | SERVICIOS | 53190144E - RUBEN ROMERO CES | 350,00 € | 28/11/2018 | 0,06 |
| M201902169 | MDC/2018/02551 | MONTAJE EXPOSICION MADRID A MEDIAS | SERVICIOS | 51336861X - SANTIAGO GOMEZ RUIZ | 1.229,36 € | 01/01/2018 | 1,00 |
| M201900359 | MDC/2018/01032 | SUMINISTRO DE SOPORTES DE SEÑALIZACION EXPOSITIVA DEL ULTIMO TRIMESTRE DE CENTROCENTRO | SUMINISTRO | 00682058Q - SANTIAGO SANTIAGO MOLINA | 10.829,50 € | 14/09/2018 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201902168 | MDC/2018/02559 | MONTAJE Y DESMONTAJE EN FOCO | SERVICIOS | 00682058Q - SANTIAGO SANTIAGO MOLINA | 1.167,65 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902088 | MDC/2018/02437 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 48721756M - SARA BEATRIZ RUIZ FERRER | 800,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904926 | MDC/2019/01767 | SERVICIO DE COORDINACION Y METODOLOGIAS DEL PROYECTO UNA FORMA DE HABLAR, CENTROCENTRO | SERVICIOS | 71274394Q - SARA MARTIN TERCEÑO | 17.545,00 € | 01/03/2019 | 9,00 |
| M201902163 | MDC/2018/02558 | MUSICA-VIOLA CONCIERTO 25 ENERO VANG | SERVICIOS | 51081870C - SARA RUIZ MARTINEZ | 605,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903893 | MDC/2019/00848 | ARTISTA EXPOSIXON GARNAR PERDIENDO | SERVICIOS | GB7227728F - SEAN LYNCH | 1.250,00 € | 31/01/2019 | 3,00 |
| M201902091 | MDC/2018/02438 | ARTISTA ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 71555414E - SERAFIN ALVAREZ PRIETO | 500,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902093 | MDC/2018/02439 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 53438198K - SERGIO DE PABLO BARTOLOME | 453,75 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201900360 | MDC/2018/01033 | SERVICIOS DEL ARTISTA PARA LA EXPOSICION EL CALOR DERRITE LOS ESTILOS EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | PERU10066712911 - SERGIO RAUL JORQUERA ULLOA | 1.000,00 € | 25/10/2018 | 5,00 |
| M201901983 | MDC/2018/02418 | ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA DIBUMAD | SUMINISTRO | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 468,88 € | 01/02/2018 | 0,10 |
| M201902096 | MDC/2018/02440 | ARTISTA EXPOSICION ADEVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 546284362 - SHANA MOULTOON | 700,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902136 | MDC/2018/02454 | TELAS NYLON HIDROFUGO EXP LAS VOCES DEL GPS | SUMINISTRO | 50188661Q - SILVERIO CARBALLAR MORENO | 623,78 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903895 | MDC/2018/00849 | SUMISNTR0 DE CAJA Y ENMARCADO PARA OBRA EXPOSITIVA DE LA EXP GANAR PERDIENDO | SUMINISTRO | B65567091 - SILVIA DAUDER SL | 522,72 € | 24/01/2019 | 0,50 |
| M201900362 | MDC/2018/01034 | SERVICIO DEL ARTISTA PARA EL PROYECTO SALIVA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | FR8107127780001 - SIMON ASENCIO | 500,00 € | 02/10/2018 | 0,13 |
| M201902098 | MDC/2018/02441 | PERFORMANCE REALIDAD VIRTUAL EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 1.300,75 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201902100 | MDC/2018/02442 | ARTISTA EXPO ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | 1505902730 - SOFIA ALBINA NOVIKOFF | 235,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201903896 | MDC/2019/00850 | COMISARIA DEL PROYECTO COCO ADULTOS 1 EDICION | SERVICIOS | 02901477G - SOFIA DE JUAN SANCHEZ | 5.000,00 € | 01/02/2019 | 10,00 |
| M201902148 | MDC/2018/02458 | FEE POR OBRA PARA LA EXP VIVA LA DIFERENCAI | SUMINISTRO | NL802683344B01 - STICHTING DROOG DESING | 450,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904927 | MDC/2019/01768 | SERVICIO DE CONSTRUCCION MUSEOGRAFICA Y MONTAJE DE LA EXPOSICION GANAR PERDIENDO | SERVICIOS | B86678109 - T&C PROFESIONAL, S.L. | 14.925,35 € | 06/02/2019 | 1,00 |
| M201902102 | MDC/2018/02443 | MONTAJE Y DESMONTAJE EXP ADVERBIOS TEMPORALES | SERVICIOS | B86678109 - T&C PROFESIONAL, S.L. | 17.226,33 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904928 | MDC/2019/01769 | CONCIERTO EL 21 DE MARZO DENTRO DEL CICLO VANGII EN EL AUDITORIO CAJA DE MUSICA DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | FI17570907 - TANJA ORNINIG | 700,00 € | 14/02/2019 | 0,03 |
| M201902525 | MDC/2019/00205 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO CON REVISIONES PRECEPTIVAS Y CORRECTIVO SIN PIEZAS, DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE ESCANER Y ARCOS DETECTORES DEL PALACIO DE CIBELES | SERVICIOS | A81505752 - TARGET TECNOLOGIA S.A. | 4.089,80 € | 24/01/2019 | 11,06 |
| M201903898 | MDC/2019/00851 | RECAMBIO TAMBOR ESCANER DE GALERIA DE CRISTAL | SUMINISTRO | B81206724 - TARGET TRANSLATION SL | 459,80 € | 01/03/2019 | 0,33 |
| M201902140 | MDC/2018/02455 | ENTREVISTA HACER-DES-APARECER, EXP LAS VOCES DEL GPS | SUMINISTRO | B81206724 - TARGET TRANSLATION SL | 484,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904929 | MDC/2019/01770 | SERVICIO DE CONSTRUCCION MUSEOGRAFICA PARA EL PROYECTO DE AIMEE ZITI | SERVICIOS | B87606380 - TD ARTE EXPOSICIONES, S.L. | 877,25 € | 14/03/2019 | 0,03 |
| M201902994 | MDC/2019/00391 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO, DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TALES COMO EL ESCANER DE RAYOS X HISCAN 6040AD, SITUADO EN EL PATIO DE OPERACIONES DE CENTROCENTRO | SERVICIOS | A28166007 - TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA | 1.698,84 € | 29/01/2019 | 12,00 |
| M201903899 | MDC/2019/00852 | CREACION DE ILUSTRACIONES PARA LA EXP TRAMA DE DAVID BESTUE | SERVICIOS | 38142945K - TEOFIL PEIRO DALMAU | 500,00 € | 08/01/2019 | 0,50 |
| M201902155 | MDC/2018/02460 | ARTISTA EXP VIVA LA DIFERENCIA | SUMINISTRO | BE0682401433 - THOMAS LOMMEE | 400,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201902150 | MDC/2018/02548 | CONSTRUCCION EXP VIVA LA DIFERENCIA | SERVICIOS | A78589124 - TRANSCONTINENTE; S.A. | 10.514,90 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904969 | MDC/2019/01231 | ALQUILER DE INSTRUMENTO -CLAVE PARA EL CONCIERTO 28 ABRIL | SUMINISTRO | B85328029 - TRANSPORTE Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS VIGIL SL | 1.089,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201903900 | MDC/2019/00853 | TRANSPORTE DE OBRA PARA LA EXP TRAMAS DE DAVID BESTUE | SERVICIOS | 37795934B - TRANSPORTES BALTASAR CORNEJO FLORES | 484,00 € | 02/01/2019 | 0,16 |
| M201903902 | MDC/2019/00855 | SERVICIO DE TRNASPORTE DE MATERIALES A YECLA (MURCIA) EL DIA 11 DE ENENRO PARA QUE EL ARTISTA FABRIQUE LA OBRA DE LA EXP MEMELISMOS , APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | 37795934B - TRANSPORTES BALTASAR CORNEJO FLORES | 556,60 € | 06/01/2019 | 0,03 |
| M201903901 | MDC/2019/00854 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS OBRAS DE LA EXPO MEMELISMOS DENSTRO DEL CICLO APRENDIZAJE COLECTIVO | SERVICIOS | 37795934B - TRANSPORTES BALTASAR CORNEJO FLORES | 605,00 € | 02/02/2019 | 3,00 |
| M201902170 | MDC/2018/02459 | MONTAJE EXP VIVA LA DIFERENCIA | SERVICIOS | A79527164 - TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE; S.A. | 12.057,65 € | 01/01/2018 | 1,00 |
| M201900354 | MDC/2018/01028 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEVOLUCION DE OBRAS DE ARTES- DISPERSION DELA EXPOSICION TRANSUTOPIAS , CULTURAS DE MOVILIDAD EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | A28587699 - TRANSPORTES MAPA S.A | 1.720,00 € | 01/10/2018 | 1,00 |
| M201902176 | MDC/2018/02575 | DEVOLUCION OBRAS CHARIVARIA | SERVICIOS | A28587699 - TRANSPORTES MAPA S.A | 2.075,15 € | 01/01/2018 | 0,33 |
| M201900937 | MDC/2018/01556 | SUMINISTRO DE OBRA DE ARTE PARA LA EXPOSICION TRANSUTOPIAS , CULTURAS DE MOVILIDAD EN CENTROCENTRO | SUMINISTRO | GB906576896 - UMBREILLUM LIMITED | 200,00 € | 31/05/2018 | 3,00 |
| M201903904 | MDC/2019/00856 | PARTICIPACION EN SALIVA 10 ENERO | SERVICIOS | NL447851408B01 - VALENTINA DESIDERI | 300,00 € | 02/01/2019 | 0,03 |
| M201900364 | MDC/2018/01036 | SERVICIO DEL ARTISTA PARA LA EXPOSICION DE LA NO COMUNIDAD EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | 514829966 - VASCO ARAUJO UNIPessoal, LDA | 250,00 € | 10/09/2018 | 3,00 |
| M201903905 | MDC/2019/00857 | TRADUCCION SIMULTANEA EL DIA 12 DE MARZAO, ACTIVIDAD PARALELA DE LA EXP GANAR PERDIENDO | SERVICIOS | B82775842 - VERSION ORIGINAL TRADUCCIONES SL | 2.456,30 € | 21/02/2019 | 0,03 |
| M201902173 | MDC/2018/02573 | PRODUCCION DE OBRA EN FOCO | SUMINISTRO | B83197970 - VERTICE RESOURCES, S.L. | 3.630,00 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201901931 | MDC/2018/02402 | SERVICIO DE REPORTAJE FOTOGRAFICO EXP LAS VOCES DEL GPS, ADVERBIOS TEPORALES , VIVA LA DIFERENICA | SERVICIOS | 71134765C - VICTOR HUGO MARTIN CABALLERO | 762,30 € | 18/02/2018 | 0,10 |
| M201904930 | MDC/2019/01771 | SERVICIO DE COMISARIADO DEL SEMINARIO TOGATHER | SERVICIOS | 922599491 - VICTORIA COBEÑA | 12.000,00 € | 20/02/2019 | 1,00 |
| M201901942 | MDC/2018/02404 | SERVICIO DE PINTURA PARA MUROS EXPO CIUDAD EN VIÑETAS | SERVICIOS | B87338927 - WORK IN PROGRESS FACILITIES, S.L. | 611,05 € | 01/01/2018 | 0,10 |
| M201902174 | MDC/2018/02574 | MONTAJE EXPO EN FOCO | SERVICIOS | B87338927 - WORK IN PROGRESS FACILITIES, S.L. | 1.548,80 € | 01/01/2018 | 0,16 |
| M201904970 | MDC/2019/01232 | SERVICIO MONTAJE EXPOSICION FRECUENCIA SINGULAR PLURAL | SERVICIOS | B85595262 - WORK IN PROGRESS SOLUTION SL | 284,35 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201904931 | MDC/2019/01772 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE OBRA PARA EL PROYECTO EXPOSITIVO DE AIMEE ZITO | SERVICIOS | B86364932 - WORLD PACK ART | 514,25 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201902151 | MDC/2018/02549 | TRANSPORTE DE MAQUINA ARCADE EXP VIVA LA DIFERENCIA | SERVICIOS | B86364932 - WORLD PACK ART | 907,50 € | 01/01/2018 | 3,00 |
| M201904932 | MDC/2019/01773 | SERVICIO DEL ARTISTA Y DISEÑO MUSEOGRAFICO PARA LA EXPOSICION GANAR PERDIENDO | SERVICIOS | 34091363G - XABIER SALABERRIA SANSINENEA | 3.025,00 € | 07/01/2019 | 4,00 |
| M201900944 | MDC/2018/01558 | SUMINISTRO DE FOTOGRAFIA OBRA EXPOSITIVA EXPOSICION TRANSUTOPIAS, CULTURA DE MOVILIDAD | SUMINISTRO | FR5133399392 - YANN ARTHUS BERTRAND | 200,00 € | 11/07/2018 | 3,00 |
| M201900341 | MDC/2018/00902 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA EXPOSICION VIDA GALLEGA EN CENTROCENTRO | SERVICIOS | B84391887 - ZENIT AUDIO, S.L.U. | 14.118,28 € | 14/09/2018 | 3,00 |

GERENCIA CONDE DUQUE

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|------------|------------|------|
| M201904862 | MDC/2019/01186 | CONTRATACION DEL BOLETIN ELECTRICO DE 32 MP PARA REPRESENTACIONES TEATRALES DE FUENTE OFEJUNA EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO EN 2019 | SUMINISTRO | B87774964 - 3F CONNECT ELECTRIC SOLUTIONS, S.L. | 1.149,50 € | 25/04/2019 | 0,23 |
|------------|----------------|--|------------|---|------------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900902 | MDC/2018/01376 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA, CERTIFICACIONES Y BOLETINES PARA EL CICLO DE ACTUACIONES DE CIRCO DEL 20/10/2018 AL 28/10/2018 EN EL PATIO DE CONDE DUQUE Y EL 25/10/2018 EN LA SALA POLIVALENTE | SERVICIOS | B87774964 - 3F CONNECT ELECTRIC SOLUTIONS, S.L. | 3.025,00 € | 17/10/2018 | 0,30 |
| M201900847 | MDC/2018/01313 | CONTRATACION DE UN TALLER INFANTIL DE AGRICULTURA VERTICAL, DENTRO DE LA PROGRAMACION NAVIDEÑA DEL CENTRO CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B88022827 - ACHIMPAMPANOS S.L. | 6.050,00 € | 20/12/2018 | 4,30 |
| M201904217 | MDC/2019/01041 | ALQUILER DE PANTALLAS DE PROYECCION EN AUDITORIO DE CONDE DUQUE PARA CONCIERTO DE SHABAZZ PALACES DENTRO DEL PROGRAMA SUENA CONDE DUQUE | SERVICIOS | B83345587 - ACTEON PROCUCCIONES, S.L. | 968,00 € | 16/01/2019 | 0,03 |
| M201905610 | MDC/2019/01365 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE PANTALLAS DE PROYECCION EN EL AUDITORIO DE CONDE DUQUE PARA EL CONCIERTO DE SUSO SAIZ EN "SUENA CONDE DUQUE" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B83345587 - ACTEON PROCUCCIONES, S.L. | 955,90 € | 26/03/2019 | 0,03 |
| M201905655 | MDC/2019/01463 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE PANTALLAS DE PROYECCION EN EL AUDITORIO DE CONDE DUQUE PARA EL CONCIERTO DE YAMILA BFLECHA EN "SUENA CONDE DUQUE" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B83345587 - ACTEON PROCUCCIONES, S.L. | 955,90 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201900625 | MDC/2018/01176 | ALQUILER DE PANTALLAS DE PROYECCION PARA EL FESTIVAL DE POESIA "POEMAD" EN EL AUDITORIO DE CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B83345587 - ACTEON PROCUCCIONES, S.L. | 1.210,00 € | 22/10/2018 | 0,16 |
| M201902678 | MDC/2019/00261 | ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION Y PROYECTOR EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA ARCO. | SERVICIOS | B83345587 - ACTEON PROCUCCIONES, S.L. | 2.420,00 € | 20/02/2019 | 0,10 |
| M201903456 | MDC/2019/00613 | ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION Y PROYECTOR EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA CONCIERTO DE AITOR ETXEBARRIA. | SERVICIOS | B83345587 - ACTEON PROCUCCIONES, S.L. | 2.420,00 € | 28/02/2019 | 0,06 |
| M201900181 | MDC/2018/00969 | CONTRATACION DE GRUPOS SELECCIONADOS POR CONCURSO PUBLICO Y FALLO DE JURADO DE LA I CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS MUSICALES DE JAZZ EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 1.694,00 € | 27/08/2018 | 0,43 |
| M201901126 | MDC/2018/01453 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE UNA ACTUACION DE DUO DE JAZZ EUROPEO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID | SERVICIOS | EE2626949 - ADAM BOLESZAW BALDYCH | 2.125,65 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201903710 | MDC/2019/00763 | IMPRESION DE ENTRADAS DE LAS SESIONES MATINALES DE LA JOVEN COMPAÑIA PARA LA REPRESENTACION DE LA OBRA "GAZOLINE". | SERVICIOS | B87644522 - ADVISERPARTNER S.L | 335,41 € | 03/04/2019 | 0,03 |
| M201900907 | MDC/2018/01388 | GASTO MENOR PARA LA IMPRESION DE ENTRADAS DE LAS SESIONES MATINALES DE LA JOVEN COMPAÑIA PARA LA REPRESENTACION DE LAS OBRAS "PLAY OFF" Y "LA FUNDACION" | SUMINISTRO | B87644522 - ADVISERPARTNER S.L | 380,55 € | 25/10/2018 | 0,03 |
| M201904207 | MDC/2019/01040 | CONTRATACION DE UN TALLER DE DESARROLLO DE UN PROYECTO MUSICAL EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019 | SERVICIOS | 50897272C - AGATA TIMON GARCIA LONGORIA | 250,00 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201900148 | MDC/2018/00959 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ PARA PUBLICO INFANTIL Y FAMILIAR PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 78921898C - AINHOA VIDAURRETA MARTINEZ | 2.420,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201901448 | MDC/2018/00979 | CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DE AITANA CORDERO DEL ESPECTACULO "SOLO. Ñ" Y "LAS COSAS", DENTRO DEL CICLO DAME CUARTELILLO, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 02270965Z - AITANA CORDERO | 2.470,00 € | 22/10/2018 | 0,23 |
| M201902193 | MDC/2018/02580 | DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DE RECITALES DE POESIA VERSOLAB | SERVICIOS | 50215688H - ALBERTO GARCIA TERESA- GARCIA | 300,00 € | 04/04/2018 | 0,43 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903853 | MDC/2019/00864 | CONTRATO DE ALEJANDRO ENRIQUE MONTES GAVILAN POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 50752953A - ALEJANDRO ENRIQUE MONTES GAVILAN | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201902305 | MDC/2019/00102 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ALEJANDRO ENRIQUE MONTES GAVILAN. | SERVICIOS | 50752953A - ALEJANDRO ENRIQUE MONTES GAVILAN | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201900223 | MDC/2018/00978 | CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DEL ESPECTACULO "DE SOL A SOL", DENTRO DEL CICLO DAME CUARTELILLO, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 71257455M - ALEJANDRO MARTINEZ PARRA | 2.420,00 € | 12/11/2018 | 0,23 |
| M201901130 | MDC/2018/01454 | CONTRATACION DE UNA ACTUACION DE DUO DE JAZZ EUROPEO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID 18 | SERVICIOS | U0184073 - ALEXANDER CECH | 1.120,32 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201903856 | MDC/2019/00881 | CONTRATO DE ALINE MARIA ESTEVES POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | X7066836V - ALINE MARIA ESTEVES | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201903522 | MDC/2019/00660 | CONTRATACION DE ALVARO VICENTE PAVIA POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 44757239K - ALVARO VICENTE PAVIA | 120,00 € | 18/03/2019 | 0,26 |
| M201903945 | MDC/2019/00911 | CONTRATO DE ANA BARCELO POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 48657217G - ANA BARCELO ALFOCEA | 120,00 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201902314 | MDC/2019/00108 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ANA BARCELO ALFOCEA | SERVICIOS | 48657217G - ANA BARCELO ALFOCEA | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201903854 | MDC/2019/00865 | CONTRATO DE ANA MARIA MARTIN GARCIA POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 00557611E - ANA MARIA MARTIN GARCIA | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201904675 | MDC/2019/01743 | COMPRA DE MATERIAL TECNICO NECESARIO PARA LA INSTALACION DE UN CICLORAMA EN EL C.C.CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | 50737015G - ANDRES MARTIN FERNANDEZ | 561,44 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201903200 | MDC/2019/00483 | SUMINISTRO DE CINTAS Y BRIDAS PARA LA FUNCION "EL DESENTERRADOR Y LOS HUESOS HABLARON" | SUMINISTRO | 50737015G - ANDRES MARTIN FERNANDEZ | 197,23 € | 13/02/2019 | 0,03 |
| M201903943 | MDC/2019/00908 | CONTRATO DE ANDREW FIELD (NOMBRE ARTISTICO ANDY FIELD) POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 534646665 - ANDREW FIELD | 5.339,00 € | 22/02/2019 | 0,40 |
| M201902313 | MDC/2019/00107 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ANNA MATEU BLASCO | SERVICIOS | 51484960N - ANNA MATEU BLASCO | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201902290 | MDC/2019/00093 | SERVICIO DE DISEÑO DE PISTA DE BAILE TEMPORAL EXTERIOR EN EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SERVICIOS | 00837736F - ANTONIO ARAMBURU GIMENO | 3.630,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201900852 | MDC/2018/01316 | CONTRATACION DE UN TALLER DE MOVIMIENTO EXPRESIVO, DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE ENSEÑANZAS REGLADAS SOBRE CULTURA Y CIENCIA Y HUMANISMO "ENCUENTROS CON LO SUTIL" PROGRAMADO PARA LA TEMPORADA 2018/2019 | SERVICIOS | 05369090Q - ARMANDO GARCIA NUÑEZ | 400,00 € | 15/11/2018 | 0,03 |
| M201900206 | MDC/2018/00971 | CONTRATACION DE ARTEKO KULTUR ELKARTEA, EN REPRESENTACION DE AMAIA BONO, EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2018 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | G01530674 - ARTEKO KULTUR ELKARTEA | 726,00 € | 14/09/2018 | 4,00 |
| M201905013 | MDC/2019/01265 | CONTRATACION DE UN RECITAL DE CONCIERTO DOBLE SOBRE LEONARD BERENSTEIN EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019 | SERVICIOS | B86936929 - ASLAN MUSIC S.L. | 6.292,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201905198 | MDC/2019/01307 | CONTRATACION DE UN RECITAL DE TRIO DE MUSICA CLASICA CONTEMPORANEA EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | G37440708 - ASOCIACION CULTURAL ENSEMBLE CONTRASTES | 3.500,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201900149 | MDC/2018/00960 | CONTRATACION DE ACTUACION DE MARCHING BAND-PASACALLES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | G04408647 - ASOCIACION GEST ART | 1.815,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905015 | MDC/2019/01267 | CONTRATACION DE UN RECITAL DE LA OBRA TALEA DE GERARD GRISEY POR ENSEMBLE EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019 | SERVICIOS | G48913107 - ASOCIACION KURAI A | 3.000,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201905389 | MDC/2019/01308 | CONTRATACION DE ADAPTACION TEATRAL "FUENTEOVEJUNA", POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | G65429185 - ASOCIACION OBSKENE | 11.253,00 € | 25/04/2019 | 0,10 |
| M201905213 | MDC/2019/01309 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE TALLERES Y FUNCIONES DE DANZA EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE EL 2019. | SERVICIOS | G88039235 - ASOCIACION PCCVL | 18.089,50 € | 20/02/2019 | 4,00 |
| M201902665 | MDC/2019/00247 | CACHE ACTUACION DE POLIANA LIMA EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | G88039235 - ASOCIACION PCCVL | 1.694,00 € | 29/01/2019 | 0,06 |
| M201901483 | MDC/2018/01982 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION Y NARRACION DEL PROGRAMA CULTURAL DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL CENTRO CONDE DUQUE EN LA TERMPORADA 2018-2019 | SERVICIOS | G85765261 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DE COOPERACION INTERANACIONAL 3 SARDINAS | 7.500,00 € | 26/11/2018 | 3,00 |
| M201900885 | MDC/2018/01384 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION Y NARRACION DEL PROGRAMA CULTURAL DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL CENTRO CONDE DUQUE EN LA TEMPORADA 2018-2019 | SERVICIOS | G85765261 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DE COOPERACION INTERANACIONAL 3 SARDINAS | 7.500,00 € | 26/11/2018 | 3,00 |
| M201903517 | MDC/2019/00659 | CONTRATACION DE TEATRO DE LOS INVISIBLES POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | G88016373 - ASOCIACION TEATRO DE LOS INVISIBLES | 840,00 € | 15/03/2019 | 0,43 |
| M201902299 | MDC/2019/00097 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: CAMILA VECCO HADDAD Y SERGIO TAMAYO REPRESENTADOS POR LA ASOCIACION TEATRO DE LOS INVISIBLES | SERVICIOS | G88016373 - ASOCIACION TEATRO DE LOS INVISIBLES | 1.404,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201904967 | MDC/2019/01253 | CONTRATACION DE UNA ACTUACION Y UNA MASTERCLASS DE MARC RIBOT DENTRO DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE II EN AUDITORIO. | SERVICIOS | G65910721 - ASSOCIACIO CULTURAL ARCO Y FLECHA | 6.110,50 € | 08/05/2019 | 0,06 |
| M201900653 | MDC/2018/01185 | CONTRATACION DE LA COMPAÑIA MAN DRAKE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA TEATRO/DANZA "ANATOMIA PUBLICA", EN EL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | FRE01388631434 - ASSOCIATION MAN DRAKE | 12.000,00 € | 19/09/2018 | 0,06 |
| M201905643 | MDC/2019/01382 | GASTO MENOR DE COMPRA DE MATERIAL DE SONIDO PARA CICLO PERTURBACIONES PERIODICAS EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 1.694,00 € | 09/05/2019 | 0,23 |
| M201905608 | MDC/2019/01364 | GASTO MENOR DE COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE (CINTAS, PILASÑ) PARA "DUOLOGOS" EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 681,23 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201901078 | MDC/2018/01399 | GASTO MENOR DE COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE (CINTAS, PILAS, ETC) PARA CERTAMEN COREOGRAFICO EN CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 541,41 € | 26/11/2018 | 0,20 |
| M201901456 | MDC/2018/01991 | ADQUISICION DE MATERIAL | SERVICIOS | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 94,38 € | 13/04/2018 | 0,03 |
| M201903527 | MDC/2019/00673 | SUMINISTRO DE CINTAS ADHESIVAS PARA EXPOSICION DENTRO DEL CICLO PERTURBACIONES PERIODICAS EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 738,10 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201903193 | MDC/2019/00479 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE (CINTAS VARIAS) Y LIQUIDO PARA MAQUINAS DE HUMO. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 605,00 € | 28/02/2019 | 0,03 |
| M201901386 | MDC/2018/01897 | CONTRATACION DEL ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LEVADURA EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | A79157657 - AUTOCARES RUTACAR, S.A. | 143,00 € | 30/03/2018 | 0,03 |
| M201902198 | MDC/2018/02581 | DESARROLLO DE UNA PIEZA COLECTIVA QUE SE DESARROLLARA EN CONDE DUQUE DENTRO DE LA ACTIVIDAD GENERACION GLOBAL. | SERVICIOS | 51099116Q - BELEN SANTA OLALLA | 834,00 € | 05/07/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901453 | MDC/2018/01977 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROMOCION (CAMISETAS Y BOLSAS) DEL CENTRO CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B65660656 - CAMALIZE S.L. | 12.722,06 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201901115 | MDC/2018/01655 | CONTRATACION DE LA COMPAÑIA TEATRAL CAMPO VZW PARA REALIZAR LA OBRA CUCKOO | SERVICIOS | BE0424376582 - CAMPO VZW | 8.107,00 € | 20/09/2018 | 0,10 |
| M201903846 | MDC/2019/00770 | CONTRATO PARA LA COLABORACION COMO GUIA PARA EL ESPECTACULO REMOTE MADRID DE LA COMPAÑIA ALEMANA RIMINI PROTOKOLL QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID Y EN LAS INSTALACIONES DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 50482982Y - CARLOS MORENO PEREZ | 935,00 € | 01/03/2019 | 1,13 |
| M201902667 | MDC/2019/00248 | CACHE ACTUACION DE CARLOTA LARISSA GRAVIÑO EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 78716588P - CARLOTA LARISSA GAVIÑO MARIZ | 2.640,00 € | 18/02/2019 | 0,06 |
| M201903857 | MDC/2019/00882 | CONTRATO DE CARMEN COLINO POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 04145275P - CARMEN COLINO MARTINEZ | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201901494 | MDC/2018/01986 | COMPRA DE BRIDAS/PIEZAS DE UNION DE PLASTICO PARA SILLAS PLEGABLES EN CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | A58484494 - CASA GAY S.A. | 598,95 € | 09/10/2018 | 0,03 |
| M201904859 | MDC/2019/01183 | COMPRA DE MANGUERAS DE ILUMINACION Y CONECTORES PARA FUNCIONES DEL PROYECTO MADE BY KIDS. | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 685,53 € | 10/05/2019 | 0,03 |
| M201904721 | MDC/2019/01125 | COMPRA DE MANTERIAL DE ILUMINACION PARA EL PROYECTO FUENTEOVEJUNA | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 481,22 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201905660 | MDC/2019/01464 | GASTO MENOR DE COMPRA DE LAMPARAS DE REPUESTO PARA AUDITORIO CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 344,85 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201905437 | MDC/2019/01343 | GASTO MENOR DE COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD "LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES" EN EL PATIO SUR DE CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 76,84 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201901485 | MDC/2018/02011 | ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA BOVEDAS | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 2.338,33 € | 14/09/2018 | 0,50 |
| M201902686 | MDC/2019/00268 | COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA TOMA DE CORRIENTE PARA CASA DE RESIDENTES DENTRO DEL PROGRAMA MADRID DESIGN FESTIVAL 2019 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 298,57 € | 19/02/2019 | 0,10 |
| M201904171 | MDC/2019/00962 | CONTRATO DE CELINA FERNANDEZ POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 53185327N - CELINA MARIA FERNANDEZ GONZALEZ | 120,00 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201902291 | MDC/2019/00094 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: CELINA MARIA FERNANDEZ GONZALEZ | SERVICIOS | 53185327N - CELINA MARIA FERNANDEZ GONZALEZ | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201902669 | MDC/2019/00250 | CACHE ACTUACION DE JAVIER CANSADO EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B85276483 - CHAO MANAGEMENT S.L. | 3.509,00 € | 19/02/2019 | 0,06 |
| M201904723 | MDC/2019/01127 | CONTRATACION DE LAS ACTUACIONES MUSICALES DE EL REMOLON Y DENGUE DENGUE DENTRO DEL CICLO CONDE DUQUE PATIO CENTRAL. | SERVICIOS | B87108221 - CHARCO MUSICA S.L. | 5.747,50 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201903944 | MDC/2019/00909 | CONTRATO DE CHRISTOPHER BRETT (EN REPRESENTACION DE CHRISTOPHER BRETT BAILEY) POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 536929889 - CHRISTOPHER BRETT BAILEY | 2.920,00 € | 22/02/2019 | 0,06 |
| M201901053 | MDC/2018/01637 | GASTO MENOR DE SERVICIO DE CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCION DE UNA LONA INCLUIDA EN EL CICLO YO SOY INOCENTE Y TONTO | SUMINISTRO | B84283902 - CIRCULO TEXTIL SERVICIOS TEXTILES, S.L. | 416,47 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201900626 | MDC/2018/01177 | SUMINISTRO DE UNA TELE/LONA GRAFICA PARA EL CICLO "YO SOY INOCENTE Y TONTO" EN EL TEATRO DE CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B84283902 - CIRCULO TEXTIL SERVICIOS TEXTILES, S.L. | 416,47 € | 26/11/2018 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905740 | MDC/2019/01518 | GASTO MENOR DE LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ARTISTA GAYE SU AKYOL EL DIA 30 DE MAYO Y DEL ARTISTA IVO DIMCHEV EL DIA 14 DE JUNIO PARA "SUENA CONDE DUQUE II" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B85650505 - CIUDAD ZEN MUSICAS, S.L. | 16.244,25 € | 22/05/2019 | 0,10 |
| M201903709 | MDC/2019/00657 | CONTRATO DE CLARA GARCIA FRAILE POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | NL0052428736 - CLARA GARCIA FRAILE | 1.350,00 € | 22/02/2019 | 0,10 |
| M201904155 | MDC/2019/00958 | CONTRATO DE UN SERVICIO DE COLABORADOR PARA DOS SESIONES DE CLASES Y CONCIERTO DENTRO DE LOS TALLERES INFANTILES DEL PROYECTO LEVADURA. | SERVICIOS | 74892593Q - CLARA MARIA GALLARDO ROMAN | 275,00 € | 13/03/2019 | 0,73 |
| M201904858 | MDC/2019/01182 | COMPRA DE 4 TONELADAS DE TIERRA VEGETAL CRIBADA PARA ESCENOGRAFIA PARA LAS FUNCIONES DEL PROYECTO MADE BY KIDS. | SUMINISTRO | B82195736 - CLASIFICACION DE TIERRAS GARCIA MORENO S.L. | 865,15 € | 13/05/2019 | 0,03 |
| M201903786 | MDC/2019/00805 | CONTRATACION DE CLAUDIA FACI PARA PARTICIPAR EN EL COLOQUIO POSTERIOR A LA OBRA DOMESTICA. | SERVICIOS | 00821113J - CLAUDIA FACI GARCIA | 176,50 € | 07/03/2019 | 0,03 |
| M201901405 | MDC/2018/01932 | CONTRATACION DE CLAUDIA FACI EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2018 | SERVICIOS | 00821113J - CLAUDIA FACI GARCIA | 800,00 € | 28/08/2018 | 2,60 |
| M201902311 | MDC/2019/00105 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: CLAUDIO GOMEZ FERNANDEZ . | SERVICIOS | 50904523A - CLAUDIO GOMEZ FERNANDEZ | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201901168 | MDC/2018/01458 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE UNA COORDINADORA DE PROGRAMACION DEL PROYECTO ARTISTICO "GARDEN STATE" A CARGO DEL COLECTIVO MAMAZA | SERVICIOS | B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L. | 1.089,00 € | 30/08/2018 | 0,60 |
| M201901409 | MDC/2018/01934 | CONTRATACION DE COENERGIA MANAGER, EN NOMBRE DE CRISTIAN ALCARAZ, EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS | SERVICIOS | B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L. | 3.206,50 € | 10/11/2018 | 0,43 |
| M201902687 | MDC/2019/00269 | CONTRATACION DE TALLERES TEATRALES PARA NIÑOS POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO CONDE DUQUE DURANTE 2019 | SERVICIOS | B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L. | 7.260,00 € | 13/02/2019 | 0,83 |
| M201903462 | MDC/2019/00633 | CONTRATACION DE UN TALLER DE RADIO EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE EL 2019 | SERVICIOS | B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L. | 788,92 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201902202 | MDC/2018/02584 | DESARROLLO DE UN ESPECTACULO DE DANZA "BHAKTI" DENTRO DEL CICLO "EL VIAJE Y SUS CULTURAS" (MES DE LAS LETRAS) | SERVICIOS | B47650973 - COMPAÑIA MONICA DE LA FUENTE, S.L | 726,00 € | 02/04/2018 | 0,03 |
| M201903714 | MDC/2019/00765 | ASISTENCIA TECNICA Y RUNNER PARA EL ESPECTACULO REMOTE MADRID DE LA COMPAÑIA ALEMANA RIMINI PROTOKOLL QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID EN LAS INSTALACIONES DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 50255166M - CRISTINA RODRIGUEZ CEJAS | 1.650,00 € | 25/02/2019 | 1,13 |
| M201902307 | MDC/2019/00103 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: CRISTINA RODRIGUEZ CEJAS . | SERVICIOS | 50255166M - CRISTINA RODRIGUEZ CEJAS | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201904669 | MDC/2019/01739 | CONTRATO DE CROSSBORDER PROJECT (EN REPRESENTACION DE IGNACIO BILBAO) POR SU PARTICIPACION EN GENERACION GLOBAL 2019. | SERVICIOS | G47698378 - CROSS BORDER PROJECT | 2.475,00 € | 09/04/2019 | 2,46 |
| M201901454 | MDC/2018/01990 | CONTRATACION DE CROSSBORDER PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GENERACION GLOBAL | SERVICIOS | G47698378 - CROSS BORDER PROJECT | 1.009,14 € | 05/07/2018 | 1,00 |
| M201904965 | MDC/2019/01252 | CONTRATACION DEL ARTISTA HAUSCHKA DENTRO DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE II PROGRAMADO POR LA DIRECCION ARTITICA DEL CENTRO. | SUMINISTRO | B99487332 - CULTURAL ATOMICA, S.L.U. | 9.997,02 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201903461 | MDC/2019/00632 | CONTRATACION DE TRES GRUPOS DE MUSICA ELECTRONICA- POP PARA CICLO SUENA CONDE DUQUE PROGRAMADO POR LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE EL 2019 | SERVICIOS | B99487332 - CULTURAL ATOMICA, S.L.U. | 12.160,50 € | 08/01/2019 | 1,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201901131 | MDC/2018/01688 | COMPRA DE 3 TONELADAS DE ARROZ PARA LA EXPOSICION "OF ALL THE PEOPLE". | SUMINISTRO | A46048815 - DACSA MAICERIAS ESPAÑOLAS S.A. | 1.998,04 € | 18/07/2018 | 0,03 |
| M201902418 | MDC/2019/00129 | CACHE ACTUACION DE DANIEL BRONCANO EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 15510368L - DANIEL BRONCANO AGUILERA | 3.690,50 € | 18/12/2018 | 3,40 |
| M201901176 | MDC/2018/01459 | CONTRATACION DE UN COLABORADOR ADJUNTO A DIRECCION ARTISTICA DEL PROYECTO "GARDEN STATE", A CARGO DEL COLECTIVO MAMAZA | SERVICIOS | 53006009W - DANIEL GALLARDO EGEO | 484,00 € | 30/08/2018 | 0,33 |
| M201901134 | MDC/2018/01455 | GASTO MENOR PARA SERVICIO DE SUBTITULACION EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID 18' | SERVICIOS | 18970344J - DANIEL GASCO GARCIA | 302,50 € | 27/12/2018 | 0,03 |
| M201901065 | MDC/2018/01639 | GASTO MENOR DE SERVICIO DE SUBTITULADOR PARA UNA DE LAS PELICULAS QUE SE PROYECTAN EN EL CICLO YO SOY INOCENTE Y TONTO. | SERVICIOS | 18970344J - DANIEL GASCO GARCIA | 302,50 € | 27/11/2018 | 0,03 |
| M201903940 | MDC/2019/00883 | CONTRATO DE DARIA EFRAT DAVIDOV POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 31423393 - DARIA EFRAT DAVIDOV | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201902414 | MDC/2019/00128 | CACHE ACTUACION DE DAVID BRONCANO EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 15510367H - DAVID BRONCANO AGUILERA | 3.509,00 € | 18/12/2018 | 0,06 |
| M201902303 | MDC/2019/00101 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: DAVID RODRIGUEZ ALONSO | SERVICIOS | 53199575T - DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201904860 | MDC/2019/01184 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA CONSTRUIR LA ESCENOGRAFIA PARA LAS FUNCIONES DEL PROYECTO MADE BY KIDS. | SUMINISTRO | A78214764 - DE FRUTOS S.A. | 198,42 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201904167 | MDC/2019/00907 | CONTRATO DE DEBORAH PEARSON POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 517755432 - DEBORAH PEARSON | 2.252,00 € | 22/02/2019 | 0,96 |
| M201901487 | MDC/2018/02012 | CATERING PRESENTACION TEMPORADA Y DIRECCION ARTISITCA CONDE DUQUE 2018 | SERVICIOS | B85562114 - DECUATRO CATERING, S.L. | 1.032,61 € | 07/09/2018 | 0,03 |
| M201900222 | MDC/2018/00977 | CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DEL ESPECTACULO "SITE SPECIFIC, ONE HOLE, TWO HOLES", DENTRO DEL CICLO DAME CUARTELILLO, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 09346231C - DIEGO DEL POZO BARRIUSO | 1.000,00 € | 19/10/2018 | 0,93 |
| M201905014 | MDC/2019/01266 | CONTRATACION DE DOS RECITALES DE PIANO Y MUSICA CONTEMPORANEA EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 44900983S - DIEGO FERNANDEZ MAGDALENO | 2.057,00 € | 04/04/2019 | 0,06 |
| M201903188 | MDC/2019/00251 | SERVICIO DE ADAPTACION DE TEXO A AUDIO (TTS) MEDIANTE SOFTWARE INFORMatico. | SERVICIOS | 02670413K - DIEGO RODRIGUEZ SAEZ | 726,00 € | 04/03/2019 | 0,03 |
| M201900909 | MDC/2018/00177 | SERVICIO DE PERFORMANCE Y VISITAS GUIADAS EN ESPACIOS SINGULARES DE CENTRO CONDE DUQUE DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE. LA RONDA. | SERVICIOS | BE502580952 - DUCHAMPS VZW | 13.580,00 € | 29/08/2018 | 0,33 |
| M201905663 | MDC/2019/01465 | GASTO MENOR DE SERVICIO DE AFINACION, REPARACION, ALQUILER Y TRASLADOS DE PIANOS DEL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 51501763W - EDUARDO MUÑOZ MARTIN | 16.940,00 € | 20/02/2019 | 10,20 |
| M201900624 | MDC/2018/01175 | CONTRATACION DE SERVICIO DE AFINACION DE PIANO PARA EL FESTIVAL DE POESIA "POEMAD" EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 51501763W - EDUARDO MUÑOZ MARTIN | 290,40 € | 16/10/2018 | 0,36 |
| M201900630 | MDC/2018/01180 | CONTRATACION DE EIDER HOLGADO PARA IMPARTIR "LOS LABORATORIOS DE MUSICA Y ARQUITECTURA" PARA FAMILIAS 2018-2019 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 44126656Y - EIDER HOLGADO GARCIA | 15.125,00 € | 30/10/2018 | 8,00 |
| M201903708 | MDC/2019/00608 | CONTRATO PARA LA COMPRA DE COJINES POR NECESIDADES DE PROGRAMACION PARA LA OBRA YA LLEGAN LOS PERSONAJES | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 400,00 € | 01/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904674 | MDC/2019/01742 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA, CERTIFICACION Y BOLETIN EN BOVEDAS DE CONDE DUQUE PARA LA RESIDENCIA TECNICA DE LA COMPAÑIA GRUMELOT. | SERVICIOS | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 2.722,50 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201905222 | MDC/2019/01311 | GASTO MENOR DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BOVEDAS DE CONDE DUQUE PARA LA RESIDENCIA TECNICA DE LA COMPAÑIA GRUMELOT EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 544,50 € | 11/04/2019 | 0,66 |
| M201903717 | MDC/2019/00766 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA, CERTIFICACION Y BOLETIN EN EL TORREON DE CONDE DUQUE PARA EL ESPECTACULO REMOTE MADRID DESDE EL 7 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2019. | SERVICIOS | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 1.694,00 € | 01/03/2019 | 1,43 |
| M201905774 | MDC/2019/01520 | GASTO MENOR DEL SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA INSTALACION ELECTRICA PARA LOS CONCIERTOS DEL CICLO "SUENA CONDE DUQUE" EN EL PATIO CENTRAL POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | A78658325 - ELECTRICIDAD MOVIL, S.A. | 2.420,00 € | 24/04/2019 | 0,10 |
| M201901449 | MDC/2018/01973 | ADQUISICION DE 7 WALKIES PARA COMUNICACION ENTRE TECNICOS DEL CENTRO CULTURAL DE CONDE DUQUE | SUMINISTRO | A28144731 - ELECTRONICA VILLBAR, S.A. | 2.788,08 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201901180 | MDC/2018/01460 | CONTRATACION DE UNA COLABORADORA ADJUNTA A LA DIRECCION ARTISTICA DEL PROYECTO "GARDEN STATE" A CARGO DEL COLECTIVO MAMAZA | SERVICIOS | 71881591J - ELENA HIDALGO ALVAREZ | 1.089,00 € | 30/08/2018 | 0,33 |
| M201903844 | MDC/2019/00769 | CONTRATO PARA LA COLABORACION COMO GUIA PARA EL ESPECTACULO REMOTE MADRID DE LA COMPAÑIA ALEMANA RIMINI PROTOKOLL QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID Y EN LAS INSTALACIONES DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 21012317T - ELISA CASTERA MARTINEZ | 935,00 € | 01/03/2019 | 1,13 |
| M201902293 | MDC/2019/00095 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ELISA CASTERA MARTINEZ | SERVICIOS | 21012317T - ELISA CASTERA MARTINEZ | 720,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201901190 | MDC/2018/01461 | CONTRATACION DE CARPINTERO PARA EL PROYECTO "GARDEN STATE" | SERVICIOS | 05295546A - ENRIQUE FERNANDEZ VILLAR | 4.149,45 € | 30/08/2018 | 0,33 |
| M201900214 | MDC/2018/00975 | CONTRATACION DE COMISARIADO SITE SPECIFIC, DENTRO DEL CICLO DAME CUARTELILLO, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B82995903 - ENTREASCUAS EDITORES, S.L. | 7.865,00 € | 26/09/2018 | 1,40 |
| M201901389 | MDC/2018/01899 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO PARA ESPECTACULO DE DANZA DE SOLSTICIO EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B14612345 - ESPECTACULOS GRUPO CERO, S.L. | 5.747,50 € | 26/03/2018 | 0,10 |
| M201903444 | MDC/2019/00610 | CONTRATACION DE UN TALLER DE INTRODUCCION AL OFICIO DE PROMOTOR MUSICAL EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 13304772P - ESTEFANIA SERRANO DE VICENTE | 302,50 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201904175 | MDC/2019/00963 | CONTRATO DE ESTIBALIZ RACIONERO POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 53477053Y - ESTIBALIZ RACIONERO BALSERA | 120,00 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201902302 | MDC/2019/00100 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ESTIBALIZ RACIONERO BALSERA | SERVICIOS | 53477053Y - ESTIBALIZ RACIONERO BALSERA | 720,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201900645 | MDC/2018/01184 | CONTRATACION DE EVA RACIONERO PARA REALIZAR LA CAPTACION Y SEGUIMIENTO DE LA MISMA PARA VARIOS PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL CENTRO CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 52877955N - EVA RACIONERO RACIONERO | 18.148,79 € | 20/11/2018 | 11,00 |
| M201904178 | MDC/2019/00964 | CONTRATO DE EVE KRASSNIG POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | Y0365043R - EVE KRASSNIG | 500,00 € | 15/03/2019 | 0,60 |
| M201904936 | MDC/2019/01738 | COMPRA DE MATERIAL DE VIDEO EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA PERTURBACIONES PERIODICAS. | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 441,65 € | 04/04/2019 | 2,00 |
| M201901085 | MDC/2018/01450 | GASTO MENOR DE COMPRA DE AURICULARES PARA TRADUCCION SIMULTANEA Y USOS VARIOS | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 762,30 € | 08/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900881 | MDC/2018/01375 | ALQUILER DE PROYECTOR PARA ESPECTACULO DE CUCKOO | SERVICIOS | B82601493 - EVILUX, S.L. | 1.609,30 € | 19/09/2018 | 0,13 |
| M201903525 | MDC/2019/00672 | COMPRA DE AURICULARES CON CABLE PARA PROYECTO PERTURBACIONES PERIODICAS. | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 580,80 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201905871 | MDC/2019/01363 | GASTO MENOR DE COMPRA DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL PROYECTO "EL MURO" EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B45748670 - EXEL ACOUSTICS, S.L. | 4.055,92 € | 27/03/2019 | 0,03 |
| M201905648 | MDC/2019/01384 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION EN PATIO PARA "SUENA CONDE DUQUE" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B85240356 - EXTERNAL LIVE RETURN, S.L. | 15.125,00 € | 10/04/2019 | 0,10 |
| M201900221 | MDC/2018/00976 | ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE SONIDO PARA DOS ACTUACIONES Y ENSAYOS CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL CICLO DAME CUARTELILLO, EN CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B85240356 - EXTERNAL LIVE RETURN, S.L. | 1.401,18 € | 08/11/2018 | 0,13 |
| M201904957 | MDC/2019/01220 | CONTRATO DE SUMINISTRO EN RCEGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LOS CONCIERTOS DEL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE, DENTRO DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B79314126 - EXTINTORES MONTOYA, S.L. | 130,68 € | 06/05/2019 | 0,93 |
| M201900209 | MDC/2018/00972 | CONTRATACION DE PAOLA SANCHIS Y MANUEL BAÑEZ, REPRESENTADO DE F. DE ASFALTO, EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2018 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | G86689551 - F. DE ASFALTO | 2.904,00 € | 14/09/2018 | 3,00 |
| M201901384 | MDC/2018/01896 | CONTRATACION DE UN COORDINADOR LOGISTICO Y DE ACTIVIDADES DE UN JARDIN CULTURAL, GARDEN STATE, EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | X3208791 - FABRICE AVRAM SAMUEL MAZLIAH | 6.000,00 € | 30/08/2018 | 0,16 |
| M201905169 | MDC/2019/01294 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AURICULARES INALAMBRICOS CON SISTEMA DE TRANSMISION WI-FI PARA EL PROYECTO PERTURBACIONES PERIODICAS EN CONDE DUQUE DURANTE EL 2019. | SERVICIOS | Y1179239 - FABRIZIO BARALDO | 1.089,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201903186 | MDC/2019/00246 | CACHE ACTUACION DE ERNESTO RODRIGUEZ EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B38962643 - FACTORIA DE CUENTOS S.L. | 1.000,00 € | 19/02/2019 | 0,06 |
| M201900136 | MDC/2018/00954 | CONTRATACION PARA EL SERVICIO NECESARIO DE LA CELEBRACION DEL II CONGRESO DE CIRCORED Y EL I CONGRESO DEL CIRCORED MARKET EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | G66985862 - FEDERACION ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE CIRCO | 13.310,00 € | 11/10/2018 | 0,13 |
| M201900866 | MDC/2018/01380 | CONTRATACION DE UNA CONFERENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE ENSEÑANZAS REGLADAS SOBRE CULTURA, CIENCIA Y HUMANISMO "ENCUENTROS CON LOS SUTIL", PROGRAMADO PARA LA TEMPORADA 2018/19 | SERVICIOS | 01507667V - FEDERICO MAYOR ZARAGOZA | 484,00 € | 23/10/2018 | 0,03 |
| M201905626 | MDC/2019/01369 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA EL CONCIERTO DE "PANDA BEAR" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B88047196 - FLUGE AUDIOVISUALES, S.L. | 91,96 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201905646 | MDC/2019/01383 | GASTO MENOR DE CONSTRUCCION DE PATAS PARA TARIMA DE "GRUMELOT- UN CINE ARDE" EN EL TEATRO DE CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 998,25 € | 17/05/2019 | 0,20 |
| M201903191 | MDC/2019/00478 | CONSTRUCCION DE PATAS PARA TARIMAS SLEEPWALK COLLECTIVE DOMESTICA, EN EL AUDITORIO CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 605,00 € | 05/02/2019 | 0,33 |
| M201904150 | MDC/2019/00957 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA CICLO DE CONCIERTOS SUBTERFUGE. | SERVICIOS | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 1.815,00 € | 05/02/2019 | 0,13 |
| M201904220 | MDC/2019/01042 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN AUDITORIO PARA CICLO DE CONCIERTOS EN SUENA CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 4.235,00 € | 25/01/2019 | 2,30 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905664 | MDC/2019/01466 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA "PERTURBACIONES PERIODICAS" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 1.285,02 € | 16/04/2019 | 0,06 |
| M201900957 | MDC/2018/01389 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA CONCIERTOS EN EL AUDITORIO DENTRO DEL CICLO SONIDO MALASAÑA | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 1.685,53 € | 08/10/2018 | 0,76 |
| M201900964 | MDC/2018/01390 | GATO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA CONCIERTOS EN EL PATIO CENTRAL DENTRO DEL CICLO SONIDO MALASAÑA | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 3.956,70 € | 18/09/2018 | 0,06 |
| M201901403 | MDC/2018/01931 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ESPACTACULO DE DANZA "BOLERO", DENTRO DEL SOLSTICIO DE VERANO EN PATIO CENTRAL | SERVICIOS | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 4.204,75 € | 25/05/2018 | 0,10 |
| M201903202 | MDC/2019/00484 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN TEATRO CONDE DUQUE PARA LA OBRA DE TREATRO "Y LOS HUESOS HABLARON". | SERVICIOS | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 968,00 € | 08/02/2019 | 0,13 |
| M201900618 | MDC/2018/01172 | CONTRATACION DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE ENSEÑANZAS REGLADAS SOBRE CULTURA, CIENCIA Y HUMANISMOS PARA LA TEMPORADA 2018/19. | SERVICIOS | 814802G - FRANCISCO JAVIER ESTEBAN GUINEA | 5.500,00 € | 30/08/2018 | 11,00 |
| M201904864 | MDC/2019/01188 | CONTRATO DE FRANCISCO LOPEZ POR SU PARTICIPACION EN EL MURO. | SERVICIOS | NL517301076B01 - FRANCISCO LOPEZ | 4.000,00 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201904722 | MDC/2019/01126 | ALQUILER DE ESCENARIO Y TARIMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA CONCIERTOS DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE EN PATIO CENTRAL LOS DIAS 2 Y 15 DE MAYO Y 8 DE JUNIO DE 2019 | SUMINISTRO | B81913204 - FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO, S.L. | 8.006,76 € | 18/04/2019 | 0,10 |
| M201900971 | MDC/2018/01391 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE ESCENARIO Y TARIMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA CONCIERTOS DEL CICLO SOMOS MALASAÑA | SUMINISTRO | B81913204 - FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO, S.L. | 2.637,80 € | 30/07/2018 | 0,33 |
| M201901088 | MDC/2018/01451 | GASTO MENOR DE SUMINISTRO, ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTRAPESOS Y PIEDRA QUE HAGAN LA FUNCION DE CONTRAPESOS PARA LAS DIFERENTES ACTUACIONES QUE TENDRAN LUGAR DENTRO DEL CONGRESO CIRCORED | SERVICIOS | B81913204 - FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO, S.L. | 822,80 € | 19/10/2018 | 0,16 |
| M201903719 | MDC/2019/00767 | CONTRATO MENOR PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDA DEL CEMENTERIO BRITANICO SITO EN LA CALLE COMANDANTE FONTANERS 7-28019 DE MADRID, QUE ACOGERA EL INICIO DEL ESPECTACULO REMOTE MADRID DE LA COMPAÑIA ALEMANA RIMINI PROTOKOLL. | SERVICIOS | G87703922 - FUNDACION CEMENTERIOS BRITANICOS DE ESPAÑA | 1.827,10 € | 25/02/2019 | 1,06 |
| M201904169 | MDC/2019/00910 | CONTRATO DE GEMMA PAINTIN (EN REPRESENTACION DE ACTION HERO) POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 760512332 - GEMMA PAINTIN (COMPAÑIA ACTION HERO) | 2.920,00 € | 22/02/2019 | 0,10 |
| M201903934 | MDC/2019/00802 | CONTRATACION DE UN TALLER MULTIINSTRUMENTAL EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019 | SERVICIOS | B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L. | 788,92 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201904202 | MDC/2019/01039 | CONTRATO DE GESTION DE ACTUANTES (EN REPRESENTACION DE MANUEL BONILLO) POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L. | 145,20 € | 18/03/2019 | 0,26 |
| M201901461 | MDC/2018/01980 | CONTRATACION DE UN COMISARIO PARA EL CICLO DE MUSICA CONTEMPORANEA "PERTURBACIONES PERIODICAS" EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L. | 6.050,00 € | 14/12/2018 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201900161 | MDC/2018/00967 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ-FLAMENCO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L. | 4.235,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201902674 | MDC/2019/00259 | CONTRATACION DE FUNCIONES Y COLOQUIOS DE TEATRO CONTEMPORANEO POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA CENTRO CONDE DUQUE DURANTE 2019. | SERVICIOS | B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L. | 6.050,00 € | 20/02/2019 | 0,16 |
| M201901143 | MDC/2018/01456 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE LA REPRESENTACION DE LA OBRA "LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES" DIRIGIDA POR FERNANDO RENJIFO | SERVICIOS | B86952678 - GESTION DE RECURSOS CULTURALES S.L | 8.470,00 € | 05/09/2018 | 0,26 |
| M201905742 | MDC/2019/01522 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE LA ACTUACION DE GABACHO MAROC PARA "SUENA CONDE DUQUE II" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B66495631 - GESTION FISCAL DE ARTISTAS, S.L. | 6.050,00 € | 12/06/2019 | 0,03 |
| M201900179 | MDC/2018/00968 | CONTRATACION DE GRUPOS SELECCIONADOS POR CONCURSO PUBLICO Y FALLO DE JURADO DE LA I CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS MUSICALES DE JAZZ EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B66495631 - GESTION FISCAL DE ARTISTAS, S.L. | 1.694,00 € | 27/08/2018 | 0,03 |
| M201900146 | MDC/2018/00958 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ MANOUCHE, HOMENAJE A STEPHANE GRAPPELLI PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B66495631 - GESTION FISCAL DE ARTISTAS, S.L. | 2.783,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201905219 | MDC/2019/01310 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE UNA PROPUESTA ESCENICA QUE EXPERIMENTE CON LOS LENGUAJES TEATRALES EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 17.545,00 € | 24/04/2019 | 1,36 |
| M201905766 | MDC/2019/01519 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE LA REPOSICION DE LA OBRA "LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES" EN EL PATIO SUR DE CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 8.470,00 € | 28/05/2019 | 0,56 |
| M201902652 | MDC/2019/00241 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA PARA LA DEVOLUCION DEL MATERIAL DE MONTAJE Y ESCENOGRAFIA UTILIZADOS EN EL PROYECTO GARDEN STATE | SERVICIOS | A31069230 - GIMEX S.A. | 3.630,00 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903458 | MDC/2019/00614 | CONTRATACION DE CUATRO GRUPOS DE MUSICA ELECTRONICA PARA EL CICLO SUENA CONDE DUQUE, PROGRAMADO POR LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | B86922523 - GIRADISCOS, S.L. | 16.493,51 € | 08/01/2019 | 2,10 |
| M201905425 | MDC/2019/01340 | GASTO MENOR DE CONTRATACION PARA LA COORDINACION DEL BRIEF FESTIVAL EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | 70246023K - GLORIA RUIZ COGOLLUDO | 10.890,00 € | 07/05/2019 | 5,20 |
| M201900654 | MDC/2018/01186 | CONTRATACION DE GLORIA RUIZ COGOLLUDO PARA LA CELEBRACION DE "BRIEF FESTIVAL" Y LA ORGANIZACION DE CONVOCATORIA DIRIGIDA A ESTUDIANTES CONSISTENTE EN UN EJERCICIO DE DISEÑO DE LA IMAGEN VISUAL DEL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 70246023K - GLORIA RUIZ COGOLLUDO | 5.445,00 € | 21/03/2018 | 0,10 |
| M201900130 | MDC/2018/00953 | CONTRATACION DE CICLO DE CONFERENCIAS, CINE Y PERFORMANCES SOBRE EL CONCEPTO DE "LA FIESTA" EN COLABORACION CON EL GOETHE-INSTITUT Y EL INSTITUTO CERVANTES. | SERVICIOS | N0041392B - GOETHE-INSTITUT MADRID | 363,00 € | 01/10/2018 | 0,30 |
| M201902654 | MDC/2019/00243 | CACHE ACTUACION DE HECTOR DE MIGUEL (QUEQUE) EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 07975815J - HECTOR DE MIGUEL MARTIN | 3.190,00 € | 05/02/2019 | 0,06 |
| M201900984 | MDC/2018/01392 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DEL GRUPO LIZZIES PARA CONCIERTO EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE | SERVICIOS | B86490182 - HOLY CUERVO, S.L. | 2.420,00 € | 03/09/2018 | 0,03 |
| M201902207 | MDC/2018/02587 | CONTRATACION DE NACHO BILBAO DE THE CROSS BORDER PROJECT PARA EL DESARROLLO ARTISTICO DEL PROYECTO GENERACION GLOBAL 2018 EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | 02668736T - IGNACIO BILBAO GOMEZ | 1.666,00 € | 05/07/2018 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901451 | MDC/2018/00469 | ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO BRIEF FESTIVAL 2018, EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | A28812618 - IKEA, S.A. | 1.160,85 € | 06/09/2018 | 0,03 |
| M201901393 | MDC/2018/01898 | GASTO MENOR PARA LA COMPRA DE COJINES PARA SILLA POR NECESIDADES DE LA PROGRAMACION SP18-0117 | SUMINISTRO | A28812618 - IKEA, S.A. | 597,00 € | 20/10/2018 | 0,03 |
| M201900875 | MCD/2018/01382 | CONTRATACION DE UNA CHARLA TALLER SOBRE LAS EMOCIONES Y LA MEMORIA VISTAS DESDE UNA MIRADA TRANSPERSONAL, DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE ENSEÑANZA REGLADAS SOBRE CULTURA, CIENCIA Y HUMANISMO "ENCUENTROS CON LO SUTIL" PROGRAMADO PARA LA TEMPORADA 2018/19 | SERVICIOS | 16068433N - IKER PUENTE VIGIOLA | 484,00 € | 30/09/2018 | 0,03 |
| M201904955 | MDC/2019/01219 | CONTRATO DE INGENIO TECNICO PARA SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO TRABAJAR CANSA. | SERVICIOS | B87791265 - INGENIO TECNICO, S.L. | 544,50 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201905782 | MDC/2019/01521 | GASTO MENOR PARA EL PROYECTO TECNICO DE LA INSTALACION ELECTRICA Y LAS ESTRUCTURAS INSTALADAS EN EL PATIO CENTRAL Y EL CERTIFICADO FINAL DE OBRA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS CONCIERTOS DEL CICLO "SUENA CONDE DUQUE PATIOS" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B87791265 - INGENIO TECNICO, S.L. | 3.569,50 € | 24/04/2019 | 0,10 |
| M201905862 | MDC/2019/01342 | GASTO MENOR PARA SUMINISTRO DE MOQUETA NECESARIA PARA EL MONTAJE DEL PROYECTO "FLOU PAPAGAYO" EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 290,40 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201900628 | MDC/2018/01179 | SUMINISTRO DE MOQUETA EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 308,55 € | 30/11/2018 | 0,10 |
| M201903198 | MDC/2019/00480 | SUMINISTRO DE MOQUETA PARA LA FUNCION "EL DESENTERRADOR Y LOS HUESOS HABLARON" | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 229,90 € | 08/02/2019 | 0,03 |
| M201904726 | MDC/2019/01129 | CONTRATACION DE LA ACTUACION DE LA BANDA OSO LEONE PARA EL CICLO SUENA CONDE DUQUE EN PATIO CENTRAL. | SERVICIOS | B66662933 - ITÑS ALIVE S.L. | 4.537,50 € | 15/04/2019 | 0,03 |
| M201903947 | MDC/2019/00912 | CONTRATO DE ITZIAR MANERO POR SU ACTUACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE`RE STILL HERE. | SERVICIOS | 78995627B - ITZIAR MANERO SETIEN | 120,00 € | 18/03/2019 | 0,26 |
| M201902310 | MDC/2019/00104 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ITZIAR MANERO SETIEN . | SERVICIOS | 78995627B - ITZIAR MANERO SETIEN | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201903502 | MDC/2019/00655 | SERVICIO DE CATERING PARA LA PRESENTACION DEL FESTIVAL NO SLEEP TIL BREXIT EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 50731034A - IVAN ARPON BELLOSO (MUR) | 249,70 € | 04/03/2019 | 0,03 |
| M201904181 | MDC/2019/00965 | CONTRATO DE IVAN SOLBES POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE`RE STILL HERE. | SERVICIOS | B83760447 - IVAN SOLBES S.L. | 363,00 € | 22/03/2019 | 0,03 |
| M201905737 | MDC/2019/01516 | GASTO MENOR DEL SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE MATERIAL PARA MONTAJE DE UN CUADRILATERO CON PATAS DE TRUSS TRIANGULAR, POR NECESIDADES DEL DISEÑO DE ARTE DEL CONCIERTO DEL PIANISTA HAUSCHKA PARA " SUENA CONDE DUQUE II", POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B80888639 - J.L. AJENJO S.L | 822,80 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201902409 | MDC/2019/00127 | CACHE ACTUACION JAIME VALLAURE EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 09369337B - JAIME VALLAURE FERNANDEZ | 1.694,00 € | 05/02/2019 | 0,06 |
| M201902676 | MDC/2019/00260 | CONTRATACION DE FUNCIONES Y TALLERES DE DANZA Y ARTES DEL MOVIMIENTO, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA CENTRO CONDE DUQUE DURANTE 2019. | SERVICIOS | 46897446D - JAVIER FERNANDEZ MARTIN | 6.600,00 € | 08/02/2019 | 0,16 |
| M201904863 | MDC/2019/01187 | CONTRATO DE JESUS SAIZ (NOMBRE ARTISTICO SUSO SAIZ) POR SU PARTICIPACION EN EL MURO. | SERVICIOS | 21403997J - JESUS SAIZ ALCANTARA | 4.400,00 € | 24/04/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903936 | MDC/2019/00860 | CONTRATACION DE UN ARTISTA DE MUSICA ELECTRONICA Y EXPERIMENTACION SONORA PARA CICLO SUENA CONDE DUQUE PROGRAMADO POR LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019 | SERVICIOS | 21403997J - JESUS SAIZ ALCANTARA | 3.575,00 € | 15/01/2019 | 0,10 |
| M201903790 | MDC/2019/00859 | SERVICIO DE IDEACION Y DESARROLLO DE TALLERES INFANTILES DENTRO DEL PROYECTO LEVADURA. | SERVICIOS | 74936828E - JOAQUIN SANCHEZ GIL | 1.300,00 € | 05/02/2019 | 0,66 |
| M201901378 | MDC/2018/01892 | CONTRATACION DE UN COLABORADOR ADJUNTO A DIRECCION ARTISTICA DEL PROYECTO "GARDEN STATE", A CARGO DEL COLECTIVO MAMAZA | SERVICIOS | 465075730 - JONATHAN CHARLES FULLER-ROWELL | 363,00 € | 30/08/2018 | 0,60 |
| M201901442 | MDC/2018/01970 | SERVICIO DE CATERING A MEDIODIA PARA DOS SESIONES INTENSIVAS DE DIA COMPLETO DE "GENERACION GLOBAL", EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 11785604J - JORGE DOMINGUEZ MUÑOZ | 660,00 € | 13/12/2018 | 0,06 |
| M201903779 | MDC/2019/00801 | SERVICIO DE CATERING A MEDIODIA PARA DOS SESIONES INTENSIVAS DE DIA COMPLETO PARA LA "FASE ABRIL" DEL PROYECTO GENERACION GLOBAL LOS DIAS 13 Y 15 DE ABRIL DE 2019. | SERVICIOS | 29028642C - JORGE PEREZ BAYO | 913,00 € | 08/04/2019 | 0,06 |
| M201904861 | MDC/2019/01185 | SERVICIO DE CATERING A MEDIODIA PARA LA TERCERA FASE DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS DE SLEEPWALK COLLECTIVE EL DIA 18 DE MAYO DE 2019. | SERVICIOS | 29028642C - JORGE PEREZ BAYO | 253,00 € | 08/04/2019 | 0,03 |
| M201901459 | MDC/2018/01979 | SERVICIO DE CATERING PARA EL CIERRE DE TEMPORADA EN EL CENTRO CONDE DUQUE SP18-01304 | SERVICIOS | 29028642C - JORGE PEREZ BAYO | 4.565,00 € | 13/12/2018 | 0,03 |
| M201903448 | MDC/2019/00611 | CONTRATACION DE UN TALLER DE INTRODUCCION A LA PRODUCCION MUSICAL CON SOFTWARE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SUMINISTRO | 03115908Y - JORGE RAMOS PASTOR | 484,00 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201902312 | MDC/2019/00106 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: JOSE ANTONIO VILLEGAS MARIN. | SERVICIOS | 23950181M - JOSE ANTONIO VILLEGAS MARIN | 702,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201906053 | MDC/2019/01656 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN STATE MANAGER PARA EL CICLO "SUENA CONDE DUQUE" EN PATIO CENTRAL POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | 52508720L - JOSE LAVADO GALERA | 1.452,00 € | 18/04/2019 | 1,63 |
| M201900990 | MDC/2018/01393 | SERVICIO DE DISEÑADOR DE ILUMINACION Y ESPACIO SONORO Y COORDINACION ARTISTICA DENTRO DEL CICLO SONIDO MALASAÑA | SERVICIOS | 52508720L - JOSE LAVADO GALERA | 2.904,00 € | 19/09/2018 | 0,86 |
| M201901080 | MDC/2018/01649 | TRANSPORTE MATERIAL TECNICO PARA SYMPHONOS. | SERVICIOS | 12365619Z - JOSE LUIS BARREDO CASTRO | 96,80 € | 13/04/2018 | 0,03 |
| M201904165 | MDC/2019/00961 | CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DEL ESPECTACULO "YA LLEGAN LOS PERSONAJES" A CARGO DE LOS TORREZNOS Y JUAN DOMINGUEZ | SERVICIOS | 09285422T - JUAN DOMINGUEZ | 732,60 € | 05/03/2019 | 0,23 |
| M201902660 | MDC/2019/00245 | CACHE ACTUACION DE JUAN IGNACIO ALEMANY (IGNATIUS FARRADAY) EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 78404854Q - JUAN IGNACIO DELGADO ALEMANY | 3.190,00 € | 29/01/2019 | 0,06 |
| M201900655 | MDC/2018/01187 | MONTAJE Y REALIZACION DE OBRA TEATRAL "CARIÑO" EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 53093392P - JULI DISLA SANZ | 13.709,30 € | 26/10/2018 | 0,36 |
| M201903794 | MDC/2019/00861 | CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE DIRECCION/PRODUCCION PARA EL ESPECTACULO REMOTE MADRID DE LA COMPAÑIA ALEMANA RIMINI PROTOKOLL QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID Y EN LAS INSTALACIONES DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 72503097J - JULIAN JIMENEZ RICO | 1.870,00 € | 22/02/2019 | 1,36 |
| M201900157 | MDC/2018/00963 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ-FOLK PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B95812475 - KALDERON PRODUCCIONES CULTURALES, S.L | 3.630,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903848 | MDC/2019/00800 | CONTRATO DE UNA OBRA DE TEATRO- PERFORMANCE EN OSCURO TOTAL, POR NECESIDADDES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 0449.928.758 - KUNSTENWERKPLAATS PIANOFABRIEK (VZW GEMEENSCHAPSECENTRUM DE PIANOFABRIEK) | 7.408,00 € | 24/01/2019 | 0,10 |
| M201900152 | MDC/2018/00961 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ EUROPEO, CACHE JOHN SUMAN, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B54949953 - LA DISTANCIA DEL HORIZONTE, S.L | 15.730,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201900155 | MDC/2018/00962 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JOVEN BAJISTA DE JAZZ EUROPEO, CACHE KINGA GLYK, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B54949953 - LA DISTANCIA DEL HORIZONTE, S.L | 14.278,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201904162 | MDC/2019/00960 | CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DEL ESPECTACULO "YA LLEGAN LOS PERSONAJES" A CARGO DE LOS TORREZNOS Y JUAN DOMINGUEZ | SERVICIOS | E85385581 - LAMATA Y VALLAURE C.B. | 1.467,40 € | 05/03/2019 | 0,23 |
| M201901441 | MDC/2018/01703 | CONTRATACION DE SEIS ACTUACIONES DEL PERFORMANCE SITE SPECIFIC "LA MEMORIA" A CARGO DE LOS TORREZNOS. | SERVICIOS | E85385581 - LAMATA Y VALLAURE C.B. | 10.285,00 € | 26/10/2018 | 0,50 |
| M201903858 | MDC/2019/00884 | CONTRATO DE LAURA FIRPO POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | X7009370M - LAURA FIRPO MAROTTA | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201903783 | MDC/2019/00803 | CONTRATACION DE LAURA FREIXAS PARA PARTICIPAR EN EL COLOQUIO POSTERIOR A LA OBRA DOMESTICA. | SERVICIOS | 46113141G - LAURA FREIXAS REVUELTA | 176,50 € | 07/03/2019 | 0,03 |
| M201904728 | MDC/2019/01130 | CONTRATACION DE LA ACTUACION DE LA BANDA THE COMET IS COMING Y MANSO PARA EL CICLO SUENA CONDE DUQUE EN PATIO CENTRAL. | SERVICIOS | Y0202544C - LAURENE CHANSON (WHISPER NOT AGENCY) | 7.150,00 € | 18/04/2019 | 0,06 |
| M201900637 | MDC/2018/01182 | CREATIVIDAD DE WEB Y REDES SOCIALES CENTRO CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 46458149N - LILIANA LOPEZ SANCHEZ | 7.986,00 € | 29/10/2018 | 3,50 |
| M201900143 | MDC/2018/00956 | CONTRATACION PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE POESIA "POEMAD" EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B85966885 - LIT BIT, S.L. | 7.260,00 € | 11/10/2018 | 0,40 |
| M201900904 | MDC/2018/01385 | CONTRATACION DE UN FESTIVAL DE POESIA DE MADRID | SERVICIOS | B85966885 - LIT BIT, S.L. | 9.431,88 € | 11/10/2018 | 0,40 |
| M201905739 | MDC/2019/01517 | GASTO MENOR DEL SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION EXTRA POR NECESIDADES DEL DISEÑO DE ARTE DEL CONCIERTO DEL PIANISTA HAUSCHKA PARA "SUENA CONDE DUQUE II" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 887,90 € | 21/05/2019 | 0,03 |
| M201900998 | MDC/2018/01394 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA CONCIERTOS EN PATIO CENTRAL DENTRO DEL CICLO SONIDO MALASAÑA | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 6.859,97 € | 14/09/2018 | 0,03 |
| M201901152 | MDC/2018/01457 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA "LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES" | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 724,79 € | 14/09/2018 | 0,26 |
| M201904671 | MDC/2019/01740 | CONTRATO DE LUCIA MIRANDA POR SU PARTICIPACION EN GENERACION GLOBAL 2019. | SERVICIOS | 71142547M - LUCIA RODRIGUEZ MIRANDA | 2.640,00 € | 09/04/2019 | 2,46 |
| M201902209 | MDC/2018/02588 | CONTRATACION DE LUCIA RODRIGUEZ MIRANDA DE THE CROSS BORDER PROJECT PARA EL DESARROLLO ARTISTICO DEL PROYECTO GENERACION GLOBAL 2018 EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | 71142547M - LUCIA RODRIGUEZ MIRANDA | 2.586,00 € | 05/07/2018 | 6,00 |
| M201901090 | MDC/2018/01452 | GASTO MENOR DE "SERVICIO DE RIGGING" PARA LOS DIFERENTES ESPECTACULOS DE CIRCO QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL I CONGRESO DE CIRCORED MARKET EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | 01181829C - LUIS MANUEL CORTES CRISTINO | 1.452,00 € | 14/10/2018 | 0,36 |
| M201901463 | MDC/2018/00403 | CONTRATACION DE UNA SESION DE DANZA Y LITERATURA PARA LA ACTIVIDAD GARDEN STATE | SERVICIOS | 44593334Z - LUZ ARCAS | 181,50 € | 30/08/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901008 | MDC/2018/01396 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE BACKLINE PARA CONCIERTOS EN EL PATIO CENTRAL DENTRO DEL CICLO SONIDO MALASAÑA | SUMINISTRO | A28396737 - MADRID MUSICAL, S.A. | 1.460,42 € | 14/09/2018 | 0,26 |
| M201901005 | MDC/2018/01395 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE BACKLINE PARA CONCIERTOS EN EL AUDITORIO DENTRO DEL CICLO SONIDO MALASAÑA | SUMINISTRO | A28396737 - MADRID MUSICAL, S.A. | 1.179,05 € | 08/10/2018 | 0,73 |
| M201900896 | MDC/2018/01386 | ALQUILER DE MATERIAL DE BACKLINE-MICROFONIA PARA EL CONCIERTO EN EL AUDIORIO , ALEXANDER SEARCH, DENTRO DEL CICLO POEMAD, 4 DE NOVIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | A28396737 - MADRID MUSICAL, S.A. | 1.206,37 € | 30/10/2018 | 0,03 |
| M201901486 | MDC/2018/01983 | CONTRATACION DEL SERVICIO CARGA Y DESCARGA PARA EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SERVICIOS | B38697405 - MADRID STAFF EVENTOS SL. | 14.520,00 € | 21/11/2018 | 4,23 |
| M201903941 | MDC/2019/00885 | CONTRATO DE MARCELA RODRIGUEZ POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 117077001 - MARCELA RODRIGUEZ MESIA | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201900160 | MDC/2018/00966 | CONTRATACION DE CANTANTE DE JAZZ PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 52556988X - MARIA DOLORES MEMBRIVES REY | 4.840,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201900634 | MDC/2018/01181 | CONTRATACION DE UNA SESION DE CUENTACUENTOS PARA ACTIVIDAD "GADEN STATE" EN EL TEATRO CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 51104146D - MARIA GIRONZA ALVAREZ-MENDIZABAL | 181,50 € | 30/08/2018 | 0,03 |
| M201903859 | MDC/2019/00886 | CONTRATO DE MARIA LORETO CUBILLOS POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 02659712S - MARIA LORETO CUBILLOS SUEZ | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201904672 | MDC/2019/01741 | CONTRATO DE MARINA SANTO POR SU PARTICIPACION EN GENERACION GLOBAL 2019. | SERVICIOS | X9009286W - MARINA BRUNO SANTO ANASTACIO | 2.430,00 € | 09/04/2019 | 2,40 |
| M201902210 | MDC/2018/02589 | CONTRATACION DE MARINA BRUNO SANTO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO DEL PROYECTO GENERACION GLOBAL 2018 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | X9009286W - MARINA BRUNO SANTO ANASTACIO | 1.666,00 € | 05/07/2018 | 2,00 |
| M201903442 | MDC/2019/00609 | CONTRATACION DJING Y PRODUCCION ELECTRONICA EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019 | SERVICIOS | B84963727 - MEGABEATS PRODUCCIONES S.L. | 302,50 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201903860 | MDC/2019/00887 | CONTRATO DE MERCEDES BORGES POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 05959545S - MERCEDES BORGES RAMIREZ | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201904190 | MDC/2019/01036 | CONTRATO DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ (NOMBRE ARTISTICO MIGUEL ROJO) POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE`RE STILL HERE. | SERVICIOS | 11853275H - MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ABAJO | 145,20 € | 14/03/2019 | 0,26 |
| M201900185 | MDC/2018/00970 | CONTRATACION DE MIGUEL BALLARIN EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2018 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 05308472A - MIGUEL BALLARIN BARRACHINA | 2.178,00 € | 10/10/2018 | 4,00 |
| M201904158 | MDC/2019/00959 | CONTRATO DE UN SERVICIO DE COLABORADOR PARA LA CREACION DE INSTRUMENTOS RECICLADOS Y EL DESARROLLO DE TALLERES INFANTILES Y CONCIERTO DENTRO DEL PROYECTO LEVADURA | SERVICIOS | 53275354V - MIGUEL GUINEA DIAZ | 275,00 € | 13/03/2019 | 0,73 |
| M201905667 | MDC/2019/01467 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN PATIO PARA "SUENA CONDE DUQUE" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 11.616,00 € | 10/04/2019 | 0,10 |
| M201901455 | MDC/2018/01978 | SUMINISTRO DE MESAS MULTIUSOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE PROGRAMACION (SP18-01336) EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B04521068 - MOBEL HISPANIA DEL SURESTE S.L. | 2.700,72 € | 18/12/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903861 | MDC/2019/00888 | CONTRATO DE MONICA ALONSO-LAMBERTI MONTOYA POR SU PARTICIPACION EN THE FILIBUSTER, DENTRO DEL PROGRAMA NO SLEEP TILL BREXIT. WEÑRE STILL HERE. | SERVICIOS | 00407315P - MONICA ALONSO-LAMBERTI MONTOYA | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201900145 | MDC/2018/00957 | REALIZACION DE CICLO DE CINE Y JAZZ DEDICADO A WOODY ALLEN, DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B64029408 - MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL | 1.464,10 € | 08/10/2018 | 0,20 |
| M201900142 | MDC/2018/00955 | CONTRATACION PARA LA AFINACION DE PIANO DE RESIDENCIAS DE MUSICA DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B16166118 - MUSICAL ISMAEL, S.L.U. | 145,20 € | 04/09/2018 | 0,03 |
| M201904198 | MDC/2019/01038 | CONTRATO DE NIC GREEN POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 521865873 - NIC GREEN | 3.670,00 € | 22/02/2019 | 0,03 |
| M201904149 | MDC/2019/00956 | CONTRATACION DE UN TALLER EXPERIMENTAL DE MUSICA E INSTRUMENTOS EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 09323938Z - NILO GALLEGO RODRIGUEZ | 450,00 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201901406 | MDC/2018/01933 | CONTRATACION DE OSCAR NIETO EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2019 | SERVICIOS | 71940038V - OSCAR NIETO | 800,00 € | 28/08/2018 | 2,60 |
| M201904941 | MDC/2019/01216 | CONTRATACION DE UN TALLER SOBRE GRABACION EN HOME ESTUDIO EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO. | SERVICIOS | X5765861Z - OSWALDO TERRONES CAMPOS | 726,00 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201901178 | MDC/2018/01712 | SESION DE POESIA IMPROVISADA DENTRO DEL PROGRAMA GARDEN STATE. | SERVICIOS | 76642208K - PABLO BENAVENTE BONFANTE | 181,50 € | 30/08/2018 | 0,03 |
| M201900623 | MDC/2018/01174 | CONTRATACION DE UNA CLASE MAGISTRAL DE JAZZ FLAMENCO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 18596712Q - PABLO MARTIN CAMINERO | 968,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201900880 | MCD/2018/01383 | CONTRATACION DE UNA CONFERENCIA SOBRE INTELIGENCIA VEGETAL DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE ENSEÑANZAS REGALADAS SOBRE CULTURA, CIENCIA Y HUMANISMO "ENCUENTROS CON LO SUTIL", PROGRAMADO PARA LA TEMPORADA 2018/19 | SERVICIOS | 51878182A - PALMIRA POZUELO HERGUIDO | 484,00 € | 30/08/2018 | 0,03 |
| M201902683 | MDC/2019/00266 | CONTRATACION DE LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR LA PONENTE ELSA YRANZO DENTRO DEL PROGRAMA MADRID DESIGN FESTIVAL | SERVICIOS | 05297154R - PALOMA AVILA PINO | 363,00 € | 01/02/2019 | 0,03 |
| M201903505 | MDC/2019/00654 | SERVICIO DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PODIO PARA THE FILIBUSTER, PARTE DE LA ACTIVIDDAD NO SLEEP TILL BREXIT. | SERVICIOS | 03139921F - PAOLA DE DIEGO SANCHEZ | 627,00 € | 22/03/2019 | 0,03 |
| M201901471 | MDC/2018/02010 | CONTRATACION DE LA ASOCIACION PASO A 2 DE PLATAFORMA COREGRAFICA ASOCIACION CULTURAL PARA LOS SERVICIOS NECESARIOS DEL CERTAMENT COREOGRAFICO | SERVICIOS | G85605624 - PASO A 2, FLATAFORMA COREOGRAFICA ASOCIACION CULTURAL | 5.362,33 € | 13/11/2018 | 0,46 |
| M201901497 | MDC/2018/01987 | COMPRA DE CARROS DE TRANSPORTE PARA SILLAS PLEGABLES EN EN CONDE DUQUE | SUMINISTRO | 48537231D - PATRICIA GINER VARO (SOLOHOSTELERIA) | 669,49 € | 09/10/2018 | 0,03 |
| M201901489 | MDC/2018/01984 | COMPRA DE CARROS DE TRANSPORTE DE SILLAS PLEGABLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE PROGRAMACION EN CONDE DUQUE | SUMINISTRO | 48537231D - PATRICIA GINER VARO (SOLOHOSTELERIA) | 1.023,85 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201904949 | MDC/2019/01217 | CONTRATO DE PAULA MIRALLES PARA SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO TRABAJAR CANSA. | SERVICIOS | 48439597X - PAULA CLAUDIA MIRALLES PELLICER | 1.000,00 € | 26/04/2019 | 0,13 |
| M201904189 | MDC/2019/01035 | CONTRATO DE PAULA MORON (EN REPRESENTACION DE RENEE WINBERG) POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | 50853361Q - PAULA MORON RUIZ | 118,00 € | 18/03/2019 | 0,03 |
| M201903712 | MDC/2019/00764 | CONTRATACION DE PEDRO PORTELLANO PARA EL COMISARIADO DE LOS CICLOS SUENA CONDE DUQUE II , SUENA CONDE DUQUE PATIO CENTRAL Y REALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | 50748107X - PEDRO PORTELLANO FERNANDEZ | 14.157,00 € | 18/01/2019 | 5,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901465 | MDC/2018/01981 | CONTRATACION DE PEDRO PORTELLANO PARA EL COMISARIADO DEL CICLO "SUENA CONDE DUQUE", "LABORATORIOS SOUND IT YOURSELF" Y "CAMPAMENTO DE VERANO SOUND IT YOURSELF" EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 50748107X - PEDRO PORTELLANO FERNANDEZ | 9.680,00 € | 03/12/2018 | 0,36 |
| M201903459 | MDC/2019/00615 | CONTRATACION DE DOS GRUPOS DE MUSICA ELECTRONICA PARA CICLO SUENA CONDE DUQUE PROGRAMADO POR LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE EL 2019 | SERVICIOS | B85999084 - PLAN B MUSIC, SL | 9.318,21 € | 08/01/2019 | 1,86 |
| M201904963 | MDC/2019/01251 | CONTRATO EN REGIMEN DE ALQUILER DEL SERVICIO, SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE, TRANSPORTE Y SERVICIO TECNICO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS CONCIERTOS DEL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE DENTRO DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B81497026 - POWER PC SERVICES, S.L. | 3.379,97 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201905786 | MDC/2019/01523 | GASTO MENOR DE CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DEL ESPECTACULO "PEQUEÑOS PRINCIPIES" Y DE UNA ACTUACION DE LA PIEZA CIRCENSE "FLOU PAPAGAYO" EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B67324160 - PRODUCCIO MUMUSIC CIRCUS, .L. | 6.949,94 € | 23/05/2019 | 0,06 |
| M201905989 | MDC/2019/01368 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE VIDEO EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA LAS PERFORMANCES DE "PERTURBACIONES PERIODICAS" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 2.565,20 € | 05/04/2019 | 1,00 |
| M201903852 | MDC/2019/00863 | SERVICIO DE RESTAURACION (VENTA DE BEBIDA) PARA CUATRO FECHAS DE CONCIERTOS DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE II DEL 25 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO EN EL AUDITORIO DEL C.C. CONDE DUQUE | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 220,00 € | 04/04/2019 | 1,83 |
| M201903851 | MDC/2019/00862 | SERVICIO DE RESTAURACION (VENTA DE BEBIDA) PARA CUATRO FECHAS DE CONCIERTOS DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE EN EL PATIO DEL C.C. CONDE DUQUE. FECHAS 2,8, 15 DE MAYO Y 8 DE JUNIO | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 1.100,00 € | 08/04/2019 | 0,13 |
| M201901447 | MDC/2018/01971 | SERVICIO DE CATERING A MEDIODIA PARA DOS SESIONES INTENSIVAS DE DIA COMPLETO DE "GENERACION GLOBAL", EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 726,00 € | 13/12/2018 | 0,06 |
| M201902672 | MDC/2019/00253 | SERVICIO DE RESTAURACION (VENTA DE BEBIDA) PARA LAS ACTIVIDADES DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE Y DUOLOGOS DEL 17 DE ENERO AL 17 DE ABRIL. | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 2.640,00 € | 11/01/2019 | 3,00 |
| M201902679 | MDC/2019/00262 | SERVICIO DE CATERING PARA LA RUEDA DE PRENSA Y LA PRESENTACION DE LA NUEVA TEMPORADA DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 258,50 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201903463 | MDC/2019/00634 | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE BARRA EN EL CENTRO CONDE DUQUE DENTRO DEL FESTIVAL NO SLEEP TILL BREXIT. | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 1.375,00 € | 20/03/2019 | 0,13 |
| M201902671 | MDC/2019/00252 | SERVICIO DE CATERING PARA LA PRESENTACION DEL CICLO DUOLOGOS EL DIA 15 DE ENERO DE 2019 | SERVICIOS | 70801802M - RAUL MARTIN GUILLEN | 198,00 € | 10/01/2019 | 0,03 |
| M201905130 | MDC/2019/01292 | CONTRATACION DE UN RECITAL DE PIANO EXPERIMENTAL EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 17739540P - RAUL QUILEZ GOMEZ | 1.210,00 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201901492 | MDC/2018/01985 | COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE PROGRAMACION EN CONDE DUQUE | SUMINISTRO | B18557892 - REGALOS MIGUEL | 1.040,60 € | 20/11/2018 | 0,03 |
| M201901495 | MDC/2018/02015 | COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE PROGRAMACION | SUMINISTRO | B18557892 - REGALOS MIGUEL | 1.724,25 € | 09/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905892 | MDC/2019/01341 | GASTO MENOR DE COMPRA DE 100 METROS DE TELA NECESARIA PARA LA ESCENOGRAFIA DE LAS FUNCIONES DEL PROYECTO "MADE BY KIDS" EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | A08062846 - RIBES & CASALS SA | 393,01 € | 13/05/2019 | 0,03 |
| M201902301 | MDC/2019/00099 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: ROCIO SANCHEZ PRADO | SERVICIOS | 05715645F - ROCIO SANCHEZ PRADO | 720,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201901151 | MDC/2018/01698 | CELEBRACION DE LA PIEZA SITE SPECIFIC "QUIET TOO QUIET BUT NOT SILENT" DENTRO DEL CICLO "DAME CUARTELILLO" | SERVICIOS | 05279786K - ROSA MARIA CASADO ARROYO | 605,00 € | 05/11/2018 | 0,23 |
| M201903850 | MDC/2019/00804 | CONTRATACION DE SAGRARIO AZNAR PARA PARTICIPAR EN EL COLOQUIO POSTERIOR A LA OBRA DOMESTICA. | SERVICIOS | 50702502Z - SAGRARIO AZNAR ALMAZAN | 176,50 € | 08/03/2019 | 0,03 |
| M201901187 | MDC/2018/01713 | CONTRATACION DE UNA COORDINADORA DE ACCIONES EN CONSTANTE APOYO Y DISPOSICION DE MAMAZA Y LA DIRECCION ARTISTICA DE CONDE DUQUE | SERVICIOS | 50618926C - SELINA LOSA GONZALEZ | 1.573,00 € | 30/08/2018 | 0,60 |
| M201900657 | MDC/2018/01188 | CONTRATACION DE SELINA LOSA COMO TRADUCTORA/MEDIADORA PARA EL PROYECTO ARTISTICO "21" | SERVICIOS | 50618926C - SELINA LOSA GONZALEZ | 2.299,00 € | 29/11/2018 | 5,00 |
| M201900158 | MDC/2018/00964 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ-BLUES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B19316793 - SIDERAL MUSIC, S.L. | 3.630,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201904677 | MDC/2019/01744 | COMPRA DE TRIPODES PARA ILUMINACION Y CINTAS NECESARIOS PARA FUENTEOVEJUNA. | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 307,78 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201903721 | MDC/2019/00768 | CONTRATO PARA LA COLABORACION COMO GUIA PARA EL ESPECTACULO REMOTE MADRID DE LA COMPAÑIA ALEMANA RIMINI PROTOKOLL QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID Y EN LAS INSTALACIONES DE CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 72833456T - SILVIA LARRAURI DE MIGUEL | 935,00 € | 01/03/2019 | 1,13 |
| M201902295 | MDC/2019/00096 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: SILVIA LARRAURI DE MIGUEL | SERVICIOS | 72833456T - SILVIA LARRAURI DE MIGUEL | 720,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201900211 | MDC/2018/00974 | CONTRATACION DE DOS ACTUACIONES DEL ESPECTACULO "SITE SPECIFIC, ONE HOLE, TWO HOLES", DENTRO DEL CICLO DAME CUARTELILLO, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 71423710Q - SILVIA ZAYAS SERRA | 1.000,00 € | 19/10/2018 | 0,93 |
| M201904196 | MDC/2019/01037 | CONTRATO DE SLEEPWALK COLLECTIVE POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT. WE'RE STILL HERE. | SERVICIOS | J01508613 - SLEEPWALK COLLECTIVE, S.C. | 1.210,00 € | 15/02/2019 | 0,40 |
| M201903435 | MDC/2019/00485 | CONTRATACION DE LA SOCIETAT DOCTOR ALONSO PARA LLEVAR A CABO LA FUNCION Y LOS HUESOS HABLARON Y EL TALLER EL DESENTERRADOR. TALLER DE EXCAVACION PERMANENTE. | SERVICIOS | B55253967 - SOCIETAT DOCTOR ALONSO, S.L. | 11.858,00 € | 11/02/2019 | 0,20 |
| M201900159 | MDC/2018/00965 | CONTRATACION DE ACTUACION DE JAZZ-FUSION-WORLD MUSIC PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 3.872,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| M201905984 | MDC/2019/01385 | GASTO MENOR DEL SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE QUIMICOS Y BARRERA ANTI-AVALANCHA PARA LOS CONCIERTOS DEL PATIO CENTRAL DENTRO DEL CICLO SUENA CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SUMINISTRO | B86392107 - SOLUCIONES EFIMERAS S.L. | 3.593,70 € | 24/04/2019 | 0,10 |
| M201905134 | MDC/2019/01293 | CONTRATACION DE DOS RECITALES, TALLERES Y EXPOSICION SOBRE LA MODALIDAD DE MUSICA CONTEMPORANEA EN CONDE DUQUE, POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 74514651X - SONIA MEGIAS LOPEZ | 4.000,00 € | 22/04/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905642 | MDC/2019/01371 | GASTO MENOR DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN AUDITORIO CONDE DUQUE PARA CICLO DE CONCIERTOS "SUENA CONDE DUQUE II" POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DURANTE 2019. | SERVICIOS | A78282985 - SORTER, S.A. | 4.220,48 € | 15/04/2019 | 1,96 |
| M201902684 | MDC/2019/00267 | CONTRATACION DE CINCO ARTISTAS (CUMHUR JAY, SOLEDAD VELEZ, TEXXCOCO, RICARDO LEZON, SOLO ASTRA) PARA CINCO CONCIERTOS EN EL AUDITORIO DE CONDE DUQUE LOS DIAS 8,14,21 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 | SERVICIOS | B80858863 - SUBTERFUGE RECORDS SL | 6.292,00 € | 31/01/2019 | 0,66 |
| M201901136 | MDC/2018/01696 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA PARA DAR COBERTURA AL ESPECTACULO "OF ALL THE PEOPLE IN THE WORLD" | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 494,87 € | 28/09/2018 | 0,60 |
| M201901125 | MDC/2018/01685 | COMPRA DE LAVADORA Y SECADORA PARA DAR COBERTURA DE SASTRERIA AL ESPECTACULO OF ALL THE PEOPLE. | SUMINISTRO | B88005186 - SUMINISTROS FERRETERIA ENOL, S.L. | 1.306,00 € | 25/07/2018 | 0,06 |
| M201902300 | MDC/2019/00098 | CONTRATO DEL PROYECTO AVES MIGRATORIAS. PARTICIPANTE: TERESA GARZON LOPEZ. | SERVICIOS | 77449873H - TERESA GARZON LOPEZ | 720,00 € | 28/01/2019 | 5,00 |
| M201900210 | MDC/2018/00973 | CONTRATACION DE TIM BELL, EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA THE EGG, EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2018 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 600923378 - THE EGG | 3.206,50 € | 10/11/2018 | 0,43 |
| M201903437 | MDC/2019/00270 | CONTRATACION DE THE EGG PARA LLEVAR A CABO LA FUNCION "MUCKERS" EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 600923378 - THE EGG | 11.605,00 € | 28/02/2019 | 0,33 |
| M201901491 | MDC/2018/02013 | PAGO DE LOS DERECHOS DE GRABACION MUSICAL (MASTERRIGHTS) | SUMINISTRO | 709915314 - THE LEAF LABEL | 300,00 € | 07/09/2018 | 0,03 |
| M201904725 | MDC/2019/01128 | CONTRATACION DE LAS ACTUACIONES MUSICALES DE CANDELEROS Y GUACAMAYO TROPICAL DENTRO DEL CICLO CONDE DUQUE PATIO CENTRAL. | SERVICIOS | B85389815 - TIERRA CANDELA SL | 3.327,50 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201903450 | MDC/2019/00612 | CONTRATACION DE UN TALLER DE INTRODUCCION A LA CREACION DE BANDAS SONORAS EN CONDE DUQUE POR NECESIDADES DE PROGRAMACION DE LA DIRECCION ARTISTICA DEL CENTRO DURANTE 2019. | SERVICIOS | 16608947A - TOMAS VIRGOS NAVARRO | 302,50 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201901496 | MDC/2018/02014 | PAGO DE DERECHOS DE EDICION MUSICAL (PUBLISHING RIGHTS) | SUMINISTRO | GD832315357 - TOUCH TONES MUSIC | 300,00 € | 07/09/2018 | 0,03 |
| M201903514 | MDC/2019/00658 | CONTRATACION DE TRASESCENA SOLUCIONES TECNICAS S.L. (EN REPRESENTACION DE MARGA MARTINEZ) POR SU PARTICIPACION EN NO SLEEP TILL BREXIT EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B87199204 - TRASESCENA SOLUCIONES TECNICAS, S.L. | 1.633,50 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201903504 | MDC/2019/00656 | ALQUILER DE MATERIAL INFORMATICO PARA UNA DE LAS PIEZAS DEL FESTIVAL NO SLEEP TILL BREXIT EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B86133766 - ULTRALAB SL | 363,00 € | 22/03/2019 | 0,03 |
| M201902403 | MDC/2019/00126 | CACHE ACTUACION EN DUOLOGOS EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B12660593 - UN MILLON DE PRODUCCIONES S.L. | 3.509,00 € | 23/01/2019 | 0,06 |
| M201904952 | MDC/2019/01218 | CONTRATO DE VICENTE ARLANDIS PARA SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO TRABAJAR CANSA. | SERVICIOS | 21668175J - VICENTE ARLANDIS RECUERDA | 7.426,98 € | 26/04/2019 | 0,13 |
| M201900627 | MDC/2018/01178 | CONTRATACION DE VICENTE ARLANDIS RECUERDA PARA LAS JORNADAS DE JUSTICIA Y LENGUA "YO SOY INOCENTE Y TONTO" Y LA FUNCION SUMARIO 3/94 EN 2018 EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | 21668175J - VICENTE ARLANDIS RECUERDA | 16.399,92 € | 16/11/2018 | 0,16 |
| M201902681 | MDC/2019/00263 | CONTRATACION DE VICENTE ARLANDIS PARA LLEVAR A CABO LA FUNCION "CUERPO GOZOSO SE ELEVA LIGERO" Y EL TALLER "7 MANERAS DE HACER EL IDIOTA" | SERVICIOS | 21668175J - VICENTE ARLANDIS RECUERDA | 9.861,50 € | 29/01/2019 | 1,10 |
| M201901411 | MDC/2018/01935 | CONTRATACION DE VICTOR VELASCO EN EL MARCO DE LAS RESIDENCIAS ESCENICAS DE 2018 | SERVICIOS | 51068792Y - VICTOR VELASCO | 800,00 € | 28/08/2018 | 2,60 |
| M201901017 | MDC/2018/01397 | GASTO MENOR DE SEGURO DE CANCELACION METEREologica DE LOS CONCIERTOS DE SONIDO MALASAÑA EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE | SERVICIOS | A28961639 - WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1.260,00 € | 31/07/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201901400 | MDC/2018/01930 | GASTO MENOR DE LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ESPECTACULO "DANZA PARA UN SOLSTICIO" EN CONDE DUQUE | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 791,95 € | 29/05/2018 | 0,20 |
| M201901024 | MDC/2018/01398 | GASTO MENOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CONCIERTOS DEL CICLO SONIDO MALASAÑA LOS DIAS 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE EN EL PATIO CENTRAL | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 822,80 € | 20/09/2018 | 0,06 |
| M201900622 | MDC/2018/01173 | CONTRATACION DE UNA CONFERENCIA SOBRE JAZZ PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID, JAZZMADRID18, EN CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B95349684 - ZINCO FREAK CENTER, S.L. | 363,00 € | 11/10/2018 | 0,03 |
| GERENCIA MATADERO | | | | | | | |
| M201902596 | MDC/2019/00152 | SERVICIO REPRESENTACION OBRA TEATRAL "EL FARO DE LOS COLORES" | SERVICIOS | J88273347 - ÑAS TEATRO, S.C. | 1.028,50 € | 21/01/2019 | 0,03 |
| M201901554 | MDC/2018/02036 | ARRENDAMIENTO DE CAMION, INCLUIDO MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL CAMION ESCENARIO Y DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL II FORO MUNDIAL. | SUMINISTRO | B87174561 - A42 SERVICIOS EDIT, S.L. | 13.068,00 € | 10/10/2018 | 0,03 |
| M201905049 | MDC/2019/01213 | SERVICIO DE GESTION Y ENVIO DE BOLETIN ELECTRONICO CON LA PLATAFORMA E-FLUX PARA LA DIFUSION INTERNACIONAL DE PLAYGROUNDS INTERMEDIAE PR19-0063 | SERVICIOS | B86879392 - ACERCA COMUNICACION CULTURAL, S.L. | 2.686,20 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201900613 | MDC/2018/01169 | CONTRATACION PARA LA ACTUACION DE EVELYN CARMONA PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL CENTRO CULTURAL LA MESETA DE ORCASITAS, USERA. | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 726,00 € | 05/11/2018 | 0,03 |
| M201905064 | MDC/2019/01254 | SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO ARTISTICO "COMUNICADOR INTER-ESPECIAL" QUE FORMARA PARTE DEL "+E316INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES" 2019 [PR19-0137 - 03201.0203] | SERVICIOS | 23025394W - ADOLFO CONESA MARTINEZ | 8.470,00 € | 22/05/2019 | 4,16 |
| M201900030 | MDC/2018/00914 | ACTUACION MUSICAL DE ADRIAN GIL EN EL FESTIVAL SYNTHETIKA PLAZA EN OTOÑO 2018, EN MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 46941293H - ADRIAN GIL CORONADO | 1.210,00 € | 20/10/2018 | 0,06 |
| M201904619 | MDC/2019/01097 | SERVICIO DE IMPRESION DEL COMIC "UN BARRIO EN MOVIMIENTO" | SERVICIOS | A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. | 2.662,00 € | 10/05/2019 | 0,46 |
| M201901935 | MDC/2018/02463 | 300 EJEMPLARES LIBROS EL RANCHITO | SERVICIOS | A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. | 5.189,60 € | 01/01/2018 | 1,00 |
| M201906010 | MDC/2019/01644 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SUMMER PARTY EN USERA DEL PROYECTO BARRIOS | SERVICIOS | B84987007 - AGENCIA DE ESPECTACULOS TEMPLO, SL | 726,00 € | 28/05/2019 | 0,03 |
| M201900344 | MDC/2018/00861 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE AGNES PE EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO" DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 47696975N - AGNES PEDROS TOMAS | 400,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201900468 | MDC/2018/01095 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO" INTERPRETADO POR LA CIA. "TRAJIN TEATRO" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL EL TORITO, DISTRITO MORATALAZ. | SERVICIOS | 48417461T - AGUSTIN PABLO LOPEZ MESEGUER | 1.512,50 € | 15/10/2018 | 0,03 |
| M201900032 | MDC/2018/00915 | TRADUCCION SIMULTANEA DE INGLES A CASTELLANO Y VICEVERSA, PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO PUSSY RIOT DE NADYA TOLOKONNIKOVA. | SERVICIOS | 70870480M - AIDA GONZALEZ DEL ALAMO | 242,00 € | 14/10/2018 | 0,03 |
| M201900658 | MDC/2018/01189 | ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y SONIDO. | SERVICIOS | B88140157 - AJJSCO CAMOTE, S.L. | 6.171,00 € | 11/09/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900248 | MDC/2018/00981 | INTERPRETACION DE ALEMAN-ESPAÑOL-ALEMAN DE LOS TALLERES "LA ODISEA" Y "TALLER DE DRAMATURGIA TEXTO X SONIDO" DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | 46362681V - ALBERT TOLA PASCUAL | 2.057,00 € | 24/10/2018 | 1,00 |
| M201900694 | MDC/2018/01207 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO (GASTOS GENERALES DE PRODUCCION) EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS. | SUMINISTRO | 53391884Y - ALBERTO MARTINEZ CALVO | 3.835,70 € | 16/05/2018 | 0,70 |
| M201901365 | MDC/2018/01877 | MATERIAL EN MADERA | SERVICIOS | 53391884Y - ALBERTO MARTINEZ CALVO | 3.835,70 € | 16/05/2018 | 0,03 |
| M201901978 | MDC/2018/02500 | PIEZAS CURVAS MADERA | SERVICIOS | 53391884Y - ALBERTO MARTINEZ CALVO | 580,80 € | 01/01/2018 | 1,00 |
| M201903104 | MDC/2019/00379 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 00820894R - ALBERTO VALVERDE GARCIA | 9.068,95 € | 04/02/2019 | 4,16 |
| M201903434 | MDC/2019/00579 | SERVICIO DE RESTAURACION DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | B84607225 - ALCARRETE Y RAGAMA SL | 11.000,00 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201901610 | MDC/2018/02053 | CORDINADORA DE PROGRAMACION Y DEL EQUIPO DE RPPPP DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 14300642R - ALEJANDRA RUESGA DELGADO | 18.029,00 € | 03/12/2018 | 5,00 |
| M201901377 | MDC/2018/01881 | SERVICIO DE ACTUALIZACION, REVISION Y ORGANIZACION DE LA BASE DE DATOS FILE MAKER | SERVICIOS | 14300642R - ALEJANDRA RUESGA DELGADO | 3.025,00 € | 17/05/2018 | 1,00 |
| M201904790 | MDC/2019/01149 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS DE PROYECCION (ELEMENTOS ESCENOGRAFICOS) PARA LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0249 (3201.0213)] | SERVICIOS | 33525258K - ALEJANDRO GUTIERREZ RABOSO | 18.137,90 € | 20/05/2019 | 4,46 |
| M201902622 | MDC/2019/00170 | SERVICIO ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA CONFERENCIAS Y PERFORMANCE AUDIOVISUALES PR19-0021 | SERVICIOS | 72175468L - ALEJANDRO MILOHNOJA MONTES | 1.500,40 € | 24/01/2019 | 0,03 |
| M201905073 | MDC/2019/01258 | SERVICIO PARA EL COMISARIADO DEL CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE "CINE DE VERANO ARGANZUELA 2019" | SERVICIOS | 50860487N - ALEJANDRO VAZQUEZ SAN MIGUEL | 2.178,00 € | 27/05/2019 | 0,76 |
| M201905074 | MDC/2019/01259 | SERVICIO PARA EL COMISARIADO DEL CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE "CINE DE VERANO USERA 2019" | SERVICIOS | 50860487N - ALEJANDRO VAZQUEZ SAN MIGUEL | 3.146,00 € | 27/05/2019 | 0,76 |
| M201901590 | MDC/2018/02044 | RESPONSABLE SERVICIOS DE MARKETIN Y PATROCINIOS DE LA XV EDICION DOCUMENTA 2019 | SERVICIOS | 11429185W - ALEXIS FERNANDEZ FERNANDEZ | 17.907,99 € | 19/10/2018 | 6,00 |
| M201900604 | MDC/2018/01163 | CONTRATACION PARA LA ACTUACION DE ALICIA MURILLO PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO. | SERVICIOS | 28499101P - ALICIA MURILLO RUIZ | 2.057,00 € | 24/10/2018 | 0,03 |
| M201904430 | MDC/2019/00996 | SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO CIUDAD HUERTO | SERVICIOS | 11901058F - ALIER FERNANDEZ GINEBRA | 3.630,00 € | 29/04/2019 | 2,00 |
| M201905077 | MDC/2019/01260 | SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE ALLIED MEDIA PROJECTS INC PARA PROMOVER EL SERVICIO DE UN TALLER / CONFERENCIA DE WALIDAH IMARISHA | SERVICIOS | 010559608 - ALLIED MEDIA PROJECTS INC | 1.089,00 € | 10/05/2019 | 0,33 |
| M201904889 | MDC/2019/01203 | SERVICIO DE APOYO A LA COMUNICACION PARA LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR MATADERO MADRID ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2019 | SERVICIOS | 11855838M - ALMUDENA AVILA SANCHEZ | 10.890,00 € | 23/05/2019 | 6,00 |
| M201900870 | MDC/2018/01372 | RESIDENCIA ARTISTICA EN TOKAS /TOKYO ART AND SPACE) | SERVICIOS | 51460553P - ALMUDENA LOBERA CALZADO | 4.235,00 € | 11/10/2018 | 1,36 |
| M201900355 | MDC/2018/01037 | ALQUILES DE TRUSS PARA RIGGING - PIEZAS ESPECIALES PARA EL PROYECTO ESCAMAX, EN NAVES MATADERO. | SERVICIOS | B80957830 - ALQUILER DE MATERIAL ELECTRICO, S.L. | 50,82 € | 24/09/2018 | 0,70 |
| M201902648 | MDC/2019/00187 | SERVICIO DISEÑO Y FABRICACION DE ELEMENTOS A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS PARA LA NAVE INTERMEDIAE | SERVICIOS | F87797957 - ALTRAPO LAB S. COOP.MAD | 6.086,30 € | 31/01/2019 | 0,50 |
| M201905853 | MDC/2019/01529 | SERVICIO DE CONTRATACION DE UN EXPERTO EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y NUEVAS TECNOLOGIAS PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LOS MONITORES, A LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DIWO 2019 | SERVICIOS | 53732931D - ALVARO VALLS RUEDA | 2.420,00 € | 04/06/2019 | 0,86 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901413 | MDC/2018/01891 | CATERING RUEDA PRENSA XV FESTIVAL DE CINE DOCUMENTA | SERVICIOS | B87106902 - AMATISTA CATERING | 368,50 € | 17/04/2018 | 0,03 |
| M201901209 | MDC/2018/01794 | VISITAS PROFESIONALES A LOS ARTISTAS RESIDENTES PARA EL PROGRAMA EL RANCHITO LIBANO DENTRO DE EL CRA | SERVICIOS | 02531599N - AMELIE LOPEZ-ARANGUREN | 145,20 € | 18/09/2018 | 0,03 |
| M201903274 | MDC/2019/00482 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GRAN CONVOY DE INTERMEDIAE | SERVICIOS | 44378973J - ANA CORTES MARTINEZ | 1.813,79 € | 21/03/2019 | 1,16 |
| M201901221 | MDC/2018/01797 | DISEÑO DE VISUALES DEL PROYECTO DE LA REIF DEL PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE MUSICA | SERVICIOS | 51109167Q - ANA ESTEVE REIG | 361,79 € | 04/07/2018 | 0,23 |
| M201905669 | MDC/2019/01502 | SERVICIO DE ASISTENTE DE ACTIVIDAD DOCENTE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO CIUDAD DIWO, CO-PRODUCIDO POR CINETECA MADRID Y LA OFICINA DE COORDINACION DE MATADERO MADRID [PR19-0260 - 3200.0083] | SERVICIOS | 51125768B - ANA GRANADOS PRADO | 2.093,30 € | 10/06/2019 | 1,03 |
| M201902677 | MDC/2019/00256 | SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LA PERFORMANCE "SOBRE LA ESPERA" DE ANA MATEY MARAÑON | SERVICIOS | 14302826T - ANA MATEY MARAÑON | 600,00 € | 08/01/2019 | 0,30 |
| M201903234 | MDC/2019/00458 | SERVICIOS DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL PROYECTO "AND SO YOU SEE" | SERVICIOS | 03251725P - ANA MOMPLET CHICO | 605,00 € | 19/03/2019 | 0,06 |
| M201900697 | MDC/2018/01208 | REALIZACION DEL PROYECTO "EL LABORATORIO. FASE II. NARRATIVAS TRANSMEDIALES: ARCHIVO, MEMORIA Y PORVENIR". | SERVICIOS | 52473808K - ANA SANCHEZ LLORCA | 9.000,00 € | 10/10/2018 | 6,50 |
| M201904151 | MDC/2019/00966 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LA EXPOSICION SOBRE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LA ARTISTA ANA VAZ DENTRO DEL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" [PR19-0023/3201.0204] | SERVICIOS | YC674391 - ANA VAZ | 2.000,00 € | 22/04/2019 | 2,50 |
| M201901445 | MDC/2018/01904 | REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL FESTIVAL DOCUMENTA MADRID 2018 | SERVICIOS | 05283070Q - ANDREA COMAS | 2.117,50 € | 12/04/2018 | 0,36 |
| M201903430 | MDC/2019/00578 | SERVICIO DE REALIZACION DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO + RUEDA PRENSA DEL XVI FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL, DOCUMENTAMADRID2019 | SERVICIOS | 05283070Q - ANDREA COMAS | 2.420,00 € | 18/03/2019 | 0,96 |
| M201904548 | MDC/2019/01078 | SERVICIO DE CO-COMISARIADO DE LA EXPOSICION FINAL 2019 DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS POR PARTE DE ANDREA PACHECO | SERVICIOS | 05454496T - ANDREA PAOLA PACHECO GONZALEZ | 6.500,00 € | 01/04/2019 | 8,56 |
| M201901000 | MDC/2018/01432 | SERVICIO DE MANAGEMENT DE LA ARTISTA ANDREINA NOCE. SYNTHETIKA-PLAZA DE OTOÑO. | SERVICIOS | DE182445300 - ANDREA WUNSCH.MAGNET MUSIK | 242,00 € | 15/10/2018 | 0,03 |
| M201900035 | MDC/2018/00916 | ACTUACION MUSICAL DE ANDREINA NOCE, NOMBRE ARTISTICO EVA GEIST, EN EL FESTIVAL SYNTHETIKA PLAZA EN OTOÑO 2018, EN MATADERO MADRID. | SERVICIOS | DE293451868 - ANDREINA NOCE | 1.573,00 € | 15/10/2018 | 0,06 |
| M201903405 | MDC/2019/00573 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO DE ANDRES DUQUE BERNAL COMO MIEMBRO DEL JURADO DEL II FORO PROFESIONAL CORTE FINAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE DOCUMENTA MADRID2019 | SERVICIOS | 23842677A - ANDRES DUQUE BERNAL | 600,00 € | 12/03/2019 | 0,06 |
| M201901349 | MDC/2018/01847 | COORDINACION, DISEÑO Y MAQUETACION DE LA PUBLICACION DEL GRUPO ECOLOGIAS 2018. | SERVICIOS | 76121276Q - ANDRES RODRIGUEZ MUÑOZ | 2.372,14 € | 04/12/2018 | 0,83 |
| M201901006 | MDC/2018/01582 | COORDINACION , DISEÑO Y MAQUETACION DE LA PUBLICACION DEL GRUPO ECOLOGIAS 2018 | SERVICIOS | 76121276Q - ANDRES RODRIGUEZ MUÑOZ | 2.372,14 € | 04/12/2018 | 0,86 |
| M201904473 | MDC/2019/01711 | SERVICIO DE ELABORACION, REDACCION E IMPLANTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DEL EVENTO PLAZA SONORA - SAN ISIDRO 2019 - QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID | SERVICIOS | 07234273Z - ANGEL LUIS BERLANAS MORENO | 2.420,00 € | 22/04/2019 | 0,53 |
| M201901056 | MDC/2018/01606 | CREACION DE UNA PUBLICACION ARTISTICA | SERVICIOS | Y0221022Y - ANGELO MOSUTAN ZSURKISPARA | 1.000,00 € | 15/10/2018 | 0,50 |
| M201900336 | MDC/2018/01018 | EVENTO CON ANIMALES (GALLINA)PARA EL ESPECTACULO "SHE'S MINE" DE MARTA IZQUIERDO, EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | B86976818 - ANIMALES PUBLICIDAD S.L. | 980,10 € | 22/11/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903599 | MDC/2019/00595 | SERVICIO MAIL CHIP CINETECA | SERVICIOS | B83604371 - ANIMO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 580,80 € | 17/02/2019 | 4,03 |
| M201900569 | MDC/2018/01144 | CONTRATACION DE ANNA SOLANAS SANTACANA COMO JURADO DEL I PREMIO ANIMARIO A LA PRODUCCION DE ANIMACION, DIRIGIDO A PROYECTOS NACIONALES DE CORTOMETRAJE INDEPENDIENTE EN CINETECA MADRID. | SERVICIOS | 46360102Z - ANNA SOLANAS SANTACANA | 387,20 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201902889 | MDC/2019/00369 | SERVICIO PARA DESARROLLAR EL ACOMPAÑAMIENTO ARTISTICO Y SEGUIMIENTO DE LA MUSICA EN RESIDENCIA TERESA CASTRO | SERVICIOS | Y2028731F - ANNE-FRANCOISE RASKIN | 1.210,00 € | 15/02/2019 | 1,83 |
| M201900318 | MDC/2018/01005 | REALIZACION DEL TALLER "LO VISIBLE" Y TRES FUNCIONES DE "TIERRAS DE SUD" EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | B64299530 - ANTIC TEATRE - ESPAI DE CREACIO, S.L.U. | 12.402,50 € | 11/12/2018 | 1,70 |
| M201900589 | MDC/2018/01155 | MAQUETACION DE LA PAGINA WEB DE CIUDADISTRITO. | SERVICIOS | 74008219S - ANTONIO JOSE MATEO CABRERA | 4.888,40 € | 02/10/2018 | 0,70 |
| M201903263 | MDC/2019/00470 | SERVICIO COMISARIADO Y COORDINACION DE LA MUESTRA "LUMINARIA 04" | SERVICIOS | 50314533D - ANTONIO LOZANO CARBAJO | 7.018,00 € | 18/03/2019 | 2,20 |
| M201901397 | MDC/2018/01886 | ESTENOTIPIA DIRECTA EN REMOTO ESPAÑOL | SERVICIOS | B86324258 - APTENT SOLUCIONES, S.L. | 1.151,21 € | 11/06/2018 | 0,03 |
| M201900933 | MDC/2018/01431 | FESTIVAL ANIMARIO 2018. PERSONAL CARGA Y DESCARGA Y TRANSPORTE | SERVICIOS | F85820157 - ARS SPECTRA SDAD.COOP.MAD | 1.210,00 € | 15/09/2018 | 0,13 |
| M201904154 | MDC/2019/01032 | NUM ACTUACION 500000087 - MIRADOR USERA (INTERMEDIAE). ASOCIACION ARTE OCULTO INVESTIGACION Y DESARROLLO. LA PERA GAMEMAKERS. | SERVICIOS | G86672193 - ARTE OCULTO INVESTIGACION Y DESARROLLO | 10.000,00 € | 15/03/2019 | 2,20 |
| M201903262 | MDC/2019/00469 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "LA PERA GAMEMAKERS" | SERVICIOS | G86672193 - ARTE OCULTO INVESTIGACION Y DESARROLLO | 10.000,00 € | 15/03/2019 | 2,23 |
| M201905044 | MDC/2019/01209 | SERVICIO DE CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA INSTALACION "PAISAJE PARA EL JUEGO, UN PLAYGROUND DE ABERRANT ARCHITECTURE" | SERVICIOS | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 17.962,45 € | 05/04/2019 | 5,53 |
| M201900698 | MDC/2018/01209 | MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ÑQUE ANIMAL ES ESTEÑ DE LA ARTISTA IZA RUTKOWSKA EN LA NAVE DE INTERMEDIAE. | SERVICIOS | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 4.743,20 € | 16/11/2018 | 3,23 |
| M201901450 | MDC/2018/01975 | COMPRA MUROS | OTROS | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 2.707,98 € | 18/05/2018 | 0,03 |
| M201903965 | MDC/2019/00913 | SERVICIO PAR LA REALIZACION DE MADFERIA. FERIA DE ARTES ESCENICAS. | SERVICIOS | G81574212 - ARTEMAD, ASOCIACION DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE ARTES ESCENICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 12.519,87 € | 15/01/2019 | 0,03 |
| M201903964 | MDC/2019/00906 | SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL MONTAJE EXPOSITIVO DEL PROGRAMA PROFUNDIDAD DE CAMPO [PR19-0023/3201.0204] | SERVICIOS | B85885168 - ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE. S.L. | 18.137,90 € | 03/01/2019 | 0,20 |
| M201901362 | MDC/2018/01873 | SUMINISTRO MATERIAL | SERVICIOS | B85885168 - ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE. S.L. | 3.630,00 € | 18/10/2018 | 0,03 |
| M201900970 | MDC/2018/01577 | DESMONTAJE, EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE PIEZAS DE LA INSTALACION ARTISTICA SITE-SPECIFC CABALGA, CABALGA, CABALGA, EN EL ESPACIO AXO | SERVICIOS | B85885168 - ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE. S.L. | 3.248,85 € | 24/08/2018 | 0,03 |
| M201900940 | MDC/2018/01568 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAJES PARA LA PRESENTACION PUBLICA DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DEL RANCHITO LIBANO DENTRO DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISITCAS DE MATADERO MADRIE | SERVICIOS | B85885168 - ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE. S.L. | 3.000,00 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201901989 | MDC/2018/02501 | SUMINISTRO AUDIOVISUAL | SERVICIOS | B85885168 - ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE. S.L. | 2.099,35 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905062 | MDC/2019/01221 | SERVICIO DE IMPRESION DE PANTONERA (OBJETO ARTISTICO) | SERVICIOS | B80786718 - ARTES GRAFICAS DINCOLOR, S.L. | 1.511,29 € | 04/04/2019 | 1,40 |
| M201903730 | MDC/2019/00776 | SERVICIO DE EDICION DE PUBLICACION DEL CATALOGO AMAZONIAS PUBLICADO CON MOTIVO DE LA EXPOSICION HOMONIMA [PR19-0031.3201-0206] | SERVICIOS | B28337731 - ARTES GRAFICAS PALERMO, S.L. | 9.075,00 € | 25/03/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201903935 | MDC/2019/00903 | SERVICIO DE IMPRENTA DEL FOTO LIBRO DEL PROYECTO BARRIOS DE INTERMEDIATE MATADERO | SERVICIOS | B28337731 - ARTES GRAFICAS PALERMO, S.L. | 4.930,75 € | 01/04/2019 | 1,56 |
| M201902603 | MDC/2019/00157 | SERVICIO REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRAL "PARAPAPEL" | SERVICIOS | F55660609 - ARTICAT ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCENICAS, S.C.C.L | 1.694,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201902888 | MDC/2019/00698 | SERVICIO DE RETIRADA Y POSTERIOR MONTAJE DE LAS GRADAS RETRACTILES EN PLATO CINETECA | SERVICIOS | B36654010 - ASCENDER,S.L. | 1.452,00 € | 18/02/2019 | 0,06 |
| M201900600 | MDC/2018/01159 | SERVICIO TECNICO Y DE INFRAESTRUCTURAS PARA CONCIERTO FAMILIAR DEL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL C. C. LOS ROSALES (VILLAVERDE). | SERVICIOS | B80090095 - ASI-KEM, S.L. | 1.899,70 € | 20/06/2018 | 0,03 |
| M201901228 | MDC/2018/01790 | PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL ANOTHER WAY FILM FESTIVAL | SERVICIOS | G87911889 - ASOCIACION ANOTHER WAY | 6.776,00 € | 30/09/2018 | 0,13 |
| M201904470 | MDC/2019/01709 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD "MIRADOR ARGANZUELA MEETS AUTOPLACER X ANIVERSARIO" | SERVICIOS | G86597648 - ASOCIACION AUTOPLACER | 9.317,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201900662 | MDC/2018/01195 | DISEÑO, COMISARIADO, COORDINACION Y EJECUCION DE LA PUBLICACION RURAL AVANT-GARDIST EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS. | SERVICIOS | G86169992 - ASOCIACION CAMPO ADENTRO | 6.100,00 € | 19/11/2018 | 0,03 |
| M201900409 | MDC/2018/01071 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE MIGRANTES 2018, EN EL DISTRITO DE USERA. | SERVICIOS | G83337659 - ASOCIACION CHILENOS EN ESPAÑA | 2.000,00 € | 21/11/2018 | 0,03 |
| M201903987 | MDC/2019/00914 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLAZA DE BARCELO CONSTRUIDAS CON MOTIVO DEL PROYECTO TANDEM MADRID-PARIS | SERVICIOS | G87200416 - ASOCIACION CREATICA INNOVACION | 5.995,55 € | 02/01/2019 | 5,26 |
| M201903619 | MDC/2019/00709 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CAPA TECNOLÓGICA DE LA INSTALACION ARTISTICA "PARAISO (IN)HABITADO" SITUADA EN EL SOLAR DE ANA MARIA MATUTE, CONSTRUIDA CON MOTIVO DE LA PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | G87200416 - ASOCIACION CREATICA INNOVACION | 7.211,60 € | 11/03/2019 | 3,43 |
| M201900753 | MDC/2018/01247 | REALIZACION DE LA PERFORMANCE "TRASLACIONES" DENTRO DEL PROGRAMA INTERMEDIATE MATADERO. | SERVICIOS | G81794844 - ASOCIACION CULTURAL ACCION MAD | 726,00 € | 30/11/2018 | 0,03 |
| M201902646 | MDC/2019/00186 | SERVICIO PROYECTO MASCARAS PROMOVIDO POR INTERMEDIATE MATADERO, EN PRESUPUESTO PR19-0064 | SERVICIOS | G87700126 - ASOCIACION CULTURAL BOMBO Y CAJA | 484,00 € | 06/02/2019 | 0,03 |
| M201903270 | MDC/2019/00474 | SERVICIO PARA EL COMISARIADO Y REALIZACION DEL PROYECTO "NODO INVISIBLE" | SERVICIOS | G87683843 - ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO EL BANQUETE | 6.050,00 € | 12/03/2019 | 0,90 |
| M201900405 | MDC/2018/01064 | DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTISTICOS "CIRCO MOTOR DE NUBE: LE FREAK LE CHIC" EN EL CENTRO CULTURAL ORCASUR. | SERVICIOS | G87949145 - ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO OPALO | 2.596,00 € | 26/11/2018 | 0,20 |
| M201900614 | MDC/2018/01171 | REALIZACION DE "CONECTAMAD - TALLER DE HIP HOP" A CARGO DEL COLECTIVO PACHAMANA FAMILIA PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL CENTRO CULTURAL EL POZO, PUENTE DE VALLECAS. | SERVICIOS | G85477552 - ASOCIACION CULTURAL GRUPPO | 1.500,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201904467 | MDC/2019/01708 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "DEAMBULANTES O LA VERDADERA HISTORIA DE LA POETA ERRANTE" | SERVICIOS | G84433895 - ASOCIACION CULTURAL LA CANTERA | 1.936,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201905371 | MDC/2019/01337 | SERVICIO DE CONTRATACION DE LA ASOCIACION LA PARCERIA PARA EL COMISARIADO Y LA ORGANIZACION DE LA EXPOSICION Y LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS MATADERO MADRID | SERVICIOS | G87152104 - ASOCIACION CULTURAL LA PARCERIA | 3.267,00 € | 31/05/2019 | 0,76 |
| M201901484 | MDC/2018/02006 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE MUSICA Y BAILE "EL SALSODROMO" PARA EL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO. | SERVICIOS | G87152104 - ASOCIACION CULTURAL LA PARCERIA | 4.114,00 € | 02/10/2018 | 0,03 |
| M201900794 | MDC/2018/01280 | ALQUILER Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN MATADERO. | SERVICIOS | G87152104 - ASOCIACION CULTURAL LA PARCERIA | 1.185,80 € | 21/11/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900402 | MDC/2018/01063 | CONTRATACION DE LA ASOCIACION LA PARCERIA PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTISTICOS "SOMOS BAILE", EN EL CENTRO CULTURAL SAN FERMIN DE USERA. | SERVICIOS | G87152104 - ASOCIACION CULTURAL LA PARCERIA | 4.368,10 € | 16/11/2018 | 0,20 |
| M201900396 | MDC/2018/01059 | CONTRATACION DE LA ASOCIACION CULTURAL TIRABE-KEÑ PARA LA REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO FORO "NO PUEDO MAS", EN ARGANZUELA - PLAZA DE LEGAZPI. | SERVICIOS | G85295541 - ASOCIACION CULTURAL TIRABE-KEÑ | 500,00 € | 05/12/2018 | 0,03 |
| M201904465 | MDC/2019/01707 | SERVICIO DE REALIZACION DE UNOS TALLERES DE PRODUCCION MUSICAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO BARRIOS | SERVICIOS | G87632246 - ASOCIACION CULTURAL TREMENDA JAURIA | 726,00 € | 17/04/2019 | 0,06 |
| M201904348 | MDC/2019/01048 | ASOCIACION DC-28, PROYECTO "PLATOS ROTOS", DENTRO DE LA PROGRAMACION ACTIVIDADES CLTURALES PARTICIPARIVAS EN EL MIRADOR USERA | SERVICIOS | G88300918 - ASOCIACION DC-28 (DINAMIZACION COMUNITARIA 28) | 12.100,00 € | 22/04/2019 | 1,83 |
| M201900699 | MDC/2018/01210 | REALIZACION DEL PROYECTO "VISISTAS DE ARTISTAS". | SERVICIOS | G85329217 - ASOCIACION DEBAJO DEL SOMBRERO | 10.000,00 € | 22/10/2018 | 8,00 |
| M201905854 | MDC/2019/01531 | SERVICIO PARA LA CONTRATACION DEL SESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTOS A LOS MONITORES Y NIÑOS/AS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DIWO 2019 EN TODO LO RELATIVO A LA PARTE ESPECIFICA SOBRE ECOLOGIA Y EDUCACION EN CONTEXTOS URBANOS | SERVICIOS | G87218046 - ASOCIACION ECOLOGIA Y EDUCACION PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE | 1.210,00 € | 04/06/2019 | 0,33 |
| M201902673 | MDC/2019/00254 | SERVICIO DE REALIZACION DEL BIS/ BANCO DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS 2019 PROMOVIDO POR INTERMEDIAE MATADERO | SERVICIOS | G85884567 - ASOCIACION ECOSECHA | 12.100,00 € | 28/01/2019 | 0,46 |
| M201904841 | MDC/2019/01175 | PORYECTO ARGANZUELA 2059. FICCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO. EN DIFERENTES ESPACIOS: CENTRO DOTACION INTEGRADO ARGANZUELA, ENTORNO MADRID RIOS, PALOS DE MOGUER, PLAZA MATADERO Y CASA DEL RELOJ. | SERVICIOS | G87703864 - ASOCIACION EPISKAIA | 9.977,66 € | 06/05/2019 | 6,10 |
| M201901991 | MDC/2018/02472 | PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2018 PUENTE DE VALLECAS Y RETIRO | SERVICIOS | G85972172 - ASOCIACION FOLKLORICA ELEGANTES BOLIVIANOS (AFEBOL) | 1.210,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903939 | MDC/2019/00904 | SERVICIO PARA LOS TALLERES DE DEFENSA PERSONAL FEMINISTA | SERVICIOS | G88137104 - ASOCIACION GADA7 | 14.900,00 € | 27/03/2019 | 1,56 |
| M201903999 | MDC/2019/00921 | SERVICIO DE REALIZACION DEL TALLER "COCINAR MADRID ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" DENTRO DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE IMAGINA MADRID | SERVICIOS | G87872776 - ASOCIACION GRI GRI PROYECTOS SOCIOCULTURALES | 968,00 € | 08/04/2019 | 0,03 |
| M201900665 | MDC/2018/01196 | TUTORIAS Y CONEPTUALIZACION, COORDINACION, DISEÑO Y MAQUETACION DE UNA PUBLICACION ARTISTICA PARA EL POPS. | SERVICIOS | G83170027 - ASOCIACION HABLAR EN ARTE | 12.600,00 € | 05/12/2018 | 0,46 |
| M201905048 | MDC/2019/01212 | SERVICIO CREACION DEL VIDEOCLIP "BAILAR ES AGRADECER" (OBJETO ARTISTICO) | SERVICIOS | G87203204 - ASOCIACION LA COMUNAL | 200,00 € | 10/05/2019 | 0,46 |
| M201900676 | MDC/2018/01201 | COORDINACION DEL ENCUENTRO APRENDAZA 2018 EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS Y PLATO CINETECA. | SERVICIOS | G86010600 - ASOCIACION LOVA | 3.000,00 € | 10/10/2018 | 0,10 |
| M201903988 | MDC/2019/00915 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CAPA FISICA DE LAS INSTALACIONES ARTISTICAS SITUADAS EN LA PLAZA DE BARCELO CONSTRUIDAS CON MOTIVO DEL PROYECTO TANDEM MADRID-PARIS | SERVICIOS | G86385531 - ASOCIACION MADSTOCK | 15.004,00 € | 02/01/2019 | 5,26 |
| M201903612 | MDC/2019/00703 | SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCION Y COORDINACION DE LA EVALUACION DE LA PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | G66429275 - ASOCIACION MEDIACION TRNS | 7.695,60 € | 31/01/2019 | 4,90 |
| M201900399 | MDC/2018/01062 | CONTRATACION DE LA ASOCIACION MOVEARTE PARA TODOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTISTICOS "WE", EN EL CENTRO CULTURAL DE USERA 1. | SERVICIOS | G05244785 - ASOCIACION MOVEARTE PARA TODOS | 3.823,60 € | 19/11/2018 | 0,20 |
| M201904705 | MDC/2019/01118 | SERVICIO DE CONTRATACION DE LA CONCEPTUALIZACION, COMISARIADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTISTICAS CON PALESTINA | SERVICIOS | G95875688 - ASOCIACION MOVING ARTIST | 9.680,00 € | 17/05/2019 | 4,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201906060 | MDC/2019/01657 | SERVICIO PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "BENSHI. DRAMATURGIA CINE Y TEATRO" EN CINETECA | SERVICIOS | G86011939 - ASOCIACION NUEVO TEATRO FRONTERIZO | 300,00 € | 21/06/2019 | 0,06 |
| M201904668 | MDC/2019/01104 | PROYECTO CYBORGS DE BARRIO, EN DIFERENTES ESPACIOS DE MATADERO Y DISTRITO ARGANZUELA. | SERVICIOS | G87728796 - ASOCIACION ONDULA | 11.536,14 € | 29/04/2019 | 6,33 |
| M201905985 | MDC/2019/01626 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE VERANO "UN DIA EN LA VIDA DE ROSAFRIA" | SERVICIOS | G87516290 - ASOCIACION ORQUESTA ESCUELA DEL BARRIO | 4.509,94 € | 10/06/2019 | 0,33 |
| M201905107 | MDC/2019/01282 | SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL FILMADRID 2019 EN CINETECA | SERVICIOS | G87259263 - ASOCIACION PASAJES DE CINE | 2.420,00 € | 17/05/2019 | 0,30 |
| M201900932 | MDC/2018/01554 | CO-DISEÑO,CO-COMISARIADO Y COORDINACION DEL PROGRAMA | SERVICIOS | G86553591 - ASOCIACION PEDAGOGIAS INVISIBLE | 5.500,00 € | 30/10/2018 | 7,00 |
| M201902587 | MDC/2019/00148 | SERVICIO REPRESENTACION DE OBRAS TEATRALES "LA TEMPESTAD DE RIKI", "UNA NIÑAÑUN BOSQUEÑ UNA CASA" Y "LAS ALMOHADAS MAGICAS" | SERVICIOS | G86239621 - ASOCIACION RESIDUI TEATRO | 3.600,00 € | 12/02/2019 | 0,10 |
| M201902612 | MDC/2019/00168 | SERVICIO REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRAL "LAS ALMOHADAS MAGICAS" | SERVICIOS | G86239621 - ASOCIACION RESIDUI TEATRO | 1.200,00 € | 08/02/2019 | 0,03 |
| M201902705 | MDC/2019/00257 | SERVICIO ACTUALIZACION DEL PROYECTO MATADERO MEMORIA AURAL 2019 PROMOVIDO POR INTERMEDIAR MATADERO | SERVICIOS | G88058268 - ASOCIACION SIDE THINKERS | 726,00 € | 11/02/2019 | 0,46 |
| M201904054 | MDC/2019/00933 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "MISS XXY AÑOS" DENTRO DE LA INVESTIGACION "AYLLU COMUNALIDAD Y MALUNGAJE EN LA NECROPOLIS" | SERVICIOS | G86557022 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL ENTRE LINEAS | 2.184,00 € | 02/02/2019 | 0,03 |
| M201900607 | MDC/2018/01165 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LAS ACTRICES SIEMPRE MIENTEN" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE. | SERVICIOS | G66270133 - ASOCIACION TEATRAL EL POLLO CAMPERO, COMIDAS PARA LLEVAR | 3.630,00 € | 17/10/2018 | 0,03 |
| M201900258 | MDC/2018/00982 | REALIZACION DEL PROYECTO AUDIOVISUAL "LEER ÑES SEXYÑ", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | G66270133 - ASOCIACION TEATRAL EL POLLO CAMPERO, COMIDAS PARA LLEVAR | 3.630,00 € | 05/11/2018 | 0,46 |
| M201900606 | MDC/2018/01164 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LAS ACTRICES SIEMPRE MIENTEN" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO.. | SERVICIOS | G66270133 - ASOCIACION TEATRAL EL POLLO CAMPERO, COMIDAS PARA LLEVAR | 3.630,00 € | 05/10/2018 | 0,03 |
| M201900458 | MDC/2018/01087 | CONTRATAACION PARA LA ACTUACION MUSICAL A CARGO DE MOISES P. SANCHEZ EN EL AUDITORIO PACO DE LUCIA, DISTRITO LATINA. | SERVICIOS | G86752649 - ASOCIACION TRESPESCES | 3.025,00 € | 12/09/2018 | 0,03 |
| M201900444 | MDC/2018/01084 | CONTRATAACION PARA LA ACTUACION MUSICAL DE JAZZ FUSION A CARGO DE LA FORMACION "JORGE VERA BAND" EN EL AUDITORIO PACO DE LUCIA, DISTRITO LATINA. | SERVICIOS | G86752649 - ASOCIACION TRESPESCES | 3.025,00 € | 13/09/2018 | 0,03 |
| M201900321 | MDC/2018/01007 | REPRESENTACION DE ACTUACION DE DANZA - FOLCLORE ESPAÑOL PARA EL ESPECTACULO "PRACTICE MAKES PERFECT" EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | G28665222 - ASOCIACION UNIVERSITARIA DE DANZA EL CANDIL | 1.210,00 € | 20/11/2018 | 0,43 |
| M201904320 | MDC/2018/02650 | GASTO MENOR DE SERVICIO DE TRADUCCION CONSECUTIVA Y DE ENLACE DEL INGLES +FRANCES+ALEMAN + ITALIANO+PORTUGUES PARA LA CINETECA DE MATADERO MADRID HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LICITACION QUE SE VA A GESTIONARA PARA TODO MATADERO MADRID | SERVICIOS | G86115649 - ASOCIACION ZENOBIA | 16.940,00 € | 04/12/2018 | 12,00 |
| M201901227 | MDC/2018/01326 | SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS DE PUBLICACION SOBRE LA ESCUELA EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | G86115649 - ASOCIACION ZENOBIA | 2.178,00 € | 21/10/2018 | 0,53 |
| M201901976 | MDC/2018/02484 | TRADUCCION CONSECUTIVA PARA CINETECA Y DOCUMENTAMADRID 18 ENTRE EL 1 DE MARZO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | G86115649 - ASOCIACION ZENOBIA | 12.100,00 € | 27/02/2018 | 10,00 |
| M201903226 | MDC/2019/00448 | TRANSCRIPCIONES DE LAS CONFERENCIAS DEL PROGRAMA ORIENTADO A PRACTICAS SUBALTERNAS POPS | SERVICIOS | G86115649 - ASOCIACION ZENOBIA | 2.238,50 € | 17/01/2019 | 0,70 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201906057 | MDC/2019/01654 | SUMINISTRO COMPRA DE LIQUIDO PARA MAQUINAS DE HUMO PR19-159 PROYECTO CABARET | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 117,37 € | 10/06/2019 | 0,50 |
| M201900371 | MDC/2018/01041 | COMPRA DE LIQUIDO DE MAQUINA DE HUMO, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 181,50 € | 15/11/2018 | 0,50 |
| M201900370 | MDC/2018/01040 | COMPRA DE CABLES PROYECTO SONIDO DEL SUR, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 104,06 € | 16/10/2018 | 0,50 |
| M201900386 | MDC/2018/01052 | COMPRA DE FILTROS PARA EL PROYECTO HABITAR EL AIRE, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 62,92 € | 22/06/2018 | 0,50 |
| M201900366 | MDC/2018/01039 | COMPRA DE SISTEMA DE MICROFONIA DE DIADEMA PARA EL PROYECTO PERFORMING GENDER, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 2.203,41 € | 19/09/2018 | 0,50 |
| M201902006 | MDC/2018/02502 | SUMINISTRO MATERIAL ACUSTICO | SERVICIOS | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 2.037,64 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903511 | MDC/2019/00617 | SUMINISTRO DE CABLEADO DE VIDEO PARA DEEP DISH PR18-0364 | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 726,00 € | 10/01/2019 | 0,50 |
| M201903847 | MDC/2019/00878 | SERVICIO DE LA DISTRIBUIDORA AGUSTE ORTS PARA PRODUCCION DE LA OBRA "OUIMI" DE LA ARTISTA MANON DE BOER QUE SERA EXPUESTA DENTRO DEL PROGRAMA PROFUNDIDAD DE CAMPO [PR19-0023] | SERVICIOS | BE0884997811 - AUGUSTE ORTS | 3.025,00 € | 10/04/2019 | 7,00 |
| M201901358 | MDC/2018/01855 | TRANSPORTE ALUMNOS | SERVICIOS | A79157657 - AUTOCARES RUTACAR, S.A. | 302,50 € | 10/04/2018 | 0,03 |
| M201900036 | MDC/2018/00917 | MATERIAL Y PERSONAL TECNICO CUALIFICADO PARA EL MONTAJE DE DOS PUESTOS DE REALIDAD VIRTUAL EN EL C. C. PLAZA RIO 2, CON MOTIVO DEL FESTIVAL ANIMARIO. | SERVICIOS | B82590845 - AVID 101, S.L. | 1.815,00 € | 12/09/2018 | 0,10 |
| M201901040 | MDC/2018/01628 | CATERING PARA EL CENTRO DE RESIDENCIAS | SERVICIOS | G86217783 - AYME AYUDAMOS A MAMA EN ETIOPIA | 726,00 € | 26/09/2018 | 0,10 |
| M201901759 | MDC/2018/02157 | AYUDANTE DE COORDINACION TECNICA DURANTE EL FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA CONVIVENCIA Y LA PAZ. | SERVICIOS | B86511227 - BAD MIMO PRODUCCIONES S.L. | 2.662,00 € | 17/10/2018 | 0,43 |
| M201901196 | MDC/2018/01786 | PREPARACION Y REALIZACION DE LA PERFORMANCE-CELEBRACION DE JOTAS Y TRASCENDENCIAS, BAILES TRADICIONALES CASTELLANOS CON PUNKIJOTIS Y LAS MINORAS. | SERVICIOS | G86812682 - BATIBURRILLOS DE MUSICOS | 600,00 € | 10/10/2018 | 0,03 |
| M201901018 | MDC/2018/01433 | SERVICIO DE RESTAURACION Y CATERING, INVITADOS FESTIVAL ANIMARIO | SERVICIOS | B85550440 - BB MAKERÑS, S.L. | 1.650,00 € | 13/09/2018 | 0,16 |
| M201902004 | MDC/2018/02504 | CATERING PARA EL JURADO DE UNA CIUDAD MUCHOS MUNDOS EN EL PASEO DE LA CHOPERA. | SERVICIOS | B85550440 - BB MAKERÑS, S.L. | 143,55 € | 17/01/2018 | 0,06 |
| M201905907 | MDC/2019/01793 | SERVICIO DE CONTRATACION DE BEATRIZ LEMOS COMO MIEMBRO DE LAS COMISION DE VALORACION DE LA II CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE PRODUCCION PARA ARTISTAS VISUALES DE LA CIUDAD, MODALIDAD 2 | SERVICIOS | FT342258 - BEATRIZ LEMOS | 363,00 € | 14/06/2019 | 0,03 |
| M201900340 | MDC/2018/01021 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE SOMADAMANTINA EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO" DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 77810843A - BEATRIZ MARIA VACA CAMPAYO | 363,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201901259 | MDC/2018/01822 | SUMINISTRO BEBIDAS INAUGURACION ELENA LAVELLES | SERVICIOS | B86223625 - BEBIDAS DE CALIDAD,S.L. | 471,22 € | 14/11/2018 | 0,03 |
| M201903227 | MDC/2019/00453 | DOCUMENTACION FOTOGRAFICA ACTIVIDADES PUBLICAS MATADERO MADRID | SERVICIOS | 76950450V - BEGOÑA SOLIS ALONSO | 12.463,00 € | 17/01/2019 | 3,43 |
| M201900568 | MDC/2018/01143 | CONTRATACION DE BEGOÑA VICARIO CALVO COMO JURADO DEL I PREMIO ANIMARIO A LA PRODUCCION DE ANIMACION, DIRIGIDO A PROYECTOS NACIONALES DE CORTOMETRAJE INDEPENDIENTE EN CINETECA MADRID. | SERVICIOS | 30558113Z - BEGOÑA VICARIO CALVO | 387,20 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201901086 | MDC/2018/01645 | COMPRAS DOS TIRAS LED EN COLOR AZUL | OTROS | B86119963 - BEITZIM,S.L. | 88,94 € | 28/06/2018 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904519 | MDC/2019/01717 | SERVICIO DE DISEÑO Y REALIZACION DE ILUMINACION DEL FESTIVAL "FAN NAVES" Y DEL CONCIERTO "LINKER E OS CAMELOWS" | SERVICIOS | 14322750Y - BENITO JOSE JIMENEZ ALVAREZ | 6.600,00 € | 03/05/2019 | 1,03 |
| M201901460 | MDC/2018/01907 | MATERIAL MERCHANDAISING PARA DOCUMENTA 2018 | SERVICIOS | B83743955 - BGO PROMOTION &GIFT | 1.600,83 € | 12/04/2018 | 0,50 |
| M201900419 | MDC/2018/01074 | REALIZACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA EL PROYECTO "TERRENO COMUN" EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | B98923287 - BIG BAG STUDIO, S.L | 3.630,00 € | 18/12/2018 | 0,30 |
| M201906040 | MDC/2019/01645 | SUMINISTRO DE CATERING PARA LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B87347928 - BIOMENU, S.L. | 1.100,00 € | 24/06/2019 | 0,03 |
| M201905673 | MDC/2019/01503 | SERVICIO DE CATERING PREVISTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA PRESENTACION DE LA PROGRAMACION Y LA EXPOSICION DE INAUGURACION DEL INSTITUTO MUTANTE [PR19-0247 / 3201.0203] | SERVICIOS | B87347928 - BIOMENU, S.L. | 3.899,50 € | 07/06/2019 | 0,03 |
| M201903261 | MDC/2019/00468 | SERVICIO DE CATERING DE COMIDA Y/O BEBIDA DEL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID PARA 3 EVENTOS ENTRE EL 31 DE MARZO Y EL 12 DE ABRIL DE 2019 | SERVICIOS | B87347928 - BIOMENU, S.L. | 770,00 € | 26/02/2019 | 0,43 |
| M201902885 | MDC/2019/00367 | SERVICIO DE CONTRATACION DE LA DOCUMENTACION EN FOTO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA LEVADURA / PR-18-0301 | SERVICIOS | 21000933R - BORJA GOMEZ LLOBREGAT | 1.089,00 € | 30/01/2019 | 2,00 |
| M201901019 | MDC/2018/01593 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO SONORO PARA EL PROYECTO EXPOSITIVO PERTENECIENTE AL PROGRAMA EN RESIDENCIA : ELENA LAVELES Y POSTERIOR EQUIPACION GENERAL DEL CRA | SERVICIOS | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 981,21 € | 19/11/2018 | 0,03 |
| M201901443 | MDC/2018/01972 | ALQUILER MATERIAL TECNICO | SERVICIOS | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 736,41 € | 01/04/2018 | 0,30 |
| M201900879 | MDC/2018/01430 | COMPRA DE MATERIAL TECNICO DE SONIDO | SERVICIOS | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 4.984,99 € | 03/12/2018 | 0,66 |
| M201900378 | MDC/2018/01046 | ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA CONCIERTO PARA EL PROYECTO ESCAMAX - RAEL, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 659,75 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201900602 | MDC/2018/01160 | ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS CICLOS "JAZZ EN LOS DISTRITOS" Y "TENEMOS LA PALABRA" DEL PROGRAMA CIUDADISTRITO. | SUMINISTRO | B80216435 - CALL AND PLAY, S.L. | 1.226,34 € | 11/11/2018 | 0,16 |
| M201902582 | MDC/2019/00147 | SERVICIO REPRESENTACION DE ESPECTACULOS "ELA", "LAS HABICHUELAS MAGICAS", Y "IFEQ!" | SERVICIOS | J70100490 - CARAMUXO TEATRO SL | 5.800,00 € | 12/02/2019 | 0,10 |
| M201904785 | MDC/2019/01138 | SERVICIO DE PRODUCCION, COLOCACION Y DESTRUCCION DE MUROS DE LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0249(3201.02163)] | SERVICIOS | 51934159K - CARLOS BOTELLA RODRIGUEZ | 18.137,90 € | 20/05/2019 | 4,46 |
| M201901092 | MDC/2018/01640 | PRODUCCION Y REALIZACION DE PILDORAS RADIOFONICAS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID. | SERVICIOS | 05249945B - CARLOS HURTADO PASTOR | 3.630,00 € | 15/12/2018 | 5,33 |
| M201905991 | MDC/2019/01630 | SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE CARLOS MANUEL ALMELA MARISCAL COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE VALORACION DE LA II CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE PRODUCCION PARA ARTISTAS VISUALES DE LA CIUDAD, MODALIDAD 2 | SERVICIOS | 48444749X - CARLOS MANUEL ALMELA MARISCAL | 300,00 € | 14/06/2019 | 0,03 |
| M201904839 | MDC/2019/01174 | PROYECTO ECONSISTEMA ARGANZUELA. ARTE Y CIENCIA CIUDADANA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO. SE REALIZARA EN DIFERENTES ESPACIOS: CENTRO DOTACION INTEFRADO DE ARGANZUELA, ENTORNO MADRID RIO Y PALOS DE MOGUER, PLANZA MATADERO, CASA DEL RELOJ. | SERVICIOS | 52881111V - CARMEN HARO BARBA | 12.100,00 € | 14/05/2019 | 6,20 |
| M201905112 | MDC/2019/01284 | SERVICIO COMISARIADO ARTISTICO DEL FESTIVAL DE ANIMACION ANIMARIO 2019 Y DIRECCION DEL PROYECTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA/PREMIO DE AYUDAS A LA PRODUCCION DE ANIMACION [PR19-0123 - 3201.0210] | SERVICIOS | 16798991K - CAROLINA LOPEZ CABALLERO | 15.125,00 € | 14/05/2019 | 7,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201901202 | MDC/2018/01792 | REPOSICION DE LOS PESOS DE ANCLAJE DESAPARECIDOS EN EL FESTIVAL CONCIENCIA AFRO 2018 | SERVICIOS | A82113689 - CARPA 10, CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. | 157,30 € | 16/11/2018 | 0,26 |
| M201903246 | MDC/2019/00461 | SERVICIO DE REALIZACION DEL PROYECTO "GATHILO DA LA FELICIDAD" PR19-0076 | SERVICIOS | 507918320 - CASA B - ASSOCIACAO CULTURAL | 11.518,52 € | 11/02/2019 | 0,36 |
| M201904042 | MDC/2019/00780 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 315,46 € | 18/03/2019 | 0,16 |
| M201903713 | MDC/2019/00773 | SUMINISTRO DE LAMPARAS DICROICAS HALOGENA PARA LA EXPOSICION AMAZONIAS NAVE 16.1 [PR19-0031] | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 83,97 € | 18/02/2019 | 0,16 |
| M201904803 | MDC/2019/01153 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID CON LA PRESENTACION DE VARIOS DE SUS VIDEOS [PR19-0023] | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 256,16 € | 20/05/2019 | 0,30 |
| M201905605 | MDC/2019/01478 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID CON LA PRESENTACION DE VARIOS DE SUS VIDEOS [PR19-0023] | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 91,96 € | 23/05/2019 | 0,26 |
| M201901399 | MDC/2018/01900 | COMPRA DE 10 BOMBILLAS PARA LA EXPOSICION DEL PROYECTO EL RANCHITO MARRUECOS | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 47,19 € | 25/06/2018 | 0,73 |
| M201901582 | MDC/2018/02039 | 10 LAMPARAS TUBULAR CASA SORIA | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 18,15 € | 14/05/2018 | 0,03 |
| M201901252 | MDC/2018/01819 | COMPRA TUBOS FLUORESCENTES LED | SERVICIOS | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 23,72 € | 20/11/2018 | 0,03 |
| M201902633 | MDC/2019/00177 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LOS ARTISTAS VISUALES EN RESIDENCIA | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 646,15 € | 09/01/2019 | 0,03 |
| M201903106 | MDC/2019/00380 | SUMINISTRO LAMPARAS LEDS PAR LA EXPOSICION AMAZONIAS (NAVE 16.1) / PR19-0031 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 2.298,94 € | 01/02/2019 | 0,33 |
| M201903107 | MDC/2019/00381 | SUMINISTRO EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL ESPACIO EXPOSITIVO NAVE 0, DENTRO DEL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" PR19-0023/3201.0204 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 87,94 € | 15/01/2019 | 0,33 |
| M201900780 | MDC/2018/01254 | CATERING PARA LA PRESENTACION DE LA INSTALACION ÑQUE ANIMAL ES ESTEÑ EN INTERMEDIAS MATADERO. | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 654,50 € | 11/11/2018 | 0,03 |
| M201901366 | MDC/2018/01876 | SERVICIO DE RESTAURACION PARA LA CLAUSURA DEL XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID , DOCUMENTAMADRID 2018 | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 7.150,00 € | 09/05/2018 | 0,03 |
| M201902623 | MDC/2019/00171 | RESTAURACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL LA MIRADA ELECTRICA EN CINETECA | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 434,50 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201903108 | MDC/2019/00383 | SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MUTANTE QUE SE CELEBRA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019 EN COLABORACION CON DIMAD, CENTRAL DE DISEÑO DE MATADERO MADRID / PR19-0057 | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 11.830,50 € | 30/01/2019 | 0,20 |
| M201904806 | MDC/2019/01155 | SERVICIO DE ACTUALIZACION DISEÑO FESTIVAL ANIMARIO 2019 PR-190123 | SERVICIOS | B60648755 - CENTRE D'INVESTIGACIONS CREATIVES DE BARCELONA, S.L. | 4.840,00 € | 17/05/2019 | 4,10 |
| M201900327 | MDC/2018/01011 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE CHEFBOSS EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | DE303309357 - CHEFBOSS GBR | 2.874,00 € | 16/10/2018 | 0,03 |
| M201900332 | MDC/2018/01014 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE PUTOCHINOMARICON EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 51121741D - CHENTA TSAI TSENG | 1.452,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201902027 | MDC/2018/02503 | SERVICIO DE HOSTELERIA PARA REPARTO DE CHOCOLATE CALIENTE EN EL PROYECTO DE MIRADOR USERA. | SERVICIOS | B82802497 - CHURRERIA SAN ISIDRO, S.L. | 429,00 € | 13/02/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201906051 | MDC/2019/01652 | SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y DESMONTAJE DE LA TECNICA AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACION DEL CINE DE VERANO QUE SE REALIZA EN PLAZA MATADERO [PR19-0301 - 3201.0223] | SERVICIOS | B79778809 - CINEMATOGRAFIA PEREIRA, S.L. | 18.029,00 € | 17/06/2019 | 1,16 |
| M201900372 | MDC/2018/01042 | COMPRA DE CINTAS PARA EL PROYECTO PERFORMING GENDER, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 442,13 € | 10/10/2018 | 0,50 |
| M201900373 | MDC/2018/01043 | COMPRA DE FILTROS PARA EL PROYECTO QUORUM, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 309,76 € | 06/09/2018 | 0,50 |
| M201900271 | MDC/2018/00983 | DISEÑO Y MAQUETACION DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA LA REVISTA SEMESTRAL Y OTROS MATERIALES DE LA 2 PARTE DE LA TEMPORADA 2018/2019 DE NAVES MATADERO. | SERVICIOS | 33528581D - CLARA MONTAGUT CONTRERAS | 3.388,00 € | 14/12/2018 | 1,50 |
| M201906008 | MDC/2019/01642 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTOS Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO EL MOBILIARIO Y ELEMENTOS AUXILIARES Y CONSUMIBLES PARA LA SUMMER PARTY EN VILLAVERDE DEL PROYECTO BARRIOS | SERVICIOS | B86858701 - CLEVER EVENTS, S.L. | 6.604,18 € | 28/05/2019 | 0,03 |
| M201900390 | MDC/2018/01054 | ALQUILER DE BACKLINE PARA EL SALON DE BAILE EN EL CENTRO COMUNITARIO GUATEMALA DE FUENCARRAL. | SUMINISTRO | B86858701 - CLEVER EVENTS, S.L. | 387,20 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201900461 | MDC/2018/01090 | CONTRATACION PARA LA ACTUACION MUSICAL INTERPRETADA POR EL RYCARDO MORENO PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURA NICOLAS SALMERON, DISTRITO CHAMARTIN. | SERVICIOS | B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L. | 4.235,00 € | 03/09/2018 | 0,03 |
| M201904000 | MDC/2019/00922 | SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA IMPRESION DEL FANZINE "PARAISO (IN)HABITADO" | SERVICIOS | A28823979 - COFAS ARTES GRAFICAS, S.A. | 3.049,39 € | 26/03/2019 | 0,33 |
| M201903473 | MDC/2019/00586 | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 158,27 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201900693 | MDC/2018/01206 | CATERING PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | E88247077 - COMO EN CASA | 4.400,00 € | 23/03/2018 | 9,00 |
| M201901381 | MDC/2018/01895 | MEDIACION ESTAND ARCO | SERVICIOS | PT07471873 - COMPLEÑARTE UNIPESOAL LDA | 787,50 € | 03/05/2018 | 0,03 |
| M201903111 | MDC/2019/00384 | SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA RUEDA DE PRENSA DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION AMAZONIAS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID NAVE 16.1 / PR-19-0031 | SERVICIOS | B82352691 - CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO, S.L. | 333,96 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201903109 | MDC/2019/00383 | SERVICIO DE ALQUILER DE 30 MESAS PARA EL TALLER MUTANTE QUE SE CELEBRA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019 EN COLABORACION CON DIMAD, CENTRAL DE DISEÑO DE MATADERO MADRID / PR-19-0057 | SERVICIOS | B82352691 - CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO, S.L. | 592,90 € | 27/01/2019 | 0,36 |
| M201904157 | MDC/2019/00969 | SERVICIO CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS DE REFUERZO DE LA DOTACION PRESENTE EN MATADERO MADRID | SERVICIOS | A80635733 - CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A. | 2.323,20 € | 08/04/2019 | 5,16 |
| M201905950 | MDC/2019/01611 | SUMINISTRO DE UN CONTENEDOR DE 30 METROS CUBICOS PARA EL DESECHO DE RESTOS MATERIALES, MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO Y DESUSO DEL RECINTO DE MATADERO MADRID [PR19-0120] | SUMINISTRO | B85456606 - CONTENEDORES MAI, S.L. | 440,00 € | 10/06/2019 | 0,26 |
| M201900578 | MDC/2018/01152 | COORDINACION GENERAL DE PRODUCCION Y COORDINACION TECNICA DURANTE EL FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. | SERVICIOS | F86232840 - COOPERATIVA DE FREELANCES | 3.630,00 € | 17/10/2018 | 0,70 |
| M201904772 | MDC/2019/01134 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE TRES FUNCIONES DE LA COMPAÑIA CIRCO INTERIOR BRUTO | SERVICIOS | B85876423 - COZY TIME SL | 15.950,00 € | 16/05/2019 | 0,66 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904474 | MDC/2019/01712 | SERVICIO DE SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DECORACION PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE EN EL CENTRO ASI COMO PARA ORGANIZAR LA CORRECTA ADAPTACION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS Y ESTETICAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR VARIOS DE LOS PROYECTOS DE MATADERO MADRID | SERVICIOS | A58556457 - CRIMONS S.A | 12.100,00 € | 26/03/2019 | 9,13 |
| M201901614 | MDC/2018/02057 | COORDINADORA DE SECCIONES PARALELAS DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 02536836M - CRISTINA IÑIGO CORDUENTE | 17.545,00 € | 03/12/2018 | 5,70 |
| M201900339 | MDC/2018/01020 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE SOMADAMANTINA EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO" DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 50242077A - CRISTINA RODRIGUEZ SANCHEZ | 968,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201900469 | MDC/2018/01096 | CONTRATACION PARA LA ACTUACION MUSICAL DE "XYLOURIS WHITE" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURA NICOLAS SALMERON, DISTRITO CHAMARTIN. | SERVICIOS | B99487332 - CULTURAL ATOMICA, S.L.U. | 3.025,00 € | 01/10/2018 | 0,03 |
| M201903112 | MDC/2019/00385 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 4939127946 - CYBORG ARTS LTD | 7.260,00 € | 11/02/2019 | 3,96 |
| M201902750 | MDC/2019/00178 | SERVICIO CONTRATACION DE LA DOCUMENTACION EN VIDEO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA LEVADURA / PR18-0301 | SERVICIOS | 02263061E - DANIEL DURAN TORTONDA | 2.662,00 € | 24/01/2019 | 2,46 |
| M201901392 | MDC/2018/01885 | SERVICIOS DE EDICION Y POSTPRODCCION DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES GRABADOS EN CINETECA | SERVICIOS | 25719815L - DANIEL FERNANDEZ URDIALES | 17.980,60 € | 22/05/2018 | 4,00 |
| M201901371 | MDC/2018/01879 | ALQUILER EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA CLAUSURA DEL XV FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL | SERVICIOS | X7279584S - DANIEL J. BOBADILLA | 968,00 € | 09/05/2018 | 0,03 |
| M201901408 | MDC/2018/01889 | REALIZACION AUDIOVISUAL PARA LA CAPTACIONY EDICION DE IMAGENES XV FESTIVAL DOCUMENTA | SERVICIOS | 50734513D - DANIEL VERDIN CASTRO | 3.025,00 € | 13/04/2018 | 0,30 |
| M201903419 | MDC/2019/00576 | SERVICIO DE REALIZACION Y MONTAJE DE LOS VIDEOS PROMOCIONALES, ENTREVISTAS A INVITADOS Y MAKING OF DE DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | 50734513D - DANIEL VERDIN CASTRO | 4.840,00 € | 11/03/2019 | 2,16 |
| M201901225 | MDC/2018/01798 | DESMONTAJE DE LA PIEZA ARCO AZUL DE LA INTERVENCION ARTISTICA SITE-SPECIFIC CABALGA, CABALGA, CABALGA, EN EL ESPACIO AXO | SERVICIOS | 11841499H - DANIEL VIDAL MEDINA | 242,00 € | 24/08/2018 | 0,03 |
| M201901355 | MDC/2018/01857 | INSTALACION Y MONTAJE DE LAS FOTOGRAFIAS QUE SERVIRAN PARA DECORAR LA FILM OFFICE DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | 71763727R - DAVID ALVAREZ GONZALEZ | 653,40 € | 19/09/2018 | 2,00 |
| M201900323 | MDC/2018/01009 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE BERON BRUT EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 53492717F - DAVID CARRATALA DOMINGUEZ | 726,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201901606 | MDC/2018/02051 | TRADUCCION TEXTOSDOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | X2605185K - DAVID YIUM- TRADUCTOR | 3.993,00 € | 20/11/2018 | 6,00 |
| M201901436 | MDC/2018/01903 | SERVICIO DE RESTAURACION DOCUMENTA 2018 | SERVICIOS | 02766716T - DAYANARA CASTULIA DOTEL GARCIA | 16.280,00 € | 19/04/2018 | 0,36 |
| M201901249 | MDC/2018/01818 | HONORARIOS POR LA PROGRAMACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL FESTIVAL AFRO EL 29 SEPTIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | 26749347W - DEBORAH MODU HERNANDIS | 1.283,70 € | 20/09/2018 | 0,03 |
| M201904795 | MDC/2019/01151 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE SONIDO E ILUMINACION EN EL ESPACIO DEL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES | SERVICIOS | A78635083 - DECORACION Y PAISAJE, S.A. | 18.029,00 € | 20/05/2019 | 4,40 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905383 | MDC/2019/01348 | SERVICIO DE CIMENTACION SUELO DE LA PIEZA ARTISTICA "MAMUT" DEL PROYECTO "JARDIN DE LIBROS NOMADAS" SITUADA EN EL SOLAR OPAÑEL, PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | A78635083 - DECORACION Y PAISAJE, S.A. | 1.158,05 € | 30/04/2019 | 0,16 |
| M201904633 | MDC/2019/01101 | SUMINISTRO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID [PR19-0023] | SUMINISTRO | B81601338 - DECORARTE PINTURAS, S.L. | 144,10 € | 09/05/2019 | 0,20 |
| M201904770 | MDC/2019/01132 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y LAS ESTRUCTURAS DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS [PR19-0058] | SUMINISTRO | B81601338 - DECORARTE PINTURAS, S.L. | 77,90 € | 24/04/2019 | 0,53 |
| M201904483 | MDC/2019/01716 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID CON LA PRESENTACION DE VARIOS DE SUS VIDEOS [PR19-0023] | SUMINISTRO | B81601338 - DECORARTE PINTURAS, S.L. | 178,09 € | 24/04/2019 | 0,26 |
| M201904332 | MDC/2018/02652 | SERVICIO CONCIERTO DE ROCIO MARQUEZ LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE EN EL FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ | SERVICIOS | B21583547 - DELIRIO Y ROMERO PRODUCCIONES, S.L. | 11.162,25 € | 26/10/2018 | 0,20 |
| M201900395 | MDC/2018/01058 | CONTRATACION DE DERISA PRODUCCIONES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "FIESTA DE REYES MAGOS 2019 EN ARGANZUELA", EN LA NAVE DE TERNERAS DEL CENTRO CULTURAL DE LA CASA DEL RELOJ. | SERVICIOS | B82297458 - DERISA PRODUCCIONES, S.L. | 10.393,90 € | 28/11/2018 | 0,03 |
| M201905400 | MDC/2019/01386 | SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION Y RETIRADA DE LOS MATERIALES INFORMATIVOS DE LAS DISTINTAS OBRAS ARTISTICAS QUE COMPODRAN EL ESPACIO EXPOSITIVO DEL INSTITUTO MUTANTES DE NARRATIVAS AMBIENTALES [PR19-0137 - 3201.0203] | SERVICIOS | B79280376 - DIAGONAL 80; S.L. | 3.630,00 € | 31/05/2019 | 4,10 |
| M201904043 | MDC/2019/00781 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | B82814435 - DIJEY CENTER, S.L. | 587,87 € | 18/03/2019 | 0,16 |
| M201906043 | MDC/2019/01646 | SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO OPEN STUDIO A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS DE MATADERO [PR19-0058 / 3205.00019] | SUMINISTRO | B82814435 - DIJEY CENTER, S.L. | 517,42 € | 18/06/2019 | 0,26 |
| M201905069 | MDC/2019/01256 | SUMINISTRO ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE LA FAMILIA TIPOGRAFICA WHYTE Y WHYTE INKTRAP PARA EXPOSICION ECOVISIONARIOS PR19-0194 | SERVICIOS | 382487408 - DINAMO GMBH | 4.000,00 € | 14/05/2019 | 0,03 |
| M201904776 | MDC/2019/01135 | SERVICIO PRODUCCION DE OBRAS DE LA EXPOSICION ECOVISIONARIOS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0249.3201.0213] | SERVICIOS | B37434354 - DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNICA DE EXPOSICIONES, S.L.U. | 17.545,00 € | 20/05/2019 | 4,36 |
| M201901799 | MDC/2018/02341 | COMPRA DE ORDENADOR MAC PARA LA FILM OFFICE DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 2.043,82 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201904623 | MDC/2019/01100 | SERVICIO DE ALQUILER DE ARCON FRIGORIFICO | SERVICIOS | J87449765 - DISTRIBUCIONES INTEGRALES EVEREST, S.C. | 193,60 € | 08/05/2019 | 0,23 |
| M201903841 | MDC/2019/00795 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO NECESARIO PAR LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS I EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B28966737 - DOGASI, S.L. | 714,38 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201905403 | MDC/2019/01389 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID [PR19-0120] | SUMINISTRO | B28966737 - DOGASI, S.L. | 218,93 € | 04/06/2019 | 0,30 |
| M201901553 | MDC/2018/02035 | AYUDANTE DE PRODUCCION EN EL FORO MUNDIAL POR LA PAZ. | SERVICIOS | B86172186 - DOUBLE DECKER, S.L. | 2.178,00 € | 18/10/2018 | 0,40 |
| M201901967 | MDC/2018/02483 | TRANSFER DESPERTAR DA PRIMAVERA | SERVICIOS | B86387164 - DRIVERS&TRAINER SL | 290,40 € | 16/01/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904787 | MDC/2019/01139 | SERVICIO DE CONSTRUCCION MOBILIARIO (PEANAS, BANCOS, CAMPANAS METACRILATO) PARA LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0249 (3201.0213)] | SERVICIOS | B87741971 - EBANISTERIA DECORATIVA MR S.L.U. | 18.137,90 € | 20/05/2019 | 4,46 |
| M201901104 | MDC/2018/01665 | ALQUILER DE ASEOS QUIMICOS PARA CINE DE VERANO. | SUMINISTRO | B23653223 - ECO WC S L | 8.837,40 € | 01/08/2018 | 3,56 |
| M201903499 | MDC/2019/00594 | SERVICIO ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL REFUERZO DE LA DOTACION DEL RECINTO POR EL CIERRE TEMPORAL DE LOS BAÑOS DE CAFETERIA NAVES (PR19-0120) | SERVICIOS | B85849925 - ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L. | 416,72 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201903498 | MDC/2019/00593 | SERVICIO ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL REFUERZO DE LA DOTACION DEL RECINTO POR EL CIERRE TEMPORAL DE LOS BAÑOS DE CAFETERIA NAVES | SERVICIOS | B85849925 - ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L. | 421,08 € | 07/03/2019 | 0,06 |
| M201904679 | MDC/2019/01105 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y LA IMPARTICION DEL TALLER HABITAR EL RIO | SERVICIOS | G78574787 - ECOLOGISTAS EN ACCION MADRID - AEDENAT | 181,50 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201903926 | MDC/2019/00902 | SERVICIO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DEL TALLER DE RIOLOGIA QUE FORMARA PARTE DEL PROGRAMA INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES 2019 | SERVICIOS | 76440316T - EDUARDO CASTILLO VINUESA | 2.057,00 € | 05/04/2019 | 2,30 |
| M201902897 | MDC/2019/00370 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS /PR19-0058 | SUMINISTRO | 13296500Q - EFROSINA ROCIO TRICIO GOMEZ | 111,95 € | 18/02/2019 | 0,23 |
| M201902690 | MDC/2019/00176 | SUMINISTRO COMPRA DE MATERIAL TECNICO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS | SERVICIOS | 13296500Q - EFROSINA ROCIO TRICIO GOMEZ | 74,63 € | 14/01/2019 | 0,56 |
| M201905986 | MDC/2019/01627 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE VERANO "CAMBIANDO EL CAMBIO CLIMATICO" | SERVICIOS | F88101878 - EL BANCAL AGROECOLOGIA, S.COOP. | 6.171,00 € | 31/05/2019 | 0,33 |
| M201906062 | MDC/2019/01660 | SERVICIO TECNICO DE ILUMINACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA "LA SOLEA DE LA LORENZA" | SERVICIOS | B86131315 - EL CLAVEL PRODUCCIONES, S.L. | 1.677,66 € | 24/06/2019 | 0,03 |
| M201900603 | MDC/2018/01162 | TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E INFRAESTRUCTURAS NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL MIGRANTE, EN LA EXPLANADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE USERA. | SUMINISTRO | B86131315 - EL CLAVEL PRODUCCIONES, S.L. | 6.016,12 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201900586 | MDC/2018/01153 | CONTRATACION PARA CONCIERTO DE LA ARTISTA SOLEA LORENTE DURANTE LA CAMPAÑA DE FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN PLAZA DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | B86260817 - EL VOLCAN PRODUCCIONES MUSICALES, S.L. | 5.445,00 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201901213 | MDC/2018/01796 | TRANSCRIPCIONES NECESARIAS PARA EL LIBRO DEVUELVANNOS EL ORO | SERVICIOS | X3717345Q - ELCINIA TORRES RAMOS DIAS | 400,00 € | 20/11/2018 | 0,50 |
| M201904475 | MDC/2019/01713 | SERVICIO DE COORDINACION ARTISTICA DEL FESTIVAL TENTACULAR QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-03201.0208] | SERVICIOS | 71904079F - ELISA CUESTA FERNANDEZ | 15.125,00 € | 25/04/2019 | 6,46 |
| M201900696 | MDC/2018/01193 | APOYO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA SIESTAS NEGRAS. | SERVICIOS | Y5491403Y - ELSA MACARET | 4.800,00 € | 10/03/2018 | 3,23 |
| M201901105 | MDC/2018/01664 | PUBLICACION ARTISTICA "CONVERSACIONES EN TORNO A LA ESCUELA" DE MARTA MALO. | SERVICIOS | 07251033F - ELVIRA MEGIAS | 900,00 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201903417 | MDC/2019/00575 | PRODUCCION DE LOS TROFEOS DE DOCUMENTAMADRID2019 | SERVICIOS | 74495474S - EMILIO VALDEVIRA CASTILLO | 1.996,50 € | 13/02/2019 | 1,00 |
| M201903460 | MDC/2019/00582 | SERVICIO DE WIFI DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE MADRID, DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | B87071940 - ENBEX CALIDAD E INNOVACION, S.L. | 4.719,00 € | 10/01/2019 | 3,00 |
| M201900701 | MDC/2018/01211 | CONCEPTUALIZACION, DISEÑO Y PRODUCCION DE ELEMENTOS EXPOSITIVOS PARA NAVE DE INTERMEDIEA EN MATADERO MADRID. | SERVICIOS | B87919866 - ENORME STUDIO, SLP | 11.979,00 € | 16/10/2018 | 1,23 |
| M201904883 | MDC/2019/01199 | SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIALES PARA SOMBRAS PARA LA ZONA DE RESTAURACION DE PLAZA SONORA SAN ISIDRO [PR19-0248 - 3201.0212] | SERVICIOS | B88234372 - EO MUSICA PREPRESENTACION Y PRODUCCION, S.L. | 3.630,00 € | 08/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201903116 | MDC/2019/00387 | SERVICIO DE CATERING PARA LA RUEDA DE PRENSA DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION AMAZONIAS QUE SE CELEBRA EN LA NAVE 16.2 DE MATADERO MADRID PR19-0031 | SERVICIOS | B86728599 - EPHIMERA, S.L. | 511,50 € | 13/02/2019 | 0,03 |
| M201901091 | MDC/2018/01437 | REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA INFANTIL "LOS VIAJES DE PETIT" | SERVICIOS | B39590328 - ESCENA MIRIÑAQUE, S.L. | 1.936,00 € | 24/07/2018 | 0,03 |
| M201902581 | MDC/2019/00145 | SERVICIO REALIZACION DE PASACALLES CARNAVAL DE SAN FERMIN | SERVICIOS | 07476332K - ESTHER GONZALEZ DIAZ | 3.146,00 € | 12/02/2019 | 0,73 |
| M201900394 | MDC/2018/01057 | CONTRATACION DE ESTHER MUÑOZ MARCO PARA LA REALIACION DE LOS TALLERES "CANTO, MUSICA, DANZA Y EXPRESION CORPORAL", EN ARGANZUELA. | SERVICIOS | 05459487T - ESTHER MUÑOZ MARCO | 6.433,06 € | 30/11/2018 | 0,20 |
| M201900592 | MDC/2018/01156 | REPOSICION MERCHANDISING DE LA CAMPAÑA DE PRESENTACION TEMPORADA OTOÑO PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN MATADERO DE MADRID. | SUMINISTRO | B84647742 - ESTRATOS ZONA CENTRO, S.L. | 1.114,41 € | 24/09/2018 | 0,50 |
| M201904472 | MDC/2019/01710 | SERVICIO PARA EL DISEÑO, COORDINACION Y DIGITALIZACION DEL COMIC "UN BARRIO EN MOVIMIENTO" | SERVICIOS | B85675528 - ESTUDIO PERRICAC S.L. | 2.420,00 € | 23/04/2019 | 0,56 |
| M201904521 | MDC/2019/01718 | SERVICIO DE CONTRATACION DE PREVENCIÓN AJENO PARA "FANS NAVES. FESTIVAL DE MUSICA ASIATICA AVANZADA" DE NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS | SERVICIOS | B45532132 - EUROPREVEN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 3.630,00 € | 29/04/2019 | 0,43 |
| M201901350 | MDC/2018/01849 | ORGANIZACION JORNADA RESIDENCIAS EXCHANGE | SERVICIOS | B84645639 - EUXENITA DIECISEIS ,S.L. | 4.840,00 € | 10/10/2018 | 0,03 |
| M201900598 | MDC/2018/01157 | SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE EVA MCNAMARA PARA LA INTERPRETACION ESPAÑOL-INGLES E INGLES-ESPAÑOL PARA LA ENTREVISTA CON EL ARTISTA DON ROSS PARA EL PROGRAMA DE CIUDADISTRITO. | SERVICIOS | X5012955J - EVA MCNAMARA | 338,80 € | 31/10/2018 | 0,03 |
| M201900882 | MDC/2018/01373 | ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA EJECUCION DE LA EXPOSICION "DEVUELVANOS EL ORO" DEL COLECTIVO AYLLU | SERVICIOS | B87866307 - EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO AUDIOVISUAL SLU | 2.485,42 € | 25/09/2018 | 0,80 |
| M201900374 | MDC/2018/01044 | COMPRA DE CUATRO SOPORTES DE PARED PARA TELEVISION, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 212,96 € | 05/09/2018 | 0,50 |
| M201900377 | MDC/2018/01045 | COMPRA DE GRAPAS GRAVLOCKS PARA EL PROYECTO ESCAMAX, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | A28256881 - EXMATRA, S.A. | 551,76 € | 05/09/2018 | 0,50 |
| M201901256 | MDC/2018/01821 | MEJORAS PARA LOS PISOS C/ BOLIVAR 24 DESTINADO A LOS RESIDENTES DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS | SERVICIOS | 52868298S - F12/02/2019RANCISCO JAVIER MUÑOZ ANDRINAL | 2.573,19 € | 01/09/2018 | 0,23 |
| M201904699 | MDC/2019/01110 | SERVICIO DE CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER DE LA DOTACION NECESARIA PARA SONORIZAR LOS LIVE CINEMA DE CARLOS CASAS EN DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | B87659819 - FACILMENTE PRODUCCIONES, S.L. | 3.770,36 € | 15/04/2019 | 0,13 |
| M201900702 | MDC/2018/01212 | SERVICIO DE DINAMINACION CULTURAL DE ESPACIOS EN EL CENTRO CULTURAL MATADERO MADRID. | SERVICIOS | B85785335 - FACTORIA DE ARTE Y DESARROLLO, S.L. | 18.142,74 € | 31/10/2018 | 5,80 |
| M201903800 | MDC/2019/00799 | SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN LA PRESENTACION DE ESTRELLA FUGAZ E IVANKOVA LA ULTIMA RESIDENCIA DE MUSICA [PR19-0099] | SERVICIOS | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 2.832,77 € | 25/03/2019 | 0,03 |
| M201904549 | MDC/2019/01079 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL CONCIERTO DE FINAL DE RESIDENCIA DE TERESA CASTRO | SUMINISTRO | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 3.176,79 € | 29/04/2019 | 0,06 |
| M201901236 | MDC/2018/01814 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PRESENTACION PUBLICA DE LOS PROYECTOS PERTENECIENES AL PROGRAMA EL RANCHITO LIBANO DENTRO DEL CRA | SERVICIOS | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 354,83 € | 24/10/2018 | 0,03 |
| M201901439 | MDC/2018/01952 | ALQUILER MATERIAL TECNICO | SERVICIOS | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 2.283,27 € | 04/04/2018 | 0,03 |
| M201901385 | MDC/2018/01851 | ALQUILER DE EQUIPOS Y PERSONAL DE SONIDO PARA EL PROYECTO GABRIEL FERRANDINI. | SUMINISTRO | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 4.472,50 € | 01/04/2018 | 0,30 |
| M201900038 | MDC/2018/00918 | PASACABLES, EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO E INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PLAZA RIO 2. | SUMINISTRO | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 8.718,05 € | 15/09/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201902075 | MDC/2018/02478 | ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL | SERVICIOS | B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL | 96,80 € | 17/01/2018 | 0,03 |
| M201900423 | MDC/2018/01076 | REPRESENTACION DE DOCE NARRACIONES ORALES INTERPRETADAS POR JAMACUCO PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN VARIAS BIBLIOTECAS DE MADRID. | SERVICIOS | 29148293W - FELIX VICENTE ALZUAZ | 1.980,00 € | 17/08/2018 | 0,40 |
| M201904384 | MDC/2019/01065 | SUMINISTRO COMPRA DE PANELAMIENTO DE JARDINERIA Y MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS DE ESTRUCTURAS METALICAS DE HIERRO Y ACABADO CON IMPRIMACION NECESARIAS PARA LA NAVE 12 DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS [PR19-0166] | SUMINISTRO | B37407004 - FELTRERO DIVISION ARTE, S.L. | 17.941,88 € | 22/04/2019 | 2,00 |
| M201900381 | MDC/2018/01047 | ALQUILER DE SISTEMA DE MICROFONIA PARA EL PROYECTO QUORUM, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 2.783,00 € | 05/09/2018 | 0,16 |
| M201900383 | MDC/2018/01049 | ALQUILER DE SISTEMA DE MICROFONIA Y SONIDO PARA EL PROYECTO SONIDO DEL SUR, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 832,48 € | 22/10/2018 | 0,16 |
| M201900893 | MDC/2018/01429 | ALQUILER DE BACKLINE Y TECNICO DE SONIDO | SERVICIOS | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 1.989,60 € | 24/09/2018 | 0,10 |
| M201900382 | MDC/2018/01048 | ALQUILER DE SISTEMA DE MICROFONIA Y OTROS PARA EL PROYECTO TERRENO COMUN, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 571,12 € | 25/11/2018 | 0,20 |
| M201900929 | MDC/2018/01566 | IMPRESION DE DOS PUBLICACIONES DEL PROYECTO LEVADURA | SERVICIOS | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 4.235,00 € | 05/12/2018 | 0,86 |
| M201901348 | MDC/2018/01846 | IMPRESION DOS PUBLICACIONES LEVADURA | SERVICIOS | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 2.608,76 € | 05/12/2018 | 1,00 |
| M201901253 | MDC/2018/01443 | IMPRESION DE PUBLICACION ARTISTICA DEL LIBRO DEL COLECTIVO AYLLU. | SERVICIOS | B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 1.860,50 € | 15/10/2018 | 0,23 |
| M201902543 | MDC/2019/00135 | REPRESENTACION DE CONCIERTOS "O NASCIMENTO DA VENUS" Y "TBC" PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SERVICIOS | Y4142968S - FRANCISCO CARVALHO MAIA FILHO | 9.680,00 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201905376 | MDC/2019/01338 | SERVICIO CONTRATO DE FRANCISCO GODOY VEGA LA CONCEPTUALIZACION Y PROGRAMACION DE LAS JORNADAS "NO SON 50, SON 500 AÑOS DE RESISTENCIA" | SERVICIOS | X6115256Q - FRANCISCO GODOY VEGA | 2.585,00 € | 24/05/2019 | 0,46 |
| M201900705 | MDC/2018/01213 | COORDINACION DEL PROYECTO "BARRIOS 2018-2019" EN NAVE DE INTERMEDIEA EN MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 51073564V - FRANCISCO JAVIER BENEDICTO GARCIA | 15.306,50 € | 25/09/2018 | 9,00 |
| M201901488 | MDC/2018/02007 | ESPECTACULO MUSICAL DE FRANCISCO JAVIER RUIBAL PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO. | SERVICIOS | 31315110N - FRANCISCO JAVIER RUIBAL DE FLORES CALERO | 3.872,00 € | 10/08/2018 | 0,03 |
| M201902001 | MDC/2018/02473 | PARTICIPACION DESFILE DE CARNAVAL 2018 | SERVICIOS | G79812517 - FUNDACION ANDE | 1.000,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900414 | MDC/2018/01073 | CONTRATACION DE G.A.S. ASOCIACION CULTURAL ARANDA DE DUERO PARA LA REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL MUSICADA "CUENTOS DE UNA MARIMBA VIAJERA" EN EL CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. | SERVICIOS | G09498288 - G.A.S. ASOCIACION CULTURAL ARANDA DE DUERO | 900,00 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201904144 | MDC/2019/00954 | SERVICIO DE REALIZACION DEL TALLER DE GRABACION DE ESTUDIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO BARRIOS | SERVICIOS | 14304475Q - GABRIEL MARINERO DIEZ | 1.452,00 € | 08/04/2019 | 0,13 |
| M201900995 | MDC/2018/01574 | ENMARCACION FOTOGAFICA PROYECTO EXPOSITIVO | SERVICIOS | B82965690 - GALERIA LA NAVE S.L.U. | 1.076,90 € | 16/11/2018 | 0,03 |
| M201901470 | MDC/2018/01910 | COMPRA ENOLEO AÑOS FERTILIDAD NAVES MATADERO | SERVICIOS | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 694,71 € | 15/11/2018 | 0,50 |
| M201906061 | MDC/2019/01659 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE VERANO "CONVERSACIONES ANIMADAS" | SERVICIOS | 72982591A - GEMMA SEGURA ARIÑO | 5.445,00 € | 11/06/2019 | 0,33 |
| M201900788 | MDC/2018/01270 | RALIZACION DE LA PERFORMANCE "ESPERANDO AL HIJO: UNA VEZ" DE GEMMA SEGURA ARIÑO Y YELENA CVEJIC. | SERVICIOS | 72982591A - GEMMA SEGURA ARIÑO | 726,00 € | 30/10/2018 | 0,03 |
| M201904618 | MDC/2019/01090 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA AGRUPACION MUSICAL SPACE JAM EN LAS "JAM SESSIONS" DEL PROYECTO BARRIOS | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 1.452,00 € | 09/05/2019 | 0,06 |
| M201903273 | MDC/2019/00481 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA AGRUPACION MUSICAL SPACE JAM EN LAS "JAM SESSIONS" DEL PROYECTO BARRIOS | SERVICIOS | B88178934 - GESTART MUSICAPARATODOS, S.L. | 2.420,00 € | 19/03/2019 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900392 | MDC/2018/01055 | REALIZACION DE LA ESCUELA URBANA DE NAVIDAD "NAVIDAD CREATIVA" EN ARGANZUELA. | SERVICIOS | B81712069 - GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES, S.L. | 3.611,85 € | 04/12/2018 | 0,20 |
| M201903267 | MDC/2019/00473 | SERVICIO DE TALLER "AUTORRETRATO. ORIGENES DEL SELFIE" Y COMISARIADO Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DEL MISMO TITULO | SERVICIOS | 55025623D - GILDA INES MARQUEZ ARNAL | 2.662,00 € | 11/03/2019 | 1,63 |
| M201904893 | MDC/2019/01204 | SERVICIO DE INTERVENCION ARTISTICA (INSTALACION) "SELF-SEAS: RETRATOS DEL MAR" POR PARTE DEL ARTISTA PLASTICO GINEXIN | SERVICIOS | 22979078P - GINES NADAL LOPEZ | 1.936,00 € | 23/05/2019 | 0,33 |
| M201904336 | MDC/2018/02655 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE, DE UN GENERADOR INSONORIZADO DE 100 KWA ASI COMO SU PROYECTO PARA LA ADECUACION TECNICA DE INVERNADERO DEL PALACIO DE CRISTAL DE ARGANZUELA PARA EL CONCIERTO DE ROCIO MARQUEZ DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL II FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y DE LA PAZ 2018 | SERVICIOS | A79404927 - GINSA GRUPO IDEAS NUEVAS SA | 4.235,00 € | 30/10/2018 | 0,10 |
| M201904337 | MDC/2018/02656 | SERVICIO DE CONCIERTO DE "PONGO" EL PROXIMO 8 DE NOVIEMBRE EN LA CLAUSURA DEL FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ QUE SE CELEBRARA EN MATADERO MADRID | SERVICIOS | B86922523 - GIRADISCOS, S.L. | 4.836,71 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201905859 | MDC/2019/01571 | SERVICIO DE CONTRATACION DE LA CONCEPTUALIZACION, COMISARIADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROYECTO ARTISTICO CON EL GRUPO MUSICAL LES FILLES DE ILLIGHADAD | SERVICIOS | B86922523 - GIRADISCOS, S.L. | 17.944,30 € | 25/05/2019 | 1,90 |
| M201904146 | MDC/2019/00955 | SERVICIO DE CATERING PARA LA INAUGURACION DE LA INSTALACION ARTISTICA "PAISAJE PARA EL JUEGO" EN LA NAVE INTERMEDIAE [PR19-0063] | SERVICIOS | B86970415 - GLOBAL MONK, S.L. | 635,45 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201904355 | MDC/2019/01050 | SERVICIOS DE CATERING PREVISTOS PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID GESTIONADAS POR INTERMEDIAE [PR18-0407] | SERVICIOS | B86970415 - GLOBAL MONK, S.L. | 2.801,85 € | 09/04/2019 | 0,10 |
| M201901354 | MDC/2018/01856 | SOPORTE PARED TV MADRID FILM OFFICE | SUMINISTRO | A80500200 - GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. | 41,00 € | 14/12/2018 | 1,00 |
| M201904529 | MDC/2019/01072 | SUMINISTRO DE FILTROS PR19-0097 PROYECTO AND SO YOU SEE | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 274,91 € | 05/03/2019 | 0,50 |
| M201900384 | MDC/2018/01050 | COMPRA DE FILTROS PARA EL PROYECTO PRACTICES MAKES PERFECT, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 609,84 € | 15/11/2018 | 0,50 |
| M201900273 | MDC/2018/00985 | ALQUILER DE CAMION GRUA PARA INSTALACION DE ESCULTURA, DENTRO DE LA PROGRAMACION "LA TORRE DEL FLAMENCO 2018" | SUMINISTRO | B28670156 - GRUAS AGUILAR, S.L. | 8.470,00 € | 06/09/2018 | 0,10 |
| M201905149 | MDC/2019/01316 | SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE GRUA PLUMA DE LA PIEZA ARTISTICA "MAMUT" PARA SU MONTAJE EN EL SOLAR DE OPAÑEL, PROYECTO "JARDIN DE LOS LIBROS NOMADAS", IMAGINA MADRID | SERVICIOS | A28828861 - GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SA | 1.028,50 € | 08/05/2019 | 0,06 |
| M201903620 | MDC/2019/00713 | SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE GRUA-PLUMA DE 2 INSTALACIONES ARTISTICAS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION DE LA OPERA COLABORATIVA "KOPERA" QUE TENDRA LUGAR EN EL ENTORNO DEL MIRADOR DEL PARQUE DEL PAYASO FOFO, DENTRO DE LA PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | A28828861 - GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SA | 2.836,24 € | 11/03/2019 | 0,06 |
| M201901592 | MDC/2018/02045 | PROGRAMADOR DE CONTENIDOS DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 47021115F - GUILLERMO GARCIA FERNANDEZ | 5.445,00 € | 06/11/2018 | 7,23 |
| M201901359 | MDC/2018/01866 | REFUERZO EN FORMICA Y PINTADO DE UNA LAMPARA Y UN PERCHERO QUE SERVIRAN PARA DECORAR LA OFICINA DE CINE DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | B87696084 - HERMANOS NOGAL DOMINGUEZ EBANISTERIA, S.L. | 356,95 € | 21/11/2018 | 2,00 |
| M201901835 | MDC/2018/02200 | REGIDURIA LA CONSAGRACION. | SERVICIOS | B88194196 - HEY HO LETS SOUN, S.L. | 544,50 € | 13/10/2018 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900403 | MDC/2018/01066 | ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LA IMAGEN DEL DIA INTERNACIONAL DE MIGRANTES Y DISÑO DE NUEVOS MATERIALES, EN USERA. | SERVICIOS | F84320894 - HOLA POR QUE S.COOP MAD | 278,30 € | 19/11/2018 | 0,03 |
| M201901593 | MDC/2018/02046 | PROGRAMADORA DE CONTENIDOS DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 27-3041238 - HORNS AND TAILS PRODUCTIONS | 5.000,00 € | 16/10/2018 | 7,50 |
| M201905402 | MDC/2019/01388 | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA, INSTALACION, SOPORTE TECNICO Y CONTRATACION DE LINEA ADICIONAL DE INTERNET WIFI NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VARIOS PROYECTOS :INSTITUTO MUTANTE, FESTIVAL LEV, FESTIVAL TENTACULAR | SERVICIOS | B84118850 - IBERICA MULTIMEDIA, S.L. | 13.310,00 € | 28/05/2019 | 5,66 |
| M201901037 | MDC/2018/01434 | EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO CUALIFICADO PARA MONTAJE DE TALLERES DEL FESTIVAL ANIMARIO | SERVICIOS | B84118850 - IBERICA MULTIMEDIA, S.L. | 3.146,00 € | 14/09/2018 | 0,10 |
| M201904350 | MDC/2019/01021 | SUMINISTRO SUPERVISION Y CERTIFICACION TECNICA DEL MONTAJE TECNICO AUDIOVISUAL CON RIGGING ASI COMO DEL MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | B85872422 - IGS INGENIERIA DE GESTION Y SEGURIDAD, S.L. | 556,60 € | 11/04/2019 | 0,03 |
| M201905949 | MDC/2019/01610 | SERVICIO SUPERVISION Y CERTIFICACION TECNICA DEL MONTAJE DE ESTRUCTURAS NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE INAUGURACION DEL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES EN NAVE 16.2 [PR19-0247 / 3201.0203] | SERVICIOS | B85872422 - IGS INGENIERIA DE GESTION Y SEGURIDAD, S.L. | 169,40 € | 10/06/2019 | 0,10 |
| M201905611 | MDC/2019/01482 | SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "HUMOR A LA CARA" | SERVICIOS | G86638400 - INDELEBLE COMUNIDAD ARTISTICA | 847,00 € | 10/06/2019 | 0,03 |
| M201901360 | MDC/2018/01870 | MIEMBRO DE JURADO ESPECIALIZADO EN ARTES VISUALES. | SERVICIOS | 8024072434 - INDEX-THE SWEDISH CONTEMPORARY ART FOUND | 600,00 € | 29/10/2018 | 0,03 |
| M201901203 | MDC/2018/01791 | JURADO ENCARGADO DE SELECCIONAR SEIS ARTISTAS VISUALES DE LA CIUDAD DE MADRID | SERVICIOS | 8024072434 - INDEX-THE SWEDISH CONTEMPORARY ART FOUND | 600,00 € | 29/10/2018 | 0,03 |
| M201905385 | MDC/2019/01349 | SERVICIO DE PRODUCCION Y REDACCION DE UN INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS DE LAS INSTALACIONES ARTISTICAS "MAMUT" Y "AMOS ACERO" DEL PROYECTO "JARDIN DE LIBROS NOMADAS" SITUADAS EN EL SOLAR DE OPAÑEL, PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID | SERVICIOS | B86528239 - INGESA ESTRUCTURAS, S.L. | 968,00 € | 02/04/2019 | 0,46 |
| M201904048 | MDC/2019/00927 | SUMINISTRO DE MATERIAL ESCENICO NECESARIO PAR LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 1.550,13 € | 08/04/2019 | 0,40 |
| M201904805 | MDC/2019/01154 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID CON LA PRESENTACION DE VARIOS DE SUS VIDEOS [PR19-0023] | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 211,75 € | 16/05/2019 | 0,43 |
| M201904166 | MDC/2019/01019 | SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID [PR19-0120] | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 90,75 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201903115 | MDC/2019/00386 | SUMINISTRO DE UNA MOQUETA PARA LA RUEDA DE PRENSA DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION AMAZONIAS EN MATADERO MADRID NAVE 16.1 / PR19-0031 | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 211,75 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201903711 | MDC/2019/00771 | SERVICIO PRODUCCION, SUMINISTRO Y MONTAJE DEL MOBILIARIO Y LA ESCENOGRAFIA DE LAS OBRAS SINGULARES QUE FORMAN PARTE DE LA EXPOSICION AMAZONIAS [PR19-0031] | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 15.280,46 € | 22/01/2019 | 3,46 |
| M201901243 | MDC/2018/01442 | REALIZACION DE CAPELOS PARA EL PROYECTO EXPOSITIVO DE ELENA LAVELLES EN EL (F) ACTOR IN ROUTE | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 448,45 € | 06/11/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201901265 | MDC/2018/01327 | REPOSICION DEL MOBILIARIO DAÑADO Y/O PERDIDO EN LOS FESTIVALES CON B DE BICI Y CONCIENCIA AFRO 2018 EN EL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 1.897,81 € | 15/11/2018 | 0,03 |
| M201902081 | MDC/2018/02521 | SUMINISTRO MATERIALES | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 424,71 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201904388 | MDC/2019/01066 | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL REVESTIMIENTO DE GRADA, DE LA BARRA Y MOBILIARIO DE MADERA PARA LA NAVE 12 DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS [PR19-0166] | SUMINISTRO | B65243560 - INTRO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | 17.422,79 € | 24/04/2019 | 2,00 |
| M201901215 | MDC/2018/01799 | REALIZACION DE LA PERFORMANCE BAILAD AQUI CELULA DE ACCION TARANTISTA MADRILEÑA PARA EL ENCUENTRO CIUDAD BAILAR. | SERVICIOS | B84723378 - INVERSIONES R. ABANADES | 1.100,00 € | 10/10/2018 | 0,03 |
| M201904488 | MDC/2019/00998 | SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA CONEXION DE LA APLICACION DE GESTION FILMMAKER CON LA WEB DE DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | B33851718 - ION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | 1.452,00 € | 06/05/2019 | 0,40 |
| M201901245 | MDC/2018/01816 | REVISION PORFOLIOS DE LOS ARTISTAS | SERVICIOS | 74682100L - IRENE CALVO TORRES | 145,20 € | 18/09/2018 | 0,03 |
| M201901435 | MDC/2018/01950 | SESION DE FOTOS SIESTAS NEGRAS | SERVICIOS | 77577524L - IRENE UMUHOZA LUCAS | 102,85 € | 25/04/2018 | 0,03 |
| M201900668 | MDC/2018/01197 | COLABORACION PARA UNA PUBLICACION ARTISTICA SOBRE LA ESCUELA EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS. | SERVICIOS | 51364726E - ISABEL BUENO LARA | 1.000,00 € | 11/11/2018 | 0,03 |
| M201901226 | MDC/2018/01809 | COLABORACION PUBLICACION ARTISTICA | SERVICIOS | 52476327X - ISABEL VAZUQZ GARCIA | 302,50 € | 22/11/2018 | 0,60 |
| M201904140 | MDC/2019/00946 | SERVICIO CONTRATACION DE DOÑA ISABELA MONTEIRO DE CASTRO ARAUJO COMO MIEMBRO DEL JURADO DEL II FORO PROFESIONAL CORTE FINAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | YC1644 - ISABELA MONTEIRO DE CASTRO ARAUJO | 600,00 € | 25/03/2019 | 0,06 |
| M201905071 | MDC/2019/01257 | SUMINISTRO CONTRATACION PARA LA AQUISICION DE SILLAS NECESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA NAVE 12 SIGUIENDO EL PROYECTO DE DISEÑO CONTRATADO A PAULA LOPEZ BARBA PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS [PR19-0166] | SUMINISTRO | B31026107 - ISIMAR, S.L. | 18.044,49 € | 23/05/2019 | 2,00 |
| M201901428 | MDC/2018/01901 | SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID DOCUMENTA MADRID 2018 | SERVICIOS | 19001146H - JAIME ALEJANDRO RODA BRUCE | 1.554,85 € | 12/04/2018 | 0,03 |
| M201906050 | MDC/2019/01651 | SERVICIO DE TRADUCCION DE 3 TEXTOS DEL INGLES AL ESPAÑOL PARA LA PUBLICACION SOBRE ECOLOGIA, PUBLICADA DENTRO DEL PROGRAMA MATADERO ESTUDIOS CRITICOS [PR19-100 (3201.0202)] | SERVICIOS | 52367346A - JAIME BLASCO CASTIÑEYRA | 1.465,20 € | 24/06/2019 | 0,50 |
| M201903305 | MDC/2019/00509 | SERVICIO DE DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA PARA LA EXPOSICION AMAZONIAS PR19-0031 (3201.0206) | SERVICIOS | 51268675L - JAIME FERNANDEZ PEÑA | 9.534,80 € | 17/01/2019 | 0,60 |
| M201906009 | MDC/2019/01643 | SERVICIO DE DISEÑO LINEA GRAFICA JORNADAS LGTBIQ+ EN MIRADOR USERA Y MIRADOR ARGANZUELA | SERVICIOS | 51099014Y - JAIME MORENO GRACIA | 484,00 € | 30/05/2019 | 0,16 |
| M201900470 | MDC/2018/01097 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "SI PUDIERA HABLAR DE ESTO NO HARIA ESTO" INTERPRETADO POR LA BAILARINA JANET NOVAS PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL EDUARDO URCULO, DISTRITO TETUAN. | SERVICIOS | 76902246K - JANET NOVAS RODRIGUEZ | 3.630,00 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201903614 | MDC/2019/00706 | SERVICIO DE INVESTIGACION DE CAMPO Y REDACCION DE INFORME EVALUATIVO DE LA PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | 71948838P - JARA BLANCO AGUILAR | 12.100,00 € | 31/01/2019 | 4,90 |
| M201901266 | MDC/2018/01826 | TALLER DE LECTO-ESCRITURA ARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION JUMPING SCALES DE SILVIA ZAYAS, RESIDENTE EN EL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 03130089L - JARA ROCHA ZARAGOZA | 726,00 € | 23/11/2018 | 0,03 |
| M201901398 | MDC/2018/01931 | ARTICULOS JARDINERIA | OTROS | B83271007 - JARDINERIAS CASTAÑARES,S.L. | 155,73 € | 06/04/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900460 | MDC/2018/01089 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LA MAQUINA DE LA SOLEDAD" INTERPRETADA POR LA COMPAÑIA OLIGOR Y MICROSCOPIA PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN LA NAVE DE TERNERAS DEL DISTRITO DE ARGANZUELA. | SERVICIOS | 52442278R - JAVIER CONTINENTE GAZTELACUTO | 5.566,00 € | 21/09/2018 | 0,03 |
| M201900608 | MDC/2018/01166 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "EL ESTADO CRUDO" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL DISTRITO DE TETUAN. | SERVICIOS | 46897446D - JAVIER FERNANDEZ MARTIN | 2.897,95 € | 17/10/2018 | 0,03 |
| M201904351 | MDC/2019/01049 | PROYECTO "BITACORA DE BARRIO, UNA MEMORIA VISUAL DE SAN FERMIN", DENTRO DE LA PROGRAMACION ACTIVIDADES CULTURALES PARTICIPATIVAS DEL MIRADOR DE USERA. | SERVICIOS | 01934057X - JAVIER HUGO ERCILLA STAGNARO | 9.909,90 € | 19/03/2019 | 5,16 |
| M201904431 | MDC/2019/00997 | SERVICIO DE CORRECCION DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO CIUDAD HUERTO | SERVICIOS | 00403412S - JAVIER OLMOS SANZ | 2.262,70 € | 25/04/2019 | 2,83 |
| M201902110 | MDC/2018/02535 | ALQUILER DE PALMERA | SERVICIOS | 51076341B - JAVIER TAPIAS DEL CASTILLO | 1.573,00 € | 19/02/2018 | 5,33 |
| M201902112 | MDC/2018/02537 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | 51076341B - JAVIER TAPIAS DEL CASTILLO | 2.117,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201905409 | MDC/2019/01381 | DENTRO DEL MIRADOR DE ARGANZUELA, ACTIVIDAD CULTURAL PARTICIPATIVA "EL PLUMERO". | SERVICIOS | 51993731T - JAVIER VAQUERO OLLERO | 9.982,50 € | 22/05/2019 | 4,93 |
| M201901396 | MDC/2018/01905 | COMPRA DE MATERIALES DE BELLAS ARTES PARA ACTIVIDADES DEL FESTIVAL CONCIENCIA AFRO 2018 | SERVICIOS | 881700353 - JECO, S.L. | 254,62 € | 27/09/2018 | 0,13 |
| M201902535 | MDC/2019/00132 | INTERVENCION ARTISTICA SITE SPECIFIC "(D)ESCRIBIRN(NOS)" EN LA NAVE 10 PROYECTO GATHILO PR19-0076 | SERVICIOS | 07221070J - JESUS PLACENCIA PORRERO | 3.025,00 € | 22/01/2019 | 0,46 |
| M201904476 | MDC/2019/01714 | SERVICIO DE REALIZACION DEL PROYECTO TECNICO Y POSTERIOR CERTIFICACION DEL MONTAJE DEL EVENTO PLAZA SONORA - SAN ISIDRO 2019 QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0198/ 3021-0178] | SERVICIOS | 50063360L - JOAQUIN ESPONERA DEL CAMPO | 1.270,50 € | 22/04/2019 | 0,53 |
| M201903410 | MDC/2019/00574 | SERVICIO DE COORDINACION DE REDES SOCIALES Y NEWSLETTER, DEL EQUIPO DE VIDEO Y FOTO Y DE MATERIALES GRAFICOS Y AUDIOVISUALES DE DOCUMENTAMDRID 19 | SERVICIOS | 44703388J - JOSE ALBERTO LAMAS GRIMALDI | 15.125,00 € | 13/02/2019 | 3,66 |
| M201905905 | MDC/2019/01792 | SERVICIO DE CONTRATACION DE JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA JUNIOR COMO MIEMBRO DE LAS COMISION DE VALORACION DE LA II CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE PRODUCCION PARA ARTISTAS VISUALES DE LA CIUDAD, MODALIDAD 1 | SERVICIOS | YC601021 - JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA JUNIOR | 363,00 € | 14/06/2019 | 0,03 |
| M201902009 | MDC/2018/02474 | TECNICOS PARA MESAS DIGITAL Y SONIDO PARA EL EVENTO ANNIE HART EN C.C. GALILEO | SERVICIOS | 50158538T - JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ | 1.089,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201904885 | MDC/2019/01201 | SERVICIO DE CO-DIRECCION Y CO-COMISARIADO DE LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL TENTACULAR: TECNOLOGIA CRITICA Y AVENTURAS DIGITALES [PR19-0119 - 3201.0208] | SERVICIOS | 45656476G - JOSE LUIS DE VICENTE GUERRERO | 14.762,00 € | 13/05/2019 | 6,13 |
| M201900051 | MDC/2018/00924 | CODIRECCION Y CO-COMISARIADO DEL FESTIVAL TENTACULAR. TECNOLOGIA, CRITICA Y AVENTURAS DIGITALES EN MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 45656476G - JOSE LUIS DE VICENTE GUERRERO | 9.680,00 € | 14/10/2018 | 0,26 |
| M201903228 | MDC/2019/00455 | DESARROLLAR LOS VISUALES DEL PROYECTO MUSICAL ESTRELLA FUGAZ POR JOSE SALAS | SERVICIOS | 02638924L - JOSE SALAS | 363,00 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201902085 | MDC/2018/02525 | ESCENOGRAFIA CONCIERTO CALIZA | SERVICIOS | 02638924L - JOSE SALAS | 363,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900707 | MDC/2018/01215 | REALIZACION DE LA DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR INTERMEDIEA MATADERO. | SERVICIOS | 26022629S - JOSE SALVADOR GUTIERREZ PEINADO | 10.285,00 € | 11/09/2018 | 4,00 |
| M201903248 | MDC/2019/00462 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 569794287 - JOYCE HWANG | 9.068,95 € | 04/02/2019 | 4,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201900472 | MDC/2018/01098 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LLUEVEN VACAS" INTERPRETADO POR LA CIA. LA CASA BE PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL EL TORITO, DISTRITO MORATALAZ. | SERVICIOS | 46588825W - JUAN CARLOS BLANCO GARCIA | 2.242,13 € | 16/10/2018 | 0,03 |
| M201904050 | MDC/2019/00929 | SERVICIO DE CREACION Y REPRESENTACION DEL PROYECTO SONORO "MAPA SONORO IMAGINA MADRID" DENTRO DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE IMAGINA MADRID "ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" | SERVICIOS | 43185775D - JUAN DAFYDD JONES ALEÑAR | 3.388,00 € | 08/04/2019 | 2,00 |
| M201904884 | MDC/2019/01200 | SERVICIO DE CO-DIRECCION Y CO-COMISARIADO DE LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL TENTACULAR: TECNOLOGIA CRITICA Y AVENTURAS DIGITALES [PR19-0119 - 3201.0208] | SERVICIOS | 488862209 - JULIA KAGANSKIY | 14.762,00 € | 13/05/2019 | 6,13 |
| M201901058 | MDC/2018/01435 | ASESORAMIENTO COMISARIADO FESTIVAL TENTACULAR. TECNOLOGIA, CRITICAS Y AVENTURAS DIGITALES | SERVICIOS | 488862209 - JULIA KAGANSKIY | 6.050,00 € | 14/10/2018 | 1,36 |
| M201902601 | MDC/2019/00155 | SERVICIO JURADO ESPECIALIZADO "PROYECTOS PARTICIPATIVOS MIRADOR ARGANZUELA" | SERVICIOS | 16083243X - JULIA MORANDEIRA ARRIZABALAGA | 605,00 € | 05/02/2019 | 0,63 |
| M201902562 | MDC/2019/00139 | ASESORAMIENTO COMO JURADO PARA "PROYECTOS PARTICIPATIVOS MIRADOR USERA" | SERVICIOS | 16083243X - JULIA MORANDEIRA ARRIZABALAGA | 605,00 € | 05/02/2019 | 0,70 |
| M201900466 | MDC/2018/01093 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO FLAMENCO A CARGO DE "VANESSA COLOMA" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL ORCASUR, DISTRITO USERA. | SERVICIOS | 07546312N - JULIA SANCHEZ GALLARDO | 2.420,00 € | 11/09/2018 | 0,03 |
| M201901433 | MDC/2018/01947 | COORDINACION Y PRODUCCION DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE RESIDENCIAS | OTROS | Y3708766F - JULIAN EDGARDO MAYORGA ORTEGON | 1.331,00 € | 21/06/2018 | 1,00 |
| M201900695 | MDC/2018/01198 | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y CHAPAS PARA EL PROGRAMA LEVADURA, CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS. | SUMINISTRO | B82655879 - KAIREL SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. | 847,12 € | 19/11/2018 | 0,03 |
| M201901231 | MDC/2018/01190 | COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIOS POPS. | SUMINISTRO | 48313704L - KEN PROVINCE LOPEZ | 671,81 € | 05/09/2018 | 1,00 |
| M201903720 | MDC/2019/00774 | SERVICIO REVISION IDENTIDAD GRAFICA MATADERO MADRID | SERVICIOS | B88057401 - KOLN STUDIO, S.L. | 18.029,00 € | 15/02/2019 | 2,20 |
| M201903996 | MDC/2019/00919 | SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL, COBERTURA DE VIDEO, DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE IMAGINA MADRID "ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" | SERVICIOS | B20773966 - LA FABRICA DE COSAS BONITAS, S.L. | 4.114,00 € | 01/04/2019 | 0,36 |
| M201901394 | MDC/2018/01906 | COMPRA MATERIAL PAPELERIA | OTROS | A78963014 - LA RIVA PAPELES ESPECIALES, S.A. | 10,65 € | 10/04/2018 | 0,03 |
| M201900413 | MDC/2018/01067 | CONTRATACION DE LABORATORIA PARA LA REPRESENTACION DE LOS CUENTACUENTOS Y TALLERES "ERANSE MUCHAS COSAS" EN EL C. C. USERA Y "HABIA UNA VEZ UNA PAGINA EN BLANCO", EN EL CENTRO CULTURAL SAN FERMIN DE USERA. | SERVICIOS | B86347564 - LABORATORIA, S.L. | 968,00 € | 11/12/2018 | 0,26 |
| M201904041 | MDC/2019/00925 | SERVICIO DE RESTAURACION PARA LOS COMISARIOS DEL PROYECTO DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SERVICIOS | B87889978 - LACLAU RESTAURACION S.L. | 120,00 € | 26/03/2019 | 0,03 |
| M201906003 | MDC/2019/01722 | SERVICIO DE RESTAURACION EN FORMATO PICNIC PARA LOS ASISTENTES Y MONITORES DEL CAMPAMENTO DE VERANO DIWO QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0299 / 3200.0083] | SERVICIOS | B87889978 - LACLAU RESTAURACION S.L. | 8.000,00 € | 17/06/2019 | 0,86 |
| M201902675 | MDC/2019/00255 | SERVICIO RESTAURACION EN TURNO DE COMIDA PARA LOS MIEMBROS DEL JURADO DURANTE LAS JORNADAS E VALORACION DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA "PROYECTOS CULTURALES PARTICIPATIVOS" ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA MIRADOR ARGANZUELA Y MIRADOR USERA DENTRO DEL PROYECTO TERRARIO EN ABIERTO DE INTERMEDIAE | SERVICIOS | B87889978 - LACLAU RESTAURACION S.L. | 240,00 € | 15/02/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905674 | MDC/2019/01504 | SERVICIO DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y CERTIFICACION PARA LA OBRA DE PINAR YOLDAS DEL ESPACIO EXPOSITIVO DEL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES [PR19-0247 / 3201.0203] | SERVICIOS | B85922235 - LADICARSA INSTALACIONES, S.L. | 1.462,28 € | 10/06/2019 | 0,03 |
| M201900551 | MDC/2018/01138 | ORGANIZACION Y CESION DE DERECHOS DE EXHIBICION DE LOS ESPECTACULOS PROMETEU Y PEREGRINADACAO, PRESENTADOS EN LA SALA PLATO DE CINETECA. | SERVICIOS | 506238199 - LAFONTANA PRODUCOES ARTISTICAS UNIPESOOAL LDA. | 3.000,00 € | 18/12/2018 | 0,10 |
| M201904642 | MDC/2019/01102 | SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA "DAYTIME NOIR" DE LA ARTISTA LAIDA LERTXUNDI QUE SERA EXPUESTA DENTRO DEL PROGRAMA PRUFUNDIDAD DE CAMPO [PR19-0023] | SERVICIOS | 16076261C - LAIDA LERTXUNDI DE PRADO | 3.025,00 € | 10/05/2019 | 5,20 |
| M201905061 | MDC/2019/01215 | SERVICIO DE REALIZACION DE LA DOCUMENTACION AUDIOVISUAL DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR INTERMEDIAR MATADERO | SERVICIOS | 43196122Y - LARA CANO HERRERO | 8.470,00 € | 28/03/2019 | 2,90 |
| M201900716 | MDC/2018/01223 | REALIZACION DE LA DOCUMENTACION AUDIOVISUAL DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR INTERMEDIAR MATADERO. | SERVICIOS | 43196122Y - LARA CANO HERRERO | 11.404,25 € | 24/09/2018 | 2,66 |
| M201901611 | MDC/2018/02054 | SERVICIOS DE COMUNICACION Y PRENSA DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | B86728060 - LAS ESPIGADORAS | 18.029,00 € | 03/12/2018 | 5,00 |
| M201901390 | MDC/2018/01883 | SERVICIO DE TRADUCCION Y SUBTITULADO DE PELICULAS EN MATADERO | SERVICIOS | B62604681 - LASERFILM CINE Y VIDEO, S.L. | 18.029,00 € | 30/04/2018 | 2,00 |
| M201904055 | MDC/2019/00934 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LA PERFORMANCE "WALK IN MADRID" DE LA ARTISTA KUBRA KHADAMI | SERVICIOS | 45320543700032 - LATITUDES CONTEMPORAINES | 600,00 € | 15/01/2019 | 0,03 |
| M201901596 | MDC/2018/02048 | PROGRAMADORA DE CONTENIDOS DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 53008849J - LAURA GOMEZ VAQUERO | 4.840,00 € | 06/11/2018 | 7,00 |
| M201901059 | MDC/2018/01642 | PRODUCCION EJECUTIVA PROYECTO | SERVICIOS | 70063745H - LAURA MATIAS SEIJAS | 2.178,00 € | 13/08/2018 | 0,06 |
| M201901193 | MDC/2018/01701 | PRODUCCION DE RISOGRAFIA | SERVICIOS | 70874042W - LAURA PILAR DELGADO SANTOS | 319,32 € | 16/10/2018 | 0,03 |
| M201900455 | MDC/2018/01086 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "BODAS DE SANGRE" DE FEDERICO GARCIA LORCA INTERPRETADA POR LA COMPAÑIA TEATRO DEL ALMA DE ZARAGOZA PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL EL MADROÑO DE VICALVARO. | SERVICIOS | 17214944L - LAURA PLANO PLANO | 6.200,00 € | 07/09/2018 | 0,03 |
| M201902636 | MDC/2019/00179 | SUMINISTRO DE CONTRATACION DE LOS TALLERES INFANTILES WAPSI, DENTRO DEL MARCO DE LEVADURA / PR18-0301 | SUMINISTRO | 11846151R - LAURA VALOR PRIEGO | 1.300,00 € | 18/12/2018 | 0,93 |
| M201904141 | MDC/2019/00947 | SERVICIO DE ALQUILER DE PROYECTOR DE 35 MM PARA PROYECCIONES DE LARGOMETRAJES EN CINETECA. PR19-0035 | SERVICIOS | B85062776 - LINCE COMUNICACION, S.L. | 726,00 € | 26/03/2019 | 0,13 |
| M201901430 | MDC/2018/01902 | SERVICIO TECNICO AUDIOVISUAL Y DE PROYECCIONISTAS DE CINETECA | SERVICIOS | B85062776 - LINCE COMUNICACION, S.L. | 18.029,00 € | 28/05/2018 | 2,00 |
| M201903453 | MDC/2019/00580 | SERVICIOS DELA FOTOGRAFA LUANA FISCHER FERREIRA QUE PROPORCIONARA Y CEDERA LOS DERECHOS DE 2 IMAGENES, TITULADAS "LA NOVIA" Y "EL SALTO" PARA FORMAR PARTE DE DISEÑO DE LA IMAGEN DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID2019 | SERVICIOS | 06636686J - LUANA FISCHER FERREIRA | 726,00 € | 06/02/2019 | 2,26 |
| M201901083 | MDC/2018/01436 | MATERIALES Y PERSONAL TECNICO CUALIFICADO PARA EL MONTAJE DE TALLER DEL FESTIVAL ANIMARIO | SERVICIOS | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 10.013,26 € | 04/09/2018 | 0,13 |
| M201900385 | MDC/2018/01051 | ALQUILER DE ESTROBO PARA EL PROYECTO QUORUM, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 286,77 € | 14/09/2018 | 0,20 |
| M201903993 | MDC/2019/00918 | SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL, COBERTURA DE VIDEO, DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE IMAGINA MADRID "ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" | SERVICIOS | 51117474C - LUIS GABRIEL DE PAZ REGIDOR | 6.536,42 € | 01/04/2019 | 2,03 |
| M201901401 | MDC/2018/01887 | GANCHOS Y CABLES COLGAR CUADROS EXPOSICION CINETECA | SERVICIOS | 09300504V - LUIS MIGUEL MULERO LAGUNA | 659,21 € | 26/04/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| M201905068 | MDC/2019/01255 | SERVICIO DE DISEÑO IDENTIDAD GRAFICA PLAZAS MUSICALES MATADERO MADRID 2019 / PR19-0198 - CODIGO 3201.0178 | SERVICIOS | 51089417T - LUIS TOLEDO BLANCO | 7.889,20 € | 12/04/2019 | 5,30 |
| M201904161 | MDC/2019/00970 | SERVICIO DE DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA PLAZAS MUSICALES MATADERO MADRID 2019 / PR190198 CODIGO 3201.0178 | SERVICIOS | 51089417T - LUIS TOLEDO BLANCO | 7.889,20 € | 12/04/2019 | 5,30 |
| M201904156 | MDC/2019/00968 | SERVICIO DE DISEÑO, COORDINACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE Y DISEÑO DE MATERIALES GRAFICOS PARA EL ESPACIO EXPOSITIVO DE LA EXPOSICION ECOVISIONARIOS [3201.0213] | SERVICIOS | 01933445L - LUIS URIEL FOGUE | 12.100,00 € | 12/04/2019 | 5,63 |
| M201903615 | MDC/2019/00707 | SERVICIO DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID DE MATADERO MADRID | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 10.980,75 € | 01/02/2019 | 4,83 |
| M201900792 | MDC/2018/01277 | ASISTENCIA PERSONALIZADA A LA ARTISTA POLACA IZA RUTKWOSKA AL PROGRAMA ÑQUE ANIMAL ES ESTEÑ EN INTERMEDIAE MATADERO. | SERVICIOS | X2662775L - LUKASZ MICHALAK | 1.391,50 € | 21/09/2018 | 0,03 |
| M201900546 | MDC/2018/01137 | SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LA NUEVA ILUMINACION DE LA SALA PLATO DE CINETECA, ADAPTADA A LA NUEVA DISPOSICION Y USOS DE LA SALA. | SUMINISTRO | B45228079 - LUZ Y COLOR, S.L. | 16.229,52 € | 07/12/2018 | 1,00 |
| M201901009 | MDC/2018/01590 | COMPRA TABLEROS MADERA | SERVICIOS | E82728478 - MADERAS PEREZ, C.B. | 175,00 € | 04/05/2018 | 0,03 |
| M201903990 | MDC/2019/00917 | SERVICIO DE INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS IMAGINA MADRID "ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" | SERVICIOS | X4180717F - MAGGIE LOUISE SCHMITT | 1.875,50 € | 02/04/2019 | 0,10 |
| M201905910 | MDC/2019/01796 | SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE VIDEO A TEXTO, IDIOMA: INGLES, DE ENTREVISTAS DE PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS IMAGINA MADRID | SERVICIOS | X4180717F - MAGGIE LOUISE SCHMITT | 181,50 € | 03/06/2019 | 0,36 |
| M201902641 | MDC/2019/00238 | SERVICIO DE INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL DE LAS SESIONES DEL PROYECTO "STREET TRAINING" DE LA ARTISTA BRITANICA LOTTIE CHILD / PR19-0063 | SERVICIOS | X4180717F - MAGGIE LOUISE SCHMITT | 847,00 € | 08/02/2019 | 0,06 |
| M201902645 | MDC/2019/00185 | SERVICIO DE INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL DE LAS SESIONES DEL PROYECTO "STREET TRAINING" DE LA ARTISTA BRITANICA LOTTIE CHILD / PR19-0063 | SERVICIOS | X4180717F - MAGGIE LOUISE SCHMITT | 8.591,00 € | 08/02/2019 | 4,36 |
| M201904367 | MDC/2019/01061 | CONTRATO DE MALICK GUEYE PARA LA TRADUCCION SIMULTANEA DURANTE EL TALLER DE HOURIA BOUTELDJA "NO EXISTE ANTIFASCISMO SIN ANTIRRACISMO" ENMARCADO EN EL PROGRAMA ORIENTADO A LAS PRACTICAS SUBALTERNAS (P.O.P.S.) | SERVICIOS | Y0520246T - MALICK GUEYE | 500,00 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201900428 | MDC/2018/01077 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "EL LIBRO ANDANTE" INTERPRETADO POR LA COMPAÑIA MANI OBRAS TEATRO PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE, HORTALEZA. | SERVICIOS | G88087408 - MANI OBRAS TEATRO | 2.904,00 € | 10/08/2018 | 0,03 |
| M201904153 | MDC/2019/00967 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LA EXPOSICION SOBRE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LA ARTISTA MANON DE BOER DENTRO DEL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" [PR19-0023 / 3201.0204] | SERVICIOS | NVH6488F4 - MANON DE BOER | 2.000,00 € | 22/04/2019 | 1,00 |
| M201903700 | MDC/2019/00750 | SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE MATERIAL DE PUBLICIDAD | SERVICIOS | 50755558D - MANUEL BENITO RIDOCCI | 4.840,00 € | 25/03/2019 | 4,00 |
| M201905058 | MDC/2019/01214 | SERVICIO DE ESCRITURA DE TEXTOS CREATIVOS PARA UNA PANTONERA (OBJETO ARTISTICO) | SERVICIOS | 50893872R - MANUEL GUEDAN VIDAL | 500,00 € | 26/04/2019 | 0,20 |
| M201901011 | MDC/2018/01575 | MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ARTISTICA LETRAS IMAGINA. | SERVICIOS | 52872785V - MANUEL MUÑOZ GENIQUE | 2.904,00 € | 31/10/2018 | 8,00 |
| M201902608 | MDC/2019/00165 | SERVICIO REPRESENTACION ESPECTACULO MUSICAL "YO SOY RATON" | SERVICIOS | 02264322H - MANUEL RUBIO IZQUIERDO | 660,00 € | 11/02/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900335 | MDC/2018/01017 | ARREGLO DE CAJA DE LUZ DE LA ESCENOGRAFIA DEL ESPECTACULO ORBIS PICTUS, EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | B84919273 - MANUFACTURAS VALDEAVERO, S.L. | 508,20 € | 21/11/2018 | 0,30 |
| M201904513 | MDC/2019/01026 | SUMINISTRO DE CABLEADO DE MICROFONIA PARA PRESENTACIONES EN LA SALA AZCONA Y REUBICACION DEL RACK DE PRENSA | SUMINISTRO | 26750869Y - MARCELO FABIAN DOMINGUEZ DE LEON | 1.452,00 € | 29/04/2019 | 1,00 |
| M201900980 | MDC/2018/01580 | ENMARCACION DE OBRA PICTORIA PARA EL PROYECTO EXPOSITIVO PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE RESIDENCIA : ELENA LAVELLES | SERVICIOS | B82092784 - MARCO ESTUDIO NORTE, S.L. | 472,23 € | 06/11/2018 | 0,03 |
| M201900407 | MDC/2018/01069 | DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTISTICOS "RADIOTEATRO" EN EL CENTRO JUVENIL DE USERA. | SERVICIOS | 25167483D - MARIA ANTONIA MEDINA GONZALVEZ | 3.267,00 € | 21/11/2018 | 0,20 |
| M201902572 | MDC/2019/00140 | TALLERES DE ELABORACION DE DISFRACES Y TALLERES DE ORNAMENTACION PARA CARNAVAL DE ZOFIO | SERVICIOS | 09805635E - MARIA CAMBA GUTIERREZ | 7.247,90 € | 30/01/2019 | 0,80 |
| M201903254 | MDC/2019/00464 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 53534151H - MARIA CASTELLANOS VICENTE | 9.068,95 € | 04/02/2019 | 4,16 |
| M201904147 | MDC/2019/00979 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL VIDEOARTE "MISS XXY AÑOS" | SERVICIOS | 01934149X - MARIA CECILIA BARRIGA CABEZON | 544,50 € | 10/02/2019 | 0,30 |
| M201905378 | MDC/2019/01339 | SERVICIO CONTRATACION DE CECILIA BARRIGA COMO REALIZADORA Y EDITORA DEL VIDEO PROMOCIONAL DEL POPS 2019-2020 | SERVICIOS | 01934149X - MARIA CECILIA BARRIGA CABEZON | 544,50 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201901255 | MDC/2018/01820 | DESARROLLO DEL ENSAYO DOCUMENTAL "DECRECIMIENTO Y DESPOBLACION" EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 11972498D - MARIA DEL CARMEN CAÑIBANO PALMERO | 1.911,80 € | 03/12/2018 | 0,23 |
| M201900675 | MDC/2018/01199 | CONTRATACION DE MARIA DEL CARMEN FILIGRANA COMO COLABORADORA PARA PUBLICACION ARTISTICA DEL PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE PENSAMIENTO E INVESTIGACION. | SERVICIOS | 77806964B - MARIA DEL CARMEN FILIGRANA GARCIA | 1.000,00 € | 16/10/2018 | 0,03 |
| M201903464 | MDC/2019/00583 | PROGRAMADORA DEL COMITE DE SELECCION DE CORTE FINAL II FORO PROFESIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE MADRID | SERVICIOS | 50448885H - MARIA DOLORES MAYO CANURIA | 1.573,00 € | 02/01/2019 | 3,60 |
| M201900408 | MDC/2018/01070 | DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTISTICOS "ASTRONOMIA, BOTANICA Y ARTE" EN EL CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. | SERVICIOS | 52489827D - MARIA DOLORES SANCHEZ SANCHEZ | 5.000,00 € | 26/11/2018 | 0,20 |
| M201905046 | MDC/2019/01210 | SERVICIO DE DISEÑO DE PANTONERA (OBJETO ARTISTICO) | SERVICIOS | 05414820E - MARIA JESUS GUTIERREZ BILBAO | 1.210,00 € | 26/04/2019 | 0,23 |
| M201900943 | MDC/2018/01570 | COORDINACION DEL GRUPO ECOLOGIAS | SERVICIOS | 23025082N - MARIA LUZ CAYETANO MOLINA | 1.627,45 € | 12/03/2018 | 8,00 |
| M201901352 | MDC/2018/01850 | EJECUCION TALLER DE LECTO-ESCRITURA ARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION JUMPING SCALES DE SILVIA ZAYAS, RESIDENTE EN EL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 30663838P - MARIA PEREZ FERNANDEZ | 726,00 € | 23/11/2018 | 0,03 |
| M201903587 | MDC/2019/00699 | SERVICIO COMISARIADO DE LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS QUE SE CELEBRA EN LA NAVE 16.1 DE MATADERO MADRID [PR19-194.3201-0213] | SERVICIOS | SK603041B - MARIANA PESTANA | 6.050,00 € | 22/03/2019 | 2,26 |
| M201905908 | MDC/2019/01794 | SERVICIO REALIZACION Y MONTAJE DE UN SUELO DE MADERA EN EL SOLAR DE OPAÑEL PARA EL PROYECTO "JARDIN DE LIBROS NOMADAS", CON MOTIVO DE LA PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | 51345729T - MARIANO MARTIN RIVAS | 1.210,00 € | 13/05/2019 | 0,60 |
| M201905042 | MDC/2019/01208 | SERVICIO DE RESTAURACION PARA DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | 51758438C - MARIBEL JUDITH ORTIZ TEJADA | 11.000,00 € | 24/04/2019 | 0,36 |
| M201901261 | MDC/2018/01824 | HONORARIOS CORRECCION DE ESTILO LIBRO DEVUELVANNOS EL ORO | SERVICIOS | Y5272342C - MARIETTA JOSE GARCIA | 180,29 € | 05/10/2018 | 0,16 |
| M201903457 | MDC/2019/00581 | PROGRAMADORA DEL COMITE DE SELECCION DE CORTE FINAL II FORO PROFESIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE MADRID | SERVICIOS | 46675145A - MARTA ANDREU MUÑOZ | 3.025,00 € | 08/01/2019 | 3,63 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903989 | MDC/2019/00916 | SERVICIO DE DISEÑO DE LA ESCENOGRAFIA PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE IMAGINA MADRID "ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" | SERVICIOS | 45641736F - MARTA BANACH | 1.815,00 € | 04/04/2019 | 0,43 |
| M201903276 | MDC/2019/00486 | SERVICIO DE COORDINACION, MONTAJE Y DESMONTAJE, DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES GRAFICOS PARA ESPACIO EXPOSITIVO PARA LA EXPOSICION AMAZONIAS (NAVE 16.1 / PR19-0031) | SERVICIOS | 45641736F - MARTA BANACH | 9.680,00 € | 08/01/2019 | 3,46 |
| M201903583 | MDC/2019/00688 | SERVICIO DE EDICION DE TEXTOS EN ESPAÑOL PARA EL CATALOGO AMAZONIAS PUBLICADO CON MOTIVO DE LA EXPOSICION HOMONIMA PR19-0031 | SERVICIOS | 35006211G - MARTA HERNANDEZ PIBERNAT | 1.070,79 € | 13/03/2019 | 0,26 |
| M201901351 | MDC/2018/01848 | HONORARIOS PARA LA CREACION DE LOS CONTENIDOS DE UNA PUBLICACION SOBRE LA ESCUELA. | SERVICIOS | 02543275G - MARTA MALO DE MOLINA | 6.000,00 € | 17/09/2018 | 1,00 |
| M201900891 | MDC/2018/01374 | CREACION DE LOS CONTENIDOS DE UNA PUBLICACION SOBRE LA ESCUELA | SERVICIOS | 02543275G - MARTA MALO DE MOLINA | 6.000,00 € | 17/09/2018 | 1,00 |
| M201905110 | MDC/2019/01283 | SERVICIO DE DESARROLLO CREATIVO DE LOS MATERIALES INFORMATIVOS DE LAS DISTINTAS OBRAS ARTISTICAS QUE COMPODRAN EL ESPACIO EXPOSITIVO DEL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES [PR19-0137 - 3201.0203] | SERVICIOS | 50898932R - MARTA MUÑOZ LEGIDO | 4.235,00 € | 27/05/2019 | 0,56 |
| M201901159 | MDC/2018/01438 | DISEÑO DE LA IDENTIDAD GRAFICA PARA LA PLAZA DE INVIERNO. | SERVICIOS | 47026781S - MARTA OROZCO VILLARRUBIA | 605,00 € | 17/10/2018 | 0,26 |
| M201901375 | MDC/2018/01880 | GUION GALA DE CLAUSURA FESTIVAL DOCUMENTAMADRID | SERVICIOS | 02536472D - MARTA SUAREZ ABRIL | 400,00 € | 08/05/2018 | 0,03 |
| M201904047 | MDC/2019/00924 | SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO ESCENOGRAFICO NECESARIO PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | 50246037F - MARY LUZ HERNANDEZ GALLEGO | 886,93 € | 09/04/2019 | 0,43 |
| M201906047 | MDC/2019/01649 | SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS EN LA NAVE 0 CON LA PRESENTACION DE VARIOS DE SUS VIDEOS [PR19-0023] | SUMINISTRO | 50246037F - MARY LUZ HERNANDEZ GALLEGO | 855,47 € | 10/06/2019 | 0,33 |
| M201904052 | MDC/2019/00931 | SERVICIO DE DISEÑO, COORDINACION, PRODUCCION Y DIRECCION DE UN RECORRIDO EN BUS PERFORMATIVIZADO POR LOS 9 LUGARES DE IMAGINA MADRID "LA RUTA DE LOS LUGARES IMAGINADOS" Y SE LLEVARA A CABO PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE IMAGINA MADRID "ENTRE LA CELEBRACION Y EL CONFLICTO" | SERVICIOS | F87805321 - MATRIOSKA DESIGN AND RESEARCH S. COOP. MAD. | 8.753,31 € | 08/04/2019 | 0,26 |
| M201905988 | MDC/2019/01629 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE VERANO "ESPERANZA DE BIDA" | SERVICIOS | X9624667H - MAXIMILIANO CASU | 5.827,00 € | 14/06/2019 | 0,33 |
| M201903285 | MDC/2019/00501 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LA EXPOSICION SOBRE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL ARTISTA MEIRO KOIZUMI (PR19-0023 / 3201.0204) | SERVICIOS | TS0771649 - MEIRO KOIZUMI | 3.000,00 € | 09/01/2019 | 0,50 |
| M201900424 | MDC/2018/00612 | REPRESENTACION DE CINCO NARRACIONES ORALES (CUENTACUENTOS) INTERPRETADAS POR LA ARTISTA MERT CLAVERO PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN VARIAS BIBLIOTECAS DE MADRID. | SERVICIOS | 07230082D - MERCEDES CLAVERO MANTILLA | 998,25 € | 10/09/2018 | 0,16 |
| M201903618 | MDC/2019/00708 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SU UTILIZACION EN LA REPRESENTACION DE LA OPERA COLABORATIVA "KOPERA" QUE TENDRA LUGAR EN EL ENTORNO DEL MIRADOR DEL PARQUE DEL PAYASO FOFO, CON MOTIVO DE LA PRIMERA EDICION DEL PROGRAMA IMAGINA MADRID | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 907,50 € | 11/03/2019 | 0,03 |
| M201903118 | MDC/2019/00388 | SERVICIO DE SEIS MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEMA PARA LA RUEDA DE PRENSA DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION AMAZONIAS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID NAVE 16.1 / PR19-0031 | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 549,34 € | 11/02/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902030 | MDC/2018/02475 | ALQUILER Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE SONIDO C.C. LOPE DE VEGA | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 181,50 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900926 | MDC/2018/01553 | COMPRA DE MATERIAL Y SONIDO PARA INTERMEDIAI | SUMINISTRO | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 311,97 € | 14/12/2018 | 0,03 |
| M201901595 | MDC/2018/02047 | PROGRAMADORA DE CONTENIDOS DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 38123086B - MIQUEL MARTI FREIXAS | 7.018,00 € | 06/11/2018 | 6,00 |
| M201903257 | MDC/2019/00465 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 50321356R - MIREIA LUZARRAGA ALVAREZ | 18.137,90 € | 04/02/2019 | 4,16 |
| M201902664 | MDC/2019/00195 | SERVICIO DE COORDINACION EDITORIAL DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO / BARRIOS PR18-0312 | SERVICIOS | 44619776Y - MIREN PASTOR OLCOZ | 726,00 € | 25/01/2019 | 1,46 |
| M201903240 | MDC/2019/00460 | CATERING PARA LA RUEDA DE PRENSA DE INAUGURACION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA TEMPORADA 2018/2019 DE NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS, DENTRO DEL PROYECTO GATIHLO PR19-0076 | SERVICIOS | B85820041 - MISS COSTILLAS S.L.U. | 550,00 € | 07/02/2019 | 0,03 |
| M201903942 | MDC/2019/00905 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LA ACTUACION "ANIMALES" EN EL AUDITORIO DEL CC ORCASUR | SUMINISTRO | B83607150 - MIZU SHOBAI, S.L. | 215,62 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201900397 | MDC/2018/01060 | SERVICIO TECNICO (GENERADOR) DE LA PIEZA TEATRAL "MALETA: MISION ESPACIAL SECRETA" | SERVICIOS | B83607150 - MIZU SHOBAI, S.L. | 237,46 € | 06/06/2018 | 0,03 |
| M201900406 | MDC/2018/01068 | SERVICIO TECNICO DE SONORIZACION QUE REQUIERE LA ULTIMA SESION DEL "TALLER DE READIOTEATRO", EN CENTRO SOCIOCULTURAL JUVENIL DE USERA. | SERVICIOS | B83607150 - MIZU SHOBAI, S.L. | 477,77 € | 13/12/2018 | 0,03 |
| M201902573 | MDC/2019/00141 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO INTERVENIDOS ARTISTICAMENTE GATIHLO PR19-0076 | SUMINISTRO | B83607150 - MIZU SHOBAI, S.L. | 375,10 € | 22/01/2019 | 0,06 |
| M201901388 | MDC/2018/01882 | PROGRAMCION Y PRODUCCION DEL CICLO DE CINE INFANTIL MATINES DE CINETECA JUNIO Y JULIO 2018 EN CINETEC | SERVICIOS | B65320913 - MODIBAND SL | 7.284,20 € | 22/05/2018 | 1,00 |
| M201904550 | MDC/2019/01080 | SERVICIO DE CO-COMISARIADO DE LA EXPOSICION FINAL 2019 DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS POR PARTE DE MONICA HOFF | SERVICIOS | 943751430-53 - MONICA HOFF GONCALVES | 3.500,00 € | 01/04/2019 | 8,56 |
| M201904492 | MDC/2019/00999 | SERVICIO CONTRATACION DE UN VJ Y DJ PARA LA GALA DE INAUGURACION Y DJ PARA LA GALA DE CLAUSURA DEL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL, DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | B74432667 - MOON DRINKS, S.L. | 1.694,00 € | 28/04/2019 | 0,06 |
| M201905368 | MDC/2019/01331 | SERVICIO INSTALACION DE MOQUETA Y PAVIMENTO DE ENDUTEX PARA EL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES [PR19-0137 - 03201.0203] | SERVICIOS | E86902426 - MOQUETAS Y PAVIMENTOS HERMANOS SANTOS, C.B. | 18.137,90 € | 20/05/2019 | 4,46 |
| M201901599 | MDC/2018/02049 | PROGRAMADORA DE CONTENIDOS DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | B35679083 - MUAK CANARIAS SL | 4.000,00 € | 06/11/2018 | 5,63 |
| M201906049 | MDC/2019/01650 | SUMINISTRO DE TAQUILLAS METALICAS NECESARIAS PARA LAS EXPOSICIONES QUE SE REALIZAN EN NAVE O DENTRO DEL PROGRAMA PROFUNDIDAD DE CAMPO [PR19-0023] | SUMINISTRO | B83887950 - MUBERCO EQUIPANDO ESPACIOS S.L. | 928,28 € | 18/06/2019 | 1,03 |
| M201903119 | MDC/2019/00389 | SUMINISTRO COMPRA DE TAQUILLAS METALICAS PARA LA EXPOSICION AMAZONIAS NAVE 16.1 / PR19-0031 | SUMINISTRO | B83887950 - MUBERCO EQUIPANDO ESPACIOS S.L. | 1.356,47 € | 23/01/2019 | 0,66 |
| M201900599 | MDC/2018/01158 | REALIZACION DE 11 PIEZAS AUDIOVISUALES DE LOS PROYECTOS DE CREACION COMUNITARIA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CIUDADISTRITO. | SUMINISTRO | B86379542 - MUGUNZU PRODUCCIONES, S.L. | 6.897,00 € | 19/10/2018 | 2,00 |
| M201900429 | MDC/2018/01078 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "IRLANDA EN DANZA" A CARGO DE LA COMPAÑIA IRISH TREBLE PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE, HORTALEZA. | SERVICIOS | F85415040 - MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S. COOP | 2.420,00 € | 24/08/2018 | 0,03 |
| M201900053 | MDC/2018/00926 | ALQUILER DE MOBILIARIO PARA RUEDA DE PRENSA EN MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | B84526581 - MUSSET MOBEL , S.L. | 163,35 € | 18/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900334 | MDC/2018/01016 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE TRAPANI EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | B55029177 - MUSTRAMIT, S.L. | 726,00 € | 15/11/2018 | 0,03 |
| M201905852 | MDC/2019/01528 | SERVICIO DE CONTRATACION DE UN JURADO PARA QUE FORME PARTE DE LA COMISION DE VALORACION DE LAS RESIDENCIAS DE PREPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 2019 ORGANIZADAS POR LA CINETECA DE MATADERO MADRID EN COLABORACION CON EL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS | SERVICIOS | 72977824C - NATALIA MARIN SANCHO | 363,00 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201905370 | MDC/2019/01332 | SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DE UN ARQUITECTO/A Y COORDINACION DEL MONTAJE DE LAS OBRAS ARTISTICAS DE PINAR YOLDAS Y RACHEL ARMSTRONG QUE FORMAN PARTE DE LA EXPOSICION DEL INSTITUTO MUTANTE NARRATIVAS AMBIENTALES Y ECOVISIONARIOS [PR19-0137 / 03201.0203] | SERVICIOS | 50889947D - NATALIA MATESANZ VENTURA | 2.178,00 € | 27/05/2019 | 0,36 |
| M201905987 | MDC/2019/01628 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE VERANO "DE-- ESPACIO" | SERVICIOS | 50849182T - NATALIA MOLINA DE LA VILLA | 4.200,00 € | 31/05/2019 | 0,33 |
| M201900962 | MDC/2018/01572 | COLABORADORA PARA PUBLICACION ARTISITCA | SERVICIOS | Y5688148D - NELLY IDITH ALFANDARI | 1.000,00 € | 16/11/2018 | 0,30 |
| M201903259 | MDC/2019/00466 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 338969885 - NEREA FELIZ ARRIZABALAGA | 9.068,95 € | 04/02/2019 | 4,16 |
| M201900430 | MDC/2018/01079 | CONTRATACION PARA LA ACTUACION MUSICAL DE "LA FURIA" EN EL AUDITORIO PARQUE CALERO, DISTRITO CIUDAD LINEAL. | SERVICIOS | 78748148N - NEREA LORON DIAZ | 2.420,00 € | 30/08/2018 | 0,03 |
| M201900459 | MDC/2018/01088 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DE UN CONCIERTO INTERPRETADO POR LA CANTAORA DE FLAMENCO "LA NEGRI" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL DISTRITO DE VICALVARO. | SERVICIOS | 50214647N - NOELIA HEREDIA GONZALEZ | 1.800,00 € | 04/09/2018 | 0,03 |
| M201900328 | MDC/2018/01012 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE URSIDAE EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 53717775X - NOEMI LAFORGUE BULLIDO | 605,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201901234 | MDC/2018/01812 | JURADO ENCARGADO DE SELECCIONAR ARTISTAS VISUALES | SERVICIOS | 11792158N - NURIA ENGUITA MAYO | 726,00 € | 29/10/2018 | 0,03 |
| M201903843 | MDC/2019/00876 | SERVICIO ALQUILER DE UNA CABINA DOBLE DE TRADUCCION PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO DE JHUMPA LAHIRI EN EL TALLER (PR19-0031) | SERVICIOS | B79895447 - OISA TRADUCCION SIMULTANEA, S.L. | 211,75 € | 21/03/2019 | 0,03 |
| M201900682 | MDC/2018/01202 | CONTRATACION DE OLGA FERNANDEZ COMO MIEMBRO DE JURADO ESPECIALIZADO EN ARTES VISUALES. | SERVICIOS | 00822100B - OLGA FERNANDEZ LOPEZ | 600,00 € | 29/10/2018 | 0,03 |
| M201900039 | MDC/2018/00919 | SERVICIO DE RESTAURACION Y CATERING PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA PRESENTACION DEL FESTIVAL ANIMARIO. | SERVICIOS | J85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 2.200,00 € | 13/09/2018 | 0,16 |
| M201901391 | MDC/2018/01884 | BRUNCH PARA PRENSA E INVITADOS EN CANTINA CINETECA | SERVICIOS | E85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 363,00 € | 28/06/2018 | 0,03 |
| M201900573 | MDC/2018/01149 | SERVICIO DE CATERING EN LA CANTINA DE CINETECA EN EL MARCO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA PRESENTACION DEL FESTIVAL RIZOMA. | SERVICIOS | J85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 495,00 € | 08/11/2018 | 0,03 |
| M201903230 | MDC/2019/00456 | CATERING DE COMIDA Y /O BEBIDA EL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2019 | SERVICIOS | J85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 1.870,00 € | 15/02/2019 | 0,33 |
| M201903424 | MDC/2019/00577 | SERVICIO DE RESTAURACION DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | J85467835 - OLIVIA TE CUIDA, S.C. | 9.350,00 € | 12/03/2019 | 0,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903260 | MDC/2019/00467 | SERVICIO DE PARTICIPACION DE DISEÑO COLECTIVO DE UN JARDIN CIBORG PARA EL ESPACIO PUBLICO DE MATADERO MADRID DENTRO DEL PROGRAMA "MATADERO ACCION MUTANTE" / PR19-0057 | SERVICIOS | 472878696 - ORKAN TELHAN | 18.137,90 € | 10/02/2019 | 3,96 |
| M201900361 | MDC/2018/01038 | DISEÑO DE ILUMINACION DEL PROYECTO "LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 02884106K - OSCAR GARCIA VILLEGAS | 2.178,00 € | 24/09/2018 | 0,66 |
| M201901208 | MDC/2018/01795 | COLABORACION EN PRODUCCION TECNICA EJECUCION PRESENTACION DEL PROYECTO H LARGE LANGUAGE COLLIDER | SERVICIOS | 50857955X - OSCAR HERNANDEZ CABALLER | 847,00 € | 03/04/2018 | 0,23 |
| M201902629 | MDC/2019/00173 | DISEÑO, PRODUCCION Y EDICION DE TODOS LOS TRAILERES MENSUALES 2019 CINETECA | SERVICIOS | Y2295106L - OSCAR VINCENTELLI CHIRIMELLY | 5.082,00 € | 11/12/2018 | 12,00 |
| M201904370 | MDC/2019/01062 | SONORIZAR Y CUBRIR GRABACION DE DOS ENSAYOS GENERALES Y EL CONCIERTO EN DIRECTO DE TERESA CASTRO | SERVICIOS | X5765861Z - OSWALDO TERRONES CAMPOS | 1.512,50 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905857 | MDC/2019/01569 | SERVICIO DE CONTRATO DE OSWALDO TERRONES PARA LA EDICION Y MEZCLA DEL DISCO DE TERESA CASTRO PRODUCIDO EN RESIDENCIA | SERVICIOS | X5765861Z - OSWALDO TERRONES CAMPOS | 242,00 € | 05/06/2019 | 0,03 |
| M201903220 | MDC/2019/00442 | CONTRATACION DE OSWALDO TERRONES PARA LA INSTALACION TECNICA, ASESORIA Y GRABACION DEL PROYECTO MUSICAL DE TERESA CASTRO | SERVICIOS | X5765861Z - OSWALDO TERRONES CAMPOS | 242,00 € | 19/03/2019 | 0,03 |
| M201901210 | MDC/2018/01440 | MODELO SESION DE FOTOS DE SIESTAS NEGRAS | SERVICIOS | 53848841E - OUMOUKALA ABDOUL SOW CISSE | 100,00 € | 23/04/2018 | 0,03 |
| M201902649 | MDC/2019/00188 | SERVICIO DISEÑO LINEA GRAFICA PROYECTO BARRIOS PR18-00312 | SERVICIOS | 72822824V - PABLO ESTARRIAGA LATASA | 5.021,50 € | 29/01/2019 | 3,90 |
| M201900421 | MDC/2018/01075 | REALIZACION DE PIEZAS MUSICALES PARA EL PROYECTO "TERRENO COMUN" EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | 20213272K - PABLO PALACIO FERNANDEZ | 3.630,00 € | 17/12/2018 | 0,30 |
| M201901357 | MDC/2018/01859 | PRODUCCION 10 FOTOGRAFIAS COMPLEMENTARIAS PARA DECORAR LA OFICINA DE CINE FILM MDRID | SERVICIOS | 06569638X - PACO GOMEZ GARCIA | 713,90 € | 21/11/2018 | 2,00 |
| M201902044 | MDC/2018/02476 | MASTER CLASS COMO HACER UNA FOTO: TRUCOS Y TIPS CC ORCASITAS Y BIBLIOTECA VILLAVERDE | SERVICIOS | 06569638X - PACO GOMEZ GARCIA | 363,00 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201902615 | MDC/2019/00231 | SERVICIO REPRESENTACION DE LOS CUENTACUENTOS "MAESTRAS DE LA REPUBLICA" Y "ROSARIO DE ACUÑA" | SERVICIOS | F85919181 - PANDORA MIRABILIA GENERO Y COMUNICACION | 726,00 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201902621 | MDC/2019/00233 | SERVICIO REPRESENTACION DE LOS CUENTACUENTOS "HISTORIAS MAGICAS DE MUJERES REALES", "PIONERAS DE LA CULTURA" Y "VALIENTES" | SERVICIOS | F85919181 - PANDORA MIRABILIA GENERO Y COMUNICACION | 1.500,40 € | 13/02/2019 | 0,13 |
| M201903272 | MDC/2019/00476 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "CORRE, PAYASA, CORRE" | SERVICIOS | B01357052 - PANTA RHEI PRODUCCIONES, S.L. | 1.815,00 € | 11/03/2019 | 0,03 |
| M201900398 | MDC/2018/01061 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "ENTRE FRONTERA Y LUGAR: ¿COMO FUNCIONAN LOS LIMITES DEL DISTRITO DE USERAÑ, EN EL DISTRITO DE USERA. | SERVICIOS | F70497979 - PARTIDARIOS DA CIDADE SOCIEDADE COOPERRATIVA GALEGA | 6.500,00 € | 30/08/2018 | 3,16 |
| M201905604 | MDC/2019/01477 | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO EN MONTAJE Y EVENTOS | SERVICIOS | B81744641 - PASE PRODUCCIONES SL | 5.324,00 € | 20/05/2019 | 2,50 |
| M201903507 | MDC/2019/00598 | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO EN MONTAJE Y EVENTOS | SERVICIOS | B81744641 - PASE PRODUCCIONES SL | 11.954,80 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201904331 | MDC/2018/02651 | SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y PROPUESTA DE DISEÑO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA DE MATADERO MADRID 2019 | SERVICIOS | 46752327C - PATRICIA ESCALONA RUIZ | 6.050,00 € | 10/09/2018 | 3,10 |
| M201905365 | MDC/2019/01326 | SERVICIO DE DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DEL "INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES" EN BASE A LAS REDES NATURALES QUE FORMARA PARTE DEL PROGRAMA "INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES" 2019 / PR19-0137 - 03201.0203 | SERVICIOS | FS222292 - PAULA KAORI NISHIJIMA | 8.470,00 € | 26/05/2019 | 4,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904616 | MDC/2019/01089 | SERVICIO DE APOYO EN LA COMUNICACION DE LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS EN MATADERO MADRID PR19-0194 | SERVICIOS | 50753752C - PAULA LOPEZ BARBA | 4.235,00 € | 25/04/2019 | 1,60 |
| M201901133 | MDC/2018/01657 | ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES, DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y COMUNICACION Y COORDINACION ENTRE LOS MISMOS PARA EL PROGRAMA IMAGINA MADRID. | SERVICIOS | 50753752C - PAULA LOPEZ BARBA | 6.655,00 € | 12/12/2018 | 5,76 |
| M201900054 | MDC/2018/00927 | CONCEPTUALIZACION DE LA IMAGEN DE LA PRESENTACION, DISEÑO Y EJECUCION DE LA INTERVENCION ESPACIAL PARA EL EVENTO RUEDA DE PRENSA EN MATADERO MADRID. | SERVICIOS | 50753752C - PAULA LOPEZ BARBA | 2.758,80 € | 12/10/2018 | 0,03 |
| M201903594 | MDC/2019/00701 | SERVICIO CO-COMISARIADO DE LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS QUE SE CELEBRA EN LA NAVE 16.1 DE MATADERO MADRID [PR19-194.3201-0213] | SERVICIOS | 198171846 - PEDRO GADANHO | 6.050,00 € | 22/03/2019 | 2,26 |
| M201902579 | MDC/2019/00144 | ANIMACION MUSICAL AMBULANTE CARNAVAL DE ZOFIO | SERVICIOS | Y2227177D - PEDRO IGNACIO BUSCHI | 1.815,00 € | 15/02/2019 | 0,03 |
| M201904681 | MDC/2019/01106 | SERVICIO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMISARIADO DE FESTIVAL RAYO QUE SE CELEBRA EN CINETECA Y PLAZA MATADERO | SERVICIOS | 50748107X - PEDRO PORTELLANO FERNANDEZ | 6.050,00 € | 07/05/2019 | 5,00 |
| M201900040 | MDC/2018/00920 | COMISARIADO ARTISTICO DE LA ACTIVIDAD PIEL - PLAZA DE OTOÑO 2018. | SERVICIOS | 50748107X - PEDRO PORTELLANO FERNANDEZ | 3.630,00 € | 06/09/2018 | 0,03 |
| M201902607 | MDC/2019/00159 | SERVICIO JURADO ESPECIALIZADO "PROYECTOS PARTICIPATIVOS MIRADOR ARGANZUELA" | SERVICIOS | 05203844W - PELAYO GUTIERREZ TEIRA | 500,00 € | 06/02/2019 | 0,60 |
| M201901139 | MDC/2018/01690 | CORRECCION ESTILO LIBRO | SERVICIOS | 05431092X - PIA PARAJA GARCIA | 350,90 € | 11/12/2018 | 0,20 |
| M201905947 | MDC/2019/01609 | SERVICIO DE COMPRA DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y CABLEADOS PARA IMPLANTAR LA ILUMINACION DE LA EXPOSICION DE INAUGURACION DEL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS MEDIOAMBIENTALES EN NAVE 16.2 EL SUMINISTRO INCLUYE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SU POSTERIOR ALMACENAJE PR19-037 | SERVICIOS | B82715368 - PIENSA EN LED, S.L. | 15.312,55 € | 03/06/2019 | 3,96 |
| M201900055 | MDC/2018/00928 | MATERIAL Y PERSONAL TECNICO CUALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO DE NADYA TOLOKONNIKOVA Y LA RUEDA DE PRENSA DE MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | B82715368 - PIENSA EN LED, S.L. | 7.260,00 € | 09/10/2018 | 0,26 |
| M201900448 | MDC/2018/01085 | CONTRATACION PARA LA ACTUACION MUSICAL INTERPRETADA POR EL GUITARRISTA PIERRE BENSUSAN EN EL CENTRO CULTURA EDUARDO URCULO, DISTRITO TETUAN. | SERVICIOS | 428093918 - PIERRE BENSUSAN | 1.500,00 € | 23/08/2018 | 0,03 |
| M201903237 | MDC/2019/00459 | SUMINISTRO DE MATERIAL EFECTOS ESPECIALES Y SERVICIO DE PIROTECNIA | SERVICIOS | B85498046 - PIROTECNIA ALMUDENA, S.L. | 509,41 € | 11/03/2019 | 0,06 |
| M201900588 | MDC/2018/01154 | CONTRATACION PARA CONCIERTO DEL ARTISTA NIÑO DE ELCHE EN LA CLAUSURA DEL FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN PLAZA DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | B85999084 - PLAN B MUSIC, SL | 10.890,00 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201900922 | MDC/2018/01146 | PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL CICLO DE CINE DIRECTED BY WOMEN SPAIN CINETECA | SERVICIOS | G87860706 - PLATAFORMA CULTURAL DE MUJERES PROFESIONALES BY WOMEN | 13.310,00 € | 10/09/2018 | 0,10 |
| M201903855 | MDC/2019/00880 | SERVICIO DE DISEÑO DE IMAGEN 3D PARA EXPOSICION ECOVISIONARIOS PR19-0194 | SERVICIOS | B87887402 - PLEID STUDIO, S.L.U. | 4.235,00 € | 03/04/2019 | 0,50 |
| M201905945 | MDC/2019/01608 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE LAS ESTRUCTURAS Y MATERIAL TECNICO PARA LA EXPOSICION DE INAUGURACION DEL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS MEDIOAMBIENTALES EN NAVE 16.2, Y LOS MICROFONOS NECESARIOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA PRESENTACION DE LA EXPOSICION PR19-037 | SUMINISTRO | B81497026 - POWER PC SERVICES, S.L. | 18.144,12 € | 03/06/2019 | 3,96 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900412 | MDC/2018/01072 | TRASLADO DE MATERIAL ESCENOGRAFICO E INSTRUMENTOS MUSICALES "LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA" DE IGOR STRAVINSKY EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | B84744697 - PROCOEX MUDANZAS | 2.710,40 € | 01/10/2018 | 0,13 |
| M201904333 | MDC/2018/02653 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE, ASI COMO SU MANEJO POR EL PERSONAL TECNICO, DE MATERIAL DE AUDIOVISUALES, ILUMINACION, SONIDO Y DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION TECNICA DE INVERNADERO DEL PALACIO DE CRISTAL DE ARGANZUELA PARA EL CONCIERTO DE ROCIO MARQUEZ DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL II FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y DE LA PAZ 2018 | SERVICIOS | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 12.747,06 € | 24/10/2018 | 0,10 |
| M201903998 | MDC/2019/00920 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MONTAJE EN LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SERVICIOS | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 13.394,70 € | 25/03/2019 | 0,36 |
| M201906045 | MDC/2019/01647 | SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO OPEN STUDIO A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS DE MATADERO [PR19-0058 / 3205.00019] | SUMINISTRO | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 133,10 € | 20/06/2019 | 0,26 |
| M201904620 | MDC/2019/01098 | SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y CONDUCTORES PROFESIONALES DEL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL, DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | B87189536 - PROKOM PRODUCCIONES S.L. | 12.789,70 € | 11/04/2019 | 0,96 |
| M201901051 | MDC/2018/01631 | LIMPIEZA DEL PAVIMENTO DEL ESTANQUE DEL PARQUE DE LA VAGUADA. | SERVICIOS | B80121676 - PROLISER S.L. | 5.445,00 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201904695 | MDC/2019/01107 | SERVICIO DE CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TAXIS PARA XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL, DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | B86341351 - RADIO TAXI GREMIAL, S.L. | 1.815,00 € | 03/05/2019 | 0,43 |
| M201904143 | MDC/2019/01001 | SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE LAS PUBLICACIONES DEL FESTIVAL Y DE LOS SOPORTES INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS DEL MISMO | SERVICIOS | 02544789T - RAFAEL JARAMILLO SANCHEZ | 6.050,00 € | 08/01/2019 | 1,20 |
| M201901493 | MDC/2018/02008 | VISITA TECNICA Y ASESORIA PERSONALIZADA DE LA COMISARIA RAISA MAUDIT A LOS ARTISTAS DE EL RANCHITO MARRUECOS. | SERVICIOS | 42196315D - RAISA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 145,20 € | 15/06/2018 | 0,03 |
| M201900333 | MDC/2018/01015 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE AURELIA DINAMITA EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 47049422R - RAQUEL RIVERA PLAZA | 370,00 € | 04/10/2018 | 0,03 |
| M201900322 | MDC/2018/01008 | DISEÑO DE ILUMINACION Y ASISTENCIA DEL PROYECTO "EXPLOSION SONORA" Y " DO YOU READ ME" EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | 50099490Q - RAUL BAENA PINDADO | 2.541,00 € | 13/11/2018 | 0,23 |
| M201904334 | MDC/2018/02654 | SERVICIO DE CONCIERTO DE "PAJARO" EL PROXIMO 8 DE NOVIEMBRE EN LA CLAUSURA DEL FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ QUE SE CELEBRARA EN MATADERO MADRID | SERVICIOS | 28910191L - RAUL FERNANDEZ YAGUE | 6.506,17 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201904040 | MDC/2019/00923 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LA ESCENOGRAFIA PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SERVICIOS | B86683059 - READEST MONTAJES, S.L. | 6.013,70 € | 01/04/2019 | 0,53 |
| M201904807 | MDC/2019/01156 | SERVICIO DE ACTUALIZACION DISEÑO GRAFICO FESTIVAL TENTACULAR 2019 PR190119 | SERVICIOS | 72401197A - REBEKA ARCE DIEZ | 4.840,00 € | 20/05/2019 | 6,03 |
| M201900050 | MDC/2018/00923 | DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA DEL PROGRAMA PIEL - PLAZA DE OTOÑO 2018. | SERVICIOS | 72401197A - REBEKA ARCE DIEZ | 1.172,49 € | 10/09/2018 | 0,90 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900052 | MDC/2018/00925 | ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINAS RECREATIVAS COMO AMBIENTACION Y ATRACCION PARA EL PUBLICO DEL FESTIVAL SYNTHETIKA PLAZA EN OTOÑO 2018, EN MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | B82265067 - RECREATIVOS, S.L. | 1.210,00 € | 09/10/2018 | 0,36 |
| M201903278 | MDC/2019/00487 | SUMINISTRO PRODUCCION Y COLOCACION DE TODA LA GRAFICA INCLUIDA EN LA EXPOSICION, Y PARA LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION AMAZONIAS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO NAVE 16.1 | SUMINISTRO | B82707860 - REES, S.L. | 18.108,86 € | 22/01/2019 | 3,30 |
| M201904497 | MDC/2019/01000 | SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS PRINCIPALES DEL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL, DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | B79594073 - RENI CATERING, S.L. | 13.733,50 € | 16/04/2019 | 0,10 |
| M201901462 | MDC/2018/01908 | SERVICIO DE RR.PP Y CONDUCTOR OFICIAL DOCUMENTA MADRID 2018 | SERVICIOS | B82641119 - RETO XXI, S.L. | 11.563,97 € | 12/04/2018 | 1,00 |
| M201901363 | MDC/2018/01147 | PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL VIII MARGENES | SERVICIOS | B82947433 - RIVER EVENTS | 14.520,00 € | 01/11/2018 | 0,23 |
| M201904511 | MDC/2019/01025 | SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL RIZOMA 2019 EN CINETECA | SERVICIOS | B87794483 - RIZOMA TRANSATLANTIC TURNSTILES, S.L. | 7.260,00 € | 24/04/2019 | 0,63 |
| M201900918 | MDC/2018/01142 | PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL VIII FESTIVAL RIZOMA, | SERVICIOS | B87794483 - RIZOMA TRANSATLANTIC TURNSTILES, S.L. | 9.680,00 € | 29/10/2018 | 0,63 |
| M201905909 | MDC/2019/01795 | SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACION Y MONTAJE EN NUEVA UBICACION DE LA INSTALACION ARTISTICA "PLANTACION DE LA MEMORIA" SITUADA EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES DE VICALVARO, CONSTRUIDA CON MOTIVO DE LA PRIMERA ED. IMAGINA MADRID | SERVICIOS | 50895412T - ROBERTO FUENTE MENDAÑA | 1.210,00 € | 10/05/2019 | 0,10 |
| M201900338 | MDC/2018/01019 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO "DO YOU READ ME" DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | 506262032 - ROBIN SCHULKOWSKY | 1.240,00 € | 07/11/2018 | 0,03 |
| M201901973 | MDC/2018/02471 | PARTICIPACION EN EL FESTIVAL BLOCK PARTY DEL FESTIVAL BARRIOS DEL DISTRITO DE VILLAVERDE | SERVICIOS | 53823638G - RODRIGO ACEVEDO DOCAL | 700,00 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900571 | MDC/2018/01145 | CONTRATACION DE RODRIGO BLASS NACLE COMO JURADO DEL I PREMIO ANIMARIO A LA PRODUCCION DE ANIMACION, DIRIGIDO A PROYECTOS NACIONALES DE CORTOMETRAJE INDEPENDIENTE EN CINETECA MADRID. | SERVICIOS | 0014157305184 - RODRIGO BLAAS NACLE | 300,00 € | 22/11/2018 | 0,03 |
| M201900320 | MDC/2018/01006 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO "DO YOU READ ME" EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | L39F4FJ9Y - ROLAND GEOR SCHIMMELPFENNIG | 620,00 € | 07/11/2018 | 0,03 |
| M201900577 | MDC/2018/01151 | MATERIALES Y MONTAJE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD HALF PIPE, QUE TENDRA LUGAR EN EL FESTIVAL CON B DE BICI 2018. | SERVICIOS | G87592218 - ROLLING PARK CLUB | 6.655,00 € | 11/09/2018 | 0,06 |
| M201900433 | MDC/2018/01080 | CONTRATACION PARA CONCIERTO FLAMENCO INTERPRETADO POR ROQUE BARATO "EL TORRES" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL AUDITORIO PACO DE LUCIA, DISTRITO LATINA. | SERVICIOS | 05615040G - ROQUE BARATO TORRES | 2.299,00 € | 27/08/2018 | 0,03 |
| M201901207 | MDC/2018/01793 | MODELO SESION DE FOTOS DE SIESTAS NEGRAS | SERVICIOS | X6831166M - ROSALBA SANZ | 100,00 € | 23/04/2018 | 0,03 |
| M201903279 | MDC/2019/00488 | SERVICIO DE PRODUCCION, SUMINISTRO, Y MONTAJE DE LOS MUROS DE MADERA QUE FORMAN LA EXPOSICION AMAZONIAS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID NAVE 16.1 | SERVICIOS | B83329573 - ROTULOS S.A.R. 2002, S.L. | 17.845,23 € | 22/01/2019 | 3,30 |
| M201902661 | MDC/2019/00194 | SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO BARRIOS / PR18-0312 | SERVICIOS | 03907849B - RUBEN GARCIA-CASTRO DIAZ | 1.210,00 € | 25/01/2019 | 1,46 |
| M201900434 | MDC/2018/01082 | CONTRATACION PARA DOS ACTUACIONES MUSICALES INTERPRETADAS POR LAS FORMACIONES "LOS CELOS" Y "ELIAS E IGNACIO PARA LAS FIESTAS POPULARES DE LA MELONERA DEL DISTRITO DE ARGANZUELA. | SERVICIOS | 78562966A - SABINA URRACA GARCIA | 1.210,00 € | 08/08/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900044 | MDC/2018/00921 | ALQUILER DE MATERIAL TECNICO Y PERSONAL CUALIFICADO PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURA Y ESCENARIO PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN PLAZA MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | B87826392 - SAFEWAY MUSIC, S.L. | 15.391,20 € | 04/09/2018 | 0,63 |
| M201905992 | MDC/2019/01719 | SERVICIO DE CONTRATACION DE LA DOCUMENTACION AUDIOVISUAL DE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS MATADERO MADRID | SERVICIOS | 32825591Z - SARA ROCA BARROS | 1.936,00 € | 24/06/2019 | 0,03 |
| M201902577 | MDC/2019/00143 | JURADO ESPECIALIZADO "PROYECTOS PARTICIPATIVOS MIRADOR DE USERA" | SERVICIOS | 51422378J - SARAH BABIKER MORENO | 500,00 € | 05/02/2019 | 0,66 |
| M201901153 | MDC/2018/01699 | SUMINISTRO DE MATERIALY MONTAJE DE UNA CABINA DE PROYECCION PROFESIONAL DE 16MM Y CONDICIONADO A LA CESION DE UN PROYECTOR DE 35 MM POR PARTE DE UNA JUNTA DE DISTRITO DELA YTO , DE MATERIAL DE PROYECCION DE 35 MM PARA EL MONTAJE DE UNA CABINA DE PROYECCION PROFESIONAL DE 35MM | SERVICIOS | B80813421 - SAX MAQUINARIA CINEMATOGRAFICA Y SERVICIOS S.L. | 10.478,60 € | 03/12/2018 | 0,66 |
| M201900574 | MDC/2018/01150 | COMPRA DE MATERIAL ANALOGICO AUDIOVISUAL PARA CINETECA DE MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | B65433443 - SECUENCIA CERO FILM, S.L. | 1.887,60 € | 06/11/2018 | 0,66 |
| M201904044 | MDC/2019/00794 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | A80694821 - SERCABLES S.A. | 1.685,77 € | 18/03/2019 | 0,16 |
| M201902655 | MDC/2019/00192 | SERVICIO DE REDACCION DE TEXTOS DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO BARRIOS / PR18-0312 | SERVICIOS | 09399717P - SERGIO C. FANJUL | 400,00 € | 25/01/2019 | 0,93 |
| M201904499 | MDC/2019/01023 | SERVICIO DE CONTRATACION MOQUETA EN LA INAUGURACION DE DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 520,30 € | 16/04/2019 | 0,06 |
| M201901404 | MDC/2018/01888 | ACONDICIONAMIENTO PLAZO CON MOTIVO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID DOCUMENTA MADRID 2018 | SERVICIOS | B85020568 - SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L. | 1.258,40 € | 17/04/2018 | 0,50 |
| M201900387 | MDC/2018/01053 | COMPRA DE SISTEMAS DE PA PORTATILES PARA EL PROYECTO PERFORMING GENDER, EN NAVES MATADERO. | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 2.496,18 € | 04/10/2018 | 0,46 |
| M201900843 | MDC/2018/01304 | JORNADAS DE TRIPAS CORAZON | SERVICIOS | 43098291V - SILVIA PENALVA GARCIA | 1.294,70 € | 21/11/2018 | 0,03 |
| M201900857 | MDC/2018/01333 | CIUDAD BAILAR. CATERING 75 PERSONAS | SERVICIOS | 43098291V - SILVIA PENALVA GARCIA | 1.172,93 € | 10/10/2018 | 0,10 |
| M201906007 | MDC/2019/01641 | SERVICIO DE PARTICIPACION DEL SINIDCATO DE SANIDAD DE MADRID EN EL PROCESO DE INVESTIGACION "EN ESPERA" DEL COLECTIVO C.A.S.I.T.A. | SERVICIOS | G81142127 - SINDICATO DE SANIDAD DE MADRID, CGT | 1.500,00 € | 28/05/2019 | 0,30 |
| M201904696 | MDC/2019/01108 | SERVICIO DE PRESENTACION PARA LA GALA DE CLAUSURA DEL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE MADRID, DOCUMENTAMADRID 2019 | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 968,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201905666 | MDC/2019/01501 | SERVICIO DE PRESTACION DE ACTIVIDAD DOCENTE, A TRAVES DE COLABORADORES, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO CIUDAD DIWO, CO-PRODUCIDO POR CINETECA MADRID Y LA OFICINA DE COORDINACION DE MATADERO MADRID [PR19-0260 - 3200.0083] | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 13.624,60 € | 10/06/2019 | 1,03 |
| M201905952 | MDC/2019/00001 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA OBRA CONCIERTO "LUNAR, 50" ANIVERSARIO LLEGADA A LA LUNA | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 847,00 € | 18/06/2019 | 0,03 |
| M201905401 | MDC/2019/01387 | SERVICIO DE TODOS LOS MATERIALES TECNICOS Y PERSONAL TECNICO CUALIFICADO PARA EL MONTAJE DE LAS OBRAS DE REALIDAD VIRTUAL QUE FORMAN PARTE DE LA EXPOSICION ECOVISIONARIOS [PR19-0194 - 3201.0213] | SERVICIOS | B88210349 - SMARTKATU, S.L. | 18.029,00 € | 27/05/2019 | 5,63 |
| M201903797 | MDC/2019/00792 | SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE MARIA RUIDO EN LA NAVE O DE MATADERO MADRID [PR19-0023] | SERVICIOS | 02599650Y - SOFIA ALVAREZ MELGAR | 484,00 € | 11/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904551 | MDC/2019/01081 | SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE LOS MUSICOS COLABORADORES EN EL DIRECTO DE LA RESIDENTE TERESA CASTRO | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 3.630,00 € | 26/04/2019 | 0,03 |
| M201900393 | MDC/2018/01056 | CONTRATACION DE SOL MUSICIANS PARA LA REALIACION DE CONCIERTO DE GOSPEL NAVIDAD, EN LA NAVE DE TERNERAS DEL CENTRO CULTURAL DE LA CASA DEL RELOJ. | SERVICIOS | B87993325 - SOL MUSICIANS CONTRATACIONES SL | 4.658,50 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201900609 | MDC/2018/01167 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA FORMACION MUSICAL "BRUNA SONORA" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO, EN EL DISTRITO DE VICALVARO. | SERVICIOS | B80823891 - SOL PRODUCCIONES,S.L. | 3.872,00 € | 16/10/2018 | 0,03 |
| M201904051 | MDC/2019/00930 | SERVICIO DE COORDINACION Y DINAMIZACION CULTURAL DE LAS INSTALACIONES ARTISTICAS SITUADAS EN LA PLAZA DE BARCELO CONSTRUIDAS CON MOTIVO DEL PROYECTO TANDEM MADRID-PARIS | SERVICIOS | B87775425 - SOMOS MALASAÑA, S.L. | 7.495,95 € | 02/01/2019 | 5,76 |
| M201905118 | MDC/2019/01290 | SERVICIO PARA EL DISEÑO DE LA IMAGEN GRAFICA DEL CINE DE VERANO DE USERA | SERVICIOS | B86798329 - SOMOSBOLD, S.L. | 847,00 € | 30/05/2019 | 0,36 |
| M201901608 | MDC/2018/02052 | COORDINADORA GENERAL DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 025372605 - SONIA FERNANDEZ SAINZ | 18.029,00 € | 03/12/2018 | 5,00 |
| M201901933 | MDC/2018/02470 | ASISTENCIA TECNICA Y MATERIAL AUDIOVISUAL | SERVICIOS | B78977022 - SONOMASTER; SL | 541,31 € | 01/01/2018 | 0,06 |
| M201902055 | MDC/2018/02477 | ASITENCIAS TECNICA AUDIO Y VIDEO | SERVICIOS | B78977022 - SONOMASTER; SL | 270,65 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201900818 | MDC/2018/01290 | REALIZACION DE LA PERFORMANCE MELHFA LIBRE DENTRO DEL PROGRAMA INTERMEDIAE MATADERO. | SERVICIOS | 142466123 - SOUAS DOUIBI | 600,00 € | 10/10/2018 | 0,03 |
| M201906006 | MDC/2019/01640 | SERVICIO DE AUXILIARES DE ACTIVIDAD PARA LA COORDINACION DE LOS CINES DE VERANO AL AIRE LIBRE DE INTERMEDIAE EN LOS DISTRITOS DE USERA Y ARGANZUELA | SERVICIOS | B83948026 - STAFF RESOURCE S.L. | 1.960,20 € | 17/06/2019 | 1,96 |
| M201900389 | MDC/2018/00872 | AUXILIAR DE PRODUCCION DE ARTES ESCENCIAS PARA LA ACTIVIDAD DE CIUDADISTRITO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | SERVICIOS | B83948026 - STAFF RESOURCE S.L. | 6.279,90 € | 29/10/2018 | 1,66 |
| M201903120 | MDC/2019/00390 | SUMINISTRO COMPRA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL ESPACIO EXPOSITIVO NAVE 0, DENTRO DEL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" / PR19-0023_3201.0204 | SUMINISTRO | B86467669 - STONEX SHOW LIGHTING,S.L. | 378,73 € | 20/01/2019 | 0,30 |
| M201902548 | MDC/2019/00136 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO INTERVENIDOS ARTISTICAMENTE GATIHLO PR19-0076 | SERVICIOS | B81771586 - STUKOS & PINTURAS EUROPA, S.L. | 1.241,68 € | 22/01/2019 | 0,10 |
| M201905689 | MDC/2019/01506 | SERVICIO DE TRANSCRIPCION AUDIVISUAL Y TRADUCCION | SERVICIOS | B96680582 - SUBTITULA'M, S.L. | 490,05 € | 11/06/2019 | 0,73 |
| M201902067 | MDC/2018/02517 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | B28380582 - SUCESTORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 158,11 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902104 | MDC/2018/02528 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | B28380582 - SUCESTORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 35,70 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903585 | MDC/2019/00697 | SERVICIO DE EDICION DE TEXTOS EN INGLES PARA EL CATALOGO AMAZONIAS PUBLICADO CON MOTIVO DE LA EXPOSICION HOMONIMA [PR19-0031] | SERVICIOS | X1519112P - SUE BROWNBRIDGE | 1.815,00 € | 13/03/2019 | 0,26 |
| M201900837 | MDC/2018/01311 | COMPRA CO2 MAQUINA HUMO TERRENO COMUN ATLANTIDA | SERVICIOS | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 457,71 € | 15/11/2018 | 0,50 |
| M201901466 | MDC/2018/01909 | COMPRA CO2 MAQUINA HUMO TERRENO COMUN | SERVICIOS | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 457,71 € | 30/11/2018 | 0,50 |
| M201901138 | MDC/2018/01692 | ASESORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES DE CINETECA MADRID | SERVICIOS | 18051065K - SUSANA ABAD COARASA | 13.454,66 € | 23/10/2018 | 12,00 |
| M201905951 | MDC/2019/01612 | SERVICIO PARA LA ELABORACION DE UNA MEMORIA PREVIA SOBRE LOS EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS PRACTICAS ARTISTICAS MAS RELEVANTES, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA MATADERO ESTUDIOS CRITICOS [PR-0100(3201.0202)] | SERVICIOS | 11901055G - SUSET SANCHEZ SANCHEZ | 6.655,00 € | 24/06/2019 | 2,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905607 | MDC/2019/01479 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOQUETA Y VINILOS PARA EL SUELO DE LA EXPOSICION ECOVISIONARIOS [PR19-0249 - 03201.0213] | SUMINISTRO | B86678109 - T&C PROFESIONAL, S.L. | 18.137,90 € | 03/06/2019 | 0,13 |
| M201903845 | MDC/2019/00877 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE CARLOS CASAS I EN LA NAVE 0 DE MATADERO MADRID [PR19-0023] | SUMINISTRO | B81589582 - TABLEROS MUÑOZ CUENCA, S.L. | 466,53 € | 04/04/2019 | 0,03 |
| M201902631 | MDC/2019/00175 | SERVICIO TRADUCCION SIMULTANEA DURANTE EVENTOS INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE FEBRERO PR19-0021 | SERVICIOS | B87343596 - TALENT INTERPRETES, S.L. | 4.416,50 € | 24/01/2019 | 0,13 |
| M201901605 | MDC/2018/02050 | IMAGEN DEL TROFEO DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 02535447L - TAMARA ARROYO DE LA MORENA | 2.420,00 € | 25/10/2018 | 2,00 |
| M201900331 | MJD/2018/01013 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE TAMI T EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | SE860324483401 - TAMI SAMANTHA LUCY KROHNSTAD | 1.235,00 € | 15/10/2018 | 0,03 |
| M201901415 | MDC/2018/01894 | TROFEOS DOCUMENTA MADRID 2018 | SERVICIOS | B85514487 - TANIA DIETETICASL | 999,46 € | 26/04/2018 | 0,23 |
| M201900473 | MDC/2018/01099 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "DE LAS MANOS" INTERPRETADA POR LA CIA. LAFAUNA & LA TARTANA PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA, DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. | SERVICIOS | B82909094 - TEATRO LA TARTANA, S.L. | 1.815,00 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201902599 | MDC/2019/00153 | SERVICIO REPRESENTACION OBRA TEATRAL "LA LUNA EN EL JARDIN" | SERVICIOS | B73549032 - TEATRO SILFO, S.L. | 2.178,00 € | 16/01/2019 | 0,03 |
| M201902560 | MDC/2019/00138 | REPRESENTACION DE 2 OBRAS TEATRALES: LA LUNA EN EL JARDIN Y EL PRINCIPIITO | SERVICIOS | B73549032 - TEATRO SILFO, S.L. | 3.025,00 € | 28/01/2019 | 0,06 |
| M201904353 | MDC/2019/01022 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE EL EQUIPO TECNICO, CABINA Y PERSONAL TECNICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID [PR18-0407] | SUMINISTRO | B81308298 - TECNICAS DE TRADUCCION AUDIOVISUAL, S.L. | 1.523,09 € | 10/04/2019 | 0,06 |
| M201903595 | MDC/2019/00702 | SERVICIO DE TRANSPORTE (DEVOLUCION) DE LAS OBRAS DEL SR. BARRIOS, PRESENTADAS EN LA EXPOSICION AMAZONIAS EN MATADERO MADRID | SERVICIOS | A46335816 - TECNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. | 974,05 € | 11/03/2019 | 0,36 |
| M201903280 | MDC/2019/00489 | SERVICIO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y DESEMBALAJE DE LAS OBRAS DEL SR. BARRIOS, CONSTRUCCION DE CAJAS DE MADERA NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE DICHO SERVICIO, ALMACENAJE DE TODAS LAS CAJAS (PROCEDENTES DE PERU Y ZARAGOZA) DURANTE LA EXPOSICION AMAZONIAS NAVE 16.1 | SERVICIOS | A46335816 - TECNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. | 8.826,95 € | 17/01/2019 | 3,46 |
| M201900887 | MDC/2018/01475 | SUMINISTRO DE INTERNET MEDIANTE MODEM PROYECTO MASCARAS. | SUMINISTRO | A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 181,50 € | 18/10/2018 | 2,00 |
| M201901062 | MDC/2018/01607 | COMPRA LAMINAS REPARACION DE LA PIEZA PIPELINE PARA LA INTERVENCION ARTISTICA SITE SPECIFIC CABALGA CABALGA EN ABIERTO POR OBRAS | SERVICIOS | 51091367H - TERESA SOLAR ABBOUD | 1.128,25 € | 29/05/2018 | 0,56 |
| M201902537 | MDC/2019/00133 | REALIZACION DE MERCHANSING (BOLSAS) PROYECTO GATIHLO PR19-0076 | SERVICIOS | B83821041 - TEXTIL CENTRAL DE REGALOS, S.L. | 2.436,94 € | 28/01/2019 | 0,03 |
| M201901612 | MDC/2018/02055 | COORDINADODRA DE COLABORADORES Y SEDES DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 290648599 - TILA CAPPELLETTO | 10.400,00 € | 03/12/2018 | 5,00 |
| M201902558 | MDC/2019/00137 | REPRESENTACION DE 3 OBRAS TEATRALES "LOS COLORES DEL RECICLADO", "UN CUENTO DIFERENTE" Y "NANUK" | SERVICIOS | F87935219 - TITERES SOL Y TIERRA SOCIEDAD COOPERATIVA | 2.400,01 € | 15/01/2019 | 0,10 |
| M201900612 | MDC/2018/01168 | ALQUILER DE CABINAS SANITARIAS -BAÑOS QUIMICOS- PARA REFORZAR DOTACION DE RECINTO DURANTE LAS JORNADAS DEL II FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN MATADERO MADRID. | SUMINISTRO | A62518121 - TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A. | 2.747,33 € | 29/10/2018 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201900462 | MDC/2018/01091 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL CONCIERTO DEL CANTANTE DE RAP "FOYONE" PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. | SERVICIOS | 25471772P - TOMAS GOMEZ PERRY | 6.050,00 € | 10/09/2018 | 0,03 |
| M201905665 | MDC/2019/01500 | SERVICIO DE ASISTENTE DE ACTIVIDAD DOCENTE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO CIUDAD DIWO, CO-PRODUCIDO POR CINETECA MADRID Y LA OFICINA DE COORDINACION DE MATADERO MADRID [PR19-0260 - 3200.0083] | SERVICIOS | 18444057N - TOMAS HERNANDEZ ESPINALT | 2.093,30 € | 10/06/2019 | 1,03 |
| M201900049 | MDC/2018/00922 | CONTRATACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA TRASLADOS INTERNOS DE INVITADOS Y ASISTENTES AL FESTIVAL ANIMARIO 2018. | SERVICIOS | B87611547 - TOUR&GO BY CAR, S.L. | 550,00 € | 04/09/2018 | 0,20 |
| M201901372 | MDC/2018/01890 | TRASLADOS INTERNOS DE INVITADOS, COLABORADORES Y ASISTENTES AL FESTIVAL PIEL, PLAZA DE OTOÑO | SUMINISTRO | B87611547 - TOUR&GO BY CAR, S.L. | 544,50 € | 01/10/2018 | 0,10 |
| M201900319 | MDC/2018/01004 | TRANSPORTE DE ESCENOGRAFIA PARA INSTALACION ELECTRICA DE REPUBLICA CHECA A NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. | SERVICIOS | A28776342 - TRAFERTIR, S.A. | 13.120,30 € | 13/11/2018 | 1,60 |
| M201902552 | MDC/2019/00134 | TRANSPORTE DE ESCENOGRAFIA DEL ESPECTACULO "CARMEN // SHAKESPEARE" DE LA COMPAÑIA HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO DESDE FRANCIA A MADRID | SERVICIOS | A28776342 - TRAFERTIR, S.A. | 1.624,27 € | 30/01/2019 | 0,53 |
| M201902624 | MDC/2019/00172 | PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL MADATAC EN CINETECA | SERVICIOS | B85534808 - TRANSFERA MEDIA ARTS, S.L | 6.776,00 € | 08/01/2019 | 0,36 |
| M201900325 | MDC/2018/01010 | REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE POTOCHKINE EN EL EVENTO "LA PLAZA EN INVIERNO", DENTRO DEL PROYECTO "FLIPAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALABRA, SONIDO Y ACCION", EN NAVES MATADERO-CENTRO INTERNACIONAL DE ARTRES VIVAS. | SERVICIOS | FR83793068370 - TRANSFUGES | 1.000,00 € | 15/10/2018 | 0,03 |
| M201902653 | MDC/2019/00189 | SERVICIO REALIZACION DEL PROYECTO TERRARIO EN ABIERTO, ESCUCHA, MEDIACION Y COMUNIDADES / PR19-0064 | SERVICIOS | B59489351 - TRANSIT PROJECTES, S.L. | 18.148,79 € | 28/01/2019 | 10,63 |
| M201901432 | MDC/2018/01945 | TRANSPORTE MATERIALES | SERVICIOS | B83070144 - TRANSPORTES ANTONIO LENCERO,S.L | 444,01 € | 25/06/2018 | 0,73 |
| M201902213 | MDC/2018/01115 | SERVICIO DE TRANSPORTES Y PORTES VARIOS COMO GASTO DE PRODUCCION DURANTE EL MONTAJE DEL RANCHITO MARRUECOS. | SERVICIOS | B83070144 - TRANSPORTES ANTONIO LENCERO,S.L | 444,01 € | 25/06/2018 | 0,76 |
| M201903701 | MDC/2019/00751 | SERVICIO TRANSPORTE DE ESCENOGRAFIA | SERVICIOS | B48972046 - TRANSPORTES SAN ROQUE, S.L. | 544,50 € | 25/03/2019 | 2,83 |
| M201904802 | MDC/2019/01152 | SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SU PUESTA EN MARCHA PARA EL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES [PR19-0137 - 03201.0203] | SERVICIOS | B86742244 - TRICOLOR PRODUCCIONES, S.L.U. | 18.137,90 € | 20/05/2019 | 4,40 |
| M201901044 | MDC/2018/01605 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO TECNICO AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACION PUBLICA DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA EL RANCHITO LIBANO DENTRO DEL CRA | SERVICIOS | B86133766 - ULTRALAB SL | 482,79 € | 19/10/2018 | 0,03 |
| M201901035 | MDC/2018/01596 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TECNICO AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACION PUBLICA DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA EL RANCHITO LIBANO DENTRO DEL CRA | SERVICIOS | B86133766 - ULTRALAB SL | 945,62 € | 19/10/2018 | 0,03 |
| M201901214 | MDC/2018/01808 | ALQUILER PROYECTOR Y SOPORTE TECNICO | SERVICIOS | B86133766 - ULTRALAB SL | 217,80 € | 08/11/2018 | 0,03 |
| M201901581 | MDC/2018/02038 | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL PROYECTO ZAINAB FASIKI | SERVICIOS | B86133766 - ULTRALAB SL | 589,23 € | 25/06/2018 | 0,06 |
| M201900439 | MDC/2018/01083 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "ROMEO & JULIET" INTERPRETADO POR LA COMPAÑIA ULTRAMARINOS DE LUCAS PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL CASA DEL RELOJ DE ARGANZUELA. | SERVICIOS | B19155175 - ULTRAMARINOS DE LUCAS SL | 2.178,00 € | 27/08/2018 | 0,03 |
| M201901233 | MDC/2018/01441 | MIEMBRO DE JURADO ESPECIALIZADO EN ARTES VISUALES | SUMINISTRO | Q2818014I - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 726,00 € | 10/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902605 | MDC/2019/00158 | SERVICIO JURADO ESPECIALIZADO "PROYECTOS PARTICIPATIVOS MIRADOR ARGANZUELA" | SERVICIOS | F95937058 - URBANBAT, OFICINA DE INNOVACION URBANA, KOOP. ELK. TXIKIA | 605,00 € | 05/02/2019 | 0,60 |
| M201902575 | MDC/2019/00142 | JURADO ESPECIALIZADO "PROYECTOS PARTICIPATIVOS MIRADOR DE USERA" | SERVICIOS | F95937058 - URBANBAT, OFICINA DE INNOVACION URBANA, KOOP. ELK. TXIKIA | 605,00 € | 05/02/2019 | 0,66 |
| M201904501 | MDC/2019/01024 | SERVICIO CONTRATACION DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL COCTEL DE CLAUSURA DE DOCUMENTAMADRID 2019 EN PALACIO DE CRISTAL DE ARGANZUELA | SERVICIOS | U87648481 - UTE PARQUES SINGULARES LOTE 2 | 466,27 € | 28/04/2019 | 0,03 |
| M201904142 | MDC/2019/00948 | SERVICIO CONTRATACION DE DOÑA VALERIE DELPIERRE COMO MIEMBRO DEL JURADO DEL II FORO PROFESIONAL CORTE FINAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | X2232599N - VALERIE DELPIERRE | 726,00 € | 12/03/2019 | 0,06 |
| M201905855 | MDC/2019/01568 | SERVICIO CONTRATACION DE LAURA VANESSA CADENA GARCIA PARA LA COORDINACION Y CREACION DE CONTENIDO LITERARIO Y AUDIOVISUAL PARA LA PUBLICACION NEGRXS. | SERVICIOS | 50644955J - VANESSA CADENA GARCIA | 4.356,00 € | 05/06/2019 | 4,16 |
| M201901558 | MDC/2018/02037 | ALQUILER DE PROYECTOR Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE CINEPLAZA EN VERANO. | SUMINISTRO | B84589373 - VCL SOUND EXPERIENCE, S.L. | 7.133,92 € | 31/07/2018 | 0,03 |
| M201900475 | MDC/2018/01100 | CONTRATACION PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "DADOS" INTERPRETADA POR LA CIA. VENTRICULO VELOZ PARA EL PROGRAMA CIUDADISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL EL TORITO, DISTRITO MORATALAZ. | SERVICIOS | B87714549 - VENTRICULO VELOZ, S.L. | 2.178,00 € | 15/10/2018 | 0,03 |
| M201904356 | MDC/2019/01051 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA OBRA "ANIMALES" | SERVICIOS | 50321710X - VERGNE QUIROGA PABLO | 1.318,90 € | 26/04/2019 | 1,33 |
| M201903271 | MDC/2019/00475 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "ALICIA" | SERVICIOS | 50321710X - VERGNE QUIROGA PABLO | 1.936,00 € | 11/03/2019 | 0,03 |
| M201903266 | MDC/2019/00471 | SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "ANIMALES" | SERVICIOS | 50321710X - VERGNE QUIROGA PABLO | 1.318,90 € | 12/03/2019 | 0,03 |
| M201901613 | MDC/2018/02056 | COORDINADORA DE CONTENIDOS Y RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA DOCUMENTA MADRID 2019 | SERVICIOS | 50894461S - VERONICA JIMENEZ BALEA | 15.730,00 € | 03/12/2018 | 5,00 |
| M201901262 | MDC/2018/01825 | IMPRESION DE FOTOGRAFICA PARA EL PROYECTO EXPOSITIVO PERTECNECIENTE AL PROGRAMA EN RESIDENCIA: ELENA LAVELLES. (F)ACTORS IN ROUTE DENTRO DEL CENTRO DE RESIDENCIA ARTISTICAS DE MATADERO MADRID. | SERVICIOS | B83197970 - VERTICE RESOURCES, S.L. | 1.276,32 € | 06/11/2018 | 0,03 |
| M201902658 | MDC/2019/00193 | SERVICIO DE DIGITALIZACION, FOTOMECANICA Y PREIMPRESION DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO BARRIOS / PR18-0312 | SERVICIOS | 45433297V - VICTOR GARRIDO GUDIN | 1.210,00 € | 25/01/2019 | 1,46 |
| M201902609 | MDC/2019/00166 | SERVICIO COMISARIADO Y GESTION ARTISTICA DE CINE "EL NUEVO CANDILEJAS 2019" | SERVICIOS | 11847983Q - VICTOR HERRERUELA RUIZ | 10.406,00 € | 12/02/2019 | 8,86 |
| M201900723 | MDC/2018/01230 | ALQUILER Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE ILUMINACION EN INTERMEDIAE MATADERO. | SERVICIOS | A28896538 - VIDEO ESTUDIO MADRID, S.A. | 3.941,70 € | 15/10/2018 | 0,76 |
| M201904791 | MDC/2019/01150 | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 286,78 € | 16/05/2019 | 0,36 |
| M201904771 | MDC/2019/01133 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y LAS ESTRUCTURAS DEL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS [PR19-0058] | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 90,80 € | 23/04/2019 | 0,30 |
| M201904163 | MDC/2019/01018 | SUMINISTRO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID [PR19-0120] | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 395,67 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201904056 | MDC/2019/00932 | SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE LAS JORNADAS DE CIERRE DE LA PRIMERA EDICION DE IMAGINA MADRID GESTIONADAS POR INTERMEDIAE [PR18-0407] | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 167,32 € | 29/03/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| M201904168 | MDC/2019/01020 | SUMINISTRO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID [PR19-0120] | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 125,89 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201906046 | MDC/2019/01648 | SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID [PR19-0120] | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 129,07 € | 21/05/2019 | 0,33 |
| M201901429 | MDC/2018/01940 | COMPRA MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | OTROS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.746,83 € | 07/06/2018 | 0,43 |
| M201901570 | MDC/2018/00276 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE GASTOS DE PRODUCCION PARA EL ARTISTA RAFAEL PEREZ EVANS "EL RANCHITO MARRUECOS" EN CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS DE MATADERO. | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 185,38 € | 13/06/2018 | 0,06 |
| M201901198 | MDC/2018/01439 | COMPRA DE MATERIALES DE PRODUCCION (REGLETAS+ALARGADORES+CANDADOS) PARA LAS RESIDENCIAS EL RANCHITO LIBANO | SERVICIOS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 115,89 € | 14/09/2018 | 0,03 |
| M201901426 | MDC/2018/01938 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | OTROS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 73,68 € | 03/05/2018 | 0,03 |
| M201902029 | MDC/2018/02507 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 144,63 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902053 | MDC/2018/02509 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 33,61 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903494 | MDC/2019/00590 | SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 446,49 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201903495 | MDC/2019/00591 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 141,01 € | 11/03/2019 | 0,03 |
| M201902018 | MDC/2018/02505 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 247,20 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201902041 | MDC/2018/02508 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | SERVICIOS | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 80,15 € | 01/01/2018 | 0,03 |
| M201903475 | MDC/2019/00589 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MATADERO MADRID | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 268,61 € | 18/02/2019 | 0,03 |
| M201904778 | MDC/2019/01137 | SERVICIO DE REGISTRO DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICION ECOVISIONARIOS PARA LA EXPOSICION ECO-VISIONARIOS QUE TENDRA LUGAR EN MATADERO MADRID [PR19-0249(3201.0213)] | SERVICIOS | 01182501W - VIRGINIA URIARTE PADRO | 3.630,00 € | 20/05/2019 | 5,23 |
| M201903123 | MDC/2019/00392 | SERVICIO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICION AMAZONIAS EN NAVE 16.1 / PR19-0031 | SERVICIOS | 01182501W - VIRGINIA URIARTE PADRO | 6.050,00 € | 14/01/2019 | 3,63 |
| M201900729 | MDC/2018/01233 | DESMONTAJE DE CASETA DE MADERA-AULA INVERNADERO. | SERVICIOS | B85157444 - VIUDA DE RAMIREZ, S.L. | 5.221,59 € | 15/10/2018 | 0,50 |
| M201903849 | MDC/2019/00879 | SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EXPOSICION AMAZONIAS NAVE 16.1 [PR19-0031] | SERVICIOS | B86869690 - WHY3 BROADCAST, S.R.L.L. | 6.008,47 € | 01/02/2019 | 0,16 |
| M201903925 | MDC/2019/00901 | SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA EXPOSICION AMAZONIAS NAVE 16.1 [PR19-0031] | SUMINISTRO | B86869690 - WHY3 BROADCAST, S.R.L.L. | 3.917,98 € | 01/02/2019 | 0,16 |
| M201904482 | MDC/2019/01715 | SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SU PUESTA EN MARCHA PARA LA EXPOSICION DEL ARTISTA CARLOS CASAS DENTRO DEL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" [PR19-0023/ 3201.0204] | SERVICIOS | B86869690 - WHY3 BROADCAST, S.R.L.L. | 7.867,42 € | 22/04/2019 | 0,20 |
| M201904371 | MDC/2019/01063 | SERVICIO DE CAMARERO/A EN EL CONCIERTO DE FINAL DE RESIDENCIA DE ESTRELLA FUGAZ E IVANKOVA | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 1.512,50 € | 23/04/2019 | 0,13 |
| M201901457 | MDC/2018/01852 | PERSONAL DE APOYO EN MONTAJE Y EVENTOS PARA DISTINTOS PROGRAMAS QUE COMPONEN MATADERO. | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 14.278,00 € | 07/11/2018 | 4,00 |
| M201903731 | MDC/2019/00775 | SERVICIO DE DOCUMENTACION VIDEOGRAFICA DE ACTIVIDADES PUBLICAS MATADERO MADRID | SERVICIOS | B87765533 - YA HASTA EL MARTES, S.L. | 17.908,00 € | 15/02/2019 | 2,43 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904698 | MDC/2019/01109 | SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCRITURA DEL GUIÓN DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL, DOCUMENTAMADRID 19 | SERVICIOS | 53038845V - YOLANDA PIVIDAL GARCIA | 665,50 € | 09/05/2019 | 0,10 |
| M201903124 | MDC/2019/00393 | SERVICIO SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SU PUESTA EN MARCHA PARA LA EXPOSICION DEL ARTISTA MEIRO KOIZUMI DENTRO DEL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" (PR19-0023 /3201.0204) | SERVICIOS | B84391887 - ZENIT AUDIO, S.L.U. | 4.501,68 € | 08/01/2019 | 1,90 |
| M201903125 | MDC/2019/00394 | SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL PROGRAMA "PROFUNDIDAD DE CAMPO" (PR19-0023 / 3201.0204) | SUMINISTRO | B84391887 - ZENIT AUDIO, S.L.U. | 9.067,74 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| GERENCIA MEDIALAB-PRADO | | | | | | | |
| M201901340 | MDC/2018/01838 | ALQUILER MATERIAL TECNICO Y PERSONAL PARA LA CELEBRACION DEL TALLER MUSICAL LATIN LATAS | SERVICIOS | B86739414 - 2CH PRODUCCION TECNICA | 302,50 € | 06/07/2018 | 0,03 |
| M201900485 | MDC/2018/01104 | APOYO EN LA GESTION DE REDES SOCIALES Y LA COMUNICACION PARA MEDILABAB-PRADO. | SERVICIOS | B86879392 - ACERCA COMUNICACION CULTURAL, S.L. | 3.025,00 € | 31/10/2018 | 0,36 |
| M201903642 | MDC/2019/00567 | SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA ACTIVIDADES MEDIALAB PRADO | SERVICIOS | B85093011 - AGRUPACION DE INTERPRETES DE MADRID SL | 18.137,90 € | 29/01/2019 | 10,56 |
| M201901319 | MDC/2018/01325 | ELABORACION DE PLAN DE ACCION, METODOLOGIA, FACILITACION Y COORDINACION DE LOS 4 EVENTOS CORRESPONDIENTES AL ENCUENTRO COCTELL IV. | SERVICIOS | 53732931D - ALVARO VALLS RUEDA | 9.438,00 € | 20/11/2018 | 2,56 |
| M201900242 | MDC/2018/00980 | COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO CUERPO, SALUD Y AUTONOMIA, QUE CONSISTE EN TALLERES, PRESENTACIONES, DESARROLLO Y REALIZACION DE PROTOTIPOS EN MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | A78913993 - AMIDATA, S.A. | 1.210,00 € | 03/09/2018 | 11,40 |
| M201900024 | MDC/2018/00911 | ASISTENCIA TECNICA Y GESTION DE LA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS RECIBIDAS PARA EL HOMENAJE A JOSE MANUEL COSTA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL PROYECTO PR18-0057, ENCUENTROS AVLAB. | SERVICIOS | 51087094T - ANA FRANCO MOLINE | 1.210,00 € | 10/10/2018 | 0,60 |
| M201903639 | MDC/2019/00559 | ELABORACION DE DIEZ PODCAST DE RADIO CON TEMAS QUE OCURRAN EN MEDIALAB PRADO | SERVICIOS | 78940721Y - ANDER GARCIA DE CORTAZAR ECHEITA | 3.630,00 € | 01/03/2019 | 9,83 |
| M201901098 | MDC/2018/01658 | PRESENTACION UN AÑO EN UN DIA | SERVICIOS | X0817160Q - ANTONELLA BROGLIA | 4.235,00 € | 04/11/2018 | 0,03 |
| M201903921 | MDC/2019/00898 | SERVICIO TRADUCCION SIMULTANEA | SERVICIOS | G88011226 - AROUND THE WORLD TRANSLATIONS | 4.840,00 € | 02/01/2019 | 0,06 |
| M201904555 | MDC/2019/01084 | SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS PUBLICACIONES FINALES DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACION CIUDADANA | SERVICIOS | B28337731 - ARTES GRAFICAS PALERMO, S.L. | 9.988,55 € | 21/03/2019 | 7,33 |
| M201903923 | MDC/2019/00900 | SUMINISTRO DE FACILITADOR DE TALLER (MEDIADOR) | SUMINISTRO | G87462081 - ASOC PARA EL IMPULSO DE LAS ECONOMIAS BIOREGIONALES | 1.815,00 € | 04/01/2019 | 0,60 |
| M201901336 | MDC/2018/01836 | COORDINACION Y COMISARIADO DEL TALLER PLANETA ALIMENTA | SERVICIOS | G87462081 - ASOC PARA EL IMPULSO DE LAS ECONOMIAS BIOREGIONALES | 2.178,00 € | 27/11/2018 | 0,80 |
| M201900487 | MDC/2018/01108 | CONTRATACION DE CIVICWISE COMO FACILITADOR PARA ICD 2018 EN MEDILABAB-PRADO. | SERVICIOS | G88045471 - ASOCIACION CIVICWISE MADRID | 1.815,00 € | 29/10/2018 | 0,40 |
| M201901337 | MDC/2018/01840 | COORDINACION CREATIVA Y ELABORACION DE PIEZAS DE STORYTELLING TRANSMEDIA CON COLABORACION DE LA CIUDADANIA DE LOS 4 EVENTOS CORRESPONDIENTES AL ENCUENTRO COCTELL IV. | SERVICIOS | G87964987 - ASOCIACION CULTURAL TRACA | 18.148,79 € | 20/11/2018 | 2,56 |
| M201905917 | MDC/2019/01803 | SERVICIO DE COORDINACION DE RESIDENCIAS DE ARTISTAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA "LUZ OSCURA" | SERVICIOS | G85329217 - ASOCIACION DEBAJO DEL SOMBRERO | 3.920,40 € | 06/05/2019 | 8,00 |
| M201905807 | MDC/2019/01552 | COMISARIADO PARA EL PROYECTO "GRIGRI PIXEL" EN MEDIALAB-PRADO | SERVICIOS | G87872776 - ASOCIACION GRI GRI PROYECTOS SOCIOCULTURALES | 9.075,00 € | 15/05/2019 | 6,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905040 | MDC/2019/01270 | SERVICIO RELATORIA Y COORDINACION DE CONTENIDOS DEL "SEMINARIO SOCIOLOGIA ORDINARIA" | SERVICIOS | G88058268 - ASOCIACION SIDE THINKERS | 1.331,00 € | 09/05/2019 | 0,50 |
| M201900017 | MDC/2018/00910 | SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION PROGRAMA MEDIALAB EN LA CELESTE. | SERVICIOS | G88058268 - ASOCIACION SIDE THINKERS | 7.256,95 € | 04/09/2018 | 0,33 |
| M201905367 | MDC/2019/01367 | COMISARIADO PARA "LA EXPOSICION REHOGAR X Y ACTIVIDADES PARALELAS" EN MEDIALAB-PRADO | SERVICIOS | G64785868 - ASSOCIACIO CULTURAL MAKEATUVIDA | 18.029,00 € | 13/05/2019 | 1,80 |
| M201903668 | MDC/2019/00731 | SERVICIO PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE TRABAJO DE MADRID ESCUCHA: GRUPO DE INVESTIGACION ABIERTA SOBRE EXPERIMENTACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | SERVICIOS | 52999820T - AURORA GONZALEZ-ADALID | 1.573,00 € | 01/03/2019 | 2,80 |
| M201903670 | MDC/2019/00732 | SERVICIO DE PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE TRABAJO MADRID ESCUCHA: GRUPO DE INVESTIGACION ABIERTA SOBRE EXPERIMENTACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | SERVICIOS | 00698165T - BEGOÑA PERNAS RIAÑO | 1.573,00 € | 01/03/2019 | 2,80 |
| M201905599 | MDC/2019/01468 | SERVICIO DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA PARA EL TALLER INTERACTIVOS 2019 | SERVICIOS | 76950450V - BEGOÑA SOLIS ALONSO | 544,50 € | 12/02/2019 | 0,03 |
| M201904557 | MDC/2019/01085 | SERVICIO DE MAQUETACION PARA LAS PUBLICACIONES FINALES DEL PROYECTO DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACION CIUDADANA | SERVICIOS | 44721239Q - BORJA ACOSTA VIZCAINO | 8.470,00 € | 11/03/2019 | 1,36 |
| M201904754 | MDC/2019/01124 | COLABORACION PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DEL PROYECTO "DO IT TOGETHER SCIENCE (DITOÑS) EN MEDIALAB -PRADO 1/02/2019 | SERVICIOS | 52881111V - CARMEN HARO BARBA | 5.445,00 € | 01/02/2019 | 2,63 |
| M201903646 | MDC/2019/00570 | SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION ONLINE E INVESTIGACION PARA PROYECTO DITOS | SERVICIOS | 52881111V - CARMEN HARO BARBA | 5.445,00 € | 01/02/2019 | 2,83 |
| M201901331 | MDC/2018/01833 | ELABORACION MEMORIA DITOS | SERVICIOS | 52881111V - CARMEN HARO BARBA | 3.569,50 € | 30/11/2018 | 1,00 |
| M201905997 | MDC/2019/01721 | ELABORACION DE DOS RELATOS PARA LA PUBLICACION MEDIALAB | SERVICIOS | 52692501F - CAROLINA LEON ALMEYDA | 726,00 € | 19/03/2019 | 1,36 |
| M201902231 | MDC/2018/02590 | MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER ENCUENTRO AVLAB. | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 242,91 € | 09/01/2018 | 0,03 |
| M201900491 | MDC/2018/01111 | SERVICIO DE CATERING DE MERIENDAS PARA EL TALLER GRIGRI PIXEL EN MEDILABAB-PRADO. | SERVICIOS | F87561361 - CATERING SOLIDARIO S. COOP. MAD. | 3.503,50 € | 10/10/2018 | 0,50 |
| M201900985 | MDC/2018/01580 | COORDINACION DEL PROGRAMA ÑMADRID ESCUCHAÑ EN 2019. | SERVICIOS | X9380701J - CECILIA GUEMES GHIRARDI | 13.310,00 € | 17/12/2018 | 7,00 |
| M201903672 | MDC/2019/00734 | SERVICIO PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE TRABAJO DE MADRID ESCUCHA: GRUPO DE INVESTIGACION ABIERTA SOBRE EXPERIMENTACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | SERVICIOS | 50726413M - CESAR GARCIA SAEZ | 1.573,00 € | 01/03/2019 | 2,80 |
| M201900488 | MDC/2018/01109 | CATERING PARA LOS TALLERES DE INTELIGENCIA COLECTIVA PARA LA DEMOCRACIA 2018 EN MEDILABAB-PRADO. | SERVICIOS | B84099936 - COMESA CATERING, S.L. | 9.262,00 € | 02/11/2018 | 0,36 |
| M201903914 | MDC/2019/00897 | SUMINISTRO DE LUDOTECA PARA TALLERES EN MEDIALAB PRADO | SUMINISTRO | G86569753 - CONJUNTOS EMPATICOS | 2.530,01 € | 03/03/2019 | 1,66 |
| M201902469 | MDC/2019/00162 | CONTRATO DE SERVICIOS - BOLSA DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO | SERVICIOS | 51991661T - DANIEL SANCHEZ MARTINEZ | 18.148,79 € | 15/01/2019 | 11,53 |
| M201903676 | MDC/2019/00741 | SERVICIO PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE TRABAJO DE MADRID ESCUCHA: GRUPO DE INVESTIGACION ABIERTA SOBRE EXPERIMENTACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | SERVICIOS | 02269732T - DEBORA AVILA CANTOS | 1.573,00 € | 01/03/2019 | 2,80 |
| M201901103 | MDC/2018/01662 | TALLER DECORACION ARBOL DE NAVIDAD UN AÑO EN UN DIA | SERVICIOS | 53404594C - DIEGO HEREDIA HEREDIA | 484,00 € | 15/11/2018 | 0,03 |
| M201901875 | MDC/2018/00237 | COMPRA CARTUCHOS TINTA PLOTTER DE MEDIALAB-PRADO | SUMINISTRO | A78557808 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A | 1.582,68 € | 02/01/2018 | 0,50 |
| M201905038 | MDC/2019/01268 | SERVICIO DE ELABORACION DE DOS RELATOS PARA LA PUBLICACION MEDIALAB | SERVICIOS | 02642325Q - ELENA MARIA CABRERA MONTERO | 726,00 € | 19/03/2019 | 1,33 |
| M201903637 | MDC/2019/00558 | EXPOSICION DE PROYECTOS EN MEDIALAB PRADO | SERVICIOS | 06262734H - ENRIQUE ESPINOSA PEREZ | 18.089,50 € | 18/02/2019 | 10,00 |
| M201903924 | MDC/2019/00735 | SERVICIO DE CONEXION A INTERNET DE PUENTE DE VALLECAS EN LA ACTIVIDAD EXPERIMENTA-CONECTIVIDAD | SERVICIOS | G64918212 - FUNDACIO PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NET | 2.420,00 € | 21/02/2019 | 0,56 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905432 | MDC/2019/01414 | COORDINACION DEL PROYECTO "MADRID ESCUCHA" EN MEDIALAB PRADO | SERVICIOS | G80065279 - FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 9.248,03 € | 08/03/2019 | 3,26 |
| M201904500 | MDC/2019/01723 | CONTRATO DE COMISARIADO -MENTORIA INTERACTIVOS '19 | SERVICIOS | F85080679 - GARUA INTERVENCION EDUCATIVA, S. COOP. MAD. | 4.840,00 € | 10/01/2019 | 1,53 |
| M201904558 | MDC/2019/01086 | SERVICIO DE TRADUCCION PARA LAS PUBLICACIONES FINALES DE LOS LABORATORIOS INNOVACION CIUDADANA | SERVICIOS | F90433020 - GUERRILLA MEDIA COLLECTIVE, S.COOP. AND | 11.446,60 € | 09/04/2019 | 5,30 |
| M201901333 | MDC/2018/01835 | PROGRAMACION, COMISARIADO Y COORDINACION DEL ESPACIO DE BIOLOGIA CREATIVA | SERVICIOS | Y5456946A - HAMILTON MESTIZO | 6.098,40 € | 15/11/2018 | 1,00 |
| M201900484 | MDC/2018/01103 | FACILITACION DURANTE EL TALLER INTELIGENCIA COLECTIVA PARA LA DEMOCRACIA 2018 EN MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | 11852246R - IRENE YAGUE HERRERO | 1.815,00 € | 29/10/2018 | 0,40 |
| M201900858 | MDC/2018/01328 | RED DE LABORATORIOS CIUDADANOS EN MADRID "EXPERIMENTA DISTRITO" | SERVICIOS | 02292647F - ISABEL OCHOA SOTO | 15.730,00 € | 08/11/2018 | 6,26 |
| M201905696 | MDC/2019/01513 | COMISARIADO DEL ENCUENTRO AVLAB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, BAJO EL TITULO VISION CROCANTE | SERVICIOS | 71501501K - JAVIER ALVAREZ ALONSO | 968,00 € | 03/06/2019 | 0,03 |
| M201903633 | MDC/2019/00555 | COMISARIADO DEL ENCUENTRO AVLAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | SERVICIOS | 50751698J - JESUS FRANCISCO JARA LOPEZ | 1.210,00 € | 08/01/2019 | 0,16 |
| M201905039 | MDC/2019/01269 | SERVICIO ELABORACION DE UN RELATO-ETNOGRAFIA SOBRE EL TALLER DE VALLECAS EXPERIMENTA PARA LA PUBLICACION MEDIALAB | SERVICIOS | 51074370H - JORGE MARTIN SAINZ DE LOS TERREROS | 968,00 € | 07/03/2019 | 0,66 |
| M201900478 | MDC/2018/01101 | ACTUALIZACION TECNICA DEL COMISARIADO DEL PROYECTO MEMORIA Y PROCOMUN, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE DRAMATURGIA, TALLERES Y MESAS REDONDAS, ACERCA DE LA ORFEBRERIA DE PAZ VIVA EN MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | 00413337G - JUAN FRANCISCO GUTIERREZ - CORTINES CORRAL | 968,00 € | 15/10/2018 | 2,00 |
| M201901102 | MDC/2018/01660 | SERVICIOS TECNICOS AUDITORIO UN AÑO EN UN DIA | SERVICIOS | B88249735 - JVE EVENTOS, S.L. | 1.439,90 € | 11/12/2018 | 0,03 |
| M201900489 | MDC/2018/01110 | FACILITACION TECNICA PARA INTELIGENCIA COLECTIVA PARA LA DEMOCRACIA 2018 EN MEDILABAB-PRADO. | SERVICIOS | B86241973 - KALEIDOS OPEN SOURCE, S.L. | 1.815,00 € | 15/10/2018 | 0,40 |
| M201901025 | MDC/2018/01601 | FORMACION Y COORDINACION DE UN GRUPO DE TRABAJO DE DOCENTES QUE DESARROLLARAN PROYECTOS EDUCATIVOS DE CIENCIA CIUDADANA. | SERVICIOS | B49291503 - KIALO COMUNICACION Y DIVULGACION INNOVADORA, S.L. | 4.235,00 € | 05/09/2018 | 3,66 |
| M201903636 | MDC/2019/00557 | COORDINACION-COMISARIADO DEL TALLER RURAL EXPERIMENTA EN LA PONTE-ECOMUSEU | SERVICIOS | G74306861 - LA PONTE ECOMUSEU | 6.690,09 € | 04/03/2019 | 2,46 |
| M201903635 | MDC/2019/00556 | SERVICIO DE DOCUMENTACION Y RELATORIA DEL GRUPO DE TRABAJO "CREAR SOPORTES PARA LA TRANSFORMACION MUNICIPAL DESDE LA GESTION INNOVADORA DE LOS RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES" | SERVICIOS | F87793972 - LATITUD 40 S.COOP.MAD. | 7.744,00 € | 16/01/2019 | 6,03 |
| M201903986 | MDC/2019/00926 | SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO PARA LAS ACTIVIDADES DE MEDIALAB PRADO 2019 | SERVICIOS | 70072956Y - LETICIA PEDROSA CASADO | 8.640,00 € | 29/01/2019 | 3,00 |
| M201905406 | MDC/2019/01390 | SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES DE MEDIALAB PRADO | SERVICIOS | 51945165X - LETICIA VARGAS ALONSO | 4.537,50 € | 20/05/2019 | 2,00 |
| M201901537 | MDC/2018/02028 | ENCARGO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLO WEB DEL PROYECTO DE AUTOFABRICANTES. | SERVICIOS | 05380285X - LUIS CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ | 1.210,00 € | 12/09/2018 | 3,60 |
| M201900016 | MDC/2018/00909 | CONSTRUCCION DE UN CARRO PARA TRANSPORTE DE PROTOTIPO DE BARCO EN MEDIALAB PRADO. | SUMINISTRO | 52872785V - MANUEL MUÑOZ GENIQUE | 363,24 € | 12/09/2018 | 0,16 |
| M201900480 | MDC/2018/01102 | SUPERVISION ACCESIBILIDAD WEB MEDIALAB-PRADO. | SERVICIOS | 31248757Z - MANUEL QUINTIANA PORTA | 605,00 € | 29/11/2018 | 0,70 |
| M201901095 | MDC/2018/01604 | TALLER DE PANCARTAS Y ACTUACION MUSICAL | SERVICIOS | 02264322H - MANUEL RUBIO IZQUIERDO | 605,00 € | 15/11/2018 | 0,03 |
| M201901540 | MDC/2018/02029 | ILUSTRACION DE TALLER INTERACTIVOSÑ18 | SERVICIOS | 14304197Z - MARIA CASTELLO SOLBES | 605,00 € | 25/04/2018 | 0,83 |
| M201903667 | MDC/2019/00572 | SERVICIO DE MARIA MERCEDES BILBAO MUÑOZ | SERVICIOS | 30664696S - MARIA MERCEDES BILBAO MUÑOZ | 907,50 € | 25/02/2019 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900523 | MDC/2018/01105 | COORDINACION EDITORIAL DEL PROYECTO DE PUBLICACION DE MEDIALAB-PRADO. | SERVICIOS | 30663838P - MARIA PEREZ FERNANDEZ | 8.000,00 € | 19/12/2018 | 7,00 |
| M201901100 | MDC/2018/01659 | SERVICIO DE ILUSTRACION UN AÑO EN UN DIA | SERVICIOS | 05323272Z - MARINA TURMO OLIVIE | 1.815,00 € | 04/11/2018 | 0,63 |
| M201903666 | MDC/2019/00571 | SERVICIO FACILITADOR DE TALLER (MEDIADOR) | SERVICIOS | 05427911A - MARTIN NADAL BERLINCHES | 907,50 € | 07/03/2019 | 0,16 |
| M201900027 | MDC/2018/00912 | DESARROLLO DE PROYECTO ARTISTICO POR MONICA RIKIC PARA LA FACHADA DIGITAL DE MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | 47873594Z - MONICA RIKIC FUSTE | 1.815,00 € | 15/10/2018 | 1,26 |
| M201900579 | MDC/2018/01107 | DEMOCRACIA POR SORTEO EN MADRID / DISEÑO DE PILOTO PARA EL PROYECTO DE PARTICIPALAB EN MEDILABAB-PRADO. | SERVICIOS | 28349680213 - NEW DEMOCRACY FOUNDATION | 13.000,00 € | 13/02/2018 | 12,00 |
| M201905996 | MDC/2019/01720 | SERVICIO DE ELABORACION DE CUATRO RELATOS PARA LA PUBLICACION MEDIALAB | SERVICIOS | F85919181 - PANDORA MIRABILIA GENERO Y COMUNICACION | 1.452,00 € | 19/03/2019 | 1,36 |
| M201903644 | MDC/2019/00568 | TALLER DE RADIO EXPERIMENTAL RADIOLAB | SERVICIOS | 70800972A - PATRICIA HORRILLO GUERRA | 3.025,00 € | 20/03/2019 | 2,93 |
| M201900009 | MDC/2018/00908 | COORDINACION DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES DE MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | 03140017B - PATRICIA PLAZA PARRA | 1.694,00 € | 02/06/2018 | 1,10 |
| M201903922 | MDC/2019/00899 | SERVICIO SOPORTE TECNICO PARA LA NAVE TERNERAS | SERVICIOS | B87032736 - PEAK PRODUCCION TECNICA, S.L. | 3.025,00 € | 02/01/2019 | 0,06 |
| M201900493 | MDC/2018/01113 | COMPRA DE PERFILES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILIARIO URBANO QUE SE DISEÑARA Y EJECUTARA DURANTE EL TALLER GRIGRI PIXEL 2018 EN MEDILABAB-PRADO. | SUMINISTRO | B78643806 - PERFILES GOVI, S.L. | 898,43 € | 12/10/2018 | 0,50 |
| M201903678 | MDC/2019/00730 | SERVICIO PUBLICACION FINAL DE PARTICIPA LAB | SERVICIOS | J86616653 - PEZ ESTUDIO S.C. | 242,00 € | 01/04/2019 | 0,13 |
| M201903675 | MDC/2019/00739 | SERVICIO PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE TRABAJO DE MADRID ESCUCHA: GRUPO DE INVESTIGACION ABIERTA SOBRE EXPERIMENTACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | SERVICIOS | B86735107 - RED SOCIAL NOVAGOB, S.L. | 1.573,00 € | 01/03/2019 | 2,80 |
| M201903910 | MDC/2019/00896 | SUMINISTRO DE FACILITADOR DE TALLER (MEDIADOR) | SUMINISTRO | 51068614N - SAMUEL MARTINEZ MARTIN | 1.815,00 € | 04/02/2019 | 0,56 |
| M201901089 | MDC/2018/01603 | SERVICIO DE RELATORIA DURANTE EL TALLER GRIGRI PIXEL 2018. | SERVICIOS | 05454559V - SARA FRATINI SANOJA | 544,50 € | 10/10/2018 | 0,46 |
| M201903674 | MDC/2019/00737 | SERVICIO PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE TRABAJO DE MADRID ESCUCHA: GRUPO DE INVESTIGACION ABIERTA SOBRE EXPERIMENTACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA | SERVICIOS | Y1252968B - SAYA SAULIERE | 1.573,00 € | 01/03/2019 | 2,80 |
| M201904559 | MDC/2019/01087 | SERVICIO DE CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y DE ESTILO PARA LAS PUBLICACIONES FINALES DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACION CUIDADANA | SERVICIOS | Y4128978D - SEBASTIAN VELASQUEZ ESCOBAR | 2.178,00 € | 06/03/2019 | 1,73 |
| M201900486 | MDC/2018/01106 | DIVERSOS MATERIALES DE JARDINERIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS DENTRO DE LAS SUCESIVAS EDICIONES DE EXPERIMENTA DISTRITO EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL, CUYA ACTIVIDAD GIRA EN TORNO A LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HUERTOS ACCESIBLES. | SUMINISTRO | B87139218 - SELFOR SOLUZION, S.L.U. | 786,50 € | 04/10/2018 | 0,40 |
| M201900272 | MDC/2018/00984 | ACTUALIZACION TECNICA DEL PROYECTO PROGRAMALAPLAZA PARA LA FACHADA DIGITAL DE MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | 77345089E - SERGIO MANUEL GALAN NIETO | 4.501,20 € | 15/10/2018 | 1,66 |
| M201901082 | MDC/2018/01602 | SERVICIO AUXILIAR DE APOYO LOGISTICO EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | B87508115 - SERVICIOS AUDIOVISUALES IN OUT, S.L. | 16.940,00 € | 27/07/2018 | 8,00 |
| M201903679 | MDC/2019/00747 | SERVICIO DE SIDE CHANNEL, S.L. | SERVICIOS | B87679007 - SIDE CHANNEL, S.L.U. | 2.395,80 € | 25/02/2019 | 0,40 |
| M201903579 | MDC/2019/00704 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SANEAMIENTO DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DE MEDIALAB-PRADO. | SUMINISTRO | B86632064 - SM4 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.U | 548,98 € | 28/03/2019 | 0,23 |
| M201901338 | MDC/2018/01837 | DISEÑO E ILUSTRACION IMAGENES INTERACTIVOS 19 Y PERIODISMO DE DATOS | SERVICIOS | 33557635Z - SOFIA PROSPER | 1.200,32 € | 20/11/2018 | 4,00 |
| M201903641 | MDC/2019/00566 | TRADUCCION DE TEXTO PARA SOLICITUD DE SUBVENCION EUROPEA | SERVICIOS | 1643702707 - TIMOTHY MCKEON | 640,00 € | 14/02/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903631 | MDC/2019/00553 | COMISARIADO DEL ENCUENTRO AVLAB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA MADATAC | SERVICIOS | B85534808 - TRANSFERA MEDIA ARTS, S.L | 1.210,00 € | 04/02/2019 | 0,43 |
| M201900246 | MDC/2018/00913 | ACTUALIZACION TECNICA DEL PROYECTO "PROGRAMALAPLAZA" PARA LA FACHADA DIGITAL DE MEDIALAB PRADO. | SERVICIOS | 74694062K - VICTOR DIAZ | 4.501,20 € | 15/10/2018 | 1,50 |
| M201903632 | MDC/2019/00554 | COMISARIADO DEL ENCUENTRO AVLAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 219 "COLISION I, ENTRAR EN CONFLICTO" | SERVICIOS | B85537793 - VILL TANK COMUNICACION, S.L. | 363,00 € | 04/03/2019 | 0,03 |
| M201900492 | MDC/2018/01112 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILIARIO URBANO QUE SE DISEÑARA Y EJECUTARA DURANTE EL TALLER GRIGRI PIXEL 2018 EN MEDILAB-PRADO. | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 644,66 € | 10/10/2018 | 0,16 |

GERENCIA TEATRO CIRCO PRICE

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|-------|
| M201903151 | MDC/2019/00431 | CONTRATACION DE ACUSTICA PROFESIONAL APLICADA PARA QUE HAGA LA LIMITACION DE SONIDO DE LOS EQUIPOS DEL TEATRO CIRCO PRICE CUANDO HAYA CONCIERTOS | SERVICIOS | B82476615 - ACUSTICA PROFESIONAL APLICADA, S.L. | 3.630,00 € | 11/03/2019 | 12,00 |
| M201902031 | MDC/2018/02370 | COMPRA LIQUIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE HUMO DEL FESTIVAL DE MAGIA | SERVICIOS | B81167447 - ADB SPAI, S.L. | 512,44 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902026 | MDC/2018/02369 | REPARACION DE MAQUINA DE HUMO ATMOSPHERE PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SERVICIOS | B81167447 - ADB SPAI, S.L. | 541,17 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902010 | MDC/2018/02363 | ALQUILER MAQUINA DE HUMO PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B83962357 - ADSL LIGHT SOLUTIONS, S.L. | 1.174,31 € | 02/02/2018 | 1,00 |
| M201903144 | MDC/2019/00412 | CONTRATACION DE LA COREOGRAFA PARA EL ESPECTACULO "MISS MARA, QUIEN SE RESERVA, NO ES ARTISTA" PARA EL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | 52978951S - AMAYA GALEOTE CARRASCOSA | 2.420,00 € | 25/02/2019 | 1,50 |
| M201904850 | MDC/2019/01170 | DIRECCION ESCENICA DE LA PRODUCCION "MISS MARA QUIEN SE RESERVA NO ES ARTISTA" PARA SU CELEBRACION EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 05294330Y - ANDREA JIMENEZ GARCIA | 6.957,50 € | 01/04/2019 | 3,00 |
| M201904160 | MDC/2019/01028 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE LAS TPV QUE ESTAN UBICADAS EN LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | B13577408 - APLICACIONES TECNOLOGICAS ALCAZAR, S.L. | 356,95 € | 04/04/2019 | 12,00 |
| M201900714 | MDC/2019/00003 | COMPRA DE TERMINALES TPV MAS IMPRESORAS DE TICKETS MAS CAJONES PORTAMONEDAS PARA LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B13577408 - APLICACIONES TECNOLOGICAS ALCAZAR, S.L. | 3.170,20 € | 02/01/2019 | 12,00 |
| M201902741 | MDC/2019/00203 | CONTRATACION DE LA ASOCIACION PARA LA EXHIBICION DEL ESPECTACULO GRAN GALA DE CIRCO CHAMINADE EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | G86667482 - ASOCIACION AULA DE CIRCO CHAMINADE | 15.246,00 € | 11/03/2019 | 0,23 |
| M201904176 | MDC/2019/00894 | PRESTACION DEL SERVICIO DE PROFESORADO PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE CIRCO QUE SE DESARROLLAN EN EL TEATRO CIRCO PRICE DURANTE LOS SABADOS DE TODO EL CURSO ESCOLAR | SERVICIOS | G78833837 - ASOCIACION DE MALABARISTAS (ESCUELA DE CIRCO CARAMPA) | 6.390,18 € | 01/03/2019 | 1,33 |
| M201905938 | MDC/2019/01565 | REALIZACION DEL ESPECTACULO "CIRC-E" EN LA AVDA. MONFORTE DE LEMOS EL DIA 30.06.19 DENTRO DEL PROYECTO TERRITORIO CIRCO | SERVICIOS | G78833837 - ASOCIACION DE MALABARISTAS (ESCUELA DE CIRCO CARAMPA) | 2.000,00 € | 12/06/2019 | 0,03 |
| M201902722 | MDC/2019/00006 | REALIZACION DE DISCIPLINAS CIRCENSES PARA NIÑOS Y JOVENES EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | G78833837 - ASOCIACION DE MALABARISTAS (ESCUELA DE CIRCO CARAMPA) | 6.390,18 € | 15/12/2018 | 3,00 |
| M201901965 | MDC/2018/02356 | REPARTO FLYERS PARA LA PROGRAMACION DE PRIMAVERA | SERVICIOS | G86596814 - ASOCIACION LA TORTUGA VELOZ | 363,00 € | 26/02/2018 | 0,06 |
| M201904846 | MDC/2019/01147 | CONTRATACION DEL ESPECTACULO-GALA "SUEÑO DE UNA NOCHE DE HOSPITAL" (SANICLOWN) PARA SU CELEBRACION EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | G84696061 - ASOCIACION SANICLOWN | 14.500,00 € | 29/04/2019 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902728 | MDC/2019/00010 | IMPARTICION, ACTUACION Y MANEJO TECNICO DE LA CONFERENCIA CREATIVA "EL SR. HOCES Y LA MEMORIA EN TINTA DEL CIRCO PRICE" Y SU CELEBRACION EN EL CENTRO | SERVICIOS | 42080494000039 - ASSOCIATION LES THERESES | 1.000,00 € | 13/01/2019 | 0,03 |
| M201902042 | MDC/2018/02374 | COMPRA DE FILTROS DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 203,28 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904872 | MDC/2019/01173 | SUMINISTRO DE AUTOMATISMO PARA UN PORTON AUTOMATICO DE LA CALLE SEBASTIAN ELCANO PARTE POSTERIOR DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B82471640 - AUTOMATISMOS ESMA, S.L.. | 856,24 € | 14/05/2019 | 0,03 |
| M201905931 | MDC/2019/01562 | SUMINISTRO DEL AUTOMATISMO PARA EL PORTON AUTOMATICO DEL TCP | SUMINISTRO | B82471640 - AUTOMATISMOS ESMA, S.L.. | 856,24 € | 14/05/2019 | 0,03 |
| M201904180 | MDC/2019/00953 | CONTRATACION DEL ESPECTACULO "OVVIO" DE LA COMPAÑIA 23 ARTS BROTHERS PROJECTIONS PARA SU CELEBRACION EN LA AVENIDA MONFORTE DE LEMOS 38 EL DIA 28 DE ABRIL DE 2019 DENTRO DEL PROYECTO "TERRITORIO CIRCO" | SERVICIOS | B62138144 - BROTHERS PROJECTIONS, S.L | 3.388,00 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201904868 | MDC/2019/01144 | SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MES DE MAYO EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 482,96 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201902034 | MDC/2018/02372 | COMPRA MATERIAL ILUMINACION (LAMPARAS) PARA FESTIVAL MAGIA | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 459,80 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201903145 | MDC/2019/00413 | CONTRATACION DE LA COMPAÑIA TONNERRE DE SINGE PARA LA COMPOSICION DE LA MUSICA DEL ESPECTACULO "MISS MARA" | SERVICIOS | 82506373800017 - COMPAGNIE TONNERRE DE SINGE | 3.760,00 € | 15/02/2019 | 2,40 |
| M201900710 | MDC/2018/01220 | CELEBRACION DEL ESPECTACULO "FLING" PARA LA PRESENTACION A LOS MEDIOS DEL PROYECTO "TERRITORIO CIRCO" EN AVENIDA MONFORTE DE LEMOS 38 DE MADRID | SERVICIOS | 53394850M - CRISTIAN FIERRO BENEIT | 847,00 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201904848 | MDC/2019/01142 | SESION FOTOGRAFICA PARA EL ESPECTACULO "MISS MARA, QUIEN SE RESERVA NO ES ARTISTA" Y SU CELEBRACION EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | YA9670005 - DANILO MORONI | 544,50 € | 10/04/2019 | 0,43 |
| M201902732 | MDC/2019/00013 | COMPRA DE TELONES ESCENOGRAFICOS PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE MAGIA A CELEBRARSE EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | 54496569R - DIANET ESTEVENEZ HERNANDEZ (SCENATEX) | 2.359,50 € | 22/01/2019 | 0,03 |
| M201905937 | MDC/2019/01563 | REALIZACION DEL GUION PARA EL DOCUMENTAL "RECUERDOS 1970" A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS DE ENERO A FINALES DE MAYO EN EL TCP | SERVICIOS | 52990809M - DIEGO AYALA CALVO | 1.210,00 € | 03/06/2019 | 3,00 |
| M201902050 | MDC/2018/02376 | COMPRA DE PILAS PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 160,45 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904159 | MDC/2019/01029 | SUMINISTRO DE AGUA Y CERVEZA PARA SU VENTA EN LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B79533048 - DISTRIBUCIONES LICAVISA, S.L | 6.050,00 € | 05/04/2019 | 6,00 |
| M201902729 | MDC/2019/00011 | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "HERMANOS SAQUETTI" EN ENERO DENTRO DEL PROYECTO "TERRITORIO CIRCO" EN LA AV. MONFORTE DE LEMOS | SERVICIOS | 46616376E - FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS | 1.760,00 € | 20/12/2018 | 0,03 |
| M201902046 | MDC/2018/02375 | COMPRA CINTA ALGODON PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 190,58 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904164 | MDC/2019/00890 | SERVICIO DE APOYO AL DPTO. COMUNICACION CON LOS MEDIOS PARA CUBRIR EL ESPECTACULO "MISS MARA, QUIEN SE RESERVA NO ES ARTISTA" PARA SU REPRESENTACION EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | B86053162 - GDT EDICIONES SL | 665,50 € | 01/04/2019 | 1,16 |
| M201904177 | MDC/2019/00889 | CONTRATACION DE LA COMPAÑIA LA CASQUERIA TEATRO PARA DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO EL ESPECTACULO "PINITO, SOMBRAS DE UN TRAPECIO" EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 15.730,00 € | 01/04/2019 | 2,00 |
| M201901981 | MDC/2018/02358 | COMPRA MATERIAL ILUMINACION PARA HALKA | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 194,21 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902723 | MDC/2019/00007 | CONTRATACION DEL ESPECTACULO "RAMPER, VIDA Y MUERTE DE UN PAYASO" PARA CELEBRARSE EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 78890670A - IMANOL ITUIÑO DE MIGUEL | 3.685,00 € | 11/01/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201902738 | MDC/2019/00200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOQUETA FERIAL Y PAVIMENTO VINILICO EN EL HALL DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 1.736,87 € | 04/02/2019 | 0,06 |
| M201905935 | MDC/2019/01564 | SERVICIO DE ASESORIA DE DOCUMENTACION DE PROYECTO NEXOS PARA EL TCP | SERVICIOS | 00385042E - JAVIER JIMIENEZ FERNANDEZ | 605,00 € | 03/06/2019 | 0,06 |
| M201902721 | MDC/2019/00005 | DISEÑO, PROGRAMACION Y OPERACION DE LUCES DURANTE MONTAJE Y FUNCIONES DEL FESTIVAL DE MAGIA | SERVICIOS | 52184903L - JUAN CARLOS MENOR GOMEZ | 7.260,00 € | 08/01/2019 | 1,00 |
| M201905936 | MDC/2019/01561 | REALIZACION DE UN TALLER DE CINE DENTRO DEL CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2019 EN EL TCP | SERVICIOS | B87931754 - KIDS IN BLACK, CREATIVIDAD, CINE, TECNOLOGIA, S.L. | 9.680,00 € | 28/02/2019 | 0,03 |
| M201901998 | MDC/2018/02360 | SUMINISTRO PARA LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B86569340 - LA CEREDA DOS IBERICA, S.L. | 815,10 € | 04/01/2018 | 0,10 |
| M201902726 | MDC/2019/00009 | COMPRA DE CONSUMIBLES ALIMENTICIOS PERECEDEROS PARA SU VENTA AL PUBLICO EN LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B86569340 - LA CEREDA DOS IBERICA, S.L. | 2.750,00 € | 10/01/2019 | 0,03 |
| M201904843 | MDC/2019/01141 | DISEÑO DEL ESPACIO SONORO PARA EL ESPECTACULO DE "MISS MARA" EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | F87360749 - LA CIA DE LA LUZ SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID | 1.452,00 € | 22/04/2019 | 0,43 |
| M201904173 | MDC/2019/00891 | SERVICIO DE RIGGER PARA LA PRODUCCION DEL ESPECTACULO "MISS MARA, QUIEN SE RESERVA NO ES ARTISTA" PARA SU REPRESENTACION EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 74986550700026 - LA NOUVELLE AVENTURE - SMART | 2.700,00 € | 23/03/2019 | 1,00 |
| M201903140 | MDC/2019/00410 | CONTRATACION DEL ESPECTACULO "SPEAKEASY" DE LA COMPAÑIA L'ASSOCIATION ROUGE | SERVICIOS | 49250635700010 - L'ASSOCIATION ROUGE | 7.274,38 € | 25/02/2019 | 0,03 |
| M201903149 | MDC/2019/00428 | ALQUILER PANTALLAS LED PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE MAGIA DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B86560182 - LEDMOBILE SOLUTIONS, S.L. | 17.182,00 € | 26/01/2019 | 1,10 |
| M201902089 | MDC/2018/02382 | ALQUILER MATERIAL DE ILUMINACION PARA FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 18.975,22 € | 02/02/2018 | 1,00 |
| M201902734 | MDC/2019/00197 | ALQUILER DE APARATOS DE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE MAGIA DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 18.118,54 € | 26/01/2019 | 1,03 |
| M201902106 | MDC/2018/02387 | ALQUILER MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL INVERFEST | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 3.746,16 € | 04/01/2018 | 1,00 |
| M201902068 | MDC/2018/02381 | ALQUILER MAQUINA DE NIEBLA PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 384,78 € | 02/02/2018 | 1,03 |
| M201902002 | MDC/2018/02361 | ALQUILER MAQUINA DE NIEBLA PARA EL FESTIVAL INVERFEST | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 331,54 € | 04/01/2018 | 0,50 |
| M201902745 | MDC/2019/00014 | CONTRATACION DE PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA PARA APOYO EN MONTAJES Y DESMONTAJES DEL TEATRO CIRCO P RICE | SERVICIOS | B85061786 - Mª PRODUCCIONES TECNICAS, S.L. | 17.545,00 € | 03/01/2019 | 1,00 |
| M201905940 | MDC/2019/01560 | DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA TEMPORADA DE OTOÑO DEL TCP | SERVICIOS | 11947969K - MARIA FELICITAS HERNANDEZ GOMEZ | 5.445,00 € | 11/06/2019 | 0,36 |
| M201903147 | MDC/2019/00414 | CONTRATACION DEL DISEÑO DE ILUMINACION, MONTAJE , ENSAYOS Y OPERACION DE LA MESA PARA EL ESPECTACULO "MISS MARA" EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 30976398K - MIGUEL ANGEL RUZ VELASCO | 2.750,00 € | 22/02/2019 | 2,40 |
| M201902015 | MDC/2018/02365 | ALQUILER MATERIAL DE SONIDO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 866,89 € | 02/02/2018 | 1,00 |
| M201902059 | MDC/2018/02377 | COMPRA SOPORTES CLIP PARA FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B82596529 - MILAN MISCELANEA, S.A. | 54,86 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904170 | MDC/2019/00893 | SERVICIO DE DISEÑO DE ESCENOGRAFIA, UTILERIA Y DISEÑO DE VESTUARIO PARA EL ESPECTACULO "MISS MARA, QUIEN SE RESERVA NO ES ARTISTA" PARA SU REPRESENTACION EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | DE291324032 - MIREIA VILA SORIANO | 4.000,00 € | 04/03/2019 | 2,00 |
| M201902113 | MDC/2018/02389 | CAMBIO DE LA MOQUETA DEL HALL DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | E86902426 - MOQUETAS Y PAVIMENTOS HERMANOS SANTOS, C.B. | 1.312,85 € | 04/01/2018 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902747 | MDC/2019/00201 | CONTRATACION DEL ESPECTACULO "HIJOS DE FRUTA" DENTRO DEL PROYECTO "TERRITORIO CIRCO" PARA SU RESPRESENTACION EN LA AV. MONFORTE DE LEMOS | SERVICIOS | 05729986L - NOEMI BURGOS RUIZ | 1.452,00 € | 06/02/2019 | 0,03 |
| M201904867 | MDC/2019/01169 | DRAMATURGIA DE LA OBRA "MISS MARA" DEL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 44462073Z - NOEMI RODRIGUEZ FERNANDEZ | 6.957,50 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201904152 | MDC/2019/01027 | SERVICIO DE AYUDANTE DE DIRECCION PARA LA REPRESENTACION DE LA OBRA "MISS MARA, QUIEN NO SE ARRIESGA NO ES ARTISTA" EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 05310660Y - PABLO GALLEG0 MARTIN | 2.420,00 € | 01/04/2019 | 1,50 |
| M201900709 | MDC/2018/01219 | COMPRA DE CONSUMIBLES ALIMENTICIOS/SNACKS PARA SU VENTA EN LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | V01477355 - PEPSICO FOODS, A.I.E | 906,53 € | 20/12/2018 | 10,00 |
| M201902743 | MDC/2019/00015 | COMPRA DE CONSUMIBLES ALIMENTICIOS PARA SU VENTA EN LOS ESPACIOS GASTRONOMICOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | V01477355 - PEPSICO FOODS, A.I.E | 2.200,00 € | 22/01/2019 | 6,03 |
| M201902720 | MDC/2019/00004 | ALQUILER PIANO DE COLA PARA EL FESTIVAL INVERFEST | SUMINISTRO | B20798021 - PIANOS DE CONCIERTO, S.L. | 544,50 € | 10/01/2019 | 0,03 |
| M201902111 | MDC/2018/02388 | ALQUILER PIANOS DE COLA PARA CONCIERTOS DENTRO DEL FESTIVAL INVERFEST | SUMINISTRO | B20798021 - PIANOS DE CONCIERTO, S.L. | 1.936,00 € | 04/01/2018 | 0,16 |
| M201902748 | MDC/2019/00281 | CONTRATACION DE LA COMPAÑIA EA EO PARA LA CELEBRACION DEL ESPECTACULO "ALL THE FUN" EN EL TEATRO CIRCO PRICE EN ABRIL 2019 | SERVICIOS | BE884879629 - POL & FREDDY VZW (CIA. EAEO) | 13.671,00 € | 04/03/2019 | 0,13 |
| M201902063 | MDC/2018/02378 | COMPRA DE CO2 PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B28062339 - PRAXAIR ESPAÑA, S.L. | 121,00 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904873 | MDC/2019/01146 | CONTRATACION DE LA COMPAÑIA MUMUSIC CIRCUS PARA LA REALIZACION DEL ESPECTACULO "FLOU PAPAGAYO" DENTRO DEL PROYECTO TERRITORIO CIRCO | SERVICIOS | B67324160 - PRODUCCIO MUMUSIC CIRCUS, .L. | 3.244,31 € | 26/04/2019 | 0,03 |
| M201901969 | MDC/2018/02357 | ALQUILER MATERIAL ILUMINACION CIRCO INESTREMISTE | SUMINISTRO | B84937572 - PRODUCTION RESOURCE GROUP, S.L. | 116,16 € | 02/02/2018 | 0,16 |
| M201902731 | MDC/2019/00012 | ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL INVERFEST A CELEBRARSE EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 15.463,80 € | 12/12/2018 | 1,00 |
| M201904845 | MDC/2019/01145 | ALQUILER DE TRUSS PARA EL ESPECTACULO "PINITO DEL ORO" EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B87509410 - REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. | 4.888,40 € | 24/04/2019 | 0,33 |
| M201903150 | MDC/2019/00433 | ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA GALA DE EUCIMA 2019 | SUMINISTRO | B87509410 - REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. | 1.831,34 € | 26/03/2019 | 0,23 |
| M201903142 | MDC/2019/00411 | ALQUILER DE TRUSSES PARA MONTAJE DE ESTRUCTURAS DEL ESPECTACULO "HUMANS" DE LA COMPAÑIA CIRCA | SUMINISTRO | B87509410 - REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. | 2.415,16 € | 14/03/2019 | 0,33 |
| M201905933 | MDC/2019/01558 | COMPRA DE UNA BARRA TEMPLADORA PARA EL TRAPECIO INCLUYENDO SU TRANSPORTE | SUMINISTRO | 81426295200017 - SAS AEREA | 600,50 € | 21/04/2019 | 0,03 |
| M201904875 | MDC/2019/01055 | CONSTRUCCION DE LA ESCENOGRAFIA DEL ESPECTACULO MISS MARA | SUMINISTRO | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 4.803,70 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201902117 | MDC/2018/02390 | CONSTRUCCION DE DOS ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 2.826,73 € | 02/02/2018 | 0,10 |
| M201903148 | MDC/2019/00415 | CONTRATACION DE SHAKTI OLAIZOLA CON EL ESPECTACULO "BALDIN BADA" PARA SU REALIZACION DENTRO DEL PROYECTO TERRITORIO CIRCO EN LA VAGUADA | SERVICIOS | 72725454Y - SHAKTI OLAIZOLA | 2.105,40 € | 13/03/2019 | 0,03 |
| M201902724 | MDC/2019/00008 | COMPRA DE LAMPARAS PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 636,30 € | 26/01/2019 | 0,03 |
| M201902021 | MDC/2018/02368 | COMPRA LAMPARAS PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 690,91 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904847 | MDC/2019/01143 | SESION DE FOTOGRAFIA PARA LA IMAGEN DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 151,25 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201902746 | MDC/2019/00202 | SERVICIO DE CONFECCION DEL CARTEL Y ADAPTACIONES DEL MISMO DE LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL TEATRO CIRCO PRICE | SERVICIOS | 51387226M - SONYA JUDITH RIAL WEINBERG | 4.258,23 € | 06/02/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--------------------------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902736 | MDC/2019/00198 | ALQUILER DE MAQUINA DE HUMO PARA EL FESTIVAL DE MAGIA DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B09356551 - SPIKA SONIDO E ILUMINACION | 556,60 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201902737 | MDC/2019/00199 | CONTRATACION DEL ESPECTACULO "MYRES" PARA CELEBRARSE EN EL TEATRO CIRCO PRICE 17 Y 18 DE MAYO | SERVICIOS | X6129940A - STEFANO FABRIS (GROP CIRCO ACTUAL) | 6.292,00 € | 08/02/2019 | 0,06 |
| M201904148 | MDC/2019/01030 | SUMINISTRO PROYECTORES DE ILUMINACION MOVIL PARA REFORZAR LA LUZ DE LA SALA PARA LOS ESPECTACULOS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B86467669 - STONEX SHOW LIGHTING,S.L. | 16.886,76 € | 08/01/2019 | 0,03 |
| M201905929 | MDC/2019/01559 | SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL TCP MAYO | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 562,71 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201904869 | MDC/2019/01148 | COMPRA DE CUATRO TERMOS DE 50 LITROS PARA REPOSICION DE LOS ANTIGUOS EN EL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B85074383 - SUMINISTROS BENIGNO, S.L. | 520,01 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201902090 | MDC/2018/02383 | COMPRA DE DIOXIDO DE CARBONO PARA FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 363,00 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902092 | MDC/2018/02384 | COMPRA DE DIOXIDO DE CARBONO PARA LA GALA EUCIMA | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 121,00 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902094 | MDC/2018/02385 | COMPRA DIOXIDO DE CARBONO PARA FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 205,07 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902038 | MDC/2018/02373 | SUMINISTRO DE DIOXIDO DE CARBONO PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 302,50 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201904870 | MDC/2019/01177 | SUMINISTRO MATERIALES FUNGIBLES DE ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA MANTENIMIENTO MES JUNIO TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B81166142 - SURCO ILUMINACION, S.L. | 3.654,59 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201902733 | MDC/2019/00130 | COMPRA DE LISTONES DE MADERA PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | E80307895 - TABLEROS SANZ HIJOS DE JULIO SANZ PALENCIANO C.B. | 177,72 € | 24/01/2019 | 0,03 |
| M201902013 | MDC/2018/02364 | COMPRA DE TABLEROS PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | E80307895 - TABLEROS SANZ HIJOS DE JULIO SANZ PALENCIANO C.B. | 992,96 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| M201902985 | MDC/2019/00395 | ADQUISICION EN REGIMEN DE PROPIEDAD DE UN DISCO DURO. | SUMINISTRO | B86357639 - TALIA TECNOLOGIA S.L.U. | 132,07 € | 04/02/2019 | 0,50 |
| M201900713 | MDC/2019/00002 | SERVICIO DE APOYO DE PRENSA PARA EL FESTIVAL DE INVERFEST | SERVICIOS | B87845053 - THE POOL GNEWS, S.L. | 4.598,00 € | 11/12/2018 | 1,00 |
| M201902103 | MDC/2018/02386 | CONTRATACION SERVICIO DE PRENSA PARA EL FESTIVAL INVERFEST | SERVICIOS | B87845053 - THE POOL GNEWS, S.L. | 4.598,00 € | 02/01/2018 | 1,00 |
| M201904871 | MDC/2019/01176 | SUMINISTRO BARRAS ANTIPANICO Y HERRAJES PARA PUERTAS DEL TEATRO CIRCO PRICE | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 742,20 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201902017 | MDC/2018/02367 | COMPRA DE FUNGIBLES FERRETERIA PARA EL FESTIVAL DE MAGIA | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 777,38 € | 02/02/2018 | 0,03 |
| GERENCIA TEATRO ESPAÑOL | | | | | | | |
| M201904219 | MDC/2019/01031 | SERVICIO DE SOBRETITULADO PARA LA CO-PRODUCCION DEL TEATRO ESPAÑOL "JE SUIS NARCISSISTE" | SERVICIOS | B83814871 - 36 CARACTERES, S.L. | 1.452,00 € | 03/02/2019 | 0,16 |
| M201900106 | MDC/2018/00944 | TRADUCCION, ADAPTACION Y SOBRETITULADO AL CASTELLANO DE LA OBRA "LIVING WITH THE LIGHT ON" EN LA SALA MARGARITA XIRGU DEL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B83814871 - 36 CARACTERES, S.L. | 3.509,00 € | 01/08/2018 | 0,16 |
| M201905253 | MDC/2019/01785 | CACHE FIJO EXHIBICION "BAILAR EL AGUA" LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | G84661636 - 5YPICO ASOCIACION CULTURAL | 4.840,00 € | 28/05/2019 | 0,06 |
| M201905254 | MDC/2019/01786 | CACHE FIJO EXHIBICION ESPECTACULO "FRAGIL" EL 27/06/19 EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B91287995 - A NEGRO PRODUCCIONES, S.L | 6.292,00 € | 04/06/2019 | 0,03 |
| M201901165 | MDC/2018/01705 | DISEÑO ESCENOGRAFIA MRS DALLOWAY. TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B65403602 - A2ESPAIE, S.L. | 9.680,00 € | 14/12/2018 | 1,00 |
| M201900520 | MDC/2018/01126 | ASESORIA DE CANTO PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B85696631 - ACCION SUR, S.L. | 1.210,00 € | 22/10/2018 | 1,50 |
| M201901181 | MDC/2018/01784 | TRADUCCION AL FRANCES DE DOS OBRAS DE AUTORES ESPAÑOLES PROYECTO "NUEVAS DRAMATURGIAS EUROPA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 51107101100031 - ACTUALITES EDITIONS | 3.630,00 € | 07/11/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904792 | MDC/2019/01734 | AYUDANTIA DE DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCION "YO DESTAPE LA GURTEL" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B65758427 - ACTURA 12, S.L. | 363,00 € | 15/05/2019 | 0,50 |
| M201904783 | MDC/2019/01750 | ALQUILER DE MICROFONIA PARA LA PRODUCCION "L'HOMME DE LA MANCHA" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B88140157 - AJJSCO CAMOTE, S.L. | 3.445,73 € | 10/04/2019 | 0,33 |
| M201904380 | MDC/2019/01054 | PUESTA A PUNTO PIANO PARA LA PRODUCCION "EL SUEÑO DE LA VIDA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 50723603R - ALONSO-BERNAOLA RUIZ GONZALO | 1.210,00 € | 07/02/2019 | 0,93 |
| M201901023 | MDC/2018/01594 | COREOGRAFIA LOS OTROS GONDRA | SERVICIOS | B75162446 - ALTXU LANAK | 4.356,00 € | 29/10/2018 | 1,00 |
| M201900528 | MDC/2018/01130 | DISEÑO DE VIDEOESCENA PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 52972663Y - ALVARO LUNA DIAZ | 4.840,00 € | 22/10/2018 | 1,50 |
| M201902779 | MDC/2019/00319 | SERVICIO: DISEÑO DE VIDEOESCENA PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" | SERVICIOS | 52972663Y - ALVARO LUNA DIAZ | 3.025,00 € | 07/01/2019 | 1,00 |
| M201902832 | MDC/2019/00359 | DRAMATURGIA PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 38083453F - ANNA MARIA RICART CODINA | 3.630,00 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201902826 | MDC/2019/00357 | DISEÑO VESTUARIO "MRS DALLOWAY" | SERVICIOS | 39653435D - ANTONIO JOAQUIN BELART JARDI | 9.680,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201902524 | MDC/2019/00204 | CONTRATO SUBTITULOS VARIAS PRODUCCIONES TEATRALES DEL TEATRO ESPAÑOL: EL SUEÑO DE LA VIDA, MRS DALLOWAY, LOS OTROS GONDRA, MI NIÑA, NIÑA MIA, MI PELICULA ITALIANA, L'HOMME DE LA MANCHA, MAS DOS PRODUCCIONES PROPIAS | SERVICIOS | B86324258 - APTENT SOLUCIONES, S.L. | 18.145,45 € | 03/01/2019 | 12,00 |
| M201905248 | MDC/2019/01784 | TRIPOLINA PARA LA PRODUCCION "MRS DALLOWAY" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B64051519 - ARQUITECTURA TEATRAL S.L. | 1.900,96 € | 15/03/2019 | 3,00 |
| M201901914 | MDC/2018/02395 | COMPRA ESCENOGRAFIA, ATREZZO Y E. ESPECIALES PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B17801937 - ART CATALA JOAN CASAS | 568,70 € | 02/01/2018 | 1,00 |
| M201903630 | MDC/2019/00718 | COMPRA PUBLICIDAD EN LA REVISTA ESPECIALIZADA DE TEATRO "PROGRAMATE" PARA LA PROGRAMACION DE ABRIL 2019 DEL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B84557115 - ARTIA COMUNICACION GRAFICA SL | 925,65 € | 21/03/2019 | 1,00 |
| M201903638 | MDC/2019/00515 | SERVICIO: AYUDANTIA DE DIRECCION PARA LA PRODUCCION TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | G85388668 - ASOCIACION CULTURAL LA SED TEATRO | 5.445,00 € | 01/01/2019 | 1,00 |
| M201902571 | MDC/2019/00218 | AYUDANTIA DIRECCION "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | G85388668 - ASOCIACION CULTURAL LA SED TEATRO | 5.445,00 € | 28/12/2018 | 1,00 |
| M201904195 | MDC/2019/01004 | COMPRA SONIDO E ILUMINACION PRODUCCION PROPIA TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 519,09 € | 05/01/2019 | 0,26 |
| M201905251 | MDC/2019/01781 | MATERIAL FUNGIBLE DE ILUMINACION PARA EL ESPECTACULO "EL DESGUACE DE LAS MUSAS" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 287,98 € | 23/05/2019 | 1,00 |
| M201901048 | MDC/2018/01610 | COMPRA MATERIAL ILUMINACION LOS OTROS GONDRA | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 993,89 € | 13/12/2018 | 1,00 |
| M201901918 | MDC/2018/02396 | ADQUISICION DE PILAS PARA MICROFONIA PARA LA OBRA TEATRAL "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 130,68 € | 28/02/2018 | 1,00 |
| M201903350 | MDC/2019/00537 | SUMINISTRO: COMPRA MATERIAL FUNGIBLE: PILAS PARA MICROFONOS PARA LA OBRA DE TEATRO "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 393,86 € | 19/03/2019 | 1,00 |
| M201902011 | MDC/2018/02490 | ADQUISICION PILAS MEGAFONIA PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LA FUREUR DE CE QUE JE PENSE | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 43,56 € | 08/05/2018 | 0,03 |
| M201902566 | MDC/2019/00211 | SUMINISTRO: COMPRA 5 ROLLOS CINTA DOBLE PARA MOQUETA "JAZZ A ESCENA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86933017 - ASTROL ESPECTACULOS, S.L. | 133,10 € | 22/01/2019 | 1,00 |
| M201901922 | MDC/2018/02397 | ALQUILER DE ESCENOGRAFIA, ATREZZO Y VESTUARIO PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B87463196 - ATREZZO MATEOS S.L. | 145,20 € | 09/03/2018 | 1,00 |
| M201905052 | MDC/2019/01775 | CACHE FIJO EXHIBICION ESPECTACULO "VINCLES" 29 Y 30 DE JUNIO EN TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B62138144 - BROTHERS PROJECTIONS, S.L | 7.986,00 € | 23/05/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900961 | MDC/2018/01574 | DISEÑO VIDEOSCENA "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 47043554K - BRUNO PRAENA HERNANDEZ | 2.420,00 € | 06/12/2018 | 1,00 |
| M201903294 | MDC/2019/00507 | COMPRA DE MAQUILLAJE PARA LA OBRA TEATRAL "JE SUIS NARCISSISTE" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86029147 - BURLESQUE, S.L. | 150,20 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201902532 | MDC/2019/00209 | COMPRA POSTICERIA PARA LA PRODUCCION TEATRAL "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86029147 - BURLESQUE, S.L. | 498,80 € | 10/01/2019 | 1,00 |
| M201901926 | MDC/2018/02398 | REALIZACION DE PELUCAS Y PESTAÑAS POSTIZAS PARA LA OBRA TEATRAL "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B86029147 - BURLESQUE, S.L. | 714,70 € | 03/01/2018 | 1,00 |
| M201904777 | MDC/2019/01732 | SUMINISTRO E INSTALACION NUEVOS PUNTOS DE TELEFONO IP EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B80221435 - CARLOS BELDA INSTALACIONES ELECTRICAS S.L. | 3.231,14 € | 12/04/2019 | 3,00 |
| M201904793 | MDC/2019/01747 | CONSTRUCCION DE ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION "ESTADO VEGETAL" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | 09317129J - CARLOS GONZALEZ DE LA FUENTE | 1.488,30 € | 20/05/2019 | 1,00 |
| M201900973 | MDC/2018/01576 | AYUDANTIA DIRECCION ESCENICA EL SUEÑO DE LA VIDA TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 50740871L - CARLOS LUIS ROO GARCIA | 7.260,00 € | 16/11/2018 | 1,23 |
| M201900126 | MDC/2018/00949 | CONFECCION Y ARREGLOS DE VESTUARIO PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | F86777281 - CARMEN 17, S.C.M. | 477,95 € | 20/10/2018 | 0,10 |
| M201900518 | MDC/2018/01124 | CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | F86777281 - CARMEN 17, S.C.M. | 1.815,00 € | 03/09/2018 | 1,20 |
| M201903640 | MDC/2019/00517 | SUMINISTRO: COMPRA DE MATERIAL ILUMINACION PARA LA PRODUCCION TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 299,77 € | 05/02/2019 | 1,00 |
| M201904395 | MDC/2019/01053 | MATERIAL FUNGIBLE ILUMINACION PARA EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 1.568,69 € | 17/04/2019 | 1,00 |
| M201904383 | MDC/2019/01005 | MATERIAL ILUMINACION PARA LA PRODUCCION "MI PELICULA ITALIANA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 293,52 € | 07/04/2019 | 0,83 |
| M201903648 | MDC/2019/00723 | COMPRA MATERIAL ILUMINACION PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 831,50 € | 05/03/2019 | 1,00 |
| M201904789 | MDC/2019/01735 | SUMINISTRO 5 DIFERENCIALES PARA ESCENARIO DE TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 575,02 € | 16/05/2019 | 0,33 |
| M201901142 | MDC/2018/01680 | MATERIAL FUNGIBLE DE ILUMINACION (NO ESCENICA) PARA EL TEATRO ESPAÑOL, OCTUBRE 2018 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 3.841,57 € | 10/10/2018 | 1,00 |
| M201902051 | MDC/2018/02350 | ADQUISICION MATERIAL DE ILUMINACION PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL "LE FUREUR DE CE QUE JE !PENSE" | SERVICIOS | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 23,63 € | 16/05/2018 | 0,03 |
| M201901930 | MDC/2018/02399 | ADQUISICION MATERIAL ILUMINACION PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 244,42 € | 29/01/2018 | 1,00 |
| M201904382 | MDC/2019/01007 | MATERIAL FUNGIBLE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION "MI PELICULA ITALIANA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 260,76 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201904378 | MDC/2019/01006 | MATERIAL FUNGIBLE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION"MI PELICULA ITALIANA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 33,88 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201903643 | MDC/2019/00720 | COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 832,48 € | 14/02/2019 | 1,00 |
| M201904781 | MDC/2019/01749 | ALQUILER FOCOS MOVILES PARA LA PRODUCCION "L'HOMME DE LA MANCHA" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 2.565,20 € | 15/04/2019 | 0,33 |
| M201903645 | MDC/2019/00721 | SUMINISTRO: COMPRA MATERIAL ILUMINACION PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 231,72 € | 07/02/2019 | 1,00 |
| M201903649 | MDC/2019/00724 | SUMINISTRO COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION (FILTROS Y GOBOS) PARA LA PRODUCCION TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 431,37 € | 06/03/2019 | 1,00 |
| M201903297 | MDC/2019/00510 | COMPRA MATERIAL ILUMINACION PARA LA PRODUCCION TEATRAL "EL SUEÑO DE LA VIDA" | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 232,32 € | 02/01/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901047 | MDC/2018/01633 | MATERIAL ILUMINACION SUMINISTRO MONTAJE "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 953,48 € | 18/11/2018 | 1,00 |
| M201901904 | MDC/2018/02391 | MATERIAL ILUMINACION "EL LUGAR DONDE REZAN LAS PUTAS" | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 696,96 € | 28/03/2018 | 1,00 |
| M201902541 | MDC/2019/00216 | COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA "JE SUIS NARCISSISTE" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 232,32 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201902097 | MDC/2018/02526 | ALQUILER MATERIAL ELECTRICO PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LE FUREUR DE CE QUE JE PENSE | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 665,50 € | 08/03/2018 | 0,03 |
| M201901936 | MDC/2018/02479 | ADQUISICION MATERIAL ILUMINACION PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 154,88 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201902200 | MDC/2018/02583 | PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN LA CALLE DE LA PROGRAMACION DEL FESTIVAL ZIP18 INCLUIDOS EN LA TEMPORADA 2017-2018 DEL TEATRO ESPAÑOL HACEN FALTA UNAS CERTIIFICACIONES QUE SON EL OBJETO DE ESTE GASTO | SERVICIOS | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 907,50 € | 05/06/2018 | 0,03 |
| M201902203 | MDC/2018/02585 | ALQUILER MATERIAL ELECTRICO PARA UNA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CICLO ZIP18 (FILASTONES & CIA) | SERVICIOS | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 14.793,46 € | 01/06/2018 | 0,03 |
| M201901952 | MSC/2018/02480 | ADQUISICION MATERIAL MAQUILLAJE PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SUMINISTRO | A78928017 - CLEMENTE ATIENZA, S.A. | 309,25 € | 22/01/2018 | 1,00 |
| M201901954 | MDC/2018/02481 | ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUILLAJE PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A78928017 - CLEMENTE ATIENZA, S.A. | 65,38 € | 31/01/2018 | 1,00 |
| M201901964 | MDC/2018/02483 | ADQUISICION MATERIAL MAQUILLAJE PARA LA OBRA "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SUMINISTRO | A78928017 - CLEMENTE ATIENZA, S.A. | 56,10 € | 09/01/2018 | 1,00 |
| M201901957 | MDC/2018/02482 | ALQUILER MAQUILLAJE PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A78928017 - CLEMENTE ATIENZA, S.A. | 138,13 € | 19/02/2018 | 1,00 |
| M201900498 | MDC/2018/01114 | ACONDICIONAMIENTO DE PARAMENTOS DE PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL TEATRO ESPAÑOL PARA EJECUCION DE MURAL ARTISTICO. | OBRAS | B28822880 - CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BARRIONUEVO, S.L. | 13.998,30 € | 29/11/2018 | 0,70 |
| M201902815 | MDC/2019/00346 | AYTE VESTUARIO PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | F86232840 - COOPERATIVA DE FREELANCES | 3.630,00 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201900936 | MDC/2018/01567 | DIRECCION MUSICAL "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 39692918R - DANIEL ESPASA CANADELL | 6.050,00 € | 20/12/2018 | 1,00 |
| M201901028 | MDC/2018/01594 | AYUDANTIA DIRECCION Y SEGUIMIWENTO DE FUNCIOES LOS OTROS GONDRA | SERVICIOS | 76959008L - DAVIAD BLANACO TOYOS | 5.445,00 € | 08/11/2018 | 1,00 |
| M201902841 | MDC/2019/00362 | SERVICIO DISEÑO DE ILUMINACION PARA LA OBRA DE TEATRO "MRS DALLOWAY" | SERVICIOS | 02908452X - DAVID PICAZO VIVANCOS | 9.680,00 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201900534 | MDC/2018/01132 | DISEÑO DE SONIDO PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B87227799 - DAYMATELECOM, S.L. | 1.210,00 € | 17/12/2018 | 0,50 |
| M201903315 | MDC/2019/00521 | DISEÑO ILUMINACION PARA LA OBRA TEATRAL "MI PELICULA ITALIANA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B87659850 - DIIVANT, S.L. | 6.050,00 € | 15/03/2019 | 1,00 |
| M201901050 | MDC/2018/01638 | COMPRA MATERIAL ELECTRICO "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 193,60 € | 18/12/2018 | 1,00 |
| M201901971 | MDC/2018/02485 | ADQUISICION PILAS MICROFONIA PARA LA OBRA "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 145,20 € | 12/01/2018 | 1,00 |
| M201904200 | MDC/2019/01008 | COMPRA PRENSA DIARIA PARA EL TRACKING DIARIO DE PRENSA SOBRE INFORMACION PUBLICADA DEL TEATRO ESPAÑOL DESDE SU DEPARTAMENTO DE PRENSA | SERVICIOS | B86932860 - DIRPUBLI S L | 1.983,25 € | 28/03/2019 | 0,93 |
| M201903626 | MDC/2019/00715 | SERVICIO: COMPRA DE LA PUBLICACION DE LA REVISTA "TEATROS" PARA LA PROGRAMACION TEATRAL DE ABRIL 2019 DEL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B87600318 - EDITORIAL EUROPA DE TEATRO, SL | 1.210,00 € | 21/03/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901905 | MDC/2018/00239 | COMPRA ATREZZO | SUMINISTRO | A28017895 - EL CORTE INGLES, S.A. | 36,60 € | 07/03/2018 | 1,00 |
| M201900128 | MDC/2018/00951 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 08029383Z - ELENA LOPEZ MACIAS | 51,79 € | 23/10/2018 | 0,03 |
| M201901114 | MDC/2018/01670 | SISTEMA VIDEOPROYECCION ESCENOGRAFIA DIGITAL "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B81882649 - ELENCO AUDIOVISION | 14.157,00 € | 26/12/2018 | 1,00 |
| M201902547 | MDC/2019/00219 | AYTE DE VIDEOESCENA "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 53658542W - ELVIRA RUIZ ZURITA | 3.025,00 € | 07/01/2019 | 1,00 |
| M201900545 | MDC/2018/01136 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE NEBULIZACION PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B87748141 - ERIS REHABILITACIONES Y CLIMA, S.L. | 1.368,87 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201903627 | MDC/2019/00716 | COMPRA PUBLICACION REVISTA "A ESCENA" PARA EL TEATRO ESPAÑOL (ABRIL 2019 PROGRAMACION) | SERVICIOS | J88185442 - ESCENA EDICIONES SC | 968,00 € | 21/03/2019 | 1,00 |
| M201902805 | MDC/2019/00342 | AYUDANTIA DIRECCION ESCENICA PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" | SERVICIOS | 52410953W - EVA REDONDO LLORENTE | 7.260,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201900981 | MDC/2018/01579 | CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA (AMERICANAS) EL SUEÑO DE LA VIDA (TEATRO ESPAÑOL) | SERVICIOS | B80838865 - EXCLUSIVAS FORTUNA, S.L. | 6.946,61 € | 18/12/2018 | 1,03 |
| M201900538 | MDC/2018/01133 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B85240356 - EXTERNAL LIVE RETURN, S.L. | 7.018,00 € | 15/12/2018 | 0,63 |
| M201900069 | MDC/2018/00936 | REFUERZO PARA APOYO TECNICO DE SONIDO PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | B85240356 - EXTERNAL LIVE RETURN, S.L. | 13.055,90 € | 18/12/2018 | 2,33 |
| M201903325 | MDC/2019/00525 | SERVICIO DE AYUDANTIA DE ESCENOGRAFIA PARA LA OBRA TEATRAL "MI PELICULA ITALIANA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | Y4628460T - FERNANDO MURATORI | 2.420,00 € | 01/03/2019 | 1,00 |
| M201902821 | MDC/2019/00348 | COREOGRAFIA PARA "MRS DALLOWAY" | SERVICIOS | 52427868N - FERRAN CARVAJAL CAMACHO | 7.865,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201902101 | MDC/2018/02527 | ADQUISICION DOS CARROS PORTA TABLEROS PARA MOVER CARGAS EN EL ESCENARIO PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LE FUREUR DE CE QUE JE PENSE | SUMINISTRO | A28862670 - FERRETERIA ENOL S.A. | 636,80 € | 13/04/2018 | 0,03 |
| M201904218 | MDC/2019/01015 | ALQUILER FOCO MOVIL PARA SUSTITUIR UNO AVERIADO EN LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA" | SUMINISTRO | B87962791 - FLUGE, SL | 439,23 € | 13/02/2019 | 1,00 |
| M201900060 | MDC/2018/00931 | ALQUILER DE MATERIAL Y SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRODUCCION DE FEDRICO GARCIA, EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B80061641 - FORUM SONIDO, S.L. | 3.738,90 € | 07/11/2018 | 0,46 |
| M201903363 | MDC/2019/00541 | TRANSPORTE PARA DIFERENTES OBRAS TEATRALES TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 51873075W - FRANCISCO CASTILLO CASTILLO | 12.100,00 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201901993 | MDC/2018/02487 | TRASLADO DE CRISTALES DE LA ESCENOGRAFIA PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 51873075W - FRANCISCO CASTILLO CASTILLO | 375,10 € | 04/03/2018 | 1,00 |
| M201901995 | MDC/2018/02488 | TRASLADO ESCENOGRAFIA PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 51873075W - FRANCISCO CASTILLO CASTILLO | 1.524,60 € | 04/03/2018 | 1,00 |
| M201901984 | MDC/2018/02486 | INSTALACION DE LINEA DE VIDA PARA LA OBRA "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | A28685758 - FRANCISCO GARCIA SANCHEZ, S.A. (GARSAN) | 4.480,63 € | 18/01/2018 | 1,00 |
| M201902540 | MDC/2019/00215 | ALQUILER MATERIAL ILUMINACION PARA "JE SUIS NARCISSISTE" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B70196092 - FROQ EVENTOS, SL | 2.940,30 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201901033 | MDC/2018/01598 | DISEÑO VESTUARIO LOS OTROS GONDRA TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 07496025A - GABRIELA SALAVERRI SOLANA | 6.050,00 € | 29/10/2018 | 1,00 |
| M201900522 | MDC/2018/01128 | CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B84237163 - GALAN GROSSO, S.L. | 1.499,19 € | 26/12/2018 | 0,16 |
| M201905250 | MDC/2019/01780 | ROLLO DE LANZA DE LINOLEO COLOR NEGRO/GRIS DE 15,85 MTS PARA LA PRODUCCION "LA WAGNER" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 684,29 € | 24/05/2019 | 1,00 |
| M201900502 | MDC/2018/01119 | ADQUISICION DE MATERIAL ESCENOGRAFICO (SUELO), PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 2.812,34 € | 11/10/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902538 | MDC/2019/00212 | COMPRA MATERIAL FUNGIBLE (1 ROLLO DUVETIN) PARA "JAZZ A ESCENA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 762,30 € | 15/01/2019 | 1,00 |
| M201901986 | MDC/2018/02359 | SUMINISTRO VARIOS PARA GALA EUCIMA | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 244,52 € | 03/01/2018 | 0,03 |
| M201902114 | MDC/2018/02538 | ADQUISICION PIEZA TELA NEGRA PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LE FUREUR DE CE QUE JE PENSE | SUMINISTRO | B82652314 - GARRIETS ESPAÑA, S.L. | 84,99 € | 13/04/2018 | 0,03 |
| M201900506 | MDC/2018/01121 | COMPRA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B95108106 - GARSANSIANOR, S.L. | 1.087,05 € | 19/10/2018 | 0,16 |
| M201903629 | MDC/2019/00717 | COMPRA DE PUBLICACION ESPECIALIZADA: REVISTA DE TEATRO "GODOT" PARA LA PROGRAMACION DEL TEATRO ESPAÑOL DE ABRIL 2019 | SERVICIOS | B86053162 - GDT EDICIONES SL | 1.050,00 € | 21/03/2019 | 1,00 |
| M201905249 | MDC/2019/01779 | CACHE FIJO EXHIBICION ESPECTACULO "CONTROL FREAK" EL 26/06/19 EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L. | 4.235,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |
| M201904794 | MDC/2019/01748 | EXHIBICION ESPECTACULO "MASA" 25 Y 26 JUNIO EN TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 14.157,00 € | 16/05/2019 | 0,06 |
| M201900516 | MDC/2018/01123 | COMPRA DE MATERIAL DE UTILLERIA PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 259,42 € | 26/10/2018 | 0,16 |
| M201901119 | MDC/2018/01679 | COMPRA EQUIPO MATERIAL UTILERIA "LOS CUERPOS PERDIDOS" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 215,86 € | 18/11/2018 | 1,00 |
| M201901121 | MDC/2018/01681 | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE CINTAS PROFESIONALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL TEATRO ESPAÑOL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 912,04 € | 03/12/2018 | 1,00 |
| M201902134 | MDC/2018/02540 | ALQUILER CAMION GONDILA, ELVADOR PORTATILY CAMION GRUA PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LE FUREUR DE JE CE PENSE | SERVICIOS | B86676855 - GRUPO GR MAQUINARIA Y ALQUILER | 756,25 € | 13/04/2018 | 0,03 |
| M201901148 | MDC/2018/01683 | 8 ALFOMBRAS TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B85271021 - GRUPO SANITAC | 1.349,15 € | 03/12/2018 | 1,00 |
| M201901034 | MDC/2018/01586 | DISEÑO CARACTERIZACION "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO | SERVICIOS | 07013769B - GUADLUPE MONTERO BLANCO | 2.420,00 € | 19/12/2018 | 1,00 |
| M201900122 | MDC/2018/00947 | CONFECCION DE DOS PELUCAS PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 07013769B - GUADLUPE MONTERO BLANCO | 1.815,00 € | 10/09/2018 | 1,00 |
| M201902852 | MDC/2019/00364 | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" | SUMINISTRO | B66589961 - HOL MUSIC DRAL S L | 2.409,50 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201902770 | MDC/2019/00315 | SERVICIO: CONFECCION DE ABRIGO/TELON PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | A79267746 - INICIATIVAS Y EXPOSICIONES; S.A. | 2.722,50 € | 08/01/2019 | 1,00 |
| M201903298 | MDC/2019/00511 | SUMINISTRO: INSTALACION DE MOQUETAS PARA LA OBRA TEATRAL "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 1.379,40 € | 02/01/2019 | 1,00 |
| M201902788 | MDC/2019/00327 | SISTEMA DE PROYECCION ESCENOGRAFICA PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" | SUMINISTRO | B86268281 - I-POWER COMUNICACIONES DIGITALES | 14.610,75 € | 10/12/2018 | 1,00 |
| M201900129 | MDC/2018/00952 | GRABACION DE INSTRUMENTOS, HORAS DE ESTUDIO, PRODUCCION, ARREGLOS, MEZCLA Y MASTERING PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 51267596K - JAVIER LAGO CASTRO | 350,00 € | 19/09/2018 | 1,00 |
| M201900093 | MDC/2018/00941 | REFUERZO PARA APOYO TECNICO DE SECCION DE VIDEO PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | 44238406E - JESUS DIAZ CORTES | 3.872,00 € | 18/12/2018 | 1,50 |
| M201902818 | MDC/2019/00347 | COMPOSICION MUSICAL PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 38802247M - JORDI COLLET VERGES | 6.050,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201904375 | MDC/2019/01003 | GTOS MANUTENCION DISEÑO SONIDO, REPRESENTACION EN BOGOTA DE LA PRODUCCION "MI NIÑA, NIÑA MIA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 21474841V - JUAN JOSE LLORENS GARCIA | 1.629,76 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201901150 | MDC/2018/01394 | DISEÑO ILUMINACION MI NIÑA, NIÑA MIA. TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 21474841V - JUAN JOSE LLORENS GARCIA | 6.050,00 € | 25/11/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900527 | MDC/2018/01129 | DISEÑO DE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 21474841V - JUAN JOSE LLORENS GARCIA | 6.050,00 € | 22/10/2018 | 1,50 |
| M201903333 | MDC/2019/00526 | AYUDANTIA DE DIRECCION PARA LA OBRA "MI PELICULA ITALIANA" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 50732001G - JUAN MANUEL ROMERO GARRIZ | 5.445,00 € | 01/03/2019 | 1,00 |
| M201900087 | MDC/2018/00940 | REFUERZO PARA APOYO TECNICO DE PELUQUERIA Y SASTRERIA PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | B88249735 - JVE EVENTOS, S.L. | 18.148,79 € | 18/12/2018 | 2,33 |
| M201905252 | MDC/2019/01783 | CACHE FIJO EXHIBICION ESPECTACULO "ALL GENIUS ALL IDIOT" EL 25/06/19 EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | SE769633007001 - KISS MY TRUNK EKONOMISK FORENING | 7.500,00 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201901191 | MDC/2018/01789 | RESIDENCIA ARTISTICA. TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | BE0417534817 - KONINKLIJKE VLAMSE SCHOUBURG KVS | 1.000,00 € | 19/12/2018 | 1,00 |
| M201903634 | MDC/2019/00719 | COMPRA DE MAQUILLAJE PARA LA COPRODUCCION TEATRAL "JE SUIS NARCISSE" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B85021988 - KRYOLAN SPAIN S.L. | 66,20 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201900994 | MDC/2018/01583 | NECESIDAD SERVICIO REFUERZO APOYO TECNICO ILUMINACION 26/12/2018-24/02/2019 EL SUEÑO DE LA VIDA - TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | F87360749 - LA CIA DE LA LUZ SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID | 3.455,76 € | 18/12/2018 | 1,00 |
| M201900530 | MDC/2018/01131 | DISEÑO DE ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B84213214 - LA KARMESE HEROICA, S.L. | 6.050,00 € | 10/09/2018 | 3,33 |
| M201901116 | MDC/2018/01674 | CONFECCION VESTUARIO "LOS CUERPOS PERDIDOS" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 77340656M - LEANDRO CANO LUQUE | 907,50 € | 03/09/2018 | 1,00 |
| M201904206 | MDC/2019/01009 | ALQUILER TORRES ELEVACION PARA MONTAJE ESCENOGRAFIA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B65629495 - LIFTISA, S.L. | 85,74 € | 02/01/2019 | 0,93 |
| M201904208 | MDC/2019/01010 | ALQUILER TORRES ELEVADORAS PARA CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL EL SUEÑO DE LA VIDA | SERVICIOS | B65629495 - LIFTISA, S.L. | 376,14 € | 02/01/2019 | 0,93 |
| M201903302 | MDC/2019/00514 | SERVICIO DE ALQUILER DE TORRES DE ELEVACION PARA DESMONTAJE PARA LA OBRA TEATRAL "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B65629495 - LIFTISA, S.L. | 494,09 € | 19/02/2019 | 1,00 |
| M201900112 | MDC/2018/00945 | ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | F86296399 - LUCES Y SOMBRAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 2.901,58 € | 19/10/2018 | 1,10 |
| M201903320 | MDC/2019/00524 | SERVICIO: DISEÑO SONIDO PARA LA OBRA TEATRAL "MI PELICULA ITALIANA" | SERVICIOS | 26488291L - LUIS MIGUEL COBO NAVARRO | 6.050,00 € | 01/03/2019 | 1,00 |
| M201902550 | MDC/2019/00220 | COMPOSICION MUSICAL Y DISEÑO DE SONIDO PARA "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 26488291L - LUIS MIGUEL COBO NAVARRO | 6.050,00 € | 28/12/2018 | 1,00 |
| M201905054 | MDC/2019/01777 | CACHE FIJO EXHIBICION ESPECTACULO "ELLEN/LAURIE/ PAULINE CONCIERTO PARA VIOLIN EXPANDIDO" 28 Y 30 JUNIO EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 74867965K - LUZ PRADO CODINA | 5.500,00 € | 29/05/2019 | 0,06 |
| M201903652 | MDC/2019/00728 | SERVICIO: CONTRATAR PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA PARA LOS MONTAJES/DESMONTAJES DE LAS DIFERENTES OBRAS TEATRALES DEL TEATRO ESPAÑOL HASTA EL PROXIMO CONTRATO DEL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (ACTUALMENTE EN LICITACION) | SERVICIOS | B85061786 - M2 PRODUCCIONES TECNICAS, S.L. | 17.545,00 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201901042 | MDC/2018/01599 | CONSTRUCCION DECORADOS LOS OTROS GONDRA TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B83508432 - MAMBO DECORADOS, S.L. | 17.859,60 € | 19/10/2018 | 1,00 |
| M201902793 | MDC/2019/00329 | CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA PARA LA OBRA TEATRAL "MI PELICULA ITALIANA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B83508432 - MAMBO DECORADOS, S.L. | 14.950,00 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201901908 | MDC/2018/02393 | COMPRA ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION TEATRAL "EL LUGAR DONDE REZAN LAS PUTAS" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | 51419845X - MANUEL ALVAREZ COLLAR | 7.741,82 € | 12/03/2018 | 1,00 |
| M201900056 | MDC/2018/00929 | PRODUCCION EJECUTIVA PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | 71418479Y - MARCO ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | 12.100,00 € | 11/10/2018 | 3,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902003 | MDC/2018/02489 | COMPRA VESTUARIO PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | 51581687R - MARGARITA DEL HOYO | 1.452,00 € | 18/01/2018 | 1,00 |
| M201902810 | MDC/2019/00344 | AYTE DE ESCENOGRAFIA PARA LA OBRA TEATRAL MRS DALLOWAY (TEATRO ESPAÑOL) | SERVICIOS | 50877302Z - MARTA GUEDAN VIDAL | 3.630,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201900127 | MDC/2018/00950 | CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | X7756401L - MARTINA SCHLICKERT | 653,40 € | 03/09/2018 | 1,20 |
| M201904389 | MDC/2019/01044 | MATERIAL DE VIDEO PARA RODAJE DE VIDEOESCENA PARA LA PRODUCCION "MRS DALLOWAY" DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A60573276 - MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, SA | 508,20 € | 08/04/2019 | 1,00 |
| M201902855 | MDC/2019/00365 | SUMINISTRO: MATERIAL DE VIDEO PARA RODAJE MATERIAL AUDIOVISUAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A60573276 - MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, SA | 242,00 € | 18/02/2019 | 1,00 |
| M201902528 | MDC/2019/00207 | SERVICIO: AMBIENTACION Y TINTE DEL VESTUARIO PARA LA PRODUCCION TEATRAL DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA" | SERVICIOS | X0962658Q - MAURO CRISTOFORI | 919,60 € | 17/01/2019 | 1,00 |
| M201902772 | MDC/2019/00316 | SERVICIO: CONFECCION CORTINAS/CAPA PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | X0962658Q - MAURO CRISTOFORI | 1.161,60 € | 04/02/2019 | 1,00 |
| M201902768 | MDC/2019/00314 | SUMINISTRO: DOS MAQUINAS DE CONFETI PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B81074619 - MEKITRON, S.L. | 511,53 € | 02/02/2019 | 1,00 |
| M201902823 | MDC/2019/00356 | DISEÑO VIDEOESCENA PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 78212352R - MIGUEL ANGEL RAYO MARTIN | 7.260,00 € | 25/01/2019 | 1,00 |
| M201902542 | MDC/2019/00217 | ATREZZISTA PARA "LOS OTROS GONDRA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 52013000H - MIGUEL DELGADO SANCHEZ | 665,50 € | 03/01/2019 | 1,00 |
| M201903650 | MDC/2019/00725 | REALIZACION DE VESTUARIO PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 14575488C - MILAGROS GONZALEZ ANGULO | 4.719,00 € | 18/03/2019 | 1,00 |
| M201900077 | MDC/2018/00939 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PRODUCCION "JANE EYRE", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 2.360,69 € | 21/09/2018 | 0,70 |
| M201900118 | MDC/2018/00946 | ALQUILER Y SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 10.853,70 € | 17/10/2018 | 1,06 |
| M201902570 | MDC/2019/00214 | ALQUILER MATERIAL SONIDO "JE SUIS NARCISSISTE" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 4.519,69 € | 15/02/2019 | 1,00 |
| M201900543 | MDC/2018/01135 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B47535448 - MONTAJES ESCENICOS GLOBALES, S.L. | 3.872,00 € | 16/12/2018 | 1,76 |
| M201902194 | MDC/2018/00938 | REFUERZO PARA APOYO TECNICO DE MAQUINARIA Y REGIDURIA PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | B47535448 - MONTAJES ESCENICOS GLOBALES, S.L. | 14.193,30 € | 18/12/2018 | 2,00 |
| M201902539 | MDC/2019/00213 | COMPRA DE MOQUETA PARA "JAZZ A ESCENA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B83507384 - MOQUETAS SANTOS MARTINEZ S.L. | 534,92 € | 16/01/2019 | 1,00 |
| M201901054 | MDC/2018/01612 | ACABADO EN SUELO BOCA ESCENARIO | SUMINISTRO | 51515593D - NATALIA VICENTE GARAYO | 1.137,40 € | 05/12/2018 | 1,00 |
| M201902012 | MDC/2018/02497 | AMPLIACION ESCENOGRAFIA "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B98593668 - NEOESCENOGRAFIA, S.L. | 3.025,00 € | 23/01/2018 | 1,00 |
| M201900065 | MDC/2018/00935 | PRODUCCION EJECUTIVA PARA EL ESPECTACULO "EL SUEÑO DE LA VIDA" PRODUCCION DEL TEATRO ESPAÑOL . | SERVICIOS | 50741918P - NUR AL LEVI ROTA | 8.470,00 € | 25/10/2018 | 2,40 |
| M201905051 | MDC/2019/01774 | CACHE FIJO EXHIBICION DEL ESPECTACULO "SACRIFICIO" 25,27 Y 29 JUNIO EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 40984728Q - OLGA BLANCO GALAN | 7.399,15 € | 20/05/2019 | 0,10 |
| M201901161 | MDC/2018/01704 | DISEÑO ESCENOGRAFIA MI PELICULA ITALIANA. TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 29073606L - PACO AZORIN | 6.050,00 € | 20/11/2018 | 1,00 |
| M201900102 | MDC/2018/00943 | DISEÑO DE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION "EL SUEÑO DE LA VIDA", EN LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 1369147891041 - PASCAL MERAT | 9.680,00 € | 05/11/2018 | 2,26 |
| M201901007 | MDC/2018/01394 | CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B67066068 - PASCUALIN ESTRUCTURES STAGE TECHNOLOGY | 7.332,12 € | 18/12/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900070 | MDC/2018/00937 | REFUERZO PARA APOYO TECNICO DE UTILERIA PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | B61122263 - PENNY WISE, S.L. | 8.681,15 € | 18/12/2018 | 2,00 |
| M201900987 | MDC/2018/01581 | NECESIDAD REFUERZO SERVICIO APOYO TECNICO UTILERIA 26DC2018-24 FEB2019. EL SUEÑO DE LA VIDA TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B61122263 - PENNY WISE, S.L. | 8.681,15 € | 18/12/2018 | 1,00 |
| M201904393 | MDC/2019/01052 | REALIZACION DE VESTUARIO PARA LA PRODUCCION "MI PELICULA ITALIANA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B83299834 - PETRA PORTER SL | 713,90 € | 24/04/2019 | 1,00 |
| M201905059 | MDC/2019/01778 | REALIZACION VESTUARIO EXTRA PARA LA PRODUCCION "MRS DALLOWAY" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B83299834 - PETRA PORTER SL | 4.567,75 € | 16/03/2019 | 3,00 |
| M201902023 | MDC/2018/02498 | COMPRA DE VESTUARIO PARA LA OBRA DE TEATRO "EL ANGEL EXTERMINADOR" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B83299834 - PETRA PORTER SL | 1.488,30 € | 10/01/2018 | 1,00 |
| M201900063 | MDC/2018/00933 | TRASLADO DE PIANO DESDE EL TEATRO FERNAN GOMEZ AL TEATRO ESPAÑOL, AFINACION Y POSTERIOR DEVOLUCION AL TEATRO FERNAN GOMEZ. | SERVICIOS | B87414363 - PIANOCRAFT MADRID S.L. | 423,50 € | 31/07/2018 | 0,06 |
| M201901015 | MDC/2018/01592 | TRABAJOS DE AFINACION "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B87414363 - PIANOCRAFT MADRID S.L. | 847,00 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201900061 | MDC/2018/00932 | TRABAJOS DE AFINACION DEL PIANO PARA LAS FUNCIONES DE LA PRODUCCION "JANE EYRE", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B87414363 - PIANOCRAFT MADRID S.L. | 121,00 € | 15/10/2018 | 0,03 |
| M201902802 | MDC/2019/00333 | CONSTRUCCION UTILERIA PARA LA OBRA TEATRAL "MI PELICULA ITALIANA" | SUMINISTRO | B98067887 - PINTURA Y MODELADO ESCENICO SL | 4.325,75 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201904796 | MDC/2019/01737 | ALQUILER MATERIAL DE VIDEO PARA LA PRODUCCION "L'HOMME DE LA MANCHA" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B81497026 - POWER PC SERVICES, S.L. | 2.377,65 € | 15/04/2019 | 0,63 |
| M201904775 | MDC/2019/01745 | ALQUILER DE MICROFONIA PARA LA PRODUCCION "EL SUEÑO DE LA VIDA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B86441607 - PROYECT-ARTE PRODUCCIONES, S.L. | 9.321,84 € | 02/01/2019 | 1,00 |
| M201903651 | MDC/2019/00726 | REALIZACION VESTUARIO PARA LA OBRA TEATRAL "MRS DALLOWAY" | SERVICIOS | 00789626J - RAFAEL SOLIS SANZ | 1.427,80 € | 06/03/2019 | 1,00 |
| M201900501 | MDC/2018/01118 | CONSTRUCCION DE DECORADOS PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B86683059 - READEST MONTAJES, S.L. | 18.107,65 € | 21/09/2018 | 1,00 |
| M201901020 | MDC/2018/01595 | CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA "EL SUEÑO DE LA VIDA" DEL 17/01/2018-24/02/2019 | SERVICIOS | B86683059 - READEST MONTAJES, S.L. | 1.467,73 € | 11/12/2018 | 1,00 |
| M201902534 | MDC/2019/00210 | SERVICIO: CONSTRUCCION DE ESCENOGRAFIA PARA "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B86683059 - READEST MONTAJES, S.L. | 3.859,90 € | 10/01/2019 | 1,00 |
| M201904211 | MDC/2019/01011 | COACH MUSICAL PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "MI PELICULA ITALIANA" | SERVICIOS | X0340546P - RICHARD KRULL | 715,00 € | 14/03/2019 | 0,93 |
| M201900097 | MDC/2018/00942 | DISEÑO DE SONIDO PARA LA PRODUCCION "EL SUEÑO DE LA VIDA", EN LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 44019868F - ROC MATEU TRIAS | 7.260,00 € | 05/11/2018 | 2,26 |
| M201905053 | MDC/2019/01776 | CACHE FIJO EXHIBICION ESPECTACULO "TROPICO DE COVADONGA" 29 JUNIO EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 71655694E - RODRIGO CUEVAS GONZALEZ | 7.139,00 € | 17/05/2019 | 0,03 |
| M201904213 | MDC/2019/01012 | TRADUCCION E INTERPRETACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL 2MRS DALLOWAY | SERVICIOS | 13098970X - ROSARIO ROMO LOPEZ | 423,50 € | 22/03/2019 | 0,93 |
| M201904786 | MDC/2019/01733 | SERVICIO DE TRADUCCION E INTERPRETACION PARA RUEDA DE PRENSA 08/05/19 PARA LA PRODUCCION "L'HOMME DE LA MANCHA" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 13098970X - ROSARIO ROMO LOPEZ | 423,50 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201900500 | MDC/2018/01117 | TRADUCCION/INTERPRETACION CONSECUTIVA INGLES-ESPAÑOL EN RUEDA DE PRENSA DE LA OBRA "LIVING WITH THE LIGHT ON" EN LA SALA MARGARITA XIRGU DEL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | 13098970X - ROSARIO ROMO LOPEZ | 423,50 € | 24/10/2018 | 0,03 |
| M201902139 | MDC/2018/02541 | SERVICIO TRADUCCION E INTERPRETACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LE FUREUR DE JE CE QUE PENSE | SERVICIOS | 13098970X - ROSARIO ROMO LOPEZ | 847,00 € | 13/04/2018 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904797 | MDC/2019/01751 | APARATOS DE TELEFONO, REPARACION Y RE-CONFIGURACION CENTRALITA TELEFONICA EN EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B87461554 - SADITEL SL | 816,75 € | 20/05/2019 | 1,00 |
| M201901030 | MDC/2018/01629 | REALIZACION VESTUARIO "EL SUEÑO DE LA VIDA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 05349770Q - SALUSTIANO MATEO | 3.810,29 € | 29/11/2018 | 1,00 |
| M201901027 | MDC/2018/01624 | REALIZACION VESTUARIO "EL SUEÑO DE LA VIDA" | SERVICIOS | 05349770Q - SALUSTIANO MATEO | 14.338,50 € | 29/11/2018 | 1,00 |
| M201903337 | MDC/2019/00532 | SERVICIO: DIRECCION DE ESCENA PARA LA OBRA DE TEATRO "MI PELICULA ITALIANA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 19889638C - SALVADOR BOLTA FERRER | 15.730,00 € | 01/03/2019 | 1,00 |
| M201901910 | MDC/2018/02394 | ALQUILER ESCENOGRAFIA, ATREZZO Y VESTUARIO PARA LA OBRA TEATRAL "EL LUGAR DONDE REZAN LAS PUTAS" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | A28991545 - SASTRERIA CORNEJO, S.A. | 1.210,00 € | 22/03/2018 | 1,00 |
| M201900519 | MDC/2018/01125 | ADQUISICION DE MATERIAL ESCENOGRAFICO (SISTEMA DE GOTEJO), PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 605,00 € | 22/10/2018 | 0,03 |
| M201902775 | MDC/2019/00317 | SERVICIO: CONSTRUCCION ATREZZO (ESCALERA Y SUELO) PARA LA OBRA TEATRAL "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 290,40 € | 20/02/2019 | 1,00 |
| M201902777 | MDC/2019/00318 | SERVICIO: CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA "MI NIÑA, NIÑA MIA" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | A83928515 - SCNIK MOVIL, S.A. | 16.810,53 € | 08/01/2019 | 1,00 |
| M201903358 | MDC/2019/00539 | SUMINISTRO: COMPRA MICROFONOS PARA LA OBRA "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B63378780 - SEESOUND | 4.387,17 € | 03/03/2019 | 1,00 |
| M201901154 | MDC/2018/01689 | SUMINISTRO PIEZAS METALICAS DE BUTACAS PARA LA SALA MARGARITA XIRGU (TEATRO ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B80646151 - SEMSAR, S.L. | 724,19 € | 03/12/2018 | 1,00 |
| M201903362 | MDC/2019/00540 | COMPRA MATERIAL MAQUINARIA: COLUMPIOS PARA COLGAR FOCOS PARA LA OBRA "MRS DALLOWAY" | SUMINISTRO | A80694821 - SERCABLES S.A. | 425,63 € | 05/03/2019 | 1,00 |
| M201903346 | MDC/2019/00536 | DISEÑO SONIDO PARA LA OBRA "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B87508115 - SERVICIOS AUDIOVISUALES IN OUT, S.L. | 2.420,00 € | 25/02/2019 | 1,00 |
| M201900057 | MDC/2018/00930 | AYUDANTIA DE ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO DEL ESPECTACULO "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SERVICIOS | 50186399P - SILVIA DE MARTA HERRANZ | 5.445,00 € | 12/11/2018 | 1,26 |
| M201903316 | MDC/2019/00522 | SERVICIO: DISEÑO DE VESTUARIO PARA LA OBRA TEATRAL "MI PELICULA ITALIANA" | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 6.050,00 € | 01/03/2019 | 1,00 |
| M201904386 | MDC/2019/01013 | 13 MUSICOS Y MATERIAL DE PERCUSION PARA LA PRODUCCION "EL HOMBRE DE LA MANCHA" DEL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B80823891 - SOL PRODUCCIONES,S.L. | 18.148,38 € | 08/04/2019 | 0,16 |
| M201905247 | MDC/2019/01782 | MANTENIMIENTO VESTUARIO PARA LA PRODUCCION "EL SUEÑO DE LA VIDA" EN EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | 07235038C - SONIA ESPINOSA BEDOYA | 6.408,16 € | 19/01/2019 | 3,00 |
| M201902183 | MDC/2018/02499 | ALQUILER MATERIAL ILUMINACIO PARA LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL ANGEL EXTERMINADOR | SERVICIOS | B09356551 - SPIKA SONIDO E ILUMINACION | 3.993,00 € | 18/01/2018 | 0,03 |
| M201903301 | MDC/2019/00512 | PINTURA PARA LAS OBRAS TEATRALES "EL SUEÑO DE LA VIDA" Y "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B81771586 - STUKOS & PINTURAS EUROPA, S.L. | 10.890,00 € | 12/02/2019 | 1,00 |
| M201900499 | MDC/2018/01116 | MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJO DE PINTURA DE MURAL ARTISTICO EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 660,85 € | 29/11/2018 | 0,23 |
| M201901055 | MDC/2018/01613 | COMPRA MATERIAL UTILERIA LOS OTROS GONDRA TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 222,16 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201902186 | MDC/2018/02576 | ADQUISICION MATERIAL DROGUERIA PARA LA PRODUCCION DEL TEATRO ESPAÑOL "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 737,62 € | 18/01/2018 | 0,03 |
| M201902530 | MDC/2019/00208 | SUMINISTRO: COMPRA DE MAQUILLAJE PARA LA OBRA TEATRAL DEL TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA" | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 343,83 € | 30/01/2019 | 1,00 |
| M201904788 | MDC/2019/01746 | SUMINISTRO MATERIALES FUNGIBLES DE FONTANERIA MES DE MAYO/19 PARA EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B85074383 - SUMINISTROS BENIGNO, S.L. | 1.149,46 € | 29/04/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901158 | MDC/2018/01691 | COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES DE FONTANERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL TEATRO ESPAÑOL (DICIEMBRE 2018) | SUMINISTRO | B85074383 - SUMINISTROS BENIGNO, S.L. | 1.435,64 € | 07/12/2018 | 1,00 |
| M201903647 | MDC/2019/00722 | SUMINISTROS: COMPRADE MATERIAL FUNGIBLE: 2 BOTELLAS DE CO2 (ILUMINACION) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE HUMO PARA LA FUNCION TEATRAL "MRS DALLOWAY" TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 214,85 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201900505 | MDC/2018/01120 | COMPRA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 102,54 € | 19/10/2018 | 0,16 |
| M201902188 | MDC/2018/02577 | ADQUISICION DIOXIDO DE CARBONO PARA LA MAQUINA DE HUMO DE LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 104,07 € | 18/01/2018 | 0,03 |
| M201902108 | MDC/2018/02529 | ADQUISICION DIOXIDO DE CARBONO PARA LA MAQUINA DE HUMO PARA LA EXHIBICION DEL TEATRO ESPAÑOL LE FUREUR DE CE JE QUE PENSE | SUMINISTRO | B82899774 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, S.L. | 457,71 € | 13/04/2018 | 0,03 |
| M201904215 | MDC/2019/01014 | ADQUISICION DE MADERA PARA CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA PRODUCCION PROPIA TEATRO ESPAÑOL "EL SUEÑO DE LA VIDA" | SUMINISTRO | E80307895 - TABLEROS SANZ HIJOS DE JULIO SANZ PALENCIANO C.B. | 1.586,26 € | 02/01/2019 | 0,43 |
| M201901200 | MDC/2018/01780 | CREACION ARTISTICA PINTURA MURAL PATIO OFICINAS TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | X5879091S - TAMARA GIUROVICH | 3.569,50 € | 12/12/2018 | 1,00 |
| M201901177 | MDC/2018/01710 | CELEBRACION CONFERENCIAS SOBRE LA MEMORIA A PARTIR DE LA PRODUCCION MUNDO OBRERO. TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | F86997384 - TEATRO DEL BARRIO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE CONSUMIDORES | 1.452,00 € | 18/10/2018 | 1,00 |
| M201904390 | MDC/2019/01045 | SERVICIO DE TINTORERIA AÑO 2019 PARA EL TEATRO ESPAÑOL | SERVICIOS | B80131089 - TINTORERIA REAL S.L. | 9.680,00 € | 15/04/2019 | 12,00 |
| M201900064 | MDC/2018/00934 | CONSTRUCCION ESCENOFRAFIA, TELONES Y PANTALLA, PARA LA PRODUCCION "EL SUEÑO DE LA VIDA". | SUMINISTRO | B98429616 - TOSSAL PRODUCCIONES, S.L. | 12.285,13 € | 18/12/2018 | 0,46 |
| M201902190 | MDC/2018/02578 | LIMPIEZA VESTUARIO DE LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SERVICIOS | B82000118 - UNIVERSAL SEC | 175,57 € | 18/01/2018 | 0,03 |
| M201902191 | MDC/2018/02579 | LIMPIEZA ROPA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SERVICIOS | B82000118 - UNIVERSAL SEC | 812,27 € | 18/01/2018 | 0,03 |
| M201900521 | MDC/2018/01127 | COMPOSICION MUSICAL PARA LA PRODUCCION DE "LOS OTROS GONDRA", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SERVICIOS | B20615290 - VAIVEN PRODUCCIONES, S.L | 6.050,00 € | 22/10/2018 | 1,50 |
| M201904780 | MDC/2019/01736 | SUMINISTRO FUNGIBLES FERRETERIA MES DE MAYO/19 PARA EL TEATRO ESPAÑOL | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.731,11 € | 06/05/2019 | 1,00 |
| M201901164 | MDC/2018/01706 | MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERIA PARA EL TEATRO ESPAÑOL PARA LOS MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.696,57 € | 15/10/2018 | 1,00 |
| M201900507 | MDC/2018/01122 | COMPRA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DE "LOS CUERPOS PERDIDOS", EN EL TEATRO ESPAÑOL. | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 541,67 € | 19/10/2018 | 0,16 |
| M201902196 | MDC/2018/02582 | ADQUISICION ANGULOS PARA LA ESCENOGRAFIA DE LA PRODUCCION PROPIA DEL TEATRO ESPAÑOL "EL ANGEL EXTERMINADOR" | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 20,81 € | 18/01/2018 | 0,03 |

GERENCIA TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|---------------------------------------|------------|------------|------|
| M201905036 | MDC/2019/01196 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE DANZA LEONOR LEAL Y ANTONIO MORENO "EN TALLERES (IN PROGRESS Y POR PRIMERA VEZ) DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ, CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | B91287995 - A NEGRO PRODUCCIONES, S.L | 4.840,00 € | 06/05/2019 | 0,16 |
|------------|----------------|--|-----------|---------------------------------------|------------|------------|------|

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201904707 | MDC/2019/01114 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULO "SOLEA SOLA ESENCIAL" DE TOMAS DE PERRATE Y ALFREDO LAGOS DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | B91287995 - A NEGRO PRODUCCIONES, S.L | 3.630,00 € | 25/04/2019 | 0,10 |
| M201900747 | MDC/2018/01204 | PINTURA VESTIBULO Y ENTRADA ASEOS SALA EXPOSICIONES | SERVICIOS | 50081931Y - ADP MONTAJES | 2.032,80 € | 05/12/2018 | 0,20 |
| M201902056 | MDC/2018/02355 | SERVICIO SOCIAL MEDIA ESPECIFICO PARA EL FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SERVICIOS | 26896119B - AGUSTIN GALLARDO SEGUI | 2.904,00 € | 03/03/2018 | 3,00 |
| M201905595 | MDC/2019/01458 | SERVICIOS DE MONTAJE ESCENARIO PARA EL FESTIVAL BLUES MADRID | SERVICIOS | A48138051 - ALDAITURRIAGA, S.A. | 15.553,10 € | 29/04/2019 | 0,10 |
| M201904259 | MDC/2019/00858 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PIANO DE MEDIA COLA | SERVICIOS | 50723603R - ALONSO-BERNAOLA RUIZ GONZALO | 4.840,00 € | 25/03/2019 | 0,93 |
| M201904882 | MDC/2019/01191 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE CONCIERTO "LA FABI Y JOSE DE LA TOMASA" (JOSE DE LA TOMASA) DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. | SERVICIOS | B18513978 - ANEA PRODUCCIONES, S.L.U | 3.630,00 € | 30/04/2019 | 0,03 |
| M201905575 | MDC/2019/01439 | PROYECCION DOCUMENTAL AGUAESPEJO DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SERVICIOS | E87618864 - ARCHIVO VAL DEL OMAR C.B. | 484,00 € | 07/05/2019 | 0,03 |
| M201905593 | MDC/2019/01456 | SUMINISTRO DE CRISTALES PARA VITRINAS EXPOSICION PHOTOESPAÑA | SUMINISTRO | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 333,96 € | 27/05/2019 | 0,03 |
| M201901894 | MDC/2018/02353 | TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FERIA SOLIDARIA DE MADRID EN SALA EXPOSICIONES DEL FGCCV | SERVICIOS | B85045045 - ARTEC EXPOSICIONES S.L. | 4.172,08 € | 06/02/2018 | 0,30 |
| M201904918 | MDC/2019/01194 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE RAFAEL JIMENEZ FALO "EL CANTO EN MOVIMIENTO" A CELEBRAR EN FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | G84682830 - ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO | 3.630,00 € | 06/05/2019 | 0,06 |
| M201904709 | MDC/2019/01117 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE 3 CONCIERTOS DE AMEE Y TRES PROPUESTAS INSTALATIVAS DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019 EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | G58722562 - ASOCIACION MUSICA ELECTROACUSTICA DE ESPAÑA (AMEE) | 4.840,00 € | 25/04/2019 | 0,90 |
| M201904736 | MDC/2019/01121 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE CONCIERTO DE JUAN CARLOS LERIDA "AL BAILE" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | G65268062 - ASSOCIACIO CREATIVA DE FLAMENCO EMPIRICO | 4.840,00 € | 03/05/2019 | 0,16 |
| M201905586 | MDC/2019/01446 | SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE CINTAS PROFESIONALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | SUMINISTRO | A58309345 - BCN SERVLUX, S.A. | 673,37 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201900724 | MDC/2018/00829 | IMPRESION SOPORTES VARIOS EXPO. MADRIONETAS | SUMINISTRO | B86989001 - BOOMERANG GRAPHICS, S.L. | 1.175,50 € | 03/12/2018 | 0,03 |
| M201900550 | MDC/2018/01140 | ADQUISICION EN REGIMEN DE ALQUILER POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE UNA LICENCIA PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR AUTOCAD LT | SERVICIOS | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 457,27 € | 14/01/2019 | 12,00 |
| M201905580 | MDC/2019/01441 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAMPARAS | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 381,31 € | 14/05/2019 | 1,00 |
| M201905591 | MDC/2019/01452 | SUMINISTRO FUNGIBLES DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SUMINISTRO | B82789389 - CITY LIGHT, S.L. | 341,46 € | 08/05/2019 | 0,03 |
| M201900755 | MDC/2018/00839 | TRABAJOS DE REPARACION EN PAVIMENTOS. | SERVICIOS | B87196564 - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TITO FILGUEIRA, S.L. | 3.012,90 € | 10/12/2018 | 0,23 |
| M201905804 | MCD/2019/01551 | EJECUCION Y REPRESENTACION DE LOS CONCIERTOS "QUIQUE GOMEZ & HIS VIPERS" Y "BILLY BOY ARNOLD & RONCKI NUMJOHNNY BAND" DENTRO DEL FESTIVAL BLUES MADRID. | SERVICIOS | F87022109 - DANDO LA NOTA, SOC. COOP. MADRILEÑA | 16.819,00 € | 05/06/2019 | 0,10 |
| M201902082 | MDC/2018/02351 | APOYO Y SEGUIMIENTO PARA PRENSA DEL FESTIVAL FLAMENCO POR EXPERTO EN EL GENERO. | SERVICIOS | 50775698R - DANIEL MEJIAS ACEVEDO | 3.025,00 € | 23/02/2018 | 3,33 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905590 | MDC/2019/01450 | SUMINISTRO DE PILAR ALKALINAS PARA FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 248,66 € | 09/05/2019 | 0,03 |
| M201905573 | MDC/2019/01704 | TRANSPORTE SUELO PARA ESCENARIO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019 | SERVICIOS | 08029383Z - ELENA LOPEZ MACIAS | 363,00 € | 25/04/2019 | 0,03 |
| M201902025 | MDC/2018/02352 | SERVICIO SOCIAL MEDIA DE MARZO A AGOSTO 2018 PARA FGCCV | SERVICIOS | B85916922 - ESTRATEGIA Y GESTION DIGITAL 10 S.L. | 11.979,00 € | 26/02/2018 | 6,00 |
| M201904264 | MDC/2019/01043 | ADQUISICION MATERIAL TECNICO AUDIOVISUAL PARA LA ACTUACION POETICA TILDE, | SUMINISTRO | B82601493 - EVILUX, S.L. | 471,90 € | 10/04/2019 | 0,03 |
| M201904735 | MDC/2019/01120 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE "CONCIERTO HOMENAJE A ANTONIO MAIRENA" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID. EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | B81091266 - FLAMENCO DE HOY, S.L. | 3.847,80 € | 03/05/2019 | 0,13 |
| M201904640 | MDC/2019/01103 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULO "HOMENAJE A MANUEL MOLINA" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019 EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | B90281411 - FLAMENCO&GO, S.L | 6.957,50 € | 22/04/2019 | 0,03 |
| M201904458 | MDC/2019/01705 | CONTRATACION A DON FRANCISCO CONTRERAS MOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE COMISARIADO, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LA QUINTA EDICION DEL "FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019" | SERVICIOS | 74363895L - FRANCISCO CONTRERAS MOLINA | 12.100,00 € | 29/03/2019 | 2,03 |
| M201905596 | MDC/2019/01459 | ALQUILER DE GENERADOR, CABINAS SANITARIAS, VALLAS Y CASSETAS PARA EL FESTIVAL BLUES MADRID | SERVICIOS | B33382433 - GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 15.980,47 € | 29/04/2019 | 0,10 |
| M201900758 | MDC/2018/00840 | SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | SUMINISTRO | B95108106 - GARSANSIANOR, S.L. | 1.029,59 € | 10/12/2018 | 0,23 |
| M201904729 | MDC/2019/01115 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULO "LA ISLA DE CAMARON" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019 EN TEATRO FERNAN GOMEZ | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 605,00 € | 25/04/2019 | 0,06 |
| M201904730 | MDC/2019/01116 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE "PEDRO SOLER Y BEÑAT ACHARY & JOSE TORRES VICENTE Y ROCIO GUZMAN" A CELEBRAR DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 4.356,00 € | 30/04/2019 | 0,10 |
| M201904731 | MDC/2019/01119 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULO "BIG SUR" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 3.025,00 € | 25/04/2019 | 0,13 |
| M201904917 | MDC/2019/01193 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE CRISTINA HALL Y ALVARO RAMIREZ "ANIMALS" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | B91624064 - GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L. | 1.452,00 € | 06/05/2019 | 0,06 |
| M201903091 | MDC/2019/00416 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE RRSS PARA FESTIVAL FLAMENCO 2019 | SERVICIOS | 51378709K - GLORIA RUBIO VEREDA | 2.420,00 € | 19/03/2019 | 2,50 |
| M201900760 | MDC/2018/01245 | TRABAJOS TECNICO MANIPULACION MADRIONETAS | SERVICIOS | B86480795 - HANDS FOR EVENTS, S.L. | 4.428,60 € | 13/12/2018 | 0,20 |
| M201903088 | MDC/2019/00396 | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA GENERAL FERNAN GOMEZ DE FEBRERO A MAYO 2019 | SERVICIOS | B86480795 - HANDS FOR EVENTS, S.L. | 12.100,00 € | 05/02/2019 | 3,60 |
| M201900749 | MDC/2018/01205 | ADQUISICION DE MOQUETA PARA EL FESTIVAL DE MADRIONETAS | SUMINISTRO | B78008984 - INSTALACIONES DE MOQUETAS HERMANOS ROLDAN S.L. | 266,20 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201900731 | MDC/2018/00832 | EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B80690910 - INTERVENTO 2, S.L. | 14.713,60 € | 12/11/2018 | 1,16 |
| M201900720 | MDC/2018/00828 | SERVICIO DE MEDIACION CULTURAL EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B61949764 - MAGMACULTURA, S. L. | 7.865,00 € | 04/12/2018 | 0,86 |
| M201904263 | MDC/2019/00873 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, APOYO A LA DIRECCION ARTISTICA Y COMISARIADO PARA EL FESTIVAL DE MUSICA AMERICANA 2019. | SERVICIOS | 50930746Y - MANUEL FERNANDEZ BURGUEÑO | 8.470,00 € | 04/04/2019 | 2,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905035 | MDC/2019/01195 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE LA CHONI CIA FLAMENCA "LA GLORIA DE MI MARE" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019 EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | 28917137L - MARIA ASUNCION PEREZ GARCIA | 6.655,00 € | 06/05/2019 | 0,03 |
| M201905037 | MDC/2019/01197 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULO "A LOS TOQUES DE BARBEROS. HOMENAJE A LOS GUITARRISTAS MANOLO DE HUELVA Y JAVIER MOLINA CUNDI" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ, CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | 47712973W - MARIO MAS LOPEZ | 3.410,00 € | 06/05/2019 | 0,13 |
| M201904262 | MDC/2019/00872 | ADQUISICION DE PANTALLA DESMONTABLE | SUMINISTRO | B92868637 - MAXVISUAL EQUIPOS AUDIOVISUALES, S.L. | 950,00 € | 28/03/2019 | 0,03 |
| M201904260 | MDC/2019/00866 | ALQUILER DE MATERIAL TECNICO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL NU-CA | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 627,99 € | 21/03/2019 | 0,03 |
| M201905592 | MDC/2019/01453 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE MUSICA AMERICANA | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 3.478,75 € | 29/05/2019 | 0,40 |
| M201905589 | MDC/2019/01449 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CERTAMEN COREOGRAFICO DEL FESTIVAL FLAMENCO | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 2.180,42 € | 22/05/2019 | 0,16 |
| M201905583 | MDC/2019/01442 | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 3.878,35 € | 30/04/2019 | 0,93 |
| M201903090 | MDC/2019/00398 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA POETICA TILDE. | SERVICIOS | A28733897 - MILAN ACUSTICA, S.A. | 208,85 € | 20/03/2019 | 0,03 |
| M201903089 | MDC/2019/00397 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y COMISARIADO PARA EL FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA 2019 | SERVICIOS | 50689798Y - MONICA HERNANDEZ TOTLAND | 12.100,00 € | 12/03/2019 | 1,70 |
| M201900751 | MDC/2018/00838 | DISEÑO GRAFICO PARA MONTAJE EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B87999405 - MULTIPLE STUDIO, S.L. | 968,00 € | 19/11/2018 | 0,56 |
| M201900727 | MDC/2018/00831 | DISEÑADOR ESPECIALIZADO PARA MONTAJE DE EXPOSICION MADRIONETAS. | SERVICIOS | 05414029J - NURIA JULBE LINARES | 4.235,00 € | 19/11/2018 | 0,53 |
| M201900742 | MDC/2018/01203 | TRANSPORTE DE PIEZAS DESDE BARCELONA AL FG PARA LA EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B80132145 - ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L. | 623,15 € | 03/12/2018 | 0,10 |
| M201903086 | MDC/2019/00085 | SERVICIO TRANSPORTE MADRID BARCELONA EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B80132145 - ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L. | 562,65 € | 03/01/2019 | 0,20 |
| M201905802 | MDC/2019/01550 | EJECUCION Y REPRESENTACION DEL CONCIERTO "RED HOUSE" DENTRO DEL "FESTIVAL DE BLUES DE MADRID" EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | B82002148 - PAELLA RECORDS S.L. | 2.420,00 € | 05/06/2019 | 0,13 |
| M201905577 | MDC/2019/01440 | PROYECCION LARGOMETRAJE AMO QUE TE AMEN DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SERVICIOS | B87437943 - PAVANBLO, S.L. | 484,00 € | 14/05/2019 | 0,03 |
| M201904706 | MDC/2019/01113 | CONTRATACION DE ARTISTA PARA EJECUCION Y REPRESENTACION DE CONCIERTO "ALFABETO DISONANTE" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019 EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA25 | SERVICIOS | 76124016L - RAMIRO MORALES PREVITERA | 550,00 € | 25/04/2019 | 0,06 |
| M201904737 | MDC/2019/01122 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULO "EL BAILE DE LAS CUERDAS" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | 52267286Q - RAUL CANTIZANO NUÑEZ | 825,00 € | 25/04/2019 | 0,16 |
| M201904460 | MDC/2019/01706 | EJECUCION Y REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE PASACALLES "EN ESTE LUGAR COLON" POR LA FORMACION MUSICAL "BULOS.NET", A CELEBRAR COMO INAUGURACION Y PARTE DE LA PROGRAMACION DEL "FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2019" | SERVICIOS | 52267286Q - RAUL CANTIZANO NUÑEZ | 3.037,10 € | 22/04/2019 | 0,16 |
| M201905587 | MDC/2019/01445 | PROYECCION LARGOMETRAJE SACROMONTE PARA EL FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SERVICIOS | B83085142 - REVOLUTION FILMS, S.L. | 484,00 € | 16/05/2019 | 0,03 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904738 | MDC/2019/01123 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL CONCIERTO DE ANDRES MARIN "YO LE CANTO A MI BAILE" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | Y4678619L - SARAH BONALDO | 4.840,00 € | 03/05/2019 | 0,10 |
| M201905588 | MDC/2019/01448 | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE CINTA ADHESIVA PARA MONTAJES FESTIVAL FLAMENCO MADRID | SUMINISTRO | B24277113 - SILUJ ILUMINACION, S.L. | 354,59 € | 08/05/2019 | 0,03 |
| M201905948 | MDC/2019/01607 | EJECUCION Y REPRESENTACION DE LOS CONCIERTOS "TONKY BLUES BAND" Y "VAGABLUSEANDO" DENTRO DEL FESTIVAL DE BLUES MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA | SERVICIOS | B87993309 - SOL IDEAS MUSICA Y MAS, S.L | 5.203,00 € | 05/06/2019 | 0,13 |
| M201905594 | MDC/2019/01457 | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL BLUES MADRID | SERVICIOS | B74385212 - SOLUCIONES AEREAS NO TRIPULADAS | 14.585,80 € | 29/04/2019 | 0,10 |
| M201904891 | MDC/2019/01198 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL CONCIERTO "LA FABI Y JOSE DE LA TOMASA" (LA FABI) DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID. EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | B65469967 - SONATA MARKETING CULTURAL, S.L | 3.630,00 € | 30/04/2019 | 0,03 |
| M201900736 | MDC/2018/00835 | SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 1.821,61 € | 10/12/2018 | 0,23 |
| M201900763 | MCD/2018/00842 | SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE FONTANERIA. | SUMINISTRO | B85074383 - SUMINISTROS BENIGNO, S.L. | 440,65 € | 10/12/2018 | 0,23 |
| M201905584 | MDC/2019/01443 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE ILUMINACION | SUMINISTRO | B81166142 - SURCO ILUMINACION, S.L. | 3.634,88 € | 17/05/2019 | 1,00 |
| M201900745 | MDC/2018/00837 | SUMINISTRO MATERIALES FUNGIBLES DE ILUMINACION | SUMINISTRO | B81166142 - SURCO ILUMINACION, S.L. | 2.972,76 € | 10/12/2018 | 0,23 |
| M201902062 | NDC/2018/02354 | ADQUISICION LAMPARAS LED PARA ILUMINACION SALA EXPOSICIONES DURANTE EXPOSICION DE PHOTOESPAÑA | SUMINISTRO | B81166142 - SURCO ILUMINACION, S.L. | 998,25 € | 09/04/2018 | 0,03 |
| M201900739 | MDC/2018/01161 | ADQUISICION DE TABLEROS PARA EL BELEN | SUMINISTRO | E80307895 - TABLEROS SANZ HIJOS DE JULIO SANZ PALENCIANO C.B. | 580,62 € | 30/11/2018 | 0,03 |
| M201900734 | MDC/2018/00834 | CONSTRUCCION MATERIALES MONTAJE EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B87606380 - TD ARTE EXPOSICIONES, S.L. | 15.772,35 € | 13/11/2018 | 1,36 |
| M201904915 | MDC/2019/01192 | ORGANIZACION, EJECUCION Y REPRESENTACION DEL CONCIERTO LOS VOLUBLE "FLAMENCO IS NOT A CRIME" DENTRO DEL FESTIVAL FLAMENCO MADRID EN TEATRO FERNAN GOMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. | SERVICIOS | F90191982 - TELEGRAMA, S. COOP. ANDALUZA | 1.210,00 € | 06/05/2019 | 0,10 |
| M201904261 | MDC/2019/00871 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORAMIENTO, GESTION DE ACCIONES DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA LOS FESTIVALES DE MUSICA PROGRAMADOS EN FGCCV | SERVICIOS | 02632965V - VICTOR PEREIRA TOMAS | 5.445,00 € | 27/03/2019 | 3,23 |
| M201905585 | MDC/2019/01444 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERIA | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.187,64 € | 20/05/2019 | 0,03 |
| M201900761 | MDC/2018/00841 | SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE FERRETERIA. | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 1.540,21 € | 10/12/2018 | 0,46 |
| M201903087 | MDC/2019/00086 | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA PARA DESMONTAJE EXPOSICION MADRIONETAS | SERVICIOS | B84108513 - WORK OUT EVENTS, S.L. | 689,70 € | 03/01/2019 | 0,10 |
| GERENTE | | | | | | | |
| M201906058 | MDC/2019/01655 | SUMINISTRO DE FILTROS PROYECTO GATHILO PR19-0076 (CONCIERTO LINIKER) | SUMINISTRO | A58309345 - BCN SERVILUX, S.A. | 226,51 € | 04/06/2019 | 0,50 |
| M201903472 | MDC/2019/00569 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ESPACIO NAVE 16.1 DENTRO DEL PR19-0120 | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 137,34 € | 18/02/2019 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|---|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905851 | MDC/2019/01527 | SERVICIO DE CONTRATACION DE UN JURADO PARA QUE FORME PARTE DE LA COMISION DE VALORACION DE LAS RESIDENCIAS DE PREPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 2019 ORGANIZADAS POR LA CINETECA DE MATADERO MADRID EN COLABORACION CON EL CENTRO DE RESIDENCIAS ARTISTICAS | SERVICIOS | 48809184X - FERNANDO FRANCO GARCIA | 363,00 € | 23/05/2019 | 0,03 |
| M201902443 | MDC/2019/00109 | PR19-0043 SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE CIRCO TEATRO EXPRESS 15 Y 16 DE JUNIO 2019 (CIUDADISTRITO) | SERVICIOS | F90065418 - SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA. | 11.011,00 € | 21/02/2019 | 3,70 |
| SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS | | | | | | | |
| M201901779 | MDC/2018/02337 | RENOVACION POR OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA DEL DISPOSITIVO PLOTTER QUE PRESTA SERVICIO A LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 3.545,30 € | 04/01/2018 | 0,03 |
| M201901856 | MDC/2018/02334 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES ELECTRICIDAD ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 652,07 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901859 | MDC/2018/02333 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18'(FUNGIBLES ILUMINACION CIRCO PRICE) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 112,05 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901853 | MDC/2018/02335 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES ELECTRICIDAD FERNAN GOMEZ) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 949,03 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201902057 | MDC/2018/02322 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES ILUMINACION CIRCO PRICE) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 696,23 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901847 | MDC/2018/02313 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES ILUMINACION ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 156,21 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901834 | MDC/2018/02307 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (FUNGIBLES ILUMINACION PRICE) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 375,16 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901837 | MDC/2018/02308 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (FUNGIBLES ELECTRICIDAD ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 293,12 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201902036 | MDC/2018/02324 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES ILUMINACION ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28378636 - CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. | 445,59 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901866 | MDC/2018/02331 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18'(FUNGIBLES FONTANERIA CIRCO PRICE) | SUMINISTRO | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 23,60 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201905918 | MDC/2019/01572 | CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ASIENTOS PARA LAS GRADAS DE LOS ESTADIOS 1,2 Y 3 EN EL COMPLEJO CAJA MAGICA | SUMINISTRO | B14029011 - DAPLAST S.L. | 16.930,32 € | 26/06/2019 | 0,50 |
| M201902047 | MDC/2018/02323 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES PINTURA FERNAN GOMEZ) | SUMINISTRO | B81601338 - DECORARTE PINTURAS, S.L. | 341,00 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201902072 | MDC/2018/02321 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (SUMINISTRO VIDRIOS BIES CIRCO PRICE) | SUMINISTRO | B85015220 - DUO CRISTAL, S.L. | 65,34 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201904757 | MDC/2019/01131 | ADAPTACION A MAYOR TRAFICO ASCENSORES HIDRAULICOS A3 Y A4 EN TENNIS INDOOR DE CAJA MAGICA | SERVICIOS | A28517308 - EULEN, S.A. | 17.498,92 € | 12/04/2019 | 0,50 |
| M201901793 | MDC/2018/02303 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (FUNGIBLES FERRETERIA PRICE) | SUMINISTRO | B81430647 - FERRETERIA EMBAJADORES, S.L. | 125,89 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901968 | MDC/2018/02325 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES FERRETERIA CIRCO PRICE) | SUMINISTRO | B81430647 - FERRETERIA EMBAJADORES, S.L. | 119,43 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901842 | MDC/2018/02311 | BOLSA MANTO TEATROS FEBRERO '18 (SUMINISTRO CALEFACTORES PRICE) | SUMINISTRO | B81430647 - FERRETERIA EMBAJADORES, S.L. | 180,90 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901786 | MDC/2018/02301 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (SUMINISTRO 6 PASAMANOS PARA ESCALERAS DEL ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B79496303 - FORCASA CONSTRUCCIONES METALICAS | 457,38 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901840 | MDC/2018/02310 | BOLSA MANTO TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES SEÑALETICA FERNAN G) | SUMINISTRO | B87838041 - GREENCOR LIGHT SL | 164,56 € | 07/02/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201900663 | MDC/2018/01194 | ASISTENCIA PARA EL CONTROL ARQUEOLOGICO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DEL ANILLO ELECTRICO DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO | SERVICIOS | F80893662 - RENO ARQUEOLOGIA, S. COOP | 4.114,00 € | 14/11/2018 | 1,00 |
| M201901963 | MDC/2018/02326 | BOLSA MANTO. MARZO TEATROS 18' (SUMINISTRO PIEZAS BUTACAS ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B80646151 - SEMSAR, S.L. | 919,60 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901830 | MDC/2018/02306 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (INST. SAI PUESTO CONTROL ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 174,24 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901843 | MDC/2018/02312 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES ILUMINACION EMERGENCIA PRICE) | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 985,91 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901854 | MDC/2018/02316 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (SUMINISTRO SAI ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 174,24 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901921 | MDC/2018/02327 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES ILUMINACION T. ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 116,52 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901791 | MDC/2018/02302 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (FUNGIBLES ILUMINACION EMERGENCIA PRICE) | SUMINISTRO | B83938126 - SILLER COMPUTER, S.L. | 991,14 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901863 | MDC/2018/02318 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES PINTURA ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 76,94 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901839 | MDC/2018/02309 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (FUNGIBLES PINTURA ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 136,83 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901917 | MCD/2018/02328 | BOLSA MANTO. TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES PINTURA ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 29,77 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901867 | MDC/2018/02319 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES PINTURA FERNAN G) | SUMINISTRO | B28380582 - SUCESORES DE DIONISIO GARCIA GOMEZ S.L. | 266,99 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901857 | MDC/2018/02317 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES FONTANERIA ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B85074383 - SUMINISTROS BENIGNO, S.L. | 227,17 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901849 | MDC/2018/02336 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES ELECTRICIDAD-ILUMINACION FERNAN GOMEZ) | SUMINISTRO | B81166142 - SURCO ILUMINACION, S.L. | 987,84 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901870 | MDC/2018/02330 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18'(FUNGIBLES ELECTRICIDAD FERNAN GOMEZ) | SUMINISTRO | B81166142 - SURCO ILUMINACION, S.L. | 50,82 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901800 | MDC/2018/02304 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (SUMINISTRO BATERIAS WALKIES PRICE) | SUMINISTRO | B80615644 - TECNITRAN COMUNICACIONES, S.L. | 254,10 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201902696 | MDC/2019/00274 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA, CIMENTACION, FACHADAS, CUBIERTAS, REDES GENERALES DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA DEL EDIFICIO PABELLON VIZCAYA, SITO EN LOS RECINTOS FERIALES DE LA CASA DE CAMPO | SERVICIOS | B82425364 - VALLADARES INGENIERIA, S.L. | 17.363,50 € | 05/02/2019 | 1,00 |
| M201901871 | MDC/2018/02320 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES FERRETERIA PRICE) | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 523,78 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901852 | MDC/2018/02315 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES FERRETERIA ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 161,97 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901850 | MDC/2018/02314 | BOLSA MANTO. TEATROS FEBRERO '18 (FUNGIBLES FERRETERIA FERNAN G) | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 48,50 € | 07/02/2018 | 1,00 |
| M201901824 | MDC/2018/02305 | BOLSA MANTO TEATROS ENERO '18 (FUNGIBLES FERRETERIA ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 320,93 € | 15/01/2018 | 1,00 |
| M201901861 | MDC/2018/02332 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18'(FUNGIBLES FERRETERIA FERNAN GOMEZ) | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 11,86 € | 01/03/2018 | 1,00 |
| M201901912 | MDC/2018/02329 | BOLSA MANTO TEATROS MARZO 18' (FUNGIBLES FERRETERIA T. ESPAÑOL) | SUMINISTRO | B87474094 - VILLAR CORCES, S.L. | 44,46 € | 01/03/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | |
| M201902909 | CCV/2019/10143 | SUMINISTRO DE TRAVIESAS ECOLOGICAS PARA GOLF | SUMINISTRO | A79017919 - ABONOS ALONSO, S.A. | 1.137,40 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903727 | CCV/2019/10314 | SERVICIO DE SUBSANCION DE ANOMALIAS EN EQUIPOS PCI - EXTINTORES- | SERVICIOS | A28866408 - ABTEX, S.A. | 3.878,32 € | 06/03/2019 | 1,00 |
| M201904947 | CCV/2019/30208 | GASTO EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN CASETA DE INTEMPERIE Y RECARGA DE EXTINTOR | SERVICIOS | A28866408 - ABTEX, S.A. | 223,85 € | 13/02/2019 | 0,50 |
| M201905526 | CCV/2019/10413 | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE PROTECCION DE INCENDIOS PARA C.S.I. | SERVICIOS | A28866408 - ABTEX, S.A. | 261,36 € | 15/04/2019 | 0,10 |
| M201905784 | CCV/2019/10532 | SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS PARA CAMPANAS DE COCINA | SERVICIOS | A28866408 - ABTEX, S.A. | 10.546,49 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201903216 | CCV/2019/10216 | SUMINISTRO DE ARMARIO EN PABELLON HOCKEY | SERVICIOS | A28866408 - ABTEX, S.A. | 205,70 € | 01/02/2019 | 2,00 |
| M201905706 | CCV/2019/10504 | SUMINISTRO DE SOMBRILLAS PAA LAS TERRAZAS | SUMINISTRO | B88063235 - ACAR TRES WEB S.L. | 7.350,75 € | 07/05/2019 | 0,50 |
| M201900238 | CCV/2018/11210 | ADQUISICION DE SILLAS DE JARDIN | SUMINISTRO | B88063235 - ACAR TRES WEB S.L. | 386,72 € | 17/12/2018 | 0,50 |
| M201904821 | CCV/2019/30102 | SUMINISTRO TERMINAL PARA FICHAJE POR RECONOCIMIENTO FACIAL | SUMINISTRO | B66187733 - ACCES TIME S.L. | 1.085,98 € | 05/02/2019 | 0,50 |
| M201902896 | CCV/2019/10133 | SUMINISTRO BOMBA DE AGUA RTV900 | SUMINISTRO | B80774011 - AGRICOLA MANZANO, S.L. | 144,87 € | 23/01/2019 | 0,03 |
| M201900115 | CCV/2018/41220 | SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION DEL TRAIL C4. | SERVICIOS | G78026150 - AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 14.581,00 € | 12/12/2018 | 0,50 |
| M201905757 | CCV/2019/10523 | SERVICIO DE REPARACION EN EQUIPOS DE GAS DE COCINA DE TENIS | SERVICIOS | B86421864 - AIR GAS MONTAJES E INSTALACIONES, S.L. | 817,04 € | 20/05/2019 | 0,50 |
| M201903733 | CCV/2019/10316 | SUMINISTRO PIEZAS REPARACION VALLA DE HOCKEY | SUMINISTRO | B84332766 - ALBERTO MARTINEZ BRICEÑO, S.L. | 917,79 € | 13/03/2019 | 0,06 |
| M201900252 | CCV/2018/11214 | SUMINISTRO REPUESTO PARA RECOGEHOJAS DE JARDINERIA | SUMINISTRO | B82205030 - ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L. | 1.253,19 € | 01/12/2018 | 0,03 |
| M201903803 | CCV/2019/10333 | SUMINISTRO, SUSTITUCION DE LAS ENTRADAS DE CESPED DE LAS PISCINAS DE VERANO | SUMINISTRO | 11803544J - ALVARO YAÑEZ ROCHE | 6.755,67 € | 20/03/2019 | 1,00 |
| M201902585 | CCV/2019/10104 | TRABAJOS DE GESTION DE RESIDUOS FITOSANITARIOS | SERVICIOS | B80554512 - AMBAR PLUS, S.L. | 186,10 € | 03/01/2019 | 0,06 |
| M201900265 | CCV/2018/11220 | SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR DE EMERGENCIA PARA CONCURSO DE DOMA EN EL CCVM | SERVICIOS | B87269957 - AMS, S.L. | 327,00 € | 13/12/2018 | 0,06 |
| M201900244 | CCV/2018/11212 | SERVICIO DE ALQUILER DE UN GENERADOR DE EMERGENCIA PARA UN CONCURSO HIPICO DE SALTOS NACIONAL 3 ESTRELLAS | SERVICIOS | B87269957 - AMS, S.L. | 535,57 € | 01/12/2018 | 0,06 |
| M201902842 | CCV/2019/10122 | SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR DE EMERGENCIA PARA CONCURSO HIPICO | SERVICIOS | B87269957 - AMS, S.L. | 496,40 € | 11/01/2019 | 0,06 |
| M201905163 | CCV/2019/30304 | SUMINISTRO DE BANDERAS DE BIELORRUSIA Y URUAGUY, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE ESTOS PAISES EN CONCURSO HIPICO. | SUMINISTRO | 50306645X - ANABEL COLMENERO | 68,97 € | 25/03/2019 | 0,23 |
| M201905728 | CCV/2019/10516 | SERVICIO TOPOGRAFICO PISTA DE PADEL Y PISTA PATINAJE | SERVICIOS | 51673450V - ANGEL RODRIGUEZ PASCUAL | 592,90 € | 13/05/2019 | 0,23 |
| M201900264 | CCV/2018/11219 | SERVICIO DE ACTUACIONES EN COLONIAS FELINAS DEL CCVM | SERVICIOS | G86303146 - ANICA | 1.222,10 € | 05/12/2018 | 0,83 |
| M201905525 | CCV/2019/20402 | REPINTADO DE LA SEÑALIZACION DE LA CARRETERA | SERVICIOS | A78015880 - API MOVILIDAD, S.A. | 10.793,02 € | 16/04/2019 | 3,00 |
| M201905828 | CCV/2019/10550 | SERVICIO ANUAL DE SISTEMA DE ALERTAS METEOROLOGICAS WIGOLF EN EL CCVM | SERVICIOS | A85788073 - AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S A | 1.167,65 € | 28/05/2019 | 0,23 |
| M201903693 | CCV/2019/10308 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO EN ZONA DE HIPICA | SUMINISTRO | B85565356 - ARCO NEW LABEL, S.L. | 350,90 € | 04/03/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201903582 | CCV/2019/10252 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELES PARA PERROS | SUMINISTRO | B85565356 - ARCO NEW LABEL, S.L. | 261,36 € | 26/02/2019 | 0,23 |
| M201905704 | CCV/2019/10503 | SERVICIO DE REPARACION DEL TOTEM INFORMATIVO DE LA PTA. PRINIPAL | SERVICIOS | B85565356 - ARCO NEW LABEL, S.L. | 290,40 € | 07/05/2019 | 0,10 |
| M201905505 | CCV/2019/10438 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO HIPICO CSI EN ZONA DE HOCKEY | SUMINISTRO | B85565356 - ARCO NEW LABEL, S.L. | 1.986,82 € | 29/04/2019 | 0,16 |
| M201903203 | CCV/2019/10222 | SUMINISTRO DE CARTELES PARA ZONA DE HIPICA | SUMINISTRO | B85565356 - ARCO NEW LABEL, S.L. | 438,02 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201903592 | CCV/2019/10256 | SUMINISTRO CAMARAS DE VIGILANCIA PARA JABALIES | SUMINISTRO | B10342251 - ARMERIA CARRIL GARCIA, S.L. | 509,99 € | 22/02/2019 | 0,23 |
| M201905088 | CCV/2019/40302 | CAMARA PARA TORNEO DE GOLF | SUMINISTRO | B10342251 - ARMERIA CARRIL GARCIA, S.L. | 509,99 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201903598 | CCV/2019/10258 | SERVICIO DE REPARACION DE ASFALTADO POR ROTURA | SERVICIOS | A28773711 - ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. | 696,22 € | 11/02/2019 | 0,50 |
| M201900240 | CCV/2018/41226 | CANON ASOCIACION CAMPOS DE GOLF DE MADRID | SERVICIOS | G87133906 - ASOCIACION DE CAMPOS DE GOLF DE MADRID | 1.000,00 € | 30/11/2018 | 12,00 |
| M201904946 | CCV/2019/30207 | GASTO POR CUOTA ORDINARIA AÑO 2019 RED ELIGE | SERVICIOS | G91622340 - ASOCIACION DE EMPRESAS LOCALES DE INTERES GENERAL | 2.420,00 € | 28/02/2019 | 12,00 |
| M201905310 | CCV/2019/30403 | GASTOS DE FORMACION PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE JARDINERIA. CURSO DE RAICES, CALIDAD Y PLANTACION. | SERVICIOS | G60755873 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA | 520,00 € | 02/04/2019 | 0,10 |
| M201904937 | CCV/2019/30204 | FORMACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DEL CCMV. ANALISIS VISUAL DEL ARBOL PARA UNA CORRECTA PROPUESTA DE PODA. | SERVICIOS | G60755873 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA | 2.925,00 € | 18/02/2019 | 0,16 |
| M201905191 | CCV/2019/30307 | GASTOS DE FORMACION ESPECIFICA PARA EL PERSONAL DE GOLF. ESTRATEGIA DE REVENUE MANAGEMENT EN LOS CAMPOS DE GOLF | SERVICIOS | G92990647 - ASOCIACION ESPAÑOLA DE GERENTES DE GOLF | 220,00 € | 21/03/2019 | 0,50 |
| M201905713 | CCV/2019/10507 | SUMINISTRO FLOR DE TEMPORADA | SUMINISTRO | G28781870 - ASOCIACION LA VEGUILLA | 3.206,80 € | 07/05/2019 | 0,23 |
| M201905504 | CCV/2019/10437 | SUMINISTRO DE PLANTAS DE TEMPORADA PARA LOS MACIZOS DE TODO EL CLUB | SUMINISTRO | G28781870 - ASOCIACION LA VEGUILLA | 1.183,38 € | 30/04/2019 | 0,10 |
| M201900089 | CCV/2018/41209 | ALQUILER DE VEHICULO PARA ASISTENCIA A CAMPEONATO DE PADEL EN PAMPLONA | SERVICIOS | A28047884 - AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL; S.A. | 124,39 € | 12/11/2018 | 0,03 |
| M201905272 | CCV/2019/40404 | CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL MAQUINARIA DEL GIMNASIO | SERVICIOS | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 199,60 € | 01/04/2019 | 1,00 |
| M201905104 | CCV/2019/40309 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO | SERVICIOS | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 241,55 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201905147 | CCV/2019/40330 | MANTENIMIENTO Y REVISION EQUIPAMIENTO GIMNASIO | SERVICIOS | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 820,67 € | 13/03/2019 | 0,10 |
| M201905296 | CCV/2019/40425 | GASTOS POR DESPLAZAMIENTO Y ARREGLO DE UNA MAQUINA DEL GIMNASIO | SERVICIOS | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 59,46 € | 01/04/2019 | 0,03 |
| M201900140 | CCV/2018/41232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL GIMNASIO | SERVICIOS | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 534,75 € | 20/12/2018 | 6,00 |
| M201903011 | CCV/2019/40107 | SUMINISTRO DE TRANSMISOR 1 CANAL DE CARDIO Y PEDAL DE APOYO PIES PARA APARATO GYM | SUMINISTRO | B83658518 - AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 896,57 € | 01/01/2019 | 0,50 |
| M201903208 | CCV/2019/10226 | SUMINISTRO DE LECTOR DE ANALIZADOR DE RED | SUMINISTRO | A48220370 - BAIMEN, S.A. | 669,00 € | 01/04/2019 | 0,06 |
| M201905325 | CCV/2019/10404 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN CAMPO DE PRACTICAS DE GOLF | SUMINISTRO | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 296,45 € | 03/04/2019 | 0,10 |
| M201905812 | CCV/2019/10540 | SUMINISTRO DE CRISTAL PARA VESTUARIO PAB.MULTIUSOS | SERVICIOS | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 196,31 € | 28/05/2019 | 0,10 |
| M201906067 | CCV/2019/10604 | SUSTITUCION DE CRISTAL EN HOCKEY E HIPICA | SUMINISTRO | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 376,07 € | 04/06/2019 | 0,10 |
| M201905725 | CCV/2019/10514 | SUMINISTRO CRISTAL PARA PISTA PADEL | SUMINISTRO | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 2.321,08 € | 14/05/2019 | 0,10 |
| M201900268 | CCV/2018/11223 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CRISTALES PARA LA CASETA DE PATINES | SUMINISTRO | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 687,86 € | 19/12/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201903183 | CCV/2019/10211 | SUMINISTRO E INSTALACION CRISTAL COCINA PABELLON SOCIAL | SUMINISTRO | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 169,82 € | 28/01/2019 | 0,06 |
| M201903221 | CCV/2019/10232 | SUMINISTRO E INSTALACION CRISTAL EN CONTROL ACCESO N.2 | SERVICIOS | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 145,68 € | 15/02/2019 | 0,23 |
| M201903199 | CCV/2019/10221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO EN GIMNASIO | SERVICIOS | 70242630D - BENJAMIN ANTOLIN GARCIA | 126,32 € | 05/02/2019 | 0,06 |
| M201900104 | CCV/2018/31203 | SEGURO OBLIGATORIO DE CIRCULACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY, MATRICULA O100-CFN. AÑO 2019 | SERVICIOS | A48001648 - BILBAO, C.A._DE SEGUROS Y REASEGUROS. | 375,27 € | 11/12/2018 | 12,00 |
| M201900103 | CCV/2018/31202 | SEGURO OBLIGATORIO DE CIRCULACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CCVM DURANTE LA ANUALIDAD 2019. | SERVICIOS | A48001648 - BILBAO, C.A._DE SEGUROS Y REASEGUROS. | 10.478,18 € | 11/12/2018 | 12,00 |
| M201900101 | CCV/2018/31201 | SEGURO OBLIGATORIO DE CIRCULACION VEHICULO NISSAN TRADE MATRICULA: M6597WS | SERVICIOS | A48001648 - BILBAO, C.A._DE SEGUROS Y REASEGUROS. | 530,05 € | 11/12/2018 | 12,00 |
| M201905331 | CCV/2019/10408 | SERVICIO DE ALQUILER SILLA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA PISCINA | SERVICIOS | B59156034 - BLAUTECH, S.L. | 238,98 € | 08/04/2019 | 0,16 |
| M201903725 | CCV/2019/10313 | SERVICIO DE REPARACION DE ROBOT LIMPIAFONDOS DE PISCINA | SERVICIOS | B59156034 - BLAUTECH, S.L. | 1.088,78 € | 12/03/2019 | 0,23 |
| M201902604 | CCV/2019/10111 | RECAMBIO DE CORCHERAS EN PISCINA CUBIERTA | SUMINISTRO | B59156034 - BLAUTECH, S.L. | 5.921,11 € | 08/01/2019 | 2,00 |
| M201900085 | CCV/2018/41207 | CANON ANUALIDAD 2018 CLUB DE BRIDGE BCM | SERVICIOS | G82764465 - BRIDGE COMUNIDAD DE MADRID | 200,00 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201903537 | CCV/2019/10247 | SUMINISTRO PRODUCTO PAA CONTROL DEL POLVO EN APARCAMIENTOS | SUMINISTRO | B84927961 - BROKEL CONSTRUCTION PROD., S.L. | 16.097,45 € | 14/02/2019 | 1,00 |
| M201903716 | CCV/2019/10311 | SERVICIO DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN PROYECTO DE CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | 33501832D - CABALLERO CASADO CARLOS | 1.122,88 € | 08/03/2019 | 0,23 |
| M201903160 | CCV/2019/10204 | SERVICIO DE INTERVENCION ARQUEOLOGIA DEL BOMBEO DE LA HIPICA Y PARA CUBIERTA DE LA PISTA | SERVICIOS | 33501832D - CABALLERO CASADO CARLOS | 2.420,00 € | 04/02/2019 | 2,00 |
| M201905318 | CCV/2019/30405 | GASTOS POLIZA DE ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL TRAIL C4 EL DIA 2 DE JUNIO DE 2019 | SERVICIOS | A28013050 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. | 984,10 € | 23/04/2019 | 0,03 |
| M201905521 | CCV/2019/10446 | SUMINISTRO DE REJA S/M | SUMINISTRO | B83539569 - CALDERERIA DEL POZO E HIJOS, S.L. | 2.178,00 € | 05/04/2019 | 0,23 |
| M201905758 | CCV/2019/10524 | SERVICIO DE REVISION DE FUENTES DE AGUA FRIA | SERVICIOS | A08607913 - CANALETAS; S.A. | 1.583,89 € | 22/05/2019 | 0,50 |
| M201905826 | CCV/2019/10549 | SERVICIO DE REPARACION ANOMALIAS FUENTES DE AGUAS | SERVICIOS | A08607913 - CANALETAS; S.A. | 280,59 € | 29/05/2019 | 0,23 |
| M201903734 | CCV/2019/10317 | SUMINISTRO DE REDES DE RECAMBIO PARA PISTA DE TENIS Y PADEL | SUMINISTRO | A46041398 - CELABASA, S.A. | 940,78 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201905511 | CCV/2019/10441 | SUMINISTRO DE TIERRA BATIDA PARA PISTAS DE TENIS | SUMINISTRO | A46041398 - CELABASA, S.A. | 4.002,11 € | 29/04/2019 | 0,10 |
| M201903584 | CCV/2019/10253 | SERVICIO DE ENSAYO DE RESBALADICIDAD EN PISCINA CUBIERTA | SERVICIOS | A29021334 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 1.270,50 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201905806 | CCV/2019/10537 | ENSAYO DE RESBALADICIDAD EN PISCINA CUBIERTA | SERVICIOS | A29021334 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 181,50 € | 28/05/2019 | 0,10 |
| M201902880 | CCV/2019/10125 | SERVICIO DE ENSAYO DE RESBALADICIDAD EN SUELO DE PISCINA | SERVICIOS | A29021334 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 1.089,00 € | 16/01/2019 | 0,06 |
| M201903204 | CCV/2019/10223 | SERVICIO DE ENSAYO DE RESBALADICIDAD EN PISCINA CUBIERTA | SERVICIOS | A29021334 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 544,50 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201905518 | CCV/2019/10445 | SUMINISTRO DE PUERTA PISTAS DE TENIS 19 Y 20 | SUMINISTRO | B86400405 - CERRAJERIA BRUSE, S.L. | 901,45 € | 26/04/2019 | 0,50 |
| M201902891 | CCV/2019/10131 | CERRAMIENTO DE PUERTAS METALICAS EN HIPICA | SERVICIOS | B86400405 - CERRAJERIA BRUSE, S.L. | 2.879,80 € | 23/01/2019 | 0,50 |
| M201900269 | CCV/2018/21203 | REFORMA DEL TIRO DE LA CHIMENEA DEL CHALET DE TIRO/HOCKEY | OBRAS | E19298231 - CHIMENEAS MOLINA, C.B. | 2.526,48 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201905029 | CCV/2019/30215 | RENOVACION POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTIVOS Y CONSEJEROS | SERVICIOS | W0067389G - CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 3.396,80 € | 01/02/2019 | 12,00 |
| M201905332 | CCV/2019/10409 | SUMINISTRO BOLAS PARA CAMPO DE PRACTICAS | SUMINISTRO | B92410950 - CLEVELAND GOLF SRIXON, S.L. | 10.164,00 € | 03/04/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905330 | CCV/2019/10407 | SUBSANACION DE DEFICIENCIAS OCA DE BAJA TENSION | SERVICIOS | B28776276 - COMELUX S. L. | 6.289,58 € | 04/04/2019 | 2,00 |
| M201903206 | CCV/2019/10224 | SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA ARBOLES RECIEN PLANTADOS | SUMINISTRO | A46217923 - COMERCIAL PROJAR, S.A. | 127,05 € | 07/02/2019 | 0,06 |
| M201900107 | CCV/2018/31204 | DISEÑO Y ELABORACION DE CARTA DE SERVICIOS PARA EL CCVM | SERVICIOS | A61138715 - COMTEC QUALITY, S.A. | 17.182,00 € | 13/12/2018 | 3,00 |
| M201905707 | CCV/2019/10505 | SUMINISTRO DE CARTEL INDICATIVO PARA ZONA INFANTIL DE PISCINA | SUMINISTRO | A28466548 - CONALSA S.A. | 376,66 € | 08/05/2019 | 0,10 |
| M201903736 | CCV/2019/10319 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANEADO DE SONDEO ZONA GOLF | SERVICIOS | A81004582 - CONSERVACION Y SISTEMAS, S.A. | 4.779,50 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201902546 | CCV/2019/10103 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE SISTEMA DE BOMBEO 160 METROS DE LONGITUD EN EL CAMPO DE GOLF | SERVICIOS | A81004582 - CONSERVACION Y SISTEMAS, S.A. | 3.306,93 € | 03/01/2019 | 0,23 |
| M201905170 | CCV/2019/30306 | GASTOS INSCRIPCION EN CONGRESO SOBRE GESTION DEPORTIVA DE COORDINADOR DEPORTIVO. | SERVICIOS | V47016985 - CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON | 95,00 € | 25/03/2019 | 0,50 |
| M201902964 | CCV/2019/20102 | ADECUACION VERTEDERO Y RECALCE DE CIMENTACION ZONA DE CUADRAS | OBRAS | B36052702 - CONSTRUCCIONES RAFER S.L. | 47.138,80 € | 21/01/2019 | 2,00 |
| M201905158 | CCV/2019/30301 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEPENDENCIA DE OFICINAS DEL CCVM | SUMINISTRO | B80736648 - COPYPOC, S.L. | 836,09 € | 07/03/2019 | 0,50 |
| M201905197 | CCV/2019/30310 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DE PERSONAL PARA LA CONFIGURACION DE LOS CALCULOS DE LAS BASES DE COTIZACIONES EN CASO DE JUBILACION. | SERVICIOS | B47647151 - CPI SOLUCIONES, S.L.L. | 358,46 € | 25/03/2019 | 1,00 |
| M201904904 | CCV/2019/30110 | MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTROL DE PRESENCIA | SERVICIOS | B47647151 - CPI SOLUCIONES, S.L.L. | 3.690,28 € | 30/01/2019 | 12,00 |
| M201905499 | CCV/2019/10434 | ESTUDIO GEOTECNICO PARA REMODELACION DE CUBIERTA EN CUADRA 6 | SERVICIOS | B88031984 - DANASA INGENIERIA Y GEOTECNIA, SL | 2.584,56 € | 25/04/2019 | 2,00 |
| M201905805 | CCV/2019/10536 | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE ACCESO A LAS PISTAS DE TENIS DEL CLUB | SERVICIOS | 50872202C - DELFOS | 6.352,50 € | 27/05/2019 | 1,00 |
| M201903685 | CCV/2019/10302 | SUMINISTRO ILUMINACION PISTA DE PONYS | SUMINISTRO | B86168721 - DELICO CAPAL, S.L. | 2.182,84 € | 04/03/2019 | 0,23 |
| M201905328 | CCV/2019/10406 | SUMINISTRO DE LAMPARAS DE HOCKEY | SUMINISTRO | B86168721 - DELICO CAPAL, S.L. | 3.733,96 € | 03/04/2019 | 0,23 |
| M201905500 | CCV/2019/10435 | SUMINISTRO CONJUNTO DE PLACA LED PARA FAROLA | SUMINISTRO | B86168721 - DELICO CAPAL, S.L. | 980,10 € | 23/04/2019 | 0,33 |
| M201903735 | CCV/2019/10318 | SUMINISTRO DE RODILLO PARA GREENS TRU-TURF RB48-11A | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 16.175,28 € | 11/03/2019 | 0,23 |
| M201905354 | CCV/2019/10424 | SUMINISTRO DE EMBRAGUE PARA GATOR | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 407,36 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201905343 | CCV/2019/10417 | SUMINISTRO DE RECAMBIO PARA TRACTOR JARDINERIA | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 189,49 € | 09/04/2019 | 0,16 |
| M201903759 | CCV/2019/10322 | SUMINISTRO RECAMBIOS SEGADORA -GOLF- | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 1.055,86 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201905351 | CCV/2019/10423 | SUMINISTRO REPUESTOS TRACTOR | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 2.092,89 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201903737 | CCV/2019/10320 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA REPARACION MAQUINA SEMILLADORA | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 391,39 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201905488 | CCV/2019/10426 | SUMINISTRO RECAMBIOS PARA MAQUINARIA ROLLER | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 328,68 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201905493 | CCV/2019/10431 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA REPARACION DE TRACTOR | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 852,90 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201903222 | CCV/2019/10233 | SUMINISTRO RECAMBIO DE MAQUINARIA DE GOLF | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 441,26 € | 15/02/2019 | 0,06 |
| M201902958 | CCV/2019/10148 | SUMINISTRO PINCHOS PARA PINCHADORA DE GOLF | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 1.238,07 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903516 | CCV/2019/10241 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA GATOR HPX 4X4 | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 2.639,41 € | 20/02/2019 | 0,23 |
| M201903241 | CCV/2019/10237 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA TRACTOR | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 199,72 € | 19/02/2019 | 0,06 |
| M201902835 | CCV/2019/10119 | REPUESTOS PARA REPARACION DE BUGGIES (CAPO Y GUARDABARROS) | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 656,20 € | 08/01/2019 | 0,06 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201902884 | CCV/2019/10128 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS | SUMINISTRO | B34161927 - DELTACINCO LINEA VERDE, S.L. | 432,39 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201900079 | CCV/2018/41201 | SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE ORIENTACION QUE SE CELEBRA DURANTE EL DIA DIA DEL EMPLEADO | SERVICIOS | B80629850 - DEPORTES ALTERNATIVOS SL | 125,28 € | 03/12/2018 | 0,03 |
| M201905017 | CCV/2019/30210 | FORMACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DEL CCVM, GESTION DEL TIEMPO, EQUIPOS Y CONFLICTOS. | SERVICIOS | B87946034 - DINAMIA, CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S.L.U. | 2.375,00 € | 26/02/2019 | 0,16 |
| M201905516 | CCV/2019/10444 | SUMINISTRO DE ALFOMBRAS DETERIORADAS EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE GOLF | SUMINISTRO | B92803261 - DISEYMA , S.L. | 3.271,84 € | 25/04/2019 | 0,50 |
| M201902957 | CCV/2019/10147 | SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO CAMPOS DE GOLF | SUMINISTRO | B92803261 - DISEYMA , S.L. | 1.122,71 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201900232 | CCV/2018/11207 | SUMINISTRO DE TOALLAS PRA VESTUARIOS | SUMINISTRO | B84914290 - DISVALMOR, S.L. | 16.786,33 € | 13/12/2018 | 1,00 |
| M201903763 | CCV/2019/10324 | SUMINISTRO MATERIAL PARA OBSTACULOS DE HIPICA | SUMINISTRO | A28382158 - E. SAINZ HIERROS, S.A. | 1.345,80 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201903526 | CCV/2019/10242 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN ANGULO PARA REPARAR CARTELES DE MINIGOLF | SUMINISTRO | A28382158 - E. SAINZ HIERROS, S.A. | 104,30 € | 21/02/2019 | 0,06 |
| M201900229 | CCV/2018/11205 | REVISION INSTALACIONES A.T.E. INSPECCION OFICIAL OCA | SERVICIOS | A28923183 - ELDU, ELECTROAPLICACIONES, S. A. | 6.380,37 € | 13/12/2018 | 12,00 |
| M201903185 | CCV/2019/10213 | SERVICIOS DE TRABAJO POR ADMON DE SUBSANACION DEFECTOS DETECTADOS EN LA INSTALACION DE AT POR EL OCA | SERVICIOS | A28923183 - ELDU, ELECTROAPLICACIONES, S. A. | 4.663,73 € | 25/02/2019 | 0,50 |
| M201906070 | CCV/2019/10605 | SUMINISTRO DE DOS LAVAVAJILLAS CAFETERIAS DE PADEL Y GOLF | SUMINISTRO | A28238947 - ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A. | 4.916,23 € | 04/06/2019 | 0,16 |
| M201902837 | CCV/2019/10120 | SUMINISTRO MOTOR DE ARRANQUE NISSAN | SUMINISTRO | B28648467 - ELECTROSANZ, S.L. | 217,80 € | 10/01/2019 | 0,06 |
| M201900119 | CCV/2018/41222 | PIZARRA DE DOBLE CARA PARA BALONMANO | SERVICIOS | B50301217 - ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | 17,62 € | 13/12/2018 | 0,03 |
| M201903782 | CCV/2019/10328 | SUMINISTRO PUAS VERTIDRIAN PARA PINCHADOS | SUMINISTRO | B11361433 - EMERCENTRAL ASITENCIA TECNICA, S.L. | 2.266,09 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201905496 | CCV/2019/10433 | SUMINISTRO DE RECAMBIO DE CUCHILLAS PARA SEGADORA DE GOLF | SUMINISTRO | B11361433 - EMERCENTRAL ASITENCIA TECNICA, S.L. | 4.777,67 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201905718 | CCV/2019/10509 | SUMINISTRO DE VEHICULO DE TRANSPORTE Y CARGA CUSHMAN XD1600 | SUMINISTRO | B11361433 - EMERCENTRAL ASITENCIA TECNICA, S.L. | 10.648,00 € | 04/05/2019 | 0,10 |
| M201905494 | CCV/2019/10432 | SUMINISTRO DE TALADRO HUECO PARA PINCHADOS DE GOLF | SUMINISTRO | B11361433 - EMERCENTRAL ASITENCIA TECNICA, S.L. | 344,85 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201902583 | CCV/2019/10102 | EJECUCION CARTOGRAFICA DE INSTALACION ELECTRICA BT Y MT DEL CONJUNTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIOS | B87086369 - EMF INGENIERIA Y URBANISMO, S.L. | 15.609,00 € | 02/01/2019 | 0,50 |
| M201905777 | CCV/2019/10527 | SERVICIO DE REPARACION DE LA CUBIERTA DE TENIS 24 Y 25 | SERVICIOS | B45603222 - ENGAR CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS, S.L. | 15.609,00 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201900227 | CCV/2018/11203 | FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS PARA PISCINA, CHALET DE TIRO, TALLERES Y GIMNASIO-SQUASH | SUMINISTRO | B45603222 - ENGAR CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS, S.L. | 13.691,15 € | 10/12/2018 | 2,00 |
| M201904820 | CCV/2019/30101 | CONTRATO DE MEJORAS E INCORPORACIONES A LA APP DE GOLF DEL CCVM | SERVICIOS | B83580654 - ENTORNO DIGITAL | 2.709,94 € | 24/01/2019 | 0,46 |
| M201905820 | CCV/2019/10545 | SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y BOXES PARA C.S.I. | SERVICIOS | 507247027 - EQUIEVENTS, LDA | 5.548,30 € | 31/05/2019 | 0,23 |
| M201905279 | CCV/2019/40408 | SUMINISTRO DE GUANTES PARA LOS CONCURSOS DE HIPICA CDI Y COPA SM REY DE DOMA | SUMINISTRO | B80067408 - EQUINVEST, S.L. | 96,41 € | 05/04/2019 | 0,03 |
| M201905278 | CCV/2019/40407 | SOLICITUD DE GUANTES DE LATEX PARA ALMACEN | SUMINISTRO | B80067408 - EQUINVEST, S.L. | 161,17 € | 28/03/2019 | 0,03 |
| M201905270 | CCV/2019/40403 | ASISTENCIA VETERINARIO AL CONCURSO CDI DE DOMA Y AL CONCURSO COPA DEL REY DE DOMA DE HIPICA | SERVICIOS | B86062973 - EQUIVET VETERINARIOS S.L. | 1.210,00 € | 26/03/2019 | 0,06 |
| M201905295 | CCV/2019/40424 | ASISTENCIA VETERINARIA A CONCURSO CSN PARA SEGURIDAD DE LOS CABALLOS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO | SERVICIOS | B86062973 - EQUIVET VETERINARIOS S.L. | 387,20 € | 06/04/2019 | 0,06 |
| M201904933 | CCV/2019/30202 | SUMINISTRO ESCARAPELAS PARA CONCURSOS HIPICOS | SUMINISTRO | B28884757 - EQUUS, S.L. | 434,63 € | 18/02/2019 | 1,00 |
| M201905090 | CCV/2019/40304 | ALQUILER PALOS DE GOLF CON MOTIVO DEL TORNEO DE GOLF CELEBRADO EN EL CCVM | SERVICIOS | B86129178 - ERBUT CONSULT S.L. | 1.330,00 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201905098 | CCV/2019/40307 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE GOLF | SUMINISTRO | B86129178 - ERBUT CONSULT S.L. | 999,48 € | 26/02/2019 | 0,83 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905089 | CCV/2019/40303 | ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL TORNEO DE GOLF CELEBRADA EN EL CCVM | SERVICIOS | B86129178 - ERBUT CONSULT S.L. | 875,00 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201905102 | CCV/2019/40308 | SUMIISTRO MATERIAL GOLF PARA MARSHALL | SUMINISTRO | B86129178 - ERBUT CONSULT S.L. | 79,00 € | 13/03/2019 | 1,00 |
| M201900091 | CCV/2018/41210 | MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS PREMIOS DEL TORNEO DE NAVIDAD JUNIOR DE GOLF | SUMINISTRO | B86129178 - ERBUT CONSULT S.L. | 994,20 € | 18/12/2018 | 0,03 |
| M201905287 | CCV/2019/40422 | RECONOCIMIENTO MEDICOS A LOS EQUIPOS DE LIGAS NACIONALES DE HOCKEY DEL CCVM | SERVICIOS | 07214610Q - ERIC GALLEGO EDELFEIT | 792,00 € | 10/04/2019 | 0,50 |
| M201903588 | CCV/2019/10254 | SUMINISTRO DE ESTANTERIAS -ALMACEN- | SUMINISTRO | B82557125 - ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L. | 628,12 € | 22/02/2019 | 0,06 |
| M201905160 | CCV/2019/30303 | GASTOS DE FORMACION ESPECIFICAEN CONTABILIDAD FISCA EL PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO-ECONOMICO | SERVICIOS | B78394517 - ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO | 245,89 € | 01/03/2019 | 0,16 |
| M201905724 | CCV/2019/10513 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED, FAROLAS VIALES | SUMINISTRO | A46066791 - ETRALUX, S. A. | 1.969,03 € | 14/05/2019 | 0,23 |
| M201905159 | CCV/2019/30302 | SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA BOTIQUIN DEL CCVM | SUMINISTRO | 05206623K - FARMACIA FERNANDO MARTIN-BARIIOS MADRAZO | 245,89 € | 15/02/2019 | 0,10 |
| M201905216 | CCV/2019/40349 | INSCRIPCIONES AL XVIII CIRCUITO DE MADRID DE PROFESIONALES DE GOLF | SERVICIOS | G78825478 - FEDERACION DE GOLF DE MADRID | 480,00 € | 25/03/2019 | 2,00 |
| M201905321 | CCV/2019/30406 | CURSO PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE HIPICA. CURSO DE JEFE DE PISTA Y LICENCIA FEDERATIVA, NECESARIA PARA PODER HACER EL CURSO. | SERVICIOS | G78654399 - FEDERACION HIPICA DE MADRID | 460,84 € | 29/04/2019 | 0,10 |
| M201900141 | CCV/2018/41233 | LICENCIA NACIONAL HIPICA AÑO 2019 | SERVICIOS | G78654399 - FEDERACION HIPICA DE MADRID | 456,00 € | 20/12/2018 | 12,00 |
| M201905178 | CCV/2019/40336 | INSCRIPCION CAMPEONATO DE PADEL POR EQUIPOS, 2 CATEGORIA | SERVICIOS | V82126533 - FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 125,00 € | 11/03/2019 | 0,10 |
| M201903005 | CCV/2019/40102 | AFILIACION CLUB PARA PARTICIPACION EN COMPETICION NACIONAL AÑO 2019 DE PADEL | SERVICIOS | V82126533 - FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 300,00 € | 02/01/2019 | 0,50 |
| M201905175 | CCV/2019/40340 | RENOVACION ANUALIDAD 2019 LICENCIA DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE TRIATLON | SERVICIOS | V80816408 - FEDERACION MADRILEÑA DE TRIATLON | 225,00 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201903531 | CCV/2019/10244 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA DESDE FEDERACION DE GOLF A CCVM | SERVICIOS | 52108231Y - FERNANDO ARIAS PASCUAL | 580,80 € | 21/02/2019 | 0,23 |
| M201905140 | CCV/2019/40319 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUMINISTRO | B80855174 - FERRETERIA BLAZQUEZ, S.L. | 375,67 € | 13/03/2019 | 0,03 |
| M201903215 | CCV/2019/10212 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA MAQUINARIA | SUMINISTRO | A28006922 - FINANZAUTO, S.A. | 2.026,00 € | 30/01/2019 | 0,06 |
| M201905174 | CCV/2019/40337 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO ESPECIFICO DE HOCKEY PARA ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS DE LA LIGA REGULAR. | SUMINISTRO | B66773995 - FLICK HOCKEY | 420,95 € | 31/01/2019 | 0,10 |
| M201905268 | CCV/2019/40402 | ADQUISICION DE RAMO DE FLORES COMO PREMIO PARA EL CONCURSO CDI DE DOMA DE HIPICA | SUMINISTRO | 51986256T - FLORISTERIA CALA. LAURA LEAL CARBOELL | 50,00 € | 24/03/2019 | 0,06 |
| M201905304 | CCV/2019/40429 | SUMINISTRO TROFEOS PARA LOS CAMPEONATOS DE SPECIAL HOCKEY | SUMINISTRO | G28702686 - FUNDACION GOTZE | 174,24 € | 08/04/2019 | 0,16 |
| M201905709 | CCV/2019/10506 | SUMINISTRO DE PILONAS PARA CARRETERA | SUMINISTRO | B59987529 - FUNDICIO DUCTIL BENITO; S.L. | 799,89 € | 07/05/2019 | 0,23 |
| M201900259 | CCV/2018/21202 | OBRAS EN PELDAÑOS DE ESCALERAS EN EL ENTORNO DE LA PISTA VERDE | OBRAS | B87380069 - FUSION REHABILITACION Y CONSTRUCCION, S.L. | 6.368,11 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201903597 | CCV/2019/10257 | SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 788,34 € | 26/02/2019 | 0,23 |
| M201905808 | CCV/2019/10538 | SILLA PARA OFICINA | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 300,32 € | 24/05/2019 | 0,23 |
| M201900262 | CCV/2018/11217 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABONADOS | SUMINISTRO | B84851278 - GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 572,70 € | 05/12/2018 | 0,83 |
| M201900133 | CCV/2018/41228 | SERVICIO DE HOTEL PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO Y FEMENINO, EN MARINA D'OR, DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE | SERVICIOS | B93358372 - GO2 SPORTS CONSULTING, S.L. | 4.740,00 € | 18/12/2018 | 0,13 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903007 | CCV/2019/40104 | APARTAMENTO PARA EQUIPO MASCULINO-FEMENINO EQUIPO HOCKEY CAMPEONATO DE ESPAÑA HOCKEY CADETE | SERVICIOS | B93358372 - GO2 SPORTS CONSULTING, S.L. | 4.740,00 € | 02/01/2019 | 0,10 |
| M201903688 | CCV/2019/10304 | SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SOBRE PROYECTO DE CONDUCCION DE IMPULSION A ESTACION DE BOMBEO | SERVICIOS | B28578193 - GOA, S.L. | 6.550,23 € | 04/03/2019 | 3,00 |
| M201900228 | CCV/2018/11204 | REDACCION DE PROYECTO DE MODIFICACION DE BOMBEO Y PROLONGACION DE CONDUCCION DE IMPULSION A ESTACION DE BOMBEO. HIPICA-GOLF | SERVICIOS | B28578193 - GOA, S.L. | 8.954,00 € | 11/12/2018 | 1,00 |
| M201903165 | CCV/2019/10206 | OBRA DE SUSTITUCION DEL CESPED DE LA PISTA MULTIDEPORTIVA DE ZONA INFANTIL DE TENIS | OBRAS | B87252136 - GREEN MOMENTS, S.L. | 10.788,97 € | 19/02/2019 | 2,00 |
| M201905347 | CCV/2019/10420 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA RRESEMBRADORA DE GOLF | SUMINISTRO | B09380635 - GREEN MOVERS, MECANICA Y SERVICIOS VERDES S.L. | 662,78 € | 16/04/2019 | 0,23 |
| M201903778 | CCV/2019/10326 | SUMINISTRO DE CORREA EMBRAGUE | SUMINISTRO | B09380635 - GREEN MOVERS, MECANICA Y SERVICIOS VERDES S.L. | 139,32 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201903762 | CCV/2019/10323 | SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA -GOLF- | SERVICIOS | A28804136 - GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. | 387,20 € | 14/03/2019 | 0,50 |
| M201905754 | CCV/2019/10520 | SUMINISTRO DE ACOPLER PARA BOMBA DE HIPICA | SUMINISTRO | A28804136 - GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. | 330,57 € | 17/05/2019 | 0,16 |
| M201903229 | CCV/2019/10234 | SERVICIO DE REPARACION BOMBA EN HOCKEY | SERVICIOS | A28804136 - GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. | 387,20 € | 13/02/2019 | 0,23 |
| M201904897 | CCV/2019/30108 | SUMINISTRO DE TARJETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABONADOS | SUMINISTRO | B01302314 - GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. | 6.534,00 € | 10/01/2019 | 1,00 |
| M201905492 | CCV/2019/10430 | SUMINISTRO DE TARJETAS CON BANDA MAGNETICA PARA BOLAS EN CAMPO DE PRACTICAS | SUMINISTRO | B01302314 - GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. | 304,92 € | 24/04/2019 | 1,00 |
| M201905317 | CCV/2019/30404 | CURSO DE DELEGADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL DEL CCVM | SERVICIOS | B92992122 - GSL. AUDAT PROTECCION Y PREVENCIÓN, S.L.U. | 210,00 € | 23/04/2019 | 1,00 |
| M201903535 | CCV/2019/10246 | SUMINISTRO DE CABEZAL PORTACUCHILLAS | SUMINISTRO | B81411522 - HERMADI, S.L. | 139,15 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201905721 | CCV/2019/10511 | SUMINISTRO CARROS MANUALES D GOLF | SUMINISTRO | B90289117 - HIDALGOLF, S.L. | 2.383,70 € | 09/05/2019 | 0,10 |
| M201905513 | CCV/2019/10442 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS GRADAS DE LA PISTA DE PATINAJE | SERVICIOS | B86162096 - HIDRAULICA DESARROLLOS INFORMATICOS SERVICIOS Y OPERACIONES, S.L. | 6.897,00 € | 25/04/2019 | 0,23 |
| M201905727 | CCV/2019/10515 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA TALLER | SUMINISTRO | A78386463 - HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. | 200,65 € | 14/05/2019 | 0,23 |
| M201903046 | CCV/2019/40109 | HOTEL HOLIDAY INN PARA EQUIPO DE HOCKEY | SERVICIOS | DE283915140 - HOLIDAY INN | 4.235,00 € | 14/01/2019 | 0,16 |
| M201905720 | CCV/2019/10510 | SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA INSPECCION CUBIERTA DE TENIS | SERVICIOS | B84736354 - HUNE RENTAL, S.L.U. | 277,09 € | 08/05/2019 | 0,10 |
| M201900254 | CCV/2018/11215 | SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA COLOCACION DEL ARBOL DE NAVIDAD | SERVICIOS | B84736354 - HUNE RENTAL, S.L.U. | 640,09 € | 01/12/2018 | 0,03 |
| M201902592 | CCV/2019/10107 | PLATAFORMA TELESCOPICA DIESEL 32 METROS | SERVICIOS | B84736354 - HUNE RENTAL, S.L.U. | 695,75 € | 20/01/2019 | 0,06 |
| M201900263 | CCV/2018/11218 | ALQUILER DE MAQUINARIA TELESCOPICA DIESEL DE 38 MTR. | SERVICIOS | B43221852 - IBERICA DE PLATAFORMAS, S.L. | 720,56 € | 17/12/2018 | 0,03 |
| M201905433 | CCV/2019/30409 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL PORTAL WEB DEL CCVM | SERVICIOS | A81673352 - ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS SA | 8.228,00 € | 03/04/2019 | 12,00 |
| M201904822 | CCV/2019/30103 | CURSO DE FORMACION EN DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO | SERVICIOS | B83074146 - IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | 675,00 € | 25/01/2019 | 12,00 |
| M201904824 | CCV/2019/30104 | CURSO DE FORMACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PAGO PARCIAL | SERVICIOS | B83074146 - IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | 450,00 € | 25/01/2019 | 3,00 |
| M201904939 | CCV/2019/30205 | FORMACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DEL CCVM. MASTER EN MARKETING Y COMUNICACION DIGITAL. PAGO PARCIAL | SERVICIOS | B83074146 - IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | 1.185,00 € | 11/02/2019 | 12,00 |
| M201905167 | CCV/2019/30305 | GASTOS DE FORMACION ESPECIFICA. PAGO PARCIAL DE MASTER EN DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA, POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO. | SERVICIOS | B83074146 - IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | 1.170,00 € | 29/03/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905194 | CCV/2019/30309 | MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA PERSONAL DE RRHH. | SERVICIOS | B83074146 - IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | 900,00 € | 29/03/2019 | 3,00 |
| M201903816 | CCV/2019/20303 | OBRA DE LECHADA EN PISCINA CUBIERTA Y FASE II DE LA IMPERMEABILACION DE LA CUBIERTA | OBRAS | B81087199 - IMPER 100, S.L. | 47.146,92 € | 20/03/2019 | 3,00 |
| M201906064 | CCV/2019/10601 | SUMINISTRO DE RASTRILLOS PARA GOLF | SUMINISTRO | B80346760 - INGENIERIA DESARROLLO MARKETING, S.L. | 2.904,00 € | 04/06/2019 | 0,33 |
| M201905785 | CCV/2019/10533 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORAR PROYECTO DE IMPLANTACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CUBIERTAS DEL CLUB | SERVICIOS | B95868949 - INGUBIDE CONSULTORIA, S.L. | 4.840,00 € | 22/05/2019 | 0,13 |
| M201900088 | CCV/2018/41208 | SERVICIO DE 1 MES DE LINK ANIMADO Y SEGUNDA PUBLICACION DE NOTICIAS HOME Y REDES SOCIALES PARA EL TRAIL C4 | SERVICIOS | B97077622 - INICIATIVAS EMPRESARIALES, S.L. | 363,00 € | 16/11/2018 | 0,50 |
| M201902961 | CCV/2019/20101 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PISCINA | OBRAS | B87012324 - INMASUR, S.L. | 43.415,41 € | 14/01/2019 | 2,00 |
| M201900270 | CCV/2018/21205 | OBRA DE MAMPARA DIVISORIA SALA DE JUNTAS DEL CHALET DEL TENIS | OBRAS | B28802528 - INSTALACIONES TORREJON, S.L. | 998,25 € | 20/12/2018 | 1,00 |
| M201905022 | CCV/2019/30213 | SUMINISTRO DE UN ORDENADOR PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL CCVM | SUMINISTRO | B78559333 - INSTASOFT, S.L. | 1.823,47 € | 12/02/2019 | 0,50 |
| M201905027 | CCV/2019/30214 | SUMINISTRO DE IMPRESORA PARA NUEVAS OFICINAS DEL CCVM | SUMINISTRO | B78559333 - INSTASOFT, S.L. | 793,76 € | 12/02/2019 | 0,50 |
| M201905021 | CCV/2019/30212 | SUMINISTRO PARA UNA IMPRESORA PARA LA DEPENDENCIA DEL CAMPO DE PRACTICAS | SUMINISTRO | B78559333 - INSTASOFT, S.L. | 307,64 € | 13/02/2019 | 0,50 |
| M201900256 | CCV/2018/21201 | OBRA PARA PISTA DE DAR CUERDA EN LA ZONA DE LA HIPICA | OBRAS | B93286706 - IQ FOOTING S.L.U. | 3.823,60 € | 19/12/2018 | 2,00 |
| M201903738 | CCV/2019/10321 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA BOBCAT | SUMINISTRO | B62759139 - ITT BOBCAT OF, S.L. | 919,38 € | 05/03/2019 | 0,06 |
| M201905816 | CCV/2019/10543 | SUMINISTRO DE ZANJADORA PARA BOBCAT | SUMINISTRO | B62759139 - ITT BOBCAT OF, S.L. | 3.448,50 € | 24/05/2019 | 0,23 |
| M201905803 | CCV/2019/10535 | SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA BOBCAT | SUMINISTRO | B62759139 - ITT BOBCAT OF, S.L. | 157,26 € | 24/05/2019 | 0,10 |
| M201903530 | CCV/2019/10243 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA SOPLADORA | SUMINISTRO | B82222316 - JARDINERIA POZUELO, SL.L | 685,89 € | 21/02/2019 | 0,06 |
| M201903004 | CCV/2019/40101 | SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACION DEL CCVM, SA | SERVICIOS | 50665975B - JESUS RUIS | 1.171,52 € | 02/01/2019 | 0,83 |
| M201905266 | CCV/2019/40401 | SERVICIO DE HERRADOR PARA EL CONCURSO CDI 3, COPA DE SU MAJESTAD EL REY 2019 | SERVICIOS | 00793546T - JOSE SANCHEZ DELGADO - HERRADOR | 484,00 € | 24/03/2019 | 0,13 |
| M201900113 | CCV/2018/41219 | SERVICIO DE HERRADOR CONCURSO HIPICO 03/12/2018 | SERVICIOS | 00793546T - JOSE SANCHEZ DELGADO - HERRADOR | 242,00 € | 03/12/2018 | 0,03 |
| M201903192 | CCV/2019/10218 | SUMINISTRO DE COMIDA PARA GATOS | SERVICIOS | B88274097 - KA SALUD INTEGRAL, S.L. | 749,99 € | 02/02/2019 | 0,06 |
| M201904012 | MER/2019/00115 | MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DOCUWARE | SERVICIOS | A81069197 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | 5.704,47 € | 26/02/2019 | 12,00 |
| M201905113 | CCV/2019/40311 | ALOJAMIENTO PARA EL EQUIPO DE VETERANAS +50 DE TENIS CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS | SERVICIOS | B30630511 - LA MANGA CLUB, S.L. | 2.085,03 € | 13/03/2019 | 0,16 |
| M201905313 | CCV/2019/10401 | INSTALACION DE AMPLIFICADOR E MEGAFONIA Y SEPARACION DE CABLEADO EN PISCINA OLIMPICA | SERVICIOS | B28793198 - LBT APATEL, S.L. | 1.373,63 € | 04/04/2019 | 0,10 |
| M201905821 | CCV/2019/10546 | EQUIPO DE MEGAFONIA PARA PATINAJE | SUMINISTRO | B28793198 - LBT APATEL, S.L. | 5.553,90 € | 30/05/2019 | 0,50 |
| M201905340 | CCV/2019/10416 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA SALA BOMBAS DEL RIO | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 484,86 € | 22/04/2019 | 0,23 |
| M201905336 | CCV/2019/10414 | SUMINISTRO CABLE PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DE GOLF | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 1.569,22 € | 02/04/2019 | 0,23 |
| M201905344 | CCV/2019/10418 | SUMINISTRO DE UN APARATO PARA CONTROL DE SONDAS EN POZOS D RIEGO | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 727,63 € | 16/04/2019 | 0,16 |
| M201903724 | CCV/2019/10312 | SUMINISTRO DE CABLE PARA ESCUELA DE HIPICA | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 228,93 € | 05/03/2019 | 0,06 |
| M201905781 | CCV/2019/10531 | SUMINISTRO DE CABLE PARA REPARACION ESTACIONES DE GOLF | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 491,26 € | 23/05/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902881 | CCV/2019/10126 | SUMINISTRO DE CABLE PARA REPARACIONES RIEGO EN GOLF | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 580,80 € | 16/01/2019 | 0,03 |
| M201903195 | CCV/2019/10219 | SUMINISTRO DE CABLE RECTO RESINA 6-16 | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 228,57 € | 01/02/2019 | 0,06 |
| M201902900 | CCV/2019/10136 | SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN CARPINTERIA | SERVICIOS | A80436991 - LUJISA, S.A. | 420,44 € | 30/01/2019 | 0,23 |
| M201903187 | CCV/2019/10214 | SUMINISTRO DE CABLES PARA LAS BOMBAS DE HOCKEY | SUMINISTRO | A80436991 - LUJISA, S.A. | 937,15 € | 28/02/2019 | 0,06 |
| M201905334 | CCV/2019/10411 | SUMINISTRO CARRETILLA BASCULANTE | SUMINISTRO | A78305851 - LUPA IBERICA SA | 320,53 € | 10/04/2019 | 0,23 |
| M201905509 | CCV/2019/10440 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA HIPICA Y CUADRAS (CUELGAMANTAS, LETRAS DE DOMA..) | SUMINISTRO | A78305851 - LUPA IBERICA SA | 2.254,07 € | 25/04/2019 | 0,16 |
| M201905355 | CCV/2019/10425 | SUMINISTRO DE TABLERO BLANCO PARA REPARACIONES EN GUADARNESES | SUMINISTRO | B86319225 - MADERAS CARABANCHEL, S.L. | 224,31 € | 23/04/2019 | 0,23 |
| M201905814 | CCV/2019/10541 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARMARIO GIMNASIO | SUMINISTRO | B86319225 - MADERAS CARABANCHEL, S.L. | 300,14 € | 28/05/2019 | 0,16 |
| M201903238 | CCV/2019/10236 | SUMINISTRO TABLERO COMPACTO PARA BANQUILLO HOCKEY | SUMINISTRO | B86319225 - MADERAS CARABANCHEL, S.L. | 682,73 € | 18/02/2019 | 0,23 |
| M201903163 | CCV/2019/10205 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUENTES EN CAMPOS DE GOLF | OBRAS | B05159090 - MADERAS LUMITA, S.L. | 14.873,32 € | 31/01/2019 | 0,66 |
| M201902877 | CCV/2019/10124 | SUMINISTRO MADERAS CARTELS DE GOLF | SUMINISTRO | 71912112J - MADERAS RADO | 381,97 € | 14/01/2019 | 0,06 |
| M201900121 | CCV/2018/41224 | COPIAS, COMPOSICION DE TEXTO Y ENMARCACIONES DE CARTELES Y FOTOGRAFIAS | SERVICIOS | B81126187 - MAGALLARTE, S.L. | 330,00 € | 26/11/2018 | 0,50 |
| M201905723 | CCV/2019/10512 | SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE COCINA | SERVICIOS | A28904548 - MAINLA, S.A. | 447,70 € | 10/05/2019 | 0,10 |
| M201905701 | CCV/2019/10501 | SERVICIO DE ALQUILER DE CORTADORA DE JUNTAS PARA JARDINERIA | SERVICIOS | B03693645 - MALCOP, S.L. | 119,31 € | 06/05/2019 | 0,06 |
| M201903197 | CCV/2019/10220 | SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRO-APISONADOR DE 70 KG PARA TALLER | SERVICIOS | B03693645 - MALCOP, S.L. | 24,50 € | 05/02/2019 | 0,50 |
| M201903110 | CCV/2019/10203 | SERVICIO DE ALQUILER RETRO Y MINI EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN GOLF | SERVICIOS | B03693645 - MALCOP, S.L. | 159,66 € | 01/02/2019 | 0,03 |
| M201905288 | CCV/2019/40423 | SERVICIO DE GESTION DE PSICOLOGIA PARA LA INTERVENCION CON EL GRUPO DE ENTRENADORES Y EQUIPOS DE HOCKEY DE DIVISION DE HONOR. ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL EQUIPO. | SERVICIOS | 10065969L - MANUELA RODRIGUEZ MAROTE | 2.833,05 € | 12/04/2019 | 0,83 |
| M201905200 | CCV/2019/30311 | GASTOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE MAILING ANUAL PARA COMUNICACION A LOS ABONADOS | SERVICIOS | B80768781 - MATH PRINTER, S.L. | 4.258,18 € | 04/03/2019 | 0,50 |
| M201904902 | CCV/2019/30109 | SERVICIO DE ELABORACION DE MAILING ANUAL PARA ABONADOS | SERVICIOS | B80768781 - MATH PRINTER, S.L. | 8.622,46 € | 08/01/2019 | 1,00 |
| M201903180 | CCV/2019/10210 | OBRA DE REHABILITACION Y ACONDICIONAMINTO CUBIERTA DE LA TRIBUNA DEL JURADO DE LA PISTA VERDE Y ACONDICIONAMIENTO DE CUARTO DE BASURAS DE PISCINA | OBRAS | A82516527 - METROPISTA S.A. | 48.257,50 € | 27/02/2019 | 2,00 |
| M201905788 | CCV/2019/10534 | SERVICIO DE REPARACION DE HORNO DE LA CARPA HIPICA | SERVICIOS | B80532278 - MH CIFRIMAS, S.L. | 3.145,40 € | 24/05/2019 | 0,23 |
| M201903207 | CCV/2019/10225 | SUMINISTRO DE TABLEROS PE AZUL PARA BANQUILLOS HOCKEY | SUMINISTRO | B82723859 - MICAPLAST, S.L. | 1.058,75 € | 11/02/2019 | 0,06 |
| M201900131 | CCV/2018/41225 | SUMINISTRO DE BARAJAS PARA BRIDGE | SUMINISTRO | G81686743 - MINI CLUB DE BRIDGE | 312,00 € | 26/11/2018 | 0,03 |
| M201905756 | CCV/2019/10522 | SUMINISTRO DE MANGUITO GEBO PRA TUBERIA | SUMINISTRO | B84789452 - MONTAJES Y TRABAJOS EN ALTURA, S.L. | 1.331,00 € | 20/05/2019 | 0,36 |
| M201905105 | CCV/2019/40310 | SOLICITUD DE CHAPAS DE TROFEOS DE GOLF PARA PONER EN EL TABLON DE PREMIOS | SUMINISTRO | A28480549 - MONTEJO ORFEBRES, S.A. | 248,05 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201905207 | CCV/2019/40334 | SUMINISTRO DE TROFEOS ESPECIFICOS PARA EL CONCURSO CSI Y COMPOSTURA DE TROFEOS PARA ENTREGAR A TORNEOS. | SUMINISTRO | A28480549 - MONTEJO ORFEBRES, S.A. | 401,96 € | 15/03/2019 | 0,06 |
| M201900108 | CCV/2018/41215 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO ENTRE CLUBS. PARTE CORRESPONDIENTE AL CCVM | SUMINISTRO | A28480549 - MONTEJO ORFEBRES, S.A. | 520,30 € | 13/12/2018 | 0,50 |
| M201900094 | CCV/2018/41213 | SUMINISTRO PLACA HOMENAJE | SUMINISTRO | A28480549 - MONTEJO ORFEBRES, S.A. | 210,54 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201900092 | CCV/2018/41212 | SERVICIO DE COMPOSTURA DE TROFEOS ANTIGUOS | SERVICIOS | A28480549 - MONTEJO ORFEBRES, S.A. | 815,54 € | 12/12/2018 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201900095 | CCV/2018/41214 | SERVICIO DE COMPOSTURA DE TROFEOS ANTIGUOS | SERVICIOS | A28480549 - MONTEJO ORFEBRES, S.A. | 48,40 € | 13/12/2018 | 0,16 |
| M201900132 | CCV/2018/41227 | SERVICIO DE PUBLICACION DE WALLPAPER/SKIN EN REVISTA ESPECIALIZADA DE RUNNING PARA EL TRAIL C4 | SERVICIOS | B82849381 - MOTORPRESS HEARTS, S.L. | 847,00 € | 30/11/2018 | 0,50 |
| M201903581 | CCV/2019/10251 | SUMINISTRO DE REDES PARA PORTERIAS DE HOCKEY | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 365,90 € | 21/02/2019 | 0,23 |
| M201905209 | CCV/2019/40339 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CAMPOS DE HOCKEY DEL CCVM PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, DETERIORADOS POR EL PASO DEL TIEMPO | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 365,90 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201905780 | CCV/2019/10530 | SUMINISTRO DE AROS SALVAVIDAS PARA PISCINAS | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 508,05 € | 23/05/2019 | 0,23 |
| M201902960 | CCV/2019/10149 | SUMINISTROS DE 6 BANCOS DE SUELO INOXIDABLE FENOLICO | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 1.698,55 € | 31/01/2019 | 0,03 |
| M201903048 | CCV/2019/40111 | SUMINISTRO GORROS NATACION CON SERIGRAFIA | SUMINISTRO | A78111549 - MOYPE SPORT, S.A. | 314,60 € | 23/01/2019 | 0,50 |
| M201900084 | CCV/2018/41206 | SERVICIO DE CARTELERIA Y FLYERS PARA LA CELEBRACION DEL TRAIL C4 | SERVICIOS | U87929253 - NANOT SP S.L. Y LETTERPRINT S.L. | 785,29 € | 15/11/2018 | 0,03 |
| M201904916 | CCV/2019/30201 | SERVICIO DE NOTARIA PARA LA ELEVACION A PUBLICO DE APODERAMIENTO. PROTOCOLO 516. | SERVICIOS | 15925286V - NOTARIA JAIME RECARTE CASANOVA | 71,89 € | 06/02/2019 | 0,50 |
| M201905307 | CCV/2019/30401 | GASTOS DE NOTARIA POR LA FIRMA DE UNA POLIZA DE CREDITO CON EL BBVA | SERVICIOS | 15925286V - NOTARIA JAIME RECARTE CASANOVA | 905,90 € | 12/04/2019 | 0,50 |
| M201905348 | CCV/2019/10421 | SUMINISTRO DE BATERIAS PARA WALKIES | SUMINISTRO | B81307340 - NYE HER COMUNICACIONES, S.L. | 123,42 € | 23/04/2019 | 0,16 |
| M201902901 | CCV/2019/10137 | SUMINISTRO BATERIAS PARA WALKIES | SUMINISTRO | B81307340 - NYE HER COMUNICACIONES, S.L. | 700,35 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201902589 | CCV/2019/10105 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | 45419060V - OT APLICADA | 713,90 € | 09/01/2019 | 0,23 |
| M201903159 | CCV/2019/10201 | SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA DE NYLON PARA VALLA HOCKEY | SUMINISTRO | B82001603 - PROELIUM SPORT&EQUIPMENT S.L. | 6.639,63 € | 09/02/2019 | 1,00 |
| M201903075 | CCV/2019/10201 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE NYLON PARA HOCKEY | SUMINISTRO | B82001603 - PROELIUM SPORT&EQUIPMENT S.L. | 6.639,63 € | 09/02/2019 | 1,00 |
| M201905087 | CCV/2019/40301 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS DE HOCKEY DEL CCVM | SUMINISTRO | B85797785 - PROMOGENIUS, S.L. | 369,66 € | 13/03/2019 | 0,83 |
| M201905211 | CCV/2019/40345 | LIMPIEZA DE SERIGRAFIA ANTIGUA Y PONER NUEVA SERIGRAFIA DE VARIAS PRENDAS DE JUGADORES DE LOS EQUIPOS DE HOCKEY. | SERVICIOS | B85797785 - PROMOGENIUS, S.L. | 228,57 € | 05/03/2019 | 0,50 |
| M201900116 | CCV/2018/41221 | SERIGRAFIA CHUBASQUEROS | SERVICIOS | B85797785 - PROMOGENIUS, S.L. | 1.544,57 € | 26/11/2018 | 0,50 |
| M201903008 | CCV/2019/40105 | MANTENIMIENTO PROVISPORT | SERVICIOS | B50845775 - PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L. | 630,98 € | 01/01/2019 | 12,00 |
| M201900234 | CCV/2018/11208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE PISCINA | SUMINISTRO | A19002039 - QUIMICA DEL CENTRO SAU | 12.853,47 € | 13/12/2018 | 0,03 |
| M201903167 | CCV/2019/10207 | OBRA EN VESTUARIOS DE CAMPO DE PRACTICAS DE GOLF Y ASEO CHALET TIRO | OBRAS | A28970614 - RACOSA S.A. | 47.337,00 € | 14/02/2019 | 3,00 |
| M201905299 | CCV/2019/40427 | PERSONALIZACION DE PRENDAS DEPORTIVAS, DORSALES Y CAMISETAS, PARA LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS DE HOCKEY, PARA ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS REGULARES DE LA TEMPORADA DE HOCKEY. | SERVICIOS | 53767961X - RAFAEL SANTA CRUZ GARCIA MATA | 80,34 € | 12/04/2019 | 0,03 |
| M201900134 | CCV/2018/41234 | SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISETAS HOCKEY DHM Y CADETES | SERVICIOS | 53767961X - RAFAEL SANTA CRUZ GARCIA MATA | 100,31 € | 12/12/2018 | 0,50 |
| M201905019 | CCV/2019/30211 | ESTUDIO DEL FOOD COST EN EL SERVICIO DE RESTAURACION DEL CCVM | SERVICIOS | B66521568 - RBD, INNOVACION Y TALENTO CONSULTING GROUP, S.L. | 12.039,50 € | 25/02/2019 | 0,50 |
| M201900139 | CCV/2018/41239 | INSCRIPCION TORNEO MEMORIAL PDO DE ASTURIAS DE GOLF | SERVICIOS | G33063991 - REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 120,00 € | 07/12/2018 | 0,66 |
| M201905117 | CCV/2019/40312 | DERECHOS DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE DIVISION DE HONOR MASCULINA A | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 1.500,00 € | 13/03/2019 | 3,00 |
| M201905091 | CCV/2019/40305 | CANON REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY DE LOS EQUIPOS: DIVISION HONOR MASCULINA, DIVISION HONOR FEMENINA Y 1 DIVISION FEMENINA | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 4.040,68 € | 13/03/2019 | 4,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905276 | CCV/2019/40406 | CARGO FEDERACION EUROPEA DE HOCKEY PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO EUROHOCKEY CLUB TROPHY 2019. | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 700,00 € | 26/03/2019 | 0,10 |
| M201905274 | CCV/2019/40405 | GASTOS POR DESPLAZAMIENTO PERSONAL TECNICO DE LA FEDERACION DE HOCKEY CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FINAL DE LA COPA DE SU MAJESTAD EL REY Y SM LA REINA. | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 484,50 € | 26/03/2019 | 0,06 |
| M201905123 | CCV/2019/40314 | DERECHOS DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE DIVISION DE HONOR FEMENINO. JORNADAS 14-16-18. | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 1.000,00 € | 13/03/2019 | 3,00 |
| M201905122 | CCV/2019/40313 | DERECHOS DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE DIVISION DE HONOR FEMENINA | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 1.000,00 € | 13/03/2019 | 3,00 |
| M201905092 | CCV/2019/40306 | CANON REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY DE LOS EQUIPOS: DIVISION DE HONOR MASCULINA B, REAL SOCIEDAD 1927. | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 1.367,67 € | 13/03/2019 | 4,00 |
| M201905129 | CCV/2019/40315 | DERECHOS DE ARBITRAJE DIVISION HONOR MASCULINA B, JORNADAS: 12,14,16,19,21. Y DIVISION FEMENINA, JORNADAS: 14,15,16,17,19,21 | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 3.850,00 € | 13/03/2019 | 3,00 |
| M201905301 | CCV/2019/40428 | CARGO POR DERECHOS DE ARBITRAJE POR COMPETICIONES CELEBRADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CCVM, TORNEOS DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2019 | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 800,00 € | 03/04/2019 | 0,06 |
| M201900110 | CCV/2018/41217 | SEGUNDO PAGO CANON UNICO DIVISION HONOR MASCULINO B | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 1.367,67 € | 04/12/2018 | 0,50 |
| M201900081 | CCV/2018/41204 | CONCENTRACION DE LA SELECCION SUB-21 FEMENINA DE HOCKEY | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 120,00 € | 10/12/2018 | 0,13 |
| M201900080 | CCV/2018/41203 | TASA DE PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO Y JUVENIL FEMENINO. | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 750,00 € | 10/12/2018 | 0,03 |
| M201900137 | CCV/2018/41237 | CANON PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY. CADETE MASCULINO SALA Y CADETE FEMENINO SALA. | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 1.000,00 € | 26/12/2018 | 0,13 |
| M201900135 | CCV/2018/41236 | CANON ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY SALA CADETE MASCULINO | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 600,00 € | 26/12/2018 | 0,50 |
| M201900109 | CCV/2018/41216 | PRIMER Y SEGUNDO PAGO CANON UNICO DIVISION HONOR MASCULINO Y FEMENINO Y 1 DIVISION FEMENINA DE HOCKEY | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 5.263,52 € | 04/12/2018 | 0,50 |
| M201900082 | CCV/2018/41205 | CANON POR ORGANIZACION COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO DE HOCKEY | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 600,00 € | 10/12/2018 | 0,50 |
| M201903010 | CCV/2019/40106 | ASISTENCIA CLINIC ENTRENADORES ALTO NIVEL HOCKEY | SERVICIOS | Q2878022I - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE HOCKEY | 60,00 € | 16/01/2019 | 0,03 |
| M201905143 | CCV/2019/40321 | INSCRIPICION CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS EQUIPOS MASCULINOS +35, +55 Y +75. Y FEMENINOS DE +35 | SERVICIOS | Q0878003C - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS | 1.000,00 € | 13/03/2019 | 1,00 |
| M201905284 | CCV/2019/40412 | INSCRIPCIONES PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS POR EQUIPOS EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS. | SERVICIOS | Q0878003C - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS | 1.750,00 € | 26/03/2019 | 12,00 |
| M201905281 | CCV/2019/40409 | INSCRIPCION PARA EL CONCURSO CDI 3* HIPICA | SERVICIOS | Q2878021A - REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA | 1.074,00 € | 21/03/2019 | 0,06 |
| M201905282 | CCV/2019/40410 | GASTOS POR ORGANIZACION FEI PROGRAMA ANTIDOPIN Y GASTOS DE GESTION | SERVICIOS | Q2878021A - REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA | 2.011,76 € | 22/03/2019 | 0,13 |
| M201905297 | CCV/2019/40426 | INSCRIPCION PARA EL CONCURSO CDI 4* QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 18-22 DE MARZO DE 2020 | SERVICIOS | Q2878021A - REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA | 512,50 € | 25/03/2019 | 0,16 |
| M201905283 | CCV/2019/40411 | SEGURO RC CONCURSO CSN Y ANTIDOPING | SERVICIOS | Q2878021A - REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA | 143,00 € | 05/04/2019 | 0,06 |
| M201904943 | CCV/2019/30206 | INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESCRITURAS DE APODERAMIENTO. | SERVICIOS | E81458556 - REGISTRADORES MERCANTILES DE MADRID, C.B. | 256,06 € | 21/02/2019 | 1,00 |
| M201903715 | CCV/2019/10310 | SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA PARA PISCINA | SERVICIOS | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 1.308,58 € | 06/03/2019 | 0,23 |
| M201905319 | CCV/2019/10403 | SERVICIO DE REPARACION MOTORES EN PISCINAS | SERVICIOS | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 3.580,28 € | 02/04/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905752 | CCV/2019/10518 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SIEMENS DE PISCINA | SERVICIOS | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 338,00 € | 16/05/2019 | 0,50 |
| M201905753 | CCV/2019/10519 | SUMINISTRO DE JUNTAS PARA INSTALACION DE BOMBAS DE PISCINA | SUMINISTRO | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 933,88 € | 16/05/2019 | 0,23 |
| M201905751 | CCV/2019/10517 | SERVICIO DE REPARACION BOMBA PISCINA | SERVICIOS | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 940,17 € | 16/05/2019 | 0,50 |
| M201900224 | CCV/2018/11201 | ADQUISICION MOTOR DE BOMBA PARA PISCINA | SUMINISTRO | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 7.562,02 € | 10/12/2018 | 1,00 |
| M201903218 | CCV/2019/10231 | SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE PISCINA | SERVICIOS | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 744,54 € | 08/02/2019 | 0,50 |
| M201902786 | CCV/2019/10113 | REPARACION DE MOTORES PISCINA | SERVICIOS | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 9.648,56 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201903178 | CCV/2019/10209 | SUMINISTRO BOMBA DE PISCINA | SUMINISTRO | B84191428 - REI MOTORES, S.L. | 3.802,43 € | 26/02/2019 | 0,50 |
| M201905217 | CCV/2019/40350 | VIAJE DE IDA Y VUELTA A VALENCIA PARA CELEBRACION DE PARTIDO DE LIGA DE HOCKEY DEL EQUIPO DHM-B | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 1.804,99 € | 29/03/2019 | 0,06 |
| M201905285 | CCV/2019/40421 | VIAJES DE IDA Y VUELTA A VALENCIA CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LOS EQUIPOS DEL CCVM EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 230,14 € | 13/04/2019 | 0,06 |
| M201905204 | CCV/2019/40327 | VIAJE DE IDA Y VUELTA PARTIDO DE LIGA DE HOCKEY A BARCELONA, 1 DIVISION FEMENINO | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 2.660,00 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201905151 | CCV/2019/40329 | VIAJES DE IDA Y VUELTA A BARCELONA, CON MOTIVO DE PARTIDOS DE LIGA DE HOCKEY DE LA DIVISION DE HONOR FEMENINO | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 5.740,55 € | 25/02/2019 | 0,50 |
| M201905146 | CCV/2019/40326 | VIAJE DE IDA Y VUELTA HOCKEY 1 DIVISION FEMENINA PARTIDO 23 DE FEBRERO EN BARCELONA | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 2.660,00 € | 13/03/2019 | 0,03 |
| M201905205 | CCV/2019/40328 | VIAJE DE IDA Y VUELTA PARTIDO DE HOCKEY DIVISION HONOR MASCULINA. | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 2.660,00 € | 02/02/2019 | 0,06 |
| M201903006 | CCV/2019/40103 | VIAJE IDA Y VUELTA MADRID-VALENCIA VALENCIA-MADRID EQUIPO DE HOCKEY | SERVICIOS | A86868189 - RENFE VIAJEROS, S.A. | 245,06 € | 09/01/2019 | 0,83 |
| M201903523 | CCV/2019/10240 | SERVICIO DE RECOGIDA DE PUNZANTES Y CORTANTES DESECHABLES MEDICOS EN INSTALACIONES VETERINARIA | SERVICIOS | A28767671 - RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA | 454,14 € | 01/02/2019 | 12,00 |
| M201903802 | CCV/2019/10332 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BUGGIES, MAQUINAS Y VEHICULO | SUMINISTRO | B80748510 - REPUESTOS CUGAR, S.L. | 424,60 € | 15/03/2019 | 0,06 |
| M201906065 | CCV/2019/10602 | SUMINISTRO DE RECAMBIO PARA FIAR SEICENTO | SUMINISTRO | B80748510 - REPUESTOS CUGAR, S.L. | 155,05 € | 03/06/2019 | 0,10 |
| M201902829 | CCV/2019/10116 | RECAMBIOS LAMPARA PARA VEHICULOS DE TALLER | SUMINISTRO | B80748510 - REPUESTOS CUGAR, S.L. | 116,16 € | 03/01/2019 | 0,06 |
| M201903544 | CCV/2019/10249 | SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULO | SUMINISTRO | B80748510 - REPUESTOS CUGAR, S.L. | 265,03 € | 22/02/2019 | 0,06 |
| M201902882 | CCV/2019/10127 | SUMINISTRO RUEDAS PARA VEHICULO | SUMINISTRO | B80748510 - REPUESTOS CUGAR, S.L. | 300,08 € | 16/01/2019 | 0,03 |
| M201905350 | CCV/2019/10422 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 47,19 € | 24/04/2019 | 0,06 |
| M201905346 | CCV/2019/10419 | SUMINISTRO DE RECAMBIO PARA MAQUINA SEGADORA DEL GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 358,70 € | 16/04/2019 | 0,23 |
| M201905315 | CCV/2019/10402 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA CAMPO DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.373,63 € | 03/04/2019 | 0,10 |
| M201905810 | CCV/2019/10539 | SUMINISTRO DE ARTICULACIONES PARA ASPERSORES DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.092,41 € | 28/05/2019 | 0,23 |
| M201905755 | CCV/2019/10521 | SUMINISTRO DE CABLE PARA GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 856,68 € | 17/05/2019 | 0,16 |
| M201905702 | CCV/2019/10502 | SUMINISTRO DE BOQUILLAS PARA FUMIGADORA GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 593,69 € | 07/05/2019 | 0,10 |
| M201906072 | CCV/2019/10606 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA ASPERSORES DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 3.010,63 € | 05/06/2019 | 0,16 |
| M201905501 | CCV/2019/10436 | SUMINISTRO DE RECAMBIO PARA QUINTUPLE DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 2.896,45 € | 29/04/2019 | 0,16 |
| M201905778 | CCV/2019/10528 | SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TALLER | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 692,80 € | 22/05/2019 | 0,10 |
| M201905489 | CCV/2019/10427 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA REPARACION DE SEGADORA 3250 DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 680,26 € | 24/04/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905490 | CCV/2019/10428 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA REPARACION DE SEPTUPLE DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.265,42 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201905491 | CCV/2019/10429 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINA TORO 3250 Y RECEBADORA DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 3.134,96 € | 24/04/2019 | 0,23 |
| M201903546 | CCV/2019/10250 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA RECOGEDORA DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.639,62 € | 26/02/2019 | 0,06 |
| M201902899 | CCV/2019/10135 | SUMINISTRO SOLENOIDE FUMIGADORA GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 117,61 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201903233 | CCV/2019/10235 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA TALLER | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 3.817,05 € | 16/02/2019 | 0,06 |
| M201902954 | CCV/2019/10146 | SUMINISTRO FUSIBLES LINKS | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 50,97 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903534 | CCV/2019/10245 | SUMINISTRO DE ARTICULACIONES PARA ASPERSORES DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.814,95 € | 22/02/2019 | 0,06 |
| M201902935 | CCV/2019/10145 | SUMINISTRO CUCHILLAS PARA MAQUINARIA GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 2.760,87 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903217 | CCV/2019/10230 | SUMINISTRO RECAMBIO DESBROZADORA GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.818,87 € | 12/02/2019 | 0,06 |
| M201903541 | CCV/2019/10248 | SUMINISTRO PROGRAMADORES TORO PARA GOTEIO | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 505,78 € | 25/02/2019 | 0,06 |
| M201902839 | CCV/2019/10121 | SUMINISTRO VALVULA SOLENOIDE PARA MAQUINARIA DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 742,19 € | 10/01/2019 | 0,06 |
| M201903209 | CCV/2019/10227 | SUMINISTRO DE ASPERSORES PARA CAMPO DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 4.408,01 € | 12/02/2019 | 0,06 |
| M201903210 | CCV/2019/10228 | SUMINISTRO DE CINTA SIN FIN PARA RECEBADORA DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 1.879,09 € | 11/02/2019 | 0,06 |
| M201902929 | CCV/2019/10144 | SUMINISTRO ASPERSORES PARA CAMPOS DE GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 4.085,30 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201903211 | CCV/2019/10229 | SUMINISTRO DE MOLINETES CUCHILLAS MAQUINARIA GOLF | SUMINISTRO | A29035896 - RIEGO VERDE S.A. | 4.429,98 € | 11/02/2019 | 0,06 |
| M201905759 | CCV/2019/10525 | SUMINISTRO RODAMIENTOS PARA TALLE | SUMINISTRO | B28823318 - RODABAU, S.L. | 467,30 € | 21/05/2019 | 0,23 |
| M201900243 | CCV/2018/11211 | REPUESTO DE RODILLO PARA EL TRACTOR DE HIPICA | SUMINISTRO | B28823318 - RODABAU, S.L. | 386,72 € | 20/12/2018 | 0,03 |
| M201902846 | CCV/2019/10123 | SUMINISTRO DE CORREAS (DENTADA, TRAPEZOIDAL, A-1100) PARA TALLER | SUMINISTRO | B28823318 - RODABAU, S.L. | 205,46 € | 11/01/2019 | 0,06 |
| M201903817 | CCV/2019/20304 | OBRAS DE EQUIPAMIENTO FASE 3 CUADRAS 8,9 Y 10 | OBRAS | B15137052 - ROO MONTAJES ELECTRICOS, S.L. | 39.715,68 € | 20/03/2019 | 3,00 |
| M201905760 | CCV/2019/10526 | SUMINISTRO DE TUMBONAS PARA PISCINA | SUMINISTRO | B45671807 - ROYCUR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L. | 17.891,67 € | 21/05/2019 | 1,00 |
| M201905824 | CCV/2019/10547 | SUMINISTRO DE DETERGENTE PARA MAQUINA DE LIMPIEZA DE PALOS DE GOLF ULTRASONIDO | SUMINISTRO | 51066435H - SANDRA DE DOMPABLO CASASECA | 384,78 € | 29/05/2019 | 0,23 |
| M201905825 | CCV/2019/10548 | DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS CARPINTERIAS Y ACRISTALAMIENTO DE LOS CHAETS | SERVICIOS | 02889875V - SANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES | 998,25 € | 29/05/2019 | 0,50 |
| M201900266 | CCV/2018/11221 | SUMINISTRO PLACA PARA SAUNA VESTUARIO DE CABALLEROS | SUMINISTRO | B45759958 - SAUNAPOL, S.L. | 429,55 € | 12/12/2018 | 0,03 |
| M201903605 | CCV/2019/10259 | SERVICIO DE REPARACION DE GENERADORES DE EMERGENCIA | SERVICIOS | A29420882 - SDMO SERVICE, S.L. | 1.085,30 € | 15/02/2019 | 0,23 |
| M201900230 | CCV/2018/11206 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS | SERVICIOS | A29420882 - SDMO SERVICE, S.L. | 3.397,68 € | 11/12/2018 | 12,00 |
| M201903158 | CCV/2019/10130 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO | SERVICIOS | A29420882 - SDMO SERVICE, S.L. | 682,44 € | 19/01/2019 | 12,00 |
| M201905435 | CCV/2019/30410 | SERVICIOS DE COORDINACION Y SECRETARIA TECNICA DE LOS CONCURSOS HIPICOS EN LA MODALIDAD DE DOMA, CELEBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CCVM | SERVICIOS | B74218330 - SECRETARIAS ECUESTRES, SLNE | 7.381,00 € | 23/04/2019 | 12,00 |
| M201905514 | CCV/2019/10443 | ELABORACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 4 PISTAS DE PADEL | SERVICIOS | B47752993 - SENDAS Y CAMINOS INGENIEROS, S.L. | 7.865,00 € | 25/04/2019 | 0,66 |
| M201903686 | CCV/2019/10303 | SERVICIO DE ALQUILER DUMPER -GOLF- | SERVICIOS | A80087455 - SERALFE, S.A. | 70,18 € | 04/03/2019 | 0,23 |
| M201900255 | CCV/2018/11216 | SERVICIO DE ALQUILER DE RULO PARA APISONAR LA ZAHORRA EN HOCKEY Y PADEL. | SERVICIOS | A80087455 - SERALFE, S.A. | 288,58 € | 04/12/2018 | 0,16 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903190 | CCV/2019/10217 | SERVICIO ALQUILER CAMION GRUA PARA TRANSPORTE MATERIAL | SERVICIOS | A80087455 - SERALFE, S.A. | 185,74 € | 04/02/2019 | 0,06 |
| M201902597 | CCV/2019/10108 | ALQUILER CAMION CESTA ELEVADORA | SERVICIOS | A80087455 - SERALFE, S.A. | 146,05 € | 15/01/2019 | 0,50 |
| M201905779 | CCV/2019/10529 | SERVICIO DEL CONTROL DE PLAGAS FORESTALES | SERVICIOS | B84038587 - SILCO, S.L. | 6.722,76 € | 23/05/2019 | 1,00 |
| M201902783 | CCV/2019/10112 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RED DE SANEAMIENTO INTERIOR | SERVICIOS | A28223741 - SOCIEDAD ESPAÑOLA AGUAS FILTRADAS. | 7.235,80 € | 15/01/2019 | 1,00 |
| M201902600 | CCV/2019/10109 | CARTOGRAFIA INTERIOR DE LA RED ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL INTERIOR DEL CONJUNTO DE LOS EDIFICIOS | SERVICIOS | B13337464 - SOLRIMON, S.L. | 16.819,00 € | 08/01/2019 | 0,23 |
| M201903784 | CCV/2019/10330 | SERVICIO ALQUILER MODULOS SANITARIOS PARA CONCURSO DOMA | SERVICIOS | B85484178 - SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA, S.L. | 2.403,06 € | 14/03/2019 | 0,06 |
| M201906066 | CCV/2019/10603 | SUMINISTRO DE MODULOS SANITARIOS PARA CONCURSO HIPICO | SUMINISTRO | B85484178 - SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA, S.L. | 1.681,90 € | 03/06/2019 | 0,16 |
| M201905818 | CCV/2019/10544 | SERVICIO DE ALQUILER DE MEGAFONIA CONCURSO HIPICO 7-9 DE JUNIO | SERVICIOS | B78977022 - SONOMASTER; SL | 4.598,00 € | 28/05/2019 | 0,33 |
| M201902778 | CCV/2019/10106 | OBRA CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLADO PISTAS SOCIALES HIPICA | OBRAS | B90332644 - SOTOANCHO INST. HIPICAS, S.L. | 23.649,69 € | 20/01/2019 | 0,33 |
| M201905309 | CCV/2019/30402 | CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DF SERVER PARA GESTION DOCUMENTAL, | SERVICIOS | B36995579 - SOTRONIC INNOVATION TECHNOLOGY S.L. | 3.460,60 € | 01/04/2019 | 12,00 |
| M201902887 | CCV/2019/10129 | SUMINISTRO TIERRA BATIDA GRUESA PARA PISTAS DE TENIS | SUMINISTRO | B97061501 - SPORT F. MEGIAS, S.L. | 1.756,92 € | 18/01/2019 | 0,03 |
| M201903801 | CCV/2019/10325 | SUMINISTRO BIDON DE ACEITE MOTOR | SUMINISTRO | B28991560 - TAJADA BARRO, S.L. | 580,13 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201903777 | CCV/2019/10325 | SUMINISTRO BIDON DE ACEITE DE MOTOR | SUMINISTRO | B28991560 - TAJADA BARRO, S.L. | 580,13 € | 18/03/2019 | 0,06 |
| M201905337 | CCV/2019/10415 | SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE CAMION | SERVICIOS | B88264528 - TALLERES LENDINSA, S.L. | 1.848,88 € | 22/04/2019 | 0,23 |
| M201903788 | CCV/2019/10331 | SERVICIO DE TAPIZADO ASIENTOS CHALET TIRO | SERVICIOS | B83162289 - TAPICERIAS VALVERDE HIJOS, S.L. | 4.079,70 € | 19/03/2019 | 0,50 |
| M201905715 | CCV/2019/10508 | SUMINISTRO DE PULSERAS NUMERADAS PARA TAQUILLAS DE LA PISCINA09 | SUMINISTRO | B84249473 - TAQUILLAS SIM, S.L. | 798,60 € | 09/05/2019 | 1,00 |
| M201900250 | CCV/2018/11213 | ELABORACION DE PLAN DIRECTOR Y ESTRATEGICO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMPOS DE GOLF | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 15.730,00 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201903245 | CCV/2019/10239 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 968,00 € | 19/02/2019 | 0,23 |
| M201903243 | CCV/2019/10238 | SERVICIO DE PROYECTO DE PISTA DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 998,25 € | 19/02/2019 | 0,23 |
| M201902906 | CCV/2019/10142 | SERVICIO PROYECTO DE EJECUCION 2 PARA CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 998,25 € | 30/01/2019 | 0,03 |
| M201902831 | CCV/2019/10117 | REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DE CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 998,25 € | 03/01/2019 | 0,50 |
| M201902904 | CCV/2019/10140 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 968,00 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201902903 | CCV/2019/10139 | SERVICIO DE DIRECCION FCULTATIVA CAMPO DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 968,00 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201902902 | CCV/2019/10138 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CAMPOS DE CROQUET | SERVICIOS | A79776274 - TARGET, INGENIEROS Y ASOCIADOS | 937,75 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201900235 | CCV/2018/11209 | ANLIZADOR DE REDES PARA CONTADORES | SERVICIOS | B80090806 - TECOEM, S.L. | 1.317,69 € | 19/12/2018 | 0,50 |
| M201903694 | CCV/2019/10309 | SERVICIO DE REPARACION DE SIERRA DE CINTA S 350 | SERVICIOS | B28326734 - TEMINSA TMI, S.L. | 1.270,50 € | 04/03/2019 | 0,23 |
| M201903590 | CCV/2019/10255 | SERVICIO DE REPARACION SIERRA DE CINTA S350 | SERVICIOS | B28326734 - TEMINSA TMI, S.L. | 217,80 € | 26/02/2019 | 0,23 |
| M201903189 | CCV/2019/10215 | SERVICIO DE REPARACION DE SIERRA DE CINTA EN TALLER | SERVICIOS | B28326734 - TEMINSA TMI, S.L. | 217,80 € | 26/02/2019 | 0,50 |
| M201904828 | CCV/2019/30106 | FORMACION ESPECIFICA EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TUBULARES | SERVICIOS | B84374982 - TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U | 2.040,00 € | 10/01/2019 | 0,06 |
| M201903692 | CCV/2019/10306 | SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, AGUA Y FOLIAR EN VARIAS ZONAS DEL CAMPO | SERVICIOS | B87015319 - TILOOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. | 943,80 € | 01/03/2019 | 0,23 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201904825 | CCV/2019/30105 | CONTRATO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL CONTROL DEL BOMBEO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE GOLF | SERVICIOS | B87015319 - TILOOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. | 3.993,00 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201902798 | CCV/2019/10115 | CONTROL DE BOMBEO DE GOLF | SERVICIOS | B87015319 - TILOOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. | 332,75 € | 09/01/2019 | 1,00 |
| M201904954 | CCV/2019/30209 | GASTO POR ALQUILER DE CARPA POR NECESIDADES DE ORGANIZACION DEL CCVM. | SERVICIOS | B28055606 - TOLDER CARPAS Y TOLDOS, S. L. | 816,75 € | 19/02/2019 | 0,50 |
| M201905335 | CCV/2019/10412 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA GPS TOPOGRAFICO | SUMINISTRO | B83078212 - TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. | 671,55 € | 10/04/2019 | 0,23 |
| M201905333 | CCV/2019/10410 | SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL GPS TOPOGRAFICO | SERVICIOS | B83078212 - TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. | 102,85 € | 10/04/2019 | 1,00 |
| M201903728 | CCV/2019/10315 | SERVICIO DE ACTUALIZACION GPS | SERVICIOS | B83078212 - TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. | 102,85 € | 11/03/2019 | 0,23 |
| M201903114 | CCV/2019/10101 | SUSCRIPCION ANUAL SERVICIO DE MAPEO CAMPO DE GOLF | SERVICIOS | B83078212 - TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. | 387,20 € | 16/01/2019 | 12,00 |
| M201903811 | CCV/2019/10329 | SUMINISTRO CUADRO SALA DE BOMBAS RIO | SUMINISTRO | B80060031 - TRADELECTRIC 2000, S.L. | 9.953,46 € | 14/03/2019 | 1,00 |
| M201902602 | CCV/2019/10110 | CUADRO ELECTRICO GENERAL TALLERES | SUMINISTRO | B80060031 - TRADELECTRIC 2000, S.L. | 4.113,77 € | 14/01/2019 | 0,23 |
| M201905141 | CCV/2019/40320 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DEPORTIVO | SUMINISTRO | B87155289 - TREFOSI CARLIN, S.L | 10,29 € | 13/03/2019 | 0,03 |
| M201904934 | CCV/2019/30203 | FORMACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DEL CCVM. CURSO DE TINTES, BARNICES Y ACABADOS DE LA MADERA. | SERVICIOS | B80598790 - TRINEL, S.L. | 708,00 € | 08/02/2019 | 3,00 |
| M201900138 | CCV/2018/41238 | ADQUISICION DE TROFEOS ESPECIALES PARA GOLF CON SU GRABADO | SUMINISTRO | B81658130 - TROFEOS BALBINO, S.L. | 146,63 € | 26/12/2018 | 0,50 |
| M201903780 | CCV/2019/10327 | SUMINISTRO VALVULA DE TRES VIAS Y SERVOMOTOR | SUMINISTRO | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 663,85 € | 18/03/2019 | 0,10 |
| M201905326 | CCV/2019/10405 | SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE IDA AL DEPOSITO DE INERCIA EN PADEL | SERVICIOS | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 961,20 € | 02/04/2019 | 0,10 |
| M201903607 | CCV/2019/10260 | SUMINISTRO DE MEZCLADOR DE AGUA VAILLANT VPM | SUMINISTRO | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 246,30 € | 14/02/2019 | 0,06 |
| M201903690 | CCV/2019/10305 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EN DESHUMECTADORA PISCINA | SERVICIOS | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 282,66 € | 06/03/2019 | 0,23 |
| M201905506 | CCV/2019/10439 | SERVICIO E REPARACION DE BOMBA DE RETORNO DEL PABELLON SOCIAL | SERVICIOS | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 406,45 € | 30/04/2019 | 0,23 |
| M201905523 | CCV/2019/20401 | INSTALACION DE GAS PROPANO PARA LA COCINA DE PISCINA | SERVICIOS | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 9.801,42 € | 08/04/2019 | 3,00 |
| M201900267 | CCV/2018/11222 | SERVICIO DE ELABORACION DE CERTIFICACIONES Y PRUEBAS DE LOS DEPOSITOS DE GLP DEL SQUASH | SERVICIOS | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 1.447,16 € | 13/12/2018 | 1,00 |
| M201902898 | CCV/2019/10134 | SUMINISTRO SERVOMOTOR AIRE PARA QUEMADOR | SUMINISTRO | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 1.094,61 € | 25/01/2019 | 0,03 |
| M201902894 | CCV/2019/10132 | SUMINISTRO PLACA PARA BOMBA DE CALOR CAFETERIA GOLF | SUMINISTRO | A78303856 - ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES S.A. | 1.159,36 € | 25/01/2019 | 0,50 |
| M201902833 | CCV/2019/10118 | REDACCION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE TEES DE VARIOS HOYOS DEL CAMPO DE GOLF FASE II | SERVICIOS | B83333799 - URBATEC CONSULTORES, S.L. | 5.868,50 € | 03/01/2019 | 1,00 |
| M201904894 | CCV/2019/30107 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS | SERVICIOS | B87179453 - VECTO PRINT ROTULACION EN GENERAL, S.L. | 2.453,88 € | 08/01/2019 | 1,00 |
| M201903171 | CCV/2019/10208 | SUMINISTRO DE PROTECCIONES PARA CAMPO DE HOCKEY | SUMINISTRO | B87179453 - VECTO PRINT ROTULACION EN GENERAL, S.L. | 4.336,64 € | 07/02/2019 | 0,23 |
| M201903806 | CCV/2019/20301 | OBRA PARA TEES DE GOMAS EN LOS HOYOS CORTOS -GOLF- | OBRAS | B86166055 - VERDE IBERICA GRASS, S.L. | 29.160,82 € | 04/03/2019 | 1,00 |
| M201903047 | CCV/2019/40110 | SUMINISTRO MATERIAL DE TENIS | SUMINISTRO | B82759382 - VICTOR STRING, S.L. | 998,25 € | 21/01/2019 | 0,50 |
| M201900226 | CCV/2018/11202 | ADQUISICION DE MARQUESINA DE MADERA PARA PISTA DE PONIS | SUMINISTRO | B49251648 - VISPALETE, S.L. | 2.843,50 € | 10/12/2018 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201902905 | CCV/2019/10141 | SUMINISTRO DE CASSETAS DE MADERA PARA DEPENDENCIA DE CUADRAS | SUMINISTRO | B49251648 - VISPALETE, S.L. | 5.324,00 € | 29/01/2019 | 0,03 |
| M201902789 | CCV/2019/10114 | CASSETAS PARA CUADRAS | SUMINISTRO | B49251648 - VISPALETE, S.L. | 5.566,00 € | 18/01/2019 | 1,00 |
| M201905815 | CCV/2019/10542 | SUMINISTRO DE ROSALES PARA PABELLON SOCIAL | SUMINISTRO | B79156212 - VIVEROS ANGEL, S.L. | 50,82 € | 28/05/2019 | 0,03 |
| M201903079 | CCV/2019/10202 | SUMINISTRO ARBOLES | SUMINISTRO | B79156212 - VIVEROS ANGEL, S.L. | 11.588,65 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201903610 | CCV/2019/10301 | SUMINISTRO DE CUADRO ELECTRICO BOMBA REGULADA PARA REGAR CAMPOS DE HOCKEY | SUMINISTRO | B85664258 - WATER PRO, S.L. | 7.266,53 € | 01/03/2019 | 0,50 |
| M201905193 | CCV/2018/30308 | FORMACION ESPECIFICA EN MATERIA ECONOMICO FINANCIERA Y DE CONTROL EN LA GESTION. | SERVICIOS | A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 1.557,20 € | 26/03/2019 | 3,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| MERCAMADRID, S.A. | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | |
| M201905459 | MER/2019/00212 | FLYER PROMOCION FACTURAS TICKETS | SUMINISTRO | B59108894 - A4 CREATIVE PRINTERS, S.L. | 229,90 € | 02/04/2019 | 0,33 |
| M201900186 | MER/2018/00733 | CALENDARIOS TEMPORADAS ALIMENTOS | SUMINISTRO | B59108894 - A4 CREATIVE PRINTERS, S.L. | 3.327,50 € | 04/12/2018 | 1,00 |
| M201900200 | MER/2018/00786 | SUMINISTRO SOBRES CON POSTALES MM | SUMINISTRO | B59108894 - A4 CREATIVE PRINTERS, S.L. | 869,99 € | 26/12/2018 | 0,66 |
| M201905474 | MER/2019/00247 | ACONDICIONAMIENTO 2 NUCLEOS ESCALERAS N.HOSTELERIA | OBRAS | B86689924 - ABSIDE REFORMAS, S.L. | 26.198,84 € | 22/04/2019 | 1,50 |
| M201902258 | MER/2019/00016 | SERVICIO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL | SERVICIOS | B81311797 - ACABADOS VILLORIA, S.L. | 6.050,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201902246 | MER/2019/00007 | EQUIPACION DE VESTUARIO DOCENTES Y ALUMNOS/AS | SUMINISTRO | A82711912 - ADIL SUMINISTROS, S.A. | 4.840,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201902254 | MER/2019/00013 | UTENSILIOS DE CUCHILLERIA Y AFILADO | SUMINISTRO | B85790004 - AFILADOS MERCA, S.L. | 6.050,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201905485 | MER/2019/00280 | REPARACION DE VARIAS PUERTAS M.C.P | SUMINISTRO | 00837947B - ALBERTO VIDAL SILGADO | 1.234,20 € | 29/04/2019 | 0,96 |
| M201905442 | MER/2019/00166 | INST. NUEVO MOTOR VALLA MOVIL INTERIOR PEAJE M-40 | SERVICIOS | 00837947B - ALBERTO VIDAL SILGADO | 4.846,05 € | 02/04/2019 | 1,00 |
| M201900195 | MER/2018/00766 | REPARACION DE VARIAS PUERTAS ACCESOS MERCADOS PESC | SUMINISTRO | 00837947B - ALBERTO VIDAL SILGADO | 5.172,75 € | 17/12/2018 | 0,66 |
| M201902236 | MER/2018/00787 | REDACCION DEL MANUAL DIDACTICO OPERARIO DE MANUTENCION | SERVICIOS | 30203248Q - ALFONSO CARLOS MOHEDANO VILLATORO | 500,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201904026 | MER/2019/00138 | 2 JUEGOS BANDERAS EXTERIOR | SUMINISTRO | 50306645X - ANABEL COLMENERO | 319,44 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201903979 | MER/2019/00057 | SUMINISTRO MONITORES 21,5 " | SUMINISTRO | B82755505 - ANADAT CONSULTING, S.L. | 964,98 € | 04/02/2019 | 0,50 |
| M201903977 | MER/2019/00055 | MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE VMWARE | SERVICIOS | B82755505 - ANADAT CONSULTING, S.L. | 4.653,12 € | 04/02/2019 | 12,00 |
| M201900198 | MER/2018/00780 | ACONDICIONAMIENTO ESPACIO VENDING ED.ADMINISTRATIV | OBRAS | B83762195 - AREA DISEÑO DECORACION INTERIORISMO Y OBRAS, S.L. | 17.666,00 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201905445 | MER/2019/00176 | INSTALACION PUNTOS DE RED EN CASETA M40 | SERVICIOS | B84866508 - ARYSE INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 2.622,35 € | 02/04/2019 | 0,23 |
| M201904001 | MER/2019/00094 | LICENCIAS SOFTWARE ARQUITECTURA | SUMINISTRO | B61117099 - ASIDEK, S.L. | 10.947,51 € | 11/02/2019 | 0,50 |
| M201900205 | MER/2018/00809 | INSPECCION PERIODICA PCI | SERVICIOS | A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. | 5.764,44 € | 26/12/2018 | 0,03 |
| M201905440 | MER/2019/00033 | INFORMES Y ESTUDIOS DE EMPRESAS | SERVICIOS | A18413302 - AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA | 653,40 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201905470 | MER/2019/00229 | EXPERTO INDEPENDIENTE PPRP | SERVICIOS | B87861704 - AYALA DE LA TORRE ABOGADOS, S.L.P. | 17.859,60 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201905453 | MER/2019/00195 | AMPLIACION COBERTURA MANTENIMIENTO CASHLOGIC | SERVICIOS | B65550295 - BRIN CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS | 199,65 € | 02/04/2019 | 0,03 |
| M201900189 | MER/2018/00745 | MANTENIMIENTO CAJON DE RECAUDACION | SERVICIOS | B65550295 - BRIN CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS | 453,75 € | 04/12/2018 | 12,00 |
| M201902259 | MER/2019/00018 | CERTIFICACION DE LA FORMACION DE CARRETILLERO | SERVICIOS | B28205904 - BUREAU VERITAS IBERIA S.L.U | 907,50 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201904017 | MER/2019/00119 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE OTRO | SUMINISTRO | E84749589 - C.R.A. CB | 1.089,00 € | 12/03/2019 | 0,50 |
| M201904037 | MER/2019/00202 | MANTENIMIENTO PREVENT/CORREC CLIMATIZACION U.A | SERVICIOS | E84749589 - C.R.A. CB | 15.246,00 € | 26/03/2019 | 12,00 |
| M201902274 | MER/2019/00064 | SUSTITUCION LINEA FRIGORIFICA RAC 1 PL.EDIF.ADVO | SUMINISTRO | E84749589 - C.R.A. CB | 1.969,28 € | 28/01/2019 | 0,03 |
| M201902273 | MER/2019/00063 | COMPRESOR CIR 11 -2 PLANTA | SUMINISTRO | E84749589 - C.R.A. CB | 3.787,91 € | 28/01/2019 | 0,03 |
| M201904002 | MER/2019/00095 | SUMINISTRO DE LICENCIA SOFWARE CYPECAD | SUMINISTRO | A79364394 - CAD & LAN, S.A. | 9.484,03 € | 11/02/2019 | 0,50 |
| M201900184 | MER/2018/00726 | REVISION VERIFICACION CALIBRACION 2 BASCULAS 150K | SERVICIOS | B86554003 - CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID | 464,92 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201904025 | MER/2019/00137 | SUMINISTRO EPI GAFAS DE SEGURIDAD | SUMINISTRO | B83178160 - CENTRO OPTICO LAGO, S.L. | 490,00 € | 12/03/2019 | 0,50 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902275 | MER/2019/00065 | SUMINISTRO 12 LICENCIAS PARA TRANSMISORES PEAJES | SUMINISTRO | B33360736 - CEOTRONICS, S.L. | 1.132,56 € | 28/01/2019 | 0,23 |
| M201905466 | MER/2019/00225 | PINTURA FACHADA NOR-ESTE/NOR-OESTE NAVE HOSTELERIA | OBRAS | B85870152 - CODEC, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. | 13.121,26 € | 09/04/2019 | 0,70 |
| M201902260 | MER/2019/00022 | OBRA IMPLANTACION, ADAPTACION Y ACONDIC. VESTUARIO | OBRAS | B85870152 - CODEC, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. | 27.828,71 € | 28/01/2019 | 0,96 |
| M201902247 | MER/2019/00008 | MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA | SUMINISTRO | B87327003 - COMERCIAL RAQUEL FUENTES, S.L. | 3.025,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201904022 | MER/2019/00132 | DEMOLICION INTERIOR MOD.17Y19 NAVE HOSTELERIA | OBRAS | A13256128 - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SAN LUIS 32, S.A. | 43.326,59 € | 04/03/2019 | 1,00 |
| M201905460 | MER/2019/00214 | MANTENIMIENTO GONDOLA | SERVICIOS | A83293548 - COXGOMYL SPAIN, S.A. | 1.190,64 € | 09/04/2019 | 12,00 |
| M201903982 | MER/2019/00073 | FORMACION HERRAMIENTA BIM REVIT | SERVICIOS | 50887832X - DAVID GUTIERREZ RUIZ DE VILLEGAS | 9.196,00 € | 04/02/2019 | 6,00 |
| M201905448 | MER/2019/00186 | APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LA FORMA | SUMINISTRO | B52035417 - DIMAS Y RODRIGUEZ SERVICIOS DE FORMACION Y CONSULTORIA SL | 1.078,11 € | 22/04/2019 | 9,00 |
| M201900204 | MER/2018/00795 | INSTALACION AREA RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS | OBRAS | B66124819 - DRIVETHECITY | 48.330,79 € | 26/12/2018 | 1,40 |
| M201903980 | MER/2019/00062 | MANTENIMIENTO SAI M40 | SERVICIOS | B31005150 - EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. | 926,86 € | 11/02/2019 | 12,00 |
| M201904024 | MER/2019/00136 | ADECUACION PROTECCIONES SAI M40 | SERVICIOS | B31005150 - EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. | 3.448,50 € | 26/03/2019 | 0,23 |
| M201902250 | MER/2019/00011 | MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | SUMINISTRO | B86460797 - ECOBAC COMMERCE, S.L. | 2.420,00 € | 28/01/2019 | 12,00 |
| M201904030 | MER/2019/00144 | MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES EN U.A | SUMINISTRO | E81304388 - ELECTROFERR, C.B. | 1.999,89 € | 12/03/2019 | 0,33 |
| M201904027 | MER/2019/00139 | SUMINISTRO EPIS PANTALLA SOLDADURA AUTOMATICA | SUMINISTRO | E81304388 - ELECTROFERR, C.B. | 77,44 € | 12/03/2019 | 0,50 |
| M201900192 | MER/2018/00749 | SUMINISTRO CALEFACTOR ELECTRICO | SUMINISTRO | E81304388 - ELECTROFERR, C.B. | 59,96 € | 17/12/2018 | 0,50 |
| M201905477 | MER/2019/00256 | RENOV.PAVIMENTOS MOD.NAVE F(8,9,10)Y AULA CARNICER | OBRAS | B13305966 - ELITE REVESTIMIENTOS CONTINUOS, S.L. | 30.413,96 € | 22/04/2019 | 0,70 |
| M201905473 | MER/2019/00236 | INFORME PERICIAL MERCADO PESCADOS | SERVICIOS | A28318012 - EUROCONTROL; S.A. | 3.170,20 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201904035 | MER/2019/00189 | MANTENIMIENTO PREVENT/CORRECT. ASCENSORES C. ADVO. | SERVICIOS | A28303485 - FAIN ASCENSORES, S A. | 2.962,08 € | 26/03/2019 | 12,00 |
| M201904018 | MER/2019/00122 | TRES UNIDADES DE FICHAS DESPIECE FORMACION | SUMINISTRO | G28966430 - FEDERACION MADRILEÑA DE DETALLISTAS DE LA CARNE | 104,85 € | 19/03/2019 | 0,23 |
| M201904011 | MER/2019/00114 | PARTES DE DECLARACION DE MERCANCIAS | SUMINISTRO | A78510963 - FORMULARIOS EUROPEOS, S.A. | 928,68 € | 26/02/2019 | 0,40 |
| M201904010 | MER/2019/00113 | ROLLOS PAPEL TERMICO PARA JUSTIFICANTE COBRO Y REG | SUMINISTRO | A78510963 - FORMULARIOS EUROPEOS, S.A. | 1.677,40 € | 26/02/2019 | 0,40 |
| M201902271 | MER/2019/00054 | TIQUES CORTE MANUAL TARIFAS | SUMINISTRO | A78510963 - FORMULARIOS EUROPEOS, S.A. | 592,66 € | 28/01/2019 | 0,40 |
| M201900187 | MER/2018/00737 | 3000 CALENDARIOS PARED 2019 | SUMINISTRO | B80808595 - FORTE & SAEZ COMUNICACION. | 2.686,20 € | 04/12/2018 | 0,33 |
| M201904013 | MER/2019/00117 | MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL CENTRO DE FORMACION | SUMINISTRO | 50971740Z - FRANCISCO JAVIER ROMA BLANCA | 3.025,00 € | 26/02/2019 | 12,00 |
| M201904003 | MER/2019/00098 | OBRAS DE SEÑALIZACION INTERIOR PASILLOS TRANSV.MCP | OBRAS | 50162477Y - FRANCISCO ROJO CANDIL | 45.002,32 € | 11/02/2019 | 2,00 |
| M201903975 | MER/2019/00042 | EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA | SUMINISTRO | A28362671 - FRIVEGAR, S.A. | 12.100,00 € | 11/02/2019 | 12,00 |
| M201902248 | MER/2019/00009 | MAQUINARIA DE MANUTENCION ALQUILER | SUMINISTRO | B33382433 - GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 4.840,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201904019 | MER/2019/00128 | ANUNCIO MEMORIA ADEPESCA | SERVICIOS | B82555657 - GESTORA DE ADEPESCA, S.L. | 1.452,00 € | 04/03/2019 | 1,00 |
| M201902262 | MER/2019/00028 | TRASLADOS VEHICULOS PESADOS INTERIOR UA | SERVICIOS | B78679511 - GRUAS Y TALLERES GALO, S.L. | 3.630,00 € | 28/01/2019 | 12,00 |
| M201903981 | MER/2019/00066 | 50 TALONARIOS MERCAMADRID UTIL | SUMINISTRO | B79437372 - GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. | 206,33 € | 11/02/2019 | 0,33 |
| M201904015 | MER/2019/00032 | SUMINISTRO DE TARJETAS DE ABONOS | SUMINISTRO | B79437372 - GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. | 273,06 € | 19/03/2019 | 0,50 |
| M201904021 | MER/2019/00131 | 1000 PEGATINAS 15X15 SEGURIDAD | SUMINISTRO | B79437372 - GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. | 329,22 € | 04/03/2019 | 0,33 |
| M201902270 | MER/2019/00053 | 6000 ADHESIVOS VINILO VEHICULO MAL ESTACIONADO | SUMINISTRO | B79437372 - GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. | 1.363,37 € | 28/01/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201902264 | MER/2019/00040 | IMPRESION DE TARJETAS DE VISITA CORPORATIVAS | SUMINISTRO | B79437372 - GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. | 605,00 € | 28/01/2019 | 12,00 |
| M201902267 | MER/2019/00048 | IMPRESION MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 | SUMINISTRO | B79437372 - GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. | 2.089,25 € | 28/01/2019 | 2,00 |
| M201900193 | MER/2018/00755 | CATERING PRESENTACION MERCAMADRIDLAB | SUMINISTRO | B81426991 - HOSTELERA DEL NARCEA, S.L. | 1.950,00 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201900183 | MER/2018/00725 | MANTENIMIENTO LICENCIAS NAVISION | SERVICIOS | B88018098 - INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SLU | 8.289,95 € | 04/12/2018 | 12,00 |
| M201902238 | MER/2018/00794 | SUMIN. Y EQUIP. CONTROL ACCESO PUERTAS | SUMINISTRO | A86376803 - INNOVACION GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. | 10.838,80 € | 14/01/2019 | 0,33 |
| M201904036 | MER/2019/00197 | MANTENIMIENTO PREVEN/CORRECT PUERTAS AUTOMATICAS | SERVICIOS | B87147286 - INSTALACIONES FERRICAS MADRID, S.L. | 13.612,50 € | 26/03/2019 | 12,00 |
| M201902256 | MER/2019/00015 | REPARACIONES DE INSTALACIONES | SERVICIOS | B86617354 - INSTALACIONES LMS IBERIA, S.L. | 16.940,00 € | 28/01/2019 | 12,00 |
| M201905482 | MER/2019/00274 | CURSO DE EXTINCION BASICO DE INCENDIOS | SERVICIOS | B86475456 - INSTRUCTORES Y PROFESORES PARA ENMERGENCIAS, S.L.U | 1.185,80 € | 29/04/2019 | 2,00 |
| M201905483 | MER/2019/00276 | CURSO INICIAL DE RCP/DESA | SERVICIOS | B86475456 - INSTRUCTORES Y PROFESORES PARA ENMERGENCIAS, S.L.U | 580,80 € | 29/04/2019 | 0,03 |
| M201905464 | MER/2019/00218 | CURSO INICIAL DE RCP/DESA | SERVICIOS | B86475456 - INSTRUCTORES Y PROFESORES PARA ENMERGENCIAS, S.L.U | 580,80 € | 22/04/2019 | 3,00 |
| M201905447 | MER/2019/00183 | CURSO DE EXTINCION BASICO DE INCENDIOS | SERVICIOS | B86475456 - INSTRUCTORES Y PROFESORES PARA ENMERGENCIAS, S.L.U | 1.185,80 € | 02/04/2019 | 2,00 |
| M201905469 | MER/2019/00228 | PASO DE PEATONES LUMINOSO ZONA COMERCIAL | OBRAS | B14980296 - INTERLIGHT SP, S.L. | 23.665,87 € | 09/04/2019 | 1,00 |
| M201904009 | MER/2019/00111 | GESTION PUBL. ANUNCIO | SERVICIOS | B80450935 - JACINTO BARBERO PUBLICIDAD; S.L. | 157,30 € | 18/02/2019 | 0,26 |
| M201904004 | MER/2019/00103 | REDACCION DEL MANUAL DIDACTICO CARNICERIA | SERVICIOS | 11787356V - JOSE TEJEDOR MIGUEL | 300,00 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201902241 | MER/2018/00812 | RREDACCION DEL MANUAL DIDACTICO DE CARNICERIA | SERVICIOS | 11787356V - JOSE TEJEDOR MIGUEL | 1.000,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201905471 | MER/2019/00230 | LICENCIA DOCUWARE MOBILE | SUMINISTRO | A81069197 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | 1.472,57 € | 09/04/2019 | 0,23 |
| M201905478 | MER/2019/00257 | SUMINISTRO IMPRESORA TERMICA, RATONES Y TECLADOS | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 378,67 € | 22/04/2019 | 0,23 |
| M201905484 | MER/2019/00278 | SUMINISTRO TABLET BIOMETRICA DE FIRMA | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 259,42 € | 29/04/2019 | 0,23 |
| M201905479 | MER/2019/00257 | SUMINISTRO IMPRESORA TERMICA, RATONES Y TECLADOS | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 378,67 € | 22/04/2019 | 0,23 |
| M201905450 | MER/2019/00191 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMATICO | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 8.036,46 € | 02/04/2019 | 0,50 |
| M201902263 | MER/2019/00037 | MEMENTO SOCIAL | SUMINISTRO | A79216651 - LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. | 148,82 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201904033 | MER/2019/00154 | PLAN DE AUTOPROTECCION DEL MCP | SERVICIOS | B85653350 - LEGAL PLANING, S.L. | 4.454,43 € | 19/03/2019 | 2,00 |
| M201904007 | MER/2019/00110 | REPOSICION CARTEL PARKING VIGILADO TURISMO EDIFICIO ADMI | SERVICIOS | B87786026 - LINO HERRERO PROCESOS GRAFICOS, S.L. | 1.497,98 € | 26/02/2019 | 1,33 |
| M201902249 | MER/2019/00010 | LAVADOS-PINCHAZOS-OTROS VEHICULOS RENTING | SERVICIOS | A79356119 - LUBRIMATIC, S.A. | 1.815,00 € | 28/01/2019 | 12,00 |
| M201905444 | MER/2019/00177 | ALQUILER DE ORDENADORES PARA AULA INFORMATICA | SUMINISTRO | B82748898 - MADRID INFORENT, S.L. | 2.178,00 € | 02/04/2019 | 4,00 |
| M201905475 | MER/2019/00251 | SUMINISTRO DE 8 DSIPOSITIVOS MOVILES TIPO TABLET | SUMINISTRO | A58439167 - MAIN MEMORY, S.A. | 3.775,20 € | 22/04/2019 | 0,23 |
| M201904005 | MER/2019/00104 | REDACCION DEL MANUAL DIDACTICO PESCADERIA | SERVICIOS | 44208110V - MANUELA POMARES MORGADO | 300,00 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201902244 | MER/2018/00813 | REDACCION DEL MANUAL DIDACTICO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS | SERVICIOS | 44208110V - MANUELA POMARES MORGADO | 300,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201902239 | MER/2018/00811 | REDACCION DEL MANUAL DIDACTICO DE PESCADERIA | SERVICIOS | 44208110V - MANUELA POMARES MORGADO | 1.000,00 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201903974 | MER/2019/00041 | INSERCIÓN PUBLICITARIA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO | SERVICIOS | A28135614 - MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, S.A. | 7.623,00 € | 11/02/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201903976 | MER/2019/00049 | INSERCIÓN PUBLICITARIA ALIMENTOS DE ESPAÑA | SERVICIOS | A28135614 - MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, S.A. | 1.524,60 € | 11/02/2019 | 12,00 |
| M201905463 | MER/2019/00217 | INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS METÁLICAS EN CASETA | SUMINISTRO | B85126977 - METALURGICAS SOTO, S.L.U. | 1.597,20 € | 09/04/2019 | 0,50 |
| M201903984 | MER/2019/00083 | BOLSA HORAS SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS INFORMÁTICOS | SERVICIOS | B82830407 - MGI CONSULTORES, S.L. | 2.036,43 € | 11/02/2019 | 12,00 |
| M201903983 | MER/2019/00082 | OCA CENTRO TRANSFORMACIÓN | SUMINISTRO | A78990413 - MONCOBRA, S. A. | 3.615,96 € | 11/02/2019 | 0,03 |
| M201904023 | MER/2019/00133 | REPARACIÓN URGENTE EN BASCULA PESAJE CAMIONES VIA7 | SERVICIOS | B84032952 - MULTIPESAJE, S.L. | 8.681,75 € | 04/03/2019 | 0,70 |
| M201902266 | MER/2019/00047 | FORMACIÓN PESAJE PERSONAL EMPRESA INTEGRAL CEE | SERVICIOS | B84032952 - MULTIPESAJE, S.L. | 575,96 € | 28/01/2019 | 0,50 |
| M201904028 | MER/2019/00142 | 12 TABURETES PARA CABINAS DE PEAJES | SUMINISTRO | B87459202 - MUNOFI, S.L.U. | 1.921,00 € | 26/03/2019 | 0,50 |
| M201904029 | MER/2019/00143 | MOBILIARIO PARA OFICINA CASETA PEAJE M40 | SUMINISTRO | B87459202 - MUNOFI, S.L.U. | 581,53 € | 26/03/2019 | 0,50 |
| M201905465 | MER/2019/00222 | AUDITORIA INTERNA SGA | SERVICIOS | B85648376 - OCLEM GESTIÓN INTEGRAL.S.L. | 2.964,50 € | 09/04/2019 | 3,00 |
| M201905451 | MER/2019/00194 | EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS Y CCTV M40 | SUMINISTRO | B80940901 - ODEKIA SOLUCIONES Y SISTEMAS, S.L. | 12.822,67 € | 02/04/2019 | 0,96 |
| M201905457 | MER/2019/00199 | DISEÑO ESTAND SALON GOURMETS | SERVICIOS | B85551802 - ONDA MEDIAPLAN S.L. | 901,45 € | 02/04/2019 | 0,16 |
| M201902265 | MER/2019/00043 | MAQUETACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 | SERVICIOS | B85551802 - ONDA MEDIAPLAN S.L. | 2.141,70 € | 28/01/2019 | 2,00 |
| M201904032 | MER/2019/00150 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIÓN EN U.A | SUMINISTRO | B83128942 - ONELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. | 1.550,98 € | 26/03/2019 | 0,33 |
| M201905441 | MER/2019/00146 | FOCOS REPOSICIÓN TECHOS PEAJES | SUMINISTRO | B83128942 - ONELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. | 867,57 € | 02/04/2019 | 0,50 |
| M201900194 | MER/2018/00757 | DISEÑO CREATIVIDADES ESPACIOS VENDING SALUDABLE | SERVICIOS | 76964373W - PALOMA MARTÍN VEGA | 1.815,00 € | 11/12/2018 | 0,33 |
| M201902253 | MER/2019/00012 | MATERIAL FUNGIBLE CLASES PRÁCTICAS | SUMINISTRO | A79304457 - PLÁSTICOS Y PAPELES AURELIO,SA | 6.050,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201902235 | MER/2018/00775 | MANTENIMIENTO SCANNER EQUIPO PAQUETERIA | SERVICIOS | A78623048 - PROSELEC SEGURIDAD, S. A. | 2.159,95 € | 14/01/2019 | 12,00 |
| M201902261 | MER/2019/00027 | OBRAS DE MEJORA EDIFICIO ADMINISTRATIVO UA | OBRAS | B86092368 - PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS PROMIAVEL, S.L. | 48.169,64 € | 21/01/2019 | 1,00 |
| M201904038 | MER/2019/00205 | COMPRA PAPEL A4 Y MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | B82139619 - QUALITY OFFICE SUPPLIES, S.L. | 1.631,48 € | 26/03/2019 | 1,00 |
| M201905472 | MER/2019/00233 | MANTENIMIENTO UD HIGIENICAS Y BACTERIOLOGICAS | SERVICIOS | B83870931 - RAPID CONTROL DESINFECCION, S.L. | 1.292,28 € | 09/04/2019 | 12,00 |
| M201902276 | MER/2019/00075 | ALQUILER AUTOBUSES COLEGIOS PROG.APRENDO A COMER SANO | SERVICIOS | B87857918 - RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, S.L. | 6.050,00 € | 28/01/2019 | 12,00 |
| M201900199 | MER/2018/00785 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 70 FUNDAS EVAPORATIVOS | SUMINISTRO | A28242808 - S. MOÑITA PULIDO, S.A. | 14.945,32 € | 26/12/2018 | 0,66 |
| M201900196 | MER/2018/00768 | MATERIAL REPARACIÓN | SUMINISTRO | A82825456 - SALTOKI CENTRO, S.A. | 532,64 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201900197 | MER/2018/00769 | MATERIAL FONTANERÍA | SUMINISTRO | A82825456 - SALTOKI CENTRO, S.A. | 85,03 € | 04/12/2018 | 0,03 |
| M201905446 | MER/2019/00181 | UNIFORMES | SUMINISTRO | A28802395 - SECISA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONFECCION | 12.100,00 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201903978 | MER/2019/00056 | SUMINISTRO LICENCIAS OFFICE | SUMINISTRO | A25027145 - SERVICIOS MICROINFORMÁTICA,S.A. | 371,77 € | 04/02/2019 | 0,50 |
| M201905443 | MER/2019/00168 | DISTINTA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN NAVES MCFYV | OBRAS | B81508590 - SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA, S.L. | 13.524,90 € | 02/04/2019 | 2,00 |
| M201902269 | MER/2019/00052 | PINTADO 34 PASOS PEATONES MCFYV | SERVICIOS | B81508590 - SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA, S.L. | 11.486,53 € | 28/01/2019 | 2,96 |
| M201905476 | MER/2019/00255 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA MCP | SUMINISTRO | B48434484 - SERVIGRAF VIZCAIA, S.L. | 8.730,15 € | 22/04/2019 | 0,23 |
| M201902272 | MER/2019/00059 | SUMINISTRO/INSTALACIÓN VINOLO VESTIBULO ACCESO MCP | SUMINISTRO | B48434484 - SERVIGRAF VIZCAIA, S.L. | 701,80 € | 28/01/2019 | 1,00 |
| M201903997 | MER/2019/00093 | MATERIAL DE REPUESTOS PARA EL CENTRO DE CONTROL | SUMINISTRO | A81286759 - SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 2.538,77 € | 26/02/2019 | 0,33 |
| M201903994 | MER/2019/00086 | EQUIP.CCTV ILUMINACIÓN LED | SUMINISTRO | A81286759 - SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 8.449,79 € | 11/02/2019 | 0,33 |
| M201905481 | MER/2019/00248 | PINTADO MARCAS VIALES PARCELAS B6 Y E4 E HITOS ZC | OBRAS | B87221438 - SIGNUM SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 9.796,31 € | 22/04/2019 | 2,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201905455 | MER/2019/00198 | REPARACION DAÑOS POR SINIESTRO MARQUESINA CASETA | SERVICIOS | B80077019 - SOLCOR SOLUCIONES METALICAS, SOCIEDAD LIMITADA | 1.089,00 € | 22/04/2019 | 1,00 |
| M201900191 | MER/2018/00748 | SOPORTE CAMARA VIA DE ACCESO 5 | SUMINISTRO | B80077019 - SOLCOR SOLUCIONES METALICAS, SOCIEDAD LIMITADA | 471,90 € | 11/12/2018 | 0,50 |
| M201900190 | MER/2018/00746 | 20 BRAZOS DE BARRERA DE 3 METROS | SUMINISTRO | B80077019 - SOLCOR SOLUCIONES METALICAS, SOCIEDAD LIMITADA | 1.573,00 € | 11/12/2018 | 0,50 |
| M201905480 | MER/2019/00260 | 1000 CHALECOS AMARILLOS ALTA VISIBILIDAD SEREGRAFIADOS | SUMINISTRO | B14793954 - SOLO CORBA, S.L. | 3.593,70 € | 22/04/2019 | 0,83 |
| M201903995 | MER/2019/00087 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO WEB CORPORATIVA LEGAL | SERVICIOS | B87036299 - SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS, S.L. | 9.680,00 € | 04/02/2019 | 12,00 |
| M201904034 | MER/2019/00157 | MANTENIMIENTO IMPRESORAS EVOLIS Y LICENCIA STICARD | SERVICIOS | B79380812 - SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE TARJETAS S.L. | 1.905,75 € | 26/03/2019 | 12,00 |
| M201902255 | MER/2019/00014 | SUMINISTRO DE PAPEL A4 | SUMINISTRO | B78754108 - SUMOSA MUNDOCOP; S.L. | 1.210,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201905461 | MER/2019/00216 | MOBILIARIO OFICINA | SUMINISTRO | B61329645 - SYSTEM OFIPRIX, S.L. | 398,09 € | 02/04/2019 | 0,33 |
| M201900201 | MER/2018/00790 | MOBILIARIO OFICINA | SUMINISTRO | B61329645 - SYSTEM OFIPRIX, S.L. | 263,78 € | 26/12/2018 | 0,66 |
| M201902245 | MER/2019/00001 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA | SUMINISTRO | B61329645 - SYSTEM OFIPRIX, S.L. | 4.235,00 € | 21/01/2019 | 12,00 |
| M201900188 | MER/2018/00742 | MANTENIMIENTO SAIÑS DELTA | SERVICIOS | B86452398 - TECNOL. Y DISTRIBUCION DEL SAI, S.L. | 1.028,50 € | 04/12/2018 | 12,00 |
| M201900202 | MER/2018/00793 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACUARIO | SERVICIOS | B83719351 - TECNOMAR VIVEROS, S.L. | 665,50 € | 26/12/2018 | 2,00 |
| M201904016 | MER/2019/00051 | COBERTURA FOTOGRAFICA | SERVICIOS | 35460664T - TERESA PEREZ BARO | 1.815,00 € | 04/03/2019 | 12,00 |
| M201904020 | MER/2019/00129 | PROYECTO VIDEORECETAS RED DE MERCAS | SERVICIOS | B84400415 - THE HIVE WAY, S.L. | 1.899,10 € | 04/03/2019 | 0,33 |
| M201903973 | MER/2019/00019 | CREATIVIDAD Y DISEÑO DE SOPORTES DOCUMENTALES | SERVICIOS | B88021761 - THE WALL BRANDING AND DESIGN, S.L. | 3.025,00 € | 04/02/2019 | 3,00 |
| M201904014 | MER/2019/00118 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | SERVICIOS | B86032687 - TOPOINGEO, S.L. | 895,40 € | 26/02/2019 | 0,46 |
| M201905449 | MER/2019/00190 | ALQUILER DE PICK TO VOICE | SUMINISTRO | B48512610 - TSF INFORMATICA INDUSTRIAL, S.L. | 786,50 € | 09/04/2019 | 0,06 |
| M201904006 | MER/2019/00106 | TPV PARA LOS CURSOS DE CAJA Y REPOSICION | SUMINISTRO | B86888179 - WEB CONSULTING MEGAS, S.L. | 824,01 € | 26/02/2019 | 12,00 |
| M201905458 | MER/2019/00211 | MANTENIMIENTO DE BASCULAS FORMACION | SERVICIOS | B86888179 - WEB CONSULTING MEGAS, S.L. | 1.815,00 € | 22/04/2019 | 8,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

GERENTE

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|-------------|------------|-------|
| M201903911 | SFC/2019/90008 | REALIZACION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA "COMUNICACION EFECTIVA Y GESTION DE CONFLICTOS" PARA LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | G86931540 - ÑHACEMOS LAS PACESÑ | 8.258,25 € | 29/03/2019 | 0,16 |
| M201903753 | SFC/2019/90010 | SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE VALLECAS DE MADRID | SERVICIOS | 51061397V - AGUSTIN ORERO IZAGUIRRE | 17.182,00 € | 29/03/2019 | 6,00 |
| M201905776 | SFC/2019/90031 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS) PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | SERVICIOS | W0047088J - ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY | 8.100,00 € | 13/06/2019 | 12,00 |
| M201900308 | SFC/2018/90107 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MERCHANDISING PARA LA EMSFYCM, S.A. | SUMINISTRO | B90076969 - AQUA-INTEGRA, S.L. | 18.148,79 € | 07/12/2018 | 12,00 |
| M201905904 | SFC/2019/90025 | CONTRATACION DE LA REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL JARDIN DEL RECUERDO EN EL CEMENTERIO SUR DE MADRID | OBRAS | 05387502M - CARMEN BLANCO HERNANDEZ | 16.940,00 € | 28/05/2019 | 6,00 |
| M201900307 | SFC/2018/90109 | SUMINISTRO DE ROTULOS LUMINOSOS LED PARA SU INSTALACION EN COCHES FUNEBRES DE LA EMSFYCM, S.A. | SUMINISTRO | B88038021 - CARROCERIAS GALGANI, S.L. | 8.046,50 € | 19/12/2018 | 1,50 |
| M201905770 | SFC/2019/90023 | REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL JARDIN DEL RECUERDO DEL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA DE MADRID | OBRAS | B87066148 - CONSULTORIA Y PROYECTOS INDEOP, SLU | 12.705,00 € | 28/05/2019 | 6,00 |
| M201905119 | SFC/2019/90009 | SERVICIO DE CATERING PARA LAS VISITAS GUIADAS DE CARACTER COMERCIAL AL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA DE MADRID DE LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | B81752594 - DE LA A A LA Z GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L. | 18.148,79 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201900276 | SFC/2019/99099 | OBRAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO DESMONTABLE EN LA PLANTA -1 DEL TANATORIO M30 DE LA EMSFYCM, S.A. | OBRAS | B30207724 - DECORACIONES FRANCISCO MORENO E HIJOS, S.L. | 6.050,00 € | 12/12/2018 | 0,50 |
| M201905125 | SFC/2019/90013 | PROYECTO PILOTO DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DOCUMENTAL CON LOS CONTRATOS Y LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION INTERCAMBIADA CON LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | B20572996 - E-COORDINA GESTION DOCUMENTAL, S.L. | 3.375,91 € | 10/04/2019 | 12,00 |
| M201904053 | SFC/2018/99095 | SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA DEL PROYECTO DE IMPLANTACION DE ELECTRONICA DE RED, RED PRIVADA DE DATOS, ACCESO CENTRALIZADO A INTERNET, SEGURIDAD, TELEFONIA IP FIJA & MOVIL, SERVICIOS DE GESTION DE RED, ASI COMO SU CORRECTO PASO A OPERACION Y SOPORTE PARA LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | B87157053 - EQUIDEA ESTRATEGIA 2020 SL | 17.545,00 € | 12/03/2019 | 5,00 |
| M201902507 | SFC/2019/90001 | ACCION FORMATIVA DISEÑO DE PROCESOS Y FORMACION DE ATENCION A LAS FAMILIAS | SERVICIOS | B91824094 - IFEL 2009, S.L. | 17.121,50 € | 28/02/2019 | 10,00 |
| M201905771 | SFC/2019/90022 | REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS EN LA SECCION 21 DEL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA DE MADRID | OBRAS | B85359776 - IGEA AMBIENTAL, S.L. | 16.755,49 € | 28/05/2019 | 6,00 |
| M201902513 | SFC/2019/90004 | SUMINISTRO DE NUEVAS CARPETAS PARA LA DOCUMENTACION DE LOS CLIENTES DE LA EMSFYCM, S.A. | SUMINISTRO | B45794369 - JOMAGRAF COMUNICACION, S.L. | 13.370,50 € | 26/02/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201904385 | SFC/2019/90017 | SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL MEMORIAL EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA DE MADRID | SERVICIOS | 06581355C - JULIA CHAMORRO CAPA | 4.114,00 € | 11/04/2019 | 6,00 |
| M201902514 | SFC/2019/90006 | SUMINISTRO, COLOCACION Y GRABACION DE SEÑAS DE 375 UNIDADES DE GRANITO PARA NICHOS TEMPORALES EN EL CEMENTERIO SUR DE MADRID DE LA EMSFYCM, S.A. | SUMINISTRO | B86959558 - OBRAS Y ACCESOS CIVILES, S.L. | 14.474,63 € | 08/03/2019 | 0,73 |
| M201905903 | SFC/2019/90024 | CONTRATACION DE LA REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE SEPULTURAS EN LOS CUARTELES 275, 283, 287, 288 Y 293 DEL CEMENTERIO DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA DE MADRID | OBRAS | B85112274 - P. LONERGAN & ASSOCIATED, S.L. | 16.964,20 € | 28/05/2019 | 6,00 |
| M201900275 | SFC/2018/90108 | SERVICIO DE ALQUILER DE 24 DISPOSITIVOS DE IMPRESION Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS PARA LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | B85294106 - PRINTA TECHNOLOGY, S.L. | 16.940,00 € | 18/12/2018 | 10,00 |
| M201902847 | SFC/2019/90005 | SUMINISTRO DE BANCOS DE MADERA PARA LAS CAPILLAS RELIGIOSA Y LAICA DEL CREMATARIO DEL CEMENTERIO DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA DE MADRID DE LA EMSFYCM, S.A. | SUMINISTRO | B80732076 - PROVISIONES DE MADERA DE CONSTRUCCION, SLU | 18.089,50 € | 28/02/2019 | 1,16 |
| M201905120 | SFC/2019/90007 | SUMINISTRO DE BATERIAS Y CUBIERTAS Y SERVICIOS DE ALINEADO PARA LOS VEHICULOS DE LA EMSFYCM, S.A. | SUMINISTRO | B78077146 - REPUESTOS REAL, S.L. | 18.148,79 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201902792 | SFC/2019/90002 | SERVICIOS DE IMPARTICION DE UN SEMINARIO DE FORMACION PARA ASISTENTES COMERCIALES DE LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | B90070822 - SAVIA CONSULTING & TRAINING, S.L. | 18.029,00 € | 19/02/2019 | 10,00 |
| M201902840 | SFC/2019/90003 | GESTION DEL PLAN DE FORMACION PARA EL AÑO 2019 | SERVICIOS | B90070822 - SAVIA CONSULTING & TRAINING, S.L. | 17.908,00 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201904649 | SFC/2019/90018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INSTALACIONES DEL TANATORIO SUR DE LA EMSFYCM, S.A. | SERVICIOS | A28006377 - SIEMENS, S.A. | 10.879,16 € | 02/04/2019 | 6,00 |
| M201904391 | SFC/2019/90011 | REALIZACION DE UN PROYECTO PILOTO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS OMNEO PREVIA PETICION DE LA EMSFYCM, S.A. (ENTREGA DE CENIZAS A LAS FAMILIAS) | SERVICIOS | B86464575 - THE OMNEO UNIVERSAL GROUP, S.L. | 18.148,79 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201904394 | SFC/2019/90012 | ACCION FORMATIVA ESPECIALIZADA EN EL PROGRAMA DE NOMINAS "A3 EQUIPO" | SERVICIOS | A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 2.722,50 € | 01/04/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|

MADRID CALLE 30.S.A.

CONSEJERO DELEGADO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|------------|---|-------------|------------|------|
| M201905794 | C30/2019/00006 | AUDITORIA EXTERNA PARA LA EVALUACION DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA CONTROL DE TUNELES DE MADRID CALLE 30 | SERVICIOS | A80644081 - ACUNTIA S.A.U | 17.249,76 € | 03/06/2019 | 2,00 |
| M201905827 | C30/2019/00005 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES DE MADRID CALLE 30 | SERVICIOS | W0067389G - CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 14.950,00 € | 03/06/2019 | 9,00 |
| M201905787 | C30/2019/00001 | SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS AUXILIARES PARA RSUS DENTRO DEL PROYECTO C-ROADS DE MADRID CALLE 30 | SUMINISTRO | A78611746 - COMUNICACIONES INFORMATICA DATOS Y ELECTRONICA, S.A. | 2.283,27 € | 10/05/2019 | 0,33 |
| M201905792 | C30/2019/00004 | ESTUDIO MODIFICACION EXUTORIOS DE AIRE BAI PAS (VENTILACION). | SERVICIOS | G80455231 - FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL | 12.027,40 € | 07/05/2019 | 0,93 |
| M201903126 | C30/2017/00017 | ESTUDIO ENCENDIDOS RECOMENDADOS EN EL SISTEMA DE VENTILACION. | SERVICIOS | A80730526 - OVE ARUP Y PARTNERS, S.A. | 12.705,00 € | 18/02/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|--|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | |
| M201905405 | EMT/2019/10000 | SUSCRIPCION DE BOLETIN ELECTRONICO DE ACTUACION SOBRE CONTRATACION PUBLICA. | SERVICIOS | 36129663K - JAIME PINTOS SANTIAGO. | 1.875,50 € | 07/06/2019 | 7,00 |
| M201900441 | EMT/2018/36674 | 25 TIRAS (05009233) TIRA DE LED DOBLE PISTA DE COBRE DE 5000X10X5 MM: LED SMD5630 (EPISTAR),72W, 24V, 60 LED/METRO, IP65, 180Ñ ANGULO DE APERTURA, BLANCO FRIO 6000K 4200LM, - 20/+ 40ÑC, 30.000H DE VIDA, CON CERTIFICADO CE Y ROHS. REF, LEDS HOME ABLHR5002060C4. | SUMINISTRO | B80728587 - A&B ELECTRICIDAD, S.L. | 605,00 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201901559 | EMT/2019/36740 | 900 PARES GUANTES DE NEOPRENO PARA TRABAJOS LIMPIEZA-AVITUALLAMIENTO (VARIAS TALLAS), REF. TOMAS BODERO 401G2 DYN. | SUMINISTRO | B28227775 - ABAISA, S.L. | 2.417,58 € | 14/02/2019 | 3,00 |
| M201900591 | EMT/2019/36711 | 60 ENVASES (06001336) ADHESIVO UNIVERSAL BASE CIANOCRILATO + METACRILATO 2 COMPONENTES (ENVASE 11 GRM). REF. LOCTITE HY4070 (11 GR). | SUMINISTRO | B28227775 - ABAISA, S.L. | 1.027,29 € | 25/01/2019 | 12,00 |
| M201900585 | EMT/2019/36709 | 200 PIEZAS (06000794) ADHESIVO PARA CARROCERO METAL-FIBRA 2 COMPONENTES (CARTUCHO 400 ML), REF. KRAFFT 32083 PLEXUS MA-300 (400 ML). | SUMINISTRO | B28227775 - ABAISA, S.L. | 7.586,70 € | 24/01/2019 | 12,00 |
| M201902322 | EMT/2019/36752 | 60 PIEZAS (08001382) PANTALLA ELECTRONICA SOLDADURA. REF. CLIMAX 420. | SUMINISTRO | B28227775 - ABAISA, S.L. | 1.306,80 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201902317 | EMT/2019/36750 | 100 ROLLOS (06000749) CINTA ADHESIVA DOBLE CARA TRANSPARENTE 12MMX33M. REF. 3M REF. 4910. | SUMINISTRO | B28227775 - ABAISA, S.L. | 3.521,10 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201905598 | EMT/2019/10050 | CONTRATACION DE UN EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE TALLERES INFANTILES EN LA ESTACION DE CASA DE CAMPO, CON MOTIVO DE LA EXPOSICION DE LOS 50 AÑOS DE TELEFERICO DE MADRID | SERVICIOS | B84847912 - ABANCAY TIEMPO LIBRE Y ANIMACION S.L. | 10.115,60 € | 12/06/2019 | 4,60 |
| M201902420 | EMT/2019/10019 | SERVICIO DE VERIFICACION INDEPENDIENTE DE INFORMACION NO FINANCIERA DE E.M.T QUE SERA INCLUIDA EN EL INFORME DE GESTION DE 2018. | SERVICIOS | A83076687 - AENOR INTERNACIONAL S.A.U | 6.322,25 € | 05/03/2019 | 0,50 |
| M201900517 | EMT/2019/36697 | 30 PIEZAS (03017239) GUIA CAJON DE BATERIAS PARA IVECO CURSOR GNC CARROCERIA HISPANO. REF, AEROTECNICA DZ9301-0020U. | SUMINISTRO | A08425662 - AEROTECNICA, S.A. | 1.882,16 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201901898 | EMT/2019/10014 | CONTRATACION SEGURO DE PROTECCION CORPORATIVA | SERVICIOS | 10737370 - AIG EUROPE, S.A. | 2.600,68 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201904582 | EMT/2019/36832 | 36.000 PIEZAS (04001462) REMACHE MULTICRIP CABEZA ALOMADA 4,8X12 MM INOX/INOX (CABEZA Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE). REF. REMACHES TUDELA R0134812. | SUMINISTRO | B81952913 - ALCANER 2000, S.L.U. | 1.829,52 € | 30/04/2019 | 12,00 |
| M201905255 | EMT/2019/10046 | REPARACION DE DOS HIDROLIMPIADORAS DEL LAVADERO MANUAL DE AUTOBUSES, MARCA KARCHER, EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS. | SERVICIOS | B81952913 - ALCANER 2000, S.L.U. | 1.030,19 € | 03/06/2019 | 0,50 |
| M201905870 | EMT/2019/36884 | 20 PIEZAS (03016359) SILENTBLOCK SOPORTE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO CARRIER. REF. ALC-000359. | SUMINISTRO | B81952913 - ALCANER 2000, S.L.U. | 677,60 € | 14/06/2019 | 12,00 |
| M201904265 | EMT/2019/10029 | SUMINISTRO DE 30 BANDEJAS (BALDAS) PARA LOS CARROS DE ALMACENAJE CON PUERTA Y 8 BANDEJAS (BALDAS) PARA LOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUE SE UTILIZAN EN EL TALLER DEL SERVICIO DE BICIMAD. | SUMINISTRO | B74280314 - ALMACENES SILGAR, S.L. | 2.546,45 € | 10/04/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201902395 | EMT/2019/10008 | ADQUISICION DE 7 CARROS DE ALMACENAJE, CON PUERTA Y 2 CARROS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL. | SUMINISTRO | B74280314 - ALMACENES SILGAR, S.L. | 5.067,17 € | 26/02/2019 | 1,00 |
| M201903044 | EMT/2019/36778 | 600 METROS (03025170) CABLE PARA AUTOMOCION 1MM2 BLANCO ISO6722 CLASS D. REF. TE CONNECTIVITY ACW0219-1.00-9. | SUMINISTRO | A78913993 - AMIDATA, S.A. | 604,76 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201902323 | EMT/2019/36753 | 150.000 EJEMPLARES (09002738) PAPEL XEROX LASERPRINT PREMIUM BLANCO DIN A-3 80 GR (EN PAQUETES DE 500 EJEMPLARES). REF. XEROX LASERPRINT PREMIUM BLANCO DIN A-3 80 GR. | SUMINISTRO | A78456506 - ANTALIS IBERIA, S.A. | 2.250,60 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201903339 | EMT/2019/36788 | 150 RESMA (09000855) PAPEL AUTOCOPIATIVO 1 HOJA BLANCA 60 GR 45X32 CM CB. REF. REACTO, 300 RESMA (09000856) PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 HOJA BLANCA 60 GR 45X32 CM CFB. REF. REACTO Y 140 RESMA (09000857) PAPEL AUTOCOPIATIVO 3 HOJA BLANCA 57 GR 45X32 CM CF, REF. REACTO. | SUMINISTRO | A78456506 - ANTALIS IBERIA, S.A. | 6.307,73 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201904509 | EMT/2019/36808 | 50.000 EJEMPLARES (09003171) SOBRE ENGOMADO BLANCO 80 G 115X225 MM VENTANA IZQUIERDA, REF. ARPON 81412T, | SUMINISTRO | A28705044 - ARPON PAPELES ESPECIALES S.A. | 756,25 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201905967 | EMT/2019/36893 | 60 PIEZAS (09000640) BOBINA PARA PLASTIFICAR 330 MM ANCHO X 50 M LARGO 125 MICRAS DE GROSOR. REF. YOSAN 0103B3325 | SUMINISTRO | B87596276 - ASENGA | 2.044,42 € | 21/06/2019 | 12,00 |
| M201903219 | EMT/2019/36784 | 700 EJEMPLARES (09000508) DOSSIER A4 TRANSPARENTE PVC 280 MICRAS CON UÑERO LATERAL.. REF. SARO 427. | SUMINISTRO | B87596276 - ASENGA | 639,49 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201903224 | EMT/2019/36785 | 30 PIEZAS (09000640) BOBINA PARA PLASTIFICAR 330 MM ANCHO X 50 M LARGO 125 MICRAS DE GROSOR. REF. YOSAN 0103B3325 | SUMINISTRO | B87596276 - ASENGA | 1.046,17 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201900513 | EMT/2019/36695 | 65 BOTES (06000134) GRASA PARA PINZA DE FRENO, REF. MERITOR MBG1006-454 GRM. | SUMINISTRO | B39515168 - AUTOCAMION NORTE, S.L. | 4.726,87 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201903067 | EMT/2019/36782 | 12 PIEZAS (03026215) MICROLED DESTELLANTE DELANTERO IVECO DAILY 310. REF. FOIMA 011427 | SUMINISTRO | B81937997 - AUTOMOCION DEL VEHICULO INDUSTRIAL Y AUTOCAR, S.L. | 943,80 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201903249 | EMT/2019/36786 | 104 PIEZAS (06000724) DESODORANTE PASTILLA 73X28X13 MM TELA IGNIFUGA. REF. BIOTHYS GEL-O-DOR WHITE MUSK. | SUMINISTRO | W0048131G - BIOTHYS GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA | 1.560,42 € | 01/04/2019 | 12,00 |
| M201904587 | EMT/2019/36836 | 900 PARES DE GUANTES POLIETILENO RECUBIERTO POLIURETANO EN420-4542 (VARIAS TALLAS), REF. TOMAS BODERO 401G2 DYN | SUMINISTRO | B85532653 - BOIMA LOGISTICA, S.L. | 2.395,80 € | 30/04/2019 | 3,00 |
| M201904624 | EMT/2019/36851 | 20 LITROS (06000282) MATIZANTE PARA ESMALTE ACRILICO (ENVASE 1 LITRO) REF. GLASURIT 522/322. | SUMINISTRO | B85532653 - BOIMA LOGISTICA, S.L. | 966,79 € | 14/05/2019 | 12,00 |
| M201904643 | EMT/2019/36853 | 340 PARES DE GUANTES DE NEOPRENO PARA TRABAJOS LIMPIEZA-AVITUALLAMIENTO (VARIAS TALLAS). REF. TOMAS BODERO 9005. | SUMINISTRO | B85532653 - BOIMA LOGISTICA, S.L. | 551,28 € | 14/05/2019 | 3,00 |
| M201903068 | EMT/2019/36783 | 15 BOTES (06000028) GAS MAPP PARA SOPLETE PIEZOELECTRICO (ENVASE DE 780 G). REF. ROTHENBERGER 3.5698 | SUMINISTRO | B85532653 - BOIMA LOGISTICA, S.L. | 193,30 € | 21/03/2019 | 1,00 |
| M201901748 | EMT/2019/10017 | ACCION COMERCIAL DEL TELEFERICO DE MADRID EN LOS SOPORTES DE LA EMPRESA BOOMERANG MEDIA, S.L. | SERVICIOS | B81242810 - BOOMERANG MEDIA S.L. | 12.235,52 € | 06/02/2019 | 12,00 |
| M201906021 | EMT/2019/36886 | 400 PIEZAS (04000218) TORNILLO DIN 933 M8 125X30 ACERO INOXIDABLE. REF. FONTANA FASTENERS DIN 933 08X030 MM INOX A2 C/HEX. | SUMINISTRO | B84217108 - CAIREVAN, S.L. | 45,98 € | 21/06/2019 | 1,00 |
| M201904547 | EMT/2019/36828 | 80 PIEZAS (03022308) PLATILLO DE INYECTOR. REF. DELPHI 7169-685, | SUMINISTRO | B85631083 - CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. | 3.097,60 € | 22/04/2019 | 12,00 |
| M201903792 | EMT/2019/10036 | REPARACION URGENTE DE TUNELES DE LAVADO DE AUTOBUSES, MARCA CARMECAL, EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVIAS. | SERVICIOS | B47290945 - CARMECAL, S.L. | 6.707,03 € | 05/04/2019 | 1,00 |
| M201902278 | EMT/2019/10021 | REPARACION DE LA ESTRUCTURA DELANTERA EN SU PARTE INFERIOR DEL AUTOBUS SCANIA MODELO NEW CITY | SERVICIOS | B80176936 - CARROCERIAS BUS, S.L. | 2.105,40 € | 20/02/2019 | 0,33 |
| M201902691 | EMT/2019/10023 | SERVICIO DE CATERING PARA CUBRIR EL CONGRESO DE UITP, QUE SE DESARROLLARA EN E.M.T LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO 2019 | SERVICIOS | B80434236 - CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 5.770,60 € | 12/03/2019 | 0,10 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201905649 | EMT/2019/36861 | 80 LITROS (06000293) DISOLVENTE ACRILICO (ENVASE 5 LITROS). REF, GLASURIT 352/91 (ENVASE 5 L). | SUMINISTRO | A28996403 - CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. | 1.833,39 € | 23/05/2019 | 12,00 |
| M201902417 | EMT/2019/36767 | 61 LITROS (06000190) ESMALTE ACRILICO NEGRO SATINADO (ENVASE 1 LITRO), REF, GLASURIT S-22. | SUMINISTRO | A28996403 - CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. | 5.535,75 € | 28/02/2019 | 12,00 |
| M201900457 | EMT/2019/10002 | ADQUISICION DE MAQUETAS DE AUTOBUSES PEGASO 6035 Y 6038 | SUMINISTRO | B33983800 - CENTRO INTEGRAL MODELISMO S.L.L. | 3.049,20 € | 10/01/2019 | 1,00 |
| M201900582 | EMT/2019/36708 | 80 ROLLOS (05002963) FUNDA DE PLASTICO CUBRE ASIENTO 13 MICRAS (ROLLO DE 250 PIEZAS PRECORTADAS) CALIDAD OPTIFIT (ANTIDESLIZANTE). REF, HORN & BAUER. | SUMINISTRO | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 3.484,80 € | 24/01/2019 | 12,00 |
| M201900580 | EMT/2019/36706 | 1 ROLLO (05007554) LAMINA DE CONTROL SOLAR P/CRISTAL TRANSLUCIDA 1524MM X 30,48M. REF. 3M OPL-3. | SUMINISTRO | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 1.052,28 € | 24/01/2019 | 1,00 |
| M201900446 | EMT/2018/36681 | 500 BOTES (06000377) IMPRIMACION PARA POLIURETANO (ENVASE DE 250 ML), REF. SIKA PRIMER 206 G+P. | SUMINISTRO | B87753364 - COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 9.177,85 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201900563 | EMT/2019/36704 | 90 METROS (05000422) CABLE SOLDA 1X35 UNE 50525 TIPO H01N2-D. | SUMINISTRO | B84753292 - COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L. | 381,15 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201905961 | EMT/2019/36889 | 1000 METROS (05008578) CABLE FIBRA OPTICA INT/EXT 6FR MM 50/125 PARA REDES DE DATOS. | SUMINISTRO | A78157625 - CONECTROL, S.A. | 1.234,20 € | 21/06/2019 | 1,00 |
| M201903066 | EMT/2019/36781 | 10 PIEZAS (07000087) PINZA AMPERIMETRICA CORRIENTE AC MAXIMA 400A AC, TENSION AC MAXIMA 600V AC, REF. AMPROBE AMP-320. | SUMINISTRO | A78157625 - CONECTROL, S.A. | 2.117,50 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201900442 | EMT/2018/36678 | 12 PIEZAS (05006343) FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR 1/2" LX60 SEMI AUTO. REF. PARKER P32CA14SEMGNLW. | SUMINISTRO | B82983065 - CONTROL SERVICIO Y TRATAMIENTO DE FLUIDOS, S.L. | 1.952,94 € | 09/01/2019 | 1,00 |
| M201900583 | EMT/2019/10009 | REPARACION DE LA GRUA, MATRICULA 4480 JGZ, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA EN CALLE | SERVICIOS | A78294840 - COTA AUTOMOCION; S.A. | 1.821,64 € | 23/01/2019 | 0,50 |
| M201900440 | EMT/2018/36673 | 30 PIEZAS (05008937) LUMINARIA DE EMERGENCIA 357X130X86 MM, 200 LUMENES, 35XLED 0,085W 3X1,6 A/H, REF. ARIAN ZC | SUMINISTRO | B85067197 - COVAMA ELECTRICA, S.L. | 1.295,91 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201900535 | EMT/2019/36699 | 850 KILOS (06000335) RESINA POLIESTER-CRONOLITA (ENVASE DE 5 KG), REF. CRONOLITA 1112. | SUMINISTRO | B86741345 - CRONOLAB ESPAÑA S.L. | 4.268,28 € | 18/01/2019 | 12,00 |
| M201904545 | EMT/2019/36826 | 2.350 LITROS (06000326) AGUA DESTILADA (ENVASE DE 5 LITROS). REF. SILVER S-1739. | SUMINISTRO | B87892568 - DESARROLLO INGENIERIA MILITAR S.L. | 1.108,97 € | 22/04/2019 | 12,00 |
| M201905861 | EMT/2019/36877 | 100 KG (05002511) GOMA EN PLANCHA SINTETICA 1 LONA, 1 M DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR., REF, IC 9701. | SUMINISTRO | B87892568 - DESARROLLO INGENIERIA MILITAR S.L. | 738,10 € | 10/06/2019 | 12,00 |
| M201905960 | EMT/2019/36888 | 340 PIEZAS (05004703) VARILLA 2X500 DE APORTE PARA SOLDAR PLATA. REF.STAG 120 1110917 | SUMINISTRO | B87892568 - DESARROLLO INGENIERIA MILITAR S.L. | 617,10 € | 21/06/2019 | 12,00 |
| M201905866 | EMT/2019/36878 | 8 PIEZAS (05009048) BATERIA 18V 50 AH PARA EQUIPO MILWAUKEE, REF. MILWAUKEE 18V M18B5 5.0 AH | SUMINISTRO | B87892568 - DESARROLLO INGENIERIA MILITAR S.L. | 849,42 € | 14/06/2019 | 12,00 |
| M201905959 | EMT/2019/36887 | 70 PIEZAS (05002935) CONEXION RAPIDA R-134A ALTA PRESION. REF, STAG 4003709. | SUMINISTRO | B87892568 - DESARROLLO INGENIERIA MILITAR S.L. | 1.143,45 € | 24/06/2019 | 12,00 |
| M201905835 | EMT/2019/36868 | 400 PIEZAS (07002572) BROCHA PLANA TRIPLE CERDA CON MANGO BARNIZADA N.18. REF. MANUFACTURAS PEMAR Y 315 PIEZAS (07002574) BROCHA PLANA TRIPLE CERDA CON MANGO BARNIZADO N.24. REF. MANUFACTURAS PEMAR. | SUMINISTRO | B87892568 - DESARROLLO INGENIERIA MILITAR S.L. | 816,15 € | 03/06/2019 | 12,00 |
| M201905972 | EMT/2019/36895 | 15 PIEZAS (07001919) SOLDADOR LAPIZ GAS., REF. JBC SG1070 | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 816,75 € | 21/06/2019 | 12,00 |
| M201900590 | EMT/2019/36710 | 20 ENVASES (06001219) GAS SECO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN AEROSOL (ENVASE 650 ML). REF, JELT 108903 DUSTERGREEN (650 ML). | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 653,40 € | 25/01/2019 | 12,00 |
| M201900436 | EMT/2018/36615 | 20 ENVASES (06001219) GAS SECO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN AEROSOL (ENVASE 650 ML). REF, JELT 108903 DUSTERGREEN (650 ML). | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 653,40 € | 08/01/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201902408 | EMT/2019/36758 | 4 PIEZAS (03026486) CONVERTIDOR AC/DC 380V-24V. REF. QT40.241 | SUMINISTRO | A08338188 - DIOTRONIC, S.A. | 1.340,68 € | 28/02/2019 | 12,00 |
| M201905016 | EMT/2019/10045 | SUMINISTRO DE ARMARIO IGNIFUGO PARA ALMACENAR LAS CINTAS DE BACKUP DE RESPALDO DE EMT. | SUMINISTRO | B78949799 - DISINFOR, S.L. | 8.070,83 € | 29/05/2019 | 2,00 |
| M201903909 | EMT/2019/36801 | LOTE 1: 2 PIEZAS (03027866) CENTRALITA ENCENDIDO CALDERA CALEFACCION. REF SPHEROS 1303191C. | SUMINISTRO | B88028535 - ECOEXAN ARGANDA S.L. | 863,94 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201900700 | EMT/2019/36723 | 50 PIEZAS (05009178) FOCO DE TECHO CIRCULAR EMPOTRABLE DIAMETRO 225 MM BLANCO LED LBW 5500-6000K. REF. LEDS HOME LIGHTING LHDT007020C1. | SUMINISTRO | B86808193 - ELECTRO ELITE MADRID S.L. | 329,12 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201904510 | EMT/2019/36810 | 1 CAJA (09003639) VINILO BLANCO ULTRADESTRUCTIBLE 70X100 CM (CAJA 50 EJ.), REF. JAC92560. | SUMINISTRO | A28675908 - EMILIANO MARTIN S.A. | 525,99 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201900002 | EMT/2018/10178 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA HEIDELBERG GTO 36X52. | SERVICIOS | 02224109D - EMILIO GARCIA FERNANDEZ | 1.788,13 € | 20/12/2018 | 1,00 |
| M201904589 | EMT/2019/36839 | 1 UNIDAD (07003480) MALETIN DE REPARACION DE LUNAS. REF, BLUE STAR WINDSHIELD REPAIR | SUMINISTRO | A28585362 - ENRIQUE CAT VILA S.A. | 590,48 € | 30/04/2019 | 1,00 |
| M201902319 | EMT/2019/36751 | 1 UNIDAD (07003480) MALETIN DE REPARACION DE LUNAS. REF. BLUE STAR WINDSHIELD REPAIR MODEL # UV 24 D | SUMINISTRO | A28585362 - ENRIQUE CAT VILA S.A. | 592,90 € | 22/02/2019 | 1,00 |
| M201904507 | EMT/2019/36805 | 200 PIEZAS (07001329) DISCO ABRASIVO GRANO P60, 115X22 MM CON SOPORTE DE FIBRA DE VIDRIO, VELOCIDAD MAXIMA DE GIRO 13.300 RPM. REF. GARRYSON JBZ115 60. | SUMINISTRO | A08189359 - EPIDOR, S.A.U. | 1.105,94 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201900533 | EMT/2019/36698 | 9 JUEGOS (03027401) KIT REPARACION DE CILINDRO DE PUERTAS BT (ALEXANDER DENNIS TRIDENT V1). REF. EPIDOR 502965 | SUMINISTRO | A08189359 - EPIDOR, S.A.U. | 1.034,22 € | 17/01/2019 | 1,00 |
| M201902372 | EMT/2019/10012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO EN EL FURGON TALLER NUM 7133 DEL CENTRO DE OPERACIONES DE FUENCARRAL. | SUMINISTRO | A20909610 - ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS S.A. | 14.719,65 € | 27/02/2019 | 1,50 |
| M201900679 | EMT/2019/36721 | 255 ENVASES (06001216) GEL ALCOHOLICO PARA DESINFECCION DE MANOS CON BOMBA (ENVASE DE 300 ML). REF. PURELL ADVANCED 300 ML CON BOMBA | SUMINISTRO | B79033700 - EURODEL HARPAS SL | 1.351,45 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201905636 | EMT/2019/36855 | 6 PIEZAS (05007400) BATERIA 309X172X223 PARA ELEVADOR STERIL KONI 12V 105A. REF. GNB AF 12 090 X0S. | SUMINISTRO | B28006294 - EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. | 1.546,38 € | 22/05/2019 | 12,00 |
| M201905894 | EMT/2019/36881 | 8 PIEZAS (05007400) BATERIA 309X172X223 PARA ELEVADOR STERIL KONI 12V 105A. REF. AGM AF 12 090 X0S | SUMINISTRO | B28006294 - EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. | 2.061,84 € | 14/06/2019 | 1,00 |
| M201903341 | EMT/2019/36789 | 200 ROLLOS (05006622) BOBINA DE FILM CUBREVOLANTE ESTIRABLE DE 150M LARGO X 12,5 CM ANCHO Y DE 20 - 25 MICRAS DE ESPESOR CON EMPUÑADURA INCLUIDA.. REF. HORN & BAUER HB 306915, | SUMINISTRO | A78018611 - EXPORTADORA DE FABRICANTES UNIDOS, S.A. | 943,80 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201900575 | EMT/2019/10006 | ACCION COMERCIAL DEL TELEFERICO DE MADRID EN LOS SOPORTES DE LA MARCA FAMILY CHECK, S.L. | SERVICIOS | B81802894 - FAMILY CHECK S.L. | 15.125,00 € | 10/01/2019 | 12,00 |
| M201904493 | EMT/2019/36798 | 16 PIEZAS (05010094) POSTE SEPARADOR NEGRO CON CINTA RETRACTIL NEGRA DE 2 M DE LARGO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTISALIDA DE ANCLAJE DE CINTA. FABRICADO EN ACERO. DIMENSIONES: DIAMETRO DE LA BASE 320 MM, DIAMETRO DEL TUBO 63 MM, ALTURA TOTAL 910 MM.. REF. DPAPEL REF. 10904. | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 835,96 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201904489 | EMT/2019/36793 | 100 KILOS (05002954) TROCEADO DE LIMPIEZA PROCEDENTE DEL TROCEADO DE SABANA BLANCA DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE LIQUIDOS, GRASA ETC. (NO DEBEN CONTENER SUSTANCIAS PELIGROSAS) (FARDOS DE 5 KG). REF. TEXTLIMCA | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 349,69 € | 26/04/2019 | 1,00 |
| M201904508 | EMT/2019/36807 | 22 PIEZAS (07003602) FRESA CONICA ESCALONADA HSS 4-30MM. REF. LEMAN 808.000.430 | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 733,65 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201905846 | EMT/2019/36871 | 31 JUEGOS (07002992) JUEGO DE 10 LLAVES TORX INVIOLABLES EXTRA LARGAS REF. H085110S. | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 627,92 € | 10/06/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201901530 | EMT/2019/36728 | 320 KILOS (05002954) TRAPOS BLANCOS (EN BOLSA DE 5 KG). REF. TEXLIMCA | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 480,13 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201901565 | EMT/2019/36745 | 4 PIEZAS (05009048) BATERIA MILWAUKEE 18V M18B5 50 AH, REF. MILWAUKEE 18V M18B5 5.0 AH | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 435,50 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201901566 | EMT/2019/36746 | 7 UNIDADES (07005133) REGULADOR AIRE CON MANOMETRO RC1 SAGOLA. REF SAGOLA RC1. | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 542,08 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201903291 | EMT/2019/36792 | 150 PACKS (09001709) DVD+R 4,7 GB 16X (PACK DE 25 UNIDADES), REF. MEDIARANGE 16X. | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 967,40 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201902410 | EMT/2019/36760 | 3.000 PIEZAS (05008056) EMPALME CON ANILLO PARA SOLDADURA INTERNA (EXTERIOR TUBO TERMORRETRACTIL CON ADHESIVO), REF. FUTECO | SUMINISTRO | B83234799 - FERRETERIA FERAYU, S.L. | 1.016,40 € | 01/03/2019 | 12,00 |
| M201901535 | EMT/2019/36732 | 26 PIEZAS (08000385) FAJA LUMBAR ELASTICA REFORZADA TALLA "L". REF. TURBO PLUS 825 G. | SUMINISTRO | A80887201 - FERRETERIA IBERMADRID, S.A. | 847,85 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201901534 | EMT/2019/36731 | 25 PIEZAS (05009955) CERROJO FAC ANTIBUMPING 70MM, CROMO, AMAESTRADO (LLAVES IDENTICAS) 946RP. REF. NIQUEL. | SUMINISTRO | A80887201 - FERRETERIA IBERMADRID, S.A. | 1.813,37 € | 08/02/2019 | 1,00 |
| M201900453 | EMT/2018/36687 | 2 ROLLOS (05007563) LAMINA DE CONTROL SOLAR TINTADA EN NEGRO PARA CRISTAL (ROLLO 1524MM X 30,48M). REF. SCOTCHTINT PANTHER CS-5 3M 1,52X30,5 M | SUMINISTRO | A80887201 - FERRETERIA IBERMADRID, S.A. | 2.068,86 € | 17/01/2019 | 1,00 |
| M201901531 | EMT/2019/36729 | 4.000 KILOS (05005896) TIERRA PARA JARDINERIA UNIVERSAL (SACA DE 1 M3). REF. TORBAS MUÑOZ SUBSTRATO ESPECIAL DE CULTIVO CLASE A. | SUMINISTRO | A80887201 - FERRETERIA IBERMADRID, S.A. | 479,16 € | 08/02/2019 | 1,00 |
| M201900451 | EMT/2018/36686 | 250 PIEZAS (05006413) LAMPARA PORTATIL 24+6 LEDS C/IMAN, RER. JBM 51889, | SUMINISTRO | A80887201 - FERRETERIA IBERMADRID, S.A. | 5.731,17 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201904622 | EMT/2019/36849 | 2 PIEZAS (05005879) SECADOR DE PELO MURAL, POTENCIA 1000W 230V-50/60HZ, CAUDAL DE AIRE 80M3/H. REF. JVD-CARAIBE BASICO REF. 822278. | SUMINISTRO | B87923108 - FERRETERIA KOBEL, S.L. | 215,26 € | 14/05/2019 | 1,00 |
| M201905833 | EMT/2019/36867 | 6.600 PIEZAS (04000790) TORNILLO CABEZA ALOMADA ANCHA DIN7981 MORTAJA ESTRELLA, NEGRO 3,9X16MM. REF. CELO 9N3916CH88H | SUMINISTRO | B87923108 - FERRETERIA KOBEL, S.L. | 319,44 € | 03/06/2019 | 12,00 |
| M201900445 | EMT/2018/36680 | 4200 PIEZAS (04001351) TORNILLO DE DOBLE ROSCA DE 12X145 (ESPARRAGO ROSCADO) DIN 976-A CON ROSCA TIPO C EN CINCADO CARBONO F-212. REF. FESIT 9512145. | SUMINISTRO | B87923108 - FERRETERIA KOBEL, S.L. | 5.691,84 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201901539 | EMT/2019/36735 | 50 PIEZAS (05008276) FOCO PROYECTOR LED IP-65 50W 6000K. REF. NIVEL NV119954. | SUMINISTRO | B87923108 - FERRETERIA KOBEL, S.L. | 1.113,20 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201901533 | EMT/2019/36730 | 84 PIEZAS (07001047) LLAVE TUBO DE 10 MM C/MANGO, VARILLA FLEXIBLE L=21,53 CM (LONG. TOTAL 29,3 CM). REF. WIHA SERIE F22070 | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 1.182,07 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201900556 | EMT/2019/36703 | 10 UNIDADES (08002931) PAÑO PROTECTOR AISLANTE 0,6X0,6 MT 1000V, REF. KSTOOLS 117.7654. | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 1.085,37 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201900509 | EMT/2019/36692 | 250 PIEZAS (07002251) CARDA CIRCULAR 75 MM 4 HILERAS ACERLTON C/EJE DE 6 MM. REF. UNCETA E776300CDE7 | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 1.200,93 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201902868 | EMT/2019/36771 | 44 PIEZAS (05002935) CONEXION RAPIDA R-134A ALTA PRESION. REF. STAG 4003709. | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 979,62 € | 15/03/2019 | 12,00 |
| M201902869 | EMT/2019/36772 | 20 PIEZAS (07000371) LLAVE CON CARRACA BIHEXAGONAL ACODADA 24X27.REF. UNCETA 61484. | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 1.530,41 € | 15/03/2019 | 12,00 |
| M201902416 | EMT/2019/36765 | 60 ENVASES (06001219) GAS SECO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN AEROSOL (ENVASE 650 ML). REF. JELT 108903 DUSTERGREEN | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 1.862,19 € | 01/03/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| M201902316 | EMT/2019/36749 | 4 PIEZAS (07002404) EJE PARA ATORNILLADORA RUEDAS MONTADAS. REF. IMPACTEL POS. 8 REF. 21, | SUMINISTRO | A20020277 - FERRETERIA UNCETA, S.A. | 1.124,72 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201901734 | EMT/2019/10003 | ADQUISICION DE BOMBAS DE ACHIQUE DE DIVERSOS TIPOS. | SUMINISTRO | B88126461 - FERREXPRESS, S.L. | 5.615,19 € | 12/02/2019 | 0,93 |
| M201900593 | EMT/2019/36712 | 400 LITROS (06000125) ACETTE PARA COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO (ENVASES DE 1 LITRO). REF. FUCHS RENISO TRITON SE-55. | SUMINISTRO | A48033930 - FUCHS LUBRICANTES, S.A. | 9.273,44 € | 24/01/2019 | 12,00 |
| M201903451 | EMT/2019/10026 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) EN LA EMT Y DIGITALIZACION DE SUS INSTALACIONES. | SERVICIOS | B83107748 - GD-INCO, S.L. | 11.689,68 € | 02/04/2019 | 12,00 |
| M201903127 | EMT/2019/10005 | ESTUDIO A GRUPOS DE INTERES (GGII) - FOCUS GROUP. | SERVICIOS | B47685847 - GEOCYL CONSULTORIA S.L. | 8.457,90 € | 20/03/2019 | 0,93 |
| M201901538 | EMT/2019/36734 | 2400 KILOS (05002948) GRANULAR ABSORBENTE 6/30 (SACO 10 KG), REF. SEPIOLITA 6/30 (10 KG), | SUMINISTRO | A19004563 - GERDISA, S.A. | 900,24 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201903058 | EMT/2019/36779 | 2.400 KILOS (05002948) GRANULAR ABSORBENTE 6/30 (SACO 10 KG). REF SEPIOLITA 6/30. | SUMINISTRO | A19004563 - GERDISA, S.A. | 900,24 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201901536 | EMT/2019/36733 | 240 LITROS (06000053) DETERGENTE ALCALINO PARA LAVADO POR ASPERSION (ENVASE 20 LITROS). REF. JOHNSON DIVERSEY CAPTURE VC16 | SUMINISTRO | B81628729 - GESTION DE RECURSOS HIGIENICOS S.L. | 1.176,12 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201903041 | EMT/2019/36777 | 300 UNIDADES (05010049) LONA DE TEJIDO POLIESTER DE 297X850 MM 0,40 MM DE ESPESOR Y 450G, SERIGRAFIADA (SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO) Y CON 2 OLLADOS EN PARTE SUPERIOR TERMOSELLADOS | SUMINISTRO | B78554300 - GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L. | 3.695,34 € | 21/03/2019 | 1,00 |
| M201901551 | EMT/2019/36738 | 90 PIEZAS (03026005) SILENTBLOCK DE CIERRE DIAPRES. | SUMINISTRO | 02087084H - GREGORIO PELAEZ MORALES | 1.677,06 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201904602 | EMT/2019/36766 | 10 PIEZAS (05010036) LUMINARIA LED ATEX 2X56W 1370 MM, 5000K, 2850 LM, ANGULO LUZ 120Ñ. REF. EMERSON ATX FELED5CBDSAD Y 10 PIEZAS (05010035) LUMINARIA LED ATEX 2X29W, 785 MM, 5000K, 2850 LM, ANGULO LUZ 120Ñ. REF. EMERSON FELED3CBDSAD. | SUMINISTRO | A78875499 - GUARCONSA S.A | 9.210,52 € | 23/04/2019 | 12,00 |
| M201904566 | EMT/2019/36829 | LOTE 2: 400 EJEMPLARES (09000508) DOSSIER A4 TRANSPARENTE PVC 280 MICRAS CON UNERO LATERAL, REF. SARO 427. | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 363,00 € | 24/04/2019 | 12,00 |
| M201905832 | EMT/2019/36866 | 200 PIEZAS (09003446) BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE CON CREMALLERA COLOR AZUL A4, REF. TARIFOLD 63066 | SUMINISTRO | A78159738 - GUTHERSA, S.A. | 346,06 € | 03/06/2019 | 12,00 |
| M201901564 | EMT/2019/36744 | 140 PIEZAS (05003056) TABLERO CONTRACHAPADO OKUMEN DE 2440X1220X15 MM. REF. 2500X1220X15 MM. | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 7.368,90 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201901529 | EMT/2019/36727 | 500 METROS (03001462) PERFIL GOMA NEOPRENO ESPONJOSO CON ADHESIVO 25X10 MM (ANCHO X ALTO) (ROLLO DE 10 M). REF. ALBERVIMA 223-025X10A. | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 423,50 € | 08/02/2019 | 12,00 |
| M201900659 | EMT/2019/36722 | 45 PIEZAS (07002457) PLATO DE 14 AGUJEROS PARA LIJADORA AIXIA, REF. AIXIA 6686-14. | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 1.037,27 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201900510 | EMT/2019/36693 | 555 KILOS (06000131) GRASA PARA RODAMIENTOS (ENVASE 185 KG). REF. KRAFFT LUBEKRAFFT KHD-KMS 46720 | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 2.289,99 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201902324 | EMT/2019/36755 | 42 PIEZAS (05010029) LINTERNA ZONA DE TRABAJO MILWAUKEE 4933464824. REF. MILWAUKEE 4933464824. | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 1.753,29 € | 22/02/2019 | 1,00 |
| M201902638 | EMT/2019/36769 | 1 PIEZA (05009802) CILINDRO DOBLE EFECTO PARA PRENSA MEGA 100 TM SERIE NUM 54046. | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 1.854,93 € | 12/03/2019 | 1,00 |
| M201902400 | EMT/2019/36756 | 140 TIRAS (03006760) MOLDURA GOMA PASO DE RUEDA (TIRA DE 2,50 METROS). REF. IPLEX-208. | SUMINISTRO | B85365195 - IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO, S.L. | 1.053,67 € | 28/02/2019 | 12,00 |
| M201904502 | EMT/2019/36803 | 1.200 PIEZAS (04000704) REMACHE TRACCION DE ALUMINIO 4X18 MM CABEZA AVELLANADA. | SUMINISTRO | B85961852 - ICAR DISTRIBUCIONES FERRETERAS, S.L. | 29,04 € | 11/04/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900432 | EMT/2018/36588 | 700 BOTES (06000011) SPRAY LIMPIADOR PARA CIRCUITOS ELECTRICOS (ENVASE 200 ML). REF. 3-EN UNO 34091 (250 ML). | SUMINISTRO | B85961852 - ICAR DISTRIBUCIONES FERRETERAS, S.L. | 3.379,53 € | 08/01/2019 | 12,00 |
| M201900540 | EMT/2019/36702 | 2 PIEZAS (07003902) CARCASA DE PROTECCION DE CORREAS N.6 PARA ATORNILLADORA ELECTRICA IMPACTEL 6000 | SUMINISTRO | A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES; S.A. | 830,06 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201904518 | EMT/2019/36816 | 600 ROLLOS (05007769) CINTA CARROCERO 35 MM X 45 M 80 ÑC. REF. CELLOFIX CARFIX. | SUMINISTRO | B87442570 - INCOMER REPRESENTACIONES, S.L. | 526,20 € | 11/04/2019 | 3,00 |
| M201900512 | EMT/2019/36694 | 29 JUEGOS (07003611) JUEGO 1/2" LLAVE IMPACTO+CARRACA+6 VASOS. REF. JBM 52165/52167/11195. | SUMINISTRO | B87442570 - INCOMER REPRESENTACIONES, S.L. | 3.940,61 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201902412 | EMT/2019/36762 | 1.500 CAJAS GUANTES DE NITRILO SIN POLVO COLOR AZUL, DESECHABLES NO ESTERILES EN CAJA DE 100 UNIDADES. REF, RUBBEREX NITRILO GENTLE TOUCH AZUL SIN POLVO, | SUMINISTRO | B87442570 - INCOMER REPRESENTACIONES, S.L. | 6.443,25 € | 28/02/2019 | 4,00 |
| M201900497 | EMT/2018/36689 | 20 PIEZAS (09002898) CARTUCHO PARA IMPRESORA DE TARJETAS RIBBON FARGO 45000 YMCKO COLOR 250 IMPRESIONES. REF, RIBBON FARGO 45000. | SUMINISTRO | A78327350 - INFOREIN, S.A. | 1.039,39 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201902419 | EMT/2019/36768 | 410 ENVASES (06001101) LUBRICANTE CON TEFLON ANTIADHERENTE EN AEROSOL (ENVASE DE 500 ML), REF. INTERFLON LUBE TF AEROSOL 500ML. | SUMINISTRO | B61024071 - INTERFLON IBERICA S.L. | 11.038,23 € | 28/02/2019 | 12,00 |
| M201903744 | EMT/2019/10020 | ANALISIS DE GASOLEO A EN DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO O SURTIDORES DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMT EN EL AÑO 2019 | SERVICIOS | B48171086 - INTERTEK IBERICA SPAIN S.L. | 7.260,00 € | 08/04/2019 | 0,33 |
| M201905956 | EMT/2019/10057 | SUMINISTRO DE TRANSPALETA CON PANTOGRAFO DE ELEVACION ELECTRICA DE TIJERA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1.000 KG INCLUYENDO CARGADOR PARA LA MANIPULACION DE PALETS EUROPEOS | SUMINISTRO | 51443488D - JOSE ANTONIO RUIZ HERNANDEZ | 1.603,01 € | 20/06/2019 | 0,93 |
| M201905958 | EMT/2019/36885 | 1 PIEZA (05010088) MANDO PARA ELEVADOR HIDRAULICO DUPLEX T2-15-1900/R-FLEX. REF, BLITZ M. SCHNEIDER 3046750 Y 4 PIEZAS (05010093) EJE SOPORTE CILINDRO PISTON PARA ELEVADOR HIDRAULICO DUPLEX T2-15-1900/R-FLEX. REF, BLITZ M. SCHNEIDER 3055350 | SUMINISTRO | 51863683V - JOSE MONTANE GONZALVEZ | 4.959,44 € | 21/06/2019 | 1,00 |
| M201901740 | EMT/2019/10015 | DESMONTAJE DE UNA BATERIA DEL MODELO A123 SYSTEM MONTADA EN UN VEHICULO TATA HISPANO PARA EVALUAR SU POSIBLE REPARACION | SERVICIOS | B80713191 - JOTRINSA S.L. | 2.783,00 € | 01/02/2019 | 0,70 |
| M201903121 | EMT/2019/10031 | REPARACION DE UNA BATERIA DEL MODELO A123 SYSTEM MONTADA EN UN VEHICULO TATA HISPANO. | SERVICIOS | B80713191 - JOTRINSA S.L. | 10.950,50 € | 20/03/2019 | 0,23 |
| M201904978 | EMT/2019/10051 | SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO Y SERVICIOS DE ANIMACION PARA EVENTO "EMT HACE MADRID" | SUMINISTRO | 08985010Z - JUAN MANUEL BARROSO DUEÑAS (HINCHACOB) | 2.843,50 € | 29/05/2019 | 0,03 |
| M201902871 | EMT/2019/36775 | 80 PIEZAS (09003554) TONER GENERICO TN-3512 PARA IMPRESORA BROTHER HL-L6250 DN | SUMINISTRO | B85551703 - JUMPER OFIMATICA, S.L. | 764,72 € | 15/03/2019 | 12,00 |
| M201900034 | EMT/2018/10142 | SUMINISTRO DE 3 ESCALERILLAS RODANTES DE 2 PELDAÑOS MAS PLATAFORMA Y ARCO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL | SUMINISTRO | A58649351 - KAISER + KRAFT, S.A. | 1.883,97 € | 17/12/2018 | 1,00 |
| M201904512 | EMT/2019/36812 | 516 BOTES (06000269) MASILLA DE RELLENO GRIS CON CATALIZADOR (ENVASE DE 1,5 KG), REF, KRAFFT ELITE 2000 R/14444. | SUMINISTRO | B20834214 - KRAFFT, S.L. | 5.588,02 € | 12/04/2019 | 12,00 |
| M201906022 | EMT/2019/36890 | 25 METROS (05009310) CABLE DE ARRANQUE 50 MM2 NEGRO. REF. KUIKET 0060.073 Y 25 METROS (05009311) CABLE DE ARRANQUE 50 MM ROJO. REF. KUIKET 0060.073.1. | SUMINISTRO | A81607822 - KUIKET, S.A. | 786,50 € | 21/06/2019 | 1,00 |
| M201904514 | EMT/2019/36814 | 20 PIEZAS (09003553) REVELADOR PARA IMPRESORA DR-3400 BROTHER | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 2.836,24 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201901550 | EMT/2019/36736 | 8 UNIDADES (09003397) TONER ORIGINAL HP NEGRO CF 400X. | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 685,34 € | 14/02/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| M201900456 | EMT/2018/36690 | 2 PIEZAS (10002607) SOPORTE DE PDI PARA INSTALACION MOVIL MANUAL. REF. STUDYPLAN SPZ-SRMBP. | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 1.162,21 € | 17/01/2019 | 1,00 |
| M201903318 | EMT/2019/36790 | 6 PIEZAS (09003398) TONER ORIGINAL HP CF 401X CYAN. | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 559,75 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201903258 | EMT/2019/36787 | 10 PIEZAS (09002997) DISCO DURO SATA 3,5" INTERNO 1 TB, REF, SEAGATE BARRACUDA ST1000DM010. | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 342,43 € | 29/03/2019 | 1,00 |
| M201902411 | EMT/2019/36761 | 20 PIEZAS (09003314) MODULO DE MEMORIA DDR3 1600MHZ 8GB, REF KINGSTON KVR16N11/8. | SUMINISTRO | A84117126 - KUIPER INFORMATICA, S.A.L. | 1.092,63 € | 28/02/2019 | 12,00 |
| M201903314 | EMT/2019/10025 | SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA DE LA EJECUCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMT DE SANCHINARRO. | SERVICIOS | B80338866 - LABAMA INGENIERIA, S.L. | 12.100,00 € | 26/03/2019 | 5,26 |
| M201900438 | EMT/2018/36672 | 350 PIEZAS (05008630) TUBO DE LEDS 16/18W L=1200MM 1700LM. REF. ROBLAN ECO. | SUMINISTRO | B87221412 - LED LIGHT DESIGN, S.L. | 1.312,85 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201900437 | EMT/2018/36671 | 50 PIEZAS (05008276) FOCO PROYECTOR LED IP-65 50W 6000K. REF, SLIM. | SUMINISTRO | B87221412 - LED LIGHT DESIGN, S.L. | 1.234,20 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201902404 | EMT/2019/36757 | 200 PIEZAS (03023373) LAMPARA HALOGENA (PILOTO ANTINIEBLA) 24V 21W BAY9S, IMPRESCINDIBLE PRESENTACION EN ENVOLTORIO INDIVIDUAL.. REF. OSRAM 64138. | SUMINISTRO | B87221412 - LED LIGHT DESIGN, S.L. | 890,56 € | 01/03/2019 | 12,00 |
| M201902334 | EMT/2019/10022 | CONTRATACION DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. | SERVICIOS | W0069547H - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA | 14.950,00 € | 21/02/2019 | 12,00 |
| M201905887 | EMT/2019/36864 | 8 ROLLOS (09001501) ETIQUETA DE UBICACION 60X25 MM PEQUEÑA STD. POLIESTER BLANCO BRILLO CON ADHESIVO PERMANENTE, SIN IMPRESION (ROLLOS DE 5.000 ETIQUETAS) | SUMINISTRO | A78062593 - LOC ESPAÑA, S.A. | 966,79 € | 31/05/2019 | 12,00 |
| M201901557 | EMT/2019/36739 | 8 UNIDADES (09003488) CARTUCHO DE TINTA EUV-CY PARA PLOTTER ROLAND LEJ 640, 8 UNIDADES (09003489) CARTUCHO DE TINTA ECO-EUV MG PARA PLOTTER ROLAND LEJ 640 Y 8 UNIDADES (09003490) CARTUCHO DE TINTA ECO-EUV YE PARA PLOTTER ROLAND LEJ 640. | SUMINISTRO | B80687114 - M2M SISTEMAS, S.L. | 2.133,57 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201904568 | EMT/2019/36830 | 800 METROS (05004818) CABLE MANGUERA DE 12X1 NUMERADA DEL 1 AL 11 MAS TIERRA. REF. SUMCAB. | SUMINISTRO | A78033784 - MACOBEL S.A. | 1.306,80 € | 23/04/2019 | 12,00 |
| M201905962 | EMT/2019/36891 | 4 PIEZAS (05009360) RUEDA MANIOBRA CON FRENO 200X50. REF. KAISER-KRAFT 969114-FN. | SUMINISTRO | B88182647 - MAJOGAR 2018 S.L. | 556,60 € | 21/06/2019 | 1,00 |
| M201906069 | EMT/2019/10063 | GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMT | SERVICIOS | A78637907 - MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA, S.A. | 2.081,81 € | 25/06/2019 | 0,53 |
| M201900910 | EMT/2019/10007 | RETIRADA Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN LAS INSTALACIONES DE E.M.T. | SERVICIOS | A78637907 - MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA, S.A. | 11.335,76 € | 08/02/2019 | 4,00 |
| M201905889 | EMT/2019/36876 | 1700 LITROS (06000046) DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE CRISTALES MULTUSOS (ENVASE 5 LITROS). REF, MAYPRO LIMPIACRISTALES PERFUMADO | SUMINISTRO | A78052115 - MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS, S.A. | 966,79 € | 10/06/2019 | 12,00 |
| M201904990 | EMT/2019/10052 | SUMINISTRO DE PULSERAS DE TELA PUBLICITARIAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE EMT PRESTA EN MADRID | SUMINISTRO | B61340766 - MED PUBLICIDAD S.L. | 1.331,00 € | 29/05/2019 | 0,23 |
| M201904398 | EMT/2019/36797 | 40 PIEZAS (03009506) CORREA TRAPEZIAL B-95 17X2425LI REF. GATES B95 MN. | SUMINISTRO | B28730497 - MERCAMBIOS, S.L. | 493,68 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201905836 | EMT/2019/36869 | 50 PIEZAS (03019501) CORREA AIRE ACONDICIONADO 17X1500LP B57 PARA COCHE MAN NL313F GNC. REF, GATES HI POWER B57. | SUMINISTRO | B28730497 - MERCAMBIOS, S.L. | 414,43 € | 10/06/2019 | 1,00 |
| M201900447 | EMT/2018/36682 | 850 ROLLOS (05007730) CINTA DE CARROCERO CON PLASTICO PLEGADO DE 600MM X 25METROS, REF. MIARCO MACREPAIR 23619 | SUMINISTRO | A20097135 - METROLOGIA SARIKI S.A. | 1.234,20 € | 09/01/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| M201904523 | EMT/2019/36818 | 5 PIEZAS (05004780) RESPALDO TAPIZADO PARA SILLA MODELO ADMIRA DE LUYANDO SYSTEM, TELA COLOR NEGRO BALI 840 Y 5 PIEZAS (05004779) ASIENTO TAPIZADO PARA SILLA MODELO ADMIRA DE LUYANDO SYSTEM, TELA COLOR NEGRO BALI 840. | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 784,75 € | 07/05/2019 | 12,00 |
| M201902870 | EMT/2019/36773 | 20 PIEZAS (05005071) SISTEMA DE GAS PARA SILLA ADMIRA. | SUMINISTRO | B78118106 - MOBILIAR, SL | 653,40 € | 15/03/2019 | 12,00 |
| M201904922 | EMT/2019/10053 | OBRAS DE IMPLANTACION DE UN DOBLE CARRIL BUS EN EL PASEO DEL PRADO | OBRAS | A28029122 - MONTAJES Y OBRAS, S.A. | 7.719,86 € | 27/05/2019 | 0,23 |
| M201900001 | EMT/2018/10166 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE 60 KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA ININTERRUMPIDA (SAI) DEL CENTRO DE PROCESOS DE DATOS (CPD) DE LA SEDE CENTRAL Y TRASLADO DE SAI DE 40 KVA AL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVISTAS DE LA E.M.T. | SUMINISTRO | A19011113 - MORASA S.A. | 14.973,75 € | 18/12/2018 | 0,23 |
| M201904049 | EMT/2019/10037 | MANTENIMIENTO Y CONECTIVIDAD DE DESFIBRILADORES INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA EMT, CENTROS DE OPERACIONES Y APARCAMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE. | SERVICIOS | B25733007 - NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. | 6.946,37 € | 10/04/2019 | 12,00 |
| M201904425 | EMT/2019/10034 | MANTENIMIENTO Y CONECTIVIDAD DE DESFIBRILADORES INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA EMT, CENTROS DE OPERACIONES Y APARCAMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE. | SERVICIOS | B25733007 - NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. | 6.068,15 € | 07/05/2019 | 12,00 |
| M201904605 | EMT/2019/36806 | LOTE 2: 30 PIEZAS (07000596) HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX. REF. STAHLWILLE 1591 NUM 74620041. | SUMINISTRO | A01325901 - NONIUS TOOL, S.A. | 1.733,69 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201904546 | EMT/2019/36827 | 500 PIEZAS (07004820) DISCO AUTOFIJANTE 16 TALADROS DIAMETRO 150 GRANO 80. REF. FESTOOL 575197. | SUMINISTRO | A01325901 - NONIUS TOOL, S.A. | 1.107,15 € | 03/05/2019 | 12,00 |
| M201905639 | EMT/2019/36857 | 1 BIDON (06001326) DETERGENTE LIMPIEZA MOTOR PARA MAQUINA A PRESION KARCHER RM 806 (BIDON DE 200 L). REF. KARCHER RM 806 6.295-554.0. | SUMINISTRO | A01325901 - NONIUS TOOL, S.A. | 804,99 € | 22/05/2019 | 1,00 |
| M201904651 | EMT/2019/36852 | 84 LITROS (06000189) ESMALTE ACRILICO NEGRO BRILLO RAL 9017 (ENVASE 1 LITRO). REF. PPG P498-42JM/E1. | SUMINISTRO | B85635944 - PINTURAL CLIENTE DIRECTO, S.L. | 2.947,56 € | 14/05/2019 | 12,00 |
| M201900537 | EMT/2019/36701 | 150 LITROS (06000277) APAREJO ACRILICO ALTO ESPESOR (ENVASE 5 LT). REF.PPG P565-1027/E5. | SUMINISTRO | B85635944 - PINTURAL CLIENTE DIRECTO, S.L. | 2.904,00 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201900596 | EMT/2019/36714 | 6.000 PIEZAS (07000287) FILTRO PARA TAMIZAR PINTURA 190 MICRAS EN ENVASE DE 250 PIEZAS. REF. 3B EUROPAINT 100103 190 MICRAS (ENVASE 4 BOLSAS DE 250 UDS). | SUMINISTRO | B85635944 - PINTURAL CLIENTE DIRECTO, S.L. | 363,00 € | 24/01/2019 | 12,00 |
| M201905661 | EMT/2019/36862 | 33 BOTES (06000612) ESMALTE SINTETICO AZUL RAL 5015 INTERIOR- EXTERIOR (ENVASE 4 LITROS). REF. TITAN SERVI COLOR R/001 (ENV.4L). | SUMINISTRO | B81156770 - PINTURAS GUERRALVA, S.L. | 1.828,79 € | 23/05/2019 | 12,00 |
| M201904496 | EMT/2019/36802 | 1.800 PIEZAS (04000471) TUERCA RAPIDA UNIVERSAL M6-100, REF, CITROEN 694383 | SUMINISTRO | B28350767 - REPUESTOS MENENDEZ S. L | 1.197,90 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201904277 | EMT/2019/36817 | 1.100 PIEZAS (03007393) CARTUCHO FILTRO DE ACEITE SERVODIRECCION. REF. MANN H601/4. | SUMINISTRO | B28350767 - REPUESTOS MENENDEZ S. L | 1.530,65 € | 15/04/2019 | 12,00 |
| M201904588 | EMT/2019/36838 | 120 PIEZAS (03001563) CASQUILLO SECADOR DE AIRE, REF, ZY0407950228527. | SUMINISTRO | B28350767 - REPUESTOS MENENDEZ S. L | 1.793,22 € | 30/04/2019 | 12,00 |
| M201904540 | EMT/2019/36824 | 30 PIEZAS (03021920) BATERIA 12V 200AH 1050A (513X223X223),. REF, MEGA 3121901100DE. | SUMINISTRO | B82849241 - REPUESTOS MIGUEL, S.L. | 5.227,20 € | 22/04/2019 | 12,00 |
| M201900660 | EMT/2019/36726 | 600 PIEZAS (03001691) PORTALAMPARAS MANOMETRO PRESION DE AIRE, REF. AST 37-12-21. | SUMINISTRO | B82849241 - REPUESTOS MIGUEL, S.L. | 1.393,92 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201904490 | EMT/2019/36796 | 60 PLANCHAS (09002678) PLANCHA PVC ESPUMADO 3050X1560X1MM BLANCO MATEFILM 1/C (NS) CORTADO A CRUCES (770X1523X1 MM). | SUMINISTRO | B86666344 - RESOPAL PLASTICOS S.L. | 1.813,55 € | 11/04/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904603 | EMT/2019/36806 | LOTE 1: 5 JUEGOS (07003561) JUEGO HERRAMIENTA UNIVERSAL KABELEX, REF STAHLWILLE 1570/2 NUM 96746304. | SUMINISTRO | B79463477 - ROVIRA EQUIPOS, S.L. | 1.694,00 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201904533 | EMT/2019/36821 | 65 PIEZAS (05002934) CONEXION RAPIDA R-134A BAJA PRESION. REF, ROBINAIR RB18190EK. | SUMINISTRO | B79463477 - ROVIRA EQUIPOS, S.L. | 1.179,75 € | 15/04/2019 | 12,00 |
| M201904505 | EMT/2019/36804 | 180 PIEZAS (05003940) ENCHUFE RAPIDO ROSCA HEMBRA 1/4".REF. AIXIA 13003KAIW13MPN. | SUMINISTRO | B79463477 - ROVIRA EQUIPOS, S.L. | 1.960,20 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201904565 | EMT/2019/36829 | LOTE 1: 400 EJEMPLARES (09000508) DOSSIER A4 TRANSPARENTE PVC 280 MICRAS CON UNERO LATERAL. REF. SARO 427. | SUMINISTRO | B28922490 - S.C. SAN MARTIIN S.L. | 363,00 € | 24/04/2019 | 12,00 |
| M201905969 | EMT/2019/36894 | 500 PIEZAS (09003446) BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE CON CREMALLERA COLOR AZUL A4. REF. TARIFOLD 63066. | SUMINISTRO | B28922490 - S.C. SAN MARTIIN S.L. | 635,25 € | 24/06/2019 | 12,00 |
| M201904556 | EMT/2019/10043 | REPARACION DE UNA COLUMNA ELEVADORA MARCA SEFAC CON NUM DE IDENTIFICADOR 48630 PERTENECIENTE AL C.O. DE CARABANCHEL. | SERVICIOS | A82964438 - SEFAC ESPAÑA, S.A. | 242,93 € | 29/04/2019 | 0,23 |
| M201900365 | EMT/2019/10001 | REPARACION DE DOS COLUMNAS ELEVADORAS MARCA SEFAC CON NUMERO DE IDENTIFICACION 48626, MODELO CAT266 Y 48623, MODELO CAT264, PERTENECIENTES AL C.O. DE CARABANCHEL | SERVICIOS | A82964438 - SEFAC ESPAÑA, S.A. | 567,48 € | 03/01/2019 | 0,10 |
| M201903379 | EMT/2019/10033 | REPARACION DE DOS COLUMNAS ELEVADORAS MARCA SEFAC CON NUMERO DE IDENTIFICACION 48607, MODELO CAT0284 Y 48625, MODELO CAT2326, PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL. | SERVICIOS | A82964438 - SEFAC ESPAÑA, S.A. | 745,88 € | 25/03/2019 | 0,10 |
| M201904524 | EMT/2019/36819 | 10 PIEZAS (09001786) SELLO ENTINTAJE AUTOMATICO 35X35 MM. REF. SHINY S-542. | SUMINISTRO | B81727463 - SELPLADI, S.L. | 193,24 € | 07/05/2019 | 12,00 |
| M201903913 | EMT/2019/36801 | LOTE 2: 2 PIEZAS (03027866) CENTRALITA ENCENDIDO CALDERA CALEFACCION. REF SPHEROS 1303191C. | SUMINISTRO | 38071375G - SERGIO FERNANDEZ FRAGA | 863,94 € | 11/04/2019 | 12,00 |
| M201904592 | EMT/2019/36844 | 2 PIEZAS (03029679) CALDERA CALEFACCION PARA COCHE TATA HISPANO TML HIBRIDO 2012. REF. SPHEROS 11120067A. | SUMINISTRO | 38071375G - SERGIO FERNANDEZ FRAGA | 5.203,00 € | 09/05/2019 | 0,96 |
| M201900154 | EMT/2018/36670 | 2 PIEZAS (03027866) CENTRALITA ENCENDIDO CALDERA CALEFACCION, REF SPHEROS 1303191C | SUMINISTRO | 38071375G - SERGIO FERNANDEZ FRAGA | 863,94 € | 21/12/2018 | 12,00 |
| M201902070 | EMT/2019/36748 | 2 PIEZAS (03029679) CALDERA CALEFACCION PARA COCHE TATA HISPANO TML HIBRIDO 2012. REF. 11115292C | SUMINISTRO | 38071375G - SERGIO FERNANDEZ FRAGA | 5.203,00 € | 22/02/2019 | 1,00 |
| M201905957 | EMT/2019/36873 | 50 METROS (09003300) VINILO FOTOLUMINISCENTE 122 CM DE ANCHO CORTADO AL CENTRO,. REF. 3M VP1587/50, | SUMINISTRO | B81951568 - SERIMARKET S.L. | 4.142,96 € | 10/06/2019 | 1,00 |
| M201905647 | EMT/2019/36859 | 3 ROLLOS (09003641) VINILO ORAJET 3105 HT G10 BLANCO 1,52X50 M. REF. ORAJET 3105 HT G10 BLANCO. | SUMINISTRO | B81951568 - SERIMARKET S.L. | 1.801,50 € | 28/05/2019 | 12,00 |
| M201900443 | EMT/2018/36679 | 400 PIEZAS (05002596) VALVULA INFLADO CAMION V3-22-1. REF. SERNESA C2123. | SUMINISTRO | A01029131 - SERVICIO Y REPARACION DEL NEUMATICO, S.A. | 1.296,72 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201902413 | EMT/2019/36763 | 20 JUEGOS (05002593) RESISTENCIA HIERRO DE MARCAR NEUMATICOS 300W/230V., REF. SERNESA 60235-67. | SUMINISTRO | A01029131 - SERVICIO Y REPARACION DEL NEUMATICO, S.A. | 1.452,00 € | 28/02/2019 | 1,00 |
| M201904126 | EMT/2019/36800 | 1 PIEZA (03023025) CENTRALITA DICO UCM PARA AUTOBUS IVECO. REF.SIEMENS A5E00267631. | SUMINISTRO | A28006377 - SIEMENS, S.A. | 1.452,00 € | 11/04/2019 | 1,00 |
| M201902315 | EMT/2019/36737 | 6 JUEGOS (03026598) JUNTAS MOTOR GENERAD, SIEMENS TEMPUS. REF. SIEMENS A5E00453749. | SUMINISTRO | A28006377 - SIEMENS, S.A. | 1.306,80 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201904407 | EMT/2019/10041 | REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA LA "DESCLASIFICACION DE ZONAS PARA LOCAL CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION EN 12 APARCAMIENTOS Y BASES DE EMT" | SERVICIOS | B82212697 - SINAP PROYECTOS DESARROLLOS S.L. | 13.794,00 € | 07/05/2019 | 4,66 |
| M201905858 | EMT/2019/36874 | 500 PIEZAS CHALECO AMARILLO FLUORESCENTE ALTA VISIBILIDAD HOMOLOGADO, CERTIFICADO CE, CON LOGOTIPO EMT, TALLAS S-M-L-XL Y XXL,, REF. CHINTEX AV1060 | SUMINISTRO | B86056702 - SISVALD CEE, S.L. | 1.512,50 € | 10/06/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201903467 | EMT/2019/36705 | 150 UDS. (08000069) GORRAS DE PROTECCION CONTRA EL FRIO (SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS). REF. COVERGUARD 57151. | SUMINISTRO | B86056702 - SISVALD CEE, S.L. | 1.016,40 € | 04/03/2019 | 12,00 |
| M201904273 | EMT/2019/10011 | ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA UNIPERSONAL CON ALCANCE MINIMO DE 9,50 METROS DE ALTURA, PARA LA REALIZACION DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL C.O. DE FUENCARRAL. | SUMINISTRO | B65824260 - SMALL LIFT S.L. | 8.887,45 € | 17/04/2019 | 5,00 |
| M201904923 | EMT/2019/10054 | SERVICIO DE MONTAJE DE BACULOS SEMAFORICOS, CABLEADO Y REGULACION DE LOS SEMAFOROS EN AVD. CIUDAD DE BARCELONA CON INTERCAMBIADOR DE ATOCHA | SERVICIOS | A28002335 - SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE) | 3.266,83 € | 27/05/2019 | 0,23 |
| M201900673 | EMT/2019/36719 | 50 LITROS (06000047) DETERGENTE PARA LIMPIEZA EXTERIOR DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. REF. SHINY SIDE. | SUMINISTRO | B28984094 - SOLUCIONES TECNICAS NCH, S.L. | 1.167,65 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201900678 | EMT/2019/36720 | 75 LITROS (06001168) LIMPIADOR CIRCUITO REFRIGERANTE (ENVASE DE 1 LITRO). REF. ACQUA SOL LOW FOAM (FOAM 0). | SUMINISTRO | B28984094 - SOLUCIONES TECNICAS NCH, S.L. | 1.596,29 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201901562 | EMT/2019/36743 | 10 KILOS (05002828) ELECTRODO ALUMINIO 2,5 MM X 1 KG (PAQUETES DE 1 KG). REF. XG141 XL PLUS ALUMINIUM | SUMINISTRO | B28984094 - SOLUCIONES TECNICAS NCH, S.L. | 1.687,59 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201903059 | EMT/2019/36780 | 6 KILOS (05002829) ELECTRODO EXTRACTOR DE 2,5 MM PARA EXTRACCION DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS (ENVASE DE 1 KILO). | SUMINISTRO | B28984094 - SOLUCIONES TECNICAS NCH, S.L. | 1.265,93 € | 21/03/2019 | 12,00 |
| M201900452 | EMT/2018/36685 | 24 PIEZAS (05000774) LAMPARA HALOGENURO METALICO 250W/830. REF. PHILIPS CDO-TT E40. | SUMINISTRO | B87870796 - SUELVA LIGHTING S.L. | 768,11 € | 17/01/2019 | 1,00 |
| M201904539 | EMT/2019/36822 | 16 PIEZAS (05004544) MANGUERA DE 15 M, ALTA PRESION PARA KARCHER, CON RACORES HG EN LOS EXTREMOS Y SIN ENROLLADOR. | SUMINISTRO | A80834146 - SUMINISTROS DISSER, S.A. | 1.481,04 € | 15/04/2019 | 12,00 |
| M201904759 | EMT/2019/36759 | 100 PIEZAS (05000774) LAMPARA HALOGENURO METALICO 250W/830. PRECIO INCLUIDA ECOTASA.. REF. GENERAL ELECTRIC TUNGSRAM CMH250 10589. | SUMINISTRO | B80011729 - SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. | 2.592,91 € | 15/04/2019 | 1,00 |
| M201900450 | EMT/2018/36684 | 1400 METROS (05000444) CABLE MANGUERA BAJO GOMA 2X1 MM (TRAMOS DE 100 M) H07RN-F 750V. REF. TOPCABLE XTREM H07RN-F | SUMINISTRO | B80011729 - SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. | 728,42 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201900803 | EMT/2019/36724 | 40 PIEZAS (05009182) FOCO DE TECHO CIRCULAR SUPERFICIE DIAMETRO 300 MM BLANCO LED 30W 5500-6000K. REF. AVERLAMP DL30PL60S. | SUMINISTRO | B80011729 - SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. | 1.064,80 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201905637 | EMT/2019/36856 | 1 BIDON (06001325) LIMPIADOR CONCENTRADO PARA GRASA Y ACEITE PARA MAQUINA KARCHER (ENVASE 200 LITROS), REF. KARCHER RM 31 R/6.295-422.0. | SUMINISTRO | A45072717 - SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL TAJO, S.A. | 641,30 € | 22/05/2019 | 1,00 |
| M201900508 | EMT/2019/36691 | 250 PIEZAS (05003942) ESPIGA INSERCIÓN ROSCA MACHO SERIE 1300 ROSCA BSP 1/4". REF. AIXIA 1300SFAK13SXZ | SUMINISTRO | B81065393 - SUMINISTROS INDUSTRIALES EURONORMA, S.L. | 907,50 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201904711 | EMT/2019/36845 | 1 ROLLO (05008104) ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE DE 1500MM DE ANCHO X 3 MM DE GROSOR, DUREZA SH A (EN ISO 868) (ROLLO DE 20 METROS). | SUMINISTRO | B87290425 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FERLAND S.L. | 647,35 € | 16/05/2019 | 1,00 |
| M201900495 | EMT/2018/36631 | 3000 PIEZAS (07001331) DISCO ABRASIVO P/METAL 115X1.0X22 MM. REF. STAYER 50336. | SUMINISTRO | B87290425 - SUMINISTROS INDUSTRIALES FERLAND S.L. | 1.306,80 € | 26/11/2018 | 12,00 |
| M201905831 | EMT/2019/36865 | 135 LITROS (06000374) DISOLVENTE LIMPIADOR DE SILICONA (ENVASE 5 LITROS). REF. GLASURIT 541/5 (ENV. 5 L). | SUMINISTRO | B28691350 - SUMINISTROS INDUSTRIALES GOSAN, S.L. | 2.695,28 € | 03/06/2019 | 12,00 |
| M201900037 | EMT/2018/36668 | 75 BOTES (06000283) ENDURECEDOR ULTRA RAPIDO (ENVASE 1 LITRO). REF. GLASURIT HS 929/55. Y 20 BOTES (06000284) ENDURECEDOR NORMAL (ENVASE 2,5 LITROS), REF. GLASURIT 929/33. | SUMINISTRO | B28691350 - SUMINISTROS INDUSTRIALES GOSAN, S.L. | 5.482,21 € | 14/12/2018 | 12,00 |
| M201900449 | EMT/2018/36683 | 10 PIEZAS (03028648) CONTACTOR MOTOR ALA 40A. REF. SIEMENS 3RT202B-2BB40 | SUMINISTRO | B85262467 - SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE, S.L. | 1.280,68 € | 09/01/2019 | 12,00 |
| M201904583 | EMT/2019/36833 | 50 ENVASES (06001177) SELLADOR ELASTICO GRIS P/CARROCERIA (ENVASE 300 ML). REF. TEROSON MS 9320 (300 ML). | SUMINISTRO | B47666037 - SUMINISTROS PROFESIONALES DE EPIS ASOCIADOS, S.L. | 671,55 € | 30/04/2019 | 1,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201905662 | EMT/2019/36863 | 2000 PARES DE GUANTES DE PROTECCION DE CUERO CROMO-FLOR (VARIAS TALLAS) (RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). REF. TOMAS BODERO 160IBSZ. | SUMINISTRO | B47666037 - SUMINISTROS PROFESIONALES DE EPIS ASOCIADOS, S.L. | 3.605,80 € | 23/05/2019 | 3,00 |
| M201900670 | EMT/2019/36718 | 3.000 PARES DE GUANTES DE PROTECCION DE CUERO CROMO-FLOR (VARIAS TALLAS) (RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO) REF. TOMAS BODERO 160IBSZ. | SUMINISTRO | B47666037 - SUMINISTROS PROFESIONALES DE EPIS ASOCIADOS, S.L. | 5.408,70 € | 31/01/2019 | 3,00 |
| M201904586 | EMT/2019/36835 | 16 PIEZAS (05010094) POSTE SEPARADOR NEGRO CON CINTA RETRACTIL NEGRA DE 2 M DE LARGO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTISALIDA DE ANCLAJE DE CINTA. FABRICADO EN ACERO. DIMENSIONES: DIAMETRO DE LA BASE 320 MM, DIAMETRO DEL TUBO 63 MM, ALTURA TOTAL 910 MM.. REF. DPAPEL REF. 10904. | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 764,53 € | 30/04/2019 | 1,00 |
| M201904607 | EMT/2019/36846 | 2 ROLLOS (05007554) LAMINA DE CONTROL SOLAR P/CRISTAL TRANSLUCIDA 1524MM X 30,48M. REF. 3M TRANSLUCIDO 3 OPL. | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 2.250,48 € | 14/05/2019 | 12,00 |
| M201904591 | EMT/2019/36842 | 210 PIEZAS (05002958) BOBINAS FILM PALETIZAR MANUAL 20 MICRAS, 497 MM DE ANCHO Y 90 MM DE DIAMETRO, MEDIDAS MANDRIL: 50 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.. REF. MOVACEN 500 MM. | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 838,53 € | 09/05/2019 | 12,00 |
| M201904579 | EMT/2019/36831 | 4 PIEZAS (10002755) CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 2000W.. REF. ORBEGOZO FHR2040 | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 151,44 € | 23/04/2019 | 1,00 |
| M201905868 | EMT/2019/36883 | 50 PIEZAS (05009780) BALIZA ABATIBLE NARANJA CON BANDAS REFLECTANTES DE 80 CM DE ALTURA TOTAL;BASE DE CAUCHO RECICLADO DE 27,5 CM DE DIAMETRO;CILINDRO LDPE NARANJA FLEXIBLE DE 10 CM DE DIAMETRO, CON 2 CAMISAS REFLECTANTES DE 10 CM; ANCLAJE AL SUELO MEDIANTE 3 TORNILLOS.. REF. CV TOOLS 0593 | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 876,65 € | 14/06/2019 | 1,00 |
| M201905867 | EMT/2019/36880 | 20 PIEZAS (05010094) POSTE SEPARADOR NEGRO CON CINTA RETRACTIL NEGRA DE 2 M DE LARGO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTISALIDA DE ANCLAJE DE CINTA. FABRICADO EN ACERO. DIMENSIONES: DIAMETRO DE LA BASE 320 MM, DIAMETRO DEL TUBO 63 MM, ALTURA TOTAL 910 MM.. REF. DPAPEL 10904 | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 954,59 € | 14/06/2019 | 1,00 |
| M201902454 | EMT/2019/10016 | SUMINISTRO DE 4 CABALLETES DE SEGURIDAD PARA EL TALLER DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA ELIPA. | SUMINISTRO | B88175377 - SUMINISTROS RUIZ E HIJOS S.L. | 2.419,73 € | 04/03/2019 | 1,00 |
| M201901548 | EMT/2019/10010 | ADQUISICION, PUESTA EN MARCHA E INTEGRACION CON SOGE (ACTUAL SISTEMA DE GESTION Y MONITORIZACION DE TRANSACCIONES EN LAS AGENCIAS) DE UNA MAQUINA DISPENSADORA Y DE RECOGIDA DE EFECTIVO Y SU MANTENIMIENTO | SUMINISTRO | A84752831 - SUZOHAPP SPAIN, S.A. | 16.223,32 € | 11/02/2019 | 1,40 |
| M201905848 | EMT/2019/36872 | 30 PIEZAS (09002997) DISCO DURO SATA 3,5', INTERNO 1TB.. REF. SEAGATE BARRACUDA ST1000DM010 | SUMINISTRO | B19563550 - SYSTEM ARS SOLUCIONES DE GESTION, S.L. | 1.124,57 € | 10/06/2019 | 12,00 |
| M201904063 | EMT/2019/10035 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION DE ALTA TENSION EN TODOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EMT. | SERVICIOS | A80228323 - TASELEC, S.A. | 17.068,70 € | 22/04/2019 | 6,00 |
| M201904542 | EMT/2019/36825 | 35 ROLLOS (05004254) CINTA DE SEÑALIZACION OBRAS BLANCA/ROJA SERIGRAFIADA A 2 CARAS, GALGA 400, EN ROLLOS DE 100 MM X 500 M. | SUMINISTRO | A41050063 - TECNICA DE EMBALAJES, S.A. | 847,00 € | 22/04/2019 | 12,00 |
| M201901561 | EMT/2019/36742 | 20 UNIDADES (05005582) POSTE DELINEADOR 10X61 CM COLOR ROJO CON BANDAS BLANCAS REFLECTANTES PARA CADENAS, CON LASTRE | SUMINISTRO | A41050063 - TECNICA DE EMBALAJES, S.A. | 747,05 € | 14/02/2019 | 12,00 |
| M201903321 | EMT/2019/36795 | 50 UNIDADES (05005582) POSTE DELINEADOR 10X61 CM COLOR ROJO CON BANDAS BLANCAS REFLECTANTES PARA CADENAS, CON LASTRE. REF. TESA REFL.NII+R10 +LASTRE ARENA, | SUMINISTRO | A41050063 - TECNICA DE EMBALAJES, S.A. | 1.867,64 € | 29/03/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| M201904940 | EMT/2019/10055 | OBRAS DE IMPLANTACION DE UN DOBLE CARRIL BUS EN AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA | OBRAS | A23377674 - TEVASEÑAL S.A. | 1.984,75 € | 27/05/2019 | 0,23 |
| M201902421 | EMT/2019/36747 | 416 ROLLOS (05008763) PAPEL TERMICO 80 MM ANCHO X 160 M LARGO X 25 MM MANDRIL INTERIOR (30 MM EXTERTOR) - DIAMETRO TOTAL DEL ROLLO 130 MM-, 80 GR/M2 Y ESPESOR DE 100 MICRAS, CONFORME A NUEVA NORMATIVA UE: BISFENOL A, INFERIOR A 0,02% EN PESO. REF. TERMAX T-74 FNA. | SUMINISTRO | B81918120 - TICKET PARK, S.L. | 1.494,98 € | 22/02/2019 | 12,00 |
| M201905635 | EMT/2019/36854 | 180 PIEZAS (03001754) DIAFRAGMA-CAMARA DE FRENO DELANTERO. REF TORMETAL 28205. | SUMINISTRO | A58072224 - TORMETAL, S.A. | 890,80 € | 22/05/2019 | 12,00 |
| M201903288 | EMT/2019/36791 | 150 RESMA (09003371) PAPEL 64X90 CM 80 GR. REF. SOPORSET 80 GR 65X90 | SUMINISTRO | A28786424 - TORRASPAPEL DISTRIBUCION, S.A.U. | 4.884,17 € | 29/03/2019 | 12,00 |
| M201901524 | EMT/2019/10013 | TRANSPORTE DE 13 BATERIAS DE SODIO MARCA ZEBRA Y CON NUMERO DE SERIE (124, 133, 134, 183, 443, 475, 497, 1202930, 1202931, 1203880, 126719, 1207951, 1215707) DESDE EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL A TECNOBUS S.P.A. (ITALIA). | SERVICIOS | B85808764 - TRISKEL FORWARDING SERVICE S.L. | 1.815,00 € | 05/02/2019 | 0,33 |
| M201901737 | EMT/2019/10004 | ACCION COMERCIAL DEL TELEFERICO DE MADRID EN LOS SOPORTES DE LA MARCA MINICARD | SERVICIOS | B85687697 - USE YOUR ILUSION, S.L. | 3.412,20 € | 06/02/2019 | 12,00 |
| M201900669 | EMT/2019/36716 | 10 PIEZAS (03024516) TUBERIA L=2200 MM ECE-R110 ARTICULACION. REF. SWAGELOK SS-8R8TM12TM12-86-093. | SUMINISTRO | B87971362 - VALVULAS Y CONEXIONES IBERICA, S.L.U. | 2.335,91 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201904615 | EMT/2019/36848 | 4 PIEZAS (03007831) AFORADOR COMBUSTIBLE. REF. WEMA 802118. | SUMINISTRO | B80169527 - VELASCO DE DIEGO, S.L. | 660,42 € | 14/05/2019 | 12,00 |
| M201900594 | EMT/2019/36713 | 140 PIEZAS (03022069) ESCOBILLA MOTOR PUERTA ELECTRICA 6X6X10 MM SCANIA N270. REF. SUPERIOR CARBON PRODUCTS 280380-012. | SUMINISTRO | B80169527 - VELASCO DE DIEGO, S.L. | 813,12 € | 24/01/2019 | 12,00 |
| M201900454 | EMT/2018/36688 | 1.900 PIEZAS (05008057) EMPALME CON ANILLO PARA SOLDADURA INTERNA (EXTERIOR TUBO TERMORRETRACTIL CON ADHESIVO). REF, FUTECO AZ.22 | SUMINISTRO | B80169527 - VELASCO DE DIEGO, S.L. | 1.011,56 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201900536 | EMT/2019/36700 | 13.000 KILOS (06000330) SAL MARINA GRUESA A GRANEL. | SUMINISTRO | B81491201 - VILLASAL JF, S.L. | 2.123,55 € | 18/01/2019 | 12,00 |
| M201905641 | EMT/2019/36858 | 25 PLANCHAS (09003372) PRINTFOAM BLANCO 3050X2030X10 MM DENSIDAD 2000 G/M2 (SANDWICH DE PVC ESPUMADO 1 MM CON NUCLEO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO BLANCO). REF. PAP0103523BLANC, | SUMINISTRO | B65697203 - VINK PLASTICS SPAIN, S.L.U. | 2.571,25 € | 28/05/2019 | 12,00 |
| M201900581 | EMT/2019/36707 | 1 ROLLO (09003641) VINILO ORAJET 3105 HT G10 BLANCO 50MX1520MM. | SUMINISTRO | B65697203 - VINK PLASTICS SPAIN, S.L.U. | 610,61 € | 24/01/2019 | 1,00 |
| M201900807 | EMT/2019/36725 | 6 ROLLOS (09003625) VINILO BLANCO BRILLO ORACAL 751C DE 126 CM X 50 M. | SUMINISTRO | B65697203 - VINK PLASTICS SPAIN, S.L.U. | 2.349,11 € | 31/01/2019 | 12,00 |
| M201904093 | EMT/2019/10032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADORES DE AGUA POTABLE ENVASADA EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y EN EL MUSEO DE LA EMT | SUMINISTRO | A41810920 - VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.U. | 1.277,76 € | 16/04/2019 | 12,00 |
| M201904062 | EMT/2019/10028 | SUMINISTRO DE AGUA EN LOS APARCAMIENTOS, BASES DE MEDIODIA LL, MEDIODIA LLL Y OFICINA CENTRAL DE IA DIRECCION DE SERVICIOS DE MOVILIDAD -DSM- | SUMINISTRO | A41810920 - VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.U. | 9.529,96 € | 08/04/2019 | 12,00 |
| M201904584 | EMT/2019/36834 | 1.100 PIEZAS (07000209) ALARGADOR PARA VALVULAS RUEDAS GEMELAS, TERMOPLASTICO 170 MM DE LONGITUD. REF. WURTH 087976. | SUMINISTRO | A08472276 - WURTH ESPAÑA, S.A. | 1.397,55 € | 30/04/2019 | 12,00 |
| M201905893 | EMT/2019/36879 | 6 JUEGOS (07000293) BRAZO SUJECION CON DOS VENTOSAS DE AGARRE DE 117 MM DE DIAMETRO Y CAPACIDAD DE CARGA DE 90 KGIPAR, REF, WURTH 0714 58 20 | SUMINISTRO | A08472276 - WURTH ESPAÑA, S.A. | 646,14 € | 18/06/2019 | 12,00 |

| <u>NºRECON</u> | <u>EXPEDIENTE</u> | <u>OBJETO DEL CONTRATO</u> | <u>TIPO CONTRATO</u> | <u>CONTRATISTA</u> | <u>IIMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)</u> | <u>FECHA APROB.GASTO</u> | <u>PLAZO (MESES)</u> |
|----------------|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| M201905964 | EMT/2019/36892 | 100 ENVASES (06001371) APAREJO GRIS MEDIO PARA REPARACIONES RAPIDAS EN AEROSOL (ENVASE DE 400 ML), REF. WURTH 0893 211 102 | SUMINISTRO | A08472276 - WURTH ESPAÑA, S.A. | 961,95 € | 24/06/2019 | 12,00 |
| M201900515 | EMT/2019/36696 | 50 ROLLOS (06000392) CINTA ADHESIVA NEGRA 2 CARAS 24MM DE ANCHO, 10 METROS DE LONGITUD, 0,8MM DE GROSOR. REF, WURTH 08949101 | SUMINISTRO | A08472276 - WURTH ESPAÑA, S.A. | 1.467,13 € | 17/01/2019 | 12,00 |
| M201905885 | EMT/2019/36823 | 300 LITROS (06001392) LIMPIADOR ALCALINO CONCENTRADO (ENVASE DE 10 LITROS). REF. ZORKIL PCAL. | SUMINISTRO | A01049725 - ZORELOR S.A. | 3.611,85 € | 12/06/2019 | 12,00 |
| M201902965 | EMT/2019/36770 | 60 LITROS (06001392) LIMPIADOR ALCALINO CONCENTRADO (ENVASE DE 10 LITROS). REF. ZORKIL-PCAL. | SUMINISTRO | A01049725 - ZORELOR S.A. | 722,37 € | 11/03/2019 | 12,00 |

Total Contratos Menores Listados **6041**