

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1002

Descripción: PLENO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201603339	MONTAJE PANTALLAS Y SONIDO JORN. PUERTAS ABIERTAS	Contrato de servicios	B85391175 SONORIZARTE EVENTOS S L	2.381,53 €	07/07/2016	08/07/2016
145201603633	Mant. sist. de seguridad ed. Presidencia Pleno	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	826,13 €	05/08/2016	08/08/2016
145201603727	PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS PRESIDENCIA PLENO	Contrato de servicios	B84234178 FORTEM INTEGRAL, S.L.	2.984,10 €	07/07/2016	08/07/2016
145201604066	ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET. GRAL. PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	181,20 €	30/06/2016	01/07/2016
145201604570	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILOS EN C/ MAYOR 71	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A	128,26 €	07/07/2016	08/07/2016
145201604749	ADQ. ELECTRODOMÉSTICO (FRIGORÍFICO) SGP	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	410,19 €	16/08/2016	17/08/2016
145201604775	ADQ. ENCUADERNADORA GRUPO MUN. PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	324,58 €	29/07/2016	03/08/2016
145201604910	ADQUISICIÓN EQUIPOS STREAMING	Contrato de suministros	B50001874 BIENVENIDO GIL SL	21.740,49 €	05/08/2016	08/08/2016
145201605163	ADQ. LIBRO JURÍDICO SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	51,00 €	29/07/2016	03/08/2016
145201605687	Contrato para emisión en directo de las comisiones	Contrato de servicios	B50001874 BIENVENIDO GIL SL	3.561,64 €	28/09/2016	29/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201602996	MONTAJE DE CARROZA SAN ISIDRO 2016	Contrato de servicios	05256603E RAUL ATANCE SILGADO	4.598,00 €	01/08/2016	03/08/2016
145201603032	Realización evento Casa Asia Jardines Cecilio R	Contrato de servicios	B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL	5.513,24 €	26/07/2016	03/08/2016
145201603957	PLACA CLUB CD ILUNION	Contrato de servicios	B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L.	968,00 €	30/06/2016	07/07/2016
145201603960	Suministro e instalación vinilo nave Boetticher	Contrato de servicios	B84954114 PROJECTROOM SL	17.027,12 €	15/09/2016	20/09/2016
145201604187	APOYO GESTIÓN CENTROS INTERNAT LAB Y SMART LAB	Contrato de servicios	G87461075 ASOCIACION ESPAÑOLA DE STARTUPS	21.175,00 €	12/07/2016	13/07/2016
145201604429	PLAN DE APOYO A LA INNOVACION	Contrato de servicios	B86407319 SCIENCE INNOVATION LINK OFFICE S.L.	21.175,00 €	02/08/2016	03/08/2016
145201604456	CUENTO INFANTIL SOBRE EL AYTO MADRID	Contrato de servicios	07216275W JUAN BERRIO MARTÍN-RETORTILLO	4.200,00 €	30/06/2016	07/07/2016
145201604559	COPA CELEBRACION JARDINES CECILIO RODRIGUEZ	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	1.045,00 €	22/06/2016	01/07/2016
145201605394	DISEÑO Y MAQUETACIÓN LIBRO STARTUPMADRID_10	Contrato de servicios	B84250299 DAVINCHI DISEÑO Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL	1.458,33 €	20/09/2016	21/09/2016
191/2016/00442	Consultoría Diseño paquetes Patrocinio	Contrato de servicios	B86498730 READY FIVE S L	19.360,00 €	29/07/2016	04/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2016/04573	TRANSPORTES ATANCE TRASLADO DE MOBILIARIO	Contrato de servicios	05256603E RAUL ATANCE SILGADO	1.560,90 €	05/07/2016	12/07/2016
145201603151	GRAVIART DISTRIBUCIONES, S.L. INSTALACION VINILOS	Contrato de servicios	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	7.128,84 €	08/07/2016	14/07/2016
145201603283	REPARACIÓN CABALLETE METACRILATO	Contrato de servicios	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	145,20 €	04/07/2016	12/07/2016
145201604178	traslado-mudanzas valero	Contrato de servicios	B87025508 MUDANZAS MVALERO SL	5.035,31 €	28/06/2016	06/07/2016
145201604449	SERVICIO CONSULTORÍA LÍNEAS ESTRATEGICAS GERENCIA	Contrato de servicios	B66621061 MOMENTUM LAB S.L.	14.520,00 €	11/07/2016	12/07/2016
145201604457	FICHAS PARA PERCHAS ROPERO(OTROS SUMINISTROS)	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	423,50 €	05/07/2016	21/07/2016
145201604462	LIMPIEZA 4 ALFOMBRAS	Contrato de servicios	B84419696 POWER WASH S.L.	690,51 €	28/06/2016	05/07/2016
145201604731	CONTRATO MENOR SUMINISTROS MENAJE	Contrato de suministros	B45300373 HOSTELJIEL S L	334,44 €	14/07/2016	21/07/2016
145201604741	JOANFE, S.L. REPARACIÓN LAVAVAJILLAS ALCALDÍA	Contrato de servicios	B28921005 JOANFE, S.L.	510,63 €	21/07/2016	22/07/2016
145201604752	Proyecto de Mediación Admin en Ayto Madrid	Contrato de servicios	50842351T MARIA PILAR SANCHEZ ALVAREZ	8.470,00 €	22/07/2016	22/07/2016
145201604753	REVISION CARRETILLA HORMIGUERAS	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	194,56 €	07/07/2016	15/07/2016
145201605133	Contratación abogado externo para ejercer ante UE	Contrato de servicios	B85620839 ZUNZUNEGUI SECURITIES LAWYER, S.L.	13.552,00 €	22/07/2016	22/07/2016
145201605701	FERAYU OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	867,49 €	19/09/2016	23/09/2016
180201600422	OTG2016/01 ALQUILER SILLA RUEDAS R01-2211	Contrato de servicios	50838129X MARTA MARTINEZ CORCES	60,00 €	23/06/2016	07/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601025	OTG2016/14, ALQUILER SILLA RUEDAS R03-2163 (1º ED)	Contrato de servicios	50838129X MARTA MARTINEZ CORCES	60,00 €	23/06/2016	07/07/2016
180201601304	OTG2016/20 ALQUILER SILLA RUEDAS R01-2020	Contrato de servicios	50838129X MARTA MARTINEZ CORCES	60,00 €	19/07/2016	28/07/2016
180201601405	OTG2016/21 CURSOS CAP EMT JUNIO	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.	900,00 €	08/07/2016	19/07/2016
180201601577	CT2016/14 R09-2367 CONFIG.Y MANTENIMIENTO CRONOS	Contrato de servicios	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	4.840,00 €	08/08/2016	22/08/2016
180201601579	CT2016/16, R02-0010 AUTOCAD	Contrato de servicios	B87463972 FORMACION TALENTO Y EXITO PROFESION	4.719,00 €	02/08/2016	22/08/2016
180201601580	CT2016/17, R02-1362 AUTOCAD AVANZADO	Contrato de servicios	B87463972 FORMACION TALENTO Y EXITO PROFESION	2.359,50 €	02/08/2016	22/08/2016
180201601581	CT2016/18 R02-1363 AUTOCAD MAP BASICO	Contrato de servicios	B86464054 40CONSULTORIA Y FORMACION SL	1.128,00 €	03/08/2016	22/08/2016
180201601736	CT2016/20 R03-2502 REHABILITACION ENERGETICA ED.MU	Contrato de servicios	B09567496 ZERO ENERGY LAB SL.	5.075,95 €	29/08/2016	06/09/2016
180201601749	CT2016/24, R01-2596 GESTION DEL CAMBIO	Contrato de servicios	B83490763 MYTCO 2002 S L	14.110,00 €	08/08/2016	22/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
165/2016/00576	SUSTITUCIÓN BOMBAS FOSA SÉPTICA VIVERO PTE.VALLECA	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	4.709,32 €	12/07/2016	14/07/2016
165/2016/00581	PROMOC.COMERCIO DE MADRID EN CIRCUITO TOTÉM TÁCTIL	Contrato de servicios	A83287110 NEOTURISMO S.A.	5.860,03 €	13/07/2016	14/07/2016
165/2016/00582	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DG COMERCIO Y EMPRE	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	2.000,00 €	12/07/2016	14/07/2016
165/2016/00584	ROLL UP PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA PLAT.COMERC.VIRT	Contrato de servicios	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	217,80 €	11/07/2016	14/07/2016
165/2016/00607	REALIZACIÓN TALLERES COCINA EDUCATIVA EN COLEGIOS	Contrato de servicios	G28695849 ASOCIACION DE COCINEROS Y REPOSTEROS DE MADRID	10.890,00 €	22/07/2016	27/07/2016
165/2016/00608	ZONAS COMERCIALES Y MERCADOS TURISTICOS	Contrato de servicios	B83477703 LIVE AUDIVISUAL S L	17.859,60 €	22/07/2016	27/07/2016
165/2016/00617	TOUR VIRTUAL VIVEROS EMPRESAS PARA GOOGLE STREET	Contrato de servicios	72683605V NARCISO FERNANDEZ SANCHEZ	2.347,40 €	22/09/2016	27/09/2016
165/2016/00620	REHABILITACIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS DE SAN BLAS	Contrato de obras	B45602059 ANEDOM ALQUILERES, S.L.	58.674,24 €	28/07/2016	29/07/2016
165/2016/00621	HABILITACION ESPACIOS COWORKING EN VIVERO P. VALL	Contrato de obras	B45602059 ANEDOM ALQUILERES, S.L.	53.858,20 €	28/07/2016	29/07/2016
165/2016/00654	ALQUILER VALLAS SEGURIDAD MERCADO ORCASUR	Contrato de servicios	A04473393 SUMACO ANDAMIOS, SA	479,40 €	29/07/2016	01/08/2016
165/2016/00658	IMPLANTACION ASEOS DISCAPACITADOS EN MERCADOS MUNI	Contrato de obras	B83176958 CONDECORE 2002 SL	60.236,07 €	08/08/2016	08/08/2016
165/2016/00764	SONIDO E ILUMINACIÓN PRESENTAC. PLATAF. MERCADO 47	Contrato de servicios	B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU	180,50 €	29/09/2016	29/09/2016
165201600331	PRODUCCION Y FIJACION EN EXTERIORES AUTOBUSES EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN SA	3.630,00 €	07/07/2016	11/07/2016
165201600512	CARTELERIA Y PINTURA VIVERO EMPRESAS DE VICALVARO	Contrato de servicios	B86205747 MADREAMS CREATIVE S L U	998,25 €	07/07/2016	08/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
165201600612	SERVICIO TÉCNICO DE SONIDO PARA CAMPAÑA PROMOCION	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	181,50 €	28/07/2016	29/07/2016
165201600649	TRATAMIENTO Y REPARACIÓN MADERA -VIVERO MORATALAZ	Contrato de servicios	06565110J MARIA DEL MAR GONZALEZ HERNANDEZ	7.891,62 €	29/07/2016	05/08/2016
165201600670	ASEOS DISCAPACITADOS MERCADO DE LAS VENTAS	Contrato de obras	A33064783 DIHER; S.A.	10.999,98 €	11/08/2016	17/08/2016
165201600671	ASEOS DISCAPACITADOS PARA MERCADO VALLEHERMOSO	Contrato de obras	B13570551 ARYSANCO MULTISERVICIOS SL	9.429,75 €	12/08/2016	17/08/2016
165201600673	ASEOS DISCAPACITADOS MERCADOS ANTON MARTIN Y MOSTE	Contrato de obras	B85343721 BRICK O'CLOCK SL	45.425,84 €	11/08/2016	17/08/2016
165201600678	VINILOS PARTICIPANTES "MADRID ES MODA"	Contrato de servicios	B81846792 COVER SPI S.L.U	398,09 €	12/08/2016	16/08/2016
165201600679	CONTRATO SONIDO E ILUMINACION P. MODA CONDE DUQUE	Contrato de servicios	A20095436 TELESONIC SA	6.210,01 €	17/08/2016	17/08/2016
165201600681	MODELOS PARA CELEBRACIÓN DESFILE EN C/CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B51004448 TRAFFIC MODELS SL	5.808,00 €	12/09/2016	12/09/2016
165201600713	PRODUCCION SOPORTES VINILOS PROMOCIONALES	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN SA	2.198,33 €	12/09/2016	12/09/2016
165201600756	INSTALACION PANTALLA PLAZA MARGARET TATCHER	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	20.037,60 €	19/09/2016	23/09/2016
171/2016/00677	REALIZACIÓN DE TALLERES DE CREACIÓN AUDIOVISUAL	Contrato de servicios	B72087810 OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L.	17.182,00 €	18/08/2016	19/08/2016
171201600010	CORTOS CINE DE IGUALDA Y CONTRA VIOLENCIA GENERO	Contrato de servicios	B83142992 TUS OJOS S L	21.175,00 €	01/09/2016	08/09/2016
171201600046	TALLERES DIDÁCTICOS "MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO"	Contrato de servicios	G82065145 ASOCIACION MUNDO COOPERANTE	1.795,20 €	03/05/2016	20/07/2016
171201600062	ANÁLISIS PROYECTO COM.TERRIT. Y PROGR.IGUALD.DISTR	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L.	21.175,00 €	21/06/2016	28/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600103	ORGANIZ. CONGRESO SOBRE EMPLEO DE HOGAR Y CUIDADOS	Contrato de servicios	F83254821 ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP.MAD	21.659,00 €	02/08/2016	04/08/2016
171201600143	PROYECTO ARTENRED MADRID	Contrato privado	B83830745 POP & SOUL S.L.	16.335,00 €	28/07/2016	12/08/2016
171201600200	CURSOS INICIACIÓN ESCALADA DEPORTIVA EN ROCODROMO	Contrato de servicios	G79488870 FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO	8.400,00 €	07/07/2016	08/07/2016
171201600269	MAQUET.ESC.DIG.30 LIBROS BIBLIOT.DIGITAL	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L.	5.929,00 €	03/06/2016	10/08/2016
171201600290	ELECTRODOMÉSTICOS PARA EI. EL ALBA Y EI. EL SOL	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L.	4.216,12 €	17/06/2016	01/09/2016
171201600296	ESPECTÁCULO DE TEATRO PARA BEBÉS EN ESC.INFANTILES	Contrato de servicios	B82527581 PRODUCCIONES TEATRALES MADRID, S.L.	16.940,00 €	19/07/2016	02/09/2016
171201600328	EQUIPO PARTIDO CÁMARA REFRIGERACIÓN EI LAS VIÑAS	Contrato de suministros	B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L.	3.049,20 €	30/06/2016	18/07/2016
171201600347	PROYECTO LANZADERA DE ARTISTAS Y ESCRITORES JÓVENE	Contrato de servicios	B82464587 CHITON COMUNICACION Y PRODUCCION SL	20.255,40 €	28/07/2016	05/09/2016
171201600351	ACTIVIDADES FIN SEMANA ALUMNOS DE R.I.S. ILDEFONSO	Contrato de servicios	B82178245 ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES, S.L.	5.235,89 €	30/06/2016	12/07/2016
171201600360	PROYECTO INTERFEST	Contrato privado	B85007672 MUNDO ARAN SL	18.700,00 €	09/09/2016	09/09/2016
171201600467	POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	01180829D DIEGO SANCHEZ OTERO	279,51 €	05/07/2016	20/07/2016
171201600489	SERVICIOS GRALES APOYO A ACTIVIDADES DEL A.GOBIERN	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	17.964,33 €	04/07/2016	20/07/2016
171201600492	VISITA GUIADA DE EXPOSICIÓN VOTO FEMENINO EN ESPAÑ	Contrato de servicios	Q2818013A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	220,00 €	25/08/2016	08/09/2016
171201600497	TRASLADO MATERIAL CERÁMICO AL C. INTEG. ARGANZUELA	Contrato de servicios	50300436B ALFREDO ATANCE SILGADO	943,80 €	16/06/2016	20/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600503	PEQUEÑO CATERING PARA NIÑOS ASISTENTES PLENO INFAN	Contrato de suministros	B28264901 RODILLA SANCHEZ S L	396,75 €	20/06/2016	08/07/2016
171201600507	CURSO PORCELANA PAPEL METAL Y ADITI. E CER MONCLOA	Contrato de servicios	73542256D RAFAELA PAREJA RIBERA	1.764,71 €	29/07/2016	18/08/2016
171201600513	SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS RED PSH ABRIL 2016	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	4.040,50 €	02/06/2016	01/07/2016
171201600517	MATERIAL DEPORTIVO PARA NIÑOS DE R.I.SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A	219,65 €	19/07/2016	08/08/2016
171201600518	MATERIAL DE OCIO Y RECREATIVO PARA NIÑOS R.I.S.ILD	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A	509,35 €	19/07/2016	08/08/2016
171201600519	JUEGOS, CDs Y PELICULAS PARA USO NIÑOS/AS S. ILDEF	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A	157,67 €	20/07/2016	10/08/2016
171201600521	LIBROS PARA LA RESIDENCIA INTERNA. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SENEBARTURO BAYENS DE LA RIVA	588,35 €	29/08/2016	08/09/2016
171201600526	TRASLADO DE INSTRUMENTOS Y ATRILES AL PARQUE RETIR	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	181,50 €	07/06/2016	20/07/2016
171201600529	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL EN CUBIERTA EDI	Contrato de suministros	B80427271 CERRAJERÍA UNIVERSAL S.L	284,35 €	24/08/2016	13/09/2016
171201600547	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ S A	407,00 €	20/06/2016	01/07/2016
171201600558	CONTRATO MENOR SUMINISTRO LAVAVAJILLAS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	299,00 €	08/09/2016	08/09/2016
171201600561	SUMIN. E INSTALAC. FUENTE ALIMENTACIÓN DEL ESCANER	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	1.270,50 €	05/08/2016	19/08/2016
171201600572	TRANSPORTE NIÑOS S. ILDEFONSO A LAS PRESILLAS	Contrato de servicios	B10223741 AUTOCARES MANTECON 02 SL	682,00 €	12/07/2016	22/07/2016
171201600574	TRASLADO ALUMNOS ASISTENTES PLENO INFANTIL	Contrato de servicios	B78163987 HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L.	605,00 €	16/06/2016	01/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600575	TRANS INSTRUME EMM ALMUDENA C. A EMM EL CAPRICH	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	108,90 €	16/06/2016	20/07/2016
171201600577	SUMINISTRO DE TONER PARA EQUIPOS EPSON C300	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	820,66 €	01/07/2016	15/07/2016
171201600585	SUMINISTRO FRUTAS Y VEDURAS PARA CASI 23-5-2016	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	986,65 €	01/07/2016	15/07/2016
171201600586	CURSO JOYERIA CERAMICA ESC. CERAMICA DE MONCLOA	Contrato de servicios	36074282R MARTA ARMADA RODRÍGUEZ	1.764,71 €	29/07/2016	18/08/2016
171201600591	CONFERENCIA EN ESCUELA DE CERAMICA DE LA MONCLOA	Contrato de servicios	52367168D ANA BELEN VAZQUEZ ADAN	200,00 €	26/07/2016	18/08/2016
171201600596	TALLERES SENSIBILIZA. CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD	Contrato de servicios	F86499258 BOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	4.620,00 €	17/08/2016	18/08/2016
171201600601	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA CASI 31-5-2016	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	183,72 €	01/07/2016	15/07/2016
171201600606	CURSO TRANSFERENCIA DE IMAGENES ESC CERAMIC MONCL	Contrato de servicios	01381075V JAVIER RAMOS ARANA	1.764,71 €	29/07/2016	18/08/2016
171201600609	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	108,90 €	24/06/2016	20/07/2016
171201600611	CURSO CONSTRUCCIONES Y COCCIONES EN HORNO BIDON	Contrato de servicios	53104922S SAUL GALEANO SALA	1.764,71 €	29/07/2016	18/08/2016
171201600626	MAQUINARIA Y MOBILIARIO PARA CENTRO ACOGIDA EMERG.	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L.	6.667,16 €	29/08/2016	06/09/2016
171201600628	SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL CASI 03-05-2016	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	820,60 €	24/06/2016	01/07/2016
171201600630	SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 12-05-2016	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	453,65 €	24/06/2016	01/07/2016
171201600631	SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL CASI 17-05-2016	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	760,55 €	28/06/2016	05/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600632	SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 31-05-2016	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	382,89 €	24/06/2016	01/07/2016
171201600637	FOTOCONDUCTORES PARA EPSON C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	863,94 €	08/07/2016	21/07/2016
171201600639	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	389,00 €	01/07/2016	15/07/2016
171201600640	TRANSPORTE FAGOT DE EMM AL MUDENA CANO A LLIRIA	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	242,00 €	29/07/2016	01/09/2016
171201600641	SUMINISTRO DE FUSORES PARA EQUIPOS EPSON EPL N3000	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	821,35 €	29/07/2016	17/08/2016
171201600647	SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 09-05-2016	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	407,26 €	24/06/2016	01/07/2016
171201600648	SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 17-05-2016	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	662,90 €	24/06/2016	01/07/2016
171201600649	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA CASI3 3-6-6-2016	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	998,95 €	01/07/2016	15/07/2016
171201600652	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	611,52 €	24/06/2016	01/07/2016
171201600653	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	771,53 €	24/06/2016	05/07/2016
171201600664	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. ATENC SOC PRIM	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA	646,91 €	01/07/2016	19/07/2016
171201600676	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	478,96 €	01/07/2016	19/07/2016
171201600678	CINTA ESTAMPADORA IMPRESION TARJETA MADRIDMAYOR.ES	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	5.320,58 €	06/07/2016	21/07/2016
171201600679	REPARACION DE UN FAGOT DE LA EMM ALMUDENA CANO	Contrato de servicios	19844140Q PRAXEDES Mª RUIZ GABARRÓN	508,20 €	29/07/2016	31/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600680	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, DISEÑO, MAQUETACIÓN Y AD	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.	21.538,00 €	22/07/2016	10/08/2016
171201600684	REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO MICROSCOPIOS AULA NATU	Contrato de servicios	05239536K JUAN LEO GONZALEZ	219,01 €	14/07/2016	08/08/2016
171201600687	MATERIAL DIDACTICO Y OCIO PARA R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SENEEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA	559,75 €	29/07/2016	31/08/2016
171201600692	ACTUALIZ. MODULO EXPOSITIVO EXPOSICIÓN ITINERANTE	Contrato de servicios	28812962B EMMA GASCO FALQUE	536,03 €	03/08/2016	27/09/2016
171201600711	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	49,60 €	18/07/2016	09/08/2016
171201600712	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMIMENTICIOS CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	974,41 €	14/07/2016	02/08/2016
171201600713	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CA S ISIDRO	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	382,93 €	18/07/2016	02/08/2016
171201600715	PROYECTO LIDERESAS DE VILLAVERDE	Contrato de servicios	G79092722 ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE	9.760,00 €	29/07/2016	16/08/2016
171201600716	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	492,26 €	18/07/2016	02/08/2016
171201600717	ADQUISICION PROD FARMACIA CA S ISIDRO	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	600,05 €	11/08/2016	01/09/2016
171201600726	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	999,61 €	20/07/2016	10/08/2016
171201600727	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	619,53 €	20/07/2016	10/08/2016
171201600737	ADQUISICION PROD FARMACIA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	609,16 €	11/08/2016	01/09/2016
171201600760	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN VIOLENCIA MACHISTA	Contrato de servicios	F86016524 LA CLAQUETA S COOP MAD	14.420,09 €	02/08/2016	17/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600763	ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN DISTRITO RETIRO	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	6.490,00 €	14/09/2016	28/09/2016
171201600768	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS C NS LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	373,97 €	05/08/2016	19/08/2016
171201600772	HERRAMIENTAS JARDINERIA RES. NTRA SRA DE LA PALOMA	Contrato de suministros	B80497985 FERRETERIA ROSIHERPA S.L.	499,68 €	24/08/2016	06/09/2016
171201600786	FORMACIÓN EN GENERO A ENTIDADES SOCIALES	Contrato de servicios	G80222607 ASOC MUJERES OPAÑEL	17.280,00 €	05/08/2016	19/08/2016
171201600794	EVALUAC.INDICADORES SUBJETIVOS CARTAS SERVICIO MAY	Contrato de servicios	B83030262 GABINETE DE ANALISIS DEMOSCOPICO SL	17.787,00 €	23/08/2016	06/09/2016
171201600801	SERV TRANSP MENORES "EL GALLINERO" ESC SOCIO-DEPOR	Contrato de servicios	B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.	2.079,00 €	29/09/2016	30/09/2016
171201600809	GASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA N. SRA PALOMA	Contrato de suministros	50688842Q MARIA LUISA MARTIN BARTOLOME	66,54 €	24/08/2016	06/09/2016
171201600810	SOPORTE PARA IMPRESIÓN DE TARJETA MADRIDMAYOR.ES	Contrato de suministros	B84461540 TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION IDENTIA SL	1.282,43 €	02/09/2016	08/09/2016
171201600823	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	491,15 €	09/09/2016	29/09/2016
171201600829	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	513,88 €	01/09/2016	08/09/2016
171201600851	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	595,92 €	09/09/2016	29/09/2016
171201600852	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	573,56 €	09/09/2016	29/09/2016
171201600853	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI 13-06-2016	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	500,76 €	09/09/2016	29/09/2016
171201600854	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI 21-06-2016	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	69,06 €	09/09/2016	29/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1027
Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600855	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI 29-06-2016	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	572,83 €	09/09/2016	29/09/2016
171201600859	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG. S. ISIDRO	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	118,56 €	12/09/2016	29/09/2016
171201600860	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	991,18 €	12/09/2016	29/09/2016
171201600863	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG. S. ISIDRO	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	497,62 €	12/09/2016	29/09/2016
171201600864	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	911,03 €	12/09/2016	29/09/2016
171201600866	ORGANIZ. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.	10.067,93 €	30/09/2016	30/09/2016

Centro gestor: 1037
Descripción: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201600377	CONTRATO MENOR PARALA ELABORACIÓN ESTUDIO	Contrato de servicios	B64563075 ESTUDI CONSULTORIA SECTOR PUBLIC S.L.	10.890,00 €	06/09/2016	21/09/2016
180201600898	CONTRATO MENOR APOYO ORGANIZACIÓN JORNADAS	Contrato de servicios	B86735107 RED SOCIAL NOVAGOB S.L.	21.175,00 €	07/09/2016	09/09/2016
180201601430	SERVICIO DE FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES	Contrato de servicios	G83587097 ASOCIACION RED CONSULTORA	4.746,00 €	26/07/2016	27/07/2016
180201601431	FORMACIÓN A ASOCIACIONES.BLOQUE 3 "COMUNICACIÓN"	Contrato de servicios	J87529004 MATERIA PRIMA S.C.	8.022,30 €	30/06/2016	05/07/2016
180201601846	DIAGNÓSTICO INTERV. TERRIT. PARCELA EN SAN BLAS.	Contrato de servicios	B87346904 TECNICAECO SOLUCIONES ECOLOGICAS	20.207,00 €	19/08/2016	22/08/2016
180201601852	DIAGNÓSTICO INTERV. TERRIR PARCELA EN CARABANCHEL	Contrato de servicios	Y2217072R DAVID BERKVENES	15.457,75 €	19/08/2016	22/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1047

Descripción: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601601	CONTRATO MENOR ACTUALIZACIÓN DISEÑO WEB DIARIO.ES	Contrato de servicios	25727140F DANIEL AGUILAR CASTRO	5.626,50 €	01/08/2016	03/08/2016
180201601638	SERVICIO DE NAMING PARA EVENTO SEMANA MOVILIDAD	Contrato de servicios	29001000R JULIAN GARNES GARCIA	9.801,00 €	25/08/2016	26/08/2016
180201601768	MATERIAL INFORMÁTICO A.G. PORTAVOZ, COORD JUNTA GO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA SL	310,12 €	02/08/2016	05/08/2016
180201601815	ADQUISICIÓN DE PERCHEROS Y PARAGÜEROS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	290,88 €	12/09/2016	13/09/2016
180201601834	FRIGORÍFICO PARA LA D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	340,45 €	05/08/2016	09/08/2016
180201601909	SUMINISTRO DE CINTAS DE BALIZAMIENTO SEMANA MOVILI	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	968,00 €	29/09/2016	30/09/2016
180201602067	SUMINISTRO DE CHAPAS PUBLICITARIAS. SEMANA MOVILID	Contrato de suministros	46889828G ISAAC MORENO - PALANCAS FRIAS	907,50 €	29/09/2016	30/09/2016
180201602115	TRASLADO MESA DE SONIDO-MEZCLAS	Contrato de servicios	B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU	1.694,00 €	27/09/2016	28/09/2016
180201603119	SUMINISTRO DE BANDEROLAS DIFUSIÓN SEMANA MOVILIDAD	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	17.722,14 €	17/08/2016	18/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135/2016/00187	PAGO FACTURA TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	216,00 €	28/07/2016	29/07/2016
135/2016/00212	chalecos reflectantes	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	253,80 €	13/09/2016	16/09/2016
135/2016/00219	ELABORACIÓN INFORME DE GENERO PRESUPUESTO 2017	Contrato de servicios	Q2818029G UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	7.139,00 €	27/09/2016	27/09/2016
135201600060	CM Encuesta de Satisfacción Objetos Perdidos	Contrato de servicios	B83733089 SIGMADOS ANALISIS E INVESTIGACION S L	10.007,91 €	26/07/2016	01/08/2016
135201600084	Limpieza instalaciones edif. bajo custodia de DGP	Contrato de servicios	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN SA	4.208,79 €	29/06/2016	01/07/2016
135201600145	FRIGORIFICOS	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	384,30 €	07/07/2016	11/07/2016
135201600160	mantenimiento de edificios A.G. Economia y Haciend	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	8.998,94 €	19/07/2016	26/07/2016
135201600163	contrato menor subasta	Contrato de servicios	U87609475 SURUS DURAN UTE	8.254,90 €	04/08/2016	05/08/2016
135201600169	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENDA, S. A.	173,64 €	11/07/2016	13/07/2016
135201600174	CAFETERA ELÉCTRICA	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	39,34 €	07/09/2016	08/09/2016
135201600179	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA VEHÍCULO	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	208,86 €	14/07/2016	18/07/2016
135201600185	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL M-8016-SU	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA SL	780,87 €	20/07/2016	22/07/2016
135201600186	contrato intervencion servicio tecnico especializa	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	2.276,01 €	25/08/2016	26/08/2016
135201600191	REPARACIÓN ETAPA DE POTENCIA EQUIPO MEGAFONÍA	Contrato de servicios	A78606985 VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.	119,50 €	03/08/2016	05/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1057
Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135201600196	SUMINISTRO DE 15 KITS TOMAS PRESIÓN PARA CAMIONES	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	580,80 €	22/08/2016	23/08/2016
135201600200	SUMINIST. DE 1 BATERIA Y 2 ESCOBILLAS P. VEH. MPAL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	72,19 €	08/09/2016	13/09/2016
135201600209	Instalación triturador sanitario calle barquillo	Contrato de suministros	A80364243 CLECE SA	609,84 €	13/09/2016	16/09/2016
135201600210	suministro de 3 radioteléfonos portátiles	Contrato de suministros	A82913369 RADIOTRANS IBERIA, S.A.	907,50 €	13/09/2016	16/09/2016
135201600215	CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	1.527,71 €	22/09/2016	23/09/2016
135201600217	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7614 BSW	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA SL	576,94 €	28/09/2016	29/09/2016
135201600224	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	77,32 €	28/09/2016	30/09/2016
145/2016/04431	Estudio Impacto Económico Políticas Municipales	Contrato de servicios	B85804557 RAZONA ESTUDIO DE ECONOMIA Y FINANZAS S L	16.940,00 €	01/08/2016	03/08/2016
145/2016/04432	Estudio Impacto Género de Políticas Municipales	Contrato de servicios	02547410E SARA MARIA MATEOS SILLERO	15.730,00 €	01/08/2016	03/08/2016
145/2016/04433	Estudio Impacto Medioambiental Polític. Municipal	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	13.915,00 €	01/08/2016	03/08/2016
145/2016/04434	Estudio Impacto Social Políticas Municipales	Contrato de servicios	F86079779 INDAGA SDAD COOP MADRILEÑA	17.605,50 €	01/08/2016	03/08/2016
180/2016/01995	REPARACIÓN DAÑOS NAVES 5 y 8 FACTORÍA INDUSTRIAL	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	1.199,99 €	20/09/2016	21/09/2016
180201601272	Acondicionamiento y señalización locales electoral	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	465,85 €	13/07/2016	19/07/2016
180201601609	Retractilado manuales miembros mesas electorales	Contrato de servicios	A81339186 CIBELES MAILING, S.A.	1.031,75 €	08/07/2016	22/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601658	ENCUESTAS ICM 2º TRIMESTRE	Contrato de servicios	B81372047 DEPHIMATICA S L	5.360,30 €	21/09/2016	23/09/2016
180201601659	Foro abierto en matadero	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	580,80 €	29/07/2016	02/08/2016
18020161657	COLABORACIÓN JORNADAS ECONOMIA CRITICA	Contrato de servicios	G47516836 ASOCIACION CULTURAL ECONOMIA CRITICA	900,00 €	28/07/2016	29/07/2016
730201600008	Coodin. segur. y salud obras acces. Pº Pontones,10	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	514,30 €	30/08/2016	30/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
1172016CM	SUM. MATERIAL CIRCUITO PRUEBAS FISICAS PROCESO SEL	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	2.016,32 €	10/08/2016	23/08/2016
1202016CM	SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ	Contrato de servicios	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	10.902,10 €	27/07/2016	02/08/2016
1232016CM	SUM. CONOS PLEGABLES DE SEÑALIZACIÓN NARANJAS	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST S L	9.447,68 €	22/06/2016	01/07/2016
1242016CM	SUM. 1200 PINES Y 1525 PULSERAS FESTIVIDAD V. PALO	Contrato de suministros	A79469508 CARPIL S A	2.298,40 €	22/06/2016	01/07/2016
1252016CM	SUM. RACIONES ENERGÉTICAS	Contrato de suministros	A03115896 JOSE MIGUEL POVEDA S.A.	5.026,45 €	04/07/2016	08/07/2016
1262016CM	SUM. 69 CAJAS DE SÁBANAS DESECHABES DE CELULOSA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	4.137,51 €	02/08/2016	08/08/2016
1282016CM	SUM. ESTORES Y VINILOS BASES SAMUR	Contrato de suministros	A78560711 TALLERES Y DECORACION SA	14.936,88 €	22/06/2016	01/07/2016
1322016CM	SERVICIO COORDINACIÓN OBRA REP.ELECT. PARQUE 11 B.	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	769,56 €	12/07/2016	27/07/2016
1332016CM	SUMINISTRO 10 PLACAS CONMEMORATIVAS CEL.PAT.SAMUR	Contrato de suministros	B83512574 GRABADOS TABOSO, S.L.	398,70 €	22/06/2016	01/07/2016
1352016CM	SERVICIO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO BASE 15	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U	960,74 €	27/07/2016	02/08/2016
1362016CM	SUM. DIVERSO MATERIAL (USONES-ALFILERES, CINCHA...	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	4.781,44 €	01/07/2016	08/07/2016
1372016CM	SERVICIO REPARACIÓN MOTOR EMBARCACIÓN DUARRY	Contrato de servicios	B16294043 PAL-WORKSHOP S.L.	1.278,53 €	01/07/2016	08/07/2016
1382016CM	SERVICIO TRANSPORTE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS	Contrato de servicios	B81045270 AUTO DESGUACES EL CHOQUE, S.L.	726,00 €	21/07/2016	27/07/2016
1392016CM	SERVICIO REPARACION CIRUCITO REFRIGERANTE BASE M-0	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U	2.969,76 €	02/08/2016	08/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
1402016CM	SUMINISTRO 1000 GORRAS DE PASTO AZUL CON VISERA	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	4.464,90 €	12/07/2016	27/07/2016
1412016CM	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOS AUTOGRÚAS	Contrato de servicios	B87456471 MYCSA MULDER Y CO IMPORTACIONES- EXPORTACIONES SL	21.167,78 €	02/08/2016	08/08/2016
1432016CM	SUMINISTRO 8 BOLSAS TRANS.MAT.SANITARIO BIC. SAMUR	Contrato de suministros	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	1.123,27 €	05/07/2016	13/07/2016
1442016CM	SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO DGEPC DE 15:00 A 22:00	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	9.729,66 €	28/07/2016	02/08/2016
145/2016/03356	ADQ. DIVERSOS LIBROS PARA INSPEC. FORMAC. BOMBEROS	Contrato de suministros	B84008408 LIBRERIA RENO S L	943,14 €	11/07/2016	21/07/2016
145/2016/04107	ADQ. COPETES PARA ELECTRONICA DEL FREE-COOLING	Contrato de suministros	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	471,90 €	14/07/2016	27/07/2016
145/2016/04425	SUST CIRCUITO CTRL ELECTRONICO SIST DOMOT S ACTOS	Contrato de suministros	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	620,53 €	19/07/2016	26/07/2016
145/2016/04426	INSTALACION CLIMATIZACION AULA BUCEO CIFSE	Contrato de obras	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	879,50 €	28/07/2016	02/08/2016
145/2016/04480	MEJORA SISTEMA COMUNICACIONES GALERIAS TIRO 1 Y 3	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	4.005,37 €	28/07/2016	02/08/2016
145/2016/04544	REPARAC. FUENTE ALIMENTACION CONTROL ACCESOS GARAJ	Contrato de servicios	A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.	256,37 €	02/08/2016	23/08/2016
145/2016/04565	CURSO T-P CONDUCCION SEGURA Y EFICIENTE MOTOCICLET	Contrato de servicios	B86513959 CSM MOTOR Y SEGURIDAD	7.514,10 €	07/07/2016	12/07/2016
145/2016/04600	ADQ "SIST CONFERENCIAS FRONT FILL AUDITORIO"	Contrato de suministros	B61906103 SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S L	10.896,85 €	01/07/2016	08/07/2016
145/2016/04715	DESPLAZ D. CONRADO FDEZ PONENTE JORNADA MUNICIPAL	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	179,50 €	26/07/2016	09/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2016/04732	ADQ. 4 EQUIPOS DE RADIO PORTATILES (WALKIE TALKIE)	Contrato de suministros	B80615644 TECNITRAN TELECOMUNICACIONES S L	774,40 €	07/07/2016	12/07/2016
145/2016/04734	INSTALAC. SISTEMA VIDEOPORTERO 4 ENTRADAS PPALES	Contrato de servicios	07948163F SANTIAGO VICENTE CORCHETE	5.989,92 €	12/07/2016	20/07/2016
145/2016/04786	trabajos desatranco red horiz saneami vest y aseos	Contrato de servicios	B78974532 CONSTRUCCIONES HIJON S L	1.476,20 €	26/07/2016	31/08/2016
145/2016/04800	ADQ MAT NEC AF "MONIT RESCATE Y CONTING ANIMALES"	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	2.620,46 €	19/07/2016	26/07/2016
145/2016/04801	SUM 448 MANUALES PROVEEDOR SVB C SOPORTE VITAL BAS	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	7.195,02 €	16/08/2016	19/08/2016
145/2016/04933	ADQ. CARTULINAS EN BLANCO 250 GRS Y MED 320X450MM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	294,03 €	14/09/2016	26/09/2016
145/2016/04936	INSTALACION DE INTERFONO PARA CAFETERIA CIFSE	Contrato de servicios	07948163F SANTIAGO VICENTE CORCHETE	943,80 €	19/07/2016	26/07/2016
145/2016/04993	INSTAL VARIADOR FREC MOTOR CAMPANA COCINA CAFETERI	Contrato de suministros	A78874419 ELAICA, S.A.	1.226,71 €	24/08/2016	29/08/2016
145/2016/05338	ADQ. 30 MANUALES ACTUACION SANITARIA INCIDENT NRBQ	Contrato de suministros	B82381674 EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L.	851,76 €	06/09/2016	12/09/2016
145/2016/05607	ACCESO A PLATAFORMA FORMACION SEMES - AHA 448 AL	Contrato de servicios	G78793916 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	6.069,80 €	22/09/2016	26/09/2016
145/2016/05649	IMPART AF C ESPECIAL MONITORES INTERV ARBOL URBANO	Contrato de servicios	A28940740 ANDREAS STIHL, S.A.	15.881,25 €	14/09/2016	19/09/2016
145/2016/05784	SUM Y TRANSP 90 VHS PARA AF N EQ VHS Y HERRAMIENTA	Contrato de suministros	B81086878 DESGUACES PABLO E HIJOS S.L.	10.890,00 €	22/09/2016	29/09/2016
145/2016/05907	RETIRADA RAMPA ACC. DIRECCION Y SUST. PELDAÑO OBRA	Contrato de obras	B85967040 SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.	753,02 €	26/09/2016	29/09/2016
145201603328	SERVICIO AMAESTRAMIENTO LLAVES CUARTOS TECNICOS	Contrato de servicios	A78990413 MONCOBRA SA	3.202,05 €	20/06/2016	01/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201603962	SUMINISTRO DE ARMARIO IGNÍFUGO	Contrato de suministros	B86427499 GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.	71,39 €	31/08/2016	07/09/2016
145201604782	TRASLADO EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH E764K500153	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	179,69 €	21/09/2016	30/09/2016
145201605190	ESTUDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD	Contrato de servicios	F86451150 RED JURÍDICA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	20.340,10 €	04/08/2016	04/08/2016
145201605495	CERRAM. CON TABIQUES FIJOS VIDRIO DESPACHOS 3ª PLA	Contrato de obras	A80427198 ARLEX MADRID, S.A.	4.575,03 €	27/09/2016	30/09/2016
145201605909	GEST. INTGRAL RESIDUOS QUÍMICOS SOTANO 4	Contrato de servicios	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	990,00 €	20/09/2016	26/09/2016
1452016CM	REPOSICIÓN UN SPLIT PARED,UNIDAD EXT/INT. DGEPC	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U	985,82 €	02/08/2016	08/08/2016
1462016CM	SERVICIO VIDEO FINISH PRUEBAS SELECTIVAS	Contrato de servicios	G79297065 FEDERACION DE ATLETISMO DE MADRID	1.510,00 €	09/09/2016	16/09/2016
1472016CM	SERVICIO REPARACIÓN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS BASE 0	Contrato de servicios	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	996,75 €	03/08/2016	09/08/2016
1482016CM	SUMINISTRO 2 ALFOMBRAS CON BASE EN RIZO DE VINILO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	348,48 €	21/07/2016	27/07/2016
1492016CM	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE REPUESTO J.C.BOMB.	Contrato de suministros	A28226090 HILTI ESPAÑOLA SA	6.141,19 €	14/07/2016	27/07/2016
1502016CM	SUMINISTRO PINTURA SPRAY VARIOS COLORES	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	448,10 €	21/07/2016	27/07/2016
1512016CM	SUMINISTRO 300 MANTAS ACRÍLICAS DE 500 G/M2	Contrato de suministros	B97154058 OVERLOOK BUSINESS, S.L	6.515,85 €	21/07/2016	27/07/2016
1522016CM	SUMINISTRO 15 KIT BICICLETA SEÑALIZACIÓN LUM./ACUS	Contrato de suministros	B59885681 ISAE ELECTRONICA SL	3.607,31 €	21/07/2016	27/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
1532016CM	SUMINISTRO DIVERSAS UD.FUSORAS,CONDUCT.Y TÓNER	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	5.421,82 €	21/07/2016	27/07/2016
1562016CM	SERV. CATERING ENTREGA DISTINCIONES BOMBEROS	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	3.300,00 €	02/08/2016	08/08/2016
1572016CM	SUM. JUEGOS TEST Y SUS CORRECTORES CUERPO VOLUNTAR	Contrato de suministros	A28079069 TEA EDICIONES S A	2.554,60 €	12/08/2016	18/08/2016
1582016CM	SUM. BATERIA DEL SISTEMA SAI CRITICO DE BOMBEROS	Contrato de suministros	B79513156 TRC INFORMATICAS.L.	300,95 €	10/08/2016	12/08/2016
1592016CM	SUM. LICENCIAS APLICACIÓN PARA SISTEMA ANDROID	Contrato de suministros	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	7.503,21 €	12/08/2016	18/08/2016
1602016CM	SUM. LIQUIDO DFAT201-BCH02 F-66 SR DESINFECCIÓN AM	Contrato de suministros	A08611444 JOSE COLLADO S.A	998,98 €	12/08/2016	18/08/2016
1612016CM	SUM. BUZOS VENTILADOS Y GUANTES APICULTOR	Contrato de suministros	B25471004 APICOLA JUNEDENCA SL	1.582,70 €	12/08/2016	18/08/2016
1622016CM	SUM. DIVERSO MATERIAL DE ALUMINIO	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A.	10.904,71 €	29/08/2016	01/09/2016
1632016CM	SUM. BOMBAS DE MANO CON MENBRANA DE ACAERO INOX	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A.	3.375,90 €	29/08/2016	01/09/2016
1642016CM	SUM. BOTELLAS DE OXIGENO OXYFLAM MINITOP	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L.	13.545,22 €	10/08/2016	12/08/2016
165201600321	ADQUISICION DE LUPA CUENTA HILOS. M. TAMAÑO LETRA	Contrato de suministros	B91532861 MAGNICENTER S.L.	129,00 €	23/06/2016	05/07/2016
165201600369	ENCUESTA SOBRE SERVICIOS OMIC DURANTE 2016	Contrato de servicios	A78902186 LODGE SERVICE SPECIALISTS SA	7.199,50 €	05/07/2016	08/07/2016
165201600609	CALIBRACION DE LUPA CUENTA HILOS. MEDICION DE LETR	Contrato de servicios	G28207017 FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158,13 €	26/07/2016	28/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
165201600641	ESTUDIO SOBRE POBREZA ENERGETICA EN MADRID	Contrato de servicios	G78574787 ECOLOGISTAS EN ACCION AEDENAT	20.449,00 €	26/07/2016	05/08/2016
1652016CM	SUM. ANTENAS DE ACCESO WIFI PARA COCHERAS, PATIO Y	Contrato de suministros	A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A	17.816,96 €	10/08/2016	12/08/2016
1662016CM	SUM. E INSTALACIÓN COCINA EN PARQUE BOMBEROS, Nº 4	Contrato de suministros	B79942181 ZALMARA, S.L.	3.920,10 €	08/09/2016	13/09/2016
1672016CM	SUM. DIVERSO MATERIAL APICULTURA BOMBEROS	Contrato de suministros	B19217660 SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS S.L.	1.175,88 €	24/08/2016	29/08/2016
1682016CM	SUM. 500 AURICULARES PARA EMISORAS RADIO TETRA	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	5.396,60 €	22/09/2016	28/09/2016
1692016CM	SERVICIO REPARACIÓN EXTRACTOR COCINA PARQUE B.Nº 2	Contrato de servicios	47485532P MIGUEL OSUNA FERNÁNDEZ	961,95 €	16/09/2016	28/09/2016
1702016CM	SUMINISTRO 95 ROLLOS CIN.SEÑ.,95 FRASCOS DE TALCO	Contrato de suministros	A28282549 KOBBECCO,S.A	3.654,26 €	13/09/2016	19/09/2016
1712016CM	SUMINISTRO 33 FUNDAS PROTECTORAS TABLET SAMSUNG	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	754,68 €	19/09/2016	27/09/2016
180201601013	ADQ. MICROSCOPIO BIOLOGICO, PARA VETERINARIO PM.	Contrato de suministros	A08214157 OLYMPUS IBERIA SA UNIPERSONAL	1.300,09 €	16/08/2016	25/08/2016
180201601055	ADQ. ELEMENTOS INDUCTIVOS PARA P.M.	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS, S.L.	13.207,20 €	08/07/2016	14/07/2016
180201601155	ADQ.MATERIAL FUNGIBLE PARA SECCIÓN BANDA MUSICA PM	Contrato de suministros	B66589961 ADAGIO S L	2.809,27 €	19/07/2016	26/07/2016
180201601209	Adq.diverso material de carpintería para Secc.Mant	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	863,47 €	27/06/2016	01/07/2016
180201601240	ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTEN. P.M.	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	2.015,45 €	30/06/2016	08/07/2016
180201601287	ADQ. MATERIAL JARDINERIA(cepillos, escobas,etc) PM	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	197,19 €	27/06/2016	01/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601289	ADQ. MATERIAL FONTANERIA PARA SECC. MANTENIM. P.M.	Contrato de suministros	A28080695 LAGUARDIA & MOREIRA SA	609,91 €	30/06/2016	11/07/2016
180201601319	Adq. material electricidad para Secc. Manten.	Contrato de suministros	B81197162 TECHNICAL KEY, SL	1.272,11 €	30/08/2016	13/09/2016
180201601385	DIAGNOSTICO SEGURIDAD SUBJETIVA DISTR.VILLAVERDE.	Contrato de servicios	F66707514 COL - LECTIU PUNT 6 S C C L	20.570,00 €	14/09/2016	21/09/2016
180201601451	ADQ. 40.000 CARTUCHOS MUNICION 9mm, PARA P.M.	Contrato de suministros	B79805230 SHOT MADRID S L	8.228,00 €	13/07/2016	21/07/2016
180201601453	Adq. trofeos competiciones deportivas D.G.P.M.	Contrato de suministros	B86151016 MARVIC SPORT S L	699,26 €	04/07/2016	08/07/2016
180201601456	SERVICIO CATERING CON MOTIVO ACTOS S. JUAN 2016	Contrato de servicios	B78791084 CUTASA S L	9.100,00 €	26/07/2016	04/08/2016
180201601465	REPAR.CAMARA DOMO C/Maestro Victoria con Misericor	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	998,86 €	28/06/2016	08/07/2016
180201601466	Adq. 6 unidades metro lineai felpudo 1m x 15mm	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	493,68 €	04/07/2016	26/07/2016
180201601467	Realiz. 1 fichero PDF- imagen Diploma Cruz S.Juan	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	54,45 €	10/08/2016	23/08/2016
180201601468	ADQ. AGUA PARA VARIAS UNIDADES P.M. MARZO-16.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	34,85 €	04/07/2016	08/07/2016
180201601469	ADQ. AGUA POTABLE Y VASOS PLAST.PARA UNIDADES PM	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	108,66 €	05/07/2016	12/07/2016
180201601484	ADQ. 30 PARES DE BOTAS TODO TERRENO PARA PM.	Contrato de suministros	B87514287 ABASTECIMIENTOS Y REPOSICIONES PROFESIONALES S L	7.150,37 €	28/06/2016	08/07/2016
180201601485	ADQ. 80 MONOS TACTICOS PARA SECC. CANINA PM.	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	19.090,90 €	05/07/2016	13/07/2016
180201601559	ADQ. 150 CINTAS IMPRESORAS ETILOMETROS PARA P.M.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	197,84 €	05/07/2016	12/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601571	ADQ. 10 COMEDEROS Y 10 MANTAS PARA ESCUADRON PM	Contrato de suministros	B81075830 HERMANOS ESCOLAR HERNÁNDEZ, S.L.	381,15 €	21/07/2016	28/07/2016
180201601572	Adq. dos hidrolimpiadoras y un aspirador	Contrato de suministros	A28002244 CASLI SA	1.161,60 €	04/08/2016	12/08/2016
180201601610	ADQ. DIEZ CORREAS DE ADIESTRAMIENTO PARA PERROS	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL	216,75 €	21/07/2016	29/07/2016
180201601614	ADQ. PINS CONMEMORATIVOS SAN JUAN 2016	Contrato de suministros	B84279108 BELL AND BELLINA S.L.	998,25 €	04/08/2016	12/08/2016
180201601640	Adq. bandera exterior poliester 411 x 263 cm	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	181,50 €	23/08/2016	31/08/2016
180201601641	DERECHOS DE ARBITRAJE PARTIDOS FUTBOL SAN JUAN-16	Contrato de servicios	G79261905 AGRUPACION DEPORTIVA SALUD Y CULTURA.	144,00 €	29/07/2016	09/08/2016
180201601645	Serv.actividades infantiles actos San Juan 2016	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	11.495,00 €	18/07/2016	27/07/2016
180201601646	SERV- SONORIZACIÓN Y ESTRUCTURA ACTOS S.JUAN 2016	Contrato de servicios	B84469782 OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S	9.855,45 €	10/08/2016	23/08/2016
180201601648	ADQ. 1000 PORTATALONARIOS DE DENUNCIAS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.839,20 €	28/07/2016	05/08/2016
180201601653	ADQ. MATERIAL ELECTR. INSTAL.EQUIPO RADIO VEH.PM.	Contrato de suministros	B80529498 SUMINISTROS AUÑON S L	3.031,00 €	07/07/2016	14/07/2016
180201601673	ADQ. 20 CLIMATIZADORES PORTÁTILES, SÓLO FRÍO.	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	9.677,58 €	29/07/2016	09/08/2016
180201601675	Serv.control antidoping oposiciones PM	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	320,00 €	14/09/2016	20/09/2016
180201601679	ADQ. MATERIAL FONTANERIA SECC. MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	118,25 €	28/07/2016	05/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601707	ALQUILER VALLAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, ORGULLO-16	Contrato de servicios	B86392107 SOLUCIONES EFIMERAS S L	6.955,08 €	29/07/2016	09/08/2016
180201601708	REPARACION LECTOR DE GANADERIA	Contrato de servicios	B02164317 FELIXCAN, S.L.	31,46 €	04/08/2016	12/08/2016
180201601725	SERVICIO REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Nº 2909	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	3.239,82 €	02/09/2016	13/09/2016
180201601726	ADQUISICIÓN PIEZAS PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS	Contrato de suministros	B85215952 DIRBIKE SL	3.497,21 €	02/09/2016	08/09/2016
180201601738	ADQ. 34 BIDONES DE AGUA POTABLE Y 1 CAJA VASOS.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	178,36 €	22/08/2016	13/09/2016
180201601743	ADQ. DOS LLAVES FIJAS DE ESTRELLA ACODADA	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	10,18 €	10/08/2016	16/08/2016
180201601762	ADQ. PILAS, CARGADORES Y CABLE USB PARA ATESTADOS	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	143,26 €	16/08/2016	07/09/2016
180201601771	ADQ.300 CAMISAS BLANCAS(MANGA CORTA Y LARGA).	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L.	7.586,70 €	29/07/2016	09/08/2016
180201601797	ADQ. OBSTACULOS AGILITY PARA SECC. CANINA DE P.M.	Contrato de suministros	J70348420 GALIDOGS SC	5.055,73 €	29/07/2016	09/08/2016
180201601847	Adq. de una llave para las Dependencias del CISEVI	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	9,08 €	30/08/2016	13/09/2016
180201601850	Adq. material construccion para Secc.Mant. PM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	139,51 €	23/08/2016	07/09/2016
180201601851	Adq. material pintura para Secc.Mant. PM	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	384,13 €	23/08/2016	07/09/2016
180201601853	ADQ. CERRADURAS PARA MESAS Y ARMARIOS	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	762,30 €	10/08/2016	16/08/2016
180201601854	ADQ. ESTORES ENROLLABLES PARA CRISTALERAS	Contrato de suministros	B84668177 KCHRONOLUZ, S.L.	17.928,45 €	10/08/2016	25/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601856	ADQ. DE BISAGRAS Y CERRADURAS DE TAQUILLAS.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	1.511,90 €	23/08/2016	07/09/2016
180201601857	ADQ. OTOSCOPIO SECCION CANINA	Contrato de suministros	B28950525 MATERLAB SL	795,09 €	10/08/2016	16/08/2016
180201601860	ADQ.15 EQUIPACIONES CALZADO ESCUADRÓN PM	Contrato de suministros	B80879083 CAMPERA SALMANTINA, S.L.	6.894,46 €	05/09/2016	12/09/2016
180201601879	ADQ. 1 VEHIC. USADO PASSAT 4 P PARA ESCOLTA PM.	Contrato de suministros	A60028776 BBVA AUTORENTING SA	17.980,00 €	08/09/2016	20/09/2016
180201601901	ADQ.40 ADAPTADOR. ENTRADA 12V SALIDAS 15 Y16V-4 A.	Contrato de suministros	A28847614 TELKRON, S. A.	792,79 €	22/08/2016	07/09/2016
180201601902	ADQ.1500 ETIQUET. ADHESIVAS "PRECINTO DE VEHÍCULO"	Contrato de suministros	A85304020 TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SA	157,91 €	24/08/2016	07/09/2016
180201601903	ADQ. 20 SERVICIOS DE PICNIC PARA U.A.T. DE P.M.	Contrato de suministros	A28861326 ALBIE, S.A.	102,30 €	12/09/2016	16/09/2016
180201601907	Serv.electromecánico teatro-auditorio actos S.Juan	Contrato de servicios	U86506870 CYMI MASA INYPSA UTE	697,64 €	05/09/2016	30/09/2016
180201601908	Adq. cinemómetro laser compacto.	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	21.175,00 €	08/09/2016	13/09/2016
180201601959	ADQ. 200 GORRAS COPY PARA P.M	Contrato de suministros	02073646N RICARDO SANCHEZ HEVIA	4.738,34 €	05/09/2016	13/09/2016
180201601960	ADQ. AGUA Y VASOS PLASTICO PARA UNIDADES D.G.P.M.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	186,83 €	12/09/2016	16/09/2016
180201602024	SERVICIO REPARACIÓN CARRETILLA ELEVADORA ESCUADRON	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	145,20 €	12/09/2016	16/09/2016
180201602046	ADQUISICIÓN PIEZAS PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS	Contrato de suministros	B85215952 DIRBIKE SL	3.996,84 €	12/09/2016	19/09/2016
180201602062	ADQ. 10 CADENAS DE AMARRE PERROS SECC. CANINA	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL	142,13 €	16/09/2016	26/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201602072	ADQ. DIVERSO MATERIAL DE PINTURA	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	476,93 €	16/09/2016	21/09/2016
180201602073	ADQ. AGUA Y VASOS PLASTICO PARA UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	126,08 €	28/09/2016	30/09/2016
180201602090	ADQ. SIETE CABALLOS ESCUADRON P.M.	Contrato de suministros	44980265Q SILVIA OLIVERAS ALONSO	19.995,25 €	22/09/2016	30/09/2016
180201602094	SERV. DESINSTALACION E INSTALACION 10 CAMARAS	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA	4.957,90 €	22/09/2016	30/09/2016
18021602095	ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA PM	Contrato de suministros	B66589961 ADAGIO S L	1.924,26 €	22/09/2016	30/09/2016
18201602104	ADQ. DIVERSO MATERIAL FONTANERIA SECC. MANTENIMENT	Contrato de suministros	A28080695 LAGUARDIA & MOREIRA SA	8,22 €	26/09/2016	30/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1077

Descripción: PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201602568	SERVICIO ANÁLISIS DAFO MUSEOS AYUNTAMIENTO DE MADR	Contrato de servicios	05279574Q PAZ LINARES MURCIANO	9.680,00 €	20/06/2016	05/07/2016
145201603925	MEJORA VISUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE PRESUPUESTOS	Contrato de servicios	G86361862 FUNDACION CIUDADANA CIVIO	19.057,50 €	31/08/2016	06/09/2016
145201604512	CERTIFICACIÓN NORMA UNE 93200 CARTAS DE SERVICIOS	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	16.720,99 €	04/07/2016	12/07/2016
145201605926	ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS SSyR	Contrato de servicios	B83733089 SIGMADOS ANALISIS E INVESTIGACION S L	7.502,00 €	26/09/2016	29/09/2016
170201601835	ADQUISICIÓN MICROONDAS PARA SUBD GRAL ATENC CIUDAD	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	69,53 €	05/08/2016	10/08/2016
171201600095	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE PRESU	Contrato de servicios	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	17.905,80 €	13/09/2016	14/09/2016
171201600410	CABALLETES PORTAGRÁFICSS Y ROLL UPS	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	5.695,71 €	04/08/2016	05/08/2016
171201600510	CARAVANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. WEB GOB. ABIERTO	Contrato de servicios	B86069432 PUBLICIDAD DINAMICA Y COMUNICACION S L	15.233,90 €	22/08/2016	25/08/2016
171201600612	DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMISetas PUBLICITARIAS	Contrato de servicios	B86069432 PUBLICIDAD DINAMICA Y COMUNICACION S L	450,00 €	22/08/2016	25/08/2016
171201600634	DISTRIBUCIÓN CARTELES DISTR CHAMBERÍ Y MORATALAZ	Contrato de servicios	B87205878 PROMOPUBLI SPAIN S.L.	1.761,43 €	22/08/2016	25/08/2016
171201600646	GRABACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE UN VIDEO	Contrato de servicios	B12660593 UN MILLON DE PRODUCCIONES S L	11.441,03 €	19/09/2016	21/09/2016
171201600723	CONTRTO MENOR SERVICIOS DE CATERING	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	990,00 €	19/08/2016	22/08/2016
171201600830	CARTEL JORNADAS DE PLENO ABIERTO	Contrato de servicios	46730286J RICARDO BLANCO BLANCO	990,00 €	27/09/2016	30/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1087
Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
132201100809	URBANIZACIÓN C/ TALCO C/V NUÑO GÓMEZ	Contrato de obras	A28423853 FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA	23.202,85 €	06/07/2016	13/07/2016
132201501782	Urbanizacion Puerto de las Pilas. Fase II.	Contrato de obras	A82741067 CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILARES SA	8.262,12 €	18/07/2016	28/07/2016
711201525540	Calle Puerto de Used, 14	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.654,54 €	29/07/2016	26/09/2016
711201525556	Calle Puerto de Used, 12	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	962,00 €	16/08/2016	26/09/2016
711201603755	Redac. proyec. adecuac. viales y acces. distritos	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	21.392,80 €	18/07/2016	28/07/2016
711201603969	Redac. proyecto pavimen.calzadas barrios. Fase III	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	21.144,75 €	17/08/2016	25/08/2016
711201603973	Redac. proyecto pavimento. aceras barrios. Fase II	Contrato de servicios	B79385035 INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS , S.L.	21.529,53 €	17/08/2016	25/08/2016
711201604182	Redac. proyecto pavimento. aceras barrios. Fase III	Contrato de servicios	B83317032 URBINGES AMBIENTAL, S.L.	20.570,00 €	17/08/2016	25/08/2016
711201604190	Redac. proyecto pavimen.calzadas barrios. Fase II	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A.	21.538,00 €	17/08/2016	25/08/2016
711201606076	Red. proyecto reurb. Plaza Manuel Gómez Morenoi	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	19.698,80 €	21/09/2016	27/09/2016
711201606082	Red. proyecto reurb. Plaza Pablo Ruiz Picasso	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	21.247,60 €	21/09/2016	27/09/2016
711201607092	Cerro Almodovar, 3	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	669,60 €	29/07/2016	12/08/2016
711201608181	Calle Nicolas Morales, 23	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	5.749,12 €	20/09/2016	27/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
711201609252	Camino de la Rabia s/n	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	29.928,79 €	31/05/2016	19/07/2016
711201610270	Avda. Gran Vía Este entre números 69 y 71	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	9.586,62 €	27/05/2016	19/07/2016
711201610521	El Ventorro. Nucleo Chabolista. Chabola 47	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	20.736,51 €	16/06/2016	19/07/2016
711201610854	Cañada Real Galiana Parcela 80 A	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	42.893,30 €	03/06/2016	12/07/2016
711201610981	Suministro de bobinas para plotter OCE, No homolog	Contrato de suministros	B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL	915,97 €	28/06/2016	07/07/2016
711201613323	Suministro consumibles de informática.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	3.305,72 €	26/07/2016	07/09/2016
711201614777	Contrato Menor Barrio Aeropuerto (APR.21.02)	Contrato de servicios	B83380311 TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L.	21.598,50 €	26/08/2016	26/08/2016
711201614787	Francisco Alvarez, 78	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	19.909,19 €	08/07/2016	15/07/2016
711201615856	Estudio Hidrológico en APR 21.02 Bº. AEROPUERTO	Contrato de servicios	B83177733 BAUMAN CONSULTORIA TÉCNICA, SL	14.500,00 €	24/08/2016	29/08/2016
711201616497	C/ Achuri, 29 y c/ Berasategui c/v Recalde	Contrato de obras	A28854727 FCC CONSTRUCCION SA	3.983,28 €	24/08/2016	21/09/2016
711201616499	Calle Merida, 21	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.662,45 €	24/08/2016	30/09/2016
711201616500	C/ Deyanira, 2 y C/ Miami c/v Tabatinga	Contrato de obras	A28854727 FCC CONSTRUCCION SA	8.992,83 €	24/08/2016	21/09/2016
711201616501	C/ Mistral, 4 y Pinos de Osuna, 5	Contrato de obras	A28854727 FCC CONSTRUCCION SA	15.985,99 €	24/08/2016	30/09/2016
711201616511	Calle Cabo de Machichaco, 62	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	6.849,45 €	24/08/2016	21/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
711201616515	Calle Tellez, 2-8	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	8.538,52 €	24/08/2016	22/09/2016
711201616780	Calle de Hurtumpascual, 1-3	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	8.738,12 €	20/09/2016	30/09/2016
711201616781	Calle Timbales, 14	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	23.855,96 €	24/08/2016	30/09/2016
711201616782	Avenida Real de Pinto, 104	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	14.588,41 €	24/08/2016	30/09/2016
711201616783	Calle de los Morales, 64	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	5.442,04 €	24/08/2016	22/09/2016
711201616784	Calle Óbolo, 16	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	5.788,91 €	24/08/2016	30/09/2016
711201616933	Cañada Real Galiana Parcelas 40 y 45	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	21.168,57 €	27/07/2016	10/08/2016
711201617276	Suministro 3 linternas frontales para técnicos	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	170,25 €	12/08/2016	08/09/2016
711201617393	Ctt.Menor Serv. diseño y maquetacion libro Planeam	Contrato de servicios	B81360455 GRAFICA FUTURA DISEÑO EDITORIAL SL	9.075,00 €	26/07/2016	10/08/2016
711201617843	Cañada Real Galiana parcelas 40 C	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	33.226,66 €	25/08/2016	29/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131/2016/21279	C.MEN.PRODUCC. MATERIALES DIVUL. PROG. MADRID+NATU	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO	2.138,07 €	16/08/2016	19/08/2016
131201529322	C.M. SEG.Y SALUD OBRAS ACOND.TALUDES P. CORNISA	Contrato de servicios	B84966688 PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	8.855,00 €	08/09/2016	09/09/2016
131201529324	C.M. SEG.SALUD MEJ. RIEGO Y VEG. P.PINOS Y C.PARIS	Contrato de servicios	B84354992 IZAI JARDINERIA Y PAISAJISMO S L	11.827,75 €	15/09/2016	16/09/2016
131201531158	C.M.SEG.Y SALUD OBRAS HUERTOS URBANOS EN DISTRITOS	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	7.865,00 €	19/09/2016	21/09/2016
131201531398	C.M. S.COORD. SEG.SALUD OB. RECUP.HCA ACU.SABATINI	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A.	8.900,00 €	01/07/2016	05/07/2016
131201538676	C.M. A.T.SEG. Y SALUD C.FUTBOL 11 P.LINEAL MANZANA	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	8.000,00 €	08/09/2016	09/09/2016
131201603441	C.M RED.ANT.ACT.MED.USOS RECREAT.RIO MANZANARES	Contrato de servicios	B81547150 CONSULTING Y PROYECTOS DEPURACION VIVIENDA Y TRANSPORTES SL	9.438,00 €	18/07/2016	20/07/2016
131201604479	C.M. RED.PROY.CONST.OB.PROLON.RED AGUA REG.P.F.MAN	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	11.616,00 €	05/08/2016	10/08/2016
131201605209	C.M. A.T. RE.PRO.OBRAS RES.VEG.MARG.DCHO RÍO MANZA	Contrato de servicios	A81628299 OBRAS Y SERVICIOS TAGA S A	19.900,00 €	09/09/2016	12/09/2016
131201605210	C.M. RED.PROY.RED RIEGO PQ. CERRO TÍO PÍO. FASE I.	Contrato de servicios	B81563207 ANDRIALA S L	21.054,00 €	19/07/2016	20/07/2016
131201605213	C.M. REMODELAC. INTEGRAL PARQUE DARWIN	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	21.598,50 €	08/09/2016	09/09/2016
131201605214	C.M. REDAC PROY AUTOMAT RIEGO ZONAS AJARDIN.CENTRO	Contrato de servicios	B86335429 CLEPSIDRA PROYECTOS S L	15.706,59 €	15/09/2016	16/09/2016
131201605216	C.M. RED.PROY.SIST.RIEGO PQ. AVENIDAS Y AJ. TALUD	Contrato de servicios	B83521765 AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L	17.920,10 €	19/07/2016	20/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1097
Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201605217	C.MEN. REDACCIÓN PROYECTO PQ. DEHESA BOYAL. FASE I	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	21.356,50 €	20/07/2016	21/07/2016
131201605218	C.M. RED.PROY.RIEGO PQ. PUERTA AMÉRICA-CORAZÓN MAR	Contrato de servicios	18601223L GUILLERMO IRURETA VELA	16.940,00 €	12/09/2016	14/09/2016
131201605221	C.M. RED.PRO.OBR.ESP.EXPOS.NATUR. P.MADRID RÍO	Contrato de servicios	B85227783 MARKETING MEDIOAMBIENTAL,S.L.	14.999,99 €	01/08/2016	04/08/2016
131201605691	C.M. REMODELACIÓN JARDINES CAMPO DEL TORO	Contrato de servicios	02540832E GUILLERMO GREGORIO TARDIO CERRILLO	17.968,50 €	08/09/2016	09/09/2016
131201605700	CONT.MEN.SERV.RED.PROY.REMODEL. PARQUE ANA TUTOR	Contrato de servicios	B85558807 ACTUACIONES Y ESTUDIOS DE LA NATURALEZA S.L.N.E.	19.723,00 €	15/09/2016	16/09/2016
131201605706	C.MEN. REDACC PROY. AC. TALUD PQ. CORNISA FASE II	Contrato de servicios	B85414647 ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S L	18.573,50 €	20/07/2016	21/07/2016
131201605710	C.M. REDAC PROY REMODEL MEDIAN NTRA SRA VALVANERA	Contrato de servicios	B80503048 AFANIAS JARDISER SLU	18.000,00 €	15/09/2016	16/09/2016
131201605711	C.M.PROY. REH. CUB. SAN LORENZO, DIST.HORTALZ.	Contrato de servicios	B82697194 DELFO PROYECTOS S L	21.054,00 €	08/09/2016	09/09/2016
131201605712	CONT.MEN.RED.PROY.CREAC.PQUE. C/ GRAL FANJUL Y RAF	Contrato de servicios	B83259598 ZUMAIN INGENIEROS S L	19.745,02 €	19/07/2016	20/07/2016
131201605713	C.M. REDAC PROY ACOND PLAZA ASOCIACIÓN, MESETA ORC	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	21.404,90 €	15/09/2016	16/09/2016
131201605714	CONT.MEN.SERV.RED.PROY.AJARDINAM.PQUE.VALDEBERNARD	Contrato de servicios	B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.	21.356,50 €	22/08/2016	24/08/2016
131201605716	C.M REDAC. PROY.REH.MEJORA ACCESO VIALES DE AGUA	Contrato de servicios	B83686956 AQABA ARQUEOLOGOS S.L.	10.454,40 €	19/07/2016	20/07/2016
131201605717	CONT. MEN. REDACC. PROYECTO ACOND. PARQUE ARRIAGA	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	21.755,80 €	25/08/2016	26/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201605719	C.M. RED.PROY.RED RIEGO PQ. DE LOS PINOS. FASE II	Contrato de servicios	02890885S MARCOS PEREZ MARTINEZ	21.538,00 €	22/08/2016	24/08/2016
131201605794	C.M. ASIST.TÉC. OBRAS SENDA TEMÁTICA P.MADRID RÍO	Contrato de servicios	B86771318 CAPRA NATUR S L	10.000,00 €	13/07/2016	14/07/2016
131201605795	C.M.AS.TECN.OBR.ADAPT.ARBORETO P.LINEAL MANZANARES	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	19.999,99 €	19/07/2016	20/07/2016
131201605796	C.M. RED.PROY.OBR. PAV.Pº SENTIDOS.P.L. MANZANARES	Contrato de servicios	B85862852 EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.	11.750,00 €	29/09/2016	30/09/2016
131201605797	C.M. OBRAS SENDA CICLABLE SALÓN PINOS.P.MADRID RÍO	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	11.858,00 €	19/07/2016	20/07/2016
131201605801	C.M. RED.PRO.ACOND.ED. Pº EMBARCADERO DEP.C.CAMPO	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	18.755,00 €	15/09/2016	16/09/2016
131201606235	C.M. RED.PROY.OBRAS PAV.ATALAYA P.LIN. MANZANARES	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	11.800,00 €	15/09/2016	16/09/2016
131201606236	C.M.A.T. OBRAS ATALAYA RIEGO AUTOM.P.LINEAL MANZAN	Contrato de servicios	B39778162 ASISPROJECTS SERVICIOS INTEGRALES S L	11.900,00 €	14/09/2016	15/09/2016
131201606564	C.M. RED.PROY.OBR. REN. NORM.ALUMBR.P.L. MANZANAR.	Contrato de servicios	B85862852 EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.	10.000,00 €	29/09/2016	30/09/2016
131201606566	C.M. RED.PRO.OBRAS TEC.ALUMBRADO PÚB.P.MADRID RÍO	Contrato de servicios	02534154Z IGNACIO VILLARES OJEA	11.999,99 €	19/07/2016	20/07/2016
131201607204	CONTRATO MENOR VINILOS INFORMATIVOS LIMPIEZA	Contrato de servicios	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	14.328,82 €	20/08/2016	24/08/2016
131201607895	EST.OBJETIVOS PEDAGÓGICOS P/ESCUELA MPAL. JARDINE	Contrato de servicios	B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.	20.899,97 €	05/07/2016	07/07/2016
131201607900	C.M.REDAC.PROY.ACOND.P.FORESTAL FUENTE CARRANTONA	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	14.450,00 €	22/08/2016	24/08/2016
131201608603	C.M.OB.ACOMET.AGUA REGEN.ESTANQUE TORM.VALDEMARÍN	Contrato de obras	A28854727 FCC CONSTRUCCION SA	60.132,80 €	22/08/2016	23/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1097
Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201608605	C.M.COORD.SEG.SAL.OB.AGUA REGEN.EST.TOR.VALDEMARIN	Contrato de servicios	B36911881 SEGURINCO SL	3.728,55 €	05/08/2016	10/08/2016
131201609362	C.MEN. DETERMINACIÓN Y RECUENTO DE PÓLENES	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	16.836,00 €	08/09/2016	12/09/2016
131201614356	C.M ELIMINACION ARBOLES PELIGR. R.Nº.SRA LA PALOMA	Contrato de servicios	B40105546 TRAFORVA, S.L.	12.230,39 €	30/06/2016	05/07/2016
131201616460	C.MEN.SERV.LOGÍSTIC Y ORG.PARTIC. CONFE PROJ STARS	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	3.900,00 €	12/09/2016	16/09/2016
131201616719	C.MEN. DISEÑO Y PROD. 500 DVD INTERV. PROF. JARDIN	Contrato de servicios	00654599L ANGEL LUIS ARAUJO PONCIANO	2.565,20 €	02/08/2016	05/08/2016
131201617357	C.MEN. SUMIN. CENICEROS BOLS. SENS. CAMP. LIMP. UR	Contrato de suministros	B80790991 EVACOLOR SL	21.778,37 €	12/09/2016	16/09/2016
131201617931	C.MEN. PORTE EXPO. ITINERANTES COLEG. STARS MOV.AC	Contrato de servicios	05448414J ALEJANDRO RUIZ ARAGON	2.674,10 €	06/07/2016	12/07/2016
131201617939	C.MEN. MAQUETACIÓN GUÍA "PASO A PASO" CIUD. STARS	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO	1.936,00 €	06/07/2016	12/07/2016
131201618176	C.M EST. APOYOS TEC.RED.PROY.RENAT.R.MANZANARES	Contrato de servicios	B82642547 CIMERA ESTUDIOS APLICADOS S.L.	5.429,85 €	25/08/2016	26/08/2016
131201619433	C.MEN. DIAGNÓSTICO CAMPAÑA SENSIB COMUN Y ED. AMB.	Contrato de servicios	F85301315 ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD	21.128,34 €	19/07/2016	21/07/2016
131201620079	C.M.INST.2 HIDRANTES AV. MT.SILOS, 55 MT ESCOR.54	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA	6.871,53 €	22/08/2016	23/08/2016
131201620450	C.M. SUM. DISPOSIT. CONTROL HUMEDAD J. BUEN RETIRO	Contrato de suministros	B80069545 PROJARDIN S.L.	17.024,70 €	15/09/2016	16/09/2016
131201621127	CONTRATO MENOR DISEÑOS SIST GEST 7 BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	A78068202 NOVOTEC CONSULTORES; SA	14.304,00 €	21/09/2016	27/09/2016
131201621548	C.MEN. TRASLADO BICI ALM. VILLA A PQ. RETIRO STARS	Contrato de servicios	05448414J ALEJANDRO RUIZ ARAGON	217,80 €	02/08/2016	05/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1097
Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201621622	CONTRATO MENOR REPARACIÓN VEHÍCULOS	Contrato de servicios	B82574112 AUTO CENTRO HIJOS DE JESUS MARQUETA S.L.	959,30 €	29/08/2016	07/09/2016
131201624305	C.M INSTAL.SENSORES VARIABLES CLIMATICA V.PUBLICA	Contrato de servicios	A28296515 PUBLIMETRO SA	1.334,03 €	14/09/2016	19/09/2016
133201600083	CONT.MEN.IMPLANT.MEDID.EMERG. Y SIMULACROS EMERGEN	Contrato de servicios	B87200994 MGO BY WESTFIELD SL	7.199,50 €	11/07/2016	12/07/2016
133201600250	C.M. SERVIC. ADQ. IMPRES. CARTELES PLAN ARBOLADO	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	254,10 €	07/07/2016	08/07/2016
133201600289	CONT. MEN. ADQUIS.SEIS ODÓMETROS DPTO. LIMPIEZA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	241,38 €	22/09/2016	23/09/2016
133201600293	CONT.MEN.SERV.MANTEN.SISTEM.Y EQUIP.ELECTRÓ.AGMAYM	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	1.907,92 €	06/09/2016	13/09/2016
145/2016/01737	SEGURIDAD EDIFICIOS AGENTES MOVILIDAD 4-03 A 30-06	Contrato de servicios	B02316974 SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL	21.541,75 €	21/09/2016	28/09/2016
145/2016/01751	SUMINISTRO DE TRES PERCHEROS	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SLU	224,66 €	28/09/2016	30/09/2016
145/2016/01891	SEGURIDAD Y ALARMAS EDIFICIOS AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de servicios	A13038088 ALARMAS EXTINTORES Y MATERIALES S A	21.229,45 €	21/09/2016	28/09/2016
145/2016/02461	SUMINISTRO DE CAZADORAS AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	21.692,88 €	14/07/2016	18/07/2016
145/2016/02709	SUMINISTRO TARJETAS LICENCIA AUTOTAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE S A	10.285,00 €	19/07/2016	22/07/2016
145/2016/02714	FUNDAS DE PLASTICO PARA LICENCIA CONDUCTOR TAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE S A	14.520,00 €	01/08/2016	04/08/2016
145/2016/02725	SUMINISTRO DE TARJETAS TITULAR LICENCIA AUTOTAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE S A	5.747,50 €	19/07/2016	22/07/2016
145/2016/04024	REPARACION FUNDAS PDAS AGENTES MOVILIDAD	Contrato de servicios	07227560V MANUEL GIL PEREZ	992,20 €	18/07/2016	21/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2016/04025	SUMINISTRO REPUESTOS IMPRESORAS PORTATILES AGENTES	Contrato de suministros	B83836080 ITOS TECHNOLOGY S L	984,82 €	05/08/2016	17/08/2016
145/2016/04102	SUMINISTRO TRIPTICOS LINEA 1 METRO	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	2.662,00 €	07/07/2016	13/07/2016
145/2016/04343	SUMINISTRO DE CREMA SOLAR AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B14666671 DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERI E HIGIENE S.L.	3.842,96 €	01/08/2016	04/08/2016
145/2016/04520	APERTURA Y CIERRE Y CONSERV.ALARMAS EDIF.AG.MOVIL.	Contrato de servicios	B02316974 SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL	21.159,27 €	19/07/2016	22/07/2016
145/2016/04538	SUMINISTRO DE HOLOGRAMAS ESCUDO AYUNTAMIENTO	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE S A	847,00 €	19/07/2016	22/07/2016
145/2016/04760	CORTE DE LUZ EDIFICIO ALBARRACÍN EL 29/05/16	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	387,20 €	18/07/2016	21/07/2016
145/2016/04773	MUDANZA DE C/ PARAGUAY A Pº VIEJO AGENTES MOVILIDA	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	986,15 €	18/07/2016	21/07/2016
145/2016/04811	REPARACION CINEMOMETROS UX023487 Y UX012264	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	329,00 €	18/07/2016	21/07/2016
145/2016/05383	SERVICIO CORTE DE LUZ EN C/ ALBARRACÍN, 33	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	387,20 €	05/08/2016	09/08/2016
145/2016/05392	SUMINISTRO FUNDAS PLASTICO TARJETAS AUTORIZ.ESPEC.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	2.057,00 €	05/08/2016	09/08/2016
145/2016/05406	REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO Y TARJETA SOCKET	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	747,95 €	16/08/2016	22/08/2016
145/2016/05419	REPARACION CINEMOMETRO UX013982	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	177,63 €	16/08/2016	22/08/2016
145/2016/05480	REPARACION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	4.074,95 €	28/09/2016	30/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601568	GTP EMANGULO, SEGURIDAD Y SALUD CENTROS ESCOLARES	Contrato de servicios	B85234532 GTP EMANGULO S.L.P.	3.990,36 €	15/07/2016	20/07/2016
180201601568	GTP EMANGULO, SEV PARA COORD SEGURIDAD Y SALUD CDM	Contrato de servicios	B85234532 GTP EMANGULO S.L.P.	4.389,20 €	15/07/2016	20/07/2016
180201601568	GTP EMANGULO, SEGURIDAD Y SALUD CAMPOS FUTBOL CDM	Contrato de servicios	B85234532 GTP EMANGULO S.L.P.	13.097,94 €	15/07/2016	20/07/2016
180201601816	SANCA.SEÑALETICA PARA ACTV.DPTIVAS.PABELLON GALLUR	Contrato de suministros	A28836468 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA	6.412,47 €	08/08/2016	09/08/2016
191201600056	CELEBRACION ENTIERRO DE LA SARDINA-CARNAVAL 2016	Contrato de servicios	G78982238 ALEGRE COFRADIA ENTIERRO DE LA SARD INA	5.200,00 €	11/07/2016	13/07/2016
191201600290	ADQUISICIÓN MAT.GRÁFICO COLECC. MUSEO HISTORIA	Contrato de suministros	51417182S BELEN CARRASCO MONTEJO	5.373,00 €	01/07/2016	06/07/2016
191201600291	ADQ. PLANO, DOS LIBROS Y CÁMARA PARA MUSEO DE HIST	Contrato de suministros	01353744X AURORA PERNAUTE ALVAREZ	5.140,00 €	01/07/2016	06/07/2016
191201600293	ADQ.14 PIEZAS VAJILLA MOD."MADRID"-MUSEO HISTORIA	Contrato de suministros	70514429V ISABEL GALLEGLO LORENZO	120,00 €	01/07/2016	06/07/2016
191201600334	INSTRUMENTOS MÚSICA PARA PRESTAMO BIBL. VICTOR ESP	Contrato de suministros	B81674905 EL LUTHIER DE OPERA S.L.	5.568,42 €	04/07/2016	07/07/2016
191201600352	DESMONTAJE Y TRASLADO VERTEDERO MATERIALES PLANETA	Contrato de servicios	A79267746 INICIATIVAS Y EXPOSICIONES, S.A.	8.324,80 €	01/07/2016	06/07/2016
191201600355	RESTAURACION PIANO MESA COLLARD BCA.MUSICAL VICTOR	Contrato de servicios	51355539N MANUEL VALDALISO GRACIA	6.850,00 €	04/07/2016	06/07/2016
191201600364	SUM. 2 LÁMPARAS PROYECTOR-BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS	Contrato de suministros	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	915,68 €	10/08/2016	16/08/2016
191201600372	CINTA DE IMPRESORA DATACARD CD800	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	474,32 €	02/08/2016	04/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201600377	ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE BANDEROLAS	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.528,96 €	28/06/2016	01/07/2016
191201600381	INVENTARIO DE UNA COLECCIÓN PARA IMPRENTA MUNICIP.	Contrato de servicios	B81879660 INFORMATICA ABANA, S.L.	15.681,60 €	07/07/2016	11/07/2016
191201600395	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS RESTAUR.DIOSA CIBELE	Contrato de servicios	05427955R VICTOR AMEZCUA PAJARES	437,05 €	30/06/2016	04/07/2016
191201600397	RESTAURACIÓN CARTEL PARA TAPIZ MUSEO HISTORIA	Contrato de servicios	B82825001 ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE SL	21.417,00 €	01/08/2016	05/08/2016
191201600398	REPROD. FOTOGRAFICAS MUSEO HIST Y MUS. ARTE CONTEM	Contrato de servicios	00667252E PABLO LINES VIÑUALES	14.520,00 €	15/07/2016	20/07/2016
191201600408	PROCESO DE PARTICIPACIÓN USOS FUTUROS BETI JAI	Contrato de servicios	B81266520 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S L	8.349,00 €	11/07/2016	12/07/2016
191201600419	SUM. E INSTAL. INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO C. DUQUE	Contrato de suministros	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	964,89 €	02/09/2016	05/09/2016
191201600420	SELECCIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN CRÍTICA OBRAS	Contrato de servicios	52478311Q MARIO MUÑOZ CARRASCO	21.250,02 €	22/07/2016	22/07/2016
191201600424	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MURALLA CRISTIANA	Contrato de servicios	B82805516 PROSKENE SL	910,53 €	09/08/2016	16/08/2016
191201600425	OBRAS RESTAURACIÓN MURALLA CRISTIANA C/ALMENDROS	Contrato de obras	B82384223 KERKIDE S.L.	55.468,09 €	10/08/2016	16/08/2016
191201600429	CAJAS DE CONSERVACIÓN HEMEROTECA Y BIBL. MUSICAL	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ	8.424,19 €	02/08/2016	05/08/2016
191201600430	TRABAJOS DE DIVISIÓN DE 50 PIELES IMPRENTA MUNICIP	Contrato de servicios	B78405693 JESUS CORTES, S.L.	484,00 €	02/08/2016	05/08/2016
191201600431	TRABAJOS DE FOTOGABADOS IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B86643590 GRABADOS SALIENTES S.L.	579,59 €	03/08/2016	08/08/2016
191201600435	INFORMES LECTURA OBRAS PREMIO LOPE DE VEGA 2016	Contrato de servicios	00825076C ANGELA MONLEON CUESTA	4.537,50 €	08/08/2016	10/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201600437	ADQU.VESTUARIO PROTOCOLO 5 PROFESORES BANDA SINFÓN	Contrato de suministros	B85991917 PALOMEQUE S.L.	1.333,42 €	08/08/2016	11/08/2016
191201600440	REVISIÓN Y REPARACIÓN CEBOS ANTITERMÍTICOS	Contrato de servicios	B86264710 PROMAXSA PROTECCION DE MADERAS, S.L.	600,00 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600446	SUMINISTRO CAÑAS, CUERDAS INSTRUMENTOS BANDA S.M.	Contrato de suministros	B97905798 SANGANXA MUSIC STORE S.L.	17.530,84 €	19/08/2016	22/08/2016
191201600453	OBRAS RESTAURACIÓN LIENZO CERCA DE FELIPE IV	Contrato de obras	B15028392 CYR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	54.658,89 €	26/08/2016	30/08/2016
191201600454	RESTAURACIÓN ELEMENTOS ERMITA DE SAN ROQUE	Contrato de obras	B12530770 ESTUDIO METODOS DE LA RESTURACION S.L.	48.971,32 €	26/08/2016	30/08/2016
191201600456	SUMI.ESTORES BIBLIOTECAS EUGENIO TRIAS/PLABLO NERU	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	17.060,24 €	12/08/2016	16/08/2016
191201600458	COORD.SEGURIDAD/SALUD OBRAS RESTAURACION FELIPE IV	Contrato de servicios	B84734987 GESTION PREVENTIVA EN OBRA,S.L.P.	910,53 €	26/08/2016	30/08/2016
191201600459	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ERMITA S.ROQU	Contrato de servicios	46843816S SANTIAGO DURAN GARCÍA	910,53 €	30/08/2016	01/09/2016
191201600461	CONFERENCIA EN LA BIBLIOTECA EUGENIO TRIAS	Contrato de servicios	05241838T PEDRO LOPEZ CARCELEN	180,00 €	19/08/2016	23/08/2016
191201600462	PROYECTO PILOTO RADIO INFANTIL. XL KIDS RADIO.	Contrato de servicios	B87550240 ARROBA PRODUCCIONES S.L.	907,50 €	25/08/2016	30/08/2016
191201600469	ENMARCADO 26 OBRAS MUSEOS SAN ISIDRO Y DE HISTORIA	Contrato de servicios	B80505894 ESTAMPA MARCOS, S.L.	14.960,20 €	15/09/2016	19/09/2016
191201600471	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA TÉCNICA	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	116,16 €	26/08/2016	30/08/2016
191201600473	REORGANIZACIÓN PUESTOS TRABAJO PALACIO DE CIBELES	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.	544,50 €	07/09/2016	09/09/2016
191201600477	LIBRO ANTIGUO PARA COLECCIONES DE BIBL. HISTÓRICA	Contrato de suministros	37637652S JUAN FERRÉ PAMIES	3.952,00 €	20/09/2016	22/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201600480	SUMIN. E INSTALAC. SEÑALIZACIÓN DE DOS BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	B85725174 SIGNO TACTIL SL	20.484,74 €	22/09/2016	26/09/2016
191201600483	MONTAJE Y DEMONTAJE ILUMINACIÓN EXPOSICIÓN	Contrato de servicios	B80690910 INTERVENTO 2, S.L.	4.483,05 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600484	EXPOSI.12 TRAJES SHAKESPEARE/CERVANTES CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B85045045 ARTEC EXPOSICIONES, S.L.	5.005,77 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600489	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MIRADOR RETIRO	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	484,00 €	20/09/2016	22/09/2016
191201600490	ADQ. DE 7 TERMOHIGRÓMETROS PARA EL TEMPLO DE DEBOD	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ	931,70 €	21/09/2016	22/09/2016
191201600492	ACONDICIONAMIENTO TORRE MIRADOR EN ESTAQUE RETIRO	Contrato de obras	B86902020 COLLADO SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.L.	23.338,90 €	20/09/2016	22/09/2016
191201600496	OBRAS ACONDICIONAMIENTO SOLAR ALMENDRO Nº3	Contrato de obras	B85157444 VIUDA DE RAMIREZ S.L.	48.686,50 €	23/09/2016	28/09/2016
191201600497	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MURALLA CRISTIANA	Contrato de servicios	72052007E LUIS DE PRADA HERVAS	542,69 €	26/09/2016	28/09/2016
191201600500	SUM.MATER.ENCUADERNACION E IMPRESION-IMPRESA MUNI	Contrato de suministros	B28009405 AMILLO, S.L.	8.887,49 €	22/09/2016	26/09/2016
191201600501	PARTICIPACIÓN MESA REDONDA LETRAS CLANDESTINAS EN	Contrato de servicios	00545806Q MIGUEL ANGEL AGUILAR TREMOYA	330,00 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600502	PARTICIP.ELIAS DÍAZ- MESA REDONDA LETRAS CLANDESTI	Contrato de servicios	07586912V ELIAS DIAZ GARCIA	330,00 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600503	PARTICIPACIÓN MESA REDONDA LETRAS CLANDESTINAS EN	Contrato de servicios	05353316C JESUS ANTONIO MARTINEZ MARTIN	330,00 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600504	ARTES FINALES GUÍA DE LECTURA "PRET A LEER"	Contrato de servicios	05258560R EDUARDO LORENZO LOPEZ-TERCERO	1.906,96 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600506	PARTICIP. MESA REDONDA IMPRESA MUNICIPAL 29.09.16	Contrato de servicios	02253424E CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	330,00 €	28/09/2016	29/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201600507	COORD.TRABAJOS PLAN ESTRATÉGICO RED BIBLIOTECAS PU	Contrato de servicios	B81266520 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S L	19.965,00 €	26/09/2016	26/09/2016
191201600511	SUMINISTRO ESTUCHE DE CONSERVACIÓN PARA GUITARRA	Contrato de suministros	A28179836 HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A.	540,00 €	26/09/2016	27/09/2016
191201600515	CONFERENCIA MUSEO SAN ISIDRO EL DÍA 11-OCT-16	Contrato de servicios	00800732X FRANCISCO JOSE MARIN PERELLON	330,00 €	29/09/2016	29/09/2016
191201600517	ARMARIOS PLAN EVACUACIÓN USO EXCLUSIVO BOMBEROS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	783,75 €	15/09/2016	19/09/2016
191201600518	REPROD.FIDEDIGNAS COLEC.ARQUEOLÓGICAS M.SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B86054673 ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO, S.L.	2.599,08 €	29/09/2016	29/09/2016

Centro gestor: 1120
Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2016/04568	ADQUISICIÓN DE CÓDIGOS LEGISLATIVOS PARA TEAMM	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON, S.L.	369,75 €	28/06/2016	01/07/2016
145/2016/04755	Suministro e instalación de placa identificativa	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	950,36 €	08/07/2016	18/07/2016
145/2016/05195	COMPRA TONER EPSON M300DN	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	235,95 €	28/07/2016	02/08/2016
145/2016/05684	Adquisición texto jurídico	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON, S.L.	41,65 €	08/09/2016	14/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
101201604810	BALDAS PAR ARMARIO REFRIGERACIÓN E.I. LA PALOMA	Contrato de suministros	A28904548 MAINLA SA.	220,22 €	12/07/2016	13/07/2016
101201605137	REVISIÓN MESA CALIENTE E.I. LA PALOMA.	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	136,85 €	27/07/2016	28/07/2016
101201605236	FOTOCOPIAS EXTERNAS JUNIO	Contrato de servicios	B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.	158,47 €	27/07/2016	28/07/2016
101201605238	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JUNIO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	774,29 €	04/08/2016	05/08/2016
101201605265	ADQUISICIÓN MESA MURAL Y CAJON E.I. LA PALOMA	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L.	387,21 €	01/08/2016	02/08/2016
101201606414	FRUTAS Y VERDURAS E.I. LA PALOMA (CUESTA). JULIO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	334,77 €	26/09/2016	26/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1202
Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201600334	SERV MANT PREV, CORRECT Y SUST PIEZ SAL MULT CDM D	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	12.456,71 €	20/07/2016	20/07/2016
102201600404	OBRA DE ACOMETIDA DE AGUA FIESTAS SAN ISIDRO 2016	Contrato de obras	A28317543 GRUPORAGA S A	1.951,58 €	26/08/2016	31/08/2016
102201601502	ELAB.Y SUM. ELEMENTOS SEÑALÉTICA MERCADO FRUTAS	Contrato de servicios	05684618F DIEGO PERIS LOPEZ	992,20 €	26/08/2016	31/08/2016
102201601668	SUMINISTRO FRASCO EST. PARA CDM PEÑUELAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	37,90 €	05/08/2016	05/08/2016
102201601900	MERIENDA, CHOCOLATADA Y FOTOCALL SAN ISIDRO 2016	Contrato de servicios	G86759172 ASOCIACION LIFE THREE	314,53 €	13/07/2016	13/07/2016
102201601912	SUMINISTRO MOBILIARIO CAFETERIA CDI	Contrato de suministros	B87023651 ETNA INSTALACIONES SL	21.548,97 €	10/08/2016	22/08/2016
102201602079	DIAGNOSTICO Y MAPEO GRAL.DISTRITO ELB.MAPA-GUIA RE	Contrato de servicios	B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL	19.965,00 €	10/08/2016	22/08/2016
102201602141	SERV. LUDOTECA CEIP MENÉNDEZ PELAYO. CURSO 2016-17	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.352,50 €	15/09/2016	19/09/2016
102201602202	SUMINISTRO MAT.FARMACIA EN C.DEPOR.DISTRITO 2016	Contrato de suministros	51423271D ISABEL CAMPOS CABANILLAS	794,93 €	12/07/2016	13/07/2016
102201602245	PROGRAMACION CINE DE VERANO DISTRITO ARGANZ. 2016	Contrato de servicios	B86465028 LA SIEMPRELLENA S L	20.933,00 €	22/07/2016	29/07/2016
102201602249	SERV.ALQ. Y CARGA OXIGENO MED. BOTIQ.CDM PEÑUELAS	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	168,65 €	05/08/2016	05/08/2016
102201602250	SERV.CARGA OXIG.MEDIC. PARA BOTIQ.CDM CENT INT.ARG	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	61,81 €	05/08/2016	05/08/2016
102201602380	SUMINTRO DIVERSO MAT.PAPELERIA CAMP.VERANO CINT.AR	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	22,24 €	26/09/2016	26/09/2016
102201602447	SUM.DIV.MAT.DEPORT.NO INVENV.PARA CDEP.MUN.DISTRIT	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	19.757,73 €	15/09/2016	19/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201602480	SUM MATERIAL FERRETERIA CDM PEÑUELAS	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	206,08 €	11/07/2016	12/07/2016
102201602487	SUM MATERIAL FERRETERIA SAMARANCH	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	27,32 €	11/07/2016	12/07/2016
102201602488	SUM MATERIAL FERRETERIA INSTALAC DPORT CDI	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	141,68 €	11/07/2016	12/07/2016
102201602771	SUM DIVER MATERIAL FERRET INSTALAC DEPORTIVAS DTO.	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	200,15 €	02/08/2016	03/08/2016
102201602840	SUMINISTRO DE VASOS RECICLABES FIESTAS MELONERA	Contrato de suministros	B64242134 ECOLOGIA PER FESTES S.L.	2.326,10 €	06/09/2016	06/09/2016

Centro gestor: 1203

Descripción: DISTRITO DE RETIRO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
103/2016/02215	SUMINISTRO PERCHAS CON BOLSA CENTROS DEPORTIVOS MU	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	1.197,90 €	06/07/2016	08/07/2016
103/2016/02280	SUMINISTRO CHALECOS SALVAVIDAS CDM ESTANQUE RETIRO	Contrato de suministros	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	996,99 €	21/07/2016	28/07/2016
103201600997	ACTUACION INTEGRAL COCHERAS	Contrato de servicios	B87587846 EQUIPO EFIMERAS S L	19.965,00 €	08/08/2016	09/08/2016
103201601072	SEGURIDAD EDIFICIOS Y CC LUIS PEIDRO 1 A 28.04.16	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	21.466,74 €	09/08/2016	09/08/2016
103201602899	COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	3.000,00 €	30/08/2016	31/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1204
Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
104201603019	SUM 2 CARROS PARA EXPEDIENTES JUNTA DTO. SALAM 16	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	406,49 €	13/07/2016	13/07/2016
104201603474	SUM ELECTRODOS CDM GIMNASIO MOSCAROD DTO SALAMANCA	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S L	1.413,28 €	12/07/2016	12/07/2016
104201603550	SUMINISTRO FASTENER PLASTICO AZUL 100MM DTO SALAMA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	67,40 €	16/08/2016	09/09/2016
104201603608	Sº MOZOS COLOCACION MOQUETA MOSCARD ELECC D.SAL	Contrato de servicios	A28563849 MUDANZAS RUMBO S A	464,64 €	14/07/2016	15/07/2016
104201603742	SUMINISTRO DE PERSIANAS DTO. SALAMANCA 16	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	249,74 €	26/07/2016	26/07/2016
104201603771	SUMINISTRO TONER EPSON M300 DTO SALAMANCA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.180,86 €	16/08/2016	23/08/2016
104201603918	SUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.966,07 €	05/09/2016	05/09/2016
104201603918	SUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	106,54 €	05/09/2016	05/09/2016
104201603918	SUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	40,78 €	05/09/2016	05/09/2016
104201603918	SUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16	Contrato de suministros	B82946971 AEMA SPORTING GOODS, SL	2.488,49 €	05/09/2016	05/09/2016
104201603990	REPARACION FREGADORA CDM GIMNASIO MOSCARDO	Contrato de servicios	B79033700 EURODEL HARPAS SL	546,45 €	01/08/2016	02/08/2016
104201604319	SUM MAT INFORMAT CDM GIM MOSCARDO DTO SALAM 16	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	142,78 €	16/09/2016	16/09/2016
104201604432	SUM 2 TONER NEGRO DELL CDM GIM MOSCARD D.SALAM 16	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	226,88 €	09/09/2016	12/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
104201604469	SUM FOTOCONDUCTORES IMPRESORAS DTO SALAM 16	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	487,51 €	09/09/2016	12/09/2016
104201604601	SUM JUEGO AROS BALONCESTO CDM GIM MOSCARDO D.SAL16	Contrato de suministros	B80629850 DEPORTES ALTERNATIVOS SL	343,64 €	09/09/2016	12/09/2016
104201604770	SUMINISTRO BANDERAS DTO SALAM 2016	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	257,73 €	29/09/2016	29/09/2016
104201604918	SUM ALARGADORES Y BASES MULTIPLES DTO. SALAM 2016	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	55,71 €	27/09/2016	28/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1205
Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
105/20106/02499	Material deportivo para actividades CDM Pradillo	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	18.044,05 €	24/08/2016	26/08/2016
105/2016/00317	Suministro fusores, expositores y caja herramienta	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	336,50 €	19/08/2016	22/08/2016
105/2016/01986	Reparación freidora y cámara frigoríf. E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	133,10 €	22/07/2016	29/07/2016
105/2016/02002	Micrófonos y baterías para Salón de Plenos Junta	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	1.046,65 €	19/08/2016	22/08/2016
105/2016/02023	Fotoconductor para impresora EPSON AL-M300	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	62,16 €	19/08/2016	22/08/2016
105/2016/02168	Productos alimenticios para la EI El Sol	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN	1.807,42 €	12/07/2016	18/07/2016
105/2016/02171	Cine de verano 2016 Parque de Berlín	Contrato de servicios	B87128252 CINEPROYECTO SERVICIOS CINEMATOGRAFICOS S L	15.000,00 €	07/07/2016	18/07/2016
105/2016/02257	Reparación de inalámbricos en CDM Pradillo	Contrato de servicios	B82868753 AUDIOSAT PRO SL	116,16 €	20/07/2016	22/07/2016
105/2016/02308	Productos farmacéuticos para el CDM Pradillo	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	2.060,06 €	24/08/2016	26/08/2016
105/2016/02331	Juego banderas para exteriores para edif. Jta. Dto	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	254,10 €	28/07/2016	08/09/2016
105/2016/02371	Dispensadores bacteriostáticos CDM Pradillo	Contrato de suministros	A78052115 MAYPRO - PRODILES - QUIMICOS S A	836,11 €	24/08/2016	26/08/2016
105/2016/02891	Frutas y hortalizas EI El Sol.Septiembre	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.123,77 €	02/09/2016	09/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1206
Descripción: DISTRITO DE TETUÁN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
106201504336	4336/15 MANT.FOTOC.CSSVFERRER1-10-15/30-9-16	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	624,53 €	01/08/2016	01/08/2016
106201602605	2605-16 SUM.SILLAS BAÑO YB.EQUILIBRIO TORO Y PV TE	Contrato de suministros	43441950X RENE CARRIO CRUZ	968,00 €	02/08/2016	03/08/2016
106201602778	2778/16 PROG. OBRAS ACCES Y WEB COLABORATIVA	Contrato de servicios	53425517J ALEJANDRO ZAPPALA DELGADO	19.472,53 €	01/08/2016	01/08/2016
106201602928	2928/16 TALLER PREV.VIOLENCIA GÉNERO JUVENIL	Contrato de servicios	78685476S PAMELA MARIA PALENCIANO JODAR	460,00 €	19/09/2016	19/09/2016
106201602937	2937-16 SUM. DE LIBROS Y MAT.ESCOLARTETUAN	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	17.999,05 €	01/08/2016	01/08/2016
106201603480	3480/16 PYTO INSCRIP.CURSOS TALLERES TETUAN JUN-16	Contrato de servicios	B82342221 INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.	908,93 €	18/07/2016	18/07/2016
106201603556	3556/16 SUM.PRODUC.FARMACIA ID P.VICTORIA	Contrato de suministros	51423271D ISABEL CAMPOS CABANILLAS	802,36 €	19/08/2016	22/08/2016
106201603623	3623/16 Auditoría Plan Parcial "PASEO DIRECCION"	Contrato de servicios	50094230T RAQUEL RODRIGUEZ ALONSO	5.384,50 €	02/08/2016	02/08/2016
106201603905	3905/16 TEATRO EN INGLES EN CEIPS-IES 2016	Contrato de servicios	B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U.	11.760,00 €	26/09/2016	26/09/2016
106201604095	4095/16 SIST-ALARMA MCDO SAN ENRIQUE TETUAN	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	650,50 €	09/09/2016	09/09/2016
106201604161	4161-16 ORG-COOR. ACTV.COMPL PROMDPTE TET.11SPT	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	4.253,15 €	07/09/2016	08/09/2016
106201604310	4310/16 CONSUMIBLES REPROG.V.FERRER 2016-17	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	131,15 €	21/09/2016	21/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1207

Descripción: DISTRITO DE CHAMBERÍ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
107201602126	MAYO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVASA DEL CANAL	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES	1.701,25 €	01/07/2016	05/07/2016
107201602394	INFRAESTRUCTURA ORGANIZACION FIESTAS DEL CARMEN	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	14.242,30 €	07/07/2016	19/07/2016
107201602629	JUNIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	41,00 €	06/09/2016	07/09/2016
107201602862	CONTRATO MENOR SERV.PROYECTO ESCENARIO CHAMBERI	Contrato de servicios	G80476161 FUNDACION TEATRO DE LA ABADIA CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACION ESCENICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6.688,25 €	28/07/2016	05/08/2016
107201603090	JULIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	933,00 €	06/09/2016	07/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1208
Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
108201600969	ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMATIVA	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	3.846,51 €	27/07/2016	27/07/2016
108201602222	INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS MUNICIPALES 2016	Contrato de servicios	02070558Y PEDRO HERNANDO ZAPATA	3.146,00 €	04/08/2016	04/08/2016
108201602537	CARGA Y TIMBRADO BOMBONAS OXIG. CDM.	Contrato de servicios	B28742625 SERVICIOIN SERVICIOS CONTRA INCENDIO	2.108,74 €	31/08/2016	01/09/2016
108201602619	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO	Contrato de suministros	B85983633 COMBUSTION TECNOLOGICA DEL GAS 2010 S.L.	4.221,69 €	20/09/2016	20/09/2016
108201603025	TAPIZ GIMNASIA CDM VICENTE DEL BOSQUE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	5.426,85 €	27/07/2016	27/07/2016
108201603379	PROGRAMA PLAN DE BARRIO 2016 Y EDUCACIÓN	Contrato de servicios	B83806034 MAR RODRIGUEZ PSICOLOGIA SL	19.387,50 €	10/08/2016	10/08/2016
108201603402	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	856,64 €	03/08/2016	03/08/2016
108201603465	PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES DTO.	Contrato de servicios	B08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.	11.951,17 €	13/09/2016	13/09/2016
108201603882	ADQ. 4 CARPAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Contrato de suministros	A58890682 DOUBLET IBERICA S.A.	2.797,52 €	08/09/2016	08/09/2016
108201604023	REPARACIÓN CINTA CYBEX 530T CDM VAGUADA	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	1.072,06 €	30/09/2016	30/09/2016
108201604071	DERRAMA POCERÍA PZ.CAUDILLO,MIRA RÍO Y CARBONEROS	Contrato privado	H84248202 COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN	1.815,70 €	22/07/2016	28/07/2016
108201604144	PROGRAMACIÓN DE VERANO 2016	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	16.698,00 €	29/07/2016	04/08/2016
108201604695	ORG. Y DES. ENCUENTRO CULTURA POPULAR Y ASOC.	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	11.616,00 €	30/09/2016	30/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1209
Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201602434	CAMPAMENTO VERANO DISCAPACITADOS INTELECTUALES	Contrato de servicios	G81102279 ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO	14.500,00 €	12/07/2016	15/07/2016
109201602855	ADQ. 2 ROBOTS LIMPIAFONDOS F. MARTÍN Y F. RODRIGUE	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	13.308,49 €	11/07/2016	29/07/2016
109201602873	REPARACIÓN MÁQUINAS SALAS MUSCULACIÓN CDM DISTRITO	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	1.608,91 €	12/08/2016	24/08/2016
109201603197	ESPECTÁCULO MUSICAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA	Contrato privado	B80580566 ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L.	21.571,88 €	28/06/2016	14/07/2016
109201603623	SUM. MATERIAL RIEGO PARA CDM JOSE MARÍA CAGIGAL	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	273,12 €	05/07/2016	04/08/2016
109201603724	ALQUILER 2 CONTENEDORES ESCOMBROS CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO	242,00 €	12/07/2016	18/08/2016
109201603759	SUMINISTRO FÁRMACOS CDM JOSE MARÍA CAGIGAL	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	100,59 €	29/07/2016	19/08/2016
109201603873	SUM. VINILOS ÁC. Y LÁMINAS PROT.CDM C.CAMP Y F.MAR	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	1.457,38 €	01/08/2016	18/08/2016
109201603874	SUMIN. CONDUCTIV. PORT. Y CUBETA FOTÓMETRO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	146,11 €	29/07/2016	24/08/2016
109201604041	asist. técnica y coordinac. mat. seguridad y salud	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	10.846,10 €	22/07/2016	29/07/2016
109201604151	SUM. JUEGO RUEDAS TRASERAS ROBOT LIMPIAF. C. CAMPO	Contrato de suministros	B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL	72,09 €	11/08/2016	24/08/2016
109201604155	SUM. VINILOS OPACOS SEÑALIZACIÓN CDM C. CAMPO	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	817,19 €	11/08/2016	24/08/2016
109201604156	SUMIN. HERRAMIENTAS PISCINA CDM FRANCOS RODRÍGUEZ	Contrato de suministros	A28346245 JOFEG, S.A.	68,27 €	11/08/2016	24/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1209

Descripción: *DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201604158	SUM.LONAS ROTULADAS PARA TOLDOS CDM C.CAM Y F.RODR	Contrato de suministros	B81653271 TOLDOS CIBELES SL	943,80 €	11/08/2016	13/09/2016
109201604300	ARBITRAJE TORNEO TENIS FIESTAS S. ANTONIO FLORIDA	Contrato de servicios	G83630426 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID	350,00 €	12/08/2016	24/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1210
Descripción: DISTRITO DE LATINA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
1102016/02338	TRABAJOS COORD. SEGURIDAD RECINTO FERIAL	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	967,19 €	05/09/2016	07/09/2016
110201600612	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	B80441306 OFFICE DEPOT SL	1.187,88 €	16/08/2016	17/08/2016
110201600791	SERVICIO REPARACION CAJA FUERTE CDM ALUCHE	Contrato de servicios	B87472163 SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD	238,85 €	16/09/2016	21/09/2016
110201600923	SUMINISTRO ELEMENTOS MANT.MESA BILLAR EN CMM C.BER	Contrato de suministros	B87006037 YYP ALTIMIRAS S.L.	730,84 €	15/07/2016	18/07/2016
110201600950	PROY.ACOMPAÑAMIENTO GRUPOS ESPECIFICOS RIESGO EXCL	Contrato de servicios	G79978482 ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUA	17.934,00 €	21/09/2016	22/09/2016
110201601478	SUMINISTRO DE TROFEOS J.DEPORTE INCLUSIVO 2016	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL	385,69 €	27/07/2016	27/07/2016
110201601504	SUMINISTRO DE MOCHILAS PARA J.DEPORTE INCLUSIVO	Contrato de suministros	G83449215 CDE SPORT LATINA	774,90 €	27/07/2016	27/07/2016
110201601606	SERVICIO APERTURA Y CIERRE I.D.B. PARQUE ALUCHE	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION	16.758,50 €	04/07/2016	05/07/2016
110201601611	REPOSICION ENSERES EN LOS C.MAYORES DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B85943199 LISSEN HOSTELEROS S.L.	14.624,15 €	27/07/2016	01/08/2016
110201602496	ADQUISICION DE APARCA BICICLETAS EN CEIP LATINA	Contrato de suministros	B83557389 URBADEP EQUIPAMIENTO S L UNIPERSONAL	448,91 €	28/07/2016	29/07/2016
110201602678	COMPETICIONES DEPORTIVAS FIESTAS DE ALUCHE 2016	Contrato de servicios	G83449215 CDE SPORT LATINA	3.356,00 €	30/06/2016	01/07/2016
110201602738	TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS MPALES. Y FIESTAS ALUCHE	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL	4.216,18 €	30/06/2016	01/07/2016
110201602828	MATERIAL DE RIEGO CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A.	913,32 €	30/06/2016	01/07/2016
110201602873	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACIA PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	729,62 €	22/08/2016	25/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1210
Descripción: DISTRITO DE LATINA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
110201603097	SUMINISTRO DE PROTECTOR SOLAR CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	403,14 €	17/08/2016	19/08/2016
110201603312	TROFEOS MEDALLAS COPA PRIMAVERA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL	598,34 €	30/06/2016	01/07/2016
110201603389	ANTIDESLIZANTE ESCALON CDM GALLUR	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	423,98 €	19/08/2016	25/08/2016
110201603483	SUMINISTRO CANASTAS CEIP NTRA. SRA. LUCERO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	5.829,30 €	28/07/2016	29/07/2016
110201603485	SUMINISTRO KIT DE INMOVILIZACION CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	754,33 €	26/07/2016	26/07/2016
110201603562	SUMINISTRO DE IDENTIFICADORES PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	154,88 €	15/07/2016	19/07/2016
110201603918	ADQUISICION DE NIVEL INCLINOMETRO PARA SERV. TECNICO	Contrato de suministros	B10239903 GIS IBERICA SL	166,98 €	26/07/2016	26/07/2016
110201603957	ATENCION COMEDOR C.MPAL. MAYORES CAMP.Y LUCERO	Contrato de servicios	52019042B MOTHANA SALIM HATTA	3.423,13 €	30/08/2016	30/08/2016
110201604082	OBRAS REHABILITACION PISTA DEP. EN IDB MILLAN ASTR	Contrato de obras	A28467306 COARSA, S.A.	99.678,55 €	31/08/2016	01/09/2016
110201604266	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.449,04 €	04/08/2016	08/08/2016
110201604360	REPARACION BAFLES CDM ALUCHE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	974,05 €	10/08/2016	16/08/2016
110201604373	OBRAS CONS, C.C.SOC. FUERTE DE NAVIDAD	Contrato de obras	A28467306 COARSA, S.A.	6.728,40 €	01/09/2016	07/09/2016
110201604522	SUMINISTRO DE 5 DISTANCIOMETROS PARA S.TECNICOS DI	Contrato de suministros	B61412524 INSTOP CATALUNYA S L U	920,51 €	01/09/2016	02/09/2016
110201604534	REPARACION MANGUERA KRANKEL DEL CDM GALLUR	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	253,12 €	16/09/2016	21/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1210
Descripción: DISTRITO DE LATINA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
110201604540	REPARACION MANGUERA KARCHER DEL CDM GALLUR	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	283,38 €	16/09/2016	21/09/2016

Centro gestor: 1211
Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
111/2015/07630	ATENCIÓN PSICO-SOCIAL BARRIO SAN ISIDRO, ENE-MAY	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	16.999,98 €	29/07/2016	01/08/2016
111/2016/01584	REFUERZO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENTES, ABR-JUN	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	5.538,49 €	23/09/2016	23/09/2016
111/2016/02537	TROFEOS EVENTOS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.802,20 €	15/07/2016	18/07/2016
111/2016/02560	LIBROS DE ORDENES E INCIDENCIAS	Contrato de suministros	B81591026 FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES S.L.	2.721,90 €	02/08/2016	08/08/2016
111/2016/03478	NAIPES Y TAPETES PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B87145066 GRUPO MADRID IMPRIME SL	4.354,18 €	28/07/2016	29/07/2016
111/2016/03605	REPARACIÓN TELÓN CMM FRANCISCO DE GOYA	Contrato de servicios	A78005154 ALRO DECORACION S A	957,37 €	08/07/2016	11/07/2016
111/2016/04831	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES VERANO 2016	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	16.170,00 €	28/07/2016	29/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1212

Descripción: DISTRITO DE USERA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
113201601104	CONTRATO CINEMA USERA 2016 (15/07 A 30/09/2016)	Contrato de servicios	50741665P GUILLERMO DE TORRES SUAREZ	19.405,39 €	14/07/2016	21/07/2016
113201601352	DEGUSTACIÓN ROSQUILLAS ACT. CULT. SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	1.000,00 €	13/07/2016	21/07/2016
113201601590	Suministro de carpas con techo para puestos socorr	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	814,09 €	13/07/2016	21/07/2016
113201601617	SUMINISTRO TONERES PARA LA BROTHER TN 3390	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.185,80 €	13/07/2016	21/07/2016
113201601618	SUMINISTRO TAMBORES PARA LA BROTHER DR 3300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.232,39 €	03/08/2016	16/08/2016
113201601719	OBRAS CONSERV. CUBIERTA Y RED SAN. CENTRO SAN FILI	Contrato de obras	B85900694 REHABILITACION Y TRATAMIENTOS S L	8.483,29 €	03/08/2016	16/08/2016
113201602048	CONTRATO MENOR OBRAS INSTALACION ALARMA ROBO C/GRA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	2.852,14 €	23/09/2016	27/09/2016
113201602103	CONTRATO ADQUISICION TRANSFERENCIA IMPRESORA	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	40,54 €	26/08/2016	30/08/2016
113201602183	Dinamización para la creación del C.C. Zofio 2016	Contrato de servicios	05684618F DIEGO PERIS LOPEZ	17.424,00 €	17/08/2016	23/08/2016
113201602349	Suministro productos farmacéuticos CDM San Fermín	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ	975,25 €	01/09/2016	01/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1213

Descripción: *DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
114201603433	INSPECCION TECNICA EDIFICIOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B19292150 AREA 2000 URBANISMO Y EDIFICACION,	2.480,50 €	04/08/2016	05/08/2016
114201603503	RECARGA OXIGENO Y RETIMBRADO. CDM PALOMERAS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	325,87 €	06/07/2016	18/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1214
Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2016/00971	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATOS MAYO 2016	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	92,44 €	20/07/2016	22/07/2016
115/2016/01145	SUMINISTRO AMPLIFICADOR CTRO.MAYORES MORATALAZ	Contrato de suministros	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	302,50 €	29/08/2016	29/08/2016
115/2016/01146	SUMINISTRO PROYECTOR PARA CTRO.MAYORES MORATALAZ	Contrato de suministros	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	504,57 €	29/08/2016	29/08/2016
115/2016/01211	LIDERES VECINALES EN EL RUEDO	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	10.500,00 €	16/08/2016	16/08/2016
115/2016/01260	MONÓLOGO-PREV.VIOLENCIA NOVIAZGO INFANT.19 JUNIO	Contrato privado	78685476S PAMELA MARIA PALENCIANO JODAR	605,00 €	18/07/2016	22/07/2016
115/2016/01301	TONER, UDAD.FIJAC.Y FOTOC.IMPRESORA CONCEJALÍA	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	444,90 €	16/08/2016	16/08/2016
115/2016/01330	TRASLADO 100 SILLAS.12/06/2016	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	349,99 €	29/08/2016	29/08/2016
115/2016/01353	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO MORATALAZ 2016-2017	Contrato de servicios	G83101550 ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO	3.060,00 €	29/09/2016	29/09/2016
115/2016/01357	ACT.MUSC.ALONDRA BENTLEY 19/06/2016	Contrato privado	B85923415 GRAN DERBY RECORDS S L	968,00 €	16/08/2016	16/08/2016
115/2016/01464	SUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL CHAPAS FIESTAS	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	79,86 €	19/09/2016	19/09/2016
115/2016/01507	SUMINISTRO 4 PLACAS I CERT.TEATRO C.EDUCAT.15 JUN.	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	234,05 €	16/08/2016	16/08/2016
115/2016/01570	ASIST.TÉC.2 AULAS MÚSICA CREATIVA BIBLIO.M.DELIBES	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	1.724,25 €	05/09/2016	06/09/2016
115/2016/01575	DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL BLOG DE MORATALAZ	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	1.291,86 €	22/09/2016	22/09/2016
115/2016/01796	SERV.NEGOCIACIÓN ASISTIDA ZONAS VIVIENDA PÚBLICA	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE	11.727,00 €	13/09/2016	14/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2016/01862	ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	Contrato de servicios	F87242665 DOCUMFY S COOP MAD	3.004,43 €	14/09/2016	14/09/2016

Centro gestor: 1215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
116201600061	DERRAMA C.PP. Mª TERESA S. HEREDIA, 44-50	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50	340,00 €	04/07/2016	12/07/2016
116201600061	DERRAMA ITE C.PP. Mª T.SAENZ HEREDIA, 44-50	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50	12.500,00 €	11/07/2016	12/07/2016
116201600061	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50	199,95 €	11/07/2016	12/07/2016
116201602081	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA PARA LOS C.D.M.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	4.650,01 €	19/07/2016	19/07/2016
116201603075	COMPRA MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN.	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	280,97 €	11/07/2016	12/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1216

Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
118201600226	SUM.BOTELLAS DE OXÍGENO POLIDEPORTIVOS	Contrato de suministros	A08015646 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA	800,00 €	29/06/2016	05/07/2016
118201600847	SERVICIO DE APOYO A CUIDADORES	Contrato de servicios	G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)	12.500,00 €	10/08/2016	26/08/2016
118201601870	SERV. APERTURA Y APOYO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIP.	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	5.793,48 €	10/08/2016	26/08/2016
118201602189	CINE DE VERANO 2016 EN EL AUDITORIO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	20.360,10 €	20/07/2016	21/07/2016
118201602264	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO J.M. HORTALEZA	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	600,46 €	05/07/2016	07/07/2016
118201602416	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM HORTA.Y LUIS ARAGON	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA S L	1.521,70 €	28/07/2016	01/08/2016
118201602625	SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	01179471P SANTIAGO MUÑOZ MONTAÑÉS	349,19 €	09/08/2016	11/08/2016
118201602754	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	A78654076 SOSA DIAS SA	1.521,94 €	08/09/2016	23/09/2016
118201602795	FERIA DE ASOCIACIONES 2016	Contrato de servicios	05292285P DAVID BODAS DE LA MATA	3.581,60 €	02/09/2016	12/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1217
Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
112201601124	SUMIN. PROD. FARMACÉUTICOS CDM VILLAVERDE 2016	Contrato de suministros	00383575G CARMEN ALVAREZ CUESTA	2.753,33 €	16/08/2016	16/08/2016
112201601213	REPARACIONES VARIAS EN CENTRO CULTURAL MARCONI	Contrato de servicios	A78180551 C.T.O., S.A.	981,31 €	05/08/2016	09/08/2016
112201601658	OBR.REF. C.C. S. CRISTÓBAL Y C.M. MARÍA ZAMBRANO	Contrato de obras	A78347291 CONSTRUCCIONES ELEA, S.A.	23.459,37 €	01/07/2016	04/07/2016
112201601999	SUMINISTRO REPUESTOS SECADORES CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de suministros	B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL	188,95 €	26/09/2016	26/09/2016
112201602122	SUMINISTRO PERCHAS VESTUARIOS CDM VILLAVERDE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.587,52 €	14/07/2016	14/07/2016
112201602388	TAPIZADO DE DOS PLINTOS EN EL CDM SAN CRISTÓBAL	Contrato de servicios	52185051Y ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO	198,44 €	05/08/2016	09/08/2016
112201602401	SUMINISTRO DE ANCLAJES EN CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A28346245 JOFEG, S.A.	363,08 €	05/08/2016	09/08/2016
112201602583	SUMIN. MATERIAL FERRETERÍA CDM RAÚL GONZALEZ	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	896,03 €	08/09/2016	08/09/2016
112201602670	SUMINISTRO FERRETERÍA CENTROS CULTURALES	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	679,53 €	23/08/2016	24/08/2016
112201602673	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	202,36 €	28/07/2016	28/07/2016
112201602901	PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN NORBERTO, 38	Contrato de obras	B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL	6.527,89 €	23/09/2016	23/09/2016
112201602906	SUMINISTRO BASTONES TRECKING CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	506,75 €	28/09/2016	28/09/2016
112201602999	REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA EI EL ROCÍO	Contrato de servicios	B28921005 JOANFE, S.L.	318,76 €	20/09/2016	20/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1218
Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
120201601399	ROBOT LIMPIAFONDOS PARA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	5.917,63 €	11/07/2016	11/07/2016
120201601461	ADQUISICIÓN DE TELONES Y FOCOS PARA CENTROS CULTUR	Contrato de suministros	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	7.865,00 €	13/07/2016	14/07/2016
120201601516	SUMINISTRO 3 WALKIES TALKIES PARA CDM CERRO ALMODO	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	871,20 €	05/07/2016	06/07/2016
120201601748	SUMINISTRO PRENSA CMM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	2.073,80 €	29/07/2016	29/07/2016
120201601787	EJECUC DE TOMAS DE AGUA Y DESAGÜES RECINTO FERIAL	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA	6.921,20 €	29/08/2016	16/09/2016
120201601845	SUMINISTRO DE PRENSA CENTRO MAYORES JUNIO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	372,00 €	18/07/2016	18/07/2016
120201601848	SUMINISTRO PRENSA PARA CMM DISTRITO. JULIO 2016	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	393,50 €	24/08/2016	24/08/2016
120201601849	SUSTITUCION 4 FANCOILS DE TECHO EN JUNTA DISTRITO	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	8.697,00 €	03/08/2016	03/08/2016
120201601860	ELAB. PROYECTOS EJEC ALJIBE, RED INCENDIO E INST.	Contrato de servicios	B82021981 SALINAS PROYECTOS E INSTALACIONES SL	3.993,00 €	18/07/2016	19/07/2016
120201601866	SUMINIST LÁMINAS ANTIGRAFITTI Y JAULAS CDM MIGUEL	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	13.364,02 €	05/09/2016	05/09/2016
120201601877	REPARACIÓN MÁQUINA ASPIRADORA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L.	758,67 €	18/07/2016	20/07/2016
120201601889	PROY. EJEC CARPINTERÍA EXTERIOR CEIP BLAS DE OTERO	Contrato de servicios	11813274Z ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	5.965,30 €	21/07/2016	21/07/2016
120201601940	TRAB. COORD. CLIMAT. LÁMINAS Y JAULAS	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L.	1.116,24 €	22/07/2016	26/07/2016
120201601976	MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A-070. ABR-MAY-JUN	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	14,48 €	07/09/2016	08/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1218
Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
120201602060	AUDITORIA PLAN GESTION SOSTENIBLE AGUA CDM CERRO	Contrato de servicios	B85274629 PROYECTOS Y CONSULTORIA AMBIENTAL DE INSTALACIONES S.L.	435,60 €	29/08/2016	01/09/2016
120201602096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTORES Y VINILOS	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	4.230,74 €	30/08/2016	01/09/2016
120201602190	SUMINISTRO PRODUCTOS FERRETERIA PARA DISTRITO	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	181,70 €	06/09/2016	08/09/2016
120201602191	REPARACIÓN VARIAS MAQUINAS MUSCULACIÓN CDM CERRO	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	768,35 €	08/09/2016	08/09/2016
120201602193	REPARACIÓN MÁQUINA CAFÉ CMM SANTA EUGENIA	Contrato de servicios	01821348R MANUEL HUERTAS FERNANDEZ	414,00 €	08/09/2016	09/09/2016
120201602194	PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL HOMBRES EN AISLAMIENTO	Contrato de servicios	G85922532 ASOC MADRID EMPLEO Y DESARROLLO	2.725,67 €	06/09/2016	08/09/2016
120201602208	REPARACIÓN FUENTE CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L.	112,77 €	12/09/2016	12/09/2016
120201602387	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO V VALLECAS	Contrato de suministros	B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L.	927,53 €	27/09/2016	28/09/2016

Centro gestor: 1219
Descripción: DISTRITO DE VICÁLVARO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
119201502720	SUMINISTRO DIARIO "ABC" PARA CC.MM. DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	2.264,50 €	08/07/2016	11/07/2016
119201601463	ADQ. PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA C.D.M. VICÁLVARO	Contrato de suministros	00274500H MERCEDES GARCIA MARTIN	574,27 €	25/08/2016	29/08/2016
119201601868	SERV. TÉCN. SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN - SEPT. A DIC	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	6.155,03 €	31/08/2016	02/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
117/2016/01146	ORGANIZ. DE TRES SEMANAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	18.220,18 €	24/06/2016	05/09/2016
117/2016/01612	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN I CERTAMEN DE CORTOS	Contrato de servicios	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	16.794,80 €	03/06/2016	05/07/2016
117/2016/01885	ORGANIZ. E INFRAEST. DEL PROGRAMA "APRENDIICIO"	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	17.235,84 €	09/06/2016	12/07/2016
117/2016/02811	SERVICIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	15.534,80 €	23/08/2016	21/09/2016
117/2016/04390	SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO MARCA PARA LOS C.M. MAYORES	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.	1.037,15 €	06/06/2016	08/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
121201600079	Act. Cult. Cine y Mujer "Día Internacional Mujer"	Contrato de servicios	50086068A MARIA CRISTINA LOSADA GONZALEZ	3.630,00 €	28/04/2016	21/07/2016
121201600333	Actuación musical Día Internacional de la Mujer	Contrato privado	B82959313 JORGE LUIS & PAMEN SL	363,00 €	21/06/2016	06/07/2016
121201600489	ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL	Contrato privado	51315292S FRANCISCO ANTONIO MELERO YUSTE	1.089,00 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600489	ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL	Contrato privado	51614673M FELIX EXTREMEÑO PRIETO	1.089,00 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600489	ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL	Contrato privado	B80201098 ANRO PRODUCCIONES SL	907,50 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600489	ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL	Contrato privado	B82571332 RNR ARTISTAS SL	1.391,50 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600489	ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL	Contrato privado	B87312922 AFOLM PROMOCIONES S.L.	968,00 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600505	Mantenimiento botellas oxígeno polideportivo	Contrato de servicios	A08007262 ABELLO LINDE SA	163,83 €	16/09/2016	21/09/2016
121201600555	ACTUACIONES MAYO C.C. VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	G78475852 TALLER DE ZARZUELA	470,00 €	18/07/2016	20/07/2016
121201600555	ACTUACIONES MAYO C.C. VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	G85747368 LA YUMBA ASOCIACION CULTURAL	650,00 €	18/07/2016	20/07/2016
121201600555	ACTUACIONES MAYO C.C. VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	F85415040 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD	726,00 €	18/07/2016	20/07/2016
121201600765	ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	B80201098 ANRO PRODUCCIONES SL	786,50 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600765	ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	B80823891 SOL PRODUCCIONES S.L.	500,00 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600765	ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	B85928133 ARTESHOW ESPECTACULOS, S.L.	605,00 €	22/06/2016	18/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 1221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
121201600765	ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	51445744B MIGUEL LOPEZ VIGIL	500,00 €	22/06/2016	18/07/2016
121201600775	Adquisición placas, trofeos actividades Dto. Bar.	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	6.019,75 €	29/06/2016	05/07/2016
121201601060	Adquisición de Libros de Resoluciones	Contrato de servicios	B78405693 JESUS CORTES, S.L.	256,17 €	07/09/2016	09/09/2016
121201601122	Infraestr. VIII homenaje victimas accid. Spanair	Contrato de servicios	B45674132 PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.L.	968,00 €	07/09/2016	26/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 501016
Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2016NCM036	01.08 INSTAL.20 TERMINALES DE CONTROL DE PRESENCIA	Contrato de servicios	B63965933 PRIMION DIGITEK S.L.	3.460,60 €	06/09/2016	06/09/2016
2016NCM039	07.05 REPARACION DIVERSO MOBILIARIO IAM	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	907,14 €	05/07/2016	05/07/2016
2016NCM040	01.06 CERTIFICACION NORMA ISO/IEC 20000	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	4.307,60 €	03/08/2016	03/08/2016
2016NCM047	06.08 MTO. PRODUCTOS ATlassian JIRA V7	Contrato de servicios	A80827694 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA	17.114,72 €	21/09/2016	21/09/2016
2016NCM050	07.05 DIVERSO MOBILIARIO DE IAM	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	950,70 €	05/07/2016	05/07/2016
2016NCM051	07.21 ANALISIS Y DISEÑO OBJETOS Y PROGRAMACION WEB	Contrato de servicios	B83347138 DxD Applications & IT Solutions S.L.U	9.317,00 €	04/08/2016	04/08/2016
2016NCM053	04.22 SOPORTE SICAM, MTO. INVESFLOW E INVESDOC COR	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.	20.908,80 €	02/09/2016	02/09/2016
2016NCM056	01.02 ADQ.40 TECLADOS Y MODUL.LTE 4G PARA TABLETAS	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	12.323,61 €	22/07/2016	22/07/2016
2016NCM060	01.02 ADQ.13 IMPRESORAS MULTIFUNCION CANON PIXMA	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	912,34 €	01/07/2016	01/07/2016
2016NCM061	04.20 SOP.Y MTO.CORRECT.PADRON EPOB 10/5 A 9/8	Contrato de servicios	A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.	20.908,80 €	07/09/2016	07/09/2016
2016NCM062	01.02 ADQ.50 MODULOS MEMORIA RAM PARA PORTATILES	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	997,65 €	01/07/2016	01/07/2016
2016NCM064	07.13 BANDAS PROTECCION AUDITIVA Y RECAMBIO TAMPON	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	146,17 €	10/08/2016	10/08/2016
2016NCM068	07.21 FORMACION EN F5	Contrato de servicios	W0068654C WESTCON GROUP EUROPEAN OPERATIONS LTD	10.309,20 €	12/09/2016	12/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 501016

Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2016NCM069	01.02 ADQ. ORDENADOR, LECTORES Y ESCANERES	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	12.253,73 €	04/08/2016	04/08/2016
2016NCM070	01.02 LIC. FILEMAKER, VISUAL STUDIO, ABBYY, ALTOVA	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	10.168,42 €	19/07/2016	19/07/2016
2016NCM071	01.02 ADQ.3 MALETAS TRANSP.TABLETAS DIGITALES	Contrato de suministros	B85492387 MIRBLAX APLICACIONES INTEGRALES SLU	9.566,87 €	23/08/2016	23/08/2016
2016NCM074	01.01 ADQ.2 EQUIPOS CLIMATIZ.MITSUBISHI CPD ARGANZ	Contrato de suministros	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS	10.743,81 €	27/09/2016	27/09/2016
2016NCM076	01.02 ADQ.3 LICENCIAS FLOTANTES FME DESKTOP	Contrato de suministros	B86900057 ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, SL	17.424,00 €	07/09/2016	07/09/2016
2016NCM081	04.29 DERECHO USO SW ALOJADO EN CLOUD	Contrato de servicios	B83644856 NEW ENERGY ABORDA S.L.	9.990,44 €	27/09/2016	27/09/2016
2016NCM084	03.05 ENSOBRADO COMUNICAC. CIUDADANOS 05/10-26/10	Contrato de servicios	B86684396 DELION COMMUNICATIONS SL	9.559,00 €	12/09/2016	12/09/2016
2016NCM085	05.04 REVISI.Y OPTIM. ISIS PAPYRUS 16/08-15/04	Contrato de servicios	B81140238 ISIS THOT SL	10.345,50 €	12/08/2016	12/08/2016
2016NCM088	02.01 SERV. INGENIERIA INFRAESTRUCT. TELECOMUN.AGO	Contrato de servicios	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	20.327,38 €	19/09/2016	19/09/2016
2016NCM089	01.03 MTO. SIST. GEST. ELECTRODOCUMENT.01/09-31/10	Contrato de servicios	U83834085 SISTEMAS DE DOCUMENTACION MULTIMEDIA SL Y GESTDOC-MARJE SL UTE	12.523,91 €	30/08/2016	30/08/2016
2016NCM092	01.03 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11/16-31/10/17	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA	1.406,02 €	08/09/2016	08/09/2016
2016NCM093	03.01 SUSCR. POSTGRES PLUS STANDAR ED. 10/09-09/12	Contrato de suministros	B50856913 NOLOGIN CONSULTING S.L	15.430,13 €	07/09/2016	07/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 503027
Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2016/00169	SERVIC. DEL FORO POR EL EMPLEO, DEP.CAL.Y R.R.I.I.	Contrato de servicios	B85900652 FORO SOCIEDAD Y GESTIÓN PÚBLICA SL	8.712,00 €	22/06/2016	12/08/2016
221/2016/00172	ESTUDIO DESEMPLEO MAY.40 AÑOS 2015/F/300035	Contrato de servicios	B86756095 PLUS 40 NETWORKING SL	7.744,00 €	20/09/2016	26/09/2016
221/2016/00186	PROY.FORMAC.PLAN REORIENTA 45+ 2015/F/300035	Contrato de servicios	G86797719 FACTORIA CULTURAL ASOCIACION DE APO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS INDUSTRIA CULTURALES Y RECREATIVAS	21.054,00 €	20/09/2016	26/09/2016
221/2016/00236	ALQ. CARRET. ELEV. CURSO 2016CF0014.	Contrato de suministros	B84862762 TECARRAL CARRETILLAS SL	2.559,15 €	19/07/2016	20/07/2016
221/2016/00237	SUST.COMP. Y RENO.SIST.VENTILACION EMISOR ST505.5.	Contrato de servicios	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	1.151,97 €	07/07/2016	27/07/2016
221/2016/00238	REP.ELEM. SIST.RADIANTE, C. EMISOR EN PZ.CASTILLA	Contrato de servicios	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	12.362,57 €	07/07/2016	27/07/2016
221/2016/00250	SUM. FUSOR IMPR. AG.Z. TETUAN. S.G.P.A.E.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	410,67 €	13/07/2016	27/07/2016
221/2016/00253	ALQ.364TAQUILLAS,2016FRTP010/1/2/3/8/9/20/1/2/3/32	Contrato de suministros	A78423522 MECALUX SERVIS, S.A.	21.645,00 €	18/07/2016	02/08/2016
221/2016/00254	2016FRTP010/1/2 Y 26 ALQ CASETAS PREFABRIC.	Contrato de suministros	B31585318 ALQUIBALAT, S.L.	6.173,42 €	08/09/2016	16/09/2016
221/2016/00260	OBRAS UNION ESPACIOS 2.14 Y 2.15, CFO LOS CARMENES	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	5.806,74 €	21/07/2016	08/08/2016
221/2016/00262	RED. PROY. AMPL. CAP. ELECTR. Y D.FAC.CFO BARAJAS.	Contrato de servicios	A79018529 PEREZ BARJA SA	7.169,25 €	26/07/2016	05/08/2016
221/2016/00263	SUM. LÁMP. SOBREMESA LED A-2000 MOD. 5040 SPACE	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI, S.A.	670,16 €	26/07/2016	08/08/2016
221/2016/00269	SUM. CONSUMIB. INFORM. CURSOS 2016CDPF22/35/6/	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	980,10 €	27/07/2016	11/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2016/00272	SUM. CONSUM. INFORMATICOS PROG.MUN. 2016CDPF022.	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	26,98 €	28/07/2016	11/08/2016
221/2016/00273	ALQ.MOB. PROG. F.R.T, S.G.P.A.E.	Contrato de suministros	B85020568 SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA	4.869,98 €	28/07/2016	11/08/2016
221/2016/00279	LIMP. EDF. JOSE PAULETE, 59, S.G.P.A.E.	Contrato de servicios	A28717007 SERVIMIL S A	10.689,27 €	02/09/2016	07/09/2016
221/2016/00293	2015/F/300036 PROG.IMPULSA EMPR.IMPLANT. Y DESARR.	Contrato de servicios	B86713856 FACTORIA CULTURAL GESTIO, S.L.	17.941,00 €	26/08/2016	31/08/2016
221/2016/00295	PLATAFORMA "VIAJE AL EMPLEO" DESARR.Y P.EN MARCHA	Contrato de servicios	B83205005 TALENTTOOLS HUMAN SYSTEMS SL	21.054,00 €	26/08/2016	31/08/2016
221/2016/00300	ALQ.MOB.Y ENS.ACRE.LOCAL A.F"COMERCIO Y MARKETING"	Contrato de suministros	B78393782 HIPERSHOP GRUPO LS, S.L.	2.046,05 €	29/08/2016	31/08/2016
221/2016/00308	ARR. MAQ. CURSOS PR.MU. 2016CDPF050 Y 2016CDPF051.	Contrato de suministros	B86557931 RESERVAR UNA MESA, S.L.	719,95 €	15/09/2016	27/09/2016
221/2016/00309	CATERING VISITA GRUPO EUROCITIES, 05/10/2016.	Contrato de servicios	B80258379 EL MIRADOR DE EL GOLOSO SL	1.325,10 €	15/09/2016	27/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 506057
Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2016/91BB01/000 15	Suscripción Base de Datos Normacef Fiscal	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL	1.464,10 €	28/07/2016	29/07/2016
2016/91BH/00540	Adquisición consumibles informáticos - SGACIT	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	57,84 €	07/09/2016	08/09/2016
205/2016/20021	Adquisición Maletín Alassio Forte - SGSJT	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	73,58 €	14/07/2016	14/07/2016
205/2016/25625	ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA - OAIC SUR	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	54,33 €	18/08/2016	19/08/2016
205/2016/28830	ADQUISICIÓN RODILLOS PARA ESCÁNERES - STSJT	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	614,24 €	07/09/2016	08/09/2016
205/2016/32112	Reparación Central de Alarmas de la OAIC Norte	Contrato de servicios	B85582013 COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S.L. (CERSA SEGURIDAD)	48,40 €	14/07/2016	14/07/2016
205/2016/33517	SUMINISTRO DE 49 TABLEROS OAIC's NORTE, SUR Y RAIM	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	6.123,57 €	22/07/2016	22/07/2016
205/2016/33671	Diseño gráfico para publicidad off-line	Contrato de servicios	11973132E PABLO CRESPO ALONSO	8.276,40 €	03/08/2016	03/08/2016
205/2016/34666	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - ACIT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	411,40 €	07/09/2016	08/09/2016
205/2016/34885	TRES DESFIBRILADORES, INSTALAC Y DOS CURSOS FORMAC	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	5.918,11 €	18/08/2016	19/08/2016
205/2016/40930	Campaña publicitaria IBI en autobuses de la EMT	Contrato de suministros	B78554300 GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L.	617,10 €	30/09/2016	30/09/2016
205/2016/40932	Publicidad exterior autobuses EMT Campaña IBI	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN SA	11.262,08 €	15/09/2016	15/09/2016
205/2016/41938	Mantenimiento ascensor OAIC-N, c/ Ramon Power 24	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	199,65 €	26/09/2016	27/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 506057

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
205/2016/44137	Instalación vinilos publicidad en autobuses EMT	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.	4.973,10 €	30/09/2016	30/09/2016
205/91BH/00523	Adquisición consumibles informáticos - SGACIT	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	57,84 €	05/08/2016	05/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201600099	MANT Y CALIBRAC VAPORIZADOR QUIRÓFANO CPA. ADIVET	Contrato de servicios	B95066866 ADIVET, S.L.	489,11 €	12/07/2016	12/07/2016
180201600103	SUM PRODUCTO EUTANÁSICO ANIMALES CPA. FATRO	Contrato de suministros	B62114616 FATRO IBÉRICA, SL	3.772,18 €	18/08/2016	18/08/2016
180201600148	COMPRA DE LIBROS DPTO SERV VETERINARIOS OMM CAMPUS	Contrato de suministros	B81146011 OMM CAMPUS LIBROS S.L.	366,00 €	21/09/2016	21/09/2016
180201600310	REV EQUIPO PCR LAB BIOLOGÍA MOLECULAR. LIFE TECH	Contrato de servicios	A28139434 LIFE TECHNOLOGIES SA	1.809,19 €	12/07/2016	12/07/2016
180201600348	PARTICIPACION LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB. OXOID	Contrato de servicios	A28625804 OXOID S A	284,35 €	08/07/2016	08/07/2016
180201600480	MANT SISTEMA VITROPATH LAB ANALISIS CLINIC. VITRO	Contrato de servicios	A41361544 VITRO SA	6.097,19 €	07/07/2016	07/07/2016
180201600659	ACTIVIDADES OCIO MEDIO ABIERTO.FUND.TRES PASOS	Contrato de servicios	G84667187 FUNDACION TRES PASOS	10.944,00 €	24/08/2016	25/08/2016
180201600660	EVAL ACTIVIDADES PREVENC ADICCIONES ADOLESC. ERV	Contrato de servicios	B86830627 ERV EDUCATION CONSULTING, SL	21.296,00 €	04/08/2016	04/08/2016
180201600812	SUMINISTRO PROTECTORES LUMBARES CPA. PALOMEQUE	Contrato de suministros	B85991917 PALOMEQUE S.L.	135,52 €	05/08/2016	08/08/2016
180201600815	ADQ. TIRAS CATÉTERES Y GRAPADORAS CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	1.752,58 €	13/07/2016	13/07/2016
180201600816	SUM. MEDICAMENTOS Y VACUNAS ANIMALES CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	13.355,81 €	07/07/2016	07/07/2016
180201600832	ESTUDIO TRABAJO EQUIPO S. GRAL PREVENCIÓN. PROCC	Contrato de servicios	B79240164 ASOCIACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLP DE LA ATENCION PRIMARIA, S.L..	14.675,00 €	21/09/2016	21/09/2016
180201600999	SUM. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR VIGILANCIA. OFT BONET	Contrato de suministros	A28595205 OFTALMICA BONET S A	2.359,50 €	06/07/2016	06/07/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601037	SUM PELADORA PARA CTRO PROTECCIÓN ANIMAL.PROGENEX	Contrato de suministros	B80726391 PROGENEX, S.L.	191,48 €	04/07/2016	04/07/2016
180201601118	SUM. 12 MAQUINAS HACER CHAPAS ACTIV.CMS-CHAPAS P	Contrato de suministros	B82440041 BLUR EDICIONES, SL	3.293,14 €	28/07/2016	28/07/2016
180201601123	SUM. 70 VACUNAS ENCEFALIT. 40 INFANTIL	Contrato de suministros	B28089225 PFIZER, SL	2.516,80 €	24/08/2016	25/08/2016
180201601162	ADQ.MATERIAL REFERENCIA "AGUA POTABLE" LSP.IELAB	Contrato de suministros	B63240170 IELAB CALIDAD SL	201,47 €	24/08/2016	25/08/2016
180201601233	ORGANIZACIÓN ANIVERSARIO CPA Y JORNADAS MERCA. SIC	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	19.150,07 €	06/07/2016	06/07/2016
180201601255	SUM KITS DETECCIÓN ANTICUERPOS HIV FARMACIA. ALERE	Contrato de suministros	B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L.	7.987,02 €	05/08/2016	08/08/2016
180201601276	SUM. MATERIAL MICROBIOLOGICO LEGIONELLA-IELAB CALI	Contrato de suministros	B63240170 IELAB CALIDAD SL	537,52 €	28/07/2016	28/07/2016
180201601294	SERV. ACTUALIZ. SOFTWARE ORTAPANTOMOGRFO. ADETEC	Contrato de servicios	B87539953 ADETEC DENTAL, SL	2.844,47 €	27/09/2016	27/09/2016
180201601298	MAT FUNGIBLE SUTURAS QUIRURGICAS MANUALES. ARAGO	Contrato de suministros	B08651481 LABORATORIO ARAGO, SL	10.971,31 €	06/07/2016	06/07/2016
180201601347	ADQ. PRESERVATIVOS FARMACIA DISPENSAC MS-CONDONIA	Contrato de suministros	B63923379 CONDONIA S L	5.891,89 €	28/07/2016	28/07/2016
180201601348	SUM. ESCALERA CON PLATAFORMA LAB. ANALI- PLASTIPOL	Contrato de suministros	A08156218 PLASTIPOL, S.A.	133,55 €	15/07/2016	15/07/2016
180201601427	CALIBRACIÓN AUDÍMETRO DPTO SALUD LAB. IBERMENZA	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	483,89 €	18/08/2016	18/08/2016
180201601433	SERV. REVIS Y REP. EQUIPOS DENTALES FEDESA-ADETEC	Contrato de servicios	B87539953 ADETEC DENTAL, SL	246,57 €	20/07/2016	20/07/2016
180201601461	REP SISTEMA CROMATOGRAFIA CROMA. AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	4.337,11 €	30/08/2016	31/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 508067
Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601462	ADQ DIVERSOS ARTÍCULOS LAB DROGAS. FISHER	Contrato de suministros	B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L.	761,09 €	12/07/2016	12/07/2016
180201601463	SUM. 2 ENVASES LENTICULAS LEGIONELLA-SIGMA ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	160,93 €	28/07/2016	28/07/2016
180201601479	SERV. REP. FRIGORIFICO DE VACUNAS INT-M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	32,67 €	20/07/2016	20/07/2016
180201601526	IMPRESORA TÉRMICA BALANZA LAB ANÁLISIS CL. FISHER	Contrato de suministros	B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L.	440,17 €	05/09/2016	05/09/2016
180201601547	ADQUISICIÓN AUTOCLAVE PARA CPA. CHAYKA, S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	3.993,00 €	01/08/2016	01/08/2016
180201601548	CALIBR GASES CO Y CO2 MEDIDORES CALIDAD AIRE.VERTE	Contrato de servicios	B60220191 VERTEX TECHNICS,S.L.	183,92 €	18/08/2016	18/08/2016
180201601549	REV Y CALIBRACION EQ. TECNICOS. ELECTROSTATICA	Contrato de servicios	B63830426 SOLUCIONES ELECTROSTATICAS S.L.	621,40 €	01/08/2016	01/08/2016
180201601649	GESTIÓN NORMAS UNE PARA VARIOS DEPARTAM. AENOR	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	499,43 €	28/07/2016	28/07/2016
180201601650	SUM ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA. FARMACIA PERPET	Contrato de suministros	24291210J CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA	1.999,99 €	04/08/2016	04/08/2016
180201601651	EQUIPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL INSPECCIÓN. JAL ULLAT	Contrato de suministros	B81365801 J A L ULLATE S.L	617,10 €	01/08/2016	01/08/2016
180201601652	SONIDO E ILUMINACIÓN 4ºPL. PALACIO CIBELES. LSL	Contrato de servicios	B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU	181,50 €	27/07/2016	27/07/2016
180201601654	PRÓRROGA PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS CPA. MARSH	Contrato de servicios	A81332322 MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS	269,79 €	27/07/2016	27/07/2016
180201601666	SUM MANTILLO, SUBTRATO Y ABONO CMS USERA. HORIZON	Contrato de suministros	B80779911 HORIZON FORESTAL, S.L.	379,83 €	02/09/2016	02/09/2016
180201601747	ADQUISICIÓN TERMÓMETRO ALTA PRECISIÓN. CH-SISTEMAS	Contrato de suministros	B39499561 CH SISTEMAS, S.L.	108,78 €	30/08/2016	31/08/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601774	ADQ.CARTUCHOS ISOLUTE SLE FLUIDO ORAL LSP.SYMTA	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	2.271,65 €	21/09/2016	21/09/2016
180201601775	ANALISIS IONES CROMATOGRFÍA IONICA LOMO ATÚN. CSB	Contrato de servicios	P5890009C AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA	98,69 €	05/09/2016	05/09/2016
180201601776	REP.CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS DETECTOR MASAS.BRUKER	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	3.176,07 €	24/08/2016	25/08/2016
180201601778	SERV.TRADUC ART LOTCA PERSONAS.STEX TRADUCTORES	Contrato de servicios	B82840638 STEX TRADUCTORES, SL	243,00 €	18/08/2016	18/08/2016
180201601806	SUM ELECTROD DESECHABLES DESFIBRILADORES.PHYSIO C	Contrato de suministros	B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL	509,77 €	05/08/2016	08/08/2016
180201601810	ADQ.PRUEBAS EVALUAR PACIENTES 7 CAD.TEA EDICIONES	Contrato de suministros	A28079069 TEA EDICIONES S A	318,06 €	18/08/2016	18/08/2016
180201601812	REP. DISP. EXTERNO RECUPERAC.DATOS- ONDATA INTERN	Contrato de servicios	B83290551 ONDATA INTERNATIONAL S L	780,45 €	04/08/2016	04/08/2016
180201601830	REP ESTERILIZADOR MATACHANA CMS VILLA VALLECAS	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	155,85 €	04/08/2016	04/08/2016
180201601832	SUM.CONSUMIBLES DIV.IMPRESORAS CMS.DIMOSA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	11.654,65 €	09/09/2016	09/09/2016
180201601837	REP. CROMATOGRFÍA COLUMNA KINETEX. PHENOMENEX	Contrato de servicios	B87155065 PHENOMENEX ESPAÑA S L U	809,48 €	09/09/2016	09/09/2016
180201601843	REHABILITACIÓN CASITA DEL PESCADOR. GARANZA REHAB	Contrato de obras	B87142774 GARANZA REHABILITACION S.L.	27.903,68 €	18/08/2016	18/08/2016
180201601882	DIVULGACIÓN PROGRAMA DEJAR DE FUMAR.SIC	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	19.239,00 €	09/09/2016	09/09/2016
180201601898	SERV.REP.VISUALIZADOR EQUIPO RX TUBER.SAKURA	Contrato de servicios	A39038963 SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA	309,76 €	09/09/2016	09/09/2016
180201601899	REPAR. FRIGORÍFICO VACUNAS CMS C. LINEAL. FRIO IND	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	352,84 €	27/09/2016	27/09/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2016 *

Centro gestor: 508067
Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201601913	PROD DISTINTOS ELEMENTOS DIVULGACIÓN MS. A G PÉREZ	Contrato de suministros	B81430282 ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.	4.895,66 €	21/09/2016	21/09/2016
180201601956	INFORMAC Y SENSIBILIZ PROMOC SALUD COLECT TLGBQI	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	8.523,79 €	15/09/2016	15/09/2016
180201601957	EST DIAGNÓST PROBLEMÁT PERSONAS TLGBQI SAL SEXUAL	Contrato de servicios	G43581321 FUNDACIÓ URV	8.430,55 €	08/09/2016	08/09/2016
180201601984	SUM.TONER FOTOCOPIADORA DSM 635.CARO INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	45,69 €	21/09/2016	21/09/2016
180201601985	ADQUISIC KIT TOTAL MILK ALLERGEN PARA EL LSP.NIRCO	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL	707,85 €	28/09/2016	28/09/2016
180201602005	REV Y REPARACIÓN NEVERAS SALUD LABORAL. VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	470,27 €	15/09/2016	15/09/2016
180201602051	ADQ.15 EQUIPOS IDENTIFICACIÓN CPA.COL.VETERINARIOS	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID	272,25 €	27/09/2016	27/09/2016
180201602064	OBRA REFORMA BOVEDA EDIFICIO MONTESA. GARANZA	Contrato de obras	B87142774 GARANZA REHABILITACION S.L.	2.858,20 €	14/09/2016	14/09/2016
180201602102	SUM MATERIAL INFORMÁTICO U T COMUNICACIÓN. CARO IN	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	563,88 €	30/09/2016	30/09/2016

Centro gestor: 509087
Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
50920160025	Obras de Reforma Oficina de Atención al Ciudadano	Contrato de obras	B82282831 GALEY DE CASTRO, S.L.	19.040,00 €	21/07/2016	21/07/2016
50920160046	Etiquetas adhesivas	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	989,47 €	30/09/2016	30/09/2016