

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145201602453	ADQ. MATERIAL OFICINA GRUPO MUNIC. PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	56,27 €	10/05/2016	11/05/2016
145201602463	ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	66,55 €	08/04/2016	08/04/2016
145201602476	ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES GM PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	184,03 €	26/05/2016	27/05/2016
145201602477	ADQUISICIÓN DE PERCHEROS GM POPULAR	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	163,35 €	11/05/2016	12/05/2016
145201602478	ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET.GRAL.PLENO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	111,19 €	26/05/2016	27/05/2016
145201602680	ADQ.MATERIAL INFORMÁTIC GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	137,09 €	17/06/2016	20/06/2016
145201602733	ADQUISICIÓN DE LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	1.083,45 €	05/05/2016	06/05/2016
145201603338	PRUEBAS FUNCIONAMIENTO "JORNADA PUERTAS ABIERTAS"	Contrato de servicios	A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A	1.560,30 €	17/05/2016	18/05/2016
145201603340	MEDIADORES EN JORNADA PUERTAS ABIERTAS PLENO	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	426,45 €	24/06/2016	27/06/2016
145201603358	REPARACIÓN EQUIPO GRABACIÓN PHILIPS 9750-10	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	100,43 €	11/05/2016	12/05/2016
145201603527	ADQ.MATERIAL INFORMÁTIC GRUPO MUN. PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	503,06 €	17/06/2016	20/06/2016
145201603801	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	232,48 €	02/06/2016	02/06/2016
145201604013	ADQ. VINILOS VARIOS DESPACHOS PLAZA DE LA VILLA 4	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A	1.084,16 €	03/06/2016	03/06/2016
145201604020	ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET. GRAL. PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	324,58 €	24/06/2016	27/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145201604069	ADQ. DOS CRONÓMETROS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	A78861796 BODET S.A.	985,18 €	20/06/2016	21/06/2016
145201604192	ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	106,48 €	21/06/2016	21/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145201601952	Catering 100 personas 2/03/2016 Cecilio Rodríguez	Contrato de servicios	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	1.950,00 €	11/04/2016	12/04/2016
145201602591	ACTO DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUÍ	Contrato de suministros	B81622292 GRAFICAS ALMEIDA SL	212,96 €	14/04/2016	15/04/2016
145201602767	Mantenimiento ascensores nave Boetticher	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	3.312,38 €	15/04/2016	18/04/2016
145201603047	MANT EQUIP SEGURIDAD NAVE BOETTICHER	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	8.327,22 €	19/04/2016	26/04/2016
145201603159	CATERING MARIANO&ISABEL MEDALLAS MADRID S.ISIDRO	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	2.805,00 €	25/05/2016	10/06/2016
145201603263	CATALOGO TECNOLOGIAS MADRID CIUDAD INTELIGENTE	Contrato de servicios	G48975767 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	20.933,00 €	03/06/2016	08/06/2016
145201603383	MEDALLAS DE ORO S.ISIDRO 16 AJALVIR 24 S.L	Contrato de suministros	B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S	527,56 €	19/05/2016	27/05/2016
145201603396	TELECYL SA SERVICIO DECORACIÓN Y ESCENOGRAFÍA	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	7.074,25 €	15/06/2016	22/06/2016
145201603640	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MEDALLAS LA ROSA	Contrato de suministros	B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S.L.	333,96 €	31/05/2016	13/06/2016
145201603958	SERVICIO HOSTELERIA COPA VINO CIBELES(PROTOCOLO)	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	990,00 €	30/05/2016	10/06/2016
145201603961	Seguridad nave Boetticher evento 13-05-2016	Contrato de servicios	B72028152 MENKEEPER SEGURIDAD SL	11.289,42 €	07/06/2016	10/06/2016
145201604194	ASISTENCIA TCA. FORO MADRID CIUDAD SOLIDARIA	Contrato de servicios	07229056H PABLO JOSE MARTINEZ OSES	20.449,00 €	17/06/2016	17/06/2016
191201600370	Organización encuentro Madrid-Miami	Contrato de servicios	B86601754 AMERICAN BRIDGE IC. S.L.	20.558,56 €	21/06/2016	24/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145201600591	REPARACION CAJA FUERTE ALCALDIA. GUNNEBO ESPAÑA	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	86,39 €	23/05/2016	02/06/2016
145201601933	PROSELEC SEGURIDAD S.A MANTENIMIENTO EQUIPOS	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	1.414,59 €	01/04/2016	04/04/2016
145201602150	REDONDO Y GARCIA OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	50,36 €	14/03/2016	30/06/2016
145201602151	LOAM SUMINISTROS GENERALES (OTROS SUMINISTROS)	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	446,97 €	30/03/2016	01/04/2016
145201602152	DISTRIBUCIONES GRAVIART REPARACIÓN DE TRILES	Contrato de servicios	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	689,70 €	15/04/2016	19/04/2016
145201602206	ARTELEMA S.A (TRABAJOS ENMARCACION)	Contrato de servicios	A78159886 ARTELEMA,S.A.	246,65 €	30/03/2016	15/04/2016
145201602509	FERRETERIA FERAYU, OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	913,28 €	14/04/2016	19/04/2016
145201602512	J.M ARANDA (LACADO DE ATRILES)	Contrato de servicios	30191842H JUAN MANUEL ARANDA NEVADO	556,60 €	04/04/2016	19/05/2016
145201602829	MATERIAL IMPRENTA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	946,22 €	27/04/2016	28/04/2016
145201603151	CONTRATO MENOR SUMINISTROS	Contrato de suministros	J81854564 ESQUIMOR S C	5.468,06 €	31/05/2016	09/06/2016
145201603201	ARAUCANA DE MONTEVIDEO, S.L. BANDERAS	Contrato de suministros	B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL	1.537,91 €	14/06/2016	22/06/2016
145201603279	CONTRATO MENOR SUMINISTROS ESPEJOS PLAZA LA VILLA	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	1.458,05 €	28/06/2016	30/06/2016
145201603292	MANTENIMIENTO ASCENSORES BAILEN Y BUSTAMANTE	Contrato de servicios	B81039406 ASCENSORES BOSA S.L.	2.887,06 €	10/05/2016	11/05/2016
145201603375	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REPARACIÓN	Contrato de servicios	A28816221 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL; S.A.	439,92 €	31/05/2016	30/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145201603641	SUMINISTRO MOQUETAS (HERMANOS ROLDAN)	Contrato de suministros	B78008984 INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL	654,85 €	25/05/2016	02/06/2016
145201604014	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REPARACIÓN ESCANER	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	290,40 €	31/05/2016	09/06/2016
145201604030	MATERIAL DE MENAJE(OTROS SUMINISTROS)	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	887,00 €	30/05/2016	14/06/2016
180201600484	OTG2016/07 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2016/17	Contrato de servicios	B79130134 MENSAJEROS BAHIA SL	2.000,00 €	15/04/2016	26/04/2016
180201600492	OTG2016/08 CURSOS CAP 7 ALUMNOS - ABRIL	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.	1.260,00 €	08/06/2016	14/06/2016
180201600894	OTG2016/11 MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES	Contrato de servicios	A78606985 VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.	4.749,24 €	20/05/2016	26/05/2016
180201601322	OTG2016/18 SERVICIO MENSAJERIA MES DE ABRIL 2016	Contrato de servicios	B79130134 MENSAJEROS BAHIA SL	79,79 €	08/06/2016	14/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Centro gestor: 1027

Descripción: **EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
165/2016/00152	MANTENIMIENTO WEBAPP COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.	4.356,00 €	31/03/2016	04/04/2016
165/2016/00266	OBRAS ACONDMIENTO. Y ACCESIB. MERCADO DE VENTAS	Contrato de obras	A32002644 EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.	49.731,00 €	15/06/2016	17/06/2016
165/2016/00382	ESPACIO DE COWORKING VIVERO DE CARABANCHEL	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	52.788,11 €	21/06/2016	28/06/2016
165/2016/00394	POLIZA ACCID. PRESTAC.SUSTIT.LIMPIEZA ZONAS COMERC	Contrato de servicios	W0068002E MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	473,94 €	21/06/2016	22/06/2016
165/2016/00457	ACTO DE CLAUSURA RUTA TAPA SAN BLAS-CANILLEJAS	Contrato de servicios	B86682358 PUBLICIDAD, EVENTOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	9.879,86 €	24/06/2016	27/06/2016
165201500150	RESEÑAS HISTORICAS COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	01828461F MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ	6.292,00 €	31/03/2016	04/04/2016
1652016000151	FUNDICION DE 15 PLACAS DE BRONCE	Contrato de servicios	A28645109 EDUARDO CAPA, S.A.	7.804,50 €	31/03/2016	04/04/2016
165201600116	REALIZ. PREST.AMBIENTAL MEJORA LIMP. ZONAS COMERC.	Contrato de servicios	B86068426 SERVICIOS A LA CIUDADANIA SL	9.425,90 €	08/06/2016	09/06/2016
165201600148	DISEÑO MAQUETACIÓN PUBLICIDAD CAMPAÑAS PR. CO. MER	Contrato de servicios	B79816963 CARMEN PIERA COMUNICACION SL	7.865,00 €	05/04/2016	05/04/2016
165201600149	CAMPAÑA DINAMIZ.ONLINE Y OFFLINE COMERCIO ELECTRÓN	Contrato de servicios	B95633129 GROUNDSWELL BUSINESS SL	3.569,50 €	12/05/2016	13/05/2016
165201600232	CARTELERÍA PARA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	999,46 €	21/04/2016	21/04/2016
165201600309	ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y CREACIÓN BASE DATOS APS	Contrato de servicios	B60003159 OPINOMETRE SL	14.155,00 €	24/05/2016	26/05/2016
165201600310	ALOJAMIENTO WEB DE GUÍA DE COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.	459,80 €	24/05/2016	26/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201500005	MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1	Contrato de servicios	B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL	66,55 €	02/06/2016	08/06/2016
171201600004	ACTOS CONMEMORATIVOS 8 DE MARZO. DÍA INTERN. MUJER	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	21.274,74 €	13/04/2016	26/04/2016
171201600037	DIFERENTES CONSUMIBLES PARA EPSON C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	789,36 €	31/03/2016	13/04/2016
171201600040	PROGRAMA MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 2016-2017	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L.	8.591,00 €	08/04/2016	10/05/2016
171201600099	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	984,45 €	02/02/2016	13/04/2016
171201600102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	571,18 €	08/02/2016	13/04/2016
171201600130	CURSOS DE MAQUILLAJE PROFESIONAL	Contrato de servicios	B86184447 MD-IMAGE MAQUILLAJE SL	12.000,00 €	22/04/2016	03/05/2016
171201600133	CURSOS DE MONITOR FÚTBOL BASE	Contrato de servicios	G78965043 REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID	15.750,00 €	20/05/2016	09/06/2016
171201600136	CURSOS DE MANICURA Y DECORACIÓN UÑAS PROFESIONAL	Contrato de servicios	B86184447 MD-IMAGE MAQUILLAJE SL	5.950,00 €	22/04/2016	03/05/2016
171201600137	CURSOS DE GUÍA ACOMPAÑANTE DE GRUPOS TURÍSTICOS	Contrato de servicios	B81858672 MAKING TAXES AND ACCOUNTS SL	17.928,00 €	21/03/2016	07/04/2016
171201600140	CURSO DE INICIACIÓN A LA JARDINERÍA PROFESIONAL	Contrato de servicios	B85405652 INLANEPROJECT S.L	9.600,00 €	28/03/2016	19/04/2016
171201600142	CURSO INSTRUCTOR DE CARRERA ACUÁTICA Y AQUARUNNING	Contrato de servicios	G85688042 ASOC. ESPAÑOLA DE CARRERA ACUÁTICA	15.000,00 €	20/04/2016	23/05/2016
171201600158	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	3.419,15 €	12/02/2016	13/04/2016
171201600161	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	954,07 €	19/02/2016	13/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600164	INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS Y MENORES	Contrato de servicios	G81037822 ASOC BARRO	17.990,00 €	30/05/2016	07/06/2016
171201600187	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	986,80 €	29/02/2016	13/04/2016
171201600188	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	969,57 €	29/02/2016	13/04/2016
171201600189	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	406,05 €	29/02/2016	13/04/2016
171201600191	CURSOS ATENC.AL CLIENTE EN RESTAURAC. Y HOSTELERÍA	Contrato de servicios	B85640753 SERVICIOS EL SOMBRERO VERDE SL	13.650,00 €	11/04/2016	13/04/2016
171201600193	CURSOS DE MONITOR DE NATACIÓN, NIVEL 1	Contrato de servicios	V78394764 FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION	17.998,00 €	18/05/2016	09/06/2016
171201600194	TALLER INICIACIÓN AL SALVAMENTO DEPORTIVO Y PROFES	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	3.600,00 €	13/06/2016	22/06/2016
171201600195	CURSOS DE PIRAGÜISMO Y REMO	Contrato de servicios	G79414611 FEDERACION MADRILEÑA DE PIRAGUISMO	6.300,00 €	18/05/2016	01/06/2016
171201600196	CURSOS DE MONITOR INICIADOR DE PIRAGÜISMO	Contrato de servicios	G79414611 FEDERACION MADRILEÑA DE PIRAGUISMO	4.800,00 €	24/05/2016	03/06/2016
171201600197	CURSOS DE MONITOR DE PADEL	Contrato de servicios	G81100943 ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA	16.900,00 €	13/06/2016	22/06/2016
171201600199	CURSO DE MONITOR GUÍA DE MOUNTAIN BIKE	Contrato de servicios	G78916806 FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMO	10.000,00 €	25/05/2016	01/06/2016
171201600201	CURSO ENTRENADOR BALONCESTO NIVEL 0-0 INICIACIÓN	Contrato de servicios	G78332541 FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID	11.900,00 €	31/05/2016	13/06/2016
171201600206	CAMBIO DE CONTENEDORES EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	B81475279 CONTENEDORES PACO SL	420,20 €	19/04/2016	24/05/2016
171201600211	REPARAC. Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT CASA CAMPO	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	1.690,13 €	09/06/2016	17/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600212	PLAN EMERGENCIA EVENTO PALACIO QUINTA LOS MOLINOS	Contrato de servicios	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E	998,25 €	28/03/2016	11/04/2016
171201600216	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO TORNOS ESC.CERÁMICA	Contrato de servicios	52109470A JOSE MANUEL RUBIO SANCHEZ	2.992,33 €	03/05/2016	18/05/2016
171201600218	REPOSICIÓN DE LÁMPARA DE SOBREMESA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	95,17 €	28/03/2016	13/04/2016
171201600225	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RES.NTRA.SRA.LA PALOMA	Contrato de suministros	50701983R RAQUEL MATOS RUBIO	430,42 €	25/04/2016	10/05/2016
171201600228	CURSOS AUXILIAR DE CAJA SUPERMERCADO Y REPOSICIÓN	Contrato de servicios	B87317160 FRESHCO CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L	21.477,50 €	21/03/2016	07/04/2016
171201600239	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	925,76 €	31/03/2016	24/05/2016
171201600240	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	183,77 €	31/03/2016	24/05/2016
171201600246	DESARROLLO ACTO ENTREGA DE PREMIOS CULTURA GITANA	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	5.566,00 €	05/04/2016	06/04/2016
171201600249	BANDERAS PARA SEDE A.GOB. EQUIDAD, DCHOS SOC Y EMP	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	389,62 €	01/04/2016	13/04/2016
171201600263	ETIQUETAS PARA LA SECRETARÍA DE LA DELEGADA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	103,09 €	01/06/2016	13/06/2016
171201600268	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFON	Contrato de suministros	01090104L SENEBARTURO BAYENS DE LA RIVA	1.425,48 €	17/03/2016	20/04/2016
171201600291	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	12.934,90 €	21/04/2016	28/04/2016
171201600298	TRABAJOS DE LAVANDERÍA PARA EEII EL SOL Y LA PALOM	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS	925,73 €	31/03/2016	19/04/2016
171201600300	RETAPIZADO ASIENTOS ESC. MUSICA PLACIDO DOMINGO	Contrato de servicios	A28245231 BURODECOR S.A.	2.268,75 €	13/06/2016	17/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600303	FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO 2016 R. NTRA. SRA.PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	471,60 €	07/04/2016	19/04/2016
171201600306	CUBOS Y CARRETILLA PARA EDIFICIO SEDE ÁREA GOBIERN	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	725,27 €	06/05/2016	01/06/2016
171201600307	MUEBLES PARA OFFICE PRIMERA PLANTA PASEO CHOPERA	Contrato de suministros	B85900306 INDUSTRIA MADRILEÑA DE LA MADERA SL	3.455,84 €	15/03/2016	13/04/2016
171201600309	EDICION DIGITAL 2 BOLETINES DE REVISTAS AÑO 2016	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L.	9.788,90 €	17/05/2016	25/05/2016
171201600310	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	5.306,49 €	06/04/2016	13/04/2016
171201600311	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO HORNOS ESC.CERÁMICA	Contrato de servicios	08095909R JESUS HOYA SANCHEZ	2.995,96 €	15/03/2016	19/04/2016
171201600316	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	76081605C ENCARNA SOLER PERIS	200,00 €	10/05/2016	24/05/2016
171201600317	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	45530555P GREGORIA MATOS ROMERO	200,00 €	19/04/2016	10/05/2016
171201600326	ETIQUETAS PARA EL REGISTRO Y SECRETARÍAS DEL ÁREA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	471,17 €	11/04/2016	26/04/2016
171201600330	ENVASES ESTERILIZADOS PARA AULA NATURALEZA CERCEDI	Contrato de suministros	B78135936 LABORATORIOS ANACLIN S.L.	363,00 €	01/04/2016	19/04/2016
171201600331	SUMINISTRO DE PAPEL CONQUEROR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	72,66 €	20/04/2016	10/05/2016
171201600355	MATERIAL DIDACTICO PARA E.I. EL SOL	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	910,90 €	07/06/2016	17/06/2016
171201600368	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	919,41 €	14/04/2016	24/05/2016
171201600369	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	130,52 €	14/04/2016	24/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600370	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	978,09 €	14/04/2016	28/04/2016
171201600371	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	997,35 €	14/04/2016	28/04/2016
171201600372	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	460,18 €	14/04/2016	24/05/2016
171201600373	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	689,52 €	14/04/2016	24/05/2016
171201600374	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	406,95 €	14/04/2016	24/05/2016
171201600375	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	745,45 €	14/04/2016	24/05/2016
171201600378	IMAGEN Y REGALOS EXPRESIÓN DRAMÁTICA PERS DISCAPAC	Contrato de suministros	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	8.755,32 €	20/05/2016	23/05/2016
171201600383	DISEÑO TRIPTICO CENTRO VACACIONES N.S. PALOMA	Contrato de servicios	B85558492 CREARTELIA COMUNICACIÓN S.L.U.	1.394,40 €	01/06/2016	17/06/2016
171201600383	MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA	Contrato de suministros	A78614948 DIDACIENCIA, S.A.	860,37 €	13/06/2016	17/06/2016
171201600388	MATERIAL DIDÁCTICO PARA AULAS DE EDUCACIÓN ADULTOS	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	545,08 €	09/06/2016	10/06/2016
171201600393	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	3.176,70 €	14/04/2016	24/05/2016
171201600394	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	747,97 €	14/04/2016	28/04/2016
171201600395	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	356,80 €	14/04/2016	28/04/2016
171201600397	BANDERAS PARA LA ESCUELA DE CERÁMICA	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	163,35 €	29/04/2016	23/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600404	TROFEOS PARA IV TORNEO INTERMUNIC. DEBATE ESCOLAR	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	181,50 €	19/04/2016	10/05/2016
171201600407	TRONAS, TUMBONAS Y ÁRBOLES CHUPETES PARA EI EL SOL	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	915,12 €	07/06/2016	17/06/2016
171201600417	OCIO ADOLESCENTES	Contrato de servicios	G82237827 FEDERACION INJUCAM PARA LA PROMOCION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD	17.533,78 €	14/04/2016	15/04/2016
171201600422	APOYO TÉCNICO Y ASESOR. PLAN LOCAL INFANCIA Y ADOL	Contrato de servicios	B86226974 ENTRENADORES DE PENSAMIENTO SL	21.489,60 €	26/05/2016	08/06/2016
171201600431	REPAR. DE 26 PALAS DE SILLA DE EMM PLACIDO DOMINGO	Contrato de servicios	A28245231 BURODECOR S.A.	602,77 €	16/06/2016	22/06/2016
171201600449	ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS C. ACOGIDA SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	792,69 €	28/04/2016	24/05/2016
171201600450	ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS C. ACOGIDA SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	416,88 €	28/04/2016	24/05/2016
171201600453	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	537,23 €	29/04/2016	24/05/2016
171201600454	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	562,31 €	29/04/2016	24/05/2016
171201600455	TRB INVESTIG NECESIDADES Y DERECHOS DE LA INFANCIA	Contrato de servicios	G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)	21.180,32 €	31/05/2016	08/06/2016
171201600456	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	496,22 €	04/05/2016	24/05/2016
171201600457	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	370,22 €	29/04/2016	24/05/2016
171201600462	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. ATENC SOC PRIM	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA	803,23 €	04/05/2016	27/05/2016
171201600463	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) ESC.M ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	A08062846 RIBES Y CASALS, S.A.	986,19 €	09/06/2016	17/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600464	MATERIAL ESCENOGRAFÍA PARA ESC.MUN. ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	B80378409 MICROLOG TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.L.	144,40 €	16/06/2016	22/06/2016
171201600465	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (FERRETERÍA) ESC. ARTE DRAMA	Contrato de suministros	33502627E JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ	532,56 €	09/06/2016	17/06/2016
171201600466	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) ESC. ARTE DRAMÁTI	Contrato de suministros	00386137J ANTONIO CRIADO MEGINO	861,04 €	09/06/2016	17/06/2016
171201600485	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCUELAS INFANTILES	Contrato de servicios	05326034Q ALEJANDRO DRAGON SOTO	181,50 €	24/05/2016	03/06/2016
171201600495	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	779,32 €	04/05/2016	24/05/2016
171201600498	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	972,29 €	09/06/2016	17/06/2016
171201600502	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	571,00 €	10/05/2016	24/05/2016
171201600508	ELABORACIÓN PLAN "MADRID CIUDAD AMIGABLE MAYORES"	Contrato de servicios	G20857082 FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA INGEMA	19.166,40 €	24/05/2016	24/05/2016
171201600512	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	467,78 €	17/05/2016	24/05/2016
171201600515	SUMINISTRO DE TONER PARA DIFERENTES EQUIPOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	980,89 €	01/06/2016	13/06/2016
171201600516	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA COCINA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	767,14 €	20/05/2016	10/06/2016
171201600528	SERVICIO APOYO Y SUMINISTRO PARA PLENO INFANTIL	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	738,10 €	10/06/2016	17/06/2016
171201600530	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	527,99 €	24/05/2016	09/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600531	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	483,79 €	24/05/2016	09/06/2016
171201600532	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A .	370,71 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600534	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	820,77 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600535	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	383,96 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600539	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	208,53 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600540	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	848,34 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600541	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	971,27 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600542	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	55,85 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600543	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	266,08 €	24/05/2016	27/05/2016
171201600551	MATERIAL FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de suministros	50682545K MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS	384,61 €	16/06/2016	22/06/2016
171201600555	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	520,52 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600556	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	86,11 €	03/06/2016	17/06/2016
171201600562	DIVERSOS ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO EDIFIC A.GOB	Contrato de suministros	B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.	998,13 €	01/06/2016	13/06/2016
171201600565	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	999,68 €	09/06/2016	17/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
171201600584	JORNADAS CONMEMORATIVAS XII ANIV. SAMUR SOCIAL	Contrato de servicios	B75036970 PRESENCIA BY M.A., S.L.	12.241,27 €	08/06/2016	21/06/2016
171201600621	EDICIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIÓN SOBRE REFUGIADOS	Contrato de servicios	B84598242 MOVOL COLOR DIGITAL, S.L.L.	15.153,56 €	20/06/2016	23/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
171/2016/00552	CONTRATO MENOR ALOJAMIENTO TURIN 11-12 FEBRERO	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	154,47 €	14/04/2016	19/04/2016
180/2016/00421	CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V MD-T	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	453,76 €	14/04/2016	26/04/2016
180201600021	FOMENTO PARTICIPAC CIUDADANA EN FONDO R. TERRITORI	Contrato de servicios	G82161951 INSTITUTO MUJERES Y COOPERACION	21.175,00 €	19/04/2016	05/05/2016
180201600856	CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V MAD-T	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	453,76 €	18/04/2016	21/04/2016
180201600857	CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V TUR-M	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	274,97 €	18/04/2016	21/04/2016
180201600858	CONTRATO MENOR ALOJAMIENTO TURIN 11 AL 13 FEBRERO	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	154,47 €	18/04/2016	25/04/2016
180201601061	SERVICIO DE FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES	Contrato de servicios	G83300194 FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	3.414,00 €	03/06/2016	08/06/2016
180201601166	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	597,38 €	24/05/2016	26/05/2016
180201601432	SERVICIO DE FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES	Contrato de servicios	F83283093 IDEALOGA INTERVENCION COMUNITARIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	786,50 €	24/06/2016	28/06/2016
ADQUISICIÓN BILLETES AVION	CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V MD-T	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	485,76 €	14/04/2016	19/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600196	CONTRATO MENOR CONCEPT. Y DISEÑO CAMPAÑA AÑO NUEVO	Contrato de servicios	J10440154 E HIJOS S C	20.545,80 €	29/03/2016	07/04/2016
180201600430	CONTRATO MENOR MATERIAL CAMPAÑA MADRID SIN FILTROS	Contrato de suministros	53412358X RAQUEL ARANO GARCÍA	997,44 €	06/05/2016	09/05/2016
180201600431	TRANSPORTE Y MONTAJE CARAVANA "MADRID SIN FILTROS"	Contrato de servicios	B95009320 IDEAS Y PROYECTOS MOVILES 3000 S.L.	6.570,30 €	27/04/2016	19/05/2016
180201600432	DÍPTICO INFORMATIVO CAMPAÑA "MADRID SÍ CUIDA".	Contrato de servicios	G86115649 ASOCIACIÓN ZENOBIA	282,17 €	07/04/2016	08/04/2016
180201600531	CONTRATO MENOR TARIMA CAMPAÑA DE PROMOC. OSCAR BOL	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	998,25 €	06/04/2016	08/04/2016
180201600535	CANAL INFORMATIVO PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID	Contrato de servicios	A41606534 EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.	21.175,00 €	11/04/2016	12/04/2016
180201600582	CONTRATO MENOR SUMINISTRO PANCARTA	Contrato de suministros	B87048971 SPI ACTIVACIONES S.L.	727,51 €	05/05/2016	06/05/2016
180201600698	CONTRATO MENOR SUMINISTRO ETIQUETAS PARA REGISTRO	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA, SA	871,20 €	01/04/2016	01/04/2016
180201600781	CONTRATO MENOR CAMPAÑA "CARAVANA SIN FILTROS"	Contrato de servicios	48974769H LUCIA RODRIGUEZ DE ZULOAGA GONZALEZ- OUTON	968,00 €	14/06/2016	16/06/2016
180201600810	CONTRATO MENOR CONSULTORIA Y MARKETING	Contrato de servicios	G86736428 ASOCIACION META-COMUNICACION PARA LA LIBERTAD DE INFORMACION	968,00 €	12/05/2016	13/05/2016
180201600824	CONTRATO MENOR FIJACION VINILOS EN AUTOBUS EMT	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	7.865,00 €	06/05/2016	23/06/2016
180201600825	CONTRATO MENOR FIJACION VINILOS EN AUTOBUS EMT	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	10.890,00 €	06/05/2016	23/06/2016
180201600835	ADQUISICIÓN CARRITO PLEGABLE TRASLADO MATERIAL	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	57,58 €	17/05/2016	19/05/2016
180201600895	CONTRATO MENOR SUMINISTRO FOTOFRÁFICO CAMPAÑA SENS	Contrato de suministros	53005362E ESTHER GIMENO GASCON	320,65 €	24/05/2016	25/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Centro gestor: 1047

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201600929	COBERTURA INFORMATIVA Y GRAFICA DE NOTICIAS	Contrato de servicios	A78955713 SERVIMEDIA SA	14.157,00 €	12/05/2016	13/05/2016
180201601164	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.566,59 €	24/05/2016	26/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
135/2016/00118	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	70,20 €	27/05/2016	31/05/2016
135201600037	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	172,79 €	07/04/2016	18/04/2016
135201600045	Adq. plastificadora N. reprografia	Contrato de suministros	B78628344 MATEDI SL	196,20 €	25/04/2016	27/04/2016
135201600047	CARTERA TESORERÍA	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.	55,28 €	18/04/2016	20/04/2016
135201600052	FRIGORÍFICO	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	547,00 €	04/04/2016	04/04/2016
135201600066	REPARACIÓN VIDEOPROYECTORES AULAS FORMACIÓN	Contrato de servicios	A28706091 ALPADI SA	435,60 €	04/04/2016	04/04/2016
135201600073	Suministro de bateria para la CRA Almagro	Contrato de suministros	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	50,35 €	18/04/2016	20/04/2016
135201600076	Mantenimiento edificios A. G. Economía y Hacienda	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	19.321,47 €	26/04/2016	27/04/2016
135201600078	renovacion suscripción	Contrato privado	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	380,64 €	11/04/2016	18/04/2016
135201600079	CARTEL IDENTIFICATIVO	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	859,68 €	07/04/2016	08/04/2016
135201600080	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	2.672,89 €	11/04/2016	18/04/2016
135201600086	textos basicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	179,01 €	19/04/2016	20/04/2016
135201600091	SUMINISTRO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	72,35 €	25/04/2016	27/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
135201600092	Renov.Suscripción Boletín IGAE -Edición Electrónica	Contrato privado	S2826042J SUBSECRETARIA CAJA PAGADORA ALCALA MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6,00 €	04/05/2016	05/05/2016
135201600095	SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALÁ 45	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	249,74 €	04/05/2016	05/05/2016
135201600097	Contrato menor servicio mantenimiento maquinaria	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	859,10 €	10/06/2016	14/06/2016
135201600098	TASACION PIEZAS JOYERIA Y OBJETOS DE VALOR	Contrato de servicios	A79477428 SALA RETIRO, S.A.	4.235,00 €	24/05/2016	26/05/2016
135201600105	textos basicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	130,00 €	09/05/2016	12/05/2016
135201600106	MATERIAL DE OFICINA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	26,32 €	20/06/2016	28/06/2016
135201600107	CAJAS DE CAUDALES TESORERIA	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.	287,98 €	26/05/2016	31/05/2016
135201600117	DIVERSAS REPARACIONES EN VEHÍCULOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	646,29 €	10/05/2016	12/05/2016
135201600121	Transmisión por internet Comisión Deuda	Contrato de servicios	A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A	12.478,13 €	25/05/2016	26/05/2016
135201600122	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS CAMIÓN	Contrato de servicios	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	1.710,17 €	08/06/2016	10/06/2016
135201600125	Material de ferretería	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	71,37 €	14/06/2016	23/06/2016
135201600126	contrato menor transporte	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL	10.539,10 €	30/05/2016	10/06/2016
135201600129	Suministro baterías grupo electrógeno Alcalá, 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	555,40 €	01/06/2016	06/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
135201600131	CM SERV REP MAQUINA FREGADORA ALMACEN VILLA	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	564,53 €	22/06/2016	30/06/2016
135201600132	Contrato menor suministro de 2 baterías	Contrato de suministros	B81316614 ABLACAR S.L.	719,95 €	22/06/2016	30/06/2016
135201600134	FRIGORÍFICO EDIFICIO ALCALÁ 45	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	547,00 €	08/06/2016	10/06/2016
135201600135	Adquisición consumibles para el N. de Rprografía	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	2.066,92 €	06/06/2016	10/06/2016
135201600137	REP. Y MTTO. VEH. 7606BSW	Contrato de servicios	B83730838 RAUL MOTOR SL	509,53 €	06/06/2016	10/06/2016
135201600138	REP. Y MTTO. VEH. 7603BSW	Contrato de servicios	B83730838 RAUL MOTOR SL	697,86 €	06/06/2016	10/06/2016
135201600156	mudanza interna Alcalá 45	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	2.758,80 €	16/06/2016	17/06/2016
135201600158	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.331,00 €	21/06/2016	23/06/2016
135201600161	mantenimiento góndolas julio y agosto 2016	Contrato de servicios	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	580,80 €	23/06/2016	27/06/2016
151201600109	Posicionamiento internac. Madrid. City Marketing	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT SL	11.419,38 €	23/05/2016	30/05/2016
151201600110	Guía del expatriado. Wellcome Pack	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT SL	12.659,02 €	23/05/2016	30/05/2016
151201600113	Catálogo entidades asociativas Centro y Villaverde	Contrato de servicios	F86516242 SDAD COOP MADRILEÑA INDAGA RESEARCH	16.940,00 €	23/05/2016	30/05/2016
151201600119	SERVICIO AUDIO PARA JORNADAS COMPRA Y CONTRACCIÓN	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	671,55 €	07/04/2016	08/04/2016
151201600120	Sº CATERING JORNADAS CONTRATACIÓN PCA. RESPONSABLE	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	847,00 €	11/04/2016	11/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600304	ORGANIZACION ORGANIZACION DEL FORO ECONOMIA SOCIAL	Contrato de servicios	B82213950 BOCETO ESTUDIO GRAFICO S.L.	980,10 €	06/05/2016	11/05/2016
180201600304	IMPRESION DE LA TRASERA PARA EL FORO ABIERTO	Contrato de servicios	B84250521 REVERSIBLE ART SL	919,60 €	04/04/2016	11/04/2016
180201600304	SUMINISTRO DE STAND PARA CARTELERIA FORO ECONOMIA	Contrato de suministros	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	974,05 €	04/04/2016	11/04/2016
180201600541	Destrucción documentac. con información confidenci	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	660,00 €	31/03/2016	07/04/2016
180201600750	SERVICIO SONIDO JORNADAS ECONOMIA CRITICA	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	251,68 €	22/04/2016	25/04/2016
180201600751	SERVICIO DE SEGURIDAD JORNADAS DE ECONOMIA CRÍTICA	Contrato de servicios	A76110915 MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, S.A.	131,29 €	27/04/2016	29/04/2016
180201600752	MANTENIMIENTO XV JORNADAS DE ECONOMIA CRÍTICA	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	281,71 €	06/05/2016	11/05/2016
180201600949	TRADUCCION PROYECTO MARES	Contrato de servicios	51095947K MARIA JOSE CASTRO LAGE	999,99 €	06/05/2016	11/05/2016
180201601145	Alquiler vehículos con conductor. Elecciones 2016	Contrato de servicios	A28176154 AUTOS CHAMARTIN S.A.	7.823,20 €	13/06/2016	23/06/2016
180201601236	ENCUESTAS ELABORACION INDICE DE CONFIANZA CONSUMID	Contrato de servicios	B81372047 DEPHIMATICA S L	5.360,30 €	31/05/2016	03/06/2016
180201601308	MAQUETACION BAROMETRO DE ECONOMIA	Contrato de servicios	A78557253 LERKO PRINT, S.A.	1.987,44 €	14/06/2016	23/06/2016
180201601356	PAGO CUOTA ASOCIADO CEPREDE 2016	Contrato privado	G78311768 ASOCIACION CENTRO DE PREDICION ECONOMICA	7.260,00 €	15/06/2016	20/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
1002016CM	SUMINISTRO 1000 LLAVEROS FUNCIÓN MONEDA ESC. SAMUR	Contrato de suministros	01807669F MANUEL GARZAS GÓMEZ	931,70 €	26/05/2016	30/05/2016
1012016CM	SUMINISTRO 140 ART.MERCHANDISING SAMUR USB 8 GB	Contrato de suministros	01807669F MANUEL GARZAS GÓMEZ	1.013,01 €	10/06/2016	13/06/2016
1022016CM	SUM. 50 LIBROS ACTUACIÓN SANITARIA INCIDENTES NRBQ	Contrato de suministros	B82381674 EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L.	1.419,60 €	26/05/2016	30/05/2016
1042016CM	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 37 CASCOS	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	1.543,96 €	07/06/2016	10/06/2016
1052016CM	ARRENDAMIENTO DE AULA PARA TATS SAMUR-PC	Contrato privado	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	4.186,60 €	20/05/2016	26/05/2016
1062016CM	SUMINISTRO DIVERSO TIPOS DE ESPUMÓGENOS	Contrato de suministros	A33018003 AUXQUIMIA, S.A.	15.802,60 €	24/05/2016	30/05/2016
1072016CM	SUMINISTRO 150 PORTA ALIMENTOS PERSONAL. SAMUR	Contrato de suministros	A08356545 INDUSTRIAS IRIS SA	2.359,50 €	24/05/2016	30/05/2016
1082016CM	SUMINISTRO 5 TORRES ILUMINACIÓN Y 4 CAJAS/BAÚL/ALM	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	18.682,40 €	30/05/2016	07/06/2016
1092016CM	SUMINISTRO DE DIVERSOS ARTÍCULOS MERCHANDAISING	Contrato de suministros	B86527108 OFIWEB MARKET S L	2.492,60 €	24/05/2016	30/05/2016
1112016CM	SUM. ESTRUCTURAS ALERTANTES, SOPORTES Y CONOS PL.	Contrato de suministros	B87166070 MORBA PROTECCION S.L.	11.976,58 €	24/05/2016	30/05/2016
1122016CM	SUM DIVERSO MOBILIARIO NUEVA BASE SAMUR S.BERNARDO	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	7.762,28 €	31/05/2016	03/06/2016
1132016CM	SUM DIVERSO MOBILIARIO NUEVA BASE SAMUR P.HEREDIA	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	10.440,38 €	31/05/2016	03/06/2016
1142016CM	SUMINISTRO 2 AMPLIFICADORES,2 CAJ.SONIDO,4 TRÍPODE	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	2.567,62 €	30/05/2016	03/06/2016
1152016CM	SUMINISTRO DIVERSO VESTUARIO PROT.INTERV. NRBQ	Contrato de suministros	B80200157 RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.	14.023,90 €	01/06/2016	07/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
1162016CM	SUMINISTRO 10 BASES CARGADORA IMPACT PARA DETECTOR	Contrato de suministros	A43689876 ANATRAC A&I, S.A.	1.040,60 €	08/06/2016	10/06/2016
1192016CM	SUMINISTRO 20 LITERAS SOMIER ACERO Y 5 ESC. ACERO	Contrato de suministros	A78560711 TALLERES Y DECORACION SA	5.969,54 €	08/06/2016	10/06/2016
1212016CM	SERV. AUDITORÍA Y CONSULTORÍA TÉCN. GESTIÓN DOCUM.	Contrato de servicios	B30856439 ODILO TID S L	20.721,25 €	15/06/2016	22/06/2016
1272016CM	SUM. CAJA DE SENSORES PARA MEDICIÓN OXIMETRÍA	Contrato de suministros	N0068620D MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑA	1.391,50 €	20/06/2016	23/06/2016
1292016CM	SERVICIO TRANSFORMACIÓN 2 AMBULANCIAS EN VEH. TRAN	Contrato de servicios	B87406401 SYNCRO SYSTEM IBÉRICA, S.L.	6.999,39 €	23/06/2016	27/06/2016
1312016CM	SERVICIO DE CATERING PATRONA SAMUR JAR.C.RODRIGUEZ	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	3.960,00 €	23/06/2016	27/06/2016
145/2016/01329	DESPLAZ D. MIGUEL ANGEL NAVARRO JORNADA FIG MEDIAC	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	168,50 €	17/03/2016	07/04/2016
145/2016/02538	ADQ DE 3 ALFOMBRAS DE ENTRADA PARA ALTO TRANSITO	Contrato de suministros	A79985065 AMEDE, S.A.	2.347,70 €	17/06/2016	28/06/2016
145/2016/02960	INSTAL PROTEC PARA S.A.I., CABLEADO INTERCONEX SAI	Contrato de servicios	A78874419 ELAICA, S.A.	2.702,49 €	18/04/2016	21/04/2016
145/2016/02961	REPARACION CAMARA VIGILANCIA EDIFICIO CIFSE	Contrato de servicios	A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.	816,75 €	26/04/2016	29/04/2016
145/2016/02997	2 CURSOS PARA LA SUBDIRECCION GRAL. DE INFORMÁTICA	Contrato de servicios	B86133949 LOVAL SOLUTION SYS, S.L.	10.400,00 €	05/05/2016	10/05/2016
145/2016/03249	ADQUISICION DE TRES RADIADORES	Contrato de suministros	B80976566 DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L	1.342,19 €	06/05/2016	13/05/2016
145/2016/03357	IMPART A.F. CURSO NUEVO EQUIP PROTEC RESPIRATORIA	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	2.554,19 €	13/05/2016	19/05/2016
145/2016/03373	REALIZACI. 2 TALADROS PARA INSTALAC. AIRE ACONDIC.	Contrato de servicios	01094286S JULIO MORENO MOLINA	363,00 €	13/05/2016	30/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145/2016/03568	IMPART AF C NUE EQ REV PERIOD EPI CAI ALTURA PETZL	Contrato de servicios	B66106584 PETZL ESPAÑA, S.L	7.260,00 €	25/05/2016	30/05/2016
145/2016/03712	SUM MAT DIDACTICO NECESARIOS FORM OBLIG PROT CIVIL	Contrato de suministros	G78793916 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	924,00 €	30/05/2016	03/06/2016
145/2016/03713	INSCRIP 39 COMP SAMUR-PC EN XXVIII CONG NAC SEMES	Contrato de servicios	B85376630 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S L	10.765,00 €	02/06/2016	08/06/2016
145/2016/04108	SUMINISTRO DE ACTUADORES REPARACION CLIMATIZACION	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	889,27 €	08/06/2016	14/06/2016
145201601847	TRASLADO EQUIPO MULTIFUNCION RICOH	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	404,14 €	20/04/2016	26/04/2016
145201601880	TRASLADO ARCHIVO	Contrato de servicios	B87155313 LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA S L	7.388,26 €	19/04/2016	25/04/2016
145201602130	señalización exterior edificio principe vergara 14	Contrato de servicios	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	2.566,41 €	29/03/2016	04/04/2016
145201602131	MONTAJE SISTEMA AUDIO-VIDEO EN SALON DE ACTOS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	1.662,24 €	06/04/2016	12/04/2016
145201602202	Sº CATERING JORNADA MADRID, CIUDAD DE LOS CUIDADOS	Contrato de servicios	50316367A MARIA DIAZ MARTINEZ	151,89 €	23/05/2016	26/05/2016
145201602521	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Contrato de suministros	B86427499 GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.	509,17 €	28/04/2016	04/05/2016
145201602661	atencion protocolaria suministro corona de flores	Contrato de suministros	A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.	142,04 €	06/04/2016	08/04/2016
145201603729	COORDINACIÓN SEGUR.Y SALUD OBRAS PB 2,6,7 y 12	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	4.907,99 €	18/05/2016	03/06/2016
165201600064	ELABORACION 3 CBP EN MATERIA PROTECCION CONSUMIDOR	Contrato de servicios	W0067537A HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA	11.969,32 €	14/04/2016	19/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
165201600155	ACTIVIDADES "DIA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO 2016"	Contrato de servicios	G82091554 FUNDACION COPADE	14.000,00 €	30/03/2016	01/04/2016
165201600246	PROGRAMA Y SEGUIMIENTO CAMPAÑA DE COMERCIO JUSTO	Contrato de servicios	F14472542 I.D.E.A.S. S.C.A.	21.780,00 €	13/04/2016	20/04/2016
165201600267	ORGANIZACION Y LOGISTICA 30 ANIVERSARIO JAC	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	6.909,10 €	22/04/2016	28/04/2016
180201600223	Adq.300 defensas extensibles para P.M.	Contrato de suministros	B83769083 MATERIAL POLICIAL, S.L.	10.505,22 €	20/04/2016	22/04/2016
180201600278	Servicio reparacion bolardo parking C/ Sacramento	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	453,83 €	16/02/2016	19/04/2016
180201600279	Servicio reparacion Domo parking C/ Sacramento	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	90,02 €	16/02/2016	19/04/2016
180201600280	Servicio reparacion Cámara4 parking C/ Sacramento	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	81,60 €	16/02/2016	19/04/2016
180201600281	Serv. rep grabr cctv Ppe. Vergara 140	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	212,96 €	16/02/2016	19/04/2016
180201600282	Serv. rep electr. almacen 132 Ppe. Vergara 140	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	63,11 €	16/02/2016	19/04/2016
180201600283	Serv. reparacion torno escalera 2 Ppe. Vergara 140	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	592,05 €	16/02/2016	19/04/2016
180201600307	ADQ. 16 PERSIANAS VENECIANAS PARA DGPM.	Contrato de suministros	B84668177 KCHRONOLUZ, S.L.	998,20 €	05/05/2016	11/05/2016
180201600308	Adq.diverso material de fontanería para UID Salama	Contrato de suministros	A28080695 LAGUARDIA & MOREIRA SA	15,69 €	26/05/2016	03/06/2016
180201600474	ADQ. 100 UNIDADES BEREG KIT PARA PROCESO SELECTIVO	Contrato de suministros	B28951838 D.M.S.S.L.	2.662,00 €	16/03/2016	01/04/2016
180201600520	ADQ. AGUA PARA UNIDADES DE DGPM. FEBRERO-2106.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	557,57 €	05/04/2016	19/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600576	MTTO. EQUIPOS ETILOMETROS SEGUN NORMATIVA.	Contrato de servicios	U86680501 TYPESA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT	9.108,93 €	08/04/2016	11/04/2016
180201600624	ADQ. DISPOSITIVOS ORALES CONTROL CONSUMO DROGAS	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	6.002,56 €	01/04/2016	05/04/2016
180201600674	ADQ. SEÑALES VIDEOVIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES.	Contrato de suministros	A20202487 SABICO SEGURIDAD SA	7.856,48 €	26/04/2016	28/04/2016
180201600694	ADQ. BOLSAS DESTRUCTORAS Y LUBRICANTES.	Contrato de suministros	A28128247 BOWE SYSTEC S A	1.246,42 €	29/04/2016	05/05/2016
180201600735	ADQ. 45 ROLLOS ETIQUETAS 19X51mm. DYMO WRITER 400	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	965,40 €	08/04/2016	14/04/2016
180201600736	ADQ.225 ROLLOS CINTA POLICIAL	Contrato de suministros	A46057345 INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.	607,12 €	08/04/2016	14/04/2016
180201600744	ADQ. REPUESTOS BICICLETA UNID. EDUCACION VIAL P.M.	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	10.713,21 €	08/04/2016	14/04/2016
180201600745	Adq.repuestos para bicicletas UMA de PM	Contrato de suministros	B86190337 CICLOS NICO S L	899,33 €	29/04/2016	05/05/2016
180201600762	Suministro agua potable para varias Unidades P.M.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	509,17 €	15/04/2016	22/04/2016
180201600785	ADQ. LUCES DE PORTON TRASERO NUEVOS VEHICULOS P.M.	Contrato de suministros	A07231954 FEDERAL SIGNAL VAMA S.A	10.890,00 €	13/04/2016	21/04/2016
180201600817	ADQ. DIVERSO MATERIAL ESCRITORIO PARA D.G.P.M.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	956,87 €	15/04/2016	22/04/2016
180201600819	ADQ. KIT MUESTRAS BIOLOG., NUMERADORES Y MASCARILL	Contrato de suministros	B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L.	1.515,53 €	01/06/2016	03/06/2016
180201600820	ADQ. 16 BICICLETAS PARA UNIDAD MEDIO AMBIENTE PM.	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	18.333,92 €	15/04/2016	19/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600834	Adq. 18 copias de llaves despachos UCS-2 PM	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	25,80 €	25/04/2016	28/04/2016
180201600836	Adq.de productos veterinarios secc canina PM	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L.	3.882,34 €	20/04/2016	25/04/2016
180201600837	Adq.de productos veterinarios escuadrón PM	Contrato de suministros	B80067408 EQUINVEST S L	3.897,57 €	20/04/2016	25/04/2016
180201600838	Adq.de dispositivos portátiles (lupas) para U.Inv.	Contrato de suministros	B82451048 SECURIDOC PROTECCION DOCUMENTAL,SL	727,24 €	20/04/2016	28/04/2016
180201600877	ADQ. 22 PLACAS CONMEMORATIVAS PARA P.M.	Contrato de suministros	B83425793 GAYPE GRABADORES S.L.	990,26 €	21/04/2016	28/04/2016
180201600878	ADQ. 10 JUEGOS BANDERAS EXTER.Y 4 INTERIOR, DGPM.	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	1.139,82 €	21/04/2016	28/04/2016
180201600887	CERTIFICADO NORMA ISO 14001:2004.AVDA.VALLADOLID,6	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	1.149,50 €	10/05/2016	18/05/2016
180201600900	ADQ. 50.000 BOQUILLAS ACS PARA ETILOMETROS.	Contrato de suministros	B82435678 GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO S.L.	13.890,80 €	10/05/2016	18/05/2016
180201600901	ADQ. 170 PRENDAS ABRIGO NUEVAS PROMOCIONES P.M.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	21.779,52 €	18/05/2016	27/05/2016
180201600902	ADQ. 2 ESPEJOS BASCULANTES(700X500) ASEOS DGPM.	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	269,49 €	10/05/2016	18/05/2016
180201600919	SERV. REPAR. BOLARDOS PARKING C/ SACRAMENTO,4	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	314,60 €	17/05/2016	30/05/2016
180201600920	REPARAR BARRERA ENTRADA PARKING C/SACRAMENTO, 4	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	448,31 €	17/05/2016	30/05/2016
180201600924	ADQ. 20 ANORKS CON CANESU PARA POLICIA MUNICIPAL.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	5.348,20 €	18/05/2016	23/05/2016
180201600951	ADQ. LECTOR TACOGRAFOS DIGITALES PARA P.M.	Contrato de suministros	A58387887 CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA	683,41 €	10/06/2016	17/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600963	Serv.cortado y pulido de espejos para UID Sal.	Contrato de servicios	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	175,45 €	10/05/2016	18/05/2016
180201600964	REPARAR 3 VIDEOGRABAD.CAMARAS INTER.CENTRAL SAMUR.	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	353,72 €	06/05/2016	02/06/2016
180201600965	ADQ. MATERIAL REPUESTOS ESCUADRON P.M.	Contrato de suministros	A78305851 LUPA IBERICA, S.A.	5.497,57 €	17/05/2016	23/05/2016
180201600966	ADQ. REPUESTOS PARA BICICLETAS DE U.M.AMBIENTE PM	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	520,30 €	10/05/2016	18/05/2016
180201600990	Adq. cazadoras uniformidad ocn canesú HV para PM	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	4.531,45 €	19/05/2016	01/06/2016
180201601001	ADD. 4 ROLLOS ETIQUETAS DYMO PLASTICO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	122,94 €	17/05/2016	23/05/2016
180201601002	Suministro servicio picnic detenidos en Atestados	Contrato de suministros	A28861326 ALBIE, S.A.	102,30 €	20/05/2016	26/05/2016
180201601023	SERVICIO INTEGRAL LIMPIEZA PIEZAS MECANICAS	Contrato de servicios	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	3.030,32 €	17/05/2016	23/05/2016
180201601029	REPARAC. DOMO 405 BASE CENTRAL SAMUR	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	307,63 €	06/05/2016	02/06/2016
180201601030	SERV. REPARAC. DOMO 211 BASE CENTRAL SAMUR.	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	602,58 €	06/05/2016	02/06/2016
180201601073	Adq.diverso material de ferreteria.	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	325,25 €	31/05/2016	06/06/2016
180201601075	ADQ. FONENDOSCOPIO SERVICIOS VETERINARIOS PM.	Contrato de suministros	B97267405 QUIRUMED, S.L.	91,92 €	13/05/2016	18/05/2016
180201601096	ADQ. AGUA Y VASOS DE PLASTICO PARA UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	139,15 €	01/06/2016	07/06/2016
180201601108	ADQ. POTRO TRABAJO SUJECCION BICICLETAS UMA.PM	Contrato de suministros	B86190337 CICLOS NICO S L	277,09 €	18/05/2016	25/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201601109	ADQ. UN PAR DE ZAPATOS ESPECIAL.PARA P.M.VICALVARO	Contrato de suministros	10895249B EVA MARIA CALLEJO ROMAN	90,00 €	26/05/2016	03/06/2016
180201601135	Serv.veterinario caballo Perseo	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	4.677,87 €	17/06/2016	24/06/2016
180201601140	Adq. 3 armarios "Portaplanes" para dependencias PM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	174,24 €	15/06/2016	17/06/2016
180201601141	Adq.material ferreteria para secc.mantenimiento	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	762,30 €	03/06/2016	07/06/2016
180201601156	ADQ.DE 3 CAPAS-MANTAS PARA PERRO SECC.CANINA UVP	Contrato de suministros	B81730103 GOCOTEX SL	288,59 €	26/05/2016	01/06/2016
180201601157	Elaborac. Plan Gobernanza Barrio Embajadores-Lavap	Contrato de servicios	G86060027 INSTITUTO DE INNOVACION EN ORGANIZACION Y DESARROLLO SOCIAL .	19.904,50 €	10/06/2016	27/06/2016
180201601158	ADQ. MATERIAL DE GUARNICIONERIA PARA ESCUADRON PM	Contrato de suministros	B15560121 GUARNICIONERIA HERMANOS GOMEZ,S.L.	2.738,93 €	31/05/2016	03/06/2016
180201601176	Adq.200 pilas alcalinas MN21 para mandos aparcam.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	164,56 €	31/05/2016	06/06/2016
180201601177	ADQ.PINTURA PARA TALLER SECC.MANTENIMIENTO PM	Contrato de suministros	A28996403 CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	1.140,24 €	26/05/2016	03/06/2016
180201601203	ADQ. MATERIAL PROMOCIONAL PARA D.G.P.M.	Contrato de suministros	B85938140 180 PULSACIONES SL .	21.226,06 €	31/05/2016	07/06/2016
180201601204	Adq. material ferreteria para trabajos Insp.Terr.	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	75,43 €	03/06/2016	07/06/2016
180201601205	ADQ. 1 TRANSPORTIN PARA SECC. CANINA P.M.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	119,27 €	07/06/2016	09/06/2016
180201601206	Adq. material ferreteria para taller secc.manten.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	223,52 €	03/06/2016	07/06/2016
180201601207	ADQ. MATERIAL FONTANERIA, U.VIGILANCIA Y PROTEC.PM	Contrato de suministros	B81197162 TECHNICAL KEY, SL	14,07 €	07/06/2016	08/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201601208	ADQ. MATERIAL CARPINTER.:TABLEROS Y ROLLOS CORCHO.	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	909,73 €	07/06/2016	09/06/2016
180201601210	Adq.diverso material de fontanería secc. manten.	Contrato de suministros	B80529498 SUMINISTROS AUÑON S L	464,74 €	20/06/2016	27/06/2016
180201601215	ADQ.LEUCOMALAQUITA PARA U.INVESTIG. Y C.J. DE PM	Contrato de suministros	B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L.	152,46 €	26/05/2016	01/06/2016
180201601238	ADQ. 12 PARES BOTAS MEDIA CAÑA ESPECIALES P.M.	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	1.022,45 €	10/06/2016	17/06/2016
180201601239	ADQ. CRUCES, 10 AL MERITO Y 185 DE 25 AÑOS PARA PM	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	14.274,98 €	31/05/2016	07/06/2016
180201601261	ADQ. HERRERIA PARA EL ESCUADRON DE POLICIA MUNIC.	Contrato de suministros	B20566659 EKI HERRAJES IRAZUSTA SL .	9.663,53 €	30/05/2016	03/06/2016
180201601265	ADQ. 270 PARES ZAPATOS ESPECIALES UNIFORMIDAD P.M	Contrato de suministros	A45010568 VIUCASAR S.A.	11.271,15 €	10/06/2016	21/06/2016
180201601286	1 TIMBRE Y 1 PULSADOR ACCESO MINUSV. EDIF. LA PIPA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	11,23 €	03/06/2016	17/06/2016
180201601288	Adq.cartelería para Cdad.Seguridad y manguera.	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	1.087,97 €	20/06/2016	24/06/2016
180201601290	ADQ. SOPLETE-SOLDADOR GAS SECC. MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B80529498 SUMINISTROS AUÑON S L	49,73 €	10/06/2016	21/06/2016
180201601301	EDICION, MAQUETACION PLAN DTOR. POLICIA MUN.MADRID	Contrato de servicios	00403412S FRANCISCO JAVIER OLMOS SANZ	907,50 €	10/06/2016	21/06/2016
180201601315	ADQ. INSTRUM. MUSICALES PARA LA BANDA DE P.M.	Contrato de suministros	B66589961 ADAGIO S L	17.962,45 €	10/06/2016	17/06/2016
180201601333	ADQ. 10 ARNESES Y 40 MORDEDORES SECC.CANINA PM	Contrato de suministros	J70348420 GALIDOGS SC	776,94 €	10/06/2016	21/06/2016
180201601367	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL VEHICULOS DOS RUEDAS	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	3.257,38 €	10/06/2016	21/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201601409	ADQ. MATERIAL LABORAT.SEC.CANINA Y ESCUADRON PM.	Contrato de suministros	B28950525 MATERLAB SL	433,13 €	16/06/2016	21/06/2016
180201601410	Adq.1 bobina cinta reflectante adhes. azul Sec.Señ	Contrato de suministros	B81508590 SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL	712,17 €	16/06/2016	21/06/2016
180201601450	ADQ. DE UNA LAVADORA PARA EL VESTUARIO DE P.M.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	598,95 €	22/06/2016	28/06/2016
18020160886	CERTIFICADO NORMA ISO 50001:2011.AVDA.VALLADOLID,6	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	1.331,00 €	10/05/2016	18/05/2016
189201601192	ADQUISICIÓN PIEZAS DIVERSAS VEHICULOS DOS RUEDAS	Contrato de suministros	B85215952 DIRBIKE SL	3.495,84 €	03/06/2016	07/06/2016
312016CM	SUMINISTRO 15 TRAJES DE GALA COMPLETOS BOMBEROS	Contrato de suministros	B98001282 SATARA SEGURIDAD, S.L.	13.739,55 €	30/03/2016	06/04/2016
342016CM	SERV.MTO. Y REPARACIÓN GENERADORES Y PEQ.HERRAM.	Contrato de servicios	50157100B FERNANDO SEGOVIA TALAVERA	21.616,65 €	18/04/2016	21/04/2016
362016CM	SUMINISTRO 55 FUNDAS TABLET SAMSUNG GALAXY TAB4	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	3.371,42 €	04/05/2016	06/05/2016
382016CM	SUMINISTRO 30 CARGAD. SOBREMESA 3 LINTERNAS ADARO	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A	7.034,94 €	30/03/2016	08/04/2016
392016CM	SERVICIO DE PINTURA Y ROTULACIÓN VARIOS VEHÍCULOS	Contrato de servicios	B84768704 MOTOR RAYDE S L	21.767,90 €	11/04/2016	14/04/2016
402016CM	SUMINISTRO 70 BOLSAS NEVERA PARA LA MEDICACIÓN	Contrato de suministros	B87124897 FLEXIFARMA ONLINE, S.L.	1.396,70 €	05/04/2016	08/04/2016
432016CM	SUMINISTRO DE 11 MANIQUÍES BRAYDEN IM13	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	3.985,00 €	22/03/2016	01/04/2016
452016CM	SERVICIO SISTEMA MULTIHOSPITALARIO COMUNICACIÓN...	Contrato de servicios	G85628105 ASOC SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACION EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACION (SENSAR)	6.000,00 €	11/04/2016	14/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
462016CM	SUMINISTRO 8 EQUIPOS PORTÁTILES ESPUMA MULTIEXPAN.	Contrato de suministros	B91586529 AXATON SL	9.128,92 €	28/03/2016	01/04/2016
472016CM	SERV. MTO. PREVENTIVO/CORRECTIVO PUESTOS MED.AVAN	Contrato de servicios	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	21.778,79 €	11/04/2016	14/04/2016
482016CM	SUMINISTRO 50 CHAQUETAS ANTICORTE EN OCRE ANAGRAM.	Contrato de suministros	B80481591 SIEL CONFECCIONES SL	7.707,10 €	11/04/2016	14/04/2016
502016CM	SERVICIO CERTIFICACION SIST. CALIDAD Y SIST. GESTI	Contrato de servicios	B87343190 CERTIFICACION Y CONFIANZA CAMARA S L U	3.799,40 €	26/04/2016	04/05/2016
512016CM	SUMINISTRO 4 ESCUDOS INVERTIDOS UNIDAD PSIQ. SAMUR	Contrato de suministros	B78311941 SABORIT INTERNACIONAL SL	1.017,13 €	28/03/2016	01/04/2016
522016CM	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 CARRET. ELECT.	Contrato de servicios	A78659042 ELECTRON COSLADA S.A.	2.178,00 €	30/03/2016	08/04/2016
532016CM	SER.MTO.PREVENTIVO-CORRECTIVO SIST.COMUN.OSTEOFÓN.	Contrato de servicios	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	10.112,58 €	12/04/2016	15/04/2016
542016CM	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TRABAJOS RESCATE ALTUR	Contrato de suministros	B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L.	17.551,66 €	12/04/2016	15/04/2016
552016CM	SUM. 20 CAJAS DE 10 SACOS DE 10 L.y 5 SACOS DE 50L	Contrato de suministros	B47238837 ECOSEM, S.L.	3.196,94 €	22/04/2016	27/04/2016
572016CM	SUMINISTRO DIVERSOS TUBOS,BOLSAS,TEST,KIT,CONTENED	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	12.467,24 €	18/04/2016	21/04/2016
582016CM	SUM.PAPEL REGISTRO DESF. Y DIVERSOS TIPOS ELECTROD	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	17.863,23 €	18/04/2016	21/04/2016
592016CM	SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS P.5	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	753,83 €	28/04/2016	10/05/2016
602016CM	SERVICIO REVISIÓN Y REPARACIÓN BICICLETAS SAMUR	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	1.212,02 €	20/04/2016	21/04/2016
612016CM	SERVICIO RECONOCIMIENTO MÉDICO 22 BOMBEROS (BUCEO)	Contrato de servicios	B29552189 CENTRO DE BUCEO DE BENALMADENA,SL	1.320,00 €	22/04/2016	27/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
622016CM	SERVICIO MTO. DOSÍMETROS, MEDIDORES SONDA, TELESONDA	Contrato de servicios	A28656726 NUSIM, S.A.	8.611,09 €	25/04/2016	28/04/2016
632016CM	SUM. TUBOS, ANGULARES Y PLATABANDAS DE ACERO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	7.004,19 €	20/04/2016	21/04/2016
642016CM	SUM. LIMPIADORES DE INSTRUMENTAL BODE BODEDEX FORT	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	2.497,44 €	20/04/2016	21/04/2016
652016CM	SUM. DIVERSOS TONER PARA LA D.G.	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	4.393,72 €	20/04/2016	21/04/2016
662016CM	MTO. EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE FORMACIÓN SAMUR	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	21.538,00 €	22/04/2016	27/04/2016
672016CM	SUM. DIVERSO MATERIAL APICULTURA BOMBEROS	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	2.562,32 €	21/04/2016	25/04/2016
682016CM	SUM. BOTONES, ESCUDOS CASCO/HACHAS, PLACAS ESCUDO.	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	1.651,65 €	21/04/2016	25/04/2016
692016CM	SUM. POP UP PHOTOCAL CON LONA LEYENDA BOMBEROS MAD	Contrato de suministros	B85000149 DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.	931,14 €	22/04/2016	27/04/2016
702016CM	SUM. 500 LLAVEROS CASCO GALLET BAÑADOS EN NIQUEL	Contrato de suministros	00267740C JUAN IGNACIO SUAREZ MARTINEZ DE PINILLOS	1.391,50 €	21/04/2016	25/04/2016
722016CM	SUM. MATERIAL DEL SISTEMA DE CIERRE EXCLUSIVO KABA	Contrato de suministros	A46112868 IBERKABA SA	1.650,96 €	12/05/2016	17/05/2016
732016CM	SUM. KIT MANTENIMIENTO IMPORESORA HP4360DTN	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	217,80 €	04/05/2016	09/05/2016
742016CM	SUM. CINTAS IMPRESORA PARA DATACARD CD 800	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.161,60 €	04/05/2016	09/05/2016
752016CM	SUM. 100 FAJAS DE TRABAJO REFORZADA CON LOGO	Contrato de suministros	B58570581 TEYDER S L	3.107,50 €	26/04/2016	04/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

SEGUNDO 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>
762016CM	SUM. 20 MANGOTES ASPIRACIÓN CON CONEXIONES STORZ	Contrato de suministros	B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL	4.840,00 €	04/05/2016	09/05/2016
772016CM	SUM. BANDAS DE TRANSFERENCIA, FOTOCONDUCTORES ...	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	3.200,50 €	04/05/2016	09/05/2016
782016CM	SUM. MEGÁFONOS, MOSQUETONES, CUERDAS ...	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	8.984,13 €	04/05/2016	09/05/2016
792016CM	SUM. 300 ALMOHADAS PARA LA J.C. DE BOMBEROS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	4.301,55 €	04/05/2016	09/05/2016
802016CM	SUM. PROTECTORE OIDO, SISTEMAS DE ARTICULACIÓN ...	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL	2.113,14 €	26/04/2016	04/05/2016
812016CM	SUM. DIVERSOS TROFEOS, PLACAS Y BOLSAS. SEM.DEPORT	Contrato de suministros	B85000149 DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.	2.646,88 €	25/04/2016	28/04/2016
822016CM	SUM. 60 TOPES DELIMITADOR APARCAMIENTO EN GOMA	Contrato de suministros	B97679377 GRUPO DIVETIS, SL	2.413,95 €	04/05/2016	09/05/2016
842016CM	SERVICIO REVISION, RECARGA, REPARACIÓN 140 EXTINTO	Contrato de servicios	B81108235 COMERCIAL NORPAL PALOMARES,S.L.	1.524,60 €	08/06/2016	10/06/2016
852016CM	SUM. ZORROS DE LIMPIEZA, CEPILLOS LAVACARRUAJES...	Contrato de suministros	B80772783 PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L..	10.357,60 €	05/05/2016	09/05/2016
872016CM	SUMINISTRO MOTOSIERRAS STHIL	Contrato de suministros	B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL	3.807,87 €	05/05/2016	09/05/2016
882016CM	SERVICIO LIMPIEZA Y DESENGRASE EXTRACCIÓN HUMOS	Contrato de servicios	47485532P MIGUEL OSUNA FERNÁNDEZ	12.898,60 €	05/05/2016	09/05/2016
892016CM	SUMI. BOLSAS MOCHILAS DE TRANSPORTE	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	6.080,25 €	05/05/2016	09/05/2016
902016CM	SUMINISTRO BOLSAS PORTA INSTRUMENTAL PARA CINTURON	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	3.902,25 €	05/05/2016	09/05/2016
912016CM	SERVICIO MTO GENERADORES DE LA COLUMNA SANITARIA	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	6.529,83 €	05/05/2016	09/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
922016CM	SUMINISTRO DE 1 DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN NBQ...	Contrato de suministros	B87166070 MORBA PROTECCION S.L.	9.801,00 €	05/05/2016	09/05/2016
932016CM	SERVICIO DESINFECCION Y CONTROL LEGIONELOSIS	Contrato de servicios	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	892,74 €	06/05/2016	09/05/2016
952016CM	SUMINISTRO,INSTALACIÓN Y P.FUNCION.COCINA PAR.Nº10	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L.	14.396,58 €	20/05/2016	26/05/2016
972016CM	SUMINISTRO 550 CAJAS GUANTES NITRILO SIN POLVO	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S L	2.429,08 €	24/05/2016	30/05/2016
982016CM	SUM.ART.MERCHANDAISING(3000 MOCHILAS-400 CHALECOS)	Contrato de suministros	01807669F MANUEL GARZAS GÓMEZ	9.329,10 €	17/05/2016	25/05/2016
992016CM	SUMINISTRO DIVERSAS PLACAS Y FIGURAS PATRÓN BOMB.	Contrato de suministros	00267740C JUAN IGNACIO SUAREZ MARTINEZ DE PINILLOS	3.648,15 €	12/05/2016	19/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145/2016/03248	Suministro apoyos isquiáticos para OACs	Contrato de suministros	B66664012 FIGUERAS SEATING SOLUTIONS S.L.	7.837,76 €	09/06/2016	13/06/2016
145/2016/03387	Suministro etiquetas registro OACs LMadrid	Contrato de suministros	B60202876 GERSA INFORMATICA S L	21.780,00 €	08/06/2016	13/06/2016
145201601968	ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA OACS	Contrato de suministros	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A.	21.483,55 €	30/03/2016	06/04/2016
145201602572	JORNADA CONMEMORATIVA X ANIVER. CARTA SERVICIOS	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	16.835,94 €	17/06/2016	30/06/2016
145201603181	EVALUACIÓN EXTERNA.MODELO CAF.AGENTES MOVILIDAD	Contrato de servicios	Q2801510E AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L	2.178,00 €	13/05/2016	18/05/2016
171201600032	ANÁLISIS, ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS	Contrato de servicios	601210-1260 CITIZENS FOUNDATION	8.924,00 €	26/04/2016	03/05/2016
171201600297	PRODUCCIÓN FALDÓN PUBILIC. DE WEB GOBIERNO ABIERTO	Contrato de servicios	B81083750 CENTRO GRAFICO ALBORADA S L	175,45 €	18/03/2016	06/04/2016
171201600354	CONTRATO MENOR CREACION PUBLICITARIA VIDEOS	Contrato de servicios	B18792572 VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS S.L.	7.260,00 €	13/05/2016	20/05/2016
180201600498	CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN PLACA IDENTIFICATIVA AG	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	950,36 €	05/05/2016	09/05/2016
180201601165	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	535,55 €	24/05/2016	26/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
132201400449	Urbanización C/ Chulapos, 1 c/v P. Melancólicos	Contrato de obras	A79189940 SERANCO SA	23.155,98 €	02/06/2016	08/06/2016
132201500976	Urbanización en la C/ Piqueñas, 16.	Contrato de obras	A78066487 LICUAS, S.A.	12.443,46 €	25/05/2016	01/06/2016
132201500977	URB. C/ CANDELARIA MORA 2 Y 4 C/V R.GOIZUETA	Contrato de obras	B82465857 PLANO 2000 S L	12.794,96 €	19/04/2016	25/04/2016
132201501328	URBAN. C/ MONTES PIRINEOS C/V JAVIER DE MIGUEL	Contrato de obras	B82465857 PLANO 2000 S L	3.785,26 €	02/06/2016	08/06/2016
132201501347	Urbanización C/ Antonio López, 241.	Contrato de obras	A28467306 COARSA, S.A.	22.366,55 €	25/05/2016	01/06/2016
132201501716	URBANIZACIÓN C/ JUAN AGÜI, 6 Y C/ FRESNEDA, 21	Contrato de obras	A28019461 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS S A	19.867,25 €	02/06/2016	08/06/2016
711201600530	Ctto. Menor. Elab. e Implementación Metodología	Contrato de servicios	Q2818016D UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED)	20.933,00 €	12/04/2016	26/04/2016
711201601378	Suministro de consumibles informáticos autorizados	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	6.695,77 €	15/04/2016	22/04/2016
711201602579	Suministro de Carteles Indicativos para edificios	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A	830,06 €	18/05/2016	31/05/2016
711201603784	REPARACION SCANNER OCE TCS 500	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	580,80 €	31/03/2016	27/04/2016
711201604735	Suministro etiquetas adhesivas para el Registro	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	989,47 €	15/04/2016	22/04/2016
711201606804	Adquisición de Carpetas Portafirmas	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	983,73 €	09/05/2016	30/05/2016
711201607588	SERV. MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL AGDUS	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	433,48 €	27/04/2016	13/05/2016
711201607935	Ctto.Men. Servicios Realizar simulaciones graficas	Contrato de servicios	B82781824 PPCBM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.L.	11.730,95 €	29/04/2016	13/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
711201608064	Prest. servicios técnicos de sonido en Montalban	Contrato de servicios	B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU	163,35 €	12/05/2016	24/05/2016
711201608072	Ctto. Servicios mesa debate Prolong. Castellana	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	283,14 €	20/04/2016	05/05/2016
711201608481	Reubicación mámparas en la planta baja edif. APOT	Contrato de servicios	A80427198 ARLEX MADRID, S.A.	398,63 €	21/04/2016	10/05/2016
711201609506	Suministro de postes de acordonamiento edif. APOT	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.	536,13 €	18/05/2016	02/06/2016
711201609573	Suminis. revistas atrasadas para Hemeroteca AGDUS	Contrato de suministros	B80098296 PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ART E, SL	6.785,04 €	15/06/2016	23/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
131201503764	C.M. RED..PROYEC.AJARD.RED RIEGO Z.V. ENS.VALLECAS	Contrato de servicios	B79385035 INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS , S.L.	17.900,00 €	10/06/2016	14/06/2016
131201528030	C.M.INTERV.ARQU.MOV.TIE ACON.TALUDES EN P. CORNISA	Contrato de servicios	F83089680 TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA Y RESTAURAC SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	4.961,00 €	08/06/2016	10/06/2016
131201529327	C.M. OB.MEJ. RED RIEGO/ACOND. P.PINOSY P.CARLOS PA	Contrato de servicios	11822359Z LUIS QUESADA DEL SOL	11.942,70 €	08/06/2016	10/06/2016
131201531217	C.M. CO.SEG.SALUD OB.TELEG.RIEGO CASTE/PRADO/RECOL	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	7.890,00 €	08/06/2016	10/06/2016
131201531220	C.M.SEG.SAL.OB.REM.Z.EST. DOMEN.SCARLATTI,MUÑOZ RE	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A.	7.985,00 €	08/06/2016	10/06/2016
131201531385	C.M. COORD.SEGUR.SALUD OBRAS ESTUFAS,VÍVEROS C.CAM	Contrato de servicios	B84966688 PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	9.910,00 €	17/06/2016	20/06/2016
131201604020	C.M. REDAC. PROY. OBRAS TALUDES RIO MANZANARES	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	8.336,90 €	10/06/2016	13/06/2016
131201604063	C.M. ADQUIS.CAUDALÍMETRO MEDIC.ULTRASON.HIDR.BOMB.	Contrato de suministros	A08315525 LANA SARRATE S.A.	9.500,92 €	24/05/2016	26/05/2016
131201605419	C.MENOR OB.RETRANQ.HIDRANTE CL NUEVA ZELANDA, 18	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA	3.443,53 €	13/04/2016	15/04/2016
131201606233	C.M.PROY.DIVULGACIÓN CONTROL GALERUCA DEL OLMO	Contrato de servicios	B85477768 GRAELSA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L	20.950,00 €	31/05/2016	01/06/2016
131201607186	C.M. DISEÑO/ADAPT.MATERIALES ACTIV.INFORM.EDUC.AMB	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO	5.771,70 €	05/05/2016	10/05/2016
131201608182	C.M.ADEC.CASETA SEGADORES C.E.A. HUERTO DEL RETIRO	Contrato de obras	B83181420 EXPERTOS EN OBRAS S L	47.638,91 €	20/05/2016	20/05/2016
131201608478	C.M.PLANTACIÓN Z.VERDE VILLAVERDE.MADRID COMPENSA	Contrato de servicios	B40105546 TRAFORVA, S.L.	2.276,74 €	10/05/2016	12/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
131201608602	C.M.CONT.ARQUEOL.OB.REC.HCA Y ARQUIT.ACUED.SABATIN	Contrato de servicios	B86050754 NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S L	6.897,00 €	29/06/2016	29/06/2016
131201608834	CONT. MENOR SUM INST EQUIPOS 7 BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	A81055097 F.M. & VARGAS, S.A.	20.477,51 €	18/04/2016	21/04/2016
131201609071	C.M. ADQ. Y MONTAJE TRAMPAS PROCESIONARIA DEL PINO	Contrato de servicios	B85477768 GRAELSIA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L	1.528,83 €	27/05/2016	31/05/2016
131201609353	CM AUDITORIA EXTERNA SEGUIMIENTO CERTIFICACIONES	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	3.200,45 €	04/05/2016	10/05/2016
131201609360	CM EVALUACIÓN SIST VIGILAN INFORM CALIDAD DEL AIRE	Contrato de servicios	A79282893 PROYECTOS MEDIOS AMBIENTALES S.A.	8.712,00 €	21/04/2016	27/04/2016
131201609364	C.M.SUMIN.MAT CONTROL CDAD. ENSAY. AN. M. AIRE AMB	Contrato de suministros	B63048540 SCHARLAB, S.L.	978,83 €	16/06/2016	20/06/2016
131201609365	C.MEN.ADQ.PIEZAS CALIBRA EQ. GC-ES TRIP. CUADRUPL.	Contrato de suministros	B30526453 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S L	207,76 €	18/05/2016	20/05/2016
131201609368	C.M. REV. SONDA ATC HORNO MICROONDAS "MILESTONE"	Contrato de servicios	A28060283 GOMENSORO S.A.	825,22 €	16/06/2016	20/06/2016
131201612569	C.MEN.ADQ.REACTIVOS REPAR. PATRONES CALIBRACIÓN	Contrato de suministros	A78552429 MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB	795,94 €	27/06/2016	28/06/2016
131201612572	C.M.SUMIN.MAT. FUNG. ESPECTOFOTÓMETRO ABS. ATÓMICA	Contrato de suministros	B30526453 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S L	539,06 €	16/06/2016	20/06/2016
131201612576	C.M.SUM.JERINGAS INY. EQ. CG MS/MS SATURNO 2200 VA	Contrato de suministros	B30526453 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S L	492,65 €	16/06/2016	20/06/2016
131201612579	C.MEN.ADQ.PATRÓN MULTI ENS METAL PESADOS AIRE AMB	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	744,15 €	07/06/2016	10/06/2016
131201612601	CONTRATO MENOR OB.INST.HIDRANTE C/ SERRANO, 145	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA	4.643,87 €	27/05/2016	31/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
131201614368	C.MEN AUD INT SIST GEST EN ISO 50001 TALL POL MPAL	Contrato de servicios	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS S.A.	1.000,00 €	25/05/2016	31/05/2016
131201616333	C.M. CAMPAÑAS COMUNICACI. LOCAL STARS-EUROPA 15/16	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	459,99 €	27/06/2016	28/06/2016
131201616334	C.M. REP BICICLETAS CENTROS ESCOLARES PR.EUR.STARS	Contrato de servicios	F81780736 OPCION 3 S COOPMAD	850,00 €	17/06/2016	22/06/2016
133201600153	CONT. MEN. REPAR.UNA DESTRUCTORA PAPEL INTIMUS 502	Contrato de servicios	B60399847 INTIMUS INTERNATIONAL SPAIN S.L.	182,41 €	11/04/2016	12/04/2016
133201600161	CONT.MEN.PARA ESCANEEO PLANOS PROY.D.G.GESTIÓN AGUA	Contrato de servicios	B83607820 SERBACOM S L	217,80 €	26/04/2016	27/04/2016
133201600180	C.M. PAGO DEL 1.TRIMESTRE CDAD. PROP. LOC. C/PONTO	Contrato de servicios	H80411614 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE PONTONES NUM 27	919,80 €	05/05/2016	05/05/2016
133201600181	CONT.MEN.PAGO PRIMER TRIMESTRE COM.PROP.Pº PONT.25	Contrato de servicios	H80740608 COMUNIDAD PROPIETARIOS PASEO DE PON TONES 25	380,43 €	26/04/2016	27/04/2016
133201600194	C.M. SERVIC. TRANSP. AGMAYM 21/5/16 - 31/8/16	Contrato de servicios	B87155313 LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA S L	21.780,00 €	26/05/2016	26/05/2016
145/2015/11146	COORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS APARCAMIEN	Contrato de servicios	B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL	10.860,96 €	12/05/2016	19/05/2016
145/2016/003286	SERIGRAFIADO E IDENTIFICACION PRENDAS AGENTES MOV	Contrato de servicios	B36028991 SAGRES, S.L.	522,72 €	11/05/2016	13/05/2016
145/2016/01731	SUMINISTRO PERSIANAS Y VINILOS C/ PARAGUAY 8	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	13.055,65 €	31/05/2016	07/06/2016
145/2016/01738	SUMINISTRO GUANTES MOTORISTA AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	20.769,65 €	28/06/2016	29/06/2016
145/2016/02447	DESATRANCO EN Pº PONTONES 23	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	847,00 €	12/04/2016	15/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145/2016/02449	SUMINISTRO DE CERRADURAS EDIFICIOS AGENTES MOVILID	Contrato de suministros	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	578,79 €	04/04/2016	07/04/2016
145/2016/02458	CONTRATO MIXTO SUMINISTRO Y SERVICIOS RADAR TRAMOS	Contrato de suministros	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	7.986,00 €	02/06/2016	09/06/2016
145/2016/02520	CERTIFICADO VERIFICACIÓN PERIODICA CINEMOMETRO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	309,90 €	31/03/2016	04/04/2016
145/2016/02600	SUMINISTRO DE CODIGOS JURIDICOS Y NORMATIVOS	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	500,00 €	06/04/2016	12/04/2016
145/2016/02726	SUMINISTRO CARTULINAS NEGRAS PARA TAXIS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	490,05 €	18/05/2016	23/05/2016
145/2016/02958	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIÓN AGENTES MOV.	Contrato de servicios	B33360736 CEOTRONICS, S.L.	20.990,00 €	29/04/2016	18/05/2016
145/2016/03097	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	684,86 €	27/05/2016	31/05/2016
145/2016/03098	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	431,80 €	27/05/2016	31/05/2016
145/2016/03132	REPARACION CIERRE MAYORALES	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	2.178,00 €	14/06/2016	17/06/2016
145/2016/03202	SUMINISTRO KIT ANTIPINCHAZOS	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	54,45 €	19/05/2016	19/05/2016
145/2016/03289	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	8.225,58 €	12/05/2016	18/05/2016
145/2016/03355	REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO UX013990	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	304,10 €	09/05/2016	09/05/2016
145/2016/03856	SUMINISTRO DE ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA, SA	982,71 €	31/05/2016	06/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
145/2016/03885	REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	643,48 €	31/05/2016	06/06/2016
145/2016/04012	CERTIFICADO VERIFICACION PERIODICA CINEMOMETRO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	309,90 €	03/06/2016	07/06/2016
145/2016/04048	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOS AGENTES MOVILIDAD	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	21.499,76 €	09/06/2016	15/06/2016
145/2016/04135	SUMINISTRO DE CADENAS Y CANDADOS	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	9,70 €	15/06/2016	17/06/2016
145/2016/04252	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	3.748,58 €	15/06/2016	17/06/2016
145/2016/04435	SUMINISTRO DE CINTAS Y KIT LIMPIEZA IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.157,97 €	17/06/2016	22/06/2016
145/2016/04453	SUMINISTRO DE BOMBILLOS Y BISAGRAS	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	990,41 €	28/06/2016	29/06/2016
145/2016/04479	VERIFICACION PERIODICA DE RADAR DE TRAMO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	1.683,73 €	28/06/2016	29/06/2016
145/2016/04484	SERVICIO DE REPARACION DE TRIPODE	Contrato de servicios	B80589435 FOTOCASION SL	93,17 €	28/06/2016	29/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600321	YACARTA S.L., SEÑALETICA DE PABELLON ATLET GALLUR	Contrato de suministros	B28257582 YACARTA S.L.	11.727,63 €	22/04/2016	26/04/2016
180201600688	TRASLADOS DE ESCOLARES A AULAS DEPORTIVAS	Contrato de servicios	A78942786 SAMAR TOURIST BUS SA	11.400,00 €	26/04/2016	28/04/2016
180201601014	FERRETERIA FERAYU, SUMINISTRO DOS MICROONDAS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	163,98 €	09/05/2016	11/05/2016
191201600010	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES	Contrato de servicios	B86888492 STICO DISEÑO S.L.	18.755,00 €	25/05/2016	27/05/2016
191201600088	CONFERENCIA EL 25.02.2016 EN EL MUSEO DE S. ISIDRO	Contrato de servicios	28336597E MANUEL BENDALA GALAN	700,00 €	14/04/2016	18/04/2016
191201600091	CONFERENCIA 3 MARZO MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	07217530S ANGEL MORILLO CERDAN	500,00 €	14/04/2016	18/04/2016
191201600106	ADQUISICIÓN ACORDONAMIENTO MUSEO HISTORIA	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	8.083,78 €	05/04/2016	06/04/2016
191201600117	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURAC.	Contrato de servicios	50308128K ALEJANDRO CHAMORRO SALILLAS	21.320,20 €	20/04/2016	20/04/2016
191201600134	VESTUARIO PROFESORES DE LA BSMM	Contrato de suministros	B85991917 PALOMEQUE S.L.	10.307,75 €	27/05/2016	31/05/2016
191201600154	DCHOS AUTOR FOTOGRAFÍAS EXPOS. MIRADAS PARALELAS	Contrato privado	B81146359 IMAGENES PRENSA Y MULTIMEDIA S.L.	762,30 €	20/04/2016	20/04/2016
191201600163	TRASLADO PUESTOS DE TRABAJO EN PALACIO DE CIBELES	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.	3.469,43 €	20/05/2016	25/05/2016
191201600164	ADQ. MOBILIARIO EXCEPCIONADO DEL AM/2014 C. DUQUE	Contrato de suministros	B81393704 SISTEMAS INDUSTRIALES EUROPEOS S.L.	1.636,09 €	31/03/2016	04/04/2016
191201600172	ADQU. LUXÓMETRO, MEDIDOR MUSEO ARTE CONTEMPORANEO	Contrato de suministros	B61906236 ARTE Y MEMORIA S.L.	1.477,06 €	05/04/2016	06/04/2016
191201600174	CELEBRACIÓN FERIA CERVANTINA DEL DISTRITO CENTRO	Contrato privado	B83593277 TELON CORTO S.L.	21.774,55 €	11/04/2016	13/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
191201600181	ADQUISICIÓN 42 LIBROS BIBLIOTECA MUSEO HISTORIA	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	1.307,15 €	08/04/2016	11/04/2016
191201600186	VOCAL COMISION SELECCIÓN CATÁLOGO MADRID ACTIVA	Contrato de servicios	02670824H ROSARIO RUIZ RODGERS	1.200,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600187	VOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA TALLERES/FORMACIÓN	Contrato de servicios	X4797090A ADRIAN SEPIURCA	1.200,00 €	28/04/2016	03/05/2016
191201600188	CATÁLOGO MADRID ACTIVA OTRAS MÚSICAS	Contrato de servicios	51095005E VICTORIA VILCHES GARCIA	950,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600189	RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN LIBROS ARCHIVO VILLA	Contrato de servicios	B16217754 DELTOS CONSERVACION DOCUMENTAL, S.L	21.141,12 €	14/04/2016	18/04/2016
191201600190	VOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD DANZA	Contrato de servicios	50763386V LAURIE ANN KUMIN BROWARSKY	1.200,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600191	VOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD FLAMENCO	Contrato de servicios	52086661X MARIA DEL PILAR HEREDIA IGLESIAS	1.200,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600194	REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PLANE	Contrato de servicios	B65762312 SIMBIOE FACILITY MANAGEMENT S.L.	17.200,00 €	29/04/2016	05/05/2016
191201600195	SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES CENTRO ESTUDIOS POLIT.	Contrato privado	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES	182,98 €	07/04/2016	12/04/2016
191201600197	REPARACIÓN DE MIMÉOGRAFOS PARA IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de servicios	51356773G JAIME ELECHIGUERRA NOIROT	2.976,60 €	12/04/2016	13/04/2016
191201600199	CURSOS VERANO ARQUEOLOGÍA CASTILLO DE LA ALAMEDA	Contrato de servicios	B47353867 EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS PLENOS S.L.	3.388,00 €	26/04/2016	28/04/2016
191201600200	VOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD MÚSICA	Contrato de servicios	01471305H SOLEDAD BORDAS IBÁNEZ	1.200,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600202	MARCAPÁGINAS FINALISTAS DEL XV CONCURSO DE BIBLIO.	Contrato de servicios	05258560R EDUARDO LORENZO LOPEZ-TERCERO	326,70 €	14/04/2016	18/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
191201600207	DISPOSITIVOS ANIHURTO LIBROS BIBLIOTECAS P. MUNICI	Contrato de suministros	B79714622 TECNICAS PANTRA SL	20.970,36 €	13/04/2016	15/04/2016
191201600208	CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD ASPECTOS TÉCN	Contrato de servicios	20187323Q JOSE RAMON HERRERO RAMA	950,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600209	ADQUISICIÓN 4.285 ETIQUETAS ROTULACIÓN LIBROS BIBL	Contrato de suministros	01391723Q MIGUEL ANGEL MARTIN EXPOSITO	1.174,05 €	20/04/2016	20/04/2016
191201600210	PROYECTO CERVANTES INFILTRADO.	Contrato privado	50071834Y JESUS MARIA ACEVEDO GONZALEZ	5.000,00 €	10/05/2016	11/05/2016
191201600212	CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD ARTES ESCÉNIC	Contrato de servicios	B87122644 PRIMERA TOMA PROYECTOS CULTURALES S.L.	950,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600219	CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD DANZA	Contrato de servicios	50761895K NUR BANZI ARRIAGADA	950,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600221	SUSCRIPCIÓN A "PRIMICIASNEWS" PARA LAS BIBLIOTECAS	Contrato privado	X0325476A CLAIRE STEWART	1.861,86 €	18/04/2016	20/04/2016
191201600222	GESTIÓN,DIFUSIÓN,DISEÑO EVENTO MADRID OTRA MIRADA	Contrato de servicios	B85956548 INVERSA ARQUEOLOGÍA CONSULTORIA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL SL	10.817,40 €	09/05/2016	10/05/2016
191201600226	CATÁLOGO MADRID ACTIVA ARTES ESCÉNICAS CALLE	Contrato de servicios	32648941G PABLO ALEJANDRO RODRIGUEZ RAIMUNDO	950,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600227	4 ACTUACIONES DE GRUPO DE JAZZ AÑOS VEINTE	Contrato privado	G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA	2.400,00 €	04/05/2016	05/05/2016
191201600229	AFINACIÓN DE PIANOS BIBLIOTECA MUSICAL V. ESPINÓS	Contrato de servicios	51924051X OSCAR OLIVERA MENDOZA	4.900,50 €	29/04/2016	05/05/2016
191201600231	SUSTITUCIÓN DE DOS CRISTALES TEMPLO DE DEBOD	Contrato de suministros	B83759258 SNEO MESTIZAJE PROJECTS, S.L.	951,06 €	09/05/2016	11/05/2016
191201600232	ADQ. CENT. MATERIAL INFORMÁTICO MUSEO DE S. ISIDRO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	876,86 €	26/04/2016	28/04/2016
191201600233	FOTOGRAFÍAS DIGITALES CATÁLOGO EXPOSICIÓN IMPRENTA	Contrato de servicios	00667252E PABLO LINES VIÑUALES	1.611,28 €	28/04/2016	03/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
191201600242	DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: OBRA "VIVIR"	Contrato privado	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL	600,00 €	03/05/2016	05/05/2016
191201600243	ADQUISICIÓN ETIQUETAS DE REGISTRO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	1.177,94 €	28/04/2016	28/04/2016
191201600247	VOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA MÚSICAS URBANAS	Contrato de servicios	05898253H TOMAS FERNANDO FLORES CORCHERO	1.200,00 €	27/04/2016	03/05/2016
191201600248	VOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA TALLERES/FORMACIÓN	Contrato de servicios	20019460F ELOY ENCISO CACHAFEIRO	1.200,00 €	28/04/2016	03/05/2016
191201600253	ADQUISI. OLEO SOBRE COBRE "MILAGRO DE LA FUENTE"	Contrato de suministros	B82419466 SUBASTAS SALAMANCA S.L.	1.802,56 €	19/05/2016	23/05/2016
191201600261	CHIQUITECTOS .TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS	Contrato privado	01182328J ALMUDENA DE BENITO ALONSO	3.213,76 €	29/04/2016	05/05/2016
191201600263	ADQUISICIÓN OLEO SAN ISIDRO LABRADOR DE JUAN POMPE	Contrato de suministros	A79477428 SALA RETIRO, S.A.	14.997,71 €	23/05/2016	25/05/2016
191201600264	SUM.MAT.DIDACTICO ACTIV.INFANTILES BIBL.MUNICIPA	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	11.786,50 €	03/06/2016	06/06/2016
191201600267	ORDENACIÓN ARCHIVO SANTA OLALLA DEL MUSEO S. ISIDR	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	21.382,04 €	01/06/2016	02/06/2016
191201600277	SEGURO DE COMERCIO CASETA FERIA LIBRO 2016	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	479,59 €	11/05/2016	12/05/2016
191201600278	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CASETA FERIA LIBRO	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	450,73 €	11/05/2016	12/05/2016
191201600279	TRADUCCIÓN DOCUMENTOS ADHESIÓN A IMPACT	Contrato de servicios	B84470020 ALTALINGUA, S.L.	330,33 €	26/05/2016	30/05/2016
191201600282	REPRESENTACIONES "CERVANTES Y SHAKESPEARE..."	Contrato privado	B85876423 COZY TIME S.L.	3.630,00 €	27/05/2016	31/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
191201600285	SUMINISTRO DE 30.000 ETIQUETAS DE COLORES CIBELES	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA, SA	689,70 €	17/05/2016	19/05/2016
191201600288	20 PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID 2016.	Contrato de suministros	77883685G MANUEL ALEGRE PALAZON	14.157,00 €	17/05/2016	20/05/2016
191201600289	SUM.INSTAL.BOLARDO RETRÁCTIL CTRO.CULT.CONDE DUQUE	Contrato de suministros	A82335746 SEGUR IBERICA SA	2.851,26 €	07/06/2016	08/06/2016
191201600292	COLECCIÓN TARJ. POSTALES Y CUCHARA PLATA M. HISTOR	Contrato de suministros	50713986K MIGUEL HERVAS LEON	2.450,00 €	16/06/2016	17/06/2016
191201600296	ESTUDIO ESTADO ACTUAL RUINA ISGLERIA SAN ISIDORO	Contrato de servicios	02174540M ANTONIO LOPERA ARAZOLA	11.721,87 €	17/05/2016	20/05/2016
191201600297	REDACCIÓN PROY. OBRAS CONJUNTO ESCULT. CASTELLANA	Contrato de servicios	B84348325 ESLAVA Y TEJADA ARQUITECTOS; SL	20.449,00 €	17/05/2016	20/05/2016
191201600298	DIR.TEC.TRABAJOS FAB.MONTAJ.EXPO.MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B82805516 PROSKENE SL	10.500,00 €	23/05/2016	25/05/2016
191201600299	TRAT. ARCHIVÍSTICO DE 928 UNIDADES DE INSTALACIÓN	Contrato de servicios	B80067051 BACKUP FILE, S.L.	17.958,52 €	24/05/2016	27/05/2016
191201600307	15 SOPORTES PARA EL MUSEO DE SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A79527164 TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE, S.A. (T.E.M.A.S.A.)	4.980,36 €	16/06/2016	17/06/2016
191201600309	SUM. MATERIAL PUBLICIDAD RED BIBLIOTECAS PUB.MUNI	Contrato de suministros	17130686X ELENA LABARTA GALLIGO	8.499,52 €	19/05/2016	23/05/2016
191201600310	CONCIERTO ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	Contrato privado	X2064861J LAURENCE MARIE MADELEINE VERNA	2.999,59 €	01/06/2016	02/06/2016
191201600313	CONF.LIBRO ALTERNATIVO PENSAR DESDE LA CREACIÓN	Contrato de servicios	G068643085 MONICA EURIDICE DE LA CRUZ HINOJOS	600,00 €	31/05/2016	03/06/2016
191201600316	BOTELLA CERÁMICA DEL SIGLO XIX "AÑIS SAN ISIDRO"	Contrato de suministros	71620683V JESUS AMADOR VILLA BARAGAÑO	550,00 €	16/06/2016	17/06/2016
191201600317	32 FOTOS DIGITALES CONCIERTOS MÚSICA BAJO LAS ESTR	Contrato de servicios	A78097458 INTERPHOTO S.A.	367,84 €	26/05/2016	30/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

SEGUNDO 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>
191201600321	OBRAS ADECUACION CUPULA/TAMBOR MUSEO HISTORIA MADR	Contrato de obras	A28208874 GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	59.338,27 €	08/06/2016	08/06/2016
191201600322	INSTALACIÓN 56 VINILOS CASETA AYTO. FERIA LIBRO.	Contrato de servicios	B79280376 DIAGONAL 80	1.805,15 €	25/05/2016	27/05/2016
191201600335	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSERVACIÓN	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ	4.999,36 €	03/06/2016	06/06/2016
191201600339	OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA DIOSA CIBELES	Contrato de obras	B87142774 GARANZA REHABILITACION S.L.	59.724,27 €	14/06/2016	17/06/2016
191201600343	ADQUISICIÓN DVD PRECIOS OFICIALES CONSTRUCCIÓN	Contrato de suministros	B19264787 GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA SLU	135,00 €	30/05/2016	02/06/2016
191201600346	TRABAJOS PRESELECCION CATÁLOGO ACTIV.MADRID ACTIVA	Contrato de servicios	B81603250 SAUMA Y TUMBAO S.L.	950,00 €	15/06/2016	23/06/2016
191201600348	CONFERENCIA READIN BODIES Y DIAGRAMA PROYEC.BIBLIO	Contrato de servicios	AAI377273 LORENZO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDOVAL	1.090,00 €	06/06/2016	07/06/2016
191201600350	SUMINISTRO DE CINTAS IMPRESIÓN TARJETAS C. DUQUE	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	696,96 €	24/06/2016	30/06/2016
191201600354	SUM.INSTRUM.MUSICALES-SERV.PRÉSTAMO BIBLIOT.VICTOR	Contrato de suministros	A28179836 HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A.	15.605,25 €	22/06/2016	24/06/2016
191201600356	CONFERENCIA "BOOKCAMPING"-08/06/16-CASA DEL LECTOR	Contrato de servicios	14304197Z MARIA CASTELLO SOLBES	460,00 €	07/06/2016	07/06/2016
191201600357	CONFERENCIA "A PUBLIC LIBRARY-THE PUBLIC SCHOOL BE	Contrato de servicios	469182565 CALEB WALDORF	716,05 €	07/06/2016	07/06/2016
191201600360	COORD. SEG. Y SALUD OBRAS CÚPULA Y TAMBOR M. HIST.	Contrato de servicios	01472654X CARMEN QUINTANA CALAMITA	655,58 €	17/06/2016	22/06/2016
191201600378	LOS INDEFENDIBLES DE LA BIBLIOTECA-CAMPO CEBADA	Contrato de servicios	G87436135 ASOCIACIÓN CULTURAL HUL	930,00 €	22/06/2016	24/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
145/2016/00464	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN COMPONENTES SAI	Contrato de suministros	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU	6.565,46 €	22/06/2016	30/06/2016
145/2016/02653	COMRPA SUMINISTROS PARA EPSON M300DN	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	979,25 €	15/06/2016	22/06/2016
145/2016/02691	SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDIOS LOCALES	Contrato privado	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	190,00 €	12/04/2016	20/04/2016
145/2016/04346	COMPRA CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	232,93 €	15/06/2016	22/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
101201601619	REDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION EDIFICIOS	Contrato de servicios	B86362928 MANUEL & CARLOS TECNOLOGIA S L	17.908,00 €	21/04/2016	28/04/2016
101201602377	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO "PRIMAVERA CENTRO"	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	18.876,00 €	21/04/2016	28/04/2016
101201602455	IV CENTENARIO MUERTE MIGUEL DE CERVANTES	Contrato de servicios	B80580566 ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L.	21.622,70 €	06/04/2016	11/04/2016
101201602479	SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO EI LA PALOMA	Contrato de suministros	B78985553 DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L	745,05 €	15/04/2016	15/04/2016
101201602480	SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO EI LA PALOMA	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	328,32 €	15/04/2016	15/04/2016
101201602644	ACCION SUBSIDIARIA CL CAVA BAJA, 14	Contrato de obras	B40250672 INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL	5.037,11 €	05/05/2016	10/05/2016
101201602758	PROD. ALIMEN. EI LA PALOMA (Mª LUISA MOLINA).MARZO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	613,13 €	27/04/2016	27/04/2016
101201602983	REPROGRAFÍA GRANDES DIMENSIONES - MARZO	Contrato de suministros	B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.	146,71 €	04/05/2016	04/05/2016
101201602995	SERVICIO DE ACOGIDA MATINAL Y DESAYUNOS EN COLEGIO	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	1.681,52 €	09/05/2016	12/05/2016
101201603013	ACTIVIDADES LUDICAS EN SOLARES MUNICIPALES	Contrato de servicios	G86403912 ASOCIACION GARAJE DE MAGNI	16.192,00 €	10/06/2016	13/06/2016
101201603147	REPOSICIÓN CONGELADOR EI LA PALOMA	Contrato de suministros	A28904548 MAINLA SA.	2.215,51 €	08/06/2016	08/06/2016
101201603421	ACCION SUBSIDIARIA CL CAVA BAJA, 12	Contrato de obras	B40250672 INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL	4.153,17 €	30/05/2016	01/06/2016
101201603604	RECREACION ELABORACIÓN PAPEL ARTESANAL	Contrato de servicios	B84958305 HAWORK STUDIO ART S L	9.897,80 €	25/05/2016	26/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
101201603745	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	905,62 €	30/05/2016	30/05/2016
101201603829	REPARACIÓN CONGELADOR LA PALOMA - ABRIL	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	164,32 €	01/06/2016	01/06/2016
101201603832	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO LA PALOMA - ABRIL	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	299,37 €	01/06/2016	01/06/2016
101201603950	ARMARIO FRIGORÍFICO EI LA PALOMA	Contrato de suministros	A28904548 MAINLA SA.	1.570,58 €	14/06/2016	14/06/2016
101201604176	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MAYO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	945,36 €	21/06/2016	21/06/2016
101201604191	EXPRIMIDOR E. I. LA PALOMA	Contrato de suministros	A28904548 MAINLA S.A.	203,28 €	21/06/2016	21/06/2016
101201604303	NEVERAS LECHE MATERNA PARA ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L.	900,24 €	22/06/2016	23/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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, LIMP,CONSERV Y SUST. PIEZAS ROBOT CDMUN	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	12.456,71 €	03/05/2016	04/05/2016
102201600339	SERV MANTE, LIMP, CONSER Y SUST PIEZAS ROBOT LIMPI	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	18.755,00 €	19/05/2016	20/05/2016
102201600345	SUM.EQUIPO MEDICION CO2 PARA CDM MARQUES SAMARANC	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	1.154,95 €	25/04/2016	28/04/2016
102201600623	SUMINISTRO AURICULARES CON DIADEMA SCTRIA DTO	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	19,60 €	19/04/2016	19/04/2016
102201600653	SUMINISTRO ENCUADERNADORA DE CANUTILLO	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.	217,56 €	19/04/2016	19/04/2016
102201600721	SUMINISTRO MATERIAL ILUMINACIÓN NAVE TERNERAS	Contrato de suministros	A41383506 CHEMTROL DIVISION TEATRO S A	998,25 €	11/04/2016	12/04/2016
102201600738	SUMINISTRO CONCELADOR VERTICAL PARA BOTIQUIN CIA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	176,42 €	05/04/2016	05/04/2016
102201600783	PROY.ATENCIÓN INTEG.MUJERES CONT.PROST/EXPL.SEXUAL	Contrato de servicios	G91397570 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA	15.900,90 €	11/04/2016	11/04/2016
102201600944	SERV.REPAR.ROBOT LIMPIAFONDO K50 CDM MQUES SAMARAN	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	964,47 €	11/04/2016	12/04/2016
102201600946	SUMINISTRO TROFEOS DEPORT.PARA 36 JUEGOS.DEP.PRIMA	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL	764,11 €	18/04/2016	19/04/2016
102201600960	FOMENTO PART.CIUD.SOBRE REHABILIT.MERCAD FRUT-VERD	Contrato de servicios	G87332607 VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS	15.004,00 €	20/04/2016	21/04/2016
102201600975	ADQ. EQUIPO DE MÚSICA PARA CENTROS MPLES. MAYORES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A	398,00 €	17/05/2016	18/05/2016
102201601007	SUMIN CABLE ACERO PARA CORCHERA CDM MARQ SAMARANCH	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	94,86 €	05/04/2016	05/04/2016
102201601205	INSTA, MONT Y DESMONTAJE SAN QUIM FIES SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	3.188,71 €	03/05/2016	04/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
102201601251	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA JUNTA MUNIP.DISTRIT	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	49,25 €	11/04/2016	12/04/2016
102201601265	SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS PARA CMUN. MAYORES	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	994,21 €	06/05/2016	09/05/2016
102201601287	ACTOS CELEBRACION XXV ANIVERSARIO CEIP TOMAS BRETO	Contrato de servicios	B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.	544,50 €	14/06/2016	14/06/2016
102201601513	SEGURIDAD EN CD PEÑUELAS Y FIESTAS SAN ISIDRO 2016	Contrato de servicios	B85878585 ARTE SEGURIDAD SL	21.779,98 €	13/05/2016	13/05/2016
102201601541	SUMINISTRO 1500 PERCHAS C.DEPORTIVOS DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78445749 ALMACENES GLOFER SA	7.169,25 €	24/05/2016	26/05/2016
102201601627	INST,MONT-DESMONT.EQUIPOS ELECT.CASETAS SAN ISIDRO	Contrato de servicios	A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.	9.444,78 €	12/05/2016	13/05/2016
102201601631	ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD 2016	Contrato de servicios	G91397570 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA	13.500,00 €	24/05/2016	26/05/2016
102201601883	SUMINISTRO VASOS PLASTICO PARA ACTOS CUL.DISTRITO	Contrato de suministros	A78107596 MANUPLAS, S.A.	203,22 €	01/06/2016	01/06/2016
102201601892	SERVICIO DE CATERING PARA FIESTAS SAN ISIDRO 2016	Contrato de servicios	X9403399X SIVALTER FREITAS DE ALMEIDA	420,00 €	14/06/2016	14/06/2016
102201601902	PLAN AUTOPROTECCIÓN RECINTO FERIA ARGANZUELA 2016	Contrato de servicios	B84358159 GESEMER INGENIEROS, S.L.	980,00 €	09/06/2016	09/06/2016
102201602010	ASQUISICIÓN FOTÓMETRO DPTO SANIDAD 2016	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	561,44 €	20/06/2016	20/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
103/2016/00890	ACTIVIDADES RECICLAJE Y PROPUESTA DE MOBILIARIO	Contrato de suministros	A78635083 DECORACION Y PAISAJE SA	16.558,85 €	14/04/2016	19/04/2016
103/2016/00992	SUMINISTRO CUATRO PARASOLES ESTANQUE RETIRO	Contrato de suministros	A25033622 IASO SA	2.662,00 €	11/04/2016	11/04/2016
103/2016/00994	SUMINISTRO CUATRO BANDERAS INSTITUCIONALES	Contrato de suministros	B29120227 BATIMAT ESPAÑOLA S L	319,95 €	01/04/2016	01/04/2016
103/2016/01070	REVISION Y REPARACION EMBARCACION VIGILANCIA	Contrato de servicios	A07477706 SEACLEANER TRAWLER S.A.	980,10 €	13/06/2016	14/06/2016
103201504467	ANIMACION SOCIOCULTURALDISTRITO DE RETIRO	Contrato de servicios	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L	18.833,63 €	07/04/2016	07/04/2016
103201600555	CORTADORA PLANOS PARA DEPARTAMENTO TECNICO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	469,92 €	06/05/2016	11/05/2016
103201601435	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA CDM	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID, S.A .	5.220,99 €	27/05/2016	01/06/2016
103201601916	PROGRAMACION DE OCIO CC LUIS PEIDRO 4 A 29 JULIO	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	5.390,00 €	23/06/2016	24/06/2016
103201602154	SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS S.JUAN	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	4.779,50 €	10/06/2016	10/06/2016
103201602155	ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE S.JUAN	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	8.833,00 €	10/06/2016	10/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
104201601759	SUM FUSOR IMPRESORA EPSON WORKFORCE M300 SAL 16	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	331,06 €	11/04/2016	11/04/2016
104201601828	SUMINISTRO 2 FUSORES BROTHER DCP 8250DN DTO SAL	Contrato de suministros	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	220,53 €	17/05/2016	18/05/2016
104201601863	Sº ASIST TEC TRABAJ COORD SEG/SALUD OBRAS D.SALAMA	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	6.571,26 €	06/06/2016	07/06/2016
104201602027	SUM TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS MOSCARD. D.SAL16	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	9,43 €	11/04/2016	11/04/2016
104201602028	SUMINISTRO COPIA LLAVES CC 5º BERRO D. SALAM 2016	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	6,00 €	11/04/2016	11/04/2016
104201602240	ORGAZ, PRODUC Y DESRROLO DIA LIBRO D SALAMANCA	Contrato de servicios	B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.	3.355,35 €	21/04/2016	21/04/2016
104201602467	Sº RETIRADA, TTE Y DESTRUCCION DOC DTO. SALAM 16	Contrato de servicios	B78487899 ALBA SERVICIOS VERDES SL	104,50 €	21/06/2016	22/06/2016
104201602482	SUMINISTRO SACO MUESTRAS Y PRECINTOS D SALAMANCA	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	367,84 €	18/05/2016	18/05/2016
104201602526	SUMINISTRO RUEDAS CARRO SUSTIT DEFECTUOSAS DTO SAL	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	17,40 €	09/05/2016	09/05/2016
104201602571	SUMINISTRO COPAS, MEDALLAS Y LLAVEROS. DTO SALAMAN	Contrato de suministros	B45360906 SANYAL, S.L.	1.071,46 €	30/05/2016	01/06/2016
104201602947	SUSCRIP Sº INF INTERNET RGTR. PROP. MADRID Nº 22	Contrato de servicios	50686074P ANGEL VALERO FERNANDEZ-REYES	10,91 €	27/05/2016	27/05/2016
104201603153	SUMINISTRO COPIAS LLAVES DTO SALAMANCA.	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	28,00 €	08/06/2016	08/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
105/2016/00275	Reparación lavavajillas y exprimidor E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	157,30 €	18/03/2016	05/04/2016
105/2016/00834	Material de laboratorio para toma de muestras	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	211,75 €	06/04/2016	07/04/2016
105/2016/00866	Proy."Creando redes"- de 18 abril a 16 diciembre	Contrato de servicios	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L.	4.400,00 €	15/04/2016	15/04/2016
105/2016/00940	Encuadernación de libros decretos, resol. y actas	Contrato de servicios	B80810682 FANJARE S.L.	355,74 €	12/04/2016	13/04/2016
105/2016/00999	Protección y segur.edificios -abril	Contrato de servicios	B78976263 SASEGUR SL	16.681,87 €	26/05/2016	01/06/2016
105/2016/01083	Reparación quemador de la cocina E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	54,45 €	03/05/2016	09/05/2016
105/2016/01204	Proyecto TRABAJO EN RED: diagnóstico soc. del Dto.	Contrato de servicios	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L.	19.360,00 €	13/05/2016	13/05/2016
105/2016/01292	2 ud.auriculares de diadema adaptables a ordenador	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	43,80 €	26/04/2016	29/04/2016
105/2016/01293	Reparación urgente lavavajillas E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	78,65 €	19/05/2016	23/05/2016
105/2016/01329	Suministro de frutas y hort.e.i. El Sol-mayo	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN	1.509,98 €	05/05/2016	19/05/2016
105/2016/01387	Alquiler 2 contenedores para CDM Pradillo	Contrato de servicios	B85123099 ARCECON RECUPERACIONES SL	440,00 €	19/05/2016	24/05/2016
105/2016/01532	Reparación maquinaria limpieza CDM Pradillo	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	41,14 €	13/05/2016	13/05/2016
105/2016/01688	Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol. Junio	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.770,08 €	07/06/2016	14/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
105/2016/02023	Fotoconductor para impresora	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	62,16 €	23/06/2016	24/06/2016

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>
106201505760	5760/15 SUSCRIP.2016 EL MUNDO Y MARCA	Contrato de suministros	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	2.756,65 €	07/04/2016	07/04/2016
106201600863	863/16 PROY. CHAT.A TABLAS TET.(1/4 A 31/10/16)	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	18.427,89 €	11/04/2016	12/04/2016
106201601500	1500/16 MATERIAL DEPORT.TROFEOS 2016	Contrato de suministros	02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ	4.719,00 €	25/04/2016	25/04/2016
106201601743	1743/16 SUM.VINILOS SALA MUSC.T.ORO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.894,68 €	25/04/2016	25/04/2016
106201602055	2055/16 PROY.INSERCIÓN SOCIOLAB.RMI 1/6 A 16/12/16	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS	17.899,90 €	12/05/2016	12/05/2016
106201602073	2073/16 NECES.BÁSIC.ALIMENTO P.NO LECT.VERAN16	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.796,93 €	09/06/2016	09/06/2016
106201602300	2300/16 IV EDICIÓN TEATRO CLASICO TETUAN	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	21.695,30 €	27/05/2016	27/05/2016
106201602334	2334/16 SERV.APOYO-REC.ASIGNATUR.IES J.VERA JUL16	Contrato de servicios	B86387222 INNOVENZA OUTSOURCING SLL	5.083,65 €	27/05/2016	27/05/2016
106201602802	2802/16 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.610,24 €	13/06/2016	14/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Centro gestor: 1207

Descripción: **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
107201601257	MARZO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES	1.728,50 €	21/04/2016	21/04/2016
107201601293	PROYECTO DEPORTE Y ALIMENTACIÓN	Contrato privado	G83926410 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL MARATHON	16.000,00 €	27/05/2016	06/06/2016
107201601611	ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICOS CHAMBERI	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	925,11 €	01/06/2016	13/06/2016
107201601638	OBRA "EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" 18 DE MAYO	Contrato privado	51067137F VANESSA MARTINEZ NAVAS	2.662,00 €	13/05/2016	19/05/2016
107201601666	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA MIGUELWILL C.C. GALILEO	Contrato privado	B86512498 NEXUS PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	5.082,00 €	19/05/2016	01/06/2016
107201601700	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "ANTE ROMEO Y JULIETA"	Contrato privado	G84163682 ASOCIACIÓN JUVENIL ES OJO PORQUE TE VE TEATRO	2.200,00 €	25/05/2016	06/06/2016
107201601732	ABRIL-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES	1.395,00 €	31/05/2016	02/06/2016
107201601757	REPRESENTACIÓN OBRA "OTELLO" DE SHAKESPEARE	Contrato privado	G84163682 ASOCIACIÓN JUVENIL ES OJO PORQUE TE VE TEATRO	2.350,00 €	27/05/2016	01/06/2016
107201601771	OBRA "DON QUIJOTE UNA COMEDIA GASTRONÓMICA"	Contrato privado	34991885F CARLOS MARTINEZ CARBONELL	1.452,00 €	01/06/2016	06/06/2016
107201601924	REPRESENTACIÓN "LAS EXPERTAS" C. CULTURAL GALILEO	Contrato privado	B84008846 ENTREARTE AL BADULAQUE S L	3.630,00 €	02/06/2016	06/06/2016
107201601966	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "PERPLEJO" C.C. GALILEO	Contrato privado	B32463713 ILMAQUINARIO TEATRO S.L.	3.146,00 €	07/06/2016	13/06/2016
107201602032	TAPIZADO 12 SILLONES Y 2 BANQUETAS CC GALILEO	Contrato de servicios	02634122R CARLOS RIOS GARCIA	1.366,09 €	13/06/2016	23/06/2016
107201602144	ADQUISICION CONSUM.INFORMATICOS NO HOMOLG.CHAMBERI	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	600,46 €	28/06/2016	30/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
107201602160	CONTRATO MENOR CATERING "CUIDAR AL CUIDADOR"	Contrato de servicios	51622000H MANUEL MURE CALMAESTRA	770,00 €	20/06/2016	23/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
108201600050	PRIMA ANUAL SEGURO DUMPER CDM VICENTE BOSQUE	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	334,94 €	07/04/2016	08/04/2016
108201600112	SUMINISTRO ARTÍCULOS CM MAYORES DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A28581882 ALCAMPO SA	2.646,94 €	23/06/2016	24/06/2016
108201600385	ADQUIS. 9 ESTORES DPTO. SANIDAD	Contrato de suministros	B15213911 SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA S L	1.054,21 €	30/05/2016	30/05/2016
108201601008	REPARACIÓN INTERCOM. TAQUILLA CDM V. BOSQUE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	955,90 €	26/04/2016	26/04/2016
108201601034	ATENC. PSICOEDUCATIVA COMP. UNID. TRABAJO SOCIAL	Contrato de servicios	03887257G JAVIER PARRA MONTAÑES	16.232,50 €	01/04/2016	01/04/2016
108201601514	ADQUIS. 26 MESAS PICNIC Y 5 MES. MINUSV. CDM VICEN	Contrato de suministros	B41523960 PRODUCCIONES AGASA, S.L.	9.738,08 €	08/04/2016	11/04/2016
108201601549	MEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR PREVEN. ABSENTISMO	Contrato de servicios	G78890142 ASOCIACION LA FRONTERA	16.718,46 €	18/04/2016	19/04/2016
108201601616	SUMINISTRO PERCHAS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L.	5.999,24 €	07/04/2016	08/04/2016
108201602094	ARREND.ANUAL 2016 LOCAL BAJO B PZ.CAUDILLO,2	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA	3,91 €	30/05/2016	30/05/2016
108201602539	PR.SOCIOLABORAL P.ESCASEZ HAB.SOCIOPERSONALES	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	17.700,37 €	25/05/2016	25/05/2016
108201602561	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO JUNTA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	944,09 €	23/06/2016	24/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
109201505795	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS	Contrato de servicios	B54110077 ESTUDIO ATARIA S L	9.534,80 €	04/04/2016	04/04/2016
109201600337	SEGURO OBRAS ARTÍSTICAS 2016	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	636,90 €	22/04/2016	25/04/2016
109201601000	SUM. RELOJ Y CRONÓMETRO PARA EL CDM ALF. GOYENECH	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	899,49 €	11/04/2016	12/04/2016
109201601084	REPARACIÓN CAJA FUERTE CIUDAD DE LOS POETAS	Contrato de servicios	B87472163 SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD	272,25 €	11/05/2016	17/05/2016
109201601339	SUM. DE FICHAS CON CORDON PARA VEST. CDM C. CAMPO	Contrato de suministros	B78420635 CREACIONES LLAR S.L.	314,60 €	05/04/2016	05/04/2016
109201601366	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO CLIMATIZACIÓN CS ARAVA	Contrato de servicios	B84010743 SILCA INGENIERÍA, S.L.	7.465,00 €	04/05/2016	04/05/2016
109201601408	SUMINISTRO PAPELERAS INTERIOR CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	949,83 €	11/04/2016	12/04/2016
109201601442	RETIRADA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS TÓXICOS CDM DISTRI	Contrato de servicios	A48148647 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA	729,02 €	14/04/2016	15/04/2016
109201601460	sum fichas vestuario cdm f. martin	Contrato de suministros	B78420635 CREACIONES LLAR S.L.	435,60 €	04/04/2016	05/04/2016
109201601504	SUMINISTRO SEGMENTOS ELECTROMAGNÉTICOS CDM C.POETA	Contrato de suministros	B85203438 RR 35 S.L.	762,30 €	06/04/2016	08/04/2016
109201601526	SUMINISTRO SISTEMAS ANTICAÍDA POZOS CDM CASA CAMPO	Contrato de suministros	B31838360 NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION SL	1.937,33 €	11/04/2016	12/04/2016
109201601531	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA PARA CDM DISTRI	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A.	5.226,28 €	11/04/2016	12/04/2016
109201601580	COMPRA MÁQUINAS ELÍPTICAS SALAS MUSCULACIÓN CDM	Contrato de suministros	B83859355 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA SL	21.719,50 €	18/04/2016	20/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
109201601581	RENTING APARATOS SALAS MUSCULACIONES CDM DISTRITO	Contrato de servicios	B83859355 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA SL	20.811,96 €	18/04/2016	20/04/2016
109201601710	SUMINISTRO SOCORRISTAS CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	135,52 €	04/04/2016	05/04/2016
109201601723	SUMINISTRO ARMARIO PVC CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	359,37 €	04/04/2016	05/04/2016
109201601725	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM J.M. CAGIGAL	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	955,37 €	13/04/2016	15/04/2016
109201601746	FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE DISTRITO 2016	Contrato de servicios	B80077027 PIROTECNIA VULCANO S.L.	10.648,00 €	19/05/2016	24/05/2016
109201601787	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA ELABORACIÓN PPT CSS D.VIL	Contrato de servicios	B84683556 PLENUM INGENIEROS SLP	7.986,00 €	04/05/2016	04/05/2016
109201601798	SUMINISTRO REJILLAS PARA PISCINA CDM A. GOYENECHÉ	Contrato de suministros	A28346245 JOFEG, S.A.	1.689,10 €	11/04/2016	12/04/2016
109201601805	ÚTILES Y PIEZAS REPUESTO PISCINA CDM CASA CAMPO	Contrato de suministros	A28346245 JOFEG, S.A.	132,31 €	23/05/2016	24/05/2016
109201601806	REPARACIÓN DEL DUMPER DEL CDM CASA DE CAMPO	Contrato de servicios	B64041387 AUSA CENTER SL UNIPERSONAL	918,04 €	11/04/2016	12/04/2016
109201601810	ALQUILER ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B59156034 COMERCIAL BLAUTEK SL	2.871,33 €	13/04/2016	13/04/2016
109201601822	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM J.M. CAGIGAL	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	790,34 €	12/04/2016	12/04/2016
109201601823	sum cartucho para cdm Fernando Martín	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	40,54 €	12/04/2016	12/04/2016
109201601935	RUEDAS CARRO LIMPIAFONDOS CDM J.M.CAGIGAL	Contrato de suministros	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	116,38 €	24/05/2016	26/05/2016
109201601940	SUMINISTRO MASCARILLA GASES CDM CASA CAMPO	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	28,89 €	29/04/2016	29/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
109201602021	REPARACIÓN ERGONÓMETRO CDM JOSÉ Mª CAGIGAL	Contrato de servicios	B81322216 TECNOMED 2000 SL	370,13 €	25/04/2016	25/04/2016
109201602062	REPARACIÓN DE BICICLETAS CDM CASA DE CAMPO	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	993,06 €	25/04/2016	25/04/2016
109201602141	TABLA DE INMOVILIZACIÓN COMPLETA CDM F. RODRÍGUEZ	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	388,41 €	11/05/2016	17/05/2016
109201602171	PORTERÍAS BALONMANO Y REDES INSTALACIÓN EL PARQUE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.408,75 €	17/05/2016	19/05/2016
109201602191	PROGRAMA GRANJA ESCUELA COLEGIOS DISTRITO	Contrato de servicios	B84111996 NUMBER ONE HOUSES, S.L.	16.940,00 €	11/05/2016	12/05/2016
109201602395	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO XXII MUESTRA TEATRO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	7.593,96 €	12/05/2016	17/05/2016
109201602513	DISEÑO REVISTA FIESTAS DISTRITO 2016	Contrato de servicios	B85612786 BARAJAS GRAFICOS SL	1.573,00 €	31/05/2016	01/06/2016
109201602532	TROFEOS DEPORTIVOS CAMPEONATOS DISTRITO	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	671,01 €	25/05/2016	26/05/2016
109201602534	MATERIAL DE CURA PARA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S L	181,89 €	23/05/2016	26/05/2016
109201602535	REPARACIÓN MAQUINARIA LIMPIEZA CDM DISTRITO	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	508,39 €	19/05/2016	25/05/2016
109201602558	PAPEL REGISTRO PRUEBAS ESFUERZO CDM J.Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	247,75 €	23/05/2016	24/05/2016
109201602661	CABLE DATOS ELECTROCARDIOGRAFO CDM J.Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	152,46 €	24/05/2016	26/05/2016
109201602684	ARENA RÍO Y SÍLICE CDM CASA CAMPO Y F.RODRÍGUEZ	Contrato de suministros	00796024V RAFAEL GUERRA AVILA	860,31 €	31/05/2016	01/06/2016
109201602879	ORGANIZACIÓN EVENTO DEPORTIVO SAN ANTONIO FLORIDA	Contrato de servicios	G87361259 CLUB DEPORTIVO ECODEPORTE	7.256,37 €	06/06/2016	06/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
109201603104	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM JOSÉ Mª CAGIGAL	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	829,43 €	08/06/2016	09/06/2016
109201603124	SUMINISTRO 1 CRONÓMETRO CDM FERNANDO MARTÍN	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	289,30 €	16/06/2016	16/06/2016
109201603236	SUM. MÁQUINA HIDROLIMPIADORA CDM FERNANDO MARTÍN	Contrato de suministros	B85096022 MANUEL LEON MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SL	1.022,45 €	23/06/2016	24/06/2016
109201603289	SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA RESCATE SOS PISCINA	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	635,25 €	22/06/2016	22/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
110201600585	VI CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO BATRIZ GALIN	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	10.950,50 €	13/06/2016	17/06/2016
110201601175	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO CDM ALUCHE Y GALLUR	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	880,14 €	16/06/2016	17/06/2016
110201601229	REPARACION DE MAQUINA CORTACEPED CDM ALUCHE	Contrato de servicios	50422909D JOSÉ CASTILLA MONTILLA	717,49 €	02/06/2016	02/06/2016
110201601391	SUMINISTRO MANTENIMIENTO BICICLETAS C.M.MAYORES	Contrato de suministros	A78601549 V CORONADO E HIJOS S A	994,66 €	20/04/2016	21/04/2016
110201601784	PROY MEJORA CONVIVENCIA ESCOLAR CEIP JOAQUIN DICEN	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	3.080,83 €	22/04/2016	25/04/2016
110201602258	ADQUISICIÓN 200 IDENTIFICADORES CONTROL VISITANTES	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	154,88 €	04/05/2016	04/05/2016
110201602365	TALLERES RECUPERACIÓN SOCIAL MUJERES RIESGO EXCLUS	Contrato de servicios	R2800111C HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA	17.845,00 €	13/05/2016	13/05/2016
110201602675	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A.	2.270,15 €	13/06/2016	14/06/2016
110201603310	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CEM GALLUR	Contrato de suministros	B81269912 FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L.	999,97 €	20/06/2016	20/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
111/2016/00399	PERCHAS C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B28549210 PERCHAS CANO, S.L.	1.802,90 €	07/06/2016	28/06/2016
111/2016/00614	PROYECTOS TÉCNICOS OBRAS CDM LA MINA E IDM GORRIÓN	Contrato de servicios	B84998608 IMASA ASESORES, S.L.	18.234,70 €	05/04/2016	11/04/2016
111/2016/00617	PROYECTOS TÉCNICOS OBRAS S.V.PAÚL Y LA MAGDALENA	Contrato de servicios	B81047771 ESTUDIO DE INGENIERIA IDAFE SL	9.472,28 €	05/04/2016	11/04/2016
111/2016/00625	ASISTENCIA OBRAS CEIP A.MACHADO Y R.DOMINICANA	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	14.224,62 €	21/04/2016	25/04/2016
111/2016/00892	CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	Contrato de servicios	G83863753 ASOCIACION ALEER	17.500,00 €	15/04/2016	18/04/2016
111/2016/01222	TALLERES EDUCACIÓN EN VALORES Y VIVIR JUNTOS	Contrato de servicios	B81468811 GE ESCUELAS URBANAS SL	16.526,25 €	12/04/2016	13/04/2016
111/2016/01223	ACERCAMIENTO AL AULA Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR	Contrato de servicios	G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO	17.300,00 €	12/04/2016	13/04/2016
111/2016/01534	TRASLADO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	Contrato de servicios	79299686X ROLANDO CUELLAR MOSCOSO	2.504,70 €	28/04/2016	28/04/2016
111/2016/02422	5.000 RACIONES DE COCIDO, FIESTAS DE SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A28642866 HIPERCOR S A	3.172,47 €	12/05/2016	13/05/2016
111/2016/02423	500 RACIONES DE PAELLA, FIESTAS SAN ISIDRO	Contrato de servicios	29028642C JORGE PEREZ BAYO	1.870,00 €	13/05/2016	13/05/2016
111/2016/02437	CAMPAMENTO DEPORTIVO 2016	Contrato de servicios	B87061503 MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S L	9.933,96 €	07/06/2016	28/06/2016
111/2016/03048	QUINCENA DEL DEPORTE 2016	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	10.859,75 €	09/06/2016	09/06/2016
111/2016/03441	EQUIPO DE SONIDO SAN ISIDRO, 12-16 MAYO	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	5.082,00 €	16/06/2016	16/06/2016
111/2016/03500	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	318,23 €	06/06/2016	07/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
111/2016/03580	FIESTAS DE SAN PEDRO 2016	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	21.500,00 €	22/06/2016	28/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
113201600316	CONTRATO SUMINISTRO TRES VITRINAS Y UN TABLON	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	1.236,15 €	04/05/2016	04/05/2016
113201600438	SUMINISTRO DE TONERES PARA LA OKI 2400	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	197,71 €	11/04/2016	12/04/2016
113201600441	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM ORCASITAS	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	9.791,71 €	11/04/2016	11/04/2016
113201600448	SUMINISTRO ELECTRODOMESTICOS C.C.MESETA ORCASITAS	Contrato de suministros	11795506W JOSE ANTONIO PEREZ BENITEZ	943,00 €	11/04/2016	12/04/2016
113201600513	SUMINISTRO TROFEOS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 2016	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	16.000,00 €	01/04/2016	04/04/2016
113201600633	SUSCRIPCION BASE DATOS FICHERO ALTOS CARGOS	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	394,77 €	04/05/2016	04/05/2016
113201600644	SENSIBILIZACIÓN Y DINAM. FOMENTAR IGUALDAD GENERO	Contrato de servicios	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L.	1.542,75 €	04/05/2016	04/05/2016
113201600661	OBRAS DE SUSTITUCION SOLADO PATIO CEIP PRADOLONGO	Contrato de obras	B84088780 NUEVO AMBIENTE BASEFILT, S.L.	33.033,00 €	31/05/2016	01/06/2016
113201600717	PLANES AUTOPROTECCION Y MEDIDAS EMERGENCIA	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.	19.723,00 €	30/06/2016	30/06/2016
113201600734	Suministro prensa para los siete CMM	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	17.532,41 €	29/04/2016	29/04/2016
113201600817	CONTRATO OBRAS SUSTITUCION CENTRAL ROBO EN CENTRO	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	980,79 €	24/05/2016	25/05/2016
113201600964	CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL LIBRO 2016	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	2.550,00 €	02/06/2016	03/06/2016
113201601042	Organ. y realiz. viajes culturales familias y jov.	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	17.719,24 €	16/06/2016	17/06/2016
113201601044	CONTRATO CINE DE VERANO 2016	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L.	18.150,00 €	31/05/2016	01/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
113201601053	CAMPAMENTO URBANO ESPECIAL EN EL CPEE JOAN MIRÓ	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U	19.197,09 €	16/06/2016	17/06/2016
113201601078	ACTUACION EN COCINA EN CEIP REPUBLICA VENEZUELA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	14.129,88 €	17/05/2016	18/05/2016
113201601084	SUMINISTRO DE TARJETAS EVOLIS BK MONOCROMO RIBBON	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	40,66 €	03/06/2016	03/06/2016
113201601129	CONTRATO OBRAS INSTALAC.ELECTRICA C.C.BIBL.ORCASUR	Contrato de obras	A28467306 COARSA, S.A.	4.326,59 €	16/06/2016	17/06/2016
113201601145	ADQUISICION MATERIAL TALLERES CENTROS MAYORES USER	Contrato de suministros	A01136142 NAIPES HERACLIO FOURNIER S A	2.101,53 €	13/05/2016	20/05/2016
113201601252	Suministro de Walkies-Talkies CDM	Contrato de suministros	B62505524 ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L.	981,79 €	20/06/2016	20/06/2016
113201601435	CONTRATO OBRAS SUSTITUCION COMPRESOR MAQUINA C.M.	Contrato de obras	B13227988 REFRIGERACION APARICIO, S.L.	23.595,00 €	30/06/2016	30/06/2016
113201601477	Suministro de placa y cuerda CDM Orcasitas	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	897,23 €	30/06/2016	30/06/2016
113201601513	Reparación fregona Pab. Jesus Rollan CDM Orcasitas	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	156,70 €	30/06/2016	30/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
114201600197	SUSCRIPCION AL DIARIO AS	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	1.267,00 €	18/04/2016	11/05/2016
114201600600	FOTOCOPIADORA XEROX DC252. 29 FEB. - 31 DIC. 2016	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.700,05 €	12/04/2016	14/04/2016
114201600914	ORGANIZACION Y DESARROLLO TROFEO DEL CARMEN 16	Contrato de servicios	B81829996 CULTURAL ACTEX SL	10.810,01 €	10/05/2016	20/05/2016
114201601532	SACOS DE CAL. CAMPO TIERRA PALOMERAS BAJAS.	Contrato de suministros	B87455838 BRICOIVAN, S.L.	346,67 €	27/04/2016	28/04/2016
114201601675	SUMINISTRO BOTELLA OXIGENO MEDICINAL	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	288,97 €	14/04/2016	18/04/2016
114201601911	SUSCRIPCION AL DIARIO "EL MUNDO"	Contrato privado	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	3.028,48 €	02/06/2016	08/06/2016
114201602142	MATERIAL FERRETERIA CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L.	1.000,00 €	31/05/2016	14/06/2016
114201602362	A.T. DIRECCION FACULTAT. OBRAS DESHUMECTAC. P.P.V.	Contrato de servicios	B82425364 VALLADARES INGENIERIA S.L.	14.520,00 €	06/05/2016	09/06/2016
114201602363	A.T. DIRECCION FACULTAT. OBRAS DESHUMECTAC. POLIDE	Contrato de servicios	B82425364 VALLADARES INGENIERIA S.L.	19.360,00 €	06/05/2016	09/06/2016
114201602432	MATERIAL DE FERRETERIA. CDM PUENTE DE VALLECAS	Contrato de suministros	03858622G JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO	1.000,00 €	14/06/2016	17/06/2016
114201602499	CONVIVENCIA PISCINA DE ENTREVIAS, VERANO 2016	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	16.233,94 €	11/05/2016	24/05/2016
114201602839	PROD. CONTROL AGUA PISCINAS Y MAT. QUIRURGICO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	826,07 €	02/06/2016	08/06/2016
114201602888	ADQUISICION PINTURA CENTROS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	A48081194 INDUSTRIAS JUNO, S.A.	7.157,56 €	15/06/2016	17/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
115/2015/01927	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO AS AÑO 2016.	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	543,00 €	20/04/2016	21/04/2016
115/2016/00189	ADQ.ENCANUTADORA Y GUILLOTINA OF.AUX.CONCEJALÍA	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	482,78 €	18/04/2016	19/04/2016
115/2016/00354	ACTUACIÓN ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS 12/03/16	Contrato privado	B80959083 ESCUELA DE NUEVAS MUSICAS SL	950,00 €	31/03/2016	01/04/2016
115/2016/00480	ACTUACIÓN ASOC.CULT.FLAMENCA LOS VERDIALES.10/6/16	Contrato privado	G79978888 ASOCIACION FLAMENCA LOS VERDIALES	500,00 €	27/04/2016	29/04/2016
115/2016/00514	ACTIVIDADES CULTURALES Y LÚDICAS EN 4 CEIP DEL DTO	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	18.378,18 €	31/03/2016	01/04/2016
115/2016/00525	ACTUACIÓN EN EL C.CULTURAL EL TORITO 01/04/2016	Contrato privado	G78498243 CLUB DE LA ZARZUELA DE MADRID	400,00 €	14/04/2016	14/04/2016
115/2016/00527	SUMINISTRO TROFEOS OPEN FÚTBOL CHAPAS	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	267,41 €	11/04/2016	11/04/2016
115/2016/00624	EJEMPLARES TEXTO RED DE EMPLEO Y FORMACIÓN MORAT.	Contrato de servicios	B81401580 GRUPO GRAFICO GSF S.L.	229,90 €	08/06/2016	08/06/2016
115/2016/00639	VALLADO DE SEGURIDAD PLAYA PISCINA CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	12.047,37 €	18/04/2016	19/04/2016
115/2016/00646	TRASLADO EN AUTOBÚS GRUPO MUJERES MAYORES 65 AÑOS	Contrato de servicios	A04006706 VIAJES CEMO, S.A.	474,00 €	11/05/2016	11/05/2016
115/2016/00682	SUMINISTRO 6 CABLES Y 2 DISPOSITIVOS CONVERSORES	Contrato de suministros	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	738,10 €	26/04/2016	27/04/2016
115/2016/00705	ADQ.EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL PARA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B80441306 OFFICE DEPOT SL	721,61 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/00706	COMPRA BANDERAS PARA LOS 3 C.MAYORES DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	431,97 €	04/05/2016	04/05/2016
115/2016/00734	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	784,81 €	26/04/2016	27/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
115/2016/00735	ADQ.3 SECADORAS DE CABELLO PARA CTO.SERV.SOC.	Contrato de suministros	A08359994 MEDICLINICS, S.A.	729,63 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/00743	CAMPAMENTO DE VERANO EN UÑA Y S.JUAN TERREROS 2016	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	12.000,00 €	21/04/2016	21/04/2016
115/2016/00756	SERVICIO DE AUXILIAR DE INFORMACIÓN CP GIL ALBERDI	Contrato de servicios	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	15.729,22 €	20/04/2016	21/04/2016
115/2016/00757	SERVICIO SEGURIDAD PERÍODO EXTRAORDINARIO PISCINAS	Contrato de servicios	B78976263 SASEGUR SL	21.617,23 €	27/04/2016	28/04/2016
115/2016/00761	SUM.4210 AGENDAS ESCOLARES INFANT.Y PRIM.CEIP DTO.	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	7.224,36 €	12/04/2016	12/04/2016
115/2016/00766	MEDIACIÓN SOCIAL PISCINAS CDM MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de servicios	B86131406 UZIPEN SLU	12.594,03 €	05/05/2016	05/05/2016
115/2016/00775	REPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	980,10 €	14/04/2016	14/04/2016
115/2016/00859	ADQ.MATERIAL PINTURA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 2016	Contrato de suministros	B80736390 CAMARA ARTE SL	900,00 €	29/04/2016	29/04/2016
115/2016/00861	SUM.LIBROS XIII CERTAMEN INFANT.Y JUV.RELATO CORTO	Contrato de suministros	B86956240 LIBRERIA MUGA SL	299,93 €	29/04/2016	29/04/2016
115/2016/00872	SUM.MAT.FERRET.,HERRAMIENTAS Y UTILES CD MORATALAZ	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	2.854,58 €	21/04/2016	21/04/2016
115/2016/00906	SUM.PIEZAS REP.BICICLETAS SPINNING CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A58112590 SALTER SPORT S A	1.429,95 €	27/04/2016	29/04/2016
115/2016/00966	XIV CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO MORATALAZ 2016	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	17.225,56 €	17/05/2016	18/05/2016
115/2016/00979	ACTUACIÓN GRUPO DE ROCK MR.WILFRED.18/06/2016	Contrato privado	B83086611 GLUB GLUB SOLUCIONES TECNICAS PARA EL ESPECTACULO, S.L.	600,00 €	17/05/2016	18/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
115/2016/00983	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN MOBILIARIO C.SER.SOCIALES	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	564,02 €	29/04/2016	29/04/2016
115/2016/00984	REP.Y REV.ELEM.TÉC.EQ.SONIDO MÓVIL CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	641,30 €	05/05/2016	05/05/2016
115/2016/00987	ACTUACIÓN DE ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS.9/6/16	Contrato privado	B80959083 ESCUELA DE NUEVAS MUSICAS SL	1.130,00 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/00989	ESPECTÁCULO INFANTIL "PINOCHO".13/06/2016	Contrato privado	B19155175 ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.	1.936,00 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/00990	ESPECTÁCULO INFANTIL "NIDOS".17/06/2016	Contrato privado	B47556725 MAQUINA TEATRAL TELONCILLO S L	1.452,00 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/00991	ACTUACIÓN INFANTIL "JOLGORIO DEL BUENO".17/06/2016	Contrato privado	J22165120 LOS TITIRITEROS, S.C.	3.250,00 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/00996	ADQ.TROFEOS XIV CAMPEONATO PATINAJE ARTÍSTICO	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	835,47 €	25/05/2016	25/05/2016
115/2016/01001	SUM.TABLONES DE MADERA MESAS MERENDERO CD MORAT.	Contrato de suministros	A28466548 CONALSA S.A.	233,59 €	25/05/2016	25/05/2016
115/2016/01022	SERV.APOYO Y COORDINACIÓN JORNADAS INTEG.DEPORT.	Contrato de servicios	F87242665 DOCUMFY S COOP MAD	19.480,82 €	11/05/2016	11/05/2016
115/2016/01026	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	2.491,95 €	11/05/2016	11/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EDIF.JMD MORATALAZ	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	338,99 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EDIF.MPAL.G.ALBERDI	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	478,58 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.MAYORES MORATALAZ	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	79,76 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.MAYORES N.BARROSO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	119,65 €	20/05/2016	20/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C.EDUARDO CHILLIDA	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	558,34 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C. EL TORITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	518,46 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS LOCAL ENCOM.PALACIOS 292	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	87,74 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS INST.MPAL.DEHESA MORATALAZ	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	961,15 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS EDIF.ARROYO BELINCOSO 11	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	638,11 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS EDIF.JM MORATALAZ(CONSERJ)	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	79,76 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.CULTURAL Y JUVENIL	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	374,89 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01032	COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.MAYORES I.RABIN	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	119,65 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01045	CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	5.350,00 €	12/05/2016	13/05/2016
115/2016/01046	CURSO DE PINTURA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	7.700,00 €	12/05/2016	13/05/2016
115/2016/01067	SUM.MATERIAL EMERG.BOTIQUÍN CDM ELIPA Y MORATALAZ	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	4.231,61 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01069	SUM.PROD.FARMAC.PARA BOTIQUÍN CDM ELIPA-MORATALAZ	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	731,71 €	20/05/2016	23/05/2016
115/2016/01070	SUM.PRODUCTOS REACTIVOS PARA CDM ELIPA Y MORATALAZ	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	705,13 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01075	SUM.MATER.CLINICO-CURAS BOTIQUÍN CDM ELIPA Y MORAT	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	1.543,92 €	20/05/2016	20/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
115/2016/01087	ESPECTÁCULO INFANTIL "MIRA MIRA".14/06/2016	Contrato privado	B19155175 ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.	1.573,00 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/01090	CONFEC.Y DISEÑO EJEMPLARES TEXTO ACT.C.MAYORES	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	492,00 €	31/05/2016	31/05/2016
115/2016/01095	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.23-26 MAYO/2016	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.	650,00 €	21/06/2016	23/06/2016
115/2016/01103	SUST.BATERÍAS Y FUENTE ALIMENT.ALARMA CP G.ALBERDI	Contrato de suministros	A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.	147,14 €	20/05/2016	20/05/2016
115/2016/01130	SUMINISTRO TROFEOS PREMIO RADICONTROL MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	65,64 €	21/06/2016	23/06/2016
115/2016/01131	SUMINISTRO TROFEOS TENIS Y PADEL 2016 CDM MORATALA	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	147,62 €	21/06/2016	23/06/2016
115/2016/01133	SUM.TROFEOS TORNEO FÚTBOL FIESTAS MORATALAZ 2016	Contrato de suministros	B86151016 MARVIC SPORT S L	710,75 €	29/06/2016	29/06/2016
115/2016/01135	SUM.TROFEOS TORNEO BRIDGE FIESTAS MORATALAZ 2016	Contrato de suministros	B82458589 COMERCIAL DEPORTIVA MORATALAZ, S.L.	196,02 €	21/06/2016	23/06/2016
115/2016/01136	SUMINISTRO MEDALLAS TALLERES INFANTILES FIESTAS	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	130,68 €	21/06/2016	23/06/2016
115/2016/01137	SUMINISTRO TROFEOS Y MEDALLAS BALONCESTO, NATACION	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	511,35 €	21/06/2016	23/06/2016
115/2016/01144	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES VERANO 2016	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,00 €	16/06/2016	16/06/2016
115/2016/01164	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A. .	1.447,79 €	01/06/2016	01/06/2016
115/2016/01165	SUM.MATERIAL CERRAJERÍA Y ELECTRICIDAD CDM ELIPA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	515,28 €	01/06/2016	01/06/2016
115/2016/01198	SUM.TROFEOS II TORNEO FÚTBOL SALA FIESTAS DTO.2016	Contrato de suministros	B34274530 MEGATROFEOS SL	298,57 €	29/06/2016	29/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
115/2016/01199	CONSERV.Y MANT.SISTEMA ALARMA COLEGIO GIL ALBERDI	Contrato de servicios	A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.	99,75 €	15/06/2016	15/06/2016
115/2016/01210	SUM.MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	14.927,58 €	16/06/2016	17/06/2016
115/2016/01224	CARTELES PROGRAMACIONES CULTURALES DTO.MORATALAZ	Contrato de servicios	50050858Y JOSE CARLOS GRANDE HIDALGO	2.334,09 €	30/05/2016	30/05/2016
115/2016/01231	CURSO ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.	17.900,00 €	10/06/2016	10/06/2016
115/2016/01288	SERV.REPAR.4 WALKIES TALKIES ICOM CDM DE LA ELIPA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	653,40 €	15/06/2016	15/06/2016
115/2016/01300	ACTIVIDADES PARA MENORES EN PERIODO VACACIONAL	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE	17.153,55 €	29/06/2016	29/06/2016
115/2016/01311	MONTAJE,INST.Y DESMONT.4 MÓDULOS CARPAS REC.FERIAL	Contrato de servicios	B83416313 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESPECTACULOS Y ACONTECIMIENTOS SL	2.662,00 €	10/06/2016	10/06/2016
115/2016/01388	ACTIVIDADES SOCIOS CENTROS MUNICIPALES MAYORES/16	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	19.602,00 €	29/06/2016	29/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
116201600326	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE PARA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	894,65 €	05/05/2016	05/05/2016
116201600460	TROFEOS Y MEDALLAS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	8.763,38 €	26/04/2016	26/04/2016
116201600950	EJECUC.SUBSIDI.RETIRADA QUIOSCO PRENSA	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	3.165,58 €	07/04/2016	08/04/2016
116201601136	MANTENIMIENTO 5 CAMPOS FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL.	Contrato de servicios	B36938827 MANTEN S.L.	3.993,00 €	27/04/2016	28/04/2016
116201601148	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EXTERIORES CDM CONCEPCIÓN.	Contrato de suministros	B45300373 HOSTELJIEL S L	652,92 €	07/06/2016	08/06/2016
116201601161	SUST.DE FALSOS TECHOS EN SEMISOTANO DE LA JMD	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	29.869,61 €	11/04/2016	11/04/2016
116201601170	SUST.ENFRIADORA AIRE AGUA EN CDM PUEBLO NUEVO	Contrato de obras	A28432300 INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA.	18.499,57 €	12/04/2016	13/04/2016
116201601172	MODIF.SISTEMA DESHUMIDIFICACIÓN CDM S.JUAN BTA.	Contrato de obras	A28432300 INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA.	25.862,36 €	12/04/2016	13/04/2016
116201601364	CONSUM.INFORMATICOS PARA IMPRESORAS EDIF. DISTRITO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	331,60 €	01/04/2016	04/04/2016
116201601395	COORD.MATERIA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DISTRITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	11.400,00 €	08/04/2016	11/04/2016
116201601401	SUMINISTRO DE BANDERAS	Contrato de suministros	B83392746 BANDERAS Y MASTILES 2002 SL	1.332,21 €	06/06/2016	06/06/2016
116201601701	ACTIV.COMPLEM..ANIMAC.SOCIOC.MAYORES BO S.PASCUAL	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	15.521,00 €	13/04/2016	14/04/2016
116201601815	SUST.PORTERIAS IDB OROTAVA Y PUEBLO NUEVO II.	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	3.290,02 €	06/05/2016	06/05/2016
116201601991	COMPRA DE SACOS PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	105,27 €	06/05/2016	06/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
116201602065	SUMINISTRO MICROCADENA DE MUSICA SEDE JUNTA MNPAL	Contrato de suministros	B83291005 EXPERT D.J. MILLENIUM S.L.L.	120,00 €	10/05/2016	10/05/2016
116201602264	ACTIV.ANIMACIÓN SOCIOC.MAYORES Y MENORES BO.SJ BTA	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	13.150,50 €	23/05/2016	24/05/2016
116201602265	ACTIV.SOCIOCULT. CONOCIENDO MADRID PARA NIÑOS	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	10.257,50 €	07/06/2016	08/06/2016
116201602469	CENTRO ABIERTO BARRIO SAN PASCUAL, CEIP CARLOS V.	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	15.186,60 €	06/06/2016	06/06/2016
116201602595	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAS.	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	17.999,98 €	21/06/2016	21/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
118201600659	SERV. EDUC. SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA BARRIO UVA	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID .	11.538,08 €	16/06/2016	23/06/2016
118201600772	REPARACIÓN EQUIPO LIMPIAFONDOS CDM "HORTALEZA"	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	327,91 €	14/04/2016	21/04/2016
118201600945	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE CDM HORTALE	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	12.790,70 €	14/04/2016	21/04/2016
118201601010	GYMKHANA MATEMÁTICA 2016	Contrato de servicios	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES)	6.290,00 €	12/04/2016	14/04/2016
118201601347	CAMPAMENTO URBANO 2016	Contrato de servicios	G86030517 ASOCIACION ALACRAN 1997	11.826,00 €	26/05/2016	03/06/2016
118201601348	GRANJA ESCUELA 2016	Contrato de servicios	G78650173 ASOC AMEJHOR DE MADRID	10.790,00 €	26/05/2016	03/06/2016
118201601494	LIBROS DE INCIDENCIAS PARA DPTO. SERVICIOS TÉCNICOS	Contrato de suministros	B81083750 CENTRO GRAFICO ALBORADA S L	1.590,13 €	10/06/2016	21/06/2016
118201601509	SUMINISTRO DOS ELEVADORES PISCINA CDM HORT.Y L.A.	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	13.387,00 €	27/05/2016	02/06/2016
118201601536	REPAR. ELECTRODOMÉST. CAFET. C M Y SS C. AREN 2016	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	5.000,00 €	08/06/2016	14/06/2016
118201601851	JORNADAS ACUÁTICAS 2016	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	19.459,00 €	13/06/2016	15/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
112/2016/00611	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	21.557,32 €	18/04/2016	18/04/2016
112/2016/01737	SUMINISTRO CASETAS CAMPO FÚTBOL S.CRISTÓBAL	Contrato de suministros	B41117078 RENTA DE MAQUINARIA SLU	677,60 €	19/05/2016	19/05/2016
112/2016/01773	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	16,87 €	13/05/2016	13/05/2016
112/2016/01808	REPARACIÓN DE TRANSCEPTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	901,45 €	10/06/2016	10/06/2016
112/2016/01817	PREMIOS CERTAMEN LITERARIO DE VILLAVERDE	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	754,24 €	14/06/2016	14/06/2016
112/2016/01817	PREMIOS CERTAMEN LITERARIO DE VILLAVERDE	Contrato de suministros	A62348099 MEDIA MARKT MADRID-VILLAVERDE VIDEO- TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A.U.	1.488,00 €	14/06/2016	14/06/2016
112/2016/01832	SUMINISTRO CABLES C.C.STA. PETRONILA Y LOS ROSALES	Contrato de suministros	B82596644 PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION PROFESIONAL S.L.	363,00 €	09/06/2016	09/06/2016
112/2016/01872	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	15,61 €	26/05/2016	26/05/2016
112/2016/02042	REPARACIÓN DE FREGADORA EN CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA, S.L.	649,88 €	23/06/2016	23/06/2016
112201600294	SUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS 2016	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.642,76 €	31/05/2016	31/05/2016
112201600383	SUMINISTRO MATERIAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	2.487,23 €	01/04/2016	04/04/2016
112201601104	CONSTR. PASO DE VEHÍCULOS C/ LAGUNA DE CAMEROS 13	Contrato de obras	B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL	4.476,94 €	23/06/2016	23/06/2016
112201601218	REPARACIÓN FREGADORA CDM EL ESPINILLO	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA	460,09 €	29/04/2016	03/05/2016
112201601221	REPARACIÓN EQUIPOS DE MÚSICA CDM EL ESPINILLO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	721,16 €	27/04/2016	27/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
112201601252	ESTUDIO GEOTÉCNICO IDB LOS ROSALES II (IFS)	Contrato de servicios	B85805497 MAC INGENIO S.L.	2.940,30 €	20/04/2016	22/04/2016
112201601320	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	860,44 €	17/05/2016	19/05/2016
112201601463	REPARACIÓN BICICLETAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	A58112590 SALTER SPORT S A	382,24 €	31/05/2016	31/05/2016
112201601572	ASIST.MEDIAD.SOCIALES CDM P.CASTAÑAR PLAN.BARRIO	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	16.784,90 €	29/04/2016	03/05/2016
112201601588	SUMINISTRO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	328,93 €	10/06/2016	10/06/2016
112201601594	SUMINISTRO DE PORTA TARJETAS CON CORDÓN	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	1.089,00 €	10/06/2016	10/06/2016
112201601757	OBRAS DE REFORMA EN CEIP NTRA.SEÑORA DE LA LUZ	Contrato de obras	B81658783 B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L.	17.831,85 €	29/06/2016	29/06/2016
112201601758	OBRAS DE REFORMA EN ESCUELA INFANTIL LOS PINOS	Contrato de obras	B81658783 B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L.	15.551,10 €	28/06/2016	28/06/2016
112201601911	INSTAL. REDES SUMINISTRO AGUA RECINTOS FERIALES	Contrato de obras	B86584463 DPEA SL	22.334,63 €	13/06/2016	13/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
120201600791	SUSTITUCION ENFRIADORA EN 2 EDIFICIOS V VALLECAS	Contrato de servicios	B85162105 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.	3.872,00 €	01/04/2016	01/04/2016
120201600892	SUMINISTRO FERRETERÍA DISTRITO	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	180,54 €	05/04/2016	05/04/2016
120201600917	REPARACIÓN MÁQUINA GESVASPORT. CDM CERRO ALMODOV	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	99,52 €	06/04/2016	06/04/2016
120201600976	REPARACIÓN MÁQUINA REMO CONCEPT MODEL C MIGUEL GUI	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	109,51 €	15/04/2016	15/04/2016
120201600986	CAPTURA DE CONEJOS CON HURON EN POLIDEPORTIVO	Contrato de servicios	B86450251 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.	4.876,30 €	03/05/2016	04/05/2016
120201601007	MATERIAL MEDICO EMERGENCIA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	B80102015 REIMEDICAL S.L.	999,46 €	13/05/2016	13/05/2016
120201601025	SUMINISTRO DE PRENSA CM MAYORES MARZO 2016	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	362,20 €	26/04/2016	27/04/2016
120201601047	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	13.403,09 €	11/05/2016	12/05/2016
120201601064	SUMINISTRO REACTIVOS BOTIQUÍN CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	249,36 €	03/05/2016	03/05/2016
120201601087	MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A070 ENERO A MARZO	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	25,45 €	28/04/2016	28/04/2016
120201601122	SERVICIO REP WALKIE TALKIS CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	989,78 €	06/05/2016	06/05/2016
120201601145	REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER TALLER CMM VILLA VALL	Contrato de servicios	B86935871 ACOSER MAQUINAS DE COSER SL	72,60 €	23/05/2016	24/05/2016
120201601146	REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER TALLER CMM SANTA EUG	Contrato de servicios	B86935871 ACOSER MAQUINAS DE COSER SL	84,70 €	23/05/2016	24/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
120201601158	ADQUISICIÓN MATERIAL TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	986,89 €	09/05/2016	09/05/2016
120201601222	REPARACIÓN BICICLETA ESTÁTICA CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	226,75 €	20/05/2016	23/05/2016
120201601247	PRENSA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES MAYORES. ABRIL	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	374,80 €	07/06/2016	07/06/2016
120201601254	ELABORACIÓN PROYECTO REFORMA BIBLIOTECA Y CP CIUDA	Contrato de servicios	11813274Z ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	16.577,00 €	30/05/2016	30/05/2016
120201601272	CINE DE VERANO Y NAVIDAD 2016	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	12.886,50 €	22/06/2016	22/06/2016
120201601313	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	705,45 €	31/05/2016	31/05/2016
120201601333	TRABAJOS COORD Y SALUD OBRAS INVERSIONES SOSTENIBL	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L.	6.543,10 €	31/05/2016	01/06/2016
120201601536	REPARACIÓN EQUIPO SONIDO PISCINA CDM CERRO ALMODOV	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	569,91 €	13/06/2016	17/06/2016
120201601538	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA MIGUEL GUILLÉN PRIM	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	407,36 €	22/06/2016	22/06/2016
120201601585	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA DISTRITO	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	180,50 €	22/06/2016	22/06/2016
120201601618	REPARACIÓN MÁQUINA CRUADRICEPS CDM MIGUEL GUILLÉN	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	424,11 €	22/06/2016	22/06/2016
120201601629	ADQUISICIÓN PRENSA PARA CMM DISTRITO. MAYO 2016	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	390,70 €	28/06/2016	28/06/2016
120201601670	REPARACIÓN FUENTE ELÉCTRICA CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L.	208,36 €	29/06/2016	30/06/2016
120201601692	REPARACIÓN 2 BICICLETAS SALTER CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	639,05 €	29/06/2016	30/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 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>
119201600494	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	00390894D JESUS GALINDO HERNANDEZ - HUERTA	3.000,00 €	07/04/2016	07/04/2016
119201600798	ADQ. SACOS Y KITS PRECINTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	158,21 €	06/05/2016	09/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
117/2016/00217	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE JARDINERÍA Y HORTICULTURA	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL	1.186,68 €	08/04/2016	18/04/2016
117/2016/00576	CAMINATA DE SAN BLAS. LOTE 4	Contrato de servicios	G80999063 AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA	3.569,50 €	15/03/2016	18/04/2016
117/2016/00576	PLAN PROMOCIÓN DEL ATLETISMO .LOTE 2	Contrato de servicios	G79458808 CLUB ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS	3.090,00 €	15/03/2016	18/04/2016
117/2016/00576	PLAN PROMOCIÓN DEL FUTBOL .LOTE 3	Contrato de servicios	G80321565 AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCAS	2.300,00 €	15/03/2016	18/04/2016
117/2016/00590	CURSO DE INTRODUCCIÓN AL FEMINISMO	Contrato privado	11070421S NURIA VARELA MENENDEZ	1.200,00 €	27/04/2016	24/05/2016
117/2016/00864	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PARA EL CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	8.956,00 €	19/04/2016	26/04/2016
117/2016/00935	IX CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA "QUINTA LOS MOLINOS"	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	3.408,57 €	21/04/2016	03/05/2016
117/2016/01180	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CDM	Contrato de suministros	51869965C MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS	889,38 €	15/04/2016	29/04/2016
117/2016/01185	MATERIAL SANITARIO PARA EL C.D.M.	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	622,71 €	15/04/2016	26/04/2016
117/2016/01189	REPARACIÓN DE CINCO TRANSCEPTORES Y SUS CARGADORES	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	955,90 €	15/04/2016	26/04/2016
117/2016/01225	SUMINISTRO REACTIVOS PARA CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	1.154,58 €	27/04/2016	03/05/2016
117/2016/01246	SUMINISTRO TROFEOS, PLACAS TORNEO AJEDREZ CM UCLES	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	626,22 €	19/04/2016	22/04/2016
117/2016/01405	MONTAJE DIGITAL DE UN CORTOMETRAJE DOCUMENTAL	Contrato de servicios	07547423L MARIA JUSTINA RODRIGUEZ OLIVARES	847,00 €	04/05/2016	10/05/2016
117/2016/01688	SUMINISTRO DE ROBOT LIMPIA FONDOS PARA EL CDM	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	10.334,61 €	30/05/2016	14/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
117/2016/01797	ADQUISICIÓN DE SESNSORES Y TERMÓMETRO CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	846,03 €	01/06/2016	14/06/2016
117/2016/01799	ADQUISICIÓN DE 2 INMOVILIZADORES UNIVERSALES	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	139,15 €	30/05/2016	08/06/2016
117201601640	MEDIACIÓN SOCIAL EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN BLAS	Contrato de servicios	G82851478 ASOCIACION HORUELO	14.508,40 €	03/06/2016	23/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
121201600024	ACTIVIDADES DIA LIBRO EN COLEGIOS PÚBLICOS	Contrato de servicios	07525584F DAVID VIROSTA MERINO	900,00 €	20/05/2016	09/06/2016
121201600027	Serv. Asist. y Coord. Seguridad y Obras	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	3.630,00 €	14/04/2016	21/04/2016
121201600044	INFRAESTR. CROS CARNAVAL Y CONSTITUCIÓN	Contrato de servicios	G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON	8.600,00 €	15/03/2016	19/04/2016
121201600170	ACTUACIONES SEMANA SANTA	Contrato privado	G85955920 CORO CANTORES DE IBERIA	700,00 €	11/03/2016	11/04/2016
121201600170	ACTUACIONES SEMANA SANTA	Contrato privado	G78772399 AGRUPACION CORAL EL CAPRICHIO	700,00 €	11/03/2016	11/04/2016
121201600223	Est. adec. y mejora eficiencia energ. Pol. Barajas	Contrato de servicios	B83871640 SERJU R-7 CONSULTORES S L	968,00 €	10/06/2016	22/06/2016
121201600323	Acto homenaje 29 mujeres excelentes Dtro. Barajas	Contrato de servicios	50086068A MARIA CRISTINA LOSADA GONZALEZ	2.662,00 €	11/04/2016	30/05/2016
121201600353	Adquisición material deportivo Ctro. Dpvo.	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	3.949,57 €	03/05/2016	30/05/2016
121201600355	ADQUIS. PROD. QUIM. TRAT. Y MANT. AGUAS CDM.	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	6.011,52 €	17/03/2016	12/04/2016
121201600422	Adquisición productos farmacéuticos Ctro. Dpvo.	Contrato de suministros	51869965C MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS	1.299,61 €	03/05/2016	26/05/2016
121201600574	Organización Día del Libro, Infancia y San Isidro	Contrato de servicios	50086068A MARIA CRISTINA LOSADA GONZALEZ	16.335,00 €	07/06/2016	20/06/2016
121201600646	INFR. CERT. DE MUSICA, PINTURA Y FOTOGRAFIA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	14.247,75 €	07/06/2016	17/06/2016
121201600786	Serv. Asist. y Coord. Seguridad y Salud Obras FS.	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	5.960,00 €	01/06/2016	15/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2015NCM070	01.04 CAMBIO DENOMINACION LICENCIAS PRESTO	Contrato de servicios	A28617751 RIB SPAIN SA	464,64 €	02/06/2016	02/06/2016
2015NCM138	02.07 DOMINIO DECIDE.ES	Contrato de servicios	B84948736 ACENS TECHNOLOGIES, S.L.	7.760,94 €	20/06/2016	20/06/2016
2016NCC029	07.11 CONSUMIBLES INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.021,87 €	20/05/2016	20/05/2016
2016NCC033	03.05 SUM. CARTULINAS	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC SL	1.621,40 €	02/06/2016	02/06/2016
2016NCM030	07.01 SUMINISTRO DE UNA FUENTE DE AGUA FRÍA C/ FIL	Contrato de suministros	A08607913 CANALETAS SA	826,19 €	15/04/2016	15/04/2016
2016NCM033	07.01 ADECUACION OFFICE PLANTA	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI S A	993,52 €	05/04/2016	05/04/2016
2016NCM034	07.05 REPARACION SILLAS	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	969,21 €	28/06/2016	28/06/2016
2016NCM035	07.17 BOBINAS DE FLEJE	Contrato de suministros	B78999216 DEAL II SL	990,99 €	02/06/2016	02/06/2016
2016NCM041	01.02 ADQ.600 MODULOS DE MEMORIA RAM 8GB	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	17.714,40 €	20/05/2016	20/05/2016
2016NCM043	04.03 MTO. LIC. OMI MADRID SALUD 16/04/16-15/04/17	Contrato de servicios	B59843920 STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL	9.619,50 €	14/04/2016	14/04/2016
2016NCM044	04.27 MTO. ACONET MADRID SALUD 01.06.16/31.05.17	Contrato de servicios	B83244152 ACOMODA SOLUTIONS, S.L.	3.388,00 €	06/05/2016	06/05/2016
2016NCM045	03.16 CAJAS EMPAQUETAR RESULTADO TRABAJOS ENSOBRAD	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	979,62 €	03/05/2016	03/05/2016
2016NCM048	05.01 CERTIFI. ACCESIB.TIC PORTAL MNPAL 01/5-30/11	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	16.770,60 €	29/04/2016	29/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2016NCM049	07.17 SUMINISTRO 3 BATERÍAS Y REPUESTOS ELECTRODOS	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	820,38 €	29/04/2016	29/04/2016
2016NCM054	03.10 OPCION COMPRA MAINFRAME EXP.300/2012/00080	Contrato de suministros	A28010791 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA	5,00 €	29/04/2016	29/04/2016
2016NCM055	05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04	Contrato de servicios	B65233082 READSPEAKER WEBSERVICES S.L.	6.473,50 €	29/04/2016	29/04/2016
2016NCM057	01.03 MTO. ESCÁN. MICROFIL CANON 26/08/16-25/08/17	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	263,77 €	02/06/2016	02/06/2016
2016NCM059	01.04 SOPORTE TCO LICENCIAS PRESTO0 1/7/16-30/6/17	Contrato de servicios	A28617751 RIB SPAIN SA	774,40 €	06/06/2016	06/06/2016
2016NCM063	07.01 DESFIBRILADOR SEMIAUTOM.PHILIPS DESA HS1	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	1.937,21 €	29/06/2016	29/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
221/2016/00096	PROG. MUN. 2016CDPF019. ACT. PROG. INFORM.	Contrato de suministros	B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L.	685,49 €	18/03/2016	07/04/2016
221/2016/00101	DISEÑO CREATIVIDAD IMAGEN CORPORATIVA AEM	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	17.823,30 €	12/04/2016	15/04/2016
221/2016/00113	2016TFF001. SUM. P. INF. ADOBE CREAT.CLOUD	Contrato de suministros	B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L.	5.227,97 €	15/04/2016	18/04/2016
221/2016/00114	ALQ. AUTOC. CURSOS Y T. F.P.E. FORM. OCUP.	Contrato de servicios	A78660396 AUTOCARES CIUDAD LINEAL S A	10.000,00 €	26/04/2016	27/04/2016
221/2016/00123	REALIZ.TALLERES EQ.ALT.REND.PERSONAL AEM	Contrato de servicios	B83490763 MYTCO 2002 S L	17.985,00 €	12/04/2016	18/04/2016
221/2016/00143	SUM.32 BANDERAS EXT.DISTINTOS CENTROS A.E.SGRIAAGG	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	968,00 €	28/04/2016	29/04/2016
221/2016/00147	SUSCRIPCION STANDARD SOFTWARE SABI. S.G.F.E.	Contrato de suministros	A80192727 INFORMA D&B SA	7.018,00 €	11/05/2016	30/05/2016
221/2016/00150	IMPR. Y SUM. 125 CART. CAMP.DIVU.AE, METRO MADRID.	Contrato de suministros	B83969170 FRAGMA NUEVOS ESPACIOS DE COMUNICACION, S.L.	1.220,89 €	12/05/2016	23/05/2016
221/2016/00154	REPARAC.CAFETERA Y PLANCHA IND. ES..HOST.A.E.M.	Contrato de servicios	B81500092 MADRID HOSTELERIA DE SUMINISTROS, S.L.	310,49 €	19/05/2016	26/05/2016
221/2016/00159	SUM. MOB. PELUQ. CDP PELUQUERÍA.	Contrato de suministros	52368438Z GERMAN LACARCEL TOYOS	6.103,47 €	30/05/2016	08/06/2016
221/2016/00160	SUM.TERMO, AU.TALLER PELUQUERIA, CFO. MUJER VALL.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	781,70 €	30/05/2016	03/06/2016
221/2016/00161	ACTUALIZ. PLAN AUTOPROT.SIMUL.EMERG.,F.SGRRHH	Contrato de servicios	B87200994 MGO BY WESTFIELD SL	10.351,55 €	25/05/2016	03/06/2016
221/2016/00172	ESTUDIO DESEMPLEO MAY.40 AÑOS 2015/F/300035	Contrato de servicios	B86756095 PLUS 40 NETWORKING, S.L.	7.744,00 €	26/05/2016	03/06/2016
221/2016/00173	PROY."EMP.DIGITAL"ARREND.MEMORIA RAM 8Gb 52 EQ.INF	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	1.820,00 €	26/05/2016	03/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
221/2016/00174	TRADUCCION AL INGLES DEL PROY. "MARES", GERENCIA	Contrato de servicios	51095947K MARIA JOSE CASTRO LAGE	108,85 €	14/06/2016	20/06/2016
221/2016/00185	SUM. BOLSAS Y ACEITE DESTRUCT. DOC. IDEALMOD-5009.	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L.	390,33 €	02/06/2016	03/06/2016
221/2016/00186	PROY.FORMAC. PLAN REORIENTA 45+. 2015/F/300035.	Contrato de servicios	G86797719 FACTORIA CULTURAL GESTIO, S.L.	21.054,00 €	02/06/2016	13/06/2016
221/2016/00215	SUM. FOTOCONDUCTOR EPSON ACULASER C9100, GERENCIA.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	216,59 €	17/06/2016	28/06/2016
221/2016/00216	2015/F/300039. CGJ/060/2015 PCP APRENDICES.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	1.308,84 €	22/06/2016	29/06/2016
5031600075	REAL.EX.SALUD TRAB.AE. EXCLUIDOS AC.-CONV. SGRRHH.	Contrato de servicios	B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD SL	17.999,00 €	05/04/2016	06/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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 Revista Española de Dcho. Financiero	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	190,46 €	18/04/2016	18/04/2016
2016/91BB01/000 15	Suscripción lincencia publ. online ADN FISCAL	Contrato de suministros	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.	350,90 €	18/04/2016	18/04/2016
2016/91BB01/000 15	Suscripción a la revista Crónica Tributaria	Contrato de suministros	S2826046A INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES O.A.	155,00 €	13/04/2016	14/04/2016
2016/91BB01/000 15	Suscripción Indice de Entidades Financieras	Contrato de suministros	A83186973 RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A.	317,38 €	04/04/2016	04/04/2016
2016/91BB01/000 15	Suscripción a Presupuesto y gasto público	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	85,00 €	03/05/2016	03/05/2016
2016/91BB01/000 15	Adquisición de varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	1.078,04 €	20/05/2016	20/05/2016
2016/91BB01/000 15	Adquisición de libros y suscripción de revistas.	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	1.335,74 €	20/05/2016	20/05/2016
2016/91BB01/000 15	Suscripción de Revista Técnica Tributaria.	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	65,52 €	20/05/2016	20/05/2016
2016/91BB01/000 15	Suscripción a la revista Attitudes	Contrato de suministros	B58254004 AMERICAN TOOP TOOLS, S.L.	60,00 €	25/05/2016	26/05/2016
2016/91BB01/000 15	Adquisición diversos textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	484,70 €	18/04/2016	18/04/2016
205/2016/10868	ADQUISICIÓN ETIQUETAS PARA IMPRESORA DYMO-STSJT	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	701,80 €	05/05/2016	05/05/2016
205/2016/12100	Serv.auditoria y asesoramiento sist. climatización	Contrato de servicios	B85094308 CELLCOMM PLUS SL	13.491,50 €	31/03/2016	01/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
205/2016/13270	Reparación puerta automática acceso Sacramento 5	Contrato de obras	B83066753 APRIMATIC DOORS S.L.	3.749,90 €	12/04/2016	13/04/2016
205/2016/15216	Paneles separadores para campaña de la Renta 2015	Contrato de suministros	A28889939 MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A.	592,90 €	13/04/2016	14/04/2016
205/2016/16489	Curso Mantenimiento de instalaciones de edificios	Contrato de servicios	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E	531,00 €	26/04/2016	26/04/2016
205/2016/17020	Reparación escáner OAIC Sur y Arco OAIC Sacramento	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	1.730,30 €	28/04/2016	29/04/2016
205/2016/17056	Reparación teclado sistema seguridad Sacramento 1	Contrato de servicios	B85582013 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S.L. (CERSA SEGURIDAD)	242,00 €	22/04/2016	25/04/2016
205/2016/19384	Mantenimiento sistema ensobrado industrial KERN	Contrato de servicios	A83290635 SISTEMAS KERN SA	16.930,32 €	26/05/2016	26/05/2016
205/2016/27248	Diseño, maquetación y arte final memoria ATM	Contrato de servicios	B80447485 DISEÑO GRAFICO GALLEGO Y ASOCIADOS, SL.	1.252,35 €	21/06/2016	21/06/2016
205/2016/27887	Reparación proyector CANON XEED, C/ Sacramento 5	Contrato de servicios	B28999878 CROMAKEY SL	493,56 €	21/06/2016	21/06/2016
205/2016/29421	Reparación avería UPS escáner de la OAIC Sur	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	302,50 €	27/06/2016	27/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600026	REV.Y CALIBRACIÓN DESFRIBILADOR CAD.PHYSIO-CONTROL	Contrato de servicios	B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL	1.144,30 €	25/04/2016	25/04/2016
180201600053	PART.LSP ENSAYOS APTITUD INTERLABORATORIOS.SETEL	Contrato de servicios	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	6.066,94 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600070	PARTICIPACION LAB INTERLAB. EUPT-FV18-UNIV ALMERIA	Contrato de servicios	Q5450008G UNIVERSIDAD DE ALMERIA	230,00 €	06/06/2016	06/06/2016
180201600146	INFORME FINAL ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE. AMANTARA	Contrato de servicios	F82319443 AMANTARA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	532,40 €	06/04/2016	06/04/2016
180201600147	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA CPA 2016. CONTSE	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	998,82 €	08/06/2016	08/06/2016
180201600179	ADQ.MATERIALES REFERENCIA DPTO LSP.LGC STANDARDS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	2.064,26 €	01/04/2016	01/04/2016
180201600180	ADQ. MATERIALES REFERENCIA (FAPAS) DPTO LSP. SETEL	Contrato de suministros	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	982,52 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600181	RETIMBRADO CALDERIN DE AIRE A PRESION. CONTSE	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	1.303,65 €	17/06/2016	17/06/2016
180201600183	SUM. ULTRACONGELADOR LAB. SP -CALSERVICE HERATEC	Contrato de suministros	B82228925 CALSERVICE HERATEC, S.L.	8.061,38 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600186	PARTICIP LSP ENSAYO APTITUD INTERLABORAT. CORING S	Contrato de servicios	DE 81236699 CORING SYSTEM DIAGNOSTIX GmbH	238,00 €	08/06/2016	08/06/2016
180201600226	MANT. EQUIPO RADIOLOGIA VETERINARIA CPA-ELECTROMEDI	Contrato de servicios	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	994,32 €	03/05/2016	03/05/2016
180201600312	ADQ. PATRONES DROGAS FLUIDO ORAL. SIGMA-ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	1.032,86 €	17/05/2016	17/05/2016
180201600313	AUDITORÍA EXTERNA EVALUACIÓN ACREDITAC.LAB.ENAC	Contrato de servicios	G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION	15.990,15 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600336	SUM. SIST PRODUCCION AGUA PURIFICADA- MERCK CHEMIC	Contrato de suministros	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	17.567,40 €	13/04/2016	13/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600346	TEST DIAGNÓSTICO RÁPIDO CPA.IDEXX LABORATORIOS, SL	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	2.999,43 €	12/04/2016	12/04/2016
180201600347	SUM. MATERIAL FUNGIBLE ANALISIS ESTUPEF. BRUKER	Contrato de suministros	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	1.642,43 €	19/05/2016	19/05/2016
180201600360	OBRAS REFORMA SEDE MS. ARLEX MADRID	Contrato de obras	A80427198 ARLEX MADRID, S.A.	29.918,94 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600365	SUM BOLSAS Y PRECINTOS TOMA DE MUESTRAS. ROYAL P	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	4.295,50 €	29/04/2016	29/04/2016
180201600368	ADQ. MATERIAL REFERENCIA POTC26 LSP.IELAB CALIDAD	Contrato de suministros	B63240170 IELAB CALIDAD SL	108,30 €	05/05/2016	05/05/2016
180201600369	SACRIFICIO DE 13 CERDOS CPA.LA CASA DE LA CARNE	Contrato de servicios	A80297351 LA CASA DE LA CARNE S A	456,55 €	15/04/2016	15/04/2016
180201600381	REALIZ.ANÁLISIS ALÉRGENOS MUESTRA.SILLIKER IBÉRICA	Contrato de servicios	A08349409 SILLIKER IBÉRICA, SA	201,49 €	24/05/2016	24/05/2016
180201600382	ADQ.DARDOS ANESTÉSICOS PARA CPA.GRUPANORCERCAMPO	Contrato de suministros	A81486797 GRUPANOR CERCAMPO; S.A.	552,85 €	05/05/2016	05/05/2016
180201600400	SERV. MANTENIMIENTO PROCESADORA CPA-ELECTROMEDICAL	Contrato de servicios	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	994,32 €	03/05/2016	03/05/2016
180201600401	SERV. MANTENIMIENTO 11 TERMOMETROS-MILABORATORIO W	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	187,55 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600402	SERV. REV. Y REP DE 13 MICROSCOPIOS LAB- OPTIMEC	Contrato de servicios	05239536K JUAN LEO GONZALEZ	778,03 €	01/04/2016	01/04/2016
180201600404	ADQ.MAT.REFERENCIA ANÁLISIS AGUA LSP.LGC STANDARDS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	1.032,98 €	06/04/2016	06/04/2016
180201600408	SERV.CONTROL CALIDAD BIOQUÍMICA DPTO PREV.BIO-RAD	Contrato de servicios	A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	4.507,25 €	07/04/2016	07/04/2016
180201600416	SUM.PLACA CALEFACTORA DPTO LSP.FISHER SCIENTIFIC	Contrato de suministros	B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L.	2.026,15 €	01/04/2016	01/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600417	SUM INCUBADOR-LECTOR DE TUBOS PARA LSP. ZEULAB	Contrato de suministros	B50622489 ZEULAB, SL	836,72 €	18/04/2016	18/04/2016
180201600425	ADQ. MANORREDUCTOR DE OXIGENO PARA CPA. CONSTE	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	172,88 €	08/06/2016	08/06/2016
180201600436	SUM.MATERIAL DETERMINAC.HPV ANÁLISIS.QIAGEN IBERIA	Contrato de suministros	B63229611 QIAGEN IBERIA SL	21.765,48 €	24/05/2016	24/05/2016
180201600437	ADQ. IMPRESOS IDENTIFICACIÓN ANIMALES CPA. CVM	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID	12.997,22 €	20/05/2016	20/05/2016
180201600438	ADQ.MATERIAL REFERENCIA LSP.LGC STANDARDS, SLU	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	234,46 €	01/04/2016	01/04/2016
180201600460	SUM 2 MALETINES CON RUEDAS MUESTRAS AGUA. TALENTUM	Contrato de suministros	B83229039 TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, SL	343,02 €	18/04/2016	18/04/2016
180201600466	SUM.LOTES ANTIRRÁBICOS CPA.COL.VETERINARIOS	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID	1.887,82 €	03/05/2016	03/05/2016
180201600469	Sum colorantes tinción Lab Análisis Clín. Casa Álv	Contrato de suministros	A28011526 CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SA	11.495,00 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600470	SUM. PELICULAS LASER IMAGENES DIGITALES-CARESTREAM	Contrato de suministros	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	9.869,10 €	01/04/2016	01/04/2016
180201600471	REP FRIGORÍFICO VACUNAS CMS VICAL. FRIO INDUSTRIAL	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	208,12 €	06/04/2016	06/04/2016
180201600478	PUBLICACIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO. SOCIDROGALCOHOL	Contrato de servicios	G58333428 SOCIDROGALCOHOL	949,49 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600491	Renovación de registro marca MADRID SALUD.Jaudenes	Contrato de servicios	07238537T LUIS JAUDENES SANCHEZ	3.098,07 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600495	REALIZAR CONTRATO SERVICIO DE TRADUCCIÓN. STEX	Contrato de servicios	B82840638 STEX TRADUCTORES, SL	352,40 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600518	SUM.BOQUILLAS DESECHABLES ALCOHOLÍM.CAD.PERFELENA	Contrato de suministros	B84952829 PERFELENA S.L.U.	499,13 €	11/04/2016	11/04/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600523	SUM CONTENEDORES Y TUBOS ORINA PARA 7 CAD. CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	6.887,32 €	18/04/2016	18/04/2016
180201600524	SUM.CUBETAS PLÁSTICO TOMA MUESTRAS.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	998,25 €	01/04/2016	01/04/2016
180201600525	SUM.MAT DEPORTIVO ACTIVIDAD TERAPIA CAD.DALTER	Contrato de suministros	B80629850 DEPORTES ALTERNATIVOS SL	158,07 €	19/04/2016	19/04/2016
180201600526	SOLICITUD TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES CPA. INGENASA	Contrato de suministros	A28685154 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)	2.484,13 €	05/05/2016	05/05/2016
180201600537	EMISIÓN CERTIFICADO BÁSCULAS EXISTENTES. CLM	Contrato de servicios	B86554003 CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S	979,33 €	09/05/2016	09/05/2016
180201600538	SUM.KITS SANGRE ALCOHOLEMIAS SEGURIDAD.CHAYKA,SL	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	526,35 €	18/04/2016	18/04/2016
180201600539	SUM DIVERSOS ACCESORIOS SIST LAVAOJOS. BORDA LAB	Contrato de suministros	50822913C PAULO BORDA SALSAMENDI	185,13 €	09/06/2016	09/06/2016
180201600540	SUM MICROCHIPS SERV. ADOPCIÓN ANIMALES CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	7.792,40 €	12/05/2016	12/05/2016
180201600544	REPOSICIÓN 2 ALCOHOLÍMETROS CAD.PERFELENA, S.L.U.	Contrato de suministros	B84952829 PERFELENA S.L.U.	242,00 €	25/04/2016	25/04/2016
180201600545	SERV.ADQ.CARPAS PLEGABLES EVENTOS.BLANCO HERMOSO	Contrato de suministros	B81068124 BLANCO HERMOSO, SL	19.960,84 €	17/05/2016	17/05/2016
180201600577	SUM. DIFERENTE APARATAJE MEDICO FARMACIA. CHAYCA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	17.590,65 €	19/05/2016	19/05/2016
180201600592	PART.EJERCICIO INTERCOMPARATIVO LSP.LGC STANDARDS	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	562,65 €	06/04/2016	06/04/2016
180201600593	REALIZACION DE CUTSO FORMACION SUPERVI-CE BIOSANIT	Contrato de servicios	B83154104 CENTRO DE ESTUDIOS BIOSANITARIOS, SL	600,00 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600594	SUM. DIVERSOS APAREJOS PARA CPA. FERRETERIA EUROPA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	4.999,99 €	30/05/2016	30/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600595	REALIZ.CJTO ACTIV.APOYO INTEGRAC.SOCIAL.FERMAD	Contrato de servicios	G78406550 (FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA	995,00 €	19/04/2016	19/04/2016
180201600651	SUM DIVERSO MAT MANUALIDADES CADS. ARTESANÍA CHOPO	Contrato de suministros	B28741288 ARTESANIA CHOPO, S.L.	3.500,07 €	27/06/2016	27/06/2016
180201600661	ACTUALIZACION EQUIPO 7500 REAL TIME SYSTEM-LIFE TE	Contrato de servicios	A28139434 LIFE TECHNOLOGIES SA	256,52 €	03/05/2016	03/05/2016
180201600662	SUMINISTRO BEBEDEROS PARA EL CPA. LUPA IBÉRICA	Contrato de suministros	A78305851 LUPA IBERICA, S.A.	169,40 €	12/05/2016	12/05/2016
180201600689	SUM.TUBOS TINTA TALLER "MEMORIA Y GÉNERO".BELARTES	Contrato de suministros	B85433498 BELARTES COMERCIALIZACIÓN, SL	24,20 €	25/04/2016	25/04/2016
180201600691	SER. REP. FRIGORIFICO VACUNAS CMS CENTRO-VILLACAÑA	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	352,84 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600692	MANT.EQ.TINCIÓN LAB.ANÁLISIS CLÍNICOS.BIOMÉRIEUX	Contrato de servicios	A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.	1.398,76 €	20/05/2016	20/05/2016
180201600693	SERV. CALIBRACION MEDIDOR C02 SA-CASELLA ESPAÑA	Contrato de servicios	A79800652 CASELLA ESPAÑA SA	145,20 €	24/05/2016	24/05/2016
180201600723	GASTOS JORNADA PUERTAS ABIERTAS P.DUAL.TILESA	Contrato de servicios	B85936516 TILESA KENES SPAIN, SL	5.225,14 €	25/04/2016	25/04/2016
180201600725	ADQ.EQUIPO RADIOLOGÍA DIAGNÓST IMAGEN.CARESTREAM	Contrato de suministros	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	14.508,00 €	29/04/2016	29/04/2016
180201600739	SUM.MATERIAL PINTURA CAD HORTALEZA.EDUARDO MAISLAN	Contrato de suministros	53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO	368,32 €	08/04/2016	08/04/2016
180201600741	SUM. DIVERSO MATERIAL PROY. "LAZOS" USERA-GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	197,11 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600748	REP. ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE. CHAYKA, S.L.	Contrato de servicios	B78611985 CHAYKA, S.L.	216,59 €	09/05/2016	09/05/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600749	SUM.FLUOR PARA COLEGIOS SALUD BUCODENTAL.J.RIPOLL	Contrato de suministros	B79448791 J. RIPOLL; S.L.	7.992,05 €	08/06/2016	08/06/2016
180201600756	ADQ. ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESORA DYMO. RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	09/05/2016	09/05/2016
180201600757	ADQ. KIT "TOTAL MILK ALLERGEN" DPTO LSP. NIRCO	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL	707,85 €	26/04/2016	26/04/2016
180201600758	ADQ. CARTUCHOS EXTRACCIÓN LÍQUIDO. SYMTA, S.A.L.	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	908,66 €	24/05/2016	24/05/2016
180201600772	REP. PROYECTOR MITSUBISHI CMS TETUAN. RPS AUDIOV	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	559,63 €	09/05/2016	09/05/2016
180201600777	ACTUALIZACION SOFT DETERIORO COGNITIVO-EDUCAMIAGOS	Contrato de servicios	B62906383 EDUCAMIGOS S.L.	5.136,45 €	03/05/2016	03/05/2016
180201600778	REP.PROYECTOR AULA FORMACIÓN LSP.RPS ELECTRÓNICA	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	559,63 €	29/04/2016	29/04/2016
180201600800	ADQUIS CARTUCHOS EXTRACCIÓN LÍQUIDOS LSP. MERVILAB	Contrato de suministros	A78552429 MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB	998,98 €	20/06/2016	20/06/2016
180201600801	SUPERVISIÓN PROY.REFORMA SEDE MS.ANETO CONSULTORES	Contrato de obras	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	8.470,00 €	20/05/2016	20/05/2016
180201600809	SUM. LAVABOTAS AUTOM INSPECTORA MERCAM. BERNAD	Contrato de suministros	B02052058 JOSÉ BERNAD, SL	4.428,60 €	05/05/2016	05/05/2016
180201600811	SERV. REP. ESTERILIZADOR MOD. 21-ANTONIO MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	155,85 €	19/04/2016	19/04/2016
180201600859	REALIZAR PAGO PRORROGA PRIMAS SEGUROS. ZURICH	Contrato de servicios	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	9.108,75 €	15/06/2016	15/06/2016
180201600868	SUM.MAT.SANITARIO DESECHABLE 7 CAD.CHAYKA, SL	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	10.331,36 €	24/05/2016	24/05/2016
180201600869	SUM FILTROS QUANTISAL U ESTUPEFACIEN LSP.VIDRA FOC	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	375,10 €	20/06/2016	20/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201600887	REP EQUIPO MULTIFUCIÓN UT CENTROS MONOGRAF CANON	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	420,83 €	25/04/2016	25/04/2016
180201600890	SUM. MATERIAL APRA UT APOYO DIAGNÓSTICO. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	265,72 €	09/06/2016	09/06/2016
180201600891	REP EQUIPO RX UNIDAD MÓVIL PROG PREV. SAKURA	Contrato de servicios	A39038963 SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA	454,96 €	15/06/2016	15/06/2016
180201600892	SUM 7 REGLETAS LUZ PARA 7 CMS. FERRETERIA EUROPA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	26,35 €	27/06/2016	27/06/2016
180201600926	SUM. MAT FUNGIBLE MATERIAL EQ PURIFICACION- MERCK	Contrato de suministros	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	1.927,83 €	05/05/2016	05/05/2016
180201600927	SUM LIOFILO HAFNIA ALVEI CULTIVO LSP.UNIV VALENCIA	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA	60,50 €	17/05/2016	17/05/2016
180201600928	SUM. 2 JUEGOS BANDERAS SERV.VETERINARIOS.MOBILIAR	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	320,26 €	24/05/2016	24/05/2016
180201600943	PARTICIP LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB (DLA). CORING	Contrato de servicios	DE 81236699 CORING SYSTEM DIAGNOSTIX GmbH	201,00 €	08/06/2016	08/06/2016
180201600959	SERV RETIRADA RESIDUOS Y LIMPIEZA SANEAM VIVIENDAS	Contrato de servicios	B86523552 SERVICIOS AUXILIARES TORDAM, SL	17.500,00 €	29/04/2016	29/04/2016
180201601036	SUM. MONITOR MULTIPARAMETRICO CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	3.201,66 €	20/06/2016	20/06/2016
180201601038	SUM LÁMPARA WOOD PARA EL CPA. LA BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	67,76 €	22/06/2016	22/06/2016
180201601053	SERF. REP. PROYECTOR MITSUBISHI DIAGNOST-RPS ELECT	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	509,23 €	17/05/2016	18/05/2016
180201601081	ADQ. LENTICULAS LEGIONELLA PHEUMOPHILA. SIGMA-ALDR	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	130,68 €	30/05/2016	30/05/2016
180201601085	SUM FELPUDO NOMAD PARA EL CTRO APOYO SEG. CORTE IN	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	730,50 €	20/06/2016	20/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201601090	SUM SACALECHES SILICONA MANUAL. LUZ LÓPEZ ARRIBAS	Contrato de suministros	51374987W MARÍA LUZ LÓPEZ ARRIBAS	773,10 €	31/05/2016	31/05/2016
180201601091	PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES. FEMP	Contrato de servicios	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00 €	15/06/2016	15/06/2016
180201601092	CABLES MONOBLOC PARA ELECTROCARDIOGRADO. IBERMAN	Contrato de suministros	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	160,93 €	17/06/2016	17/06/2016
180201601093	REVISIÓN VARIOS APARATOS ELECTROMEDICINA. IBERMAN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	508,20 €	17/06/2016	17/06/2016
180201601107	SUM CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA EL CPA. LA BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	907,50 €	22/06/2016	22/06/2016
180201601124	REVISIÓN GENERADOR UNIDAD MOVIL EQUIPO RX. FERSA	Contrato de servicios	B79340410 FERSA REPARACIONES, SL	275,61 €	30/06/2016	30/06/2016
180201601148	ADQ. MATERIALES CURSO ENTRENAMIENTO MEMORIA. PEREZ	Contrato de suministros	B81430282 ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.	994,38 €	27/06/2016	27/06/2016
180201601163	SUM. DISOLVENTES CALIDAD UPLC-MS LAB. SCHARLAB	Contrato de suministros	B63048540 SCHARLAB, S.L.	994,62 €	08/06/2016	08/06/2016
180201601167	SERV.FORMACIÓN URGENTE "PRESTO 2016".NP-SYS,S.L.	Contrato de servicios	B80511835 NP-SYS S.L.	471,90 €	30/05/2016	30/05/2016
180201601194	SUM. MATERIAL JARDINERIA AULA CADS-HORTICOLA CENTR	Contrato de suministros	B78380565 HORTÍCOLA DEL CENTRO	296,33 €	30/05/2016	30/05/2016
180201601196	EQUIPO ENTRENAMIENTO DESFIBRILADOR CMS. CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	494,89 €	27/06/2016	27/06/2016
180201601197	SUM ESCALERA PARA EL SERV DE FARMACIA. PLASTIPOL	Contrato de suministros	A08156218 PLASTIPOL, S.A.	186,22 €	08/06/2016	08/06/2016
180201601254	ADQ SOLUCION LUGOL FUERTE PARA CMS. SONIA ESPERANZ	Contrato de suministros	50828003G SONIA ESPERANZA JIMENEZ LATORRE	970,80 €	30/06/2016	30/06/2016
180201601256	REP FRIGORÍFICO VACUNAS UBICADO CMS USERA. M VILLA	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	208,12 €	20/06/2016	20/06/2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
180201601299	SUM DIVERSOS ACCESORIOS TRATAM ANIMALES CPA.BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	2.398,03 €	27/06/2016	28/06/2016
180201601305	SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN COMUNITARIA EQUIPOS CMS	Contrato de servicios	50189371J LUIS ANTONIO BRAVO COROMINA	13.992,00 €	20/06/2016	20/06/2016
180201601306	TALLER RISOTERAPIA PACIENTES CAD LATINA. VIDAES	Contrato de servicios	47027183A ALICIA CARRASCO DE LA CRUZ	205,70 €	27/06/2016	27/06/2016
180201601346	SUM KIT TOTAL MILK ALLLGERGEN PARA EL LSP. NIRCO	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL	1.415,70 €	20/06/2016	20/06/2016
180201601349	ACTO CLAUSURA FUNDACIÓN GAYARRE. VIENA CAPELLANES	Contrato de suministros	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	616,90 €	20/06/2016	20/06/2016
180201601420	TALLER INT ASISTIDA POR ANIMALES PARA USUARIOS CAD	Contrato de servicios	G86995099 CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES	1.320,00 €	20/06/2016	20/06/2016

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>
50920160013	PROYECTO DEFINICIÓN Y DISEÑO OFICINA ATT.CIUDADANO	Contrato de servicios	B86846722 ELEMENT ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SL	20.691,00 €	20/04/2016	20/04/2016
50920160021	Cartuchos de impresora	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	391,19 €	24/06/2016	24/06/2016