



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL 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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 145201508144 | Adqu. material de oficina | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 259,52 € | 08/10/2015 |
| 145201508883 | Regleta 4 salidas con interruptor Grupos Políticos | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 144,00 € | 27/10/2015 |
| 145201509073 | Adq. material informático GM Socialista | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 327,43 € | 25/11/2015 |
| 145201509265 | Adq. material informático Secret. Gral. del Pleno | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 113,74 € | 25/11/2015 |
| 145201510256 | Adq. mat. informático GM Ciudadanos | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 333,72 € | 16/12/2015 |
| 145201510437 | Adq. mat. informático GM Partido Popular | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 333,72 € | 16/12/2015 |
| 145201510591 | Adq. material de oficina Secr. Gral. del Pleno | Contrato de suministros | 50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ . | 894,07 € | 23/12/2015 |
| 145201510592 | Etiquetas Dymo Label Registro Pleno | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 66,55 € | 01/12/2015 |
| 145201510691 | Elementos de señalización (rótulos) Mayor71 | Contrato de suministros | A79310371 ANGAVA S A . | 887,60 € | 03/12/2015 |
| 145201511341 | ADQ MAT INFORMATICO SECRETARIA GRAL PLENO | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 982,19 € | 29/12/2015 |
| 145201511450 | Adq. cables equipos digitales | Contrato de suministros | A28793131 SERPROSA COMERCIALIZADORA S A | 702,28 € | 23/12/2015 |
| 145201511591 | Adq. elementos de señalización | Contrato de suministros | A79310371 ANGAVA S A . | 1.050,28 € | 15/12/2015 |
| 145201511648 | Adq. material informático Secr. Gral. del Pleno | Contrato de suministros | A28793131 SERPROSA COMERCIALIZADORA S A | 96,80 € | 23/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL 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> |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 145201511685 | Adq. de vinilos Secr. Gral. del Pleno | Contrato de suministros | A79310371 ANGAVA S A . | 405,35 € | 15/12/2015 |

Centro gestor: 001010

Descripción: 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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 145201510681 | GASTO COMPROMETIDO - AT.INST.Y PROT.ALCALDÍA LEMAM | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 400,00 € | 18/11/2015 |

Centro gestor: 001012

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 141201500622 | Servicio acondicionamiento sonido 1º encuentro Int | Contrato de servicios | B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU | 520,30 € | 01/12/2015 |
| 145/2015/06752 | JOYERIA GOMEZ ECHEVERRIA ATENCION PROTOCOLARIA | Contrato de suministros | B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. | 484,00 € | 08/09/2015 |
| 145/2015/08643 | LEMMAN ATENCION PROTOCOLARIA | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 200,00 € | 08/09/2015 |
| 145/2015/10661 | LEMAN ATENCION PROTOCOLARIA | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 31,50 € | 29/12/2015 |
| 145/2015/12305 | LARA CASANOVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS | Contrato de suministros | 38113809A LAURA CASANOVAS LLÓRIA . | 999,46 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 145201507842 | VIAJES CORTE INGLÉS SA-AVIÓN MAD-CORUÑA LUIS CUETO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 206,98 € | 15/10/2015 |
| 145201507843 | VIAJES CORTE INGLÉS SA-AVIÓN CORUÑA-MAD LUIS CUETO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 241,89 € | 15/10/2015 |
| 145201507850 | VIAJES EL CORTE INGLÉS SA-AVIÓN ROMA LUIS CUETO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 395,34 € | 15/10/2015 |
| 145201507880 | VIAJES EL CORTE INGLÉS SA-AVIÓN ROMA LUIS F.LLAMAS | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 582,34 € | 09/10/2015 |
| 145201508097 | VIAJES CORTE INGLÉS-AVIÓN MAD-ROM-MAD MARTA GUERER | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 442,84 € | 15/10/2015 |
| 145201509260 | FLORES MELINDA SL - ENVÍO CORONA DE FLORES | Contrato de suministros | B80950173 FLORES MELINDA, S.L. | 198,00 € | 02/10/2015 |
| 145201509277 | NUEVO BALMORAL II SL - REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR | Contrato de servicios | B86114998 NUEVO BALMORAL II S L | 95,50 € | 06/10/2015 |
| 145201509490 | VIAJES CORTE INGLÉS SA-BILLETE AVE MAD-BCN ALCALDE | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 82,55 € | 09/10/2015 |
| 145201509491 | VIAJES CORTE INGLÉS SA-BILLETE AVE BCN-MAD ALCALDE | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 82,55 € | 09/10/2015 |
| 145201509571 | DIRPUBLI SL - PRENSA MES AGOSTO - COORD. GRAL. ALC | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 214,62 € | 13/10/2015 |
| 145201509572 | DIRPUBLI SL - PRENSA JULIO COORDINACIÓN GRAL. ALCA | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 212,84 € | 13/10/2015 |
| 145201509573 | DIRPUBLI SL - PRENSA SEPTIEMBRE - COORD. GRAL. ALC | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 206,72 € | 13/10/2015 |
| 145201509574 | NUEVO BALMORAL II SL-REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR | Contrato de servicios | B86114998 NUEVO BALMORAL II S L | 179,50 € | 13/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|
| 145201509575 | VIAJES EL CORTE INGLÉS SA-MAD-BCN ALEJANDRA CALVO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509576 | VIAJES EL CORTE INGLÉS SA-MAD-BCN LUCILA RGUEZ.ALA | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 109,20 € | 14/10/2015 |
| 145201509577 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- TREN MAD/BCN LUIS F.LLAMAS | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509578 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- TREN BCN/MAD IGNACIO MURGU | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509579 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- TREN MAD/BCN IGNACIO MURGU | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509580 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-AVIÓN BCN/MAD LUCILA RGUEZ. | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 188,16 € | 14/10/2015 |
| 145201509581 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- HOTEL BARCEL IGNACIO MURGU | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 93,00 € | 14/10/2015 |
| 145201509582 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- TREN BCN/MAD LUIS F.LLAMAS | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509583 | VIAJES CORTE INGLÉS SA-HOTEL BARNA ALEJANDRA CALVO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 93,00 € | 14/10/2015 |
| 145201509584 | VIAJES EL CORTE INGLÉS SA- BCN-MAD ALEJANDRA CALVO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509585 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- TREN BCN/MAD RITA MAESTRE | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 14/10/2015 |
| 145201509587 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- HOTEL BARNA RITA MAESTRE | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 93,00 € | 14/10/2015 |
| 145201509721 | VIAJES EL CORTE INGLÉS- TREN MAD/BCN RITA MAESTRE | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 87,85 € | 19/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 145201509723 | NUEVO BALMORAL II SL - REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR | Contrato de servicios | B86114998 NUEVO BALMORAL II S L | 125,00 € | 19/10/2015 |
| 145201509725 | EL CORTE INGLÉS SA - PRODUCTOS NEC. REUN. ALCALDÍA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 19,99 € | 19/10/2015 |
| 145201509893 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN MAD-ALBACETE LUIS CUET | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 20/10/2015 |
| 145201509895 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN ALBACETE-MAD LUIS CUET | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 20/10/2015 |
| 145201510021 | NUEVO BALMORAL II SL - REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR | Contrato de servicios | B86114998 NUEVO BALMORAL II S L | 166,00 € | 21/10/2015 |
| 145201510481 | EL CORTE INGLÉS SA-PRODUCTOS NEC. REUN.TRAB.ALCALD | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 131,09 € | 30/10/2015 |
| 145201510482 | EL CORTE INGLÉS SA-PRODUCTOS NEC.REUN.TRAB.COOR.GE | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 54,64 € | 30/10/2015 |
| 145201510624 | Traducción jurada | Contrato de servicios | B81635278 ORCHESTRA SYSTEMS SL | 332,14 € | 28/12/2015 |
| 145201510677 | GASTO COMPROMETIDO-PRENSA 29-31 COORDINACIÓN G.ALC | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 100,00 € | 17/11/2015 |
| 145201510683 | GASTO COMPROMETIDO-REUNIONES COORDINADOR NUEVO BAL | Contrato de servicios | B86114998 NUEVO BALMORAL II S L | 400,00 € | 17/11/2015 |
| 145201510688 | GASTO COMPROMETIDO-REUNIONES COORDINADOR ARAHY RES | Contrato de servicios | B87253993 ARAHY RESTAURANTE S L | 400,00 € | 17/11/2015 |
| 145201510722 | DIRPUBLI SL - PRENSA OCTUBRE-COORDINACIÓN GRAL.ALC | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 215,48 € | 16/11/2015 |
| 145201510723 | EL CORTE INGLÉS SA-PRODUCTOS NEC.REUN.TRAB.ALCALDÍ | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 90,27 € | 16/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 145201510724 | EL CORTE INGLÉS SA-PRODUCTOS NEC.REUN.TRAB.ALCALDÍ | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 25,91 € | 16/11/2015 |
| 145201510856 | Servicio interpretación consecutiva inglés-español | Contrato de servicios | 50309574H EVA BAENA JIMENEZ . | 580,80 € | 27/11/2015 |
| 145201510867 | EL CORTE INGLÉS SA-PRODUCTOS NEC. REUN. TRAB. ALCA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 36,04 € | 19/11/2015 |
| 145201510982 | GASTO COMPROMETIDO-SUSCRP.CANAL PLUS-DTS DISTR.TV | Contrato privado | A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL S A | 145,54 € | 27/11/2015 |
| 145201511013 | EL CORTE INGLÉS SA-PRODUCTOS NEC. REUN. TRAB. ALCA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 93,27 € | 24/11/2015 |
| 165/2014/00689 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10 | Contrato de servicios | B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT SL | 0,03 € | 14/12/2015 |
| 165/2015/00158 | Servicios conectividad Madrid Emprende | Contrato de servicios | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU | 14.832,82 € | 14/12/2015 |
| 165/2015/00194 | Mantenimiento de elevadores nave boetticher | Contrato de servicios | B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | 2.744,28 € | 14/12/2015 |
| 165201500174 | Mant elevad nave Boetticher 13.03.15 a 30.04.15 | Contrato de servicios | B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | 619,67 € | 21/12/2015 |
| 191201500530 | Diseño y elaboración Distintivo Foro de Empresas | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 3.630,00 € | 02/11/2015 |
| 191201500598 | Montaje, desm.proyec. Evento Marca España | Contrato de servicios | A41404351 ACCIONA PRODUCCIONES Y DISEÑO S A | 10.890,00 € | 27/11/2015 |
| 191201500606 | Contratación servicio catering Pleno Foro Empresas | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 148,50 € | 24/11/2015 |
| 191201500627 | Producción resultados Photovoice-Villaverde | Contrato de servicios | 52095459E DAVID LOPEZ ESPADA . | 6.845,21 € | 10/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 191201500635 | Diseño y elaboración distintivos Foro Empresas | Contrato de servicios | B19236983 BAHÍA TUNA PRODUCCIONES, SLU. | 1.661,33 € | 16/12/2015 |
| 191201500640 | Estudio creación Hub Agencias | Contrato de servicios | B85228021 LONG RUN,S.L. | 6.987,75 € | 18/12/2015 |
| 191201500648 | Consultoría ranking posicionamiento Madrid | Contrato de servicios | B79217790 ACCENTURE S L | 15.730,00 € | 18/12/2015 |
| 191201500650 | Suministro mat. oficina personalizado Foro Empresa | Contrato de suministros | B19271881 VALUVA SOLUCIONES Y SERVICIOS NTC S L | 1.521,48 € | 22/12/2015 |

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-----------------------|---|--|---------------------|
| 131/2015/01537 | COORDINACION SEGURIDAD SALUD OBRAS APARCAMIENTOS | Contrato de servicios | B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL . | 14.768,05 € | 27/11/2015 |
| 131201501840 | C.M. REDAC.PROYEC FINCA JARDINES TORRE ARIAS | Contrato de obras | B84445337 ESTUDIO DEL RÍO ARQUITECTOS S.L.P. | 20.900,00 € | 21/10/2015 |
| 1312015036930 | C.M. 2 OPER.DESCAR Y DESMON. P/CELEB. C.EDUC. STA | Contrato de servicios | B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. | 133,10 € | 10/12/2015 |
| 131201508448 | C.M. REDAC PROY Y A.T. OBRAS PARQUE LINEAL MANZANA | Contrato de servicios | B82697194 DELFO PROYECTOS S L | 9.559,00 € | 09/12/2015 |
| 131201508452 | C.M. REDAC PROY Y A.T. OBRAS C/BLASA PEREZ Y OTRAS | Contrato de servicios | A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A | 11.737,00 € | 09/12/2015 |
| 131201508453 | C.M. REDAC PROY Y A.T. OB. AJARDI. GL. ROCIO DURCA | Contrato de servicios | B80149834 TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL | 16.404,50 € | 09/12/2015 |
| 131201510534 | C. MEN. ESTUDIO ANÁLISIS EPISODIOS OZONO MADRID | Contrato de servicios | G46957213 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO | 21.279,06 € | 05/11/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 131201510536 | C. MEN. DETERMINACIONES MASA PARTÍCULAS PM2,5 | Contrato de servicios | Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 21.659,00 € | 17/11/2015 |
| 131201510538 | C. MEN. REALIZ. CAMPAÑA MED. NIV. AMONIACO MADRID | Contrato de servicios | Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 6.050,00 € | 24/11/2015 |
| 131201510554 | C. MEN. ADQ. MATERIAL CONTROL CDAD AIRE AMBIENTE | Contrato de suministros | B63048540 SCHARLAB, S.L. | 893,19 € | 10/11/2015 |
| 131201518952 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO CARTELES INFORMATIVOS | Contrato de suministros | A46480547 PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A | 21.659,00 € | 18/12/2015 |
| 131201521720 | C.M. OBRAS ACRIST.INVERNADERO 24 ESTUFAS RETIRO | Contrato de servicios | B86177854 GRUPO PLUMYSA S L | 57.173,67 € | 09/12/2015 |
| 131201522586 | C.M. CREACIÓN CAPAS C.C. INDICADORES INT.PLATAF.MI | Contrato de servicios | B83259598 ZUMAIN INGENIEROS S L | 14.755,60 € | 28/12/2015 |
| 131201523692 | C.M SER.ABASTEC.AGUA CAMIONES CISTERNA CAÑADA REAL | Contrato de suministros | B28796233 ARRANZ ROMERO, S.L | 5.082,00 € | 10/12/2015 |
| 131201525837 | C.M. ACTIV.MEDIOAMB. C.INFORM/EDUC.AMB. DEHESA VIL | Contrato de servicios | B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. | 3.428,66 € | 07/10/2015 |
| 131201527497 | C.M RED.PROY. RED PRIM.RIEGO AGUA REG.ENSANCHE VAL | Contrato de servicios | B79385035 INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS , S.L. | 21.235,00 € | 02/12/2015 |
| 131201527501 | C.M. REDAC.PROYECTO REMOD. C/ GINZO DE LIMIA | Contrato de servicios | 02890885S MARCOS PEREZ MARTINEZ . | 14.883,00 € | 21/12/2015 |
| 131201527511 | C.M. PROJ.ACOND.ZONA VERDE JUNTO C.MIGUEL SERVET | Contrato de servicios | B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L | 19.662,50 € | 26/11/2015 |
| 131201527715 | C.M. PROJ.REMODELACION PARQUE CERRO ALMODOVAR | Contrato de servicios | B82697194 DELFO PROYECTOS S L | 21.175,00 € | 26/11/2015 |
| 131201527797 | C.M. SERV. P/CONTROL DATOS CARTOGRAFICOS Z.VERDES | Contrato de servicios | B83259598 ZUMAIN INGENIEROS S L | 15.517,04 € | 28/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 131201528027 | C.M. REDAC.PROYEC. REHABIL.INTEGRAL P.PALOMA FASE | Contrato de servicios | B84986769 COMERCIALIZADORA METRO HUERTO S.L. | 21.777,58 € | 09/12/2015 |
| 131201528028 | C.M. PROY. REHABILITACIÓN PARQUE LA GAVIA. FASE I | Contrato de servicios | A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A | 21.752,17 € | 02/12/2015 |
| 131201528120 | C.M. PROY.REMODELAC.ZONA COLINDANTE J.CAPRICO | Contrato de servicios | 18601223L GUILLERMO IRURETA VELA . | 19.698,80 € | 26/11/2015 |
| 131201529031 | C.M OB. INST.HIDR.CL MONSEÑOR OSCAR ROMERO,59-67 | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 3.319,04 € | 02/12/2015 |
| 131201529033 | C.M OBRAS INSTALACIÓN HIDRANTE CL TORRELAGUNA S/N | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 3.311,96 € | 18/11/2015 |
| 131201529034 | C.M OBRAS INSTALACIÓN HIDRANTE CL SAN JENARO, 1 | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 4.477,30 € | 18/11/2015 |
| 131201529036 | C.M OB. INST.HIDR.CL SAN MARIO C/V VIRGEN CRUCES | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 4.083,39 € | 18/11/2015 |
| 131201529037 | C.M OB. INST.HIDR.CL JUAN AGÜI C/V CL SAUCEDA | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 4.173,64 € | 02/12/2015 |
| 131201529573 | C.MEN AN UBI ESTACIONES RED VIG CALID. AIRE MADRID | Contrato de servicios | Q2820002J CENTRO DE INVESTIGACION ENERGETICA MEDIAMBIENTAL Y TECNOLOGICA | 21.652,95 € | 31/12/2015 |
| 131201529575 | CONT. MENOR ESTUDIO CUANTIFICACIÓN EFECTO EN TERMI | Contrato de servicios | G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL . | 21.538,00 € | 28/12/2015 |
| 131201529576 | CONT. MENOR ESTUDIO EXPOSICIÓN POBLACIÓN CONTAMINA | Contrato de servicios | B87210845 KINEO MOBILITY ANALYTICS, S.L. | 15.851,00 € | 28/12/2015 |
| 131201529656 | C.M. INCORP. P.CAPRICO EN PLAT. VIVIR LOS PARQUES | Contrato de servicios | G78331642 ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS | 7.865,00 € | 11/12/2015 |
| 131201529780 | C.M. DISEÑO CART. POR SEMANA EUROPEA MO. P/MOB.URB | Contrato de servicios | 22988475K MIGUEL ANGEL SANCHEZ NUÑO . | 1.815,00 € | 20/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|
| 131201529867 | C.M. DESARROLLO ACTIV.PARTIC.SEMANA EUROPEA MOVILI | Contrato de servicios | A08602815 TALHER S.A. | 7.830,65 € | 21/10/2015 |
| 131201531211 | C.M.PROY. CENTRO INTERPRET.NATURALEZA P.MADRID RIO | Contrato de servicios | B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L. | 18.000,00 € | 21/12/2015 |
| 131201531215 | C.M.ESTUDIOS APPS MOVILES RUTAS EN P. MADRID RIO | Contrato de servicios | B85227783 MARKETING MEDIOAMBIENTAL,S.L. | 12.000,00 € | 21/12/2015 |
| 131201531226 | C.M.DISEÑO CAMPAÑA IMPORTANCIA ARBOLADO | Contrato de servicios | B85227783 MARKETING MEDIOAMBIENTAL,S.L. | 20.503,45 € | 21/12/2015 |
| 131201531229 | C.M. ADAPTACIÓN PROTOCOLO GESTIÓN ARBOLADO RETIRO | Contrato de servicios | 11816499L MIGUEL ANGEL NUEVO CORISCO . | 17.411,90 € | 30/12/2015 |
| 131201531232 | C.M.ANALISIS DISTRIB.TERRIT.ARBOLADO MADRID | Contrato de servicios | B80081094 TECNIGRAL, S.L. | 19.971,00 € | 30/12/2015 |
| 131201531246 | C.MENOR A.T. DIRECCIÓN METOD. MESA DEL ARBOL CIUDA | Contrato de servicios | B82149055 BIOESTRATEGIA; S.L. | 1.573,00 € | 01/12/2015 |
| 131201531250 | C.M. A.T. RECOPIACIÓN DOCUMENTAL S/PLANES ARBOLAD | Contrato de servicios | B82394610 DASOTEC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L | 15.851,00 € | 30/12/2015 |
| 131201531610 | C.M. REDAC.PROY.ESCUELA MPAL. HUERTA URB. P.LINEAL | Contrato de servicios | 72052007E LUIS DE PRADA HERVAS . | 21.477,50 € | 28/12/2015 |
| 131201531794 | C.MENOR S. COOR. S.S. L. ALTA TENSION OB- ERAR VIV | Contrato de servicios | A85788073 AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S A | 10.587,50 € | 10/11/2015 |
| 131201532094 | C.M. ADQU.HERRAMIENTAS/ RECAMBIOS P/ JARDINEROS PA | Contrato de servicios | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 20.770,07 € | 28/12/2015 |
| 131201532559 | C.M. ELIM.BOLSONES TRATAM.FITOSANIT. P.TORRE ARIAS | Contrato de servicios | B85477768 GRAELSIA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L | 20.539,75 € | 09/12/2015 |
| 131201532695 | C.M. ACT.MEDIOAMB. C.INF.Y EDUC.AMB. CASA DE CAMPO | Contrato de servicios | A08602815 TALHER S.A. | 17.434,68 € | 12/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 131201532989 | C.M. ELABO.PROYEC.PILOTO CONTR.ERRAD.COTORRA ARGEN | Contrato de servicios | B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L. | 20.331,39 € | 23/12/2015 |
| 131201533485 | C.MENOR REPARACION,CONSERVACION 2 VEHICULOS | Contrato de servicios | B82574112 AUTO CENTRO HIJOS DE JESUS MARQUETA S.L. | 1.747,41 € | 02/12/2015 |
| 131201533546 | C.M. REDAC PROY OBRAS P. LINEAL MANZANARES | Contrato de servicios | B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P | 19.999,99 € | 30/12/2015 |
| 131201533568 | C.M.ADQU.MATERIAL P7TRABAJOPODA EN ALTURA P/JARDIN | Contrato de suministros | B13007414 RECIO S.L. | 20.702,91 € | 31/12/2015 |
| 131201533830 | C.M.OBRAS INSTAL.HIDR. CL BAHÍA POLLENSA 25 (BARAJ | Contrato de obras | A78066487 LICUAS SA . | 4.720,17 € | 02/12/2015 |
| 131201534369 | C.MENOR CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICIÓN VIB.EDIFIC | Contrato de suministros | B85638468 SVANTEK ESPAÑA, S.L | 1.591,15 € | 22/12/2015 |
| 131201534617 | C.M. OBRAS INSTAL.ÁREAS CANINAS EN P. MADRID RÍO | Contrato de servicios | B82001603 COALTHI ASOCIADOS 37, S.L.p.p. | 21.496,62 € | 30/12/2015 |
| 131201534731 | C. MEN REV 2º INF MED Y VERIF AHORR ENER Y AGUA 13 | Contrato de servicios | A28318012 EUROCONTROL; S.A. | 1.173,70 € | 04/12/2015 |
| 131201534751 | C.M. REALI.VISITAS GUIADAS POR ED.AMB. P.FELIPE VI | Contrato de servicios | A08602815 TALHER S.A. | 16.339,69 € | 02/12/2015 |
| 131201535089 | CONTRATO MENOR ESTUDIO HABITOS SEPARACIÓN RESIDUOS | Contrato de servicios | B65311425 ONION RESEARCH S L | 21.719,50 € | 31/12/2015 |
| 131201535310 | C.M. SUM.PEQUEÑA MAQU. P/LABORES PERS.CASA DE CAMP | Contrato de suministros | B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . | 20.818,05 € | 28/12/2015 |
| 131201535367 | C.M. TRADUCCIÓN ESPAÑ-INGLES GUÍA STAR PASO A PASO | Contrato de servicios | X0299092T FIONA WESTBURY | 907,23 € | 31/12/2015 |
| 131201535575 | C.M. SEGURO RESP. CIVIL BICICLETADA STAR 27/11/15 | Contrato de servicios | A28013050 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 426,96 € | 15/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 131201535575 | C.M. SEGURO RESP.CIVIL BICICLETAS STARS 27/11/15 | Contrato de servicios | A28013050 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 3,22 € | 15/12/2015 |
| 131201535791 | CONT. MEN. DESMONT. TRASL. E INSTAL. BATER. COND. | Contrato de servicios | A80375058 TRENASA SA | 992,20 € | 01/12/2015 |
| 131201535910 | C MEN AUD EN Y EL PLAN MED Y VER AH CID ARGANZUELA | Contrato de servicios | B85744134 NOGAWATIO ESE, S.L. | 9.934,10 € | 07/12/2015 |
| 131201535924 | C MEN INV Y MEMO TEC FUNC INST CON EN Y AGUA 5 CDM | Contrato de servicios | B85744134 NOGAWATIO ESE, S.L. | 7.851,05 € | 07/12/2015 |
| 131201536065 | C M CÁLC. HUELLA CARB. Y PLAN RED. PALACIO CIBELES | Contrato de servicios | A78068202 NOVOTEC CONSULTORES; SA . | 10.038,16 € | 07/12/2015 |
| 131201536145 | C. MEN AS. PLAN MEDID Y VER. 22 COLEGIOS C. SER EN | Contrato de servicios | B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL | 21.302,05 € | 10/12/2015 |
| 131201536270 | C.M. PAGO DE SERVIC. DE SEGURIDAD EN SEM.MOVILIDAD | Contrato de servicios | B87222014 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL | 166,74 € | 16/12/2015 |
| 131201536276 | C. MEN. INV. ILUM. EXT. E INT. CEN. E INST. DEP. | Contrato de servicios | A28318012 EUROCONTROL; S.A. | 14.229,60 € | 15/12/2015 |
| 131201536281 | C MEN REV 2º INFORME MED Y VERIF AH EN Y AGUA 2014 | Contrato de servicios | A28318012 EUROCONTROL; S.A. | 1.536,70 € | 15/12/2015 |
| 131201536299 | CONT. MENOR COND TEC ACTO PALAC CIBELES SEMANA EUR | Contrato de servicios | A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A . | 126,29 € | 22/12/2015 |
| 131201536518 | C.M.ESTUDIOS S/NECESID.HÍDRICA MANEJO RIEGO DE ESP | Contrato de servicios | Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 12.646,59 € | 23/12/2015 |
| 131201536590 | C. MEN REA. EST. DET. CLIMA URB. MADRID OLAS CALOR | Contrato de servicios | G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 21.000,00 € | 15/12/2015 |
| 131201536779 | C.M REALIZ.CAMPAÑA SENSIBILIZ.OCIO NOCTURNO RESPON | Contrato de servicios | G96808258 ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB . | 14.520,00 € | 22/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 131201536926 | C.M.TALLERES ESPACIO PÚBLICO E INTERVEN. URBANAS | Contrato de servicios | 52872785V MANUEL MUÑOZ GENIQUE . | 4.991,25 € | 10/12/2015 |
| 131201536947 | C.M. ELABMATER.DIDÁCTICOS CAMP."CUIDAMOS VALLECAS" | Contrato de servicios | F85301315 ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD | 9.498,50 € | 10/12/2015 |
| 131201536949 | C.M.ENMARCADO DE 8 POSTERS EXP.ACTIVIDADES STARS | Contrato de servicios | A08602815 TALHER S.A. | 731,45 € | 10/12/2015 |
| 131201537002 | C.M. INFORME EVALUACIÓN/ TALLERES FORMA.EN HUERTOS | Contrato de servicios | 47023057V MANUEL PASCUAL GARCIA . | 11.991,10 € | 10/12/2015 |
| 131201537605 | C.M. PLANT.Z. VERDE MPAL. (DTO.VILLAVERDE) MADRID | Contrato de suministros | B40105546 TRAFORVA, S.L. | 7.035,06 € | 16/12/2015 |
| 131201537613 | C.M. ACOMPAÑA. 4 TÉCN.MANT.BICICLETADA STARS | Contrato de servicios | B82233446 PANGAEA EDUCACIÓN Y DEPORTE EN LA NATURALEZA SL . | 440,00 € | 31/12/2015 |
| 131201537880 | C.M. SERV.PORTE P/ CELEBRAC.ACTO ACRED.CENTROS ESC | Contrato de servicios | 05448414J ALEJANDRO RUIZ ARAGON . | 217,80 € | 31/12/2015 |
| 131201537954 | C.M SUMINSITRO DE NORMAS UNE AL SERVICIO INSPECCIO | Contrato de suministros | G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR | 421,68 € | 28/12/2015 |
| 131201538037 | C. MEN. ELABORACIÓN DIAGNOSIS ENERGÉT DTO. CENTRO | Contrato de servicios | B84201219 NUEVO ESPACIO INDUSTRIAL MADRID S.L. | 13.213,20 € | 22/12/2015 |
| 131201538077 | C MEN EL AN TERR Y DIAG INST EN 19 BARRIOS SUR MAD | Contrato de servicios | B81266520 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L. | 14.994,32 € | 22/12/2015 |
| 131201538107 | CONTRATO MENOR REALIZACIÓN TRADUCCIÓN CASTELLANO | Contrato de servicios | B84471598 ADVANCE TRANSLATIONS S.L. | 1.217,15 € | 31/12/2015 |
| 131201538448 | C.MENOR RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS | Contrato de servicios | A08350621 SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA | 3.190,00 € | 31/12/2015 |
| 131201538515 | SUM. 6 EQUIPOS DIGITALES DE COMUN.C.M ACUSTICA | Contrato de suministros | B80615644 TECNITRAN TELECOMUNICACIONES S L | 1.226,94 € | 29/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 131201538579 | C.M. COMPRA DE CHALECOS REFLECTANTES PROYECTO STAR | Contrato de suministros | B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L. | 798,45 € | 31/12/2015 |
| 131201538595 | C.M. SERV.EDIC/ MAQU. EN PDF DOC.TÉC. "CIUD.BICIC" | Contrato de servicios | 41078158C MONTSERRAT BULBENA MOREU . | 1.488,30 € | 31/12/2015 |
| 131201538600 | C.M. TALLER TÉCNICAS COMUN. A EMBAJADORES PR.STARS | Contrato de servicios | B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. | 2.363,13 € | 31/12/2015 |
| 133201500163 | C.M. ACT.ABIENT. EN CENTRO INF.CASA DE CAMPO | Contrato de servicios | A08602815 TALHER S.A. | 21.380,28 € | 06/10/2015 |
| 133201500167 | CONTRATO MENOR BALANCA DE EMISIONES AÑOS 13 Y 14 | Contrato de servicios | B15044357 APPLUS NORCONTROL S L U | 11.979,00 € | 29/12/2015 |
| 133201500199 | C.M. SERVICIO MANTE. ASCENSOR C/PARAGUAY 8. 4,5MES | Contrato de servicios | B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L. | 326,70 € | 14/10/2015 |
| 133201500202 | CONT.MEN.SUM.AGUA MINERAL NATURAL MEDIANTE BIDONES | Contrato de suministros | A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | 1.664,32 € | 18/11/2015 |
| 133201500205 | CONT.MEN.ADQ.2 ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 992,20 € | 18/11/2015 |
| 133201500206 | C.M. ADQ. 2 EXPLOSIMETROS PARA D.G. VALDEMINGOMEZ | Contrato de suministros | A41050113 ITURRI SA | 1.178,54 € | 16/12/2015 |
| 133201500209 | CONT.MEN.ADQUIS.CALEFACTORES Y PLACAS ELECTRICAS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 955,22 € | 16/12/2015 |
| 133201500210 | C.MEN.SUMIN.4 AURICULAR.INALÁMBRIC.SUBD.GRAL.APARC | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 990,71 € | 07/12/2015 |
| 133201500213 | CONTRATO MENOR INVENTARIO FOCOS EMISION OLORES | Contrato de servicios | B63564074 SOCIOINGINIERIA SL | 7.083,36 € | 15/12/2015 |
| 133201500214 | CONT.MEN.SUMIN.CALZADO ORTOPÉDICO PERSONAL AGMAYM | Contrato de suministros | A28743847 ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A. | 6.718,54 € | 23/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|---|---|--|---------------------|
| 133201500216 | CONT.MEN.SERV.PARA PROGRAMA ACTIVIDAD"HABITAT MADRID | Contrato de servicios | 11807977F JOSE MANUEL CRESPO CASTELLANOS . | 3.630,00 € | 31/12/2015 |
| 133201500217 | CONTRATO MENOR IMPLANTACION RECOGIDA SEPARADA BIO | Contrato de consultoría y asistencia | P0800075D AGENCIA D' ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA | 20.933,00 € | 28/12/2015 |
| 133201500220 | CONT.MEN.ENMARCADO 5 LÁMIN.CONMEMOR.60 ANIVERS.EMT | Contrato de suministros | B80024672 CORZON S.L. | 179,62 € | 31/12/2015 |
| 133201500221 | C.MENOR ANALISIS COMPARATIVO FOCOS EMISION | Contrato de servicios | B62461157 ODOURNET S L | 4.235,00 € | 31/12/2015 |
| 133201500223 | CONT.SERV.MEDIAC.INSER.Y ASESOR.DIFUS.PUBLICI.INST | Contrato de servicios | B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 21.773,95 € | 31/12/2015 |
| 133201500225 | C.M. SUM. AGUA EN BIDONES PARA PASEO FERNÁN NÚÑEZ | Contrato de suministros | A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | 758,81 € | 31/12/2015 |
| 133201500226 | CONT.MEN.PARA LA REALIZ.FOTOGRAF.CAMPAÑA LIMPIEZA | Contrato de servicios | 43544054V JAVIER DANIEL OLMOS TRINIDAD . | 484,00 € | 31/12/2015 |
| 133201500227 | CONT.MEN. PARA FORMACIÓN DE PLANES DE EVACUACIÓN | Contrato de servicios | A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA | 576,76 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/04931 | SUMINISTRO REVISTAS TARIFAS TAXI BRAILLE | Contrato de suministros | Q2866004A ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES | 3.908,30 € | 04/11/2015 |
| 145/2015/07256 | CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO UX010430 | Contrato de servicios | S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . | 309,90 € | 05/10/2015 |
| 145/2015/07599 | VIGILANCIA NOCTURNA GUATEMALA DE 21-08 A 03-11 | Contrato de servicios | B02316974 SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL | 11.834,71 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/08143 | LIMPIEZA EN C/ GUATEMALA 24 FINALIZACION OBRA | Contrato de servicios | B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL | 5.006,98 € | 05/11/2015 |
| 145/2015/08381 | suministro 12 toner brohther tc-3390 | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 551,76 € | 05/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

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> |
|----------------|--|---|---|--|-----------------------------|
| 145/2015/08800 | SUMINISTRO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 2.420,00 € | 27/11/2015 |
| 145/2015/08800 | SUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYTO. | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 976,47 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/08801 | LIMPIEZA EXTRAORDINARIA POR TRASLADO ALBARRACIN 31 | Contrato de servicios | B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL | 580,80 € | 05/11/2015 |
| 145/2015/08918 | SERVICIO LIMPIEZA PLANTAS BAJA Y 3ª ALBARRACIN 31 | Contrato de servicios | B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL | 1.731,61 € | 05/11/2015 |
| 145/2015/09207 | SUMINISTRO HOLOGRAMAS AYTO. TARJETAS APARCAMIENTO | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 931,70 € | 07/10/2015 |
| 145/2015/09316 | SUMINISTRO REGLETAS Y BASES 3T | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 72,60 € | 30/10/2015 |
| 145/2015/09619 | SUMINISTRO ALARGADORES BASES 3 T Y PROLONGADORES | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 66,55 € | 24/11/2015 |
| 145/2015/09891 | MODELO INTEGRADO EVALUACIÓN SERVICIOS DIR.GRAL. | Contrato de consultoría y asistencia | B84664481 NOVADAYS SL | 19.360,00 € | 12/11/2015 |
| 145/2015/10027 | SUMINISTRO CAMARA DIGICAM CINEMOMETRO LASER | Contrato de suministros | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 21.719,50 € | 27/10/2015 |
| 145/2015/10050 | ESTUDIO SOBRE DIMENSIONAMIENTO DEL APC | Contrato de consultoría y asistencia | B80562184 TARYET, S.L. | 16.819,00 € | 16/12/2015 |
| 145/2015/10051 | ELABORACION ESTUDIO SEGUIMIENTO TOTALIZADORES TAXI | Contrato de servicios | B74199563 VECTIO TRAFFIC ENGINEERING SL | 12.947,00 € | 16/12/2015 |
| 145/2015/10052 | ELABORACION PREGUNTAS OBTENCION PERMISO TAXI | Contrato de servicios | B74199563 VECTIO TRAFFIC ENGINEERING SL | 11.918,50 € | 16/12/2015 |
| 145/2015/10629 | SERVICIO VIGILANCIA ALBARRACIN 31 DÍAS 20 A 23 AGO | Contrato de servicios | B02316974 SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL | 1.192,24 € | 10/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 145/2015/10630 | SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS EPSON EPL 6200 | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 677,60 € | 17/11/2015 |
| 145/2015/10711 | LIMPIEZA PONTONES DE 01-03 A 30-11 DE 2015 | Contrato de servicios | B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL | 21.549,08 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/10735 | LIMPIEZA EN C/ GUATEMALA 24 DE 27-08 AL 26-12 | Contrato de servicios | B07631732 KLUH LINAER ESPAÑA, S.L. | 13.928,26 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/10736 | REVISION Y REPARACION EQUIPOS EXTINTORES | Contrato de servicios | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 13.882,33 € | 24/11/2015 |
| 145/2015/10737 | DESATRANCO EN Pº PONTONES, 23 | Contrato de servicios | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 2.075,15 € | 27/11/2015 |
| 145/2015/10803 | SUMINISTRO HOLOGRAMAS TARJETAS APARCAMIENTO | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 556,60 € | 24/11/2015 |
| 145/2015/10804 | SUMINISTRO DE 60 JUEGOS DE LLAVES | Contrato de suministros | B87085379 APARC.GARAJ.ESTAC.Y SERV.INTEG.S.L. | 359,99 € | 24/11/2015 |
| 145/2015/10847 | SUMINISTRO ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 100L | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 372,01 € | 24/11/2015 |
| 145/2015/11277 | LIMPIEZA FIN DE OBRA C/ PARAGUAY | Contrato de servicios | B07631732 KLUH LINAER ESPAÑA, S.L. | 6.196,98 € | 23/12/2015 |
| 145/2015/11282 | REPARACION DE MOTORES Y ELECTROVALVULAS FANCOILS | Contrato de servicios | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 2.329,25 € | 01/12/2015 |
| 145/2015/11298 | SUMINISTRO DE ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 300L | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 1.331,00 € | 01/12/2015 |
| 145/2015/11300 | SUMINISTRO LUMINARIAS DE EMERGENCIA | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 2.359,50 € | 01/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 145/2015/11315 | SUMINISTRO HOLOGRAMAS TARJETAS TAXI | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 931,70 € | 01/12/2015 |
| 145/2015/11316 | SUMINISTRO TIRAS HOLOGRAFICAS ADHESIVAS TAXI | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 3.418,25 € | 03/12/2015 |
| 145/2015/11387 | SUMINISTRO TARJETAS CONDUCTOR AUTOTAXI | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 8.477,26 € | 03/12/2015 |
| 145/2015/11602 | SUMINISTRO BARRAS ANTIPANICO PARA PUERTAS | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 933,88 € | 15/12/2015 |
| 145/2015/11603 | SUMINISTRO DE CERRADURAS | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 732,05 € | 15/12/2015 |
| 145/2015/11604 | SUMTRO.RETENEDORES PUERTAS CONTRA INCENDIOS | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 526,35 € | 15/12/2015 |
| 145/2015/11625 | SUMINISTRO SISTEMA VISIÓN MATRICULAS PAR IMPAR | Contrato de suministros | A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS S A | 21.724,47 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/11755 | SUMINISTRO ADHESIVOS ECOTAXI | Contrato de suministros | A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA | 7.906,14 € | 15/12/2015 |
| 145/2015/11793 | SUMINISTRO MAMPARAS Y VINILOS | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 7.227,23 € | 28/12/2015 |
| 145/2015/11934 | SERVICIO DE DESATRANCO EN Pº PONTONES 23 | Contrato de servicios | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 847,00 € | 17/12/2015 |
| 145/2015/11993 | MANTENIMIENTO BASICO PDAS AGENTES DE MOVILIDAD | Contrato de servicios | A28385458 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA | 21.659,61 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/12156 | REPARACION DE PLASTIFICADORA | Contrato de servicios | A78159738 GUTHERSA SA | 170,61 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/12214 | REVISION Y REPARACION CINEMOMETRO LASER | Contrato de servicios | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 623,15 € | 23/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 145/2015/12214 | CERTIFICADO VERIFICACION PERIODICA CINEMOMETRO | Contrato de servicios | S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . | 309,90 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/12227 | CERTIFICADO VERIFICACION PERIODICA CINEMOMETRO | Contrato de servicios | S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . | 309,90 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/12282 | REVISION Y REPARACION CINEMOMETRO LASER | Contrato de servicios | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 623,15 € | 23/12/2015 |
| 145/2015/12427 | SUMINISTRO DE PERSIANAS EDIFICIO C/ GUATEMALA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 6.667,34 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/12428 | SUMINISTRO DE VINILOS PARA EDIFICIO C/ GUATEMALA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 2.439,36 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/12429 | SUMINISTRO CERRADURAS EDIFICIO C/ PARAGUAY | Contrato de suministros | B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 1.096,26 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/12475 | SUMINISTRO PORTADISTINTIVOS Y CORDONES AGENTES MOV | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 29,04 € | 31/12/2015 |
| 145/2015/12538 | REPARACION PDA CINEMOMETRO UX01430 | Contrato de servicios | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 256,04 € | 31/12/2015 |
| 1452015/10663 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOS ELECTRICAS | Contrato de servicios | B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL | 7.942,44 € | 15/12/2015 |
| 145201511275 | limp. c/ pista, 4 del 1/7/15 al 19/11/15 | Contrato de servicios | B07631732 KLUH LINAER ESPAÑA, S.L. | 11.172,14 € | 23/12/2015 |

Centro gestor: 001016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| 145/2015/00665 | REDONDO Y GARCIA OTRO SUMINISTROS | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 365,35 € | 17/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001016

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> |
|----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145/2015/00665 | FERRETERIA EUROPA OTROS SUMINISTROS | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 535,12 € | 17/11/2015 |
| 145/2015/00665 | IMPORTACIONES GARPLA OTROS SUMINISTROS | Contrato de suministros | B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L. | 3.611,56 € | 22/12/2015 |
| 145/2015/04638 | PALOMEQUE VESTUARIO DE CEREMONIAL | Contrato de suministros | B85991917 PALOMEQUE S.L. | 955,90 € | 26/11/2015 |
| 145/2015/08855 | FERAYU CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 983,40 € | 16/11/2015 |
| 145/2015/09550 | STEELCASE REPARACION MOBILIARIO OFICINA | Contrato de servicios | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 5.523,65 € | 29/12/2015 |
| 145/2015/10662 | ABLACAR REPARACION CARRETILLA | Contrato de servicios | B81316614 ABLACAR S.L. | 194,56 € | 26/11/2015 |
| 145/2015/11434 | RASAL MATERIAL DE OFICINA | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 1.391,50 € | 23/12/2015 |
| 145/2015/11435 | RASAL MATERIAL DE OFICINA | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 3.200,45 € | 23/12/2015 |
| 145/2015/11437 | MARCIAL PONS LIBROS | Contrato de suministros | B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. | 80,00 € | 07/12/2015 |
| 145/2015/11438 | ARTESOTO LIJADO TARIMAS CECILIO RODIRGUEZ | Contrato de servicios | B28690097 ARTESOTO S.L. | 7.560,08 € | 29/12/2015 |
| 145/2015/11575 | FERAYU CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 319,08 € | 22/12/2015 |
| 145/2015/11592 | PALOMEQUE VESTUARIO MACEROS | Contrato de suministros | B85991917 PALOMEQUE S.L. | 532,40 € | 30/12/2015 |
| 145/2015/11593 | ARAUCANA DE MONTEVIDEO BANERAS COLON | Contrato de suministros | B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL | 8.293,34 € | 29/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 145/2015/11594 | HERMANOS ROLDAN MOQUETAS ACTOS PUBLICOS | Contrato de suministros | B78008984 INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL | 3.194,40 € | 29/12/2015 |
| 145/2015/11841 | GIMSA SERVICIOS SL INSTALACION Y SUMINISTRO CONTAD | Contrato de servicios | B86783628 GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES S L | 9.680,00 € | 29/12/2015 |
| 145/2015/12159 | RASAL MATERIAL DE IMPRENTA | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 538,45 € | 29/12/2015 |
| 145/2015/12304 | JUAN BERRIO MARTIN RETORTILLO TRABAJOS TECNICOS | Contrato de servicios | 07216275W JUAN BERRIO MARTÍN-RETORTILLO . | 300,00 € | 30/12/2015 |
| 145/2015/12748 | SECOEX INSTALACION ELEMENTOS SEGURIDAD | Contrato de servicios | A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | 1.941,51 € | 30/12/2015 |
| 145201508798 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO LIBROS | Contrato de suministros | A59913509 ESPASA-CALPE, S.A. | 45,67 € | 03/12/2015 |
| 145201509925 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN MAD-ALBACETE CARMEN RO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 20/10/2015 |
| 145201509927 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN ALBACETE-MAD CARMEN RO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 20/10/2015 |
| 145201509963 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN MAD-ALBACETE J.J.BENIT | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 20/10/2015 |
| 145201509964 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN ALBACETE-MAD J.J.BENIT | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 20/10/2015 |
| 145201509966 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN MAD-ALBACETE C.GALINDO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 22/10/2015 |
| 145201509967 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN ALBACETE-MAD C.GALINDO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 22/10/2015 |
| 145201509970 | VIAJES EL CORTE INGLÉS SA-TREN MAD-ALBACETE IG.MO | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 23/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001016

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145201509971 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-TREN ALBACETE-MAD IG.MOLINA | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 38,10 € | 21/10/2015 |
| 145201510697 | RASAL CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 532,40 € | 17/11/2015 |
| 145201510805 | GRUPO MGO PLANES DE AUTOPROTECCIÓN | Contrato de servicios | B87200994 MGO BY WESTFIELD SL | 2.117,50 € | 21/12/2015 |
| 145201511015 | POWER WASH SL-SERVICIO LAVANDERÍA SEPTIEMBRE | Contrato de servicios | B84419696 POWER WASH S.L. | 770,65 € | 24/11/2015 |
| 145201511857 | POWER WASH SL - SERVICIO LAVANDERÍA MES DE OCTUBRE | Contrato de servicios | B84419696 POWER WASH S.L. | 419,75 € | 14/12/2015 |
| 180201500572 | OTG2015/04 EL ANALISIS FUNDACION PUBLICA | Contrato de suministros | A81915670 LA TORRE LITERARIA S.A. | 23,19 € | 14/10/2015 |
| 180201501328 | R05-0752 TECNICAS DE VOZ | Contrato de servicios | V81458069 CENTRO DE EDUCACION DE LA VOZ . | 3.771,60 € | 14/10/2015 |
| 180201501382 | OTG2015/36 CURSO FORM. CAP Y TASAS - 1 ALUMNO | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. | 180,00 € | 05/11/2015 |
| 180201501470 | OTG2015/57 ALQUILER 2 SILLAS RUEDAS R01-2020 (2ºED | Contrato de servicios | 50838129X MARTA MARTINEZ CORCES . | 60,00 € | 23/11/2015 |
| 180201502187 | OTG2015/58 ALQUILER 2 SILLAS RUEDAS R03-2163 | Contrato de servicios | 50838129X MARTA MARTINEZ CORCES . | 60,00 € | 23/11/2015 |
| 180201502264 | OTG2015/61 MATERIAL ESPECIFICO R03-2299 | Contrato de suministros | B80095318 LIBROS CLAN A. GRAFICAS S L | 1.097,07 € | 10/11/2015 |
| 180201502283 | A01-0801 A01-0805 INTELIGENCIA EMOCIONAL | Contrato de servicios | A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. | 8.400,00 € | 26/10/2015 |
| 180201502319 | OTG2015/65 MATERIAL ESPEC. R03-1548 | Contrato de suministros | B80175813 SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L. | 767,93 € | 04/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001016

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502446 | OTG2015/69 ALQUILER 2 SILLAS RUEDAS R01-2211 (1ª E | Contrato de servicios | 50838129X MARTA MARTINEZ CORCES . | 60,00 € | 23/11/2015 |
| 180201502446 | OTG2015/70, ALQUILER SILLA RUEDAS R01-2211 (2ªED) | Contrato de servicios | 50838129X MARTA MARTINEZ CORCES . | 60,00 € | 07/12/2015 |
| 180201502466 | CT2015/09 VARIAS ACCIONES FORMATIVAS ONLINE | Contrato de servicios | B33971862 TALENTO CORPORATIVO, S.L. | 21.615,44 € | 13/11/2015 |
| 180201502481 | CT2015/10 AC.F. ON LINE GRAL Y PREVENCION DE RIESG | Contrato de servicios | A28813244 CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, EDICIONS VALBUENA S.A | 17.892,00 € | 10/11/2015 |
| 180201502581 | CT2015/11 1 ED. R02-1500 MICROSOFT PUBLISHER | Contrato de servicios | B83133629 CAS TRAINING S.L . | 725,00 € | 24/11/2015 |
| 180201502582 | CT2015/12, R09-2382 LIDERAZGO Y HABILIDADES GESTIO | Contrato de servicios | B83490763 MYTCO 2002 S L | 14.560,00 € | 23/11/2015 |
| 180201502583 | OTG2015/74 INSCRIP CURSO CAP 2 EMPLEADOS MAYO | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. | 360,00 € | 24/11/2015 |
| 180201502584 | OTG2015/75 INSCRIP CURSO CAP 3 EMPLEADOS JUNIO | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. | 540,00 € | 24/11/2015 |
| 180201502585 | OTG2015/76 INSCRIP CURSO CAP 1 EMPLEADO SEPTIEMBRE | Contrato de servicios | A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. | 180,00 € | 24/11/2015 |
| 180201502666 | CT2015/13 R09-1870 CONDUCCIÓN EFECIENTE.ECODRIVING | Contrato de servicios | A78038213 TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA) . | 459,80 € | 30/11/2015 |
| 180201502816 | CT2015/14 R09-2383 INTERVENCION SOCIAL REFUGIADOS | Contrato de servicios | G28651529 COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO | 1.620,00 € | 04/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 135201500165 | Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP | Contrato de servicios | B87222014 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL | 21.775,47 € | 29/10/2015 |
| 135201500229 | REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7616 BSW | Contrato de servicios | B83730838 RAUL MOTOR SL . | 427,77 € | 29/09/2015 |
| 135201500233 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 778,39 € | 02/11/2015 |
| 135201500241 | CAFETERA ELÉCTRICA | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 36,95 € | 23/10/2015 |
| 135201500245 | suministro bombas calor Alcalá 45 | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 19.136,15 € | 29/09/2015 |
| 135201500247 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 2.468,40 € | 05/10/2015 |
| 135201500248 | RECAMBIO VEHÍCULO MUNICIPAL 7603BSW | Contrato de suministros | B79816930 REYFREN RECAMBIO Y FRENOS S.L. | 18,07 € | 29/09/2015 |
| 135201500249 | Sum. Inst. Mamparas móviles edif. Pº Chopera 41 | Contrato de suministros | A80427198 ARLEX MADRID, S.A. | 21.528,47 € | 13/11/2015 |
| 135201500256 | MATERIAL DE OFICINA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 29,04 € | 18/11/2015 |
| 135201500258 | suministro módulos interconexión PCI-ascens | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 2.098,62 € | 19/10/2015 |
| 135201500259 | suministro pasadores cierre góndola Alcalá 45 | Contrato de suministros | B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L. | 102,85 € | 13/10/2015 |
| 135201500262 | REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. PEUGEOT 7617BSW | Contrato de servicios | B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL | 593,26 € | 16/10/2015 |
| 135201500263 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS | Contrato de suministros | A79056750 CENTROMAN NORTE, S.A. | 786,79 € | 20/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 135201500267 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 595,32 € | 05/11/2015 |
| 135201500272 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEH. MUNICIPALES | Contrato de suministros | B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. | 39,01 € | 23/10/2015 |
| 135201500274 | REPARACIÓN SILLAS | Contrato de servicios | A78798550 TAPICERIAS TEBAR, S. A. | 975,26 € | 28/10/2015 |
| 135201500278 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 812,58 € | 12/11/2015 |
| 135201500279 | SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL | Contrato de suministros | B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. | 204,88 € | 03/11/2015 |
| 135201500280 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 811,67 € | 10/12/2015 |
| 135201500282 | Obras de adaptación de locales Londres nº 17 | Contrato de obras | A78997582 CONSERVACIONES LIRA, S.A. | 47.948,67 € | 20/11/2015 |
| 135201500285 | CAJAS DE PLASTICO OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 430,97 € | 12/11/2015 |
| 135201500288 | TEXTOS BASICOS | Contrato de suministros | B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L | 980,42 € | 12/11/2015 |
| 135201500295 | Carteles Prohibido Fumar | Contrato de suministros | B28635738 GILCA, S.L. | 242,00 € | 17/11/2015 |
| 135201500302 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 794,24 € | 10/12/2015 |
| 135201500304 | SUMINISTRO DIVERSOS RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS | Contrato de suministros | B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. | 135,59 € | 18/11/2015 |
| 135201500309 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 856,20 € | 01/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 135201500311 | ETIQUETAS PARA DYMO LABEL WRITE 400 | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 2.323,20 € | 25/11/2015 |
| 135201500312 | Reubicación de cámara DOMO | Contrato de servicios | A80573629 SAIMA SEGURIDAD, S.A. | 828,33 € | 03/12/2015 |
| 135201500318 | REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL 3355 GHR | Contrato de servicios | B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL | 914,63 € | 25/11/2015 |
| 135201500320 | suministro cronotermostato Alcalá 45 | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 600,16 € | 27/11/2015 |
| 135201500322 | REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL M-8016-SU | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA SL . | 279,80 € | 01/12/2015 |
| 135201500323 | REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7616 BSW | Contrato de servicios | B80460876 NERMOVIL S L | 532,24 € | 03/12/2015 |
| 135201500324 | C. Obras C.Transformación C/San Bernardo nº 68 | Contrato de obras | A46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | 244,42 € | 09/12/2015 |
| 135201500328 | FORMACION BUSTAMANTE 2015 | Contrato de servicios | A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA | 649,36 € | 11/12/2015 |
| 135201500329 | reprogramación PCI Almagro 5 | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 882,91 € | 03/12/2015 |
| 135201500340 | TEXTOS BASICOS | Contrato de suministros | B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L | 118,87 € | 10/12/2015 |
| 135201500341 | REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. PEUGEOT 7617BSW | Contrato de servicios | B80460876 NERMOVIL S L | 215,02 € | 16/12/2015 |
| 135201500342 | REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL M-9206-TB | Contrato de servicios | B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL | 271,90 € | 10/12/2015 |
| 135201500344 | alimentación barraje emergencia montacargas Alcalá | Contrato de servicios | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 994,33 € | 11/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 135201500352 | suministro presostato bomba pci Alcalá 45 | Contrato de suministros | A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | 287,34 € | 14/12/2015 |
| 135201500353 | Serv. reparación de máquina de planos reprografía | Contrato de servicios | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 212,40 € | 16/12/2015 |
| 135201500355 | REPARACIÓN AUDIOVISUALES | Contrato de servicios | B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. | 599,31 € | 28/12/2015 |
| 135201500365 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 4 VEHÍCULOS MUNICIPALES | Contrato de servicios | B87343612 TRACE AUTOMOTIVE SL | 629,20 € | 23/12/2015 |
| 135201500368 | REPARACIÓN CAMIÓN MUNICIPAL | Contrato de servicios | B80460876 NERMOVIL S L | 10,89 € | 23/12/2015 |
| 135201500369 | Reparación central alarma Almagro 5 | Contrato de servicios | A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU . | 155,36 € | 30/12/2015 |
| 145201504323 | Reparación Reloj de Torre sede Puente Vallecas | Contrato de servicios | B80839111 MAESTRO RELOJERO; S.L. | 6.140,75 € | 03/11/2015 |
| 145201509125 | SEGURO RESP CIVIL 3 TECN DIRCC OBRAS TANATORIO CAR | Contrato privado | W0049757H HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA | 1.857,63 € | 15/12/2015 |
| 145201510755 | Reparación 6 relojes Patrimonio Relojero Ayto. M. | Contrato de servicios | B80839111 MAESTRO RELOJERO; S.L. | 10.980,73 € | 04/12/2015 |
| 151201500250 | Limpieza Local Electoral | Contrato de servicios | G85311033 FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL . | 306,00 € | 30/12/2015 |
| 180201502457 | Reforzamiento con rastreles de rampa colegio elect | Contrato de servicios | B82871138 A. ARREGLOS VETA, S. L. | 229,90 € | 29/10/2015 |
| 180201502841 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B78943719 COMPAÑIA HISPANA DE LIMPIEZAS S.L. | 408,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502842 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B63257778 GESTORA DE SERVICIOS SANIDAD, S.L. | 374,00 € | 02/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502843 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | R2800664A COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO . | 238,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502844 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | G83003004 FUNDACION EDUCACION MARIANISTA DOMINGO LAZARO | 272,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502845 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | A81330631 ONET ESPAÑA SA | 306,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502846 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B28536092 LIMPIEZAS UNIDAS, S.L. | 374,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502847 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | A28836401 ALIMENTACION COLEGIOS-EMPRESAS S.A | 374,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502848 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | G78915428 FUNDACION FEDERICO FLIEDNER . | 306,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502849 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B83810572 NAERA, S.L. | 306,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502850 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | G28208239 FUNDACION VILLENA LA SALLE . | 204,01 € | 02/12/2015 |
| 180201502853 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B78943719 COMPAÑIA HISPANA DE LIMPIEZAS S.L. | 170,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502854 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B28012870 APLICACIONES CIANHIDRICAS SL | 272,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502855 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B84995588 MAVISA LIMPIEZAS INTEGRALES S.L. | 170,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502856 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | B83411926 GRUPO GESLIM DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L. | 272,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502857 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | F28536167 SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA L A ARGANZUELA COLEGIO LICEO IBERICO . | 204,00 € | 02/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502858 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | R2800070A C.HNOS.SAGRADA FAMILIA, CURIA PROV. | 510,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502993 | Limpieza local electoral | Contrato de servicios | B84879444 MAHERVAL MULTISERVICIOS SL | 374,00 € | 28/12/2015 |
| 180201503021 | Traslado mob local elect. | Contrato de servicios | A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A. | 465,85 € | 28/12/2015 |
| 180201503039 | Limpieza extraordinaria local electoral | Contrato de servicios | G78915428 FUNDACION FEDERICO FLIEDNER . | 340,00 € | 23/12/2015 |
| 730201500004 | Topografico y Geotecnico. Pabellon ED-70 C.Campo | Contrato de servicios | A28370906 INSTITUTO TECNICO DE CONTROL, S.A. | 6.186,25 € | 18/11/2015 |

Centro gestor: 001032

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145/2015/04189 | SUM E INSTAL 6 PTAS ABATIBLES CARPINTERIA ALUMINIO | Contrato de suministros | B83128363 ALUMINIOS HERMANOS NARANJO, S.L. | 5.702,85 € | 04/11/2015 |
| 145/2015/04467 | SERV. CONSULTORIA PARA DETECTAR NECESIDADES BM | Contrato de servicios | B82353889 ALL FOR ONE CONSULTORES DE COMUNICACIÓN SL | 7.744,00 € | 06/07/2015 |
| 145/2015/05874 | IMPART C EDIC VIDEO Y FOTOG Y C MAQUET Y C PRESENT | Contrato de servicios | B83679076 INFORELEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS S.L. | 11.175,00 € | 28/10/2015 |
| 145/2015/06271 | ADQUISICION DE KIT DE PCI PARA CAFETERIA CIFSE | Contrato de suministros | U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE | 786,85 € | 10/11/2015 |
| 145/2015/06482 | SUMINISTRO MOTORREDUCTOR REPARACION PTA. CIFSE | Contrato de servicios | U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE | 904,35 € | 12/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 145/2015/07348 | REPARAC MESAS AULAS 5 Y 6 DEL CIFSE | Contrato de servicios | B80958010 CEPLYME,S.L. | 774,40 € | 22/10/2015 |
| 145/2015/07744 | SUMINISTRO TURBINA PARA REPARAR FAN COIL AULA 13 | Contrato de servicios | U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE | 639,70 € | 12/11/2015 |
| 145/2015/07745 | ADECUACION RED ELECTRICA BAJA TENSION DEL CIFSE | Contrato de servicios | A78874419 ELAICA, S.A. | 9.075,00 € | 02/11/2015 |
| 145/2015/07971 | SUM E INSTAL PUERTA CARPINTERIA ALUM AULA 13 CIFSE | Contrato de suministros | B83128363 ALUMINIOS HERMANOS NARANJO, S.L. | 1.887,60 € | 27/10/2015 |
| 145/2015/08151 | DEMOLICION PETO PARED BAJO VENTANA AULA 13 CIFSE | Contrato de obras | B85967040 SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L. | 2.314,73 € | 27/10/2015 |
| 145/2015/08849 | INSTAL ELECT CONECTAR FREIDORAS COCINA-CAFETERIA | Contrato de servicios | A78874419 ELAICA, S.A. | 761,36 € | 04/11/2015 |
| 145/2015/08919 | IMPART 3 EDIC C. FUEGO ESPACIOS ABIERTOS PROT CIV | Contrato de servicios | A78038213 TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA) . | 6.434,55 € | 15/10/2015 |
| 145/2015/08955 | SUM 16 UNIDS. POSTES ACERO CON CINTA EXTENSIBLE | Contrato de suministros | B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L. | 832,48 € | 14/10/2015 |
| 145/2015/09611 | ADQUISICION 50 MUÑECOS "MINI ANNE ESPAÑOL" | Contrato de suministros | W0281641A LAERDAL MEDICAL AS | 990,99 € | 13/11/2015 |
| 145/2015/09612 | ADQ. MAT REPOSICION DIARIA GALERIAS TIRO | Contrato de suministros | A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | 11.305,45 € | 28/12/2015 |
| 145/2015/09613 | REPARAC 2 MAQUINAS ENTRENAMIENTO GIMNASIO GAL TIRO | Contrato de servicios | B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL | 578,38 € | 03/11/2015 |
| 145/2015/09658 | SUM INTERRUPTORES DIFERENCIALES CUADROS CIFSE | Contrato de suministros | A78874419 ELAICA, S.A. | 805,06 € | 06/11/2015 |
| 145/2015/10047 | sum y transporte 60 vhs a.f. rec resc ac trafico | Contrato de suministros | B81045270 AUTO DESGUACES EL CHOQUE, S.L. | 21.772,74 € | 28/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145/2015/10167 | MATRICULACION CURSO ONLINE COMPONENTE SAMUR | Contrato de servicios | B52505666 INTERNACIONAL DINAMYC ADVISORS S L | 720,00 € | 06/11/2015 |
| 145/2015/10346 | SUBSANACION DEFICIENCIAS INSTALACION ELECTRICA CIF | Contrato de servicios | A78874419 ELAICA, S.A. | 19.948,22 € | 23/11/2015 |
| 145/2015/10476 | DESPLAZ Y ALOJ Dª ELENA MUÑOZ C INVESTIG EMERGENC | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 247,16 € | 28/12/2015 |
| 145/2015/10597 | SUMINISTRO Y COLOCACION 6 GRIFOS ZONA LAVABOS | Contrato de servicios | B85967040 SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L. | 689,70 € | 09/12/2015 |
| 145/2015/10599 | REALIZACION DIV. TRABAJOS DE CERRAJERIA EN CIFSE | Contrato de servicios | B80958010 CEPLYME,S.L. | 849,42 € | 09/12/2015 |
| 145/2015/10678 | REPROGRAMACION ZONAS EMERGENCIAS MEGAFONIA EMERG | Contrato de servicios | F28757862 NEUTROCOLOR S.C.L. | 517,88 € | 17/12/2015 |
| 145/2015/10898 | ACTUALIZACION Y MEJORA SISTEMA DOMOTICO TREND | Contrato de servicios | B86893930 ALBERO CONTROL S.L. | 7.208,05 € | 04/12/2015 |
| 145/2015/11276 | INSTAL MANIOBRA BLOQ PTAS CORREDERAS Y BARRERA | Contrato de servicios | A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | 1.105,41 € | 21/12/2015 |
| 145/2015/11587 | REPARACION PTA. CORREDERA ACCESO GARAJE Y PATIO MA | Contrato de servicios | B80958010 CEPLYME,S.L. | 1.615,35 € | 17/12/2015 |
| 145/2015/11588 | ADQ DIV MATERIAL: TAMIZ INYECCION,TACOS, MEDIDOR | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 889,19 € | 17/12/2015 |
| 145/2015/11589 | SUMINISTRO DE FILTROS PARA GALERIAS TIRO DEL CIFSE | Contrato de suministros | B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U | 4.799,99 € | 17/12/2015 |
| 145/2015/12131 | ADQ. LAMINAS PARABALAS PRACTICAS GALERIAS TIRO CIF | Contrato de suministros | A78429552 APLICACIONES DEL CAUCHO S.A. | 13.158,75 € | 22/12/2015 |
| 145201508884 | CLIMATIZACIÓN RACKS EDIFICIOS MADRID MASTERS Y PIC | Contrato de obras | 02262059D SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ . | 3.015,32 € | 28/09/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145201510014 | REPARACION ASCENSOR C/ SACRAMENTO CON Nº RAE 75244 | Contrato de servicios | A28517308 EULEN SA | 6.121,86 € | 26/10/2015 |
| 145201510018 | SUM. Y MONTAJE SIST. ANTIPÁNICO ACCESO SALÓN ACTOS | Contrato de suministros | A78990413 MONCOBRA SA | 612,31 € | 05/11/2015 |
| 145201510045 | MANTENIMIENTO ASCENSOR MONTACAMILLAS BASE 0 SAMUR | Contrato de servicios | A28517308 EULEN SA | 66,55 € | 30/10/2015 |
| 145201510458 | INFORME GESTIÓN DIRECTA CEMENTERIOS Y SERV.FUNERAR | Contrato de servicios | A81062820 CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS SA | 21.659,00 € | 02/11/2015 |
| 145201511400 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 03/12/2015 |
| 145201511406 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 03/12/2015 |
| 145201511407 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 03/12/2015 |
| 145201511408 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 03/12/2015 |
| 145201511409 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 03/12/2015 |
| 145201511410 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 03/12/2015 |
| 145201511411 | CERRAMIENTO CON MAMPARAS ESPACIOS 2ª PLANTA | Contrato de obras | A80427198 ARLEX MADRID, S.A. | 2.950,63 € | 21/12/2015 |
| 145201511776 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 11/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145201511777 | ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO CORONA FLORES | Contrato de suministros | A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. | 328,32 € | 11/12/2015 |
| 145201511935 | Rotulacion de señales de evac. y prev. riesg.labor | Contrato de servicios | B86427499 GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L. | 658,24 € | 30/12/2015 |
| 1642015CM | SUMINISTRO JUEGOS DE TEST Y CORRECTORES A.V.SAMUR | Contrato de suministros | A28079069 TEA EDICIONES S A | 2.409,42 € | 22/09/2015 |
| 165201500684 | DISEÑO MAQUETA. GUÍAS, TRÍP. Y CÓDIGOS BUENAS PRAC | Contrato de servicios | B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL . | 6.400,90 € | 11/11/2015 |
| 165201500708 | ORGANIZACION Y LOGISTICA i JORNADA "ECONOMIA... | Contrato de servicios | B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL . | 4.290,66 € | 30/10/2015 |
| 165201500724 | ENCUESTA SATISFACCION VALORACION SERVICIOS OMIC | Contrato de servicios | B79851051 ASECAL, S.L. | 13.310,00 € | 12/11/2015 |
| 165201500758 | DISEÑO CAMPAÑA COMUNIC."MADRID SI CUIDA" | Contrato de servicios | 04602229K GABRIEL SAIZ MORÓN . | 14.507,90 € | 30/11/2015 |
| 165201500761 | ELABORACION 2 FOLLETOS INFORMACION CONSUMIDOR(2) | Contrato de servicios | V78462553 FEDERACION DE UNION DE CONSUMIDORES DE MADRID | 3.000,00 € | 26/11/2015 |
| 165201500762 | ELABORACION 2 FOLLETOS INFORMACION CONSUMIDOR | Contrato de servicios | G78405768 UNAE . | 7.000,00 € | 26/11/2015 |
| 180201501424 | ADQ. 14 MAMPARAS DUCHA ASEOS NUEVAS DEPEND.DGPM | Contrato de suministros | B80795024 GERPIN TALLERES METALURGICOS S.L. | 7.999,84 € | 22/12/2015 |
| 180201501489 | PRUEBAS ESTANQUEIDAD EN DEPOSITOS COMBUSTIBLE | Contrato de servicios | B80481930 INGENIERIA DE INSTALACIONES MECANIC | 847,00 € | 26/10/2015 |
| 180201501822 | SUMINISTRO DE PIENSO SECCION CANINA P.M. | Contrato de suministros | A79279253 NANTA S.A. | 3.144,68 € | 12/11/2015 |
| 180201501957 | SUM. LICENCIAS MICROSOFT SERVER SERVIDORES CISEM | Contrato de suministros | A82733262 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA | 20.570,00 € | 20/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201501989 | CM SER.REPARACIÓN MOTO 1549-BTL DE PM | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA S.L. | 147,47 € | 25/09/2015 |
| 180201502042 | ADQ. 200 CARTERITAS PLASTICO SEGURIDAD PATROMONIAL | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 42,59 € | 28/09/2015 |
| 180201502090 | SERV. VETERINARIO PERRO BLACK SECCION CANINA | Contrato de servicios | B83960641 CLINICA VETERINARIA MADRID SL | 360,00 € | 16/09/2015 |
| 180201502092 | ADQ. PERROS LOPY Y GALY PARA LA SECCION CANINA | Contrato de suministros | 01099158B IGNACIO BLAT MAS . | 4.840,00 € | 28/09/2015 |
| 180201502093 | ADQ. IMPRESOS CAMBIO PROPIETARIO PERROS SC. CANINA | Contrato de suministros | Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . | 43,56 € | 16/09/2015 |
| 180201502116 | SUMINISTRO BATERIA VEHICULO MUNICIPAL 0145-DLJ | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 317,63 € | 01/12/2015 |
| 180201502124 | CM SUM.PROD.FARMACEUTICOS USO VET.ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | B80067408 EQUINVEST S L | 149,12 € | 23/09/2015 |
| 180201502127 | SERV. ELABORACION EXAMENES IDIOMAS PROC. SELECTIVO | Contrato de servicios | 51646225R RAUL RAMOS MARTINEZ . | 600,00 € | 21/10/2015 |
| 180201502128 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 7142-HDH | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 168,86 € | 24/11/2015 |
| 180201502135 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 0042-DHW | Contrato de servicios | B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL | 183,69 € | 07/10/2015 |
| 180201502136 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 4343-DKF | Contrato de servicios | B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL | 913,34 € | 07/10/2015 |
| 180201502139 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 2310-FCS | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA S.L. | 91,14 € | 07/10/2015 |
| 180201502140 | CM SUM.COPIA LLAVE VH PM 0043-CHZ | Contrato de suministros | B80713191 JOTRINSA S.L. | 100,73 € | 28/09/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502141 | REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA 5620-DJL | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA S.L. | 2.011,55 € | 07/10/2015 |
| 180201502148 | ADQ. BOMBILLO TESO PARA EDIFICIO NUEVA SEDE DGPM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 26,93 € | 25/09/2015 |
| 180201502149 | ADQ. PINTURA Y ZUMBADOR PARA NUEVA SEDE DGPM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 19,47 € | 25/09/2015 |
| 180201502161 | CM SUM.3 VORICONAZOL CAB.DOMINE ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | 36917464A MARIA ROSARIO ABAD RODRIGUEZ . | 60,00 € | 29/09/2015 |
| 180201502183 | CM SUM.500 CARTERAS PORTAPLACAS UDS PM | Contrato de suministros | B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L. | 3.932,50 € | 25/09/2015 |
| 180201502216 | CM SUM.DIV.MAT.DE OBRA SECCIÓN DE MTTO.PM | Contrato de suministros | B81615015 MATERIALES Y AZULEJOS PETRI S L | 20,22 € | 26/10/2015 |
| 180201502217 | ADQ. 2 ESPEJOS MULTIUSO ACRILICOS UID Y ESCUADRON | Contrato de suministros | B85753176 REPUESTOS DE SEÑALIZACION SL | 148,23 € | 29/09/2015 |
| 180201502220 | CM SER.ARREN.INST.ETSICCP PR.SELECT.POLICÍA MUNICI | Contrato de servicios | Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 2.032,80 € | 01/10/2015 |
| 180201502231 | CM SUM.PROD.FARMACEUTICOS USO VET.ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | 07235949B PALOMA PANCORBO LANCHARRO . | 61,08 € | 16/10/2015 |
| 180201502232 | CM SUM.PROD.FARMACEUTICOS USO VET.ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | 07235949B PALOMA PANCORBO LANCHARRO . | 48,56 € | 16/10/2015 |
| 180201502233 | ADQ. PRODUCTOS FARMACEUTICOS USO VETERINARIO | Contrato de suministros | 07235949B PALOMA PANCORBO LANCHARRO . | 58,14 € | 04/12/2015 |
| 180201502234 | CM SUM.PROD.FARMACEUTICOS USO VET.ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | 07235949B PALOMA PANCORBO LANCHARRO . | 7,26 € | 16/10/2015 |
| 180201502235 | CM SUM.PROD.FARMACEUTICOS USO VET.ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | B80067408 EQUINVEST S L | 319,25 € | 20/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 180201502236 | CM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS PM 0053-DHW | Contrato de servicios | B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL | 332,45 € | 05/10/2015 |
| 180201502238 | SUMINISTRO MATERIAL TALLER MOTOS SEC. VEHÍCULOS | Contrato de suministros | B84067172 CASA CALLEJA S L . | 500,94 € | 07/10/2015 |
| 180201502240 | REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 4865-DBZ | Contrato de servicios | B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL | 375,40 € | 05/10/2015 |
| 180201502241 | ADQ. REPUESTOS VEHICULO M. MATRICULA 2108-CTD | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 6,57 € | 05/10/2015 |
| 180201502242 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2214-CTD | Contrato de servicios | B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL | 569,55 € | 21/10/2015 |
| 180201502244 | SUMINISTRO MATERIAL VEHICULO MATRICULA 6738-DHC | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 83,80 € | 08/10/2015 |
| 180201502245 | SUMINISTRO MATERIAL VEHICULO MATRICULA 2072-CTD | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 83,80 € | 08/10/2015 |
| 180201502246 | ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 2229-CTD | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 83,80 € | 08/10/2015 |
| 180201502247 | ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 5336-DHP | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 64,78 € | 08/10/2015 |
| 180201502248 | CM SUM.30 SECAMANOS ASEOS DGPM | Contrato de suministros | B80195555 AKROBAN SL | 4.827,90 € | 05/10/2015 |
| 180201502254 | ADQ. REPUESTOS VEHICULO M. MATRICULA 9257-DHV | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 53,00 € | 05/10/2015 |
| 180201502255 | ADQ. REPUESTOS VEHICULO M. MATRICULA 6845-DHC | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 107,27 € | 05/10/2015 |
| 180201502256 | ADQ. REPUESTOS VEHICULO M. MATRICULA 3753-FFC | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 11,48 € | 05/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502257 | ADQ. REPUESTOS VEHICULO M. MATRICULA 8224-BDP | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 12,87 € | 05/10/2015 |
| 180201502262 | ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 6753-DHC | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 111,42 € | 07/10/2015 |
| 180201502267 | CM SER.VET.PERRO CLAYTON SEC.CANINA PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 24,50 € | 16/10/2015 |
| 180201502270 | ADQ. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS UNIDADES POLICIA M. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 997,04 € | 07/10/2015 |
| 180201502290 | ELABORACION EXAMENES ALEMAN PRUEBAS SELECTIVAS PM | Contrato de servicios | 50293114A MARIA ANGELES DUEÑAS SANCHEZ TOLEDO . | 714,00 € | 26/10/2015 |
| 180201502293 | ADQ. CERRADURAS TAQUILLAS SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 756,73 € | 21/10/2015 |
| 180201502294 | ADQ. 36 COPIAS DE LLAVES DESPACHOS U.C.SEGURID. 2. | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 29,63 € | 26/10/2015 |
| 180201502295 | CM SUM.1 COPIA LLAVE DESPACHO SEMAD PM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 6,30 € | 21/10/2015 |
| 180201502296 | ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRET.SECC. MANTENIM.PM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 55,33 € | 21/10/2015 |
| 180201502297 | TRADUC. INTERPR. CHINO MANDARIN AT.3400/2015. | Contrato de servicios | B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL . | 136,13 € | 21/10/2015 |
| 180201502299 | ADQ. ROLLOS CINTA POLICIAL SECCION SEÑALIZACION | Contrato de suministros | B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA S L | 5.263,50 € | 04/12/2015 |
| 180201502303 | CM SER.REPARA.MEC-ELE.VH 4 R 9990-JBL DE PM | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 1.073,66 € | 26/10/2015 |
| 180201502304 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 6790-DHC | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 109,52 € | 13/10/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502305 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 4363-BWH | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 387,95 € | 27/10/2015 |
| 180201502306 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 0065-DHW | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 165,26 € | 13/10/2015 |
| 180201502310 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 5201-DHP | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 116,63 € | 13/10/2015 |
| 180201502311 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 6753-DHC | Contrato de servicios | B78940632 ONLE CAR S.L. | 80,14 € | 13/10/2015 |
| 180201502312 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 0066-DHW | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 72,65 € | 13/10/2015 |
| 180201502313 | SUM. MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL MATR. 5412-DDG | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 65,53 € | 13/10/2015 |
| 180201502314 | SUM. MATERIAL TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS P.M. | Contrato de suministros | B84067172 CASA CALLEJA S L . | 8.998,32 € | 13/10/2015 |
| 180201502315 | OBRA ADECUACION ESCALERA ACCESO EDIFICIO DGPM | Contrato de obras | A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | 953,49 € | 26/11/2015 |
| 180201502346 | REPARACION ESQUILADORA PERROS SECCION CANINA | Contrato de servicios | B80726391 PROGENEX, S.L. | 44,38 € | 27/10/2015 |
| 180201502347 | CM SER.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS PM 2896-FXV | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA S.L. | 87,27 € | 20/10/2015 |
| 180201502348 | REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 7765-HDH | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 76,46 € | 20/10/2015 |
| 180201502351 | ADQ. REPUESTOS VEHÍCULO MUN. MATRÍCULA 4764-FLB | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 751,16 € | 20/10/2015 |
| 180201502352 | CM SER.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS PM 7543-DHH | Contrato de servicios | B80713191 JOTRINSA S.L. | 506,71 € | 20/10/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502353 | REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 6979-HXT | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 71,35 € | 20/10/2015 |
| 180201502354 | REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 8132-HDH | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 101,94 € | 20/10/2015 |
| 180201502355 | REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 8594-HXP | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 56,07 € | 20/10/2015 |
| 180201502356 | CM SER.REP.LIMP.DEP.COM.VH 4R DE PM 8010-HDH | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 76,46 € | 20/10/2015 |
| 180201502358 | CM SER.REP.LIMP.DEP.COM.VH 4R DE PM 6689-HDH | Contrato de servicios | A78294840 COTA AUTOMOCION S.A. | 76,46 € | 20/10/2015 |
| 180201502359 | CM SUM.DIV.MAT.REP.BICICLETAS UMA DE PM | Contrato de suministros | B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL | 562,53 € | 20/10/2015 |
| 180201502361 | CM SER.VET.PERRO PABLO SECCIÓN CANINA POL.MUNICIPL | Contrato de servicios | B83960641 CLINICA VETERINARIA MADRID SL | 33,58 € | 30/10/2015 |
| 180201502366 | ADQ. 5000 ETIQ. ADHES."ESTACIONAM.PROHIBIDO" DGPM | Contrato de suministros | A85304020 TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SA | 206,91 € | 20/10/2015 |
| 180201502378 | Repar.bicicletas Unidad Medio Ambiente de P.M. | Contrato de servicios | B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL | 87,02 € | 27/10/2015 |
| 180201502379 | REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA PM | Contrato de servicios | A08295107 ADAGIO, S.A. | 4.894,45 € | 20/10/2015 |
| 180201502385 | SUMINISTRO AGUA POTABLE UNIDADES P.M. FEB-2015 | Contrato de suministros | A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U | 296,21 € | 28/10/2015 |
| 180201502388 | SERV. VETERINARIO CABALLO NEPTUNO DEL ESCUADRON | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 73,50 € | 27/10/2015 |
| 180201502389 | CM SERV.PERRO BLACK SECCIÓN CANINA DE PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 206,50 € | 27/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 180201502420 | ADQ. PRODUC.FARMACEUTICOS USO VETERINARIO P.M. | Contrato de suministros | B80067408 EQUINVEST S L | 78,95 € | 30/10/2015 |
| 180201502423 | CM SER.VET.PERRO DUGO SEC.CANINA DE PM | Contrato de servicios | B83960641 CLINICA VETERINARIA MADRID SL | 33,58 € | 30/10/2015 |
| 180201502428 | ADQ. MATERIAL OBRA PARA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B81615015 MATERIALES Y AZULEJOS PETRI S L | 70,42 € | 29/10/2015 |
| 180201502430 | CM SER.VET.CABALLO CAPRICHOSO ESCUADRÓN DE PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 54,50 € | 30/10/2015 |
| 180201502432 | ADQ. MATERIAL OBRA PARA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B81615015 MATERIALES Y AZULEJOS PETRI S L | 103,46 € | 29/10/2015 |
| 180201502436 | CM SUM.DIV.MAT.FERRETERÍA SECCIÓN MTTO PM | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 350,85 € | 30/10/2015 |
| 180201502437 | SUM. AGUA POTABLE DISTINTAS UNIDADES DGPM | Contrato de suministros | A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U | 1.141,27 € | 10/11/2015 |
| 180201502478 | SUMINSTRO AGUA POTABLE UNIDADES P.M. AGOSTO 2015 | Contrato de suministros | A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U | 871,20 € | 16/11/2015 |
| 180201502480 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO MARQUES ESCUADRON PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 507,00 € | 16/11/2015 |
| 180201502492 | SERV. VETERINARIO CABALLO "MARQUES" DE P.M. | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 359,07 € | 17/11/2015 |
| 180201502510 | ADQ. EQUIPACION CICLISTAS UNIDAD MEDIO AMBIENTE | Contrato de suministros | B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL | 844,34 € | 25/11/2015 |
| 180201502525 | Adq.uniformes de gala, 7 gorras y 3 pantalones pic | Contrato de suministros | B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. | 4.197,91 € | 17/11/2015 |
| 180201502529 | Mº EQUIPOS ETILOMETROS DE POLICIA MUNICIAPL. | Contrato de servicios | U86680501 TYPESA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT | 3.167,53 € | 06/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 180201502546 | SERVICIO REPARACIÓN DESTR. PAPEL Y GRAPADORAS EL. | Contrato de servicios | A28128247 BOWE SYSTEC S A | 476,44 € | 11/12/2015 |
| 180201502562 | ADQ. ENCUADERNADORA ESPIRAL PARA OFICINA DGPM | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 313,39 € | 18/11/2015 |
| 180201502572 | ADQ. FELPUDO PARA UID DE FUENCARRAL | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 65,61 € | 25/11/2015 |
| 180201502573 | ADQ. MANGUERA, CLAVIJAS, Y BROCA PARA DGPM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 84,37 € | 25/11/2015 |
| 180201502574 | ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 6,04 € | 25/11/2015 |
| 180201502612 | Adquisición de 100 BOLSAS TRANSPORTE PARA PM PRACT | Contrato de suministros | B86241759 EUREDA TEXTIL SL . | 3.630,00 € | 26/11/2015 |
| 180201502613 | Adquisición de 598 gorras Copy con escudo de fPM | Contrato de suministros | 02073646N RICARDO SANCHEZ HEVIA . | 11.852,24 € | 26/11/2015 |
| 180201502663 | SUMINISTRO MAQUINA CONTADORA Y DETEC. BILLETES | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 381,15 € | 25/11/2015 |
| 180201502687 | ADQ.UNA CIZALLA Y30 (GUILLLOTINA) OFICINA AUX.DGPM | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 282,10 € | 25/11/2015 |
| 180201502691 | ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 380,42 € | 25/11/2015 |
| 180201502692 | ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECCIÓN MTTO | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 659,93 € | 26/11/2015 |
| 180201502693 | ADQ. CINTA DOBLE PARA FELPUDOS DE LA DGPM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 42,42 € | 25/11/2015 |
| 180201502694 | ADQ. FELPUDOS DEPENDENCIAS CIUDAD SEGURIDAD | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 303,88 € | 27/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 180201502695 | ADQ. 6 RADIADORES ACEITE PARA DISTINTAS UDS. PM | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 309,64 € | 26/11/2015 |
| 180201502700 | ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS PARA ESCUADRON P.M. | Contrato de suministros | B80067408 EQUINVEST S L | 224,66 € | 26/11/2015 |
| 180201502711 | ADQ. FLOTADOR PARA LA UID DE ARGANZUELA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 82,28 € | 25/11/2015 |
| 180201502712 | ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 885,93 € | 25/11/2015 |
| 180201502714 | ADQ. PERCHAS MECALUX PARA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 459,80 € | 25/11/2015 |
| 180201502747 | Adq. cortina enrollable nueva sede PM | Contrato de suministros | B84668177 KCHRONOLUZ, S.L. | 983,15 € | 26/11/2015 |
| 180201502748 | Adquisición de 1 plastificadora Dpt.Seg.Privada PM | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 181,26 € | 26/11/2015 |
| 180201502750 | SERVICIO RETIRADA DOS DEPOSITOS AEREOS GASOLEO UMA | Contrato de servicios | B80481930 INGENIERIA DE INSTALACIONES MECANIC | 544,50 € | 26/11/2015 |
| 180201502751 | SERVICIO REPARACIÓN DESTR. PAPEL Y GRAPADORAS EL. | Contrato de servicios | A28128247 BOWE SYSTEC S A | 358,95 € | 26/11/2015 |
| 180201502752 | SERVICIO REPARACIÓN CAJA FUERTE UID MONCLOA | Contrato de servicios | E83036947 S.T.G. SEGURIDAD, C.B. | 187,55 € | 26/11/2015 |
| 180201502754 | Adq. persianas venecianas cristalerías DGPM | Contrato de suministros | B84668177 KCHRONOLUZ, S.L. | 998,16 € | 26/11/2015 |
| 180201502756 | SUM. FUNDAS DE GRILLETES Y CINTURONES PARA P.M | Contrato de suministros | A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | 8.379,25 € | 21/12/2015 |
| 180201502757 | ADQ. 1000 SILBATOS PLASTICO CON CORDON PARA P.M. | Contrato de suministros | A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | 1.694,00 € | 29/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 180201502758 | CM SUM.CABLES PREINS.RADIO VH PM | Contrato de suministros | B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L. | 4.211,28 € | 09/12/2015 |
| 180201502759 | ADQ. 50 PARES BOTAS EFECTIVOS U.E. TRAFICO P.M. | Contrato de suministros | A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD S A | 5.623,48 € | 18/12/2015 |
| 180201502760 | Adquisición de 200 arneses tácticos funda pistola | Contrato de suministros | B79805230 SHOT MADRID S L | 14.495,80 € | 22/12/2015 |
| 180201502761 | ADQUISICION GUANTES PARA EFECTIVOS DE LA P.M. | Contrato de suministros | 00814113M FERNANDO ARRIBAS AGUILAR . | 14.504,88 € | 29/12/2015 |
| 180201502763 | REPARACION DE CALZADO PARA EFECTIVOS P.M. | Contrato de servicios | A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | 327,55 € | 04/12/2015 |
| 180201502764 | ADQ. 30 UNIFORMES PARA COMPONENTES BANDA MUSICA PM | Contrato de suministros | B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. | 14.955,60 € | 29/12/2015 |
| 180201502765 | Adq.120 pantalones para jinetes del escuadrón PM | Contrato de suministros | B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. | 9.920,06 € | 29/12/2015 |
| 180201502806 | ADQ. EMBLEMAS UNIDAD MEDIO AMBIENTE DE LA P.M. | Contrato de suministros | 52973455Q PALOMA MARTIN MONTEAGUDO . | 181,50 € | 02/12/2015 |
| 180201502825 | Adq. 4 radiadores aceite para P.M. | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 206,43 € | 04/12/2015 |
| 180201502872 | SERVICIO INTERPRETE FRANCES ATESTADO PM 4254-2015 | Contrato de servicios | B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL . | 81,68 € | 04/12/2015 |
| 180201502898 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO NEPTUNO | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 105,00 € | 11/12/2015 |
| 180201502899 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO DOMINE | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 149,12 € | 11/12/2015 |
| 180201502900 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO LYON | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 198,70 € | 11/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502901 | SERVICIO VETERINARIO PERRO DARK | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 69,00 € | 11/12/2015 |
| 180201502932 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO DOMINE | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 87,14 € | 11/12/2015 |
| 180201502933 | SERVICIO VETERINARIO AL CABALLO "PEGASO" | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 434,66 € | 11/12/2015 |
| 180201502934 | SERV. VETERINARIO CABALLO DOMINE ESCUADRON P.M. | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 674,71 € | 11/12/2015 |
| 180201502937 | ADQ. CHALECOS ALTA VISIBILIDAD PARA P.M. | Contrato de suministros | B80788912 G-3 SPORT, S.L. | 1.452,00 € | 29/12/2015 |
| 180201502964 | SERV. VETERINARIO CABALLO OBI-WAN ESCUADRON PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 619,51 € | 16/12/2015 |
| 180201502966 | SERV. VETERINARIO CABALLO PEGASO ESCUADRON PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 275,91 € | 16/12/2015 |
| 180201502976 | ADQUISICIÓN DE FLOTADOR PARA LA SECC. VEHÍCULOS | Contrato de suministros | A28080695 LAGUARDIA & MOREIRA SA | 18,91 € | 11/12/2015 |
| 180201502979 | ADQUISICION CORTACEPED SECCION CANINA | Contrato de suministros | B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . | 1.367,30 € | 29/12/2015 |
| 180201503001 | ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTEN.P.M. | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 991,11 € | 18/12/2015 |
| 180201503002 | ADQUISICIÓN 6 RADIADORES ACEITE 2000W PARA DGPM | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 309,64 € | 18/12/2015 |
| 180201503003 | ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA SECC.MANT.DGPM | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 999,70 € | 18/12/2015 |
| 180201503007 | ADQ. 100 BOTAS DE MEDIA CAÑA PARA P.M. | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . | 5.989,50 € | 30/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201503008 | ADQ. 2 FRIGORIFICOS PARA SECC.CANINA Y ESCUADRON | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 317,99 € | 21/12/2015 |
| 180201503013 | ADQ. ESCALERA DE PELDAÑOS PARA UNIDAD TETUAN | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 40,66 € | 21/12/2015 |
| 180201503014 | Adquisición 2 radiadores de aceite para sede SEMAD | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 129,54 € | 21/12/2015 |
| 180201503017 | Adq. 2 rollos de glass etching 50 m paramentos | Contrato de suministros | B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L | 900,51 € | 29/12/2015 |
| 180201503018 | ADQUISICIÓN 6 RADIADORES ACEITE 2500W PARA DGPM | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 362,93 € | 18/12/2015 |
| 180201503019 | ADQ. DIVERSO MATEIAL FONTANERIA SECC. SEÑALIZACION | Contrato de suministros | A28080695 LAGUARDIA & MOREIRA SA | 131,73 € | 21/12/2015 |
| 180201503020 | Serv.veterinario perro Kaiser secc. canina PM | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 209,00 € | 22/12/2015 |
| 180201503024 | ELABORACION EXAMENES CHINO PRUEBAS SELECTIVAS P.M | Contrato de servicios | 05285905E WAN TANG LEE JON . | 600,00 € | 16/12/2015 |
| 180201503074 | ADQ. CASSETAS PERRO IGLOO PARA SECCION CANINA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 1.258,40 € | 29/12/2015 |
| 180201503075 | SUMINISTRO DE ESCALERA 3 PELDAÑOS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 58,16 € | 29/12/2015 |
| 180201503076 | SUMINISTRO DE FERRETERIA CERRADURAS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 995,83 € | 29/12/2015 |
| 180201503077 | SUMINISTRO DE FERRETERIA MANGUERA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 526,35 € | 29/12/2015 |
| 180201503078 | SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 516,27 € | 29/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201503079 | ADQ. MATERIAL OBRA PARA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | B81615015 MATERIALES Y AZULEJOS PETRI S L | 118,88 € | 29/12/2015 |
| 180201503080 | Adq. 5 espejos para aseos/vestuarios UID SALAMANCA | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 492,81 € | 29/12/2015 |
| 180201503081 | ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 999,70 € | 29/12/2015 |
| 180201503082 | ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA SEC. MANTENIM. | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 559,48 € | 29/12/2015 |
| 180201503083 | ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 22,75 € | 29/12/2015 |
| 180201503084 | ADQ. DOS RADIADORES ACEITE SECCION MANTENIMIENTO | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 120,98 € | 29/12/2015 |
| 180201503085 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO NEPTUNO | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 38,72 € | 29/12/2015 |
| 180201503086 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO PEGASO | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 77,32 € | 29/12/2015 |
| 180201503087 | ADQ. MATERIAL UTILLAJE PARA PISTOLAS HK COMPACT | Contrato de suministros | B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S L | 998,25 € | 29/12/2015 |
| 180201503088 | SUMINISTRO DE VINILOS | Contrato de suministros | B84668177 KCHRONOLUZ, S.L. | 799,36 € | 29/12/2015 |
| 180201503114 | SERVICIO VETERINARIO CABALLO CAPRICHOSO ESCUADRON | Contrato de servicios | Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 129,49 € | 29/12/2015 |
| 1802015802210 | MMTO. HERRAMIENTA ADONIS PARA GESTION PROCESOS | Contrato de servicios | B82083692 BOC BUSINESS OBJECTIVES CONSULTING IBERICA, S.L.U. | 2.717,97 € | 29/10/2015 |
| 1902015CM | SUM. 8 PREENTADORES INALAMBRICOS Y 10 ALTAVOCES | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 479,77 € | 07/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|-----------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 1942015CM | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SAIs | Contrato de servicios | B79513156 TRC INFORMATICAS.L. | 3.381,95 € | 21/10/2015 |
| 2022015CM | SUMINISTRO 30 RADIO LARÍNGEGOS,30 ADAPT,60 AURI.CL | Contrato de suministros | B33360736 CEOTRONICS, S.L. | 21.161,81 € | 01/10/2015 |
| 2032015CM | SUMINISTRO 9 MANGOTES,3 VÁLVULAS Y 6 JUEG.LLAVES A | Contrato de suministros | B87368825 ABASTAR EXTINCION S L | 7.173,79 € | 01/10/2015 |
| 2042015CM | SUMINISTRO 300 EJEMPLARES CALLEJERO MADRID BOMBERO | Contrato de suministros | B78388485 ESTUDIOS PROMOCIONES Y NOVEDADES S.L. | 8.945,83 € | 01/10/2015 |
| 2052015CM | SUMINISTRO DE 15 BIFURCACIONES Y 24 COLUM.HIDRANTE | Contrato de suministros | 78885379W GONZALO RIOJA BARTOLOMÉ . | 21.716,66 € | 13/10/2015 |
| 2062015CM | SUMINISTRO 39 BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO PROT.RES | Contrato de suministros | A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 21.744,21 € | 01/10/2015 |
| 2082015CM | SERVICIO DE REPARACIÓN 4 CÁMARAS TÉRMICAS BULLARD | Contrato de servicios | B84151034 SOLUCIONES DE VISION TERMICA S.L. | 10.285,00 € | 07/10/2015 |
| 2092015CM | SERVICIO TRASLADO MOBILIARIO ALMACEN VILLA A DGEPC | Contrato de servicios | B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. | 544,50 € | 07/10/2015 |
| 2102015CM | SERVICIO DE ROTULACIÓN 5 CITROËN C3 Y 3 VEH.COLECT | Contrato de servicios | B84768704 MOTOR RAYDE S L | 14.749,90 € | 19/11/2015 |
| 2112015CM | SERVICIO ACT.VERS.4.1 A 5.5U2 COMP.INF.VIRTUALIZAC | Contrato de servicios | B80269327 ERMESTEL, S.L | 6.957,50 € | 27/10/2015 |
| 2122015CM | SUM.8 EQUI.AIRE POR.,12ud VENT.SUELO Y 4 EST.QUERO | Contrato de suministros | B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L. | 5.545,67 € | 21/10/2015 |
| 2132015CM | SUM. 12 TÓNER(A.M.C.N.), 1 COL.TÓN. Y 2 UD. FOT. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 3.381,39 € | 15/10/2015 |
| 2142015CM | SUM. 1000 IMANES FLEXIBLES Y 1000 BOLÍGRAFOS VISOK | Contrato de suministros | B99080061 GRUPO GARRAMPA S L | 1.210,00 € | 17/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|-----------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2152015CM | SERV.INSPECCIÓN Y REVISIÓN EQUIPOS PROT.IND.Y M.AU | Contrato de servicios | A28256881 EXMATRA, S.A. | 11.833,80 € | 21/10/2015 |
| 2162015CM | SERVICIO REPARACIÓN EMBARCACIÓN ZODIAC S.G.BOMB. | Contrato de servicios | A28491637 MYCSA, MULDER Y CO, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, S.A | 510,92 € | 21/10/2015 |
| 2172015CM | SERVICIO INSPECCIÓN Y REVISIÓN EQUIPOS ELEV. Y ARR | Contrato de servicios | A48092886 SUMINISTROS BEZABALA, S.A. | 7.247,90 € | 21/10/2015 |
| 2192015CM | SERGURO DE VIAJES PARA UADS EN MISIONES INTERNAC. | Contrato de servicios | A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 418,31 € | 30/11/2015 |
| 2202015CM | SERVICIO REPARACIÓN AVERIAS DETECTADAS B.BRONTO | Contrato de servicios | B45818283 LKW LIFT IBÉRICA, S.L. | 8.805,27 € | 05/11/2015 |
| 2212015CM | SUMINISTRO DE 4 ENROLLADORES TRIFÁSICOS ENT. 32A | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. | 2.178,00 € | 02/11/2015 |
| 2222015CM | SUMINISTRO 3 SIST.CONT.LÍQ. Y 3 SIST.RET.LÍQ. NBQ | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 9.581,39 € | 17/11/2015 |
| 2232015CM | SUMINISTRO 6 CARROS MULTIFUNCIÓN TRAN. MEDICACIÓN | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 726,00 € | 02/11/2015 |
| 2242015CM | SUM.1 DUCHA NEU.1INF.ELÉC. 1 SEG.ARCO DUCHA,1 P.GU | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 8.954,00 € | 02/11/2015 |
| 2252015CM | SUM.1000 YOYÓS, 130 TAZAS Y 195 LIBRETAS CON BOLIG | Contrato de suministros | B86527108 OFIWEB MARKET S L | 998,43 € | 02/11/2015 |
| 2262015CM | SERV. ADQUISICION 36 PASAJES AEREOS | Contrato de servicios | A28674448 VIAJES OK.S.A. | 16.421,04 € | 29/10/2015 |
| 2272015CM | SUM.20 CARROS MULTIFUNCIÓN TRANSPORTE MATERIAL SAN | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 2.420,00 € | 11/11/2015 |
| 2282015CM | SUM.22 EQUIP.AIRE PORT.26 VENT.SUELO Y 15 EST.QUER | Contrato de suministros | B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L. | 15.974,78 € | 11/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|-----------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2292015CM | SUM. 8 GENERADORES M.3500W Y GEN.GASOLINA 9000W | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 14.096,50 € | 17/11/2015 |
| 2302015CM | SUM.CUBETA LIMPIEZA ULTRASONIDOS DE 35 l. C/RUEDAS | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 3.388,00 € | 23/11/2015 |
| 2312015CM | SERVICIO DE BUS ANCONA/ARCEVIA DIAS 9 Y 12 OCTUBR | Contrato de servicios | 76660422 AUTOLINEE RENI SRL | 748,00 € | 01/12/2015 |
| 2322015CM | SUMINISTRO DE DIVERSOS ADHESIVOS DISTINTOS TAMAÑOS | Contrato de suministros | J82439571 ARTESERIGRAFIA S C | 858,81 € | 19/11/2015 |
| 2332015CM | SERV. TRANSPORTE MADRID-ARCEVIA-MADRID | Contrato de servicios | B17201021 INTERECO S L | 5.916,90 € | 06/11/2015 |
| 2342015CM | SERV. MODIF. BILLETE AEREO VIAJE ANCONA | Contrato de servicios | A28674448 VIAJES OK.S.A. | 75,00 € | 12/11/2015 |
| 2352015CM | SUMINISTRO 18 BOMBAS VOLUMÉTRICAS AGILIA | Contrato de suministros | A08130502 FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. | 19.602,00 € | 24/11/2015 |
| 2362015CM | SUMINISTRO 18 RES. AMBU MARK IV ADULTO Y 18 BABY | Contrato de suministros | B81040149 FIRMA AMBU S.L. | 6.860,70 € | 19/11/2015 |
| 2372015CM | SUMINISTRO 50 LIBROS ACTUACIÓN SANITARIA INC. NRBQ | Contrato de suministros | B82381674 EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L. | 1.419,60 € | 23/11/2015 |
| 2382015CM | SUMINISTRO 1 RETROCÁMARA COLOR Y SU INSTALACIÓN | Contrato de suministros | A28882835 EMERGENCIA 2000 S A | 1.514,92 € | 19/11/2015 |
| 2392015CM | SUMINISTRO DE 500 BOLÍGRAFOS PERSONALIZADOS IMPRES | Contrato de suministros | B82974064 SANLUC MADRID SL . | 215,00 € | 14/12/2015 |
| 2402015CM | SUM.24 CASCOS,14 PANTALONES Y 14 ZAPATILLAS U.CICL | Contrato de suministros | B80676687 CICLOS OTERO S.L. | 1.794,04 € | 19/11/2015 |
| 2412015CM | SUM.5 CÁPSULAS PRESIÓN NEGAT. Y 5 TABLAS TRANSFER. | Contrato de suministros | A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A . | 17.545,00 € | 23/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|-----------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 2422015CM | SUMINISTRO UN GATO HIDRÁULICO DE 5500 KG | Contrato de suministros | B80713191 JOTRINSA S.L. | 729,63 € | 24/11/2015 |
| 2432015CM | SUMINISTRO 500 PARES GUANTES R.BIO. Y 200 CUBREBOT | Contrato de suministros | B80200157 RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L. | 1.785,96 € | 23/11/2015 |
| 2452015CM | SUM.50 UD.BIFURCACIÓN,50 UD.REDUCCIÓN y50 UD.LLAVE | Contrato de suministros | A80515810 FLOMEYCA S.A. | 6.473,50 € | 23/11/2015 |
| 2462015CM | SUMINISTRO DE 150 LLAVES PARA TAPA DE HIDRANTES | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 3.267,00 € | 24/11/2015 |
| 2472015CM | SUMINISTRO 15 BOTAS A.TENSIÓN- 25 PARES GUAN.PROT. | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 3.815,37 € | 24/11/2015 |
| 2482015CM | SUM. 6 ESCALERAS,10 MEGÁFONOS Y 50 LLAVES TRIÁNGUL | Contrato de suministros | B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L. | 2.931,15 € | 25/11/2015 |
| 2492015CM | SUM.12 DET.12 CART. 12 BAT.REC. 10 BAS.CARG. 40 AD | Contrato de suministros | A43689876 ANATRAC A&I, S.A. | 17.832,98 € | 25/11/2015 |
| 2502015CM | SUM.DIVERSOS ALARGADORES, SONDAS Y TUBOS CORRUGA. | Contrato de suministros | B83175380 IMTECH SPAIN SL | 16.611,62 € | 24/11/2015 |
| 2512015CM | SUMINISTRO 100 CORREAS FIJACIÓN Y 6 SACOS DE VACÍO | Contrato de suministros | B14602403 LOST SIMETRY, S.L. | 7.560,08 € | 02/12/2015 |
| 2522015CM | SUMINISTRO 23 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA CHEM TAPE | Contrato de suministros | A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A . | 1.028,60 € | 25/11/2015 |
| 2532015CM | SUMINISTRO 2 APILADORES ELÉCTRICOS PARA 1200 KG. | Contrato de suministros | A78659042 ELECTRON COSLADA S.A. | 21.538,00 € | 25/11/2015 |
| 2552015CM | SUM. MATERIAL SIMULACRO ARCEVIA | Contrato de suministros | B20793436 SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE S . | 11.799,92 € | 11/12/2015 |
| 2562015CM | SUM PANTALONES, BUZOS, GUANTES, PETOS Y CINTURONES | Contrato de suministros | B80481591 SIEL CONFECCIONES SL . | 19.989,68 € | 27/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|-----------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 2572015CM | SUMINISTRO GENERADOR GASOLINA SIM. ARCEVIA | Contrato de suministros | B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L. | 5.989,50 € | 27/11/2015 |
| 2582015CM | TRASLADO E INSTALACION FOTOCOPIADORAS D.G. EMERGEN | Contrato de servicios | B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. | 2.349,55 € | 27/11/2015 |
| 2592015CM | SUMINISTRO 32 POWER BANK 10500 SR CON CABLE 1 m. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 987,36 € | 03/12/2015 |
| 2602015CM | SUMINISTRO 3 BICICLETAS,3 TRANS.,3 CABALL. Y PINT. | Contrato de suministros | B80676687 CICLOS OTERO S.L. | 1.597,35 € | 02/12/2015 |
| 2612015CM | seguro simulacro viaje Arcevia | Contrato de servicios | A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 769,87 € | 30/11/2015 |
| 2622015CM | SUMINISTRO 2 ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS ACCION.ELÉCTR. | Contrato de suministros | B86745734 SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL S.L. | 21.767,90 € | 18/12/2015 |
| 2632015CM | SUMINISTRO DIVERSOS EQUIPOS PORTÁTILES PARA SAMUR | Contrato de suministros | B20793436 SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE S . | 21.707,40 € | 09/12/2015 |
| 2652015CM | ADQUISICION RACIONES ENERG.SIMULACRO ARCEVIA | Contrato de servicios | A03115896 JOSE MIGUEL POVEDA S.A. | 1.491,60 € | 10/12/2015 |
| 2672015CM | sum. 4 equip detec. gas con sensor, cargad., calib | Contrato de suministros | A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 16.545,48 € | 30/12/2015 |
| 2682015CM | SUM. CAJAS TRANSPORTADORAS | Contrato de suministros | B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. | 20.599,65 € | 28/12/2015 |
| 2702015CM | SUM. DIVERSOS TIPOS DE LLAVES | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 6.685,25 € | 21/12/2015 |
| 2712015CM | SUM. DIVERSAS REDUC. Y BIFURC. PARA BOMBEROS | Contrato de suministros | B82475328 VAYRO REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL | 4.022,04 € | 28/12/2015 |
| 2722015CM | SERV. REPARACIÓN BRAZO BRONTO F53 RL | Contrato de servicios | B45818283 LKW LIFT IBÉRICA, S.L. | 1.293,59 € | 21/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 2732015CM | SUM. EQUIPO DETEC. GASES DE GUERRA Y AGENT. QUIMIC | Contrato de suministros | B85233096 IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.U | 14.768,00 € | 30/12/2015 |
| 2742015CM | sum. cabina secado y 4 bombas automáticas | Contrato de suministros | A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | 5.136,81 € | 30/12/2015 |
| 2762015CM | servicio limpieza vestuario SAMUR-PC | Contrato de servicios | B87166070 MORBA PROTECCION S.L. | 2.200,02 € | 28/12/2015 |
| 2822015CM | suministro 1 fusor Hp Q7503A HP 4700 | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 265,12 € | 28/12/2015 |
| 2832015CM | LEGISLACIÓN ON LINE | Contrato de servicios | B57444119 PODARCIS, S.L | 580,80 € | 21/12/2015 |
| 2842015CM | SUMINISTRO ALIMENTOS ARCEVIA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 491,82 € | 29/12/2015 |
| 2852015CM | SUM.COMBUSTIBLE SIMULACRO ARCEVIA | Contrato de suministros | 151550340 REPSOL ITALIA S.P.A. | 461,89 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001033

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 145201509833 | contrato catering acto de protocolo 2 de octubre | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 183,15 € | 02/11/2015 |
| 180/2015/02606 | CT MENOR BILLETES MILAN URBAN 15-16-OCT 15 | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 442,14 € | 26/11/2015 |
| 180201502609 | CT MNOR BILLETES MILAN URBAN FOOD 15-16-OCT.CT | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 442,14 € | 26/11/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001033

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502626 | CT MNOR ALOJAMIENTO MILAN URBAN FOOD 15-16-OCT | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 149,18 € | 26/11/2015 |
| 180201502632 | CT MNOR ALOJAMIENTO MILAN URBAN FOOD 15-16-OCT CT | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 149,18 € | 26/11/2015 |
| 180201502989 | C.M.BILLETES AVION I/V BRUSELAS.18-19NOV.EVENTO. | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 255,32 € | 23/12/2015 |
| 180201502990 | BILLETES AVION MAD-BRUSELAS.19-20 NOV.CONFERENCIA. | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 255,32 € | 15/12/2015 |
| 180201502999 | C.M. Billetes Avión A Coruña 27-29 noviembre event | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 380,84 € | 15/12/2015 |
| 180201503000 | C.M.ALOJAMIENTO.EVENTO A CORUÑA.27,28,29NOV15 | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 108,00 € | 15/12/2015 |

Centro gestor: 001035

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 132201301766 | URB. C/ ISLAS MARSHALL, 56 POLÍG. SANDALIAS NAVAS | Contrato de obras | B81767246 ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 9.725,22 € | 30/09/2015 |
| 132201400657 | URB. POLÍG. COOPERACIÓN API 09.19 C/ ASTROLABIO | Contrato de obras | A78015880 API MOVILIDAD S.A. | 21.722,64 € | 12/11/2015 |
| 132201402384 | REDAC. PROYECTO RENOVACIÓN ANILLO VERDE CICLISTA | Contrato de servicios | B85097962 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S L | 21.477,50 € | 29/10/2015 |
| 132201402496 | CONTROL CALIDAD OBRAS VÍAS PÚBLICAS Y PUB.EXTERIOR | Contrato de servicios | B85097962 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S L | 21.391,32 € | 21/12/2015 |
| 711201504378 | PLAN ANUAL AUTOPROTECCIÓN SEDE DEL AGDUS | Contrato de servicios | B87200994 MGO BY WESTFIELD SL | 13.915,00 € | 09/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001035

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 711201517990 | INFORME PERICIAL P.O. 915/2013 | Contrato de servicios | A28184661 INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.. | 21.199,20 € | 15/12/2015 |
| 711201518200 | SUMINISTRO 3 URNAS PARA EL AGDUS. | Contrato de suministros | A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. | 289,86 € | 22/10/2015 |
| 711201518780 | SUMINISTRO 3 TERMOVENTILADORES AIRE CALIENTE | Contrato de suministros | A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. | 85,60 € | 22/10/2015 |
| 711201518811 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 8.410,67 € | 16/11/2015 |
| 711201518815 | Video informativo concurso ideas bancos en vía pub | Contrato de servicios | F87116968 SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.175,00 € | 27/11/2015 |
| 711201518827 | Edificio España.Inform.téc. estado fachadas | Contrato de servicios | B78138245 AROCA Y ASOCIADOS, S.L. | 21.770,03 € | 22/10/2015 |
| 711201518970 | CONSUMIBLES INFOR. PARA PLOTTER OCE TDS 800 | Contrato de suministros | A28122125 CANON ESPAÑA SA | 930,83 € | 14/10/2015 |
| 711201519189 | SUMINISTRO PAPEL PARA PLOTTER OCE TDS 800 | Contrato de suministros | B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL . | 1.335,84 € | 23/10/2015 |
| 711201519274 | Edificio España.Inform.téc. estado estructura | Contrato de servicios | A78379518 FHECOR INGENIEROS CONSULTORES; S.A. | 21.589,47 € | 02/12/2015 |
| 711201519304 | Contrato azafatas/os para Stand en SIMSS (TRAFIC) | Contrato de servicios | Q2873018B INSTITUCION FERIA DE MADRID | 845,77 € | 27/11/2015 |

Centro gestor: 001041

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> |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 145201509123 | Servicios de producción gráfica, transportes y mon | Contrato de servicios | B23505282 OEDIM S L | 434,15 € | 30/09/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001041

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

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 145201509807 | Servicios "Help desk" de comu. dir. y asis. web | Contrato de servicios | F87116968 SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVA | 986,15 € | 19/10/2015 |
| 145201509835 | Contrato servicio de catering reunión de trabajo | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 99,00 € | 02/11/2015 |
| 145201509886 | PRENSA PARA EL GABINETE DE PRENSA | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 601,49 € | 02/11/2015 |
| 145201510019 | Seguimiento de noticias en prensa e internet | Contrato de servicios | B59094870 ACCESO GROUP, S.L. | 349,95 € | 25/11/2015 |
| 180201502539 | SUMINISTRO TARJETAS VISITA VOCALES VECINOS | Contrato de suministros | A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA | 756,25 € | 21/12/2015 |
| 180201502600 | contrato servicios de producción audiovisual | Contrato de servicios | B86911914 MCNULTY PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 13.338,56 € | 18/11/2015 |
| 180201502657 | Contrato Menor. Billete Madrid-Malaga.07.10.15 | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 66,10 € | 26/11/2015 |
| 180201502658 | Gasto AVE Malaga/Madrid.07.10.15. Medios Prensa | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 66,10 € | 30/11/2015 |
| 180201502689 | contrato menor suministro prensa mes de junio | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 953,38 € | 25/11/2015 |
| 180201502861 | Gasto Catering- Contrato menor-05.11.15.Encuentro | Contrato de servicios | B82876392 RAHA 2001 SLU | 220,00 € | 11/12/2015 |
| 180201502893 | ct mnor suplem billetes Ginebra 26-27-oct | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 18,00 € | 07/12/2015 |
| 180201502895 | CT MNOR BILLETES GINEBRA OIM 26-27-OCT | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 464,82 € | 07/12/2015 |
| 180201502909 | Contrato Menor.Servicio de Catering-desayuno.20.11 | Contrato de servicios | U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES | 294,53 € | 11/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001041

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502928 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO PRENSA GABINETE AGOSTO | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 945,59 € | 18/12/2015 |
| 180201502929 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO PRENSA GABINETE SEPTIEMB | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 753,99 € | 22/12/2015 |
| 180201503043 | contrato de interpretación y locución para el vide | Contrato de servicios | 53005362E ESTHER GIMENO GASCON . | 1.000,00 € | 18/12/2015 |
| 180201503052 | SUM PRENSA GABINETE DE PRENSA MES OCTUBRE | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 737,91 € | 22/12/2015 |
| 180201503053 | CONTRATO MENOR SUM PRENSA GABINETE PRENSA NOV. | Contrato de suministros | B86932860 DIRPUBLI S L | 682,39 € | 23/12/2015 |
| 180201503065 | contrato diseño de contenidos | Contrato de servicios | 46145352S XAVIER PUIG RIPOLL . | 1.135,80 € | 30/12/2015 |
| 180201503066 | SERV ANIMACION FIESTA NAVIDAD MEDIOS COMUNICACION | Contrato de servicios | 53325376Z ENRIQUE GARCIA DE LA RIVA . | 995,00 € | 30/12/2015 |
| 180201503067 | SERV CATERING COPA NAVIDAD MEDIOS COMUNICACION | Contrato de servicios | B82876392 RAHA 2001 SLU | 1.320,00 € | 30/12/2015 |
| 180201503094 | c. adquis. billete asistenc. evento Coruña Asesor | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 252,45 € | 29/12/2015 |
| 180201503095 | contrato alojam. Asistenc evento Coruña de Asesor | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 108,00 € | 29/12/2015 |
| 180201503096 | cont. viaje asistencia de asesora al evento Coruña | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 186,50 € | 29/12/2015 |
| 180201503097 | BILLETE TREN ALEJANDRA CALVO EVENTO A CORUÑA NOV | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 58,90 € | 30/12/2015 |
| 180201503098 | contrato alojam. Asistenc evento Coruña de Asesor | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 108,00 € | 29/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001041

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

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|
| 180201503099 | cont. viaje asistencia de asesora al evento Coruña | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 285,55 € | 29/12/2015 |
| 180201503100 | ALOJAMIENTO A. IGLESIAS EVENTO A CORUÑA NOV | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 108,00 € | 30/12/2015 |
| 180201503101 | cont. adquis. billetes evento 27-29 nov 2015 | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 212,97 € | 29/12/2015 |
| 180201503108 | SERV TRABAJOS DISEÑO GRAFICO CAMPAÑA NAVIDAD | Contrato de servicios | X2091043K CAROLE HENAFF | 995,00 € | 30/12/2015 |
| 180201503109 | SERV TRABAJOS DISEÑO GRAFICO CAMPAÑA NAVIDAD | Contrato de servicios | 51079885J OLGA DE DIOS RUIZ . | 998,25 € | 30/12/2015 |
| 180201503110 | contrato menor adquisición prensa diciembre 2015 | Contrato de servicios | B86932860 DIRPUBLI S L | 618,08 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|---------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 1802015002834 | Estudio geotécnico CDM | Contrato de servicios | A81443210 EGELCO, S.A. | 5.506,61 € | 09/12/2015 |
| 1802015002835 | Estudios de seguridad y salud obras mejora CDM | Contrato de servicios | B85372118 ATESECO PREVENCIÓN S.L.P. | 2.238,50 € | 09/12/2015 |
| 180201500875 | ESTUDIO DE SEGURIDAD OBRAS ACCESIBILIDAD CDM | Contrato de servicios | B86198355 CREA PREVENCIÓN Y CALIDAD SL . | 1.900,00 € | 19/11/2015 |
| 180201502421 | MATERIAL PUBLICIDAD PROGRAMAS DEPORTIVOS 2015 | Contrato de suministros | A28836468 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA | 6.309,59 € | 23/10/2015 |
| 180201502833 | Estudio topográfico en CDM | Contrato de servicios | 51667835Z FELIX MARTINEZ ALVAREZ . | 828,85 € | 09/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502870 | Actividades ocio y deport. 27/12/2015 y 03/01/2016 | Contrato de servicios | B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL . | 10.756,90 € | 09/12/2015 |
| 191201500159 | REPARACIÓN LIBRERIA BIBLIOTECA MUSEO SAN ISIDRO | Contrato de servicios | B82870569 ATM DE DESARROLLOS Y PROTOTIPOS SL | 8.905,60 € | 05/10/2015 |
| 191201500206 | REPARACIÓN DE CLARINETE SIB SELMER RECITAL BSMM | Contrato de servicios | 20256770A PEDRO JULIAN PERALES SERRANO . | 3.170,00 € | 01/10/2015 |
| 191201500223 | SUMINISTRO MATERIALES ENCUADERNACIÓN IMPRENTA MUN | Contrato de suministros | B28009405 AMILLO, S.L. | 14.502,99 € | 22/10/2015 |
| 191201500257 | C. MERIDIANOS DE RAMON: ESTORIL, LISBOA, NÁPOLES | Contrato de servicios | 31650987C JUAN BONILLA GAGO . | 800,00 € | 14/10/2015 |
| 191201500287 | SUMINISTRO DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | Contrato de suministros | B46142683 RIVERA MOTA SL . | 1.000,00 € | 18/12/2015 |
| 191201500320 | 2 CD OBRAS PARA BANDA SINFÓNICA OTOÑO-INVIERNO | Contrato de servicios | 19829937G ENRIQUE MORALES GIMENEZ . | 21.749,75 € | 30/09/2015 |
| 191201500364 | TRASLADO AUTOCAR DE BANDAS 05/07,19/7 Y 06/09 | Contrato de servicios | A28131274 EMPRESA RUIZ S A | 3.058,00 € | 14/10/2015 |
| 191201500389 | TRABAJOS CONTROL MEDIOAMBIENTAL ERMITA S. ANTONIO | Contrato de servicios | B65919961 GLOBAL CONSERVATION PROJECT, S.L. | 5.983,72 € | 11/11/2015 |
| 191201500400 | DISEÑO Y DESARROLLO APLICACIÓN DISPOSTIVOS MÓVILES | Contrato de servicios | B09498767 SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L | 14.278,00 € | 14/10/2015 |
| 191201500403 | ADQUISICIÓN PRODUCTOR Y MATERIAL MUSEO DE HISTORIA | Contrato de suministros | B61906236 ARTE Y MEMORIA S.L. | 7.774,07 € | 17/11/2015 |
| 191201500407 | SUMINISTRO UN EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS | Contrato de suministros | B28078020 3M ESPAÑA S.L. | 9.369,03 € | 23/11/2015 |
| 191201500409 | COLABORACIÓN CONCIERTO BANDA SINFÓNICA 2 JULIO | Contrato privado | 01370945F CESAREO LUIS COBOS PAVON . | 4.840,00 € | 28/09/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 191201500410 | ARTISTA CONCIERTO BSMM PROGRAMACIÓN VERANOS VILLA | Contrato privado | X0836322L HENDRICUS THEODORUS ADAMS . | 5.808,00 € | 29/10/2015 |
| 191201500427 | PLACAS DE VIDRIO COLECCIÓN PERMAN. MUSEO HISTORIA | Contrato de suministros | 50697912R ALFONSO SANCHEZ MARTINEZ . | 300,00 € | 30/10/2015 |
| 191201500428 | ADQUISICIÓN 22 DIBUJOS DE ARMAND JEAN LOUIX | Contrato de suministros | 1,11029E+11 FRANÇOIS DE BEAULIEU | 4.700,00 € | 17/11/2015 |
| 191201500438 | IMPERMEABILIZACIÓN CAMARANCHÓN PATIO CONDE DUQUE | Contrato de obras | B86902020 COLLADO SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.L. | 41.591,18 € | 01/10/2015 |
| 191201500439 | CONCIERTO 2 DE JULIO VERANOS VILLA 2015. | Contrato privado | B83003996 SCALA ARETINA, S.L. | 1.210,00 € | 30/09/2015 |
| 191201500440 | ARTISTA INVITADO CONCIERTO 2 JULIO 2015 C. DUQUE | Contrato privado | B83571794 TARAMBANA ESPECTÁCULOS, S.L. | 1.210,00 € | 30/09/2015 |
| 191201500445 | TRAB. DOCUMENTAC., ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO TEMPLO D. | Contrato de servicios | B82384223 KERKIDE S.L. | 20.897,18 € | 02/10/2015 |
| 191201500447 | AMPLIFICADORES DE VOZ PARA CASTILLO DE LA ALAMEDA | Contrato de suministros | B97839542 CALL&TALK S.L. | 2.400,80 € | 29/10/2015 |
| 191201500448 | ADQUISICIÓN ÓLEO SOBRE LIENZO MUSEO SAN ISIDRO | Contrato de suministros | B78000130 FRANCISCO ESCUDERO ANTICUARIOS S L | 2.500,00 € | 29/10/2015 |
| 191201500449 | CONFERENCIA 28 SEPTIEMBRE PLANETARIO MADRID | Contrato de servicios | 00243383C ANTONIO GUILLERMO SOLAR RIVEROL . | 500,00 € | 12/11/2015 |
| 191201500452 | VISITA VIRTUAL A LA PUERTA DEL SOL ANTES DE 1858 | Contrato de servicios | B84473396 CAMBIO DE SENTIDO PRODUCCIONES CREATIVAS, S.L. | 20.993,50 € | 22/10/2015 |
| 191201500457 | TRASLADO MUSICOS BSMM PRESENTACIÓN TEMPORADA OTOÑO | Contrato de servicios | A28131274 EMPRESA RUIZ S A | 261,80 € | 14/10/2015 |
| 191201500462 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DPTO MUSEOS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 260,15 € | 27/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 191201500466 | ESTUDIO SOBRE PAISAJES COMERCIALES. CALLE ATOCHA | Contrato de servicios | B82883513 B.A.B. ARQUITECTOS SLP . | 21.477,50 € | 28/10/2015 |
| 191201500472 | CONF. KAMISHIBAI. EL ARTE DE CONTAR ENTRE LÁMINAS | Contrato de servicios | 50760786Q LAURA FERNÁNDEZ SZWARC . | 500,00 € | 30/11/2015 |
| 191201500474 | ARTISTAS INVITADOS CONCIERTO BSMM CICLO DE OTOÑO | Contrato privado | B98153992 ARTSIMES S.L . | 7.260,00 € | 16/12/2015 |
| 191201500477 | PRESENTACIÓN PROYECTOS ¡MADRID ACTIVA! | Contrato de servicios | 53409399H CARLOS IVAN ORTIZ ABIAN . | 9.896,07 € | 22/10/2015 |
| 191201500478 | REPAR. EQUIPOS AUDIOV. MUSEO S. ISIDRO Y T. DEBOD | Contrato de servicios | B83327528 VECTOR 001 S.L. | 4.985,20 € | 04/11/2015 |
| 191201500479 | DERECHOS DE PROYECCIÓN PELICULAS EN EL PLANETARIO | Contrato privado | B31931959 NAVARRA DE INFRAESTRUC. C.D.O S.L. | 20.570,00 € | 03/11/2015 |
| 191201500481 | RESTAURACIÓN PUBLICACIONES HEMEROTECA MUNICIPAL | Contrato de servicios | B80810682 FANJARE S.L. | 19.335,80 € | 19/10/2015 |
| 191201500487 | REVISIÓN TÉCNICA BIENES HISTÓRICOS AYTO. MADRID | Contrato de servicios | B01383587 ARTE CONSERVACIÓN Y RESTAURACION SL | 21.531,95 € | 22/10/2015 |
| 191201500489 | REPRODUCCIÓN DE TRES FACSIMILES DE DOCUMENTO ORIGI | Contrato de servicios | A28870186 TESTIMONIO COMPAÑÍA EDITORIAL SA . | 2.692,26 € | 21/10/2015 |
| 191201500490 | ADQUISICIÓN PROYECTORES PARA MUSEO DE HISTORIA | Contrato de suministros | B78118114 MIL IDEAS S.L. | 20.645,63 € | 02/12/2015 |
| 191201500494 | ADQUISICIÓN TALLA MADERA PARA EL MUSEO SAN ISIDRO | Contrato de suministros | B78000130 FRANCISCO ESCUDERO ANTICUARIOS S L | 8.000,00 € | 29/10/2015 |
| 191201500502 | AFINACIÓN,REVISIÓN INSTRUMENTOS BIBLIOTECA MUSICAL | Contrato de servicios | 51441805M FERNANDO SOLAR GARCIA . | 811,26 € | 02/12/2015 |
| 191201500506 | REPARACIÓN MÁQUINAS TALLERES PROF.IMPRESA MUNICIPAL | Contrato de servicios | 52502943S AQUILINO MEDINA BALLESTEROS . | 1.524,60 € | 22/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 191201500510 | ESTUDIO ARQUEOLÓGICO RESTOS MURALLA CALLE ALMENDRO | Contrato de servicios | F80893662 RENO ARQUEOLOGIA S. COOP . | 13.915,00 € | 28/10/2015 |
| 191201500511 | DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE 35 CENTROS | Contrato de servicios | G81629370 PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FISICOS . | 17.999,96 € | 03/11/2015 |
| 191201500512 | PROYECTO ARQUITECTÓNICO BIBLIOTECA MPAL.SAN FERMÍN | Contrato de servicios | B81266520 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L. | 17.000,00 € | 30/10/2015 |
| 191201500517 | ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO DELEGACIÓN ÁREA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 504,57 € | 04/11/2015 |
| 191201500518 | SUMINISTRO DE ESTORES BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNIC. | Contrato de suministros | A78560711 TALLERES Y DECORACION SA | 15.780,92 € | 10/11/2015 |
| 191201500521 | CONCIERTO EN EL TEATRO CIRCO PRICE | Contrato privado | G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES | 21.538,00 € | 17/11/2015 |
| 191201500524 | TRAT.ARCHIVÍSTICO EXP.TRANSFERIDOS ARCHIVO VILLA | Contrato de servicios | A80465792 NORMADAT S.A. | 16.395,39 € | 06/11/2015 |
| 191201500525 | SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN "LOVE COCINA" BIBLIOTECAS | Contrato privado | B78059151 GRUPO V, S.L.U. | 494,69 € | 28/10/2015 |
| 191201500526 | EST.EFECTOS ORDENANZA DE TERRAZAS ESPACIO PUBLICO | Contrato de servicios | B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL | 18.150,00 € | 19/11/2015 |
| 191201500527 | DISEÑO ELEMENTOS GRÁFICOS MEMORIA DE BARRIOS.VALLE | Contrato de servicios | B86598554 CREACIONES PROFESIONALES, S.L. | 4.682,70 € | 04/11/2015 |
| 191201500528 | TRASLADO MÚSICOS BSMM ENSAYOS CONCIERTO BANDA | Contrato de servicios | B81139339 JULGAR BUS, SL . | 2.500,00 € | 30/12/2015 |
| 191201500529 | ADQUISICIÓN REMATE DE BASTÓN PARA MUSEO S.ISIDRO | Contrato de suministros | 28993528G PABLO PATEMAN IVARS . | 120,00 € | 30/12/2015 |
| 191201500532 | PROYECTO CICLOVÍA DURANTE NOVIEMBRE 2015 | Contrato privado | G86496361 ASOCIACIÓN CULTURAL CICLALAB . | 20.999,01 € | 16/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 191201500533 | COLABORACIÓN DIRECTOR INVITADO CONCIERTO 14.10.15 | Contrato privado | X4956774 FELIX HAUSWIRTH | 5.500,00 € | 30/11/2015 |
| 191201500534 | CONCIERTO OFRENDA FLORAL EN LA CATEDRAL DE MDRD | Contrato privado | G81821647 CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCO | 950,00 € | 04/11/2015 |
| 191201500537 | P.DIFUSIÓN EN MUSEOS PERSONAS DIVERSIDAD FUNCIONAL | Contrato de servicios | B84464643 MIRARTE ARTE PARA TODOS, S.L. | 3.678,40 € | 04/11/2015 |
| 191201500543 | EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS BIBLIOTECA VICÁLVARO | Contrato de suministros | B28078020 3M ESPAÑA S.L. | 7.750,00 € | 15/12/2015 |
| 191201500550 | REDACCIÓN PROYECTO ILUMINACIÓN CASTILLO DE BARAJAS | Contrato de servicios | B80690910 INTERVENTO 2, S.L. | 4.961,00 € | 23/11/2015 |
| 191201500552 | DIRECTOR INVITADO CONCIERTO 11 NOVIEMBRE | Contrato privado | 506024311 MATTHEW JOHN GEORGE | 5.500,00 € | 30/11/2015 |
| 191201500554 | SUMINISTRO 62 PARTITURAS BIBL. MUSICAL V. ESPINÓS | Contrato de suministros | B85480697 TODONOTAS, S.L. | 2.471,97 € | 11/11/2015 |
| 191201500559 | CONFERENCIA IMPARTIDA POR D. JOSÉ Mª RIBAGORDA P | Contrato de servicios | 00683434N JOSE MARIA RIBAGORDA PANIAGUA . | 500,00 € | 17/11/2015 |
| 191201500560 | COLABORACIÓN TIMBAL SOLISTA CONCIERTO CICLO OTOÑO | Contrato privado | F85415040 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD . | 4.840,00 € | 15/12/2015 |
| 191201500561 | ARTISTA INVITADA CONCIERTO 16 DICIEMBRE AUDITORIO | Contrato privado | B83003996 SCALA ARETINA, S.L. | 4.235,00 € | 18/12/2015 |
| 191201500565 | CONFERENCIA BIBLIOFILIA EN EL TIEMPO | Contrato de servicios | 34584813N GERMAN MASID VALINAS . | 500,00 € | 17/11/2015 |
| 191201500566 | CONF. "LAS EXPOS. DE ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS" | Contrato de servicios | 42833122S CARLOS AITOR QUINEY URBIETA . | 500,00 € | 30/11/2015 |
| 191201500572 | SORDINAS Y CAÑAS PARA OBOES INSTRUMENTOS BANDA | Contrato de suministros | B97905798 SANGANXA MUSIC STORE S.L. | 7.447,01 € | 17/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 191201500575 | ESTUDIO PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN LECTURA BARRIOS | Contrato de servicios | B82602152 NETURITY S L | 19.529,40 € | 16/11/2015 |
| 191201500577 | AFINACIÓN,REVISIÓN INSTRUMENTOS BIBLIOTECA MUSICAL | Contrato de servicios | B28732279 MUNDIMUSICA GARIJO S.L. | 890,00 € | 02/12/2015 |
| 191201500578 | SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN MUSEO ESCUL. AIRE LIBRE | Contrato de suministros | 51358856V LUIS ESTÉVEZ TAMARIZ-MARTEL . | 14.677,54 € | 04/12/2015 |
| 191201500580 | SUSCRIPCIÓN "ANDROID MAGAZINE" PARA 31 BIBLIOTECAS | Contrato privado | A28682433 AXEL SPRINGER ESPAÑA SA | 589,02 € | 14/12/2015 |
| 191201500581 | SUSCRIPC. PUBLICACIÓN "STORY BOX" PARA 31 BIBLIOT. | Contrato privado | A78874054 BAYARD REVISTAS S.A. | 2.542,12 € | 18/12/2015 |
| 191201500584 | ARTES FINALES FOLLETO BIBLIOTECAS PÚBLICAS | Contrato de servicios | 05258560R EDUARDO LORENZO LOPEZ-TERCERO . | 774,40 € | 25/11/2015 |
| 191201500585 | ADQUISICIÓN DE 20 ESTORES PARA EL ARCHIVO DE VILLA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 4.568,96 € | 23/11/2015 |
| 191201500586 | CORO INVITADO CONCIERTO 16.12.15 EN AUDITORIO NAC. | Contrato privado | G80318017 CORO VILLA DE LAS ROZAS . | 1.210,00 € | 21/12/2015 |
| 191201500587 | SUMINISTRO 30000 BOLSAS PAPEL PARA IMPRENTA MUNI | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 9.038,70 € | 30/11/2015 |
| 191201500588 | SUMINISTRO DE EJEMPLAR MANUSCRITO PARA BIBL. HIST. | Contrato de suministros | 50262602N ELENA ALVAREZ-MIRANDA ALVAREZ . | 18.718,96 € | 20/11/2015 |
| 191201500592 | ADQUISICIÓN LAVAVAJILLAS Y FRIGORIFICO | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 758,00 € | 02/12/2015 |
| 191201500595 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS REGISTRO | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 94,38 € | 26/11/2015 |
| 191201500597 | ESTUDIO SOBRE MÁQUINAS ENFRIADORAS DEL PLANETARIO | Contrato de servicios | B65762312 SIMBIOE FACILITY MANAGEMENT S.L. | 990,00 € | 30/11/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 191201500599 | EDICIÓN Y MEZCLAS CD SOLISTAS CICLO OTOÑO-INV. BSM | Contrato de servicios | 20420451Q AZAEL TORMO MUÑOZ . | 11.422,40 € | 17/12/2015 |
| 191201500602 | ARREGLO Y EDICIÓN OBRAS MUSICALES VARIOS CONCIERT | Contrato privado | 52503702S CESAR GUERRERO MORENO . | 4.050,00 € | 15/12/2015 |
| 191201500603 | REVISIÓN, CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE OBRAS MUSICALES | Contrato privado | 30621852C ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ . | 2.001,45 € | 15/12/2015 |
| 191201500604 | COLABORACIÓN SOLISTA CONCIERTO TEATRO POZUELO | Contrato privado | F85415040 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD . | 1.516,32 € | 15/12/2015 |
| 191201500608 | REPARACIÓN ANTIHURTO EN BIBLIOTECAS | Contrato de servicios | B28078020 3M ESPAÑA S.L. | 950,58 € | 09/12/2015 |
| 191201500610 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Contrato de servicios | B82529801 NUEVA COMERCIAL SUNDIS S L | 1.114,48 € | 01/12/2015 |
| 191201500611 | PROYECTO ITINERARIO FORMATIVO MEDIADORES CULTURALE | Contrato de servicios | F85301315 ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD | 12.112,10 € | 02/12/2015 |
| 191201500612 | TRABAJOS TÉCNICOS DESMONTAJE EXPOSICIÓN | Contrato de servicios | B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L | 363,00 € | 02/12/2015 |
| 191201500613 | SUMINISTRO 60 POSTES SEPARADORES MUSEO DE HISTORIA | Contrato de suministros | B83262725 YPUNTO ENDING S L | 20.618,40 € | 02/12/2015 |
| 191201500615 | SOLISTA INVITADO CONCIERTO 26 DE NOVIEMBRE | Contrato privado | F85415040 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD . | 2.222,43 € | 15/12/2015 |
| 191201500616 | ADQ.DE 2 CARROS BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL | Contrato de suministros | 01391723Q MIGUEL ANGEL MARTIN EXPOSITO . | 1.452,00 € | 30/11/2015 |
| 191201500617 | SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN "FIAT LUX" BIBLIOTECAS | Contrato privado | B86742533 REVISTA FIAT LUX S.L. | 644,80 € | 29/12/2015 |
| 191201500623 | TRADUCCIÓN DEL CASTELLANO AL INGLÉS | Contrato de servicios | B84470020 ALTALINGUA, S.L. | 1.573,00 € | 02/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 191201500624 | ADQUISICIÓN DE 2 CARROS CAJA KIT ARCHIVO DE VILLA | Contrato de suministros | 01391723Q MIGUEL ANGEL MARTIN EXPOSITO . | 1.452,00 € | 03/12/2015 |
| 191201500628 | ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA GABINETE DE LA DELEGADA | Contrato de suministros | B28275907 LIBRERIA GALERIA ANTONIO MACHADO S L | 76,50 € | 16/12/2015 |
| 191201500631 | FESTIVAL PRENAVIDEÑO DE CULTURAS PERIFÉRICAS | Contrato de servicios | G86438843 ASOCIACION PSII . | 16.600,00 € | 22/12/2015 |
| 191201500632 | CAMARANCHÓN BAJO EL PATIO SUR CONDE DUQUE | Contrato de servicios | B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L | 437,05 € | 17/12/2015 |
| 191201500638 | REPARACIÓN CLARINETE BAJO BUFFET | Contrato de servicios | B97905798 SANGANXA MUSIC STORE S.L. | 889,35 € | 18/12/2015 |
| 191201500639 | TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES MONTALBÁN 1 | Contrato de servicios | B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. | 211,75 € | 23/12/2015 |
| 191201500649 | COMISARIADO FIESTAS CARNVAL DISTRITO TETUÁN | Contrato privado | 51429146L RAMON IGNACIO FERRER PRADA . | 5.699,10 € | 28/12/2015 |

Centro gestor: 001071

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

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 145/2015/06874 | Suministro mobiliario OACs Línea Madrid | Contrato de suministros | A80605991 I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A. | 21.757,31 € | 05/10/2015 |
| 145/2015/10088 | Apoyos isquiáticos para OACs | Contrato de suministros | B08178238 FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING SL . | 16.357,07 € | 03/11/2015 |
| 145/2015/10626 | Suministro cordón portatarjetas OACs | Contrato de suministros | B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. | 986,15 € | 19/11/2015 |
| 145/2015/10694 | Suministro sillería para las OACs | Contrato de suministros | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 3.358,86 € | 19/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001071

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

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-----------------------|---|--|---------------------|
| 145201507593 | Análisis de facilidad de uso y accesibilidad ayre | Contrato de servicios | B82667809 USSUAL CONSULTING SL . | 12.221,00 € | 01/10/2015 |
| 145201509470 | Traducción de textos plataforma decide.madrid | Contrato de servicios | B82163908 MC LEHM TRADUCTORES, S.L. | 337,76 € | 23/12/2015 |
| 145201511612 | Realización de un vídeo promocional | Contrato de servicios | B86459732 EASYCOM DIGITAL CONSULTING S L | 11.507,10 € | 28/12/2015 |
| 171201500702 | SERVICIOS DE TRASLADO AL EDIFICIO CALLE ALCALÁ 45 | Contrato de servicios | A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A. | 1.256,34 € | 14/10/2015 |
| 171201500724 | SEGURIDAD PARA JORNADA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS | Contrato de servicios | B87222014 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL | 135,81 € | 29/09/2015 |
| 171201500804 | CAMPAÑAPUBLICITARIA NUEVA WEB WN 40 AUTOBUSES EMT | Contrato de servicios | B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 17.035,59 € | 23/12/2015 |
| 171201500805 | TRASLADO ARMARIOS ALMACÉN DE VILLA | Contrato de servicios | A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A. | 314,60 € | 06/11/2015 |
| 171201500889 | CAMPAÑAPUBLICITARIA NUEVA WEB EN 30 AUTOBUSES EMT | Contrato de servicios | B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 19.965,00 € | 23/12/2015 |
| 171201500940 | TRASLADO DE MOBILIARIO A LA CALLE ALCALÁ,45 | Contrato de servicios | B28576148 MUDANZAS CAR SL | 757,22 € | 11/12/2015 |
| 171201500941 | IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE 50 CAMISETAS Y 50 TAZAS | Contrato de servicios | B85589430 IDEAR COMUNICACION GRAFICA S L | 1.433,85 € | 28/12/2015 |
| 171201500991 | CATERING PAUSA CAFÉ DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO | Contrato de servicios | B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 990,00 € | 23/12/2015 |
| 171201500993 | PRESENTACIÓN PLATAFORMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Contrato de servicios | B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. | 629,20 € | 23/12/2015 |
| 171201500995 | ACTIVIDADES PRESUP. PARTICIPATIVO INFANTIL.RETIRO. | Contrato de servicios | B84549419 CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS SL | 1.149,50 € | 15/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001071

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

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|
| 171201501050 | TRASLADO MOBILIARIO SERV ATENC VOLUNT POR MADRID | Contrato de servicios | A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A. | 671,55 € | 28/12/2015 |
| 180201502599 | CATERING EVENTO HACKATHON PORTAL TRANSPARENCIA | Contrato de servicios | 01934671A BARBARA MOLINOS PINTO . | 961,99 € | 15/12/2015 |
| 180201502655 | CT MNR ALOJAM, AL GOB ABIERTO MEXICO 26-29-OCT-201 | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 311,49 € | 29/12/2015 |
| 180201502656 | Ct menor billetes Conf. G. Abierto Mexico 23-29 oc | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 874,64 € | 29/12/2015 |
| 180201502664 | ADQUISICION BILLETE AVE MADRID-BARCELONA | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 103,20 € | 14/12/2015 |
| 180201502665 | ADQUISICION BILLETES AVE JOAQUIN MESEGUER | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 103,20 € | 14/12/2015 |
| 180201502749 | ct mnor suplem billete idaa mexico 23 oct | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 33,00 € | 29/12/2015 |
| 180201502753 | ct mnor suplem billete vuelta Mexico 29 oct | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 33,00 € | 29/12/2015 |
| 180201503103 | C. servicio transp. para el evento ciudades cambio | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 294,76 € | 30/12/2015 |
| 180201503104 | C.M. BILLETE AVION CORUÑA V. ANDERICA | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 170,76 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001085

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| 165/2014/00412 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB | Contrato de servicios | B81541799 MEYTEL PUBLICIDAD, S.L. | 0,20 € | 05/10/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 165/2014/00663 | COMUNICACIÓN VIA MAILING ACTIVIDADES DE LA D.GRAL. | Contrato de servicios | B85607240 ZOOMLABS, SL. | 342,25 € | 05/10/2015 |
| 165/2014/00843 | MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD | Contrato de servicios | A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . | 6.458,37 € | 05/10/2015 |
| 165/2014/00844 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO APARATOS ELEVADORES | Contrato de servicios | B46001897 THYSENKRUPP ELEVADORES SL | 4.704,48 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/000371 | reparación sistema seguridad viveros | Contrato de servicios | A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . | 680,92 € | 22/12/2015 |
| 165/2015/000804 | informe proyecto GEM | Contrato de servicios | G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM) | 10.998,00 € | 22/12/2015 |
| 165/2015/00081 | Diseño y maquetación folletos y cartelería eventos | Contrato de servicios | 04603578J ENRIQUE ROYUELA CASAMAYOR (MISEDADDES) | 14.314,30 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00098 | alojamiento web guia comercio centenarios | Contrato de servicios | B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. | 181,50 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00154 | informe reseñas historica comercios centenarios | Contrato de servicios | 01828461F MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ . | 6.534,00 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00161 | FUNDICION PLACAS COMERCIOS CENTENARIOS | Contrato de servicios | A28645109 EDUARDO CAPA, S.A. | 9.191,16 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00175 | Montaje y desmontaje equipos para "Salesas Village" | Contrato de servicios | B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL | 0,30 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00221 | mantenimiento web app | Contrato de servicios | B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. | 5.263,50 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00274 | acciones formativas emprendedores Plan de empresa | Contrato de servicios | G79251880 SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA | 3.783,67 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00275 | acciones formativas emprendedores aspectos juridic | Contrato de servicios | G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID | 6.169,50 € | 05/10/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 165/2015/00276 | acciones formativas emprendedores habili. emprende | Contrato de servicios | G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID | 4.323,40 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00305 | TRASLADO CASETAS PARA ALMACENAMIENTO | Contrato de servicios | B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL | 713,90 € | 05/10/2015 |
| 165/2015/00578 | REPARAC Y MANTENIMTO. CUBIERTA MERCADO S.CRISTOBAL | Contrato de obras | B85343721 BRICK O'CLOCK SL | 13.464,88 € | 23/11/2015 |
| 165/2015/0061 | Servicio de transporte en la DG. Comercio y Empren | Contrato de servicios | B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO | 1.969,61 € | 09/12/2015 |
| 165/2015/00687 | TRABAJOS DE PINTURA EN VIVEROS | Contrato de servicios | B87228847 INTERIORIZA S.L.U | 21.647,32 € | 22/12/2015 |
| 165/2015/00715 | Reportaje Fotográfico en Mercados | Contrato de servicios | B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. | 7.405,20 € | 17/11/2015 |
| 165/2015/00733 | Reparación cámaras frigoríficas Mercado Barceló | Contrato de obras | B80091333 SOEX S.L. | 8.194,81 € | 26/11/2015 |
| 165/2015/00754 | Campaña de Navidad 2015 Mercados Coros | Contrato de servicios | G87122768 ASOC JUVENIL CORO DE JOVENES MADRID | 16.456,00 € | 02/12/2015 |
| 165/2015/00763 | CONTRATO SALESAS VILLAGE 2 EDICION 2015 | Contrato de servicios | B84954114 PROJECTROOM SL | 7.441,62 € | 03/12/2015 |
| 165/2015/00764 | SOPORTES VINILOS NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 10.890,00 € | 28/12/2015 |
| 165/2015/00803 | CREATIVIDAD Y DISEÑO BANER PROMOCIÓN MERCADOS | Contrato de servicios | B79816963 CARMEN PIERA COMUNICACION SL | 726,00 € | 29/12/2015 |
| 165/2015/00805 | Decapado y reimpresion de trofeos | Contrato de servicios | B86272564 IDEAS DESDE CERO SL | 400,51 € | 29/12/2015 |
| 165201500576 | TRADUCCIÓN CANDIDATURA A PREMIOS EURADA 2015 | Contrato de servicios | 05362880Q MANUEL FEDERICO GONDIE PUJALS . | 121,00 € | 26/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 165201500603 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA NAVE BOETTICHER | Contrato de servicios | A80783509 EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A . | 13.343,28 € | 26/10/2015 |
| 165201500688 | REPARACION MADERA EXTRIOR VIVERO DE MORATALAZ | Contrato de servicios | B85564797 MUNDO TARIMA S.L. | 7.731,05 € | 26/11/2015 |
| 1712015001092 | ILUMINACIÓN Y SONIDO XXIII CERTAM. ESC. VILLANCICO | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 80,01 € | 23/12/2015 |
| 171201500142 | DISEÑO, COMP. Y MAQUET. GUIAS ESCOLA.MUSEO C.NATUR | Contrato de servicios | B28317501 MACE; S.L. | 8.252,20 € | 03/12/2015 |
| 171201500201 | MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DÍA LA ROSA | Contrato de suministros | B85235430 LINET IBERIA, S.L. | 19.095,01 € | 24/11/2015 |
| 171201500352 | FOTOCAMARA Y TARJETAS PARA 2 ESCUELAS INFANTILES | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 453,90 € | 20/08/2015 |
| 171201500361 | ESTORES/CORTINAS PARA INSTALAR EN 4 ESC INFANTILES | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 21.773,16 € | 09/12/2015 |
| 171201500391 | Seguimiento del prog. op. 2015 Estrategia de Igual | Contrato de servicios | B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L. | 20.350,00 € | 31/12/2015 |
| 171201500392 | SEGUIMIENTO II PLAN CONTRA EXPLOTACIÓN SEXUAL | Contrato de servicios | B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L. | 6.050,00 € | 18/12/2015 |
| 171201500472 | MUEBLES GUARDA-COLCHONETAS PARA 6 ESCUELAS INFANT. | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 19.819,08 € | 29/09/2015 |
| 171201500473 | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA E. I. LA PALOMA | Contrato de suministros | B86943420 FERRETERÍA PALOMARES S L . | 63,92 € | 29/12/2015 |
| 171201500488 | ESPEJOS PARA LA ESCUELA INFANTIL EL SOL | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 3.480,83 € | 23/11/2015 |
| 171201500498 | VISITAS DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES CON PROY SUBVEN | Contrato de servicios | B84508092 ASESORAMIENTO SOCIAL INSEVAL EMPRESA SOCIAL SL | 12.000,00 € | 22/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 171201500505 | TRASLADO DE MOBILIARIO DE EI TARABILLA A EI GANDHI | Contrato de servicios | 05326034Q ALEJANDRO DRAGON SOTO . | 3.993,00 € | 18/09/2015 |
| 171201500530 | PRODUCCION CAMPAÑA PREVENCION Y SEGURIDAD MAYORES | Contrato de servicios | B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | 7.502,00 € | 10/12/2015 |
| 171201500558 | SOPORTE PARA IMPRESIÓN TARJETA MADRIDMAYOR.ES | Contrato de suministros | B84461540 TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION IDENTIA SL | 1.973,27 € | 01/10/2015 |
| 171201500571 | ORGANIZACIÓN IV CERTAMEN TEATRO MAYORES A ESCENA | Contrato de servicios | B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL | 19.184,55 € | 11/12/2015 |
| 171201500616 | SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO MATERIAL EEII | Contrato de servicios | B83818369 SERVICIOS VILMUTRANS S L | 363,00 € | 03/12/2015 |
| 171201500625 | REPOSICIÓN VENTILADOR MAQUINARIA REFRIGERACIÓN CPD | Contrato de suministros | A61895371 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S.A. | 649,77 € | 18/12/2015 |
| 171201500626 | APERTURA CAJA FUERTE DEL SERV.OFIC. PRESUPUESTARIA | Contrato de servicios | A61895371 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S.A. | 136,13 € | 15/12/2015 |
| 171201500634 | SEÑALÉTICA DESPACHOS Y FACHADA CENTROS DG FAMILIA | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 661,74 € | 03/12/2015 |
| 171201500641 | PROTECTORES PARA EI. TARABILLA Y EI. LOS GAVILANES | Contrato de suministros | B83695932 GLOBAL PROTECTION 2003 S L . | 2.470,82 € | 11/12/2015 |
| 171201500646 | REPARACIÓN/MANTENIMIENTO 5 UDS. AIRE ACONDICIONADO | Contrato de servicios | 03453121Q JOSE MANUEL LUQUERO ALVAREZ . | 990,00 € | 21/12/2015 |
| 171201500651 | SUMINISTRO E INSTALACNCIÓN TODOS E.I. TARABILLA | Contrato de suministros | B28055606 TOLDER CARPAS Y TOLDOS S L | 5.652,81 € | 03/12/2015 |
| 171201500672 | ACONDICIONADORES DE AIRE PORTÁTILES | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 5.367,12 € | 02/10/2015 |
| 171201500703 | MOBILIARIO PARA C.CAMPAÑA FRÍO ALTERNAT. V.VALLEC | Contrato de suministros | B85629673 CLAN RENOTEC, S.L. | 8.581,34 € | 27/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 171201500712 | ADQU. MESA ENTRADA LAVAVAJILLAS E.I. TARABILLA | Contrato de suministros | B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. | 994,79 € | 09/10/2015 |
| 171201500713 | PROTECTORES PARA EI. "ESCUELAS DE SAN ANTÓN" | Contrato de suministros | B83695932 GLOBAL PROTECTION 2003 S L . | 999,46 € | 10/12/2015 |
| 171201500714 | EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE MITOS VIOLENCIA MACHIS | Contrato de servicios | F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD | 21.538,00 € | 10/11/2015 |
| 171201500717 | LOSETAS DE CAUCHO EN ESCUELA INFANTIL EL CASERÍO | Contrato de suministros | A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A. | 1.887,60 € | 03/12/2015 |
| 171201500718 | LOSETAS DE CAUCHO EN ESCUELA INFANTIL EL LIRÓN | Contrato de suministros | A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A. | 4.034,74 € | 03/12/2015 |
| 171201500720 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES PROVISIONALES | Contrato de suministros | B87146304 P B INTERESPACIO Y DISEÑO S L U | 15.769,88 € | 04/12/2015 |
| 171201500722 | MICROONDAS Y FRIGORÍFICO PARA CENTROS JUVENILES | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . | 428,00 € | 30/11/2015 |
| 171201500723 | FUTBOLÍN Y MESA PING PONG PARA 2 CENTROS JUVENILES | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . | 1.378,00 € | 30/11/2015 |
| 171201500755 | AIRE ACONDICIONADO EN C. DÍA DOCTOR SALGADO ALBA | Contrato de suministros | B28347458 SOLUSAT ASISTENCIA TECNICA S L . | 6.808,67 € | 24/11/2015 |
| 171201500758 | TRANSPORTE MENORES DEL GALLINERO A POLI. VICALVARO | Contrato de servicios | B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L. | 1.881,00 € | 07/10/2015 |
| 171201500760 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE ESCUELAS INFANTILES | Contrato de servicios | 05326034Q ALEJANDRO DRAGON SOTO . | 871,20 € | 30/09/2015 |
| 171201500770 | ADQUISICIÓN DE GRIFO MONOMANDO PARA E.I. TARABILLA | Contrato de suministros | B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. | 441,35 € | 09/10/2015 |
| 171201500771 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO CASI Y SAMUR SOCIAL | Contrato de servicios | 02654786B JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA . | 14.919,30 € | 30/11/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 171201500778 | TRASLADO OBRAS A LA BIENAL JÓVENES CREADORES MILÁN | Contrato de servicios | B35287671 GENERAL COURIER SL . | 336,23 € | 29/09/2015 |
| 171201500779 | LÁMINAS DE PLASTIFICAR PARA ESC.INFANTIL LA PALOMA | Contrato de suministros | B80361975 GEA GRAFICAS S.L. | 198,29 € | 29/09/2015 |
| 171201500786 | MATERIAL DE CERÁMICA PARA XXV CERTAMEN ESCOLAR CER | Contrato de suministros | B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L. | 1.789,89 € | 02/10/2015 |
| 171201500787 | DISEÑO DE DIPLOMAS DE CERTAMENES ESCOLARES 2015 | Contrato de servicios | B28317501 MACE; S.L. | 738,10 € | 15/10/2015 |
| 171201500794 | HERRAMIENTAS JARDINERIA PARA NTRA. SRA. PALOMA | Contrato de suministros | B80497985 FERRETERIA ROSIHERPA S.L. | 189,49 € | 25/11/2015 |
| 171201500795 | LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNO DE R.I. SAN ILDEFONSO | Contrato de suministros | 01090104L SENEEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA . | 11.142,38 € | 23/11/2015 |
| 171201500796 | LAVADORA PARA AULA NATURALEZA R.I.NTRA.SRA. PALOMA | Contrato de suministros | A28602910 AMOS ROMERO SA . | 430,00 € | 15/10/2015 |
| 171201500797 | MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LA REVOLTOSA | Contrato de suministros | B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL . | 999,85 € | 08/10/2015 |
| 171201500799 | MAT. DE CARPINTERIA PARA E.I. GIGANTES Y CABEZUDOS | Contrato de suministros | B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL . | 678,35 € | 08/10/2015 |
| 171201500800 | MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LA PALOMA | Contrato de suministros | B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL . | 871,32 € | 08/10/2015 |
| 171201500801 | MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. EL ROCÍO | Contrato de suministros | B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL . | 645,16 € | 08/10/2015 |
| 171201500806 | SUMINISTRO FREIDORA ELÉCTRICA PARA R.I.S.ILDEFONSO | Contrato de suministros | B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. | 1.690,22 € | 03/12/2015 |
| 171201500807 | TRANSPOR ALUMNOS RI SAN ILDEFONSO A PARQUE EUROPA | Contrato de servicios | B10223741 AUTOCARES MANTECON 02 SL . | 594,00 € | 15/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 171201500808 | Posar como modelo María Serna para Esc. Cerámica | Contrato de servicios | 16074490C MARIA SERNA AGUIRRE . | 968,00 € | 17/11/2015 |
| 171201500816 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 582,02 € | 01/10/2015 |
| 171201500817 | TRANSPORTE USUARIOS EN ATENCION PERSONAS SIN HOGAR | Contrato de servicios | A86868189 RENFE VIAJEROS S A | 2.112,10 € | 02/10/2015 |
| 171201500818 | TALLERES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA EN DISTRITO | Contrato de servicios | G17917428 ASSOCIACION CULTURAL LES NARCISES . | 15.417,82 € | 03/12/2015 |
| 171201500819 | Suministro de materias primas cerámicas | Contrato de suministros | B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L. | 3.716,32 € | 25/11/2015 |
| 171201500821 | TERMO ELÉCTRICO PARA LA ESCUELA INFANTIL EL SOL | Contrato de suministros | B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. | 453,69 € | 23/11/2015 |
| 171201500822 | SUMINISTRO DE PAPEL CONQUEROR | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 72,66 € | 13/11/2015 |
| 171201500824 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 413,37 € | 01/10/2015 |
| 171201500825 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 610,38 € | 01/10/2015 |
| 171201500826 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA . | 993,76 € | 01/10/2015 |
| 171201500827 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 612,56 € | 02/10/2015 |
| 171201500828 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 492,65 € | 02/10/2015 |
| 171201500829 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS 31-08-2015 CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 478,65 € | 01/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 171201500848 | SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EDIFICIO CHOPERA | Contrato de servicios | U87405411 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERIA S L Y MOODYS SERVICES & SOLUTIONS S L UNION TEMPORAL DE EMPRESAS | 21.779,99 € | 30/12/2015 |
| 171201500849 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L. | 1.951,13 € | 19/10/2015 |
| 171201500855 | BONOS VIAJE RENFE PARA USUARIOS RED ATENCION PSH | Contrato de servicios | A86868189 RENFE VIAJEROS S A | 1.802,75 € | 28/10/2015 |
| 171201500862 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 993,06 € | 28/10/2015 |
| 171201500863 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 81,12 € | 28/10/2015 |
| 171201500864 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL | Contrato de suministros | 03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA . | 855,58 € | 28/10/2015 |
| 171201500865 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA . | 975,43 € | 26/11/2015 |
| 171201500871 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 505,70 € | 13/11/2015 |
| 171201500872 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI DIA 31-07-2015 | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 736,68 € | 16/10/2015 |
| 171201500873 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI DIA 31-07-2015 | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 479,08 € | 16/10/2015 |
| 171201500874 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 802,50 € | 28/10/2015 |
| 171201500875 | LONA MICROPERFORADA PARA ESC. MÚSICA EL CAPRICHIO | Contrato de suministros | B23505282 OEDIM S L | 77,82 € | 20/11/2015 |
| 171201500876 | GUÍA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y RECURSOS EDUCATIVOS | Contrato de servicios | B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. | 10.399,95 € | 17/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 171201500877 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI. DÍA 01.10.15 | Contrato de suministros | 03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA . | 593,96 € | 02/11/2015 |
| 171201500878 | CREACION PUBLICITARIA IMAGEN "MADRID LIBRE VIOLENC | Contrato de servicios | G85864023 LA CUADRILLA ESTUDIO, A.C. | 695,00 € | 26/11/2015 |
| 171201500882 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 492,93 € | 26/11/2015 |
| 171201500883 | ALIMENTOS PARA EL CASI DEL 21 AL 26-09-2015 | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 557,96 € | 26/11/2015 |
| 171201500886 | SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO Pº CHOPERA, 41 | Contrato de servicios | A81349474 ARIETE SEGURIDAD S.A. | 5.124,22 € | 26/11/2015 |
| 171201500887 | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN EDIF.MUNICIPA | Contrato de suministros | B83746495 SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES SL | 7.807,74 € | 16/12/2015 |
| 171201500888 | REPRESENTACIONES TEATRALES PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNER | Contrato de servicios | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 15.125,00 € | 22/12/2015 |
| 171201500890 | MANDOS A DISTANCIA PARA GARAJE NUEVA SEDE A.GOBIER | Contrato de suministros | B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L. | 1.559,93 € | 07/12/2015 |
| 171201500892 | TRADUCCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS A CINCO IDIOMAS | Contrato de servicios | B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L. | 1.122,04 € | 16/12/2015 |
| 171201500898 | ORGANIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DÍA INTERNAC. MAYORES | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 9.701,89 € | 20/11/2015 |
| 171201500899 | ILUMINA. SONIDO CELEBRA. ENCUENTRO TOR. DEBA. ESC | Contrato de servicios | B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. | 102,85 € | 27/11/2015 |
| 171201500903 | DISEÑO Y MONTAJE EXPOSICION BLANCO -NEGRO-MAGENTA | Contrato de servicios | G87218251 GENERANDO ARTE . | 10.000,00 € | 10/12/2015 |
| 171201500904 | JORNADA TÉCNICA CONMEMORACIÓN 25 NOVIEMBRE | Contrato de servicios | B86467982 LCM GLOBAL EVENTS S.L.U. | 19.069,64 € | 09/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 171201500905 | FRUTAS Y VERDURAS OCTUBRE-15 R.NTRA.SRA LA PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA . | 406,56 € | 30/11/2015 |
| 171201500909 | CATERING 11ª ENCUENTRO ACOGIMIENTO FAMILIAR | Contrato de servicios | B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. | 2.475,00 € | 04/12/2015 |
| 171201500922 | Traslado de alumnos al Pleno Infantil | Contrato de servicios | A28131274 EMPRESA RUIZ S A | 858,00 € | 03/12/2015 |
| 171201500937 | FRIGORÍFICO PARA ESCUELA INFANTIL LUISA FERNANDA | Contrato de suministros | B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. | 2.538,60 € | 11/12/2015 |
| 171201500938 | PLACAS INFORMATIVAS PARA REPONER EN 25 ESC. INFANT | Contrato de suministros | B86930047 PURA CARPINTERIA NINA S L | 14.126,75 € | 29/12/2015 |
| 171201500939 | SENSIBILIZC. CONTRA VIOLENCIA MACHISTA ART.ESCÉNIC | Contrato de servicios | B82793449 ELMURO PRODUCCIONES TEATRALES S.L. | 17.909,51 € | 03/12/2015 |
| 171201500942 | CONFIGURACIÓN EN MODO REMOTO ESCÁNER PAQUETERÍA | Contrato de servicios | A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. | 696,96 € | 10/12/2015 |
| 171201500943 | MURALES DIVULGATIVOS CÓDIGOS QR | Contrato de suministros | B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L. | 2.039,70 € | 25/11/2015 |
| 171201500946 | DIVERSO MOBILIARIO PARA 7 ESCUELAS INFANTILES | Contrato de suministros | B37234184 EL SECRETARIO, S.L. | 6.011,10 € | 29/12/2015 |
| 171201500947 | ADQUISICIÓN LAVAVAJILLAS E.I. TARABILLA | Contrato de suministros | B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L. | 3.477,03 € | 03/12/2015 |
| 171201500953 | INSTRUMENTOS MUSICALES PARA RED ESC. MÚSICA Y DANZ | Contrato de suministros | A28415610 POLIMUSICA, S.A. | 9.921,00 € | 29/12/2015 |
| 171201500958 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 718,88 € | 30/11/2015 |
| 171201500959 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 995,40 € | 30/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 171201500960 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 146,67 € | 30/11/2015 |
| 171201500961 | REPARACIÓN SISTEMA DE PINZA MICROSCOPIO BINOCULAR | Contrato de servicios | A78614948 DIDACIENCIA, S.A. | 68,46 € | 03/12/2015 |
| 171201500962 | MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE AULA NATURALEZA C.CAMPO | Contrato de suministros | A78614948 DIDACIENCIA, S.A. | 114,51 € | 16/12/2015 |
| 171201500963 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA . | 966,09 € | 30/11/2015 |
| 171201500964 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 475,40 € | 30/11/2015 |
| 171201500965 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 648,18 € | 30/11/2015 |
| 171201500970 | ACTO INSTITUCIONAL CONMEMORACIÓN 25 NOVIEMBRE | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 2.920,94 € | 09/12/2015 |
| 171201500971 | GASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015 | Contrato de suministros | 50688842Q MARIA LUISA MARTIN BARTOLOME . | 45,96 € | 16/12/2015 |
| 171201500972 | ADQUISICIÓN PERCHEROS, PARAGUEROS Y PAPELERAS | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 4.278,56 € | 30/11/2015 |
| 171201500980 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 44,17 € | 04/12/2015 |
| 171201500983 | Conferencia en la Escuela de Cerámica Moncloa | Contrato de servicios | XDC055151 MARIA JESUS SHERIFF PROSPER . | 200,00 € | 31/12/2015 |
| 171201500986 | Traslado instrumentos al CP Margaret Thatcher | Contrato de servicios | 01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA . | 653,40 € | 22/12/2015 |
| 171201500989 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REV ANUARIO EDUCACIÓN | Contrato privado | A28455632 SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. | 208,00 € | 03/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 171201500990 | RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX | Contrato privado | A28455632 SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. | 726,00 € | 03/12/2015 |
| 171201500992 | ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PARA EMERGENCIAS | Contrato de servicios | G80068828 ASOCIACION PROYECTO SAN FERMIN | 19.588,65 € | 31/12/2015 |
| 171201501000 | TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. | Contrato de servicios | A86868189 RENFE VIAJEROS S A | 879,00 € | 30/12/2015 |
| 171201501001 | MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFON | Contrato de suministros | 01090104L SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA . | 374,73 € | 09/12/2015 |
| 171201501002 | ILUMI. SONIDO AUDI. XXIII CER. ESCOLAR VILLANCICOS | Contrato de servicios | 00789854B FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES . | 998,25 € | 04/12/2015 |
| 171201501003 | RECOGIDA DE ROPA Y ALIMENTOS PARA REFUGIADOS | Contrato de servicios | B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L | 998,25 € | 16/12/2015 |
| 171201501005 | INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN TEMPORAL | Contrato de servicios | G28651529 COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO | 17.999,00 € | 23/12/2015 |
| 171201501006 | LIBROS PARA FONDO DOCUMENTALDE DIR. GRAL. MAYORES | Contrato de suministros | A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA . | 963,10 € | 04/12/2015 |
| 171201501009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS ASCENSORES CASI | Contrato de suministros | B84956291 ALLOVI ASCENSORES S.L. | 997,04 € | 28/12/2015 |
| 171201501013 | JORNADAS "MADRID, CIUDAD AMIGABLE CON PERS.MAYORES | Contrato de servicios | B86467982 LCM GLOBAL EVENTS S.L.U. | 21.125,04 € | 09/12/2015 |
| 171201501014 | ORGANIZACION ENTREGA PREMIOS XXV CERTAMEN BELENES | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 10.549,33 € | 17/12/2015 |
| 171201501015 | FRUTAS Y VERDURAS NOVIEM 2015 R.NTRA.SRA LA PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA . | 641,23 € | 11/12/2015 |
| 171201501016 | FRUTAS Y VERDURAS DICIEM 2015 R.NTRA.SRA LA PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA . | 300,17 € | 15/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 171201501024 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 747,84 € | 11/12/2015 |
| 171201501026 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 787,16 € | 16/12/2015 |
| 171201501027 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 674,18 € | 16/12/2015 |
| 171201501028 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL | Contrato de suministros | 03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA . | 835,94 € | 09/12/2015 |
| 171201501029 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 917,42 € | 09/12/2015 |
| 171201501030 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B28767523 BERNIMABEL SL . | 143,42 € | 09/12/2015 |
| 171201501031 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 938,76 € | 16/12/2015 |
| 171201501032 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 536,54 € | 16/12/2015 |
| 171201501033 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 325,31 € | 16/12/2015 |
| 171201501034 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 463,16 € | 16/12/2015 |
| 171201501035 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 416,36 € | 16/12/2015 |
| 171201501036 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 434,62 € | 16/12/2015 |
| 171201501037 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 608,56 € | 16/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 171201501038 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 659,98 € | 11/12/2015 |
| 171201501039 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CASI | Contrato de suministros | B80229206 CASA NOYA S.L. | 367,50 € | 11/12/2015 |
| 171201501040 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA . | 999,02 € | 09/12/2015 |
| 171201501041 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 406,28 € | 11/12/2015 |
| 171201501042 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 667,09 € | 11/12/2015 |
| 171201501046 | MATERIAL FERRETERIA PARA SEDE DEL AREA DE EQUIDAD | Contrato de suministros | B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L. | 746,64 € | 09/12/2015 |
| 171201501047 | REVISIÓN LAVAVAJILLAS RESIDENCIA N.SRA. LA PALOMA | Contrato de servicios | B79332870 IGDOR S L | 157,30 € | 11/12/2015 |
| 171201501053 | Suministro de materias primas cerámicas | Contrato de suministros | B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L. | 1.257,19 € | 15/12/2015 |
| 171201501055 | SUMINISTRO MATERIAL FARMACEÚTICO CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 634,42 € | 16/12/2015 |
| 171201501057 | SUMINISTRO MATERIAL FARMACEÚTICO CASI | Contrato de suministros | 05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ . | 993,20 € | 16/12/2015 |
| 171201501058 | REGALOS DE REYES PARA NIÑOS DE R. I. SAN ILDEFONSO | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 3.765,22 € | 23/12/2015 |
| 171201501064 | TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. | Contrato de servicios | A86868189 RENFE VIAJEROS S A | 2.538,70 € | 21/12/2015 |
| 171201501088 | Material escenografía (telas) Art. Dramatico | Contrato de suministros | A08062846 RIBES Y CASALS, S.A. | 677,86 € | 22/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 171201501089 | Material escenografía Ferrería Art. Dramatico | Contrato de suministros | 33502627E JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ . | 965,53 € | 22/12/2015 |
| 171201501100 | TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. | Contrato de servicios | A86868189 RENFE VIAJEROS S A | 1.954,95 € | 21/12/2015 |
| 171201501105 | Traslado instrumentos a diversas EEMM | Contrato de servicios | 01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA . | 387,20 € | 29/12/2015 |
| 171201501118 | Reparación de 55 palas de sillas de las EEMM | Contrato de servicios | B78118106 MOBILIAR S.L. | 1.996,50 € | 28/12/2015 |

Centro gestor: 001120

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 145/2014/09159 | CONTRATO CONEXION MAYOR 83 A CRA | Contrato de servicios | A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL | 724,19 € | 25/09/2015 |
| 145/2015/05561 | Adecuación ascensores TEAMM | Contrato de servicios | A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA . | 6.292,13 € | 16/12/2015 |
| 145/2015/08427 | COMPRA TONER Y FOTOCONDUCTORES EPSON AL-M300DN | Contrato de suministros | A79376216 CARO INFORMATICA S A | 950,64 € | 29/09/2015 |
| 145/2015/08833 | ADQUISICION ATRIL PARA EL TEAMM | Contrato de suministros | B61906103 SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S L | 3.283,03 € | 03/12/2015 |
| 145/2015/10389 | ADQUISICION TONER PARA EPSON AL-M300 | Contrato de suministros | A79376216 CARO INFORMATICA S A | 888,26 € | 03/12/2015 |
| 145/2015/11353 | COMRA UNIDADES FUSORAS Y FOTOCONDUCTOR | Contrato de suministros | A79376216 CARO INFORMATICA S A | 436,02 € | 14/12/2015 |
| 145/2015/11684 | Enmarcado de cuadro para la Vocalía 2ª del TEAMM | Contrato de suministros | 00677684N ALBERTO MATEOS SANZ . | 166,40 € | 16/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|---|------------------|---|--|---------------------|
| 145/2015/12226 | CONSULTA INFORMÁTICA REGISTRO MERCANTIL CENTRAL | Contrato privado | Q2863020J REGISTRO MERCANTIL CENTRAL . | 9,81 € | 22/12/2015 |

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 101201503883 | ADQUISICION CORTINAS C. MAYORES SAN FRANCISCO | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 17.278,36 € | 18/11/2015 |
| 101201505977 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JULIO | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ . | 369,35 € | 23/10/2015 |
| 101201506010 | MATERIAL DIDÁCTICO E.I. LA PALOMA- DISTRIB. FERAN | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 483,23 € | 23/10/2015 |
| 101201506048 | REPOSICION JUEGOS DE EXTERIOR -E.I. LA PALOMA | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 782,68 € | 27/11/2015 |
| 101201506079 | CONSTRUCCIÓN PASO VEHÍCULOS C/ SEGOVIA, 5 | Contrato de obras | B82465857 PLANO 2000 S L | 3.128,71 € | 28/10/2015 |
| 101201506513 | MATERIAL DIDACTICO E.I. LA PALOMA | Contrato de suministros | A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A. | 352,98 € | 23/10/2015 |
| 101201506703 | CONSTRUCCION PISTA DEPORTIVA C/ EMBAJADORES, 18 | Contrato de obras | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 18.081,05 € | 18/12/2015 |
| 101201506710 | OCIO FAMILIAR 2015 | Contrato de servicios | G86726635 ASOC PARA LA REFLEXION DE LA CREATIVIDAD Y ALTAS CAPACIDADES (ARCA) | 16.260,00 € | 30/11/2015 |
| 101201506741 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). SEPTIEMBR | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ . | 687,96 € | 06/11/2015 |
| 101201506763 | RETIRADA DE QUIOSCOS Y RESTITUC.AL ESTADO ORIGINAL | Contrato de obras | B82465857 PLANO 2000 S L | 11.592,37 € | 02/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 101201506828 | MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSTRUMENTAL | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 1.309,73 € | 28/10/2015 |
| 101201506831 | ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA PRECINTOS | Contrato de suministros | B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L. | 419,87 € | 28/10/2015 |
| 101201506892 | LAVAPIES DIVERSO 2015 | Contrato de servicios | G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES | 19.965,00 € | 06/11/2015 |
| 101201506972 | JORNADAS SOBRE MALTRATO INFANTIL EN CENT. EDUCAT. | Contrato de servicios | 51684336R CARLOS ALVARO SOLER . | 290,40 € | 06/11/2015 |
| 101201507032 | JORNADAS DEPORTIVAS "SOMOS IGUALES" | Contrato de servicios | B84980523 DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L. | 14.713,60 € | 17/11/2015 |
| 101201507056 | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO "FESTIVAL MURALLA 2015" | Contrato de servicios | 47023057V MANUEL PASCUAL GARCIA . | 11.999,57 € | 12/11/2015 |
| 101201507078 | PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA)- SEPT | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 164,43 € | 06/11/2015 |
| 101201507079 | PROD. FARMACE. EI LA PALOMA (PILAR VARELA)- SEPT | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 49,82 € | 06/11/2015 |
| 101201507108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS - OCTUBRE | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 98,07 € | 06/11/2015 |
| 101201507115 | CAMPAÑA PUBLICITARIA "MUJER Y ESPACIO PÚBLICO" | Contrato de servicios | 02538295S ALEJANDRO SANZ TORRES . | 1.000,00 € | 04/12/2015 |
| 101201507210 | DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACIÓN | Contrato de servicios | 02538295S ALEJANDRO SANZ TORRES . | 700,00 € | 20/11/2015 |
| 101201507279 | SUSCRIPCIÓN ANUAL EL MUNDO | Contrato privado | A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. | 416,00 € | 20/11/2015 |
| 101201507308 | PRODUCTOS ASEO E.I. LA PALOMA (HERMEX) SEPT | Contrato de suministros | A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A. | 153,49 € | 20/11/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001201

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 101201507378 | PROD. ASEO LA PALOMA - HERMEX IBERICA - OCTUBRE | Contrato de suministros | A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A. | 153,49 € | 20/11/2015 |
| 101201507382 | PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) OCTUBRE | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 47,65 € | 20/11/2015 |
| 101201507384 | PROD. FARMACEUTICOS E.I. LA PALOMA - OCTUBRE | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 40,05 € | 19/11/2015 |
| 101201507457 | REDACCION PROYECTOS PLANES AUTOPROTECCION C.CULTU | Contrato de servicios | B86362928 MANUEL & CARLOS TECNOLOGIA S L | 4.900,50 € | 15/12/2015 |
| 101201507563 | PROD. TEXTIL - SABANAS - EI LA PALOMA | Contrato de suministros | B79830832 CREACIONES BV, S.L. | 735,68 € | 22/12/2015 |
| 101201507572 | REPARAC. ARMARIO E.I. LA PALOMA | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 78,65 € | 27/11/2015 |
| 101201507574 | MATERIAL DIDÁCTICO E.I. LA PALOMA | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 368,22 € | 27/11/2015 |
| 101201507641 | ITES EN DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES | Contrato de servicios | B83573584 ATRIO TECNICOS ASOCIADOS S L | 2.299,00 € | 21/12/2015 |
| 101201507643 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). OCTUBRE | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ . | 831,95 € | 27/11/2015 |
| 101201507787 | ARTE URBANO POR IGUALDAD DE GENERO EN LAVAPIES | Contrato de servicios | G86531720 MADRID STREET ART PROJECT | 7.990,00 € | 01/12/2015 |
| 101201507927 | REPROGRAFIA GRANDES DIMENSIONES NOVIEMBRE | Contrato de servicios | B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L. | 149,53 € | 11/12/2015 |
| 101201507964 | PRENSA DE PLANCHADO E.I. LA PALOMA | Contrato de suministros | B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. | 759,19 € | 11/12/2015 |
| 101201507977 | MATERIAL HIGIÉNICO EI LA PALOMA- NOVIEMBRE | Contrato de suministros | A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A. | 153,49 € | 11/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001201

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 101201508097 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). NOVIEMBRE | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ . | 1.066,46 € | 21/12/2015 |
| 101201508185 | PROD. FARMACEU. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) - DIC. | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 17,45 € | 22/12/2015 |
| 101201508190 | PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) - DIC. | Contrato de suministros | 01171298T PILAR VARELA GALLEGO . | 110,00 € | 22/12/2015 |
| 101201508228 | PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (Mª LUISA MOLINA) DICI | Contrato de suministros | 01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ . | 298,63 € | 29/12/2015 |
| 101201508254 | TONER FOTOCOPIADORAS DISTRITO - DICIEMBRE | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 16.363,06 € | 29/12/2015 |
| 101201508259 | REPROGRAFIA GRANDES DIMENSIONES DICIEMBRE | Contrato de servicios | B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L. | 179,81 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001202

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 102201500692 | COPIAS EQUIP DC252 OCTUB Y NOVIEMBRE 2015 | Contrato de suministros | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 511,67 € | 22/12/2015 |
| 102201502414 | SUMNTRO. MATERIAL DE CURAS-FISIOTER. CDEPORT.MNPAL | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 1.491,30 € | 08/10/2015 |
| 102201502721 | SERV. REPAR.MAQ.MULTIFC. CDM MARQUES DE SAMARANCH | Contrato de servicios | B81207318 MAGIRE SL . | 521,63 € | 22/12/2015 |
| 102201502963 | SUMINISTRO TROFEOS PARA 35º JUEGOS DEPORT.MUNICIP. | Contrato de suministros | B81336760 TROFESPORT, S.L. | 892,79 € | 20/10/2015 |
| 102201503048 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL CDI ARGANZUELA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 483,52 € | 01/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001202

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 102201503165 | SUMINISTRO PROD.DESINFECCIÓN EN EL CDM MARQUES SAM | Contrato de suministros | A78052115 MAYPRO - PRODILES - QUIMICOS S A | 5.869,71 € | 05/10/2015 |
| 102201503351 | RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA ABANDONADO | Contrato de obras | B81767246 ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 2.783,00 € | 10/12/2015 |
| 102201503352 | MODIFICACIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS C/ENRIQUE SIMONI | Contrato de obras | B81767246 ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 831,27 € | 10/12/2015 |
| 102201503364 | ACTUACIONES SENSIB VIOLENCIA DE GENERO | Contrato de servicios | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 6.000,00 € | 29/10/2015 |
| 102201503380 | SUMINISTRO DE LONA MICROP. TEXTO REFUGEES WELCOME | Contrato de suministros | B23505282 OEDIM S L | 155,22 € | 08/10/2015 |
| 102201503423 | REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS K-50 CDM MARQUES SAM | Contrato de servicios | B83207126 SUMITEC AQUA S.L. | 691,40 € | 13/10/2015 |
| 102201503591 | JORNADAS PREV VIOLENCIA GENERO DISTRI ARGANZUELA | Contrato de servicios | G86506003 ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO. | 5.372,40 € | 12/11/2015 |
| 102201503642 | REPARACIÓN ROBOT LIMPIF.B-600 CENTRO DEP.C.I.ARGAN | Contrato de servicios | B83207126 SUMITEC AQUA S.L. | 712,04 € | 24/11/2015 |
| 102201503643 | REPARACIÓN ROBOT LIMPF. K-50 DEL CENTRO INT.ARGANZ | Contrato de servicios | B83207126 SUMITEC AQUA S.L. | 423,50 € | 18/11/2015 |
| 102201503661 | SUMIN.FRASCOS ESTERILES PARA CDMUNI, CINTEGR Y MAR | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 152,17 € | 18/11/2015 |
| 102201503706 | REPARACIÓN VARIOS ELEMENTOS DE LOS EQ SON CDM SAMA | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 612,26 € | 15/12/2015 |
| 102201503924 | SUMINITRO DE JABONERAS Y PERCHEROS | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 1.426,59 € | 04/12/2015 |
| 102201503925 | SUMINISTRO DE BANDERAS EXTERIORES | Contrato de suministros | 50306645X ANA ISABEL COLMENERO LABRADOR . | 521,63 € | 11/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001202

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 102201504087 | SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO DE EMERGENCIA | Contrato de suministros | B81365801 J A L ULLATE S.L . | 75,01 € | 22/12/2015 |
| 102201504093 | SUMINISTRO DE BOLSAS ESTERILES, NEVERAS Y OTROS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 298,34 € | 15/12/2015 |
| 102201504095 | INSTALAC DE ALARMAS EN VARIOS EDIFICIOS DTO ARGANZ | Contrato de obras | A80364243 CLECE SA | 5.266,15 € | 15/12/2015 |
| 102201504096 | ADECUACION ASCENSORES COLEG PUBLI Y EDIFIC MUNICI | Contrato de obras | A80364243 CLECE SA | 9.859,08 € | 17/12/2015 |
| 102201504137 | TRASLADO FIGURAS PIEDRA NATURAL A ALMACENES MUNICI | Contrato de servicios | A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. | 986,95 € | 22/12/2015 |
| 102201504145 | DOT Y MONTAJ ELEM NAV TERNERAS (PROYECT, CONS, ETC | Contrato de suministros | A41383506 CHEMTROL DIVISION TEATRO S A | 13.270,43 € | 21/12/2015 |
| 102201504146 | FOCOS MOVILES EN NAVE TERNERAS | Contrato de suministros | B82789389 CITYLIGHT, S.L. | 21.002,07 € | 15/12/2015 |
| 102201504486 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TERMO ELÉCTRICO | Contrato de suministros | A80364243 CLECE SA | 270,07 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001203

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> |
|----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 103/2015/03872 | SUMINISTRO JUEGOS DE MESA CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | 50961280L GONZALO SOMOLINOS GARCIA . | 779,83 € | 04/11/2015 |
| 103/2015/04139 | ADQUISICIÓN BANDERAS CENTROS MAYORES Y DIA | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. | 522,72 € | 18/11/2015 |
| 103/2015/04141 | OBRAS SUPRESION PASO VEHICULO CAVANILLES 15 | Contrato de obras | A78997582 CONSERVACIONES LIRA, S.A. | 3.590,01 € | 18/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001203

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 103201500742 | ADQUISICION DE BARCAS ESTANQUE DEL RETIRO | Contrato de suministros | B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L. | 18.971,90 € | 02/11/2015 |
| 103201503319 | ADQUISICION AURICULARES TRANSCRIPCION ACTAS | Contrato de suministros | 50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ . | 394,94 € | 15/10/2015 |
| 103201503381 | ALQUILER BICICLETAS SEMANA EUROP.MOVILIDAD 20SEP15 | Contrato de servicios | 45627949C ALVARO BENITO ONTAÑON . | 540,00 € | 15/10/2015 |
| 103201503436 | ALQUILER BICICLETAS 20 SEPTIEMBRE SEMANA MOVILIDAD | Contrato de servicios | 50872727Q FERNANDO GARCIA MORA . | 360,00 € | 15/10/2015 |
| 103201503632 | SERVICIO AUTOCARES ACTIVIDAD ESCOLAR. | Contrato de servicios | A78942786 SAMAR TOURIST BUS SA | 18.988,20 € | 14/10/2015 |
| 103201503638 | ACONDICIONAMIENTO SALAS EDIFICIO JMD | Contrato de obras | U87215083 UTE DEMANIALES RETIRO INSTITUTO DE GESTION SANITARIA S A Y OBRASCON HUARTE LAÍN | 28.940,11 € | 30/10/2015 |
| 103201503639 | CUENTACUENTOS PEDAGOGICO EN COLEG PUBL | Contrato de servicios | G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO . | 4.400,00 € | 16/11/2015 |
| 103201503640 | TALLER ANIMACION A LA LECTURA EDUC PRIMARIA | Contrato de servicios | G83863753 ASOCIACION ALEER . | 3.240,00 € | 04/11/2015 |
| 103201503783 | ACTIVIDADES SENSIBILIZACION IGUALDAD | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 9.548,00 € | 03/11/2015 |
| 103201503833 | PROGRAMACION CULTURAL RETIRO NOV DICIEMBRE | Contrato de servicios | B83830745 POP & SOUL S.L. | 16.214,00 € | 26/10/2015 |
| 103201503992 | SERVICIO DE AUTOCARES CENTROS DE MAYORES | Contrato de servicios | B78406014 YOLCAR S.L. | 1.999,80 € | 18/11/2015 |
| 103201504057 | DIA DE LA INFANCIA 2015 | Contrato de servicios | B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL . | 9.843,35 € | 18/11/2015 |
| 103201504070 | ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION POBLACION DESVENTAJ | Contrato de servicios | G84199132 ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA | 3.800,00 € | 25/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001203

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 103201504089 | INSPECCION RED SANEAMIENTO CC LA CABAÑA | Contrato de servicios | B78855350 CONSTRUCCIONES Y POCERIA HERMO SL | 822,80 € | 14/12/2015 |
| 103201504155 | MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 398,05 € | 01/12/2015 |
| 103201504218 | ADQUISICION DE NEVERA PARA SANIDAD | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 479,16 € | 10/12/2015 |
| 103201504434 | PRIMER ENCUENTRO COMUNIDAD EDUCATIVA | Contrato de suministros | B84749308 ARTEGUAY ASESORES S L | 792,00 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001204

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 104201502377 | Sº PROMOC, SENSIB Y FORMAC VOLUNTARIA MAYORES.D.SA | Contrato de servicios | B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL . | 5.130,00 € | 05/10/2015 |
| 104201504099 | SUMINISTRO PLACA VADO INSTALACIÓN EN MOSCARDÓ. | Contrato de suministros | X4159294C JOSE HUMBERTO ESPINOZA | 44,85 € | 20/11/2015 |
| 104201504637 | SERVI ATENC PSICOTERAPÉUTICA GRUPAL CENTROS MAYOR | Contrato de servicios | G80054760 ASOCIACION CENTRO TRAMA | 1.153,44 € | 21/10/2015 |
| 104201504884 | SUM SOPORTE MANGUERA Y CANDADO 70 MM DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 37,00 € | 13/10/2015 |
| 104201504908 | SUM PANCARTA BIENVENIDA REFUGIADOS D. SALAMANCA 15 | Contrato de suministros | B84958305 HAWORK STUDIO ART S L | 193,60 € | 19/11/2015 |
| 104201504922 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO FIESTAS DTO | Contrato de servicios | B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L. | 21.659,00 € | 02/10/2015 |
| 104201505030 | Sº DETEC, VALORAC MAY VULNER SOC-RIESGO AISLAMIENTO | Contrato de servicios | A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. | 19.589,61 € | 21/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 104201505065 | SUM CARTELES AUTOADHESIVOS PRECINTO D.SALAMANCA 15 | Contrato de suministros | B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 290,88 € | 25/11/2015 |
| 104201505415 | SUM REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 1.911,34 € | 30/11/2015 |
| 104201505415 | SUM REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 1.220,89 € | 30/11/2015 |
| 104201505436 | SUM TERMOMETROS INFRARROJOS DPTO SANIDAD D.SALAMAN | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 490,05 € | 23/11/2015 |
| 104201505550 | SUM TOMA MUESTRAS DPTO SANIDAD DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 309,52 € | 25/11/2015 |
| 104201505566 | Sº ORG EXP VTAS: Hº PRISION MUJERES 5ª BERRO D.SAL | Contrato de servicios | F82698267 SOC COOP C A S SIERRA NORTE | 900,00 € | 03/12/2015 |
| 104201505615 | Sº ASISTENCIA TEC. MTO PLANES AUTOPROTEC DTO SALAM | Contrato de servicios | B85735520 LOURDES FERNANDEZ ARQUITECTOS SL . | 726,00 € | 04/11/2015 |
| 104201505622 | SUM MAQ PELADORA ES INFANT RUIZ JIMÉNEZ D.SALAMANC | Contrato de suministros | B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. | 1.089,63 € | 23/11/2015 |
| 104201505800 | Sº REPARACION PIANO COLA C.C.BUENAVISTA D.SALAM 15 | Contrato de servicios | A28580694 RINCON MUSICAL, S.A. | 75,00 € | 10/12/2015 |
| 104201505806 | Sº REPAR CENTRALITA MAQ DESHUMECT CDM GIM MOSCARDIO | Contrato de servicios | A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA . | 983,33 € | 18/11/2015 |
| 104201505815 | SERV.INT.COLG.REG.REGISTRO PROP. CONSULTA INTER. | Contrato de servicios | 50686074P ANGEL VALERO FERNANDEZ-REYES . | 10,91 € | 17/11/2015 |
| 104201505849 | Sº REPRES TEATRAL PREV VIOLENC GENERO D. SALAMANCA | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 8.965,00 € | 18/11/2015 |
| 104201505920 | SUM CINTA PRUEBAS GIM MOSCARDIO DTO. SALAMANCA 15 | Contrato de suministros | B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. | 7.368,30 € | 23/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 104201506041 | SUMINISTRO TONER EPSON M300 Y FUSOR D SALAMANCA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 845,79 € | 29/12/2015 |
| 104201506108 | Sº ARBITR TORNEO BALONCESTO CDM MOSCARDO D.SALAM | Contrato de servicios | G84234608 C.D.E. EL REBOTE . | 864,00 € | 10/12/2015 |
| 104201506301 | Sº RPRESENTACION "VUELTA AL MUNDO 6 RELATOS" BUENAV | Contrato privado | 71954500N ALVARO GONZALEZ ANDRES . | 800,00 € | 23/12/2015 |
| 104201506303 | REPRSNTCN OBRA "EL BARBERILLO SEVILLA"CCBUENAV | Contrato privado | B86804374 MUNDO PRODUCCIONES Y EVENTOS SL . | 980,10 € | 30/12/2015 |
| 104201506305 | Sº REPRESENTACION "ANIMALES" CC BUENAVISTA D SALAM | Contrato privado | 50321710X PABLO VERGNE QUIROGA . | 500,00 € | 23/12/2015 |
| 104201506312 | SUMINISTRO COPIA LLAVES DTO SALAMANCA 2015 | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 47,99 € | 10/12/2015 |
| 104201506314 | SERV ESPECTACULO INF EL REGALO CC BUENAVISTA 27 DI | Contrato privado | G86972049 AGRUPACION DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES MEDEA | 700,00 € | 23/12/2015 |
| 104201506346 | Sº REPRESENTACION "UNA OLA EN EL ARMARIO" FTE BERR | Contrato privado | B80908445 GURDULU S L | 700,00 € | 23/12/2015 |
| 104201506347 | Sº REPRESENTACION "MALETAS DE LOS CUENTOS" FTE BER | Contrato privado | 71954500N ALVARO GONZALEZ ANDRES . | 700,00 € | 23/12/2015 |
| 104201506348 | Sº REPRESENTACION "PEDRO Y EL LOBO" FTE BERRO | Contrato privado | G87137600 LA PAJARITA DE PAPEL . | 600,00 € | 23/12/2015 |
| 104201506561 | SUM COPIAS LLAVES PARQUE ISABEL II DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 6,00 € | 18/12/2015 |
| 104201506580 | SUM ARREND MESAS/SILLAS CDM GIM MOSCARDO ELEC 20-D | Contrato de suministros | 51326350X MARIANO HERRANZ SANZ . | 328,15 € | 23/12/2015 |
| 104201506585 | SUMINISTRO PLACA IDENTIF C MAESTRO ALONSO D.SALAMA | Contrato de suministros | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 526,14 € | 29/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 104201506606 | SUMINISTRO FOTOCONDUCTOR EPSION M300 D SALAMANCA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 237,16 € | 29/12/2015 |
| 104201506648 | SUMINISTRO BOBINA CADENA D SALAMANCA | Contrato de suministros | B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | 90,00 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001205

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> |
|----------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 105/2015/01737 | Suministro de agua para CP Ramiro de Maeztu | Contrato de suministros | B83519728 VALERO VENDING SL . | 158,00 € | 22/12/2015 |
| 105/2015/02827 | Productos farmacéuticos para E.I. El Sol | Contrato de suministros | E78051448 MALDONADO CARRASCO MARIA LUISA Y OT RA CB . | 37,92 € | 08/10/2015 |
| 105/2015/03078 | Proyecto Educación ambiental "Más cerca de tu aula | Contrato administrativo especial | A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA | 12.199,00 € | 21/09/2015 |
| 105/2015/03278 | Pancarta Apoyo a los Refugiados | Contrato de suministros | B81443129 GRAFITES; S.L. | 54,45 € | 08/10/2015 |
| 105/2015/03329 | Material para actividades en CDM Pradillo. | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 20.299,35 € | 30/09/2015 |
| 105/2015/03333 | Material botiquín CDM Pradillo | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 4.385,40 € | 14/10/2015 |
| 105/2015/03370 | Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol. Octubre | Contrato de suministros | 02239334P RAUL BUJEDA MARTIN . | 1.595,48 € | 05/10/2015 |
| 105/2015/03523 | Equipos de protección individual para CDM Pradillo | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 1.253,98 € | 18/11/2015 |
| 105/2015/03580 | Material para toma de muestras | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 825,69 € | 26/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001205

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 105/2015/03681 | Progr.act.intergeneracionales...-23 oct. a 20 dic. | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 13.720,55 € | 22/10/2015 |
| 105/2015/03689 | Productos farmacéuticos para la E.I. El Sol | Contrato de suministros | E78051448 MALDONADO CARRASCO MARIA LUISA Y OT RA CB . | 288,33 € | 29/10/2015 |
| 105/2015/03767 | Violencia gén. y sit.de vuln...-16 nov.a 18 dic. | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 10.054,00 € | 11/11/2015 |
| 105/2015/03843 | Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol noviembre | Contrato de suministros | 02239334P RAUL BUJEDA MARTIN . | 1.677,47 € | 18/11/2015 |
| 105/2015/03892 | Reparación de Turmix - escuela infantil El Sol | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 54,45 € | 18/11/2015 |
| 105/2015/04016 | Revisión cámara frigorífica El El Sol | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 78,65 € | 23/11/2015 |
| 105/2015/04037 | Servicio extracc humos y grasas cocina El El Sol | Contrato de servicios | B86685047 GAMA EXTRACCIONES S L | 459,80 € | 20/11/2015 |
| 105/2015/04050 | Material didáctico para El El Sol | Contrato de suministros | B66629494 HERMEX IBERICA S L | 854,18 € | 15/12/2015 |
| 105/2015/04088 | Unidades de transferencia y fotoconductores EPSON | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 744,40 € | 27/11/2015 |
| 105/2015/04149 | Papillas farmacia prescrip. médica El El Sol. | Contrato de suministros | E78051448 MALDONADO CARRASCO MARIA LUISA Y OT RA CB . | 47,10 € | 25/11/2015 |
| 105/2015/04172 | Representación teatral Día Internac.elim.violencia | Contrato de servicios | B85423846 FICCION CREATIVE CONSULTING, S.L. | 2.100,00 € | 23/11/2015 |
| 105/2015/04256 | Frutas y hortalizas ecológicas El El Sol diciembre | Contrato de suministros | A81529828 REYBANPACK, S.A. | 326,30 € | 27/11/2015 |
| 105/2015/04263 | Material para talleres Ctro. Mayores Castilla | Contrato de suministros | B78621117 DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SL | 823,26 € | 30/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001205

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 105/2015/04265 | Material talleres C. Mayores Prosperidad-Sta.Horte | Contrato de suministros | B78621117 DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SL | 257,85 € | 30/11/2015 |
| 105/2015/04423 | Revisión de lavavajillas en El El | Contrato de servicios | A28904548 MAINLA SA. | 74,78 € | 16/12/2015 |
| 105/2015/04448 | Suministro de toner | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 701,13 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001206

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 106201504565 | 4565/15 SUMINIS.PINTURA Y UTILES EDIF TETUAN | Contrato de suministros | A48081194 INDUSTRIAS JUNO, S.A. | 12.000,00 € | 07/10/2015 |
| 106201504580 | 4580/15 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS DIMOSA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 2.367,31 € | 07/10/2015 |
| 106201504599 | 4599-15 DOT. LIBROS TEXTO Y MAT.DIDCTCO CEIP TETUA | Contrato de suministros | A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 17.906,53 € | 26/10/2015 |
| 106201504650 | 4650/15 TEATRO EN INGLES.CEIPS TET.(15/10 A 15/11) | Contrato de servicios | B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U. | 11.560,00 € | 07/10/2015 |
| 106201504850 | 4850/15 AGRUP.DEP.MARATHON.CROSS ESCOLAR | Contrato de servicios | G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . | 12.826,00 € | 02/10/2015 |
| 106201505015 | 5015/15 ADQ.2 ROBOTS LIMPIAFONDOS IIDD TETUAN | Contrato de suministros | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 13.794,00 € | 19/11/2015 |
| 106201505017 | 5017/15 ADQ.2 HIDROLIMPIADORAS IIDD TETUAN | Contrato de suministros | A28002244 CASLI SA . | 2.277,22 € | 19/11/2015 |
| 106201505098 | 5098/15 ADQ.PERCHAS/BOLSA ID P. VICTORIA TET. | Contrato de suministros | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 2.846,00 € | 02/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001206

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 106201505342 | 5342-15 SUMINISTRO DE 12 JGS BAND.NAC.AUT.MUN TETU | Contrato de suministros | B83392746 BANDERAS Y MASTILES 2002 SL | 1.350,36 € | 19/11/2015 |
| 106201505553 | 5553-15 RPRST.TATRLS CONTRA V. GNERO.TETUAN | Contrato de servicios | B80548472 THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION, S.L. | 5.445,00 € | 13/11/2015 |
| 106201505563 | 5563-15 CAMPAMENTO URBANO MENORES EN SGSOC TETUAN | Contrato de servicios | B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 2.366,44 € | 17/11/2015 |
| 106201505565 | 5565-15 MALLA PISTA PDL IIDD P.VICTORIA TETUAN | Contrato de servicios | B87020749 NEVAPER,TENIS Y PADEL SPORT SL . | 6.708,00 € | 17/11/2015 |
| 106201505662 | 5662-15 P.ESPC. FSTAS Pº INFANTIL TET.(15-28DIC-1 | Contrato de servicios | B81650137 YEIYEBÁ, S.L. | 19.481,00 € | 17/11/2015 |
| 106201505665 | 5665-15 PRG. ESPC. PUBLICFAMILIAR(15-29 DIC-15)TET | Contrato de servicios | B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL . | 18.101,60 € | 18/11/2015 |
| 10620154998 | 4998-15 SUM.30 STRES CSC TETUAN JMD ETUAN | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 2.101,77 € | 01/12/2015 |

Centro gestor: 001207

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 107/2015/04393 | ADQ. MÁQUINA DE HIELO CAFETERÍA CMM BLASCO D GARAY | Contrato de suministros | B82653544 COMERCIAL JR APARATOS DE HOSTELERIA SL | 998,25 € | 17/12/2015 |
| 1072015003393 | SEMANA DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CHAMBERI | Contrato de servicios | B84806561 SE RUEDA SKATES SL | 794,16 € | 09/12/2015 |
| 1072015004414 | MONTAJE- DESMONTAJE BELEN NAVIDAD 2015 C.C.GALILEO | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 5.423,65 € | 04/12/2015 |
| 107201501330 | OBRAS MEJORA CENTRO MAYORES SANTA ENGRACIA | Contrato de obras | B28534063 GDE CONSTRUCCIONES S.L. | 42.097,87 € | 21/09/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001207

Descripción: DISTRITO DE CHAMBERÍ

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 107201501655 | REIMPRESION 10.000 SOBRES PARA NOTIFICACIÓN. | Contrato de servicios | B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L | 150,52 € | 03/12/2015 |
| 107201503103 | ORGANIZ. ACTIV.PREV.INF.ADOLESC.Y JOVENES DISTRITO | Contrato de servicios | B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L. | 16.263,50 € | 14/09/2015 |
| 107201503466 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TOMA MUESTRAS 2015 | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 752,81 € | 20/10/2015 |
| 107201503525 | REPARACIÓN MOBILIARIO C.C. GALILEO | Contrato de servicios | B84808872 ALGAR OBRAS Y REFORMAS S L | 968,00 € | 22/12/2015 |
| 107201503915 | JORNADAS PERSONAS SITUACIÓN VULNERAB. SOCIAL-LABOR | Contrato de servicios | B83466383 IMASTE IDEAS PROYECTOS Y SOLUCIONES SL | 13.884,75 € | 02/12/2015 |
| 107201504060 | JORNADAS CHAMBERÍ FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | Contrato de servicios | G78574787 ECOLOGISTAS EN ACCION AEDENAT . | 8.808,80 € | 27/11/2015 |
| 107201504173 | ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL ELIM.VIOLENCIA GENER | Contrato de servicios | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 14.810,00 € | 22/12/2015 |
| 107201504237 | ACTIVIDADES CULTUR.INFANT.C/ FUENCARRAL D.CHAMBERÍ | Contrato de servicios | 02519487K FERNANDO NAVARRO ALVAREZ . | 21.114,50 € | 23/11/2015 |
| 107201504243 | OCTUBRE-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER | Contrato privado | Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . | 1.402,50 € | 01/12/2015 |
| 107201504555 | NOVIEMBRE. ALQ. INSTALACIONES DEP. CANAL ISABEL II | Contrato privado | Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . | 1.939,25 € | 15/12/2015 |
| 107201504645 | ENCUADERNACION DECRETOS Y RESOLUCIONES DE DISTRITO | Contrato de servicios | B81264236 MELCHOR REPROGRAFIA, S.L. | 991,99 € | 17/12/2015 |
| 107201504727 | DICIEMBRE ALQ-INSTALACIONES DEP.CANAL ISABEL II | Contrato privado | Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . | 1.019,00 € | 28/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 108201500002 | OBRAS RENOVACIÓN PAV. DEPORT. CDM. VICENTE BOSQ. | Contrato de obras | A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | 28.223,58 € | 20/11/2015 |
| 108201502002 | SUM FUSORES IMPRES CDM VICENT DEL BOSQUE | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 1.065,91 € | 02/11/2015 |
| 108201502446 | ORG. Y DES. VIII CERTAMEN NAC. PINT. R. | Contrato de servicios | B80024672 CORZON S.L. | 21.465,40 € | 23/11/2015 |
| 108201502498 | REPARACIÓN FREGADORA KRUGER CDM LA MASO | Contrato de servicios | B82526583 KRUGER TECHNOLOGY SL . | 730,20 € | 09/10/2015 |
| 108201502643 | ORG. Y DES. XXXIV CERT. ANTONIORROBLES | Contrato de servicios | B84174697 PROYECTOS FORMATIVOS Y Y SERVICIOS EDITORIALES, S.L. | 14.338,50 € | 30/12/2015 |
| 108201502779 | ORGANIZAC Y DESARROLLO TORNEO TENIS | Contrato de servicios | B85804664 RAQUILAN S L | 4.452,80 € | 29/09/2015 |
| 108201502833 | ORG. Y DES. LUDOTECA ESTIVAL PLAN Bº VIRGEN BEGOÑA | Contrato de servicios | B81712069 GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SL | 8.712,00 € | 09/10/2015 |
| 108201502875 | ORG. Y REAL. 5 SESIONES DE CINE DE VERANO | Contrato de servicios | B80090095 ASI-KEM S.L. | 10.164,00 € | 19/10/2015 |
| 108201503295 | ADQ. CONSUMIBLES INFORMÁTICA OFICINA MUNICIPAL | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 1.684,08 € | 07/10/2015 |
| 108201503334 | ORG. Y DES. ACTIVIDADES MULTIDEPORTE | Contrato de servicios | G84234608 C.D.E. EL REBOTE . | 4.920,00 € | 23/12/2015 |
| 108201504121 | ADQ. CENICERO PARED EDIF. JMD FUENCARRAL-EL PARDO | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 40,52 € | 03/11/2015 |
| 108201504710 | REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM. LA MASO | Contrato de servicios | 08033009Y OSCAR GARCIA DE AGUEDA . | 616,31 € | 07/12/2015 |
| 108201504767 | ORG., DESARR. Y EVALUACIÓN JORNADAS VIOLENC. MUJER | Contrato de servicios | F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD | 13.942,52 € | 23/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 108201504838 | ORG. Y DES. PROG. DINAMIZ. CULTURAL P. Bº A Y B | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 11.253,00 € | 30/12/2015 |
| 108201504839 | ADQUISICIÓN PANCARTA "REFUGEES WELCOME" | Contrato de suministros | B23505282 OEDIM S L | 112,38 € | 09/10/2015 |
| 108201504867 | ORG. Y DES. PROG. ARTE TERAPIA PLAN Bº POB. A Y B | Contrato de servicios | 01175234A PATRICIA ANTON GONZALEZ . | 3.520,00 € | 30/12/2015 |
| 108201504992 | ADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 892,13 € | 27/10/2015 |
| 108201505028 | ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA SL | 4.084,17 € | 03/11/2015 |
| 108201505060 | ADQUISICIÓN 4 MEDIDORES LASER | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 1.113,59 € | 30/12/2015 |
| 108201505154 | ADQUISICIÓN BANDERAS EXTERIOR DISTRITO | Contrato de suministros | B82219502 ABANYCAR BANDERAS & CARTELES PUBLICITARIOS S L | 3.538,04 € | 15/12/2015 |
| 108201505169 | ORG. Y DESAR. CAMPEONATO FUTBOL 7 INCLUSO | Contrato de servicios | G82180373 CLUB UNION ZONA NORTE | 2.854,90 € | 03/11/2015 |
| 108201505274 | SERVS. CATERING JORNADA CONTRATACIÓN DISTRITO | Contrato de servicios | F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA | 1.072,50 € | 15/12/2015 |
| 108201505319 | ORG. Y DES. CROSS POPULAR FIESTAS Bº PILAR | Contrato de servicios | G79239703 AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT | 1.000,00 € | 16/11/2015 |
| 108201505334 | IBI 2015 LOCAL BAJO B, PLAZA CAUDILLO Nº2 | Contrato privado | A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA . | 486,17 € | 30/12/2015 |
| 108201505344 | ORG. Y DES. JORNADA MARCHA NORDICA | Contrato de servicios | G86709136 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORT WALKING | 995,00 € | 29/12/2015 |
| 108201505351 | ORG. Y DES. JORNADA LUDICA ACT. PADEL CDM. VICENTE | Contrato de servicios | V84817998 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OCAPA | 996,00 € | 30/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 108201505423 | ORG. Y DES. P.P. REALIZ. ACT. PLAN BARRIO | Contrato de servicios | B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL | 9.534,80 € | 22/10/2015 |
| 108201505629 | ORG. Y DESARROLLO ROMERIA SAN EUGENIO | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 6.800,20 € | 07/12/2015 |
| 108201505790 | ADQUISICIÓN TERMOVENTILADOR PARA EL DISTRITO | Contrato de suministros | B83133074 ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L | 38,00 € | 24/11/2015 |
| 108201505931 | SERV.DIAGNOST.GRAL.DISTRITO ELAB.PLAN C.PARTICIPAT | Contrato de servicios | B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL | 21.417,00 € | 30/12/2015 |
| 108201506017 | JORNADAS INTERVENCION MAYORES VOLUNTARIOS | Contrato de servicios | B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL . | 2.950,00 € | 30/12/2015 |
| 108201506018 | INF. Y DIVULG. ACT. CULT. "POR UN OCIO SIN ACOSO" | Contrato de servicios | 28812962B EMMA GASCO FALQUE . | 999,46 € | 30/12/2015 |
| 108201506021 | ORG. Y DES. ENCUENTROS MUSICALES DE NAVIDAD | Contrato de servicios | B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. | 17.633,33 € | 30/12/2015 |
| 108201506093 | SUMINISTRO ARTICULOS Y MATER. DEPORTIVO ID VAGUADA | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 3.981,32 € | 22/12/2015 |
| 108201506106 | REPARAC BOMBA HIDROLIMPIADORA CDM LA MASO | Contrato de servicios | 08033009Y OSCAR GARCIA DE AGUEDA . | 199,43 € | 21/12/2015 |
| 108201506121 | DISEÑOS Y DESAR. LUDOTECAS NAVIDAD CC Y SC DISTRIT | Contrato de servicios | B82352410 PROACTIVA FORMACION S L | 3.465,00 € | 01/12/2015 |
| 108201506164 | ORG. Y DES. JORNADAS CINE C.C. Y S.C. | Contrato de servicios | B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL | 17.424,00 € | 30/12/2015 |
| 108201506228 | ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMATICA PARA OFIC. MUNIC. | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.474,26 € | 15/12/2015 |
| 108201506242 | ORGANIZ. Y DESARROLLO ACTIV. CONSUMO RESPONSABLE | Contrato de servicios | G86042967 ADELITA TRUEQUE | 19.998,88 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 108201506350 | JORNADA ANIMACIÓN INFANTIL,DEPORTIVA Y CULTURAL | Contrato de servicios | B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. | 16.794,80 € | 30/12/2015 |
| 108201506473 | DESARROLLO 4 FUNCIONES INFANTILES TEATRO BUS | Contrato de servicios | B80421910 ESFERA BUS S.L.U. | 2.400,02 € | 30/12/2015 |
| 108201506474 | ADQUIS. MATERIAL ACT. CULTURALES | Contrato de suministros | B64461312 GRUP VIADA MATARO S L | 9.521,54 € | 30/12/2015 |
| 108201506475 | ADQUISICIÓN 10 PANELES EXPOSITORES PARA ACT. CULT. | Contrato de suministros | A58890682 DOUBLET IBERICA S.A. | 1.766,60 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001209

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 109201300261 | PRODUCTOS QUÍMICOS TRATAMIENTO DE AGUA PISCINAS | Contrato de suministros | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 1.647,54 € | 20/10/2015 |
| 109201500007 | SERV.ASIST.Y COORDINACIÓN DE SEG.Y SALUD DE OBRAS | Contrato de servicios | B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L | 180,05 € | 28/12/2015 |
| 109201500074 | PRENSA "DIARIO EL MUNCO" PARA J.M.MONCLOA Y CENTRO | Contrato de suministros | A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. | 2.129,40 € | 29/10/2015 |
| 109201500470 | PARTICIPACIÓN TECLADO ÓPERA LA FLAUTA MÁGICA | Contrato privado | A12246951 ANA CRISTINA CRACIUN | 968,00 € | 14/12/2015 |
| 109201503600 | FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS MONCLOA 2015 | Contrato de servicios | B80077027 PIROTECNIA VULCANO S.L. | 5.203,00 € | 20/10/2015 |
| 109201504669 | SUMINISTRO PANCARTA LONA "REFUGEES WELCOME" | Contrato de suministros | 50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ . | 217,80 € | 06/10/2015 |
| 109201504852 | CONDUCTIVÍMETROS CDM J.Mª CAGIGAL Y CASA CAMPO | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 323,98 € | 08/10/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 109201504927 | TERMÓMETROS DIGITALES CDM CASA CAMPO | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 108,90 € | 08/10/2015 |
| 109201505008 | CORONA FALLECIMIENTO ANTIGUA PRESIDENTA C.M.MAYORE | Contrato de suministros | B80950173 FLORES MELINDA, S.L. | 198,00 € | 29/10/2015 |
| 109201505035 | TRANSPORTE MATERIALES EVENTOS DEPORTIVOS DISTRITO | Contrato de servicios | A28828861 GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO S A | 689,70 € | 20/10/2015 |
| 109201505058 | REPARACION ECG DEL CDM JOSE MARÍA CAGIGAL | Contrato de servicios | B81322216 TECNOMED 2000 SL | 460,88 € | 14/10/2015 |
| 109201505155 | COMISARIADO EXPOSICIONES DE RAFAEL BOTÍ Y JOSÉ CAR | Contrato privado | 01361835M TOMAS PAREDES ROMERO . | 2.692,25 € | 09/12/2015 |
| 109201505188 | CICLO DE VISITAS GUIADAS"CRÓNICAS DE MONCLOA-ARAVA | Contrato privado | B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. | 1.742,40 € | 03/12/2015 |
| 109201505241 | SUMINISTRO PIEZAS ROBOT LIMPIAFONDOS J.Mª.CAGIGAL | Contrato de suministros | B83207126 SUMITEC AQUA S.L. | 456,17 € | 29/10/2015 |
| 109201505286 | ACT.DE SENSIB.CONTRA LA VIOLENCIA DE GENEREO Y PRO | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 5.802,91 € | 06/11/2015 |
| 109201505298 | SUMINISTRO DE CINTAS PARA IMPRESORA EVOIL MONOCROM | Contrato de suministros | A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA . | 384,78 € | 02/11/2015 |
| 109201505301 | REPRESENTACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNAC | Contrato privado | B80580566 ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. | 4.065,60 € | 04/12/2015 |
| 109201505302 | ACTUACIONES PARA PUBLICO INFANTIL DIA INTERNACIONA | Contrato privado | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 8.635,00 € | 02/12/2015 |
| 109201505391 | BATERIAS PARA WLKIES-TALKIES DE LOS CDM | Contrato de suministros | B81526501 CDI HARD & SOFT S.L. | 653,40 € | 04/11/2015 |
| 109201505432 | CERRAJERÍA PARA APERTURA QUIOSCO Nº3 PARQUE C.CAMP | Contrato de servicios | B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. | 617,10 € | 04/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 109201505438 | MANTILLO Y SEMILLAS CÉSPED PARA EL CDM CASA CAMPO | Contrato de suministros | A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A. | 910,50 € | 04/11/2015 |
| 109201505469 | SUMIN. PANELES CABALLETE INFORMACION CALLES PISCIN | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 302,14 € | 06/11/2015 |
| 109201505519 | TAPIZADO Y REPARACIÓN DE 144 BUTACAS SALÓN DE ACTO | Contrato de servicios | B91252593 GRUPO FORMA SLU | 11.369,16 € | 04/12/2015 |
| 109201505537 | REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA EN LOS CDM | Contrato de servicios | B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L | 2.058,08 € | 03/11/2015 |
| 109201505572 | SUMINISTRO SILLA MOVIL PARA MINUSVÁLIDOS CDM A.GOY | Contrato de suministros | B62147632 ALPE POOLS S.L. | 6.732,00 € | 18/11/2015 |
| 109201505618 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARRILES CON ILUMINACIÓN | Contrato de servicios | B78118106 MOBILIAR S.L. | 7.455,42 € | 04/12/2015 |
| 109201505789 | MATERIAL INFORMÁTICO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 5.912,78 € | 27/11/2015 |
| 109201505795 | EVAL. INSTAL.DE LA RED ABAST.Y SAN. IDM CASA CAMPO | Contrato de servicios | B54110077 ESTUDIO ATARIA S L | 9.534,80 € | 25/11/2015 |
| 109201505810 | MICROONDAS MECÁNICO MARCA SAIVOD | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 54,00 € | 27/11/2015 |
| 109201505811 | MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 587,67 € | 13/11/2015 |
| 109201505828 | ORGANIZACIÓN Y APOYO CLAUSURA CERTÁMENES NAVIDEÑOS | Contrato de servicios | B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . | 7.999,95 € | 25/11/2015 |
| 109201505914 | RENTING APARATOS MUSCULACIÓN CDM J.M°CAGIGAL | Contrato de servicios | B64231350 STRAC FITNESS S L | 4.900,26 € | 02/12/2015 |
| 109201506051 | EQUIPOS DE DETECCIÓN DE CO2 PISCINAS DEL DISTRITO | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 1.040,60 € | 17/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 109201506053 | DETECTORES DE BILLETES VAIL HOMOLOGADO CDM C.CAMPO | Contrato de suministros | A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . | 153,66 € | 03/12/2015 |
| 109201506074 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO DEL CDM CIUDAD POET | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 264,99 € | 02/12/2015 |
| 109201506114 | SUMINISTRO DE DOS FUNDAS DE SOFA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 220,00 € | 09/12/2015 |
| 109201506169 | SOPLADORA PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | 05214273N ANGEL ROLDAN GARCIA . | 2.050,25 € | 15/12/2015 |
| 109201506195 | MOTOR FUERABORDA CDM LAGO CASA DE CAMPO | Contrato de suministros | A28300168 MOTOR BOATS SA . | 2.039,58 € | 10/12/2015 |
| 109201506209 | PANELES CABALLETE CDM ALFREDO GOYENECHÉ | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 181,28 € | 16/12/2015 |
| 109201506222 | MAQUINARIA DE LIMPIEZA PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L | 13.266,62 € | 10/12/2015 |
| 109201506254 | REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS A. GOYENECHÉ | Contrato de servicios | B86375920 TECNICAL POOL SERVICE S L . | 970,25 € | 16/12/2015 |
| 109201506296 | AFINACIÓN DE PIANO CON MOTIVO REPRESENTACIÓN DEL | Contrato privado | 51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA . | 75,00 € | 10/12/2015 |
| 109201506297 | HIDROLIMPIADORA PARA EL CDM ALFREDO GOYENECHÉ | Contrato de suministros | B50611201 HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES S L | 1.383,03 € | 18/12/2015 |
| 109201506305 | CUATRO MÁSTILES DE BANDERA | Contrato de suministros | B18379735 IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L. | 5.929,00 € | 10/12/2015 |
| 109201506309 | HIDROLIMPIADORAS PARA LOS CDM JOSE M ^º CAGIGAL Y LA | Contrato de suministros | B85096022 MANUEL LEON MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SL | 2.148,96 € | 15/12/2015 |
| 109201506456 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM DISTRITO | Contrato de suministros | A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . | 26,49 € | 18/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 109201506457 | SUMINISTRO VINILO PARA CDM ALFRDO GOYENECHE | Contrato de suministros | A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . | 70,13 € | 18/12/2015 |
| 109201506464 | INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS DE DOS EQUIPAMIENTOS | Contrato de servicios | 00695744V ENRIQUE RICARDO CANTON PEREZ . | 992,20 € | 18/12/2015 |
| 109201506499 | ALQUILER FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPIAS EN C.C.J.GRIS | Contrato de servicios | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 94,81 € | 23/12/2015 |
| 109201506501 | REPAR. FREGADORA NILFISK DEL CDM ALFREDO GOYENECHE | Contrato de servicios | B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L | 452,84 € | 23/12/2015 |
| 109201506556 | RETRANSMISIÓN PLENO DIA 1 DISTRITO MONCLOA-ARAVACA | Contrato de servicios | B50001874 BIENVENIDO GIL SL . | 1.262,64 € | 28/12/2015 |
| 109201506570 | REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS DEL CDM A.GOYENECHE | Contrato de servicios | B83207126 SUMITEC AQUA S.L. | 790,67 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001210

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 110200307751 | OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA C/ CHISPEROS 25 | Contrato de obras | A28467306 COARSA, S.A. | 5.293,29 € | 16/12/2015 |
| 110201500107 | COOR Y ASIST TEC SEGURIDAD Y SALUD OBRAS JUNTA | Contrato de servicios | B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L | 10.819,88 € | 30/12/2015 |
| 110201502376 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 9.096,85 € | 19/10/2015 |
| 110201502967 | SUMINISTRO BATERÍA DESFIBRILADOR CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B80601982 CARDIVA 2 S L | 260,15 € | 16/10/2015 |
| 110201503659 | ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL DISTRITO LATINA | Contrato de suministros | B85991917 PALOMEQUE S.L. | 1.278,97 € | 26/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

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> |
|---------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 110201503800 | SUMINISTRO CATERING FAMILIAS RIESGO EXCLUSION | Contrato de suministros | A79203378 GRUPO GONVI . | 17.185,08 € | 29/12/2015 |
| 110201504413 | ORG. Y REALIZ.STORYTELLINGS EN C.EDUCATIVOS | Contrato de servicios | B84322163 FACE 2 FACE THEATRE S L | 9.300,00 € | 16/10/2015 |
| 110201504430 | XXVI CERTAMEN DE BELENES Y VII CERTAMEN DE VLLANCI | Contrato de servicios | B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 6.534,00 € | 17/11/2015 |
| 110201504501 | COOR Y ASIST TEC SEGURIDAD Y SALUD OBRAS JUNTA | Contrato de servicios | B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L | 5.935,55 € | 30/12/2015 |
| 110201504514 | SUM. TROFEOS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS BºLUCER | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL . | 307,64 € | 30/09/2015 |
| 110201504611 | SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA SERV. MED. CDM ALUCHE | Contrato de suministros | 00674408W CESAR MANTECON SILVA . | 267,77 € | 18/11/2015 |
| 110201504641 | ADQUISICIÓN FRIGORIFICO Y MICROONDAS DISTR. LATINA | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 828,00 € | 18/11/2015 |
| 110201504727 | SUMINISTRO TROFEOS 50 ANIV. ASOC. PUERTO CHICO | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL . | 66,36 € | 19/11/2015 |
| 110201504751 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | Contrato de suministros | B78135936 LABORATORIOS ANACLIN S.L. | 102,85 € | 22/10/2015 |
| 110201504829 | 25 SUSCRIPCIONES PERIODICO LA MAREA | Contrato privado | F86598521 MASPUBLICO S COOP | 750,00 € | 20/11/2015 |
| 110201504957 | COMPRA MAT. DEPORTIVO PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 18.564,79 € | 09/12/2015 |
| 110201505028 | ACTIVIDAD DE MUSICA EN LAS AULAS ESC. INFANTILES | Contrato de servicios | 02532269S RAQUEL RODRIGUEZ CABALLO . | 3.068,00 € | 30/11/2015 |
| 110201505109 | ACTUACIONES TRABAJO SOCIAL PERSONAS RIESGO EXCLUSI | Contrato administrativo especial | G79476297 ASOC IACION NAZARET | 18.450,00 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 110201505110 | SUMINISTROS PARA TRABAJO SOCIAL DE GRUPO ADULTOS | Contrato de suministros | 50447413H JORGE MARTIN BLANCO . | 995,59 € | 18/11/2015 |
| 110201505128 | ORGAN Y REALIZ DE LA ACTIVI CUENTACUENTOS EN AULA | Contrato de servicios | G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO . | 15.400,00 € | 16/11/2015 |
| 110201505161 | PROGRAMA FOMENTO AFICIÓN LECTURA, ESCRITURA Y MUSI | Contrato de servicios | B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L | 16.933,95 € | 30/12/2015 |
| 110201505163 | PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE Y VIDA SANA PLAN BARRI | Contrato de servicios | B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L | 17.091,25 € | 30/12/2015 |
| 110201505252 | SUMINISTRO MUÑEQ.PARA LLAVES TAQUILLAS CDM GALLUR | Contrato de suministros | B83815480 BOLATIA SERVICES SL | 560,59 € | 30/12/2015 |
| 110201505253 | SUMINISTRO CARTELERIA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | 00387425J JOSE VICENTE RUIZ GALVEZ . | 914,76 € | 30/12/2015 |
| 110201505254 | MATERIAL FERRETERIA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B81269912 FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L. | 5.277,26 € | 07/12/2015 |
| 110201505377 | SUMINISTRO VALIDADORA BILLETES PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B84542901 EURO SECURYTEC SISTEMAS, S.L. | 168,19 € | 18/11/2015 |
| 110201505385 | ADQUISICION BOTES SPRAY COLOR MARK AMARILLO 1 CAJA | Contrato de suministros | B81269912 FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L. | 864,00 € | 24/11/2015 |
| 110201505397 | SERV. REPARACIÓN DE 3 HIDROLIMPIADORAS CDM ALUCHE | Contrato de servicios | 50422909D JOSÉ CASTILLA MONTILLA . | 602,39 € | 03/12/2015 |
| 110201505520 | SUM. PERCHAS CON BOLSA PARA TAQUILLAS CDM | Contrato de suministros | B79033700 EURODEL HARPAS SL | 2.874,96 € | 03/12/2015 |
| 110201505538 | PROGRAMA EXTR. LUDOTECAS 2015 | Contrato de servicios | B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | 10.725,00 € | 30/12/2015 |
| 110201505539 | CONTRATO MENOR VISUALIZAC.Y ACERCAMIENTO A DANZA | Contrato privado | 72040815P IKER GOMEZ DE LA HOZ . | 21.175,00 € | 20/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 110201505651 | ADQUISICION DE TONER PARA EL DISTRITO | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.080,83 € | 18/11/2015 |
| 110201505673 | SUM. MATERIAL SEGURIDAD TRABAJADORES CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A. | 997,04 € | 24/11/2015 |
| 110201505709 | SUMINISTROS MATERIAL ACT. FISICAS PARA CM MAYORES | Contrato de suministros | B82458589 COMERCIAL DEPORTIVA MORATALAZ, S.L. | 8.656,73 € | 01/12/2015 |
| 110201505710 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA C.MAYORES DISTRI | Contrato de suministros | A78601549 V CORONADO E HIJOS S A | 943,64 € | 30/11/2015 |
| 110201505724 | REPAR.IMPRESORA ELECTROCARDIOGRAFO CDM ALUCHE | Contrato de servicios | B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. | 419,87 € | 17/12/2015 |
| 110201505725 | SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO DIGITAL INFOLIBRE | Contrato privado | B65894859 EDICIONES PRENSA LIBRE S.L. | 55,00 € | 02/12/2015 |
| 110201505753 | SERVICIO DE REPARACION DE 5 TRANSCPTORES PMR 446 | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 986,15 € | 23/12/2015 |
| 110201505760 | SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO DIGITAL EL DIARIO | Contrato de servicios | B86509254 DIARIO DE PRENSA DIGITAL S L | 60,00 € | 28/12/2015 |
| 110201505764 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | 00674408W CESAR MANTECON SILVA . | 735,21 € | 30/12/2015 |
| 110201505857 | SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO DIAGONAL | Contrato privado | G84090992 AOSCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA | 1.250,08 € | 01/12/2015 |
| 110201505893 | SUMINISTRO DE CINTA IMPRESA PARA ACTIV.DEPORTIVAS | Contrato de suministros | 02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ . | 941,38 € | 30/12/2015 |
| 110201505930 | ORG. Y REALIZ. DINAMIZACION TEATRAL PREV. VIOLENCI | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 7.920,00 € | 23/11/2015 |
| 110201505931 | ORG. Y REALIZ. TALLER CUENTOS COEDUCATIVOS | Contrato de servicios | F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD | 1.600,00 € | 27/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

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> |
|---------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 110201506180 | SERVICIO DE REPAR DE EQUIPOS DE MUSICA CDM ALUCHE | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 963,16 € | 23/12/2015 |
| 110201506210 | ACT.FAMILIAS VULNERABLES EN INTERV. C.S.SOCIALES | Contrato administrativo especial | R2800111C HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA | 8.316,00 € | 11/12/2015 |
| 110201506218 | MATERIAL PARA TRABAJOS MANTENIMIENTO CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A28346245 JOFEG, S.A. | 401,49 € | 18/12/2015 |
| 110201506223 | ADQUISICION DE PLASTIFICADORA YOSAN 460-LM | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 301,77 € | 22/12/2015 |
| 110201506245 | SUMINISTRO MATERIAL TALLERES ESTIMULACION COGNITIV | Contrato de suministros | 50447413H JORGE MARTIN BLANCO . | 955,50 € | 30/12/2015 |
| 110201506246 | JORNADA DE REFUERZO PARA LA COMPETENCIA SOCIAL | Contrato administrativo especial | G86650694 ASOCIACION EDÚNICA | 787,00 € | 30/12/2015 |
| 110201506421 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A. | 4.300,36 € | 30/12/2015 |
| 110201506466 | JORNADAS LUDICO DEPORTIVAS NAVIDAD GALLUR | Contrato administrativo especial | B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL . | 15.422,00 € | 30/12/2015 |
| 110201506469 | SUMINISTRO DE PLACAS DE REJILLA ASTRAL PARA CDM AL | Contrato de suministros | A28346245 JOFEG, S.A. | 983,89 € | 30/12/2015 |
| 110201506479 | SUMINISTRO DE JABONERAS DE LATON PARA CDM GALLUR | Contrato de suministros | A08359994 MEDICLINICS, S.A. | 598,95 € | 30/12/2015 |
| 110201506527 | SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION CDM GALLUR | Contrato de suministros | B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL | 250,81 € | 17/12/2015 |
| 110201506600 | SUMINISTRO COLOCAC. RED PROTECCION RECINTO DEPORT. | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 5.023,19 € | 30/12/2015 |
| 110201506666 | SUMIN. DISPOSITIVO VALIDADOR SECUREURO PLUS | Contrato de suministros | B84542901 EURO SECURYTEC SISTEMAS, S.L. | 175,45 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 110201506668 | SUMINISTRO DE CHALECOS REFLECTANTES ACT.CULTURALES | Contrato de suministros | 02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ . | 949,12 € | 30/12/2015 |
| 110201506760 | TABLONES DE PINO CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B86152154 COEX REHABILITACIONES INTEGRALES SL | 4.138,20 € | 30/12/2015 |
| 110201506785 | ADQUISICION DE TONER PARA DISTRITO DE LATINA | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 1.080,83 € | 28/12/2015 |
| 110201506787 | SUMINISTRO DE CINTA IMPRESA PARA ACT. CULTURALES | Contrato de suministros | 02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ . | 941,38 € | 30/12/2015 |
| 110201506803 | TROFEOS TORNEO NAVIDAD 2015 | Contrato de suministros | B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL . | 991,96 € | 30/12/2015 |
| 110201506856 | SUMINISTRO DE CAL HIDRATADA PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B45474368 TOLEGRES TOLEDO S L | 4.992,21 € | 30/12/2015 |
| 110201506887 | ARBITRAJES TORNEO DE NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | G83449215 CDE SPORT LATINA . | 966,00 € | 30/12/2015 |
| 110201506990 | SUMINISTRO MATERIALES OBRAS CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B85749323 HERREROCONS MATERIALES S L | 402,81 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001211

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 111/2015/05062 | PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS | Contrato de servicios | F82211053 REDES S COOP MAD | 16.975,43 € | 11/11/2015 |
| 111/2015/05064 | PROGRAMA CARABANCHEL MÁS CERCA DE TU AULA | Contrato de servicios | A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA | 18.821,00 € | 05/11/2015 |
| 111/2015/05065 | IGUALDAD DE TRATO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 18.959,20 € | 05/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001211

Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 111/2015/05263 | EQUIPAMIENTOS CENTROS DE MAYORES Y DE S.SOCIALES | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 14.144,46 € | 05/11/2015 |
| 111/2015/05307 | INTERCOMUNICADOR DE TAQUILLA C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 574,75 € | 30/10/2015 |
| 111/2015/05316 | HIDROLIMPIADORAS C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 2.649,90 € | 30/12/2015 |
| 111/2015/05341 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL SAN ISIDRO, 23NOV-23DIC | Contrato de servicios | A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA | 4.870,80 € | 30/12/2015 |
| 111/2015/05636 | APOYO A LA PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN C MAYOR | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 13.277,00 € | 13/11/2015 |
| 111/2015/05919 | REACTIVOS PARA INSPECCIONES SANITARIAS EN PISCINAS | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 151,86 € | 03/11/2015 |
| 111/2015/05928 | FOTÓMETRO PARA INSPECCIONES SANITARIAS EN PISCINAS | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 435,60 € | 03/11/2015 |
| 111/2015/05945 | ORGANIZACIÓN DEL XI CROSS ESCOLAR DE CARABANCHEL | Contrato de servicios | G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . | 16.136,00 € | 05/11/2015 |
| 111/2015/06091 | REPRESENTACIONES TEATRALES EN INGLÉS | Contrato de servicios | G83995704 ASOC PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION SOCIAL ADESPRO | 17.450,00 € | 11/11/2015 |
| 111/2015/06123 | ROBOT LIMPIAFONDOS PISCINAS C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 11.761,20 € | 13/11/2015 |
| 111/2015/06267 | SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO SANITARIO | Contrato de suministros | B78611985 CHAYKA, S.L. | 294,61 € | 18/11/2015 |
| 111/2015/06268 | SUMINISTRO DE PIEZAS | Contrato de suministros | B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 12.498,37 € | 26/11/2015 |
| 111/2015/06272 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO | Contrato de suministros | B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L | 4.983,86 € | 28/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001211

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 111/2015/06294 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | Contrato de suministros | 50805780E ANGELES CUESTA FEIJOO . | 3.155,56 € | 11/11/2015 |
| 111/2015/07317 | PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 124,61 € | 11/12/2015 |
| 111/2015/07348 | REPARACIÓN SONIDO Y EQUIPOS CENTROS DE MAYORES | Contrato de servicios | 01492089X JOSE VICENTE ALONSO FRA . | 238,37 € | 22/12/2015 |
| 111/2015/07409 | LIBROS TEXTO COLEGIOS | Contrato de suministros | B14818009 AZETA LIBROS Y PAPELERIA, S.L. | 14.190,21 € | 30/12/2015 |
| 111/2015/07435 | SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Contrato de servicios | G83830901 TEATRO SONAMBULO ASOCIACION CULTURAL | 6.610,00 € | 23/12/2015 |
| 111/2015/07437 | PUBLICIDAD PANCARTA SEMANA VIOLENCIA GÉNERO | Contrato de servicios | B83662387 INNOVA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S L | 1.191,85 € | 30/12/2015 |
| 111/2015/07486 | CELEBRACIÓN DIA DE LA DEMOCRACIA, (CONSTITUCIÓN) | Contrato de servicios | B83109827 IDEOTUR, S.L.L. | 3.245,55 € | 23/12/2015 |
| 111/2015/07530 | PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 169,88 € | 29/12/2015 |
| 111/2015/07531 | HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD | Contrato de servicios | B83109827 IDEOTUR, S.L.L. | 19.745,00 € | 31/12/2015 |
| 111/2015/07532 | PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 11,33 € | 29/12/2015 |
| 111/2015/07612 | MATERIAL DEPORTIVO CDM LA MINA | Contrato de suministros | B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L | 318,84 € | 31/12/2015 |
| 111/2015/07616 | BANDEROLAS Y DÍPTICOS POLIDEPORTIVO LA MINA | Contrato de servicios | B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | 4.991,25 € | 31/12/2015 |
| 111/2015/07619 | MÚSICA DE CINE INFANTIL Y CIRCO EN NUESTRAS PLAZAS | Contrato de servicios | B83109827 IDEOTUR, S.L.L. | 12.299,10 € | 31/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001212

Descripción: DISTRITO DE USERA

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 113201502611 | LIBROS TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR P.BARRIOS S.FERMIN | Contrato de suministros | 70561808Q AMADOR HIDALGO FERNANDEZ . | 9.521,33 € | 30/12/2015 |
| 113201502611 | LIBROS TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR P.BARRIOS S.FERMIN | Contrato de suministros | 02196135A MARIA PILAR GIL GONZALEZ . | 9.512,15 € | 30/12/2015 |
| 113201502827 | SUMINISTRO DE DOS FOTOCONDUCTORES EPSON C9100 | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 326,70 € | 01/10/2015 |
| 113201502871 | SUMINISTROS DE CUATRO TONERES PARA EPSON M-300 | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 608,15 € | 20/10/2015 |
| 113201502933 | ADQUISICION DE PANCARTA LEMA "REFUGEES WELCOME" | Contrato de suministros | A80448566 APLICACIONES GRAFICAS E INFORMATICAS S A | 203,28 € | 27/10/2015 |
| 113201503014 | SUMINISTRO DE TABLERO ESPINAL C.D.M.ORCASITAS | Contrato de suministros | 51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ . | 523,25 € | 01/10/2015 |
| 113201503081 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CDM | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 4.417,35 € | 18/12/2015 |
| 113201503082 | SUMINISTRO LLAVES Y PILAS PARA CENTROS CULTURALES | Contrato de suministros | 50039024V JUAN CARLOS MENDEZ LOPEZ . | 353,66 € | 10/12/2015 |
| 113201503236 | CONTRATO ACTIVIDAD.FORMATIVAS TEATRO-FORUM EN INSTIT | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 7.920,00 € | 18/12/2015 |
| 113201503257 | ADQUISICION BANDERAS AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD | Contrato de suministros | B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL | 801,50 € | 30/12/2015 |
| 113201503418 | ADQUISICION VINILOS Y PAPELERAS CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S.L. | 267,44 € | 14/12/2015 |
| 113201503423 | AEROBIC EN INSTITUTOS DTO. IGUALDAD DE GENERO | Contrato de servicios | G82134636 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PALESTRA ATENEA | 4.658,50 € | 18/12/2015 |
| 113201503462 | ADQUISICION DE BOTELLEROS Y LAVAVAJILLAS C.MAYORES | Contrato de suministros | B85403384 FERAL & VILLOZ ASOCIADOS S L | 1.967,46 € | 10/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001212

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 113201503691 | SUMINISTRO FELPUDO PARA CC CANOVAS DEL CASTILLO | Contrato de suministros | 03408349W SATURIO POZA HERRANZ . | 375,00 € | 10/12/2015 |
| 113201503869 | SUMINISTRO DE RELOJES DE PARED CENTROS CULTURALES | Contrato de suministros | B80960057 MUNDI ELECTRONICA | 447,22 € | 10/12/2015 |
| 113201503923 | SUMINISTRO PROD. FARMACEUTICOS CDM ORCASUR | Contrato de suministros | 51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ . | 504,49 € | 22/12/2015 |
| 113201504225 | CONTRATO REPARACION Y MANTENIMIENTO MESAS BILLAR | Contrato de servicios | 51884259P FRANCISCO MEDINA MORILLA . | 1.052,70 € | 29/12/2015 |
| 113201504289 | FIESTA DEL AGUA EN CDM ORCASUR Y ORCASITAS | Contrato de servicios | B85545010 ARETE OCIO, S.L. | 9.919,58 € | 30/12/2015 |
| 113201504312 | CONTRATO COLABORACION FIESTAS DE REYES HOSPITAL | Contrato de servicios | B86608940 LUDENDO COMMERCE IBERIA S.L.U. | 8.888,20 € | 29/12/2015 |
| 113201504351 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM ORCASUR | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 1.956,15 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001213

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 114201500377 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2015 | Contrato de servicios | B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L | 15.500,00 € | 16/11/2015 |
| 114201504030 | DINAMIZACION PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS | Contrato de servicios | G79918793 FEDERACION DE ASOCIACIONES VALLECAS TODO CULTURA | 14.762,00 € | 20/10/2015 |
| 114201504062 | TABLEROS PARA TALLERES DE CENTROS DE MAYORES | Contrato de suministros | B86187218 ANTONIO ALVARO LOPEZ S L | 2.613,60 € | 05/11/2015 |
| 114201504257 | SUMINISTRO 66 SACOS DE CAL PARA POLID. ENTREVIAS | Contrato de suministros | A28805042 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . | 287,50 € | 12/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001213

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 114201504306 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ENSERES CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | 02654786B JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA . | 6.884,90 € | 06/11/2015 |
| 114201504342 | MATERIAL DE FERRETERIA. CDM ENTREVIAS NOV. 15 | Contrato de suministros | 01045812W ANA MARIA GARCIA ALIRANGUES . | 995,00 € | 01/12/2015 |
| 114201504409 | COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. SEPTIEMBRE 2015. | Contrato de suministros | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 176,78 € | 20/10/2015 |
| 114201504451 | MAT. DE FERRETERIA CDM ALBERTO GARCIA. OCT. 2015 | Contrato de suministros | B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L. | 229,43 € | 24/11/2015 |
| 114201504469 | SUMINISTRO CORTINAS Y STORES CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 21.150,29 € | 06/11/2015 |
| 114201504534 | COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. NOV. - DIC. 2015. | Contrato de suministros | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 480,01 € | 05/11/2015 |
| 114201504570 | MATERIAL DE SEÑALIZACION CDM PUENTE DE VALLECAS | Contrato de suministros | B13241435 TECNOLOGIA SEÑALETICA S.L. | 940,53 € | 22/12/2015 |
| 114201504571 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA | Contrato de suministros | 03858622G JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO . | 974,15 € | 26/11/2015 |
| 114201504575 | DECALOGO JUGUETE PARA LA IGUALDAD | Contrato de servicios | B81228108 GRAFORAMA S.L. | 750,20 € | 11/12/2015 |
| 114201504673 | TALLER MEDIACION Y CONVIVENCIA IES VALLECAS | Contrato de servicios | G80068828 ASOCIACION PROYECTO SAN FERMIN | 3.199,60 € | 28/12/2015 |
| 114201504972 | ACTUACIONES CULTURALES CONTRA LA VIOLENCIA MACHIST | Contrato de servicios | B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. | 9.922,00 € | 17/11/2015 |
| 114201505153 | COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. OCTUBRE 2015. | Contrato de suministros | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 172,12 € | 23/11/2015 |
| 114201505473 | SUM. PRODUCTOS FARMACVEUTICOS POLIDEPORTIVOS | Contrato de suministros | 51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ . | 866,58 € | 16/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001213

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 114201505492 | SUM. PRODUCTOS FARMACVEUTICOS POLIDEPORTIVOS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 1.386,14 € | 16/12/2015 |
| 114201505493 | MATERIAL DEPORTIVO. NOVIEMBRE 2015 | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 19.090,74 € | 03/12/2015 |
| 114201505546 | TROFEOS SAN SILVESTRE VALLECANA 2015 | Contrato de suministros | B80648231 CALDERON CINCO SL | 219,03 € | 03/12/2015 |
| 114201505613 | FESTIVAL DE FLAMENCO DE NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. | 4.719,00 € | 30/11/2015 |
| 114201505700 | CAMILLA PALA DE ALUMINIO | Contrato de suministros | B14602403 LOST SIMETRY, S.L. | 333,96 € | 21/12/2015 |
| 114201505735 | MANIVELA CABESTRANTE POL ENTREVIAS | Contrato de suministros | A50308139 MONDO IBERICA SA | 51,98 € | 16/12/2015 |
| 114201505760 | INSTALAC. TOBOHAN HIELO PLAZA PUERT RUBIO | Contrato de servicios | B86394202 HOT & DOG SL . | 21.598,50 € | 30/11/2015 |
| 1147201503437 | FOMENTO A LA ESCOLARIZACION EDADES TEMPRANAS | Contrato de servicios | G81037822 ASOC BARRO | 17.076,00 € | 02/10/2015 |
| 119201504791 | SUMINISTRO DE PERCHEROS PARA CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 987,94 € | 24/11/2015 |

Centro gestor: 001214

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> |
|----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 115/2014/02585 | RENOVACIÓN PRENSA DIARIO EL MUNDO | Contrato de suministros | A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. | 655,20 € | 19/11/2015 |
| 115/2015/00077 | TALLER HABIL.SOCIOEDUC. PARA EL LIDERAZGO-EL RUEDO | Contrato de servicios | G78785573 ASOCIACION CAMINAR . | 6.005,71 € | 16/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 115/2015/00113 | SEG.Y SALUD OBRAS POLIDEP.,COLEG.Y EDIF.MORATALAZ | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L. | 4.713,40 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/00532 | SUMINISTRO ASIENTO DUCHA ABATIBLE CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 417,89 € | 17/12/2015 |
| 115/2015/01797 | DINAM.Y PART.INFANTIL COMISIONES PART.INF.Y ADOLES | Contrato de servicios | B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 10.500,00 € | 05/10/2015 |
| 115/2015/01946 | REALIZACIÓN VIDEO FORMATIVO EN MATERIA M.AMBIENTE | Contrato de servicios | F87242665 DOCUMFY S COOP MAD | 16.725,00 € | 05/10/2015 |
| 115/2015/01973 | PANCARTA BLANCA LEYENDA "REFUGEES WELCOME" | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. | 181,50 € | 14/10/2015 |
| 115/2015/02028 | SERV.REPAR.MANDO MULTIF.EQUIPO MEG.CDM MORATALAZ | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 253,62 € | 05/10/2015 |
| 115/2015/02091 | REPARACIÓN DUMPER MARCA AUSA DEL CDM LA ELIPA | Contrato de servicios | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 781,28 € | 07/10/2015 |
| 115/2015/02127 | ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SERVICIOS SOCIALES | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 235,59 € | 12/11/2015 |
| 115/2015/02180 | IMPLAT.PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS MORATALAZ | Contrato de servicios | B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L. | 2.976,60 € | 04/11/2015 |
| 115/2015/02183 | IMPLAT.PLANES AUTOPROTECCIÓN CDM MORAT.Y LA ELIPA | Contrato de servicios | B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L. | 1.875,50 € | 04/11/2015 |
| 115/2015/02265 | ADQ.TONER FOTOC-IMPRESORAS CDM MORATALAZ Y ELIPA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 636,84 € | 26/11/2015 |
| 115/2015/02344 | SUMINISTRO CAMELOS FIESTAS NAVIDEÑAS MORATALAZ | Contrato de suministros | B85200400 ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS S.L. | 8.272,00 € | 27/11/2015 |
| 115/2015/02346 | DISEÑO E IMPRESIÓN FOLLETOS PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA | Contrato de servicios | A78069945 ARTES GRAFICAS CONTRERAS S A | 831,91 € | 05/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

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> |
|----------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 115/2015/02356 | CURSO CARNÉS CONDUCIR B Y CARRETERO.PLAN BARRIO | Contrato de servicios | B28876829 AUTO ESCUELA LARA SL . | 9.139,35 € | 29/10/2015 |
| 115/2015/02400 | ADQ.MANUALES 1ºESO PARA FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN | Contrato de suministros | B86956240 LIBRERIA MUGA SL | 16.221,99 € | 16/11/2015 |
| 115/2015/02401 | SUMINISTRO PERCHEROS C.MAYORES NICANOR BARROSO | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 518,90 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02402 | SUM.2 PROYECTORES CENTRO SERV.SOCIALES MORATALAZ | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 469,48 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02412 | SUMINISTRO ESTORES ESPACIO DE IGUALDAD.. | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 1.744,80 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02413 | CONFERENCIA JORNADAS CUIDAR LA VIDA.4 NOVIEMBRE/15 | Contrato de servicios | 00381202T ALMUDENA HERNANDO GONZALO . | 300,00 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02414 | TALLER JORNADAS CUIDAR LA VIDA. 5 NOVIEMBRE/2015 | Contrato de servicios | 05276487B RAQUEL PLATERO MENDEZ . | 300,00 € | 28/12/2015 |
| 115/2015/02415 | CONFERENCIA JORNADAS CUIDAR LA VIDA.4/11/2015 | Contrato de servicios | 50176398N MARIA ELENA CASADO APARICIO . | 300,00 € | 18/12/2015 |
| 115/2015/02422 | PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL NAVIDEÑA 2015 | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 3.381,73 € | 20/11/2015 |
| 115/2015/02423 | LUDOTECA NAVIDAD INFANTIL 2015 | Contrato administrativo especial | G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE | 4.200,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02424 | DÍA INTERNAC.ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA MUJERES | Contrato de servicios | G82065145 ASOCIACION MUNDO COOPERANTE | 1.800,00 € | 18/12/2015 |
| 115/2015/02431 | SUM.CERRADURAS CANDADOS TAQUILLAS CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 997,04 € | 26/11/2015 |
| 115/2015/02434 | PUESTA A PUNTO AULAS GIL ALBERDI | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 346,06 € | 26/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| 115/2015/02435 | SERV.SOCIOS CENTROS MAYORES DISTRITO DICIEMBRE/15 | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 11.909,35 € | 18/11/2015 |
| 115/2015/02436 | SUMINISTRO 2 ALFOMBRAS RIZO PARA CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A. | 960,74 € | 26/11/2015 |
| 115/2015/02473 | ACTUACIÓN MUSICAL JUVENIL NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. | 1.936,00 € | 15/12/2015 |
| 115/2015/02474 | PONENCIA SUFRAGIO FEMENINO 2/12/15. | Contrato de servicios | 13742673N ANA DE MIGUEL ALVAREZ . | 300,00 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02475 | LUDOTECA NAVIDAD JUVENIL 2015 | Contrato administrativo especial | G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE | 2.800,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02476 | TEATRO CONTRA LA VIOLENCIA.ACTUACIONES 26/11/2015 | Contrato de servicios | B80548472 THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION, S.L. | 968,00 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02482 | ASIST.TÉCNICA ARTES ESCÉNICAS Y CULT.C.CULTURALES | Contrato de servicios | B78342615 TRITOMA S L | 2.571,49 € | 06/11/2015 |
| 115/2015/02549 | SUM.PLACAS GRABADAS CERT.VILLANCICOS ESC.Y BELENES | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 378,97 € | 26/11/2015 |
| 115/2015/02550 | ACTIVIDAD DE GOMA EN LOS CENTROS DE MAYORES | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 1.635,48 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02551 | AUTOBÚS VISITA MADRID ILUMINADO C.MAYORES | Contrato de servicios | A04006706 VIAJES CEMO, S.A. | 574,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02552 | FIESTA DE NAVIDAD EN LOS CENTROS MUNIC.DE MAYORES | Contrato de servicios | B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. | 6.600,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02554 | SUMINISTRO 60 COLCHONETAS CAUCHO CDM ELIPA | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 900,24 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02590 | ADQ.LIBROS PARA CERTAMEN BELENES Y VILLANCICOS | Contrato de suministros | 02609076W MARIA YOLANDA FRANCO CUEVAS . | 973,98 € | 22/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 115/2015/02603 | SUMIN.MOBILIARIO DE COCINA C.MAYORES A.BELINCOSO | Contrato de suministros | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 14.420,76 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02609 | INST.TOMA DE AGUA POTABLE PL.MANUEL DE LA QUINTANA | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 3.723,90 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02617 | ESTUDIO Y TRABAJO TÉCNICO REV.CALDERA CP G.ALBERDI | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 435,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02622 | SEMANA DE LA MÚSICA EN LOS CEIP DISTRITO MORATALAZ | Contrato de servicios | B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL | 5.650,00 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02643 | REP.BICICLETA SERV.MEDICINA DEPORTIVA CD MORATALAZ | Contrato de servicios | B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. | 415,94 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02667 | CAMPAMENTO URBANO,COMEDOR Y RUTA EN AUTOCAR | Contrato de servicios | B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U | 4.321,45 € | 15/12/2015 |
| 115/2015/02672 | CONFECCIÓN PANCARTA DÍA CONTRA VIOLENCIA MUJERES | Contrato de servicios | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 375,10 € | 18/12/2015 |
| 115/2015/02673 | CONFERENCIA JORNADAS DEBATE CUIDAR LA VIDA | Contrato de servicios | 53035132F ANA CARMONA MUÑOZ . | 300,00 € | 18/12/2015 |
| 115/2015/02676 | SEMANA DE LA CIENCIA EN CEIP DISTRITO MORATALAZ | Contrato de servicios | B85894368 ACTIVITIES FOR CHILDREN S L | 3.000,00 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02677 | TALLER JORNADAS CUIDAR LA VIDA. 4-5 NOVIEMBRE/2015 | Contrato de servicios | 02714731H JAVIER CEJUELA SANCHEZ HERMOSILLA . | 300,00 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02680 | ACCIÓN POÉTICA CONM.DÍA CONTRA VIOLENCIA MUJERES | Contrato de servicios | 76718341R XOSEFA ALONSO SIERRA . | 992,20 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02681 | RODAJE ACT.CONMEM. DÍA CONTRA VIOLENCIA MUJERES | Contrato de servicios | 46876072W MARIA INES SANCHEZ GONZALEZ . | 726,00 € | 28/12/2015 |
| 115/2015/02682 | MONT.Y EDIC.PERFORMANCE DÍA CONTRA VIOLENCIA MUJER | Contrato de servicios | 46876072W MARIA INES SANCHEZ GONZALEZ . | 726,00 € | 28/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

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> |
|----------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 115/2015/02701 | SEMANA TEATRO EN CEIP Y C.MAYORES DTO.MORATALAZ | Contrato de servicios | B80548472 THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION, S.L. | 2.952,40 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02706 | SUM.MAT.ESC.COMP.CENTROS EDUCATIVOS DTO.MORATALAZ | Contrato de suministros | B86956240 LIBRERIA MUGA SL | 3.403,71 € | 11/12/2015 |
| 115/2015/02709 | REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA EL CUADRILÁTERO | Contrato privado | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 968,00 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02710 | ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO PERFORMANCE 25/11/2015 | Contrato de servicios | 50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ . | 302,50 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02711 | TALLERES DESBLOQUEO EMOCIONAL.NOVIEMBRE/2015 | Contrato de servicios | 76718341R XOSEFA ALONSO SIERRA . | 496,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02712 | VISITA GUIADA A FAUNIA PARA SOCIOS C.MAYORES | Contrato de servicios | B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L. | 5.505,50 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02723 | SUM.PIEZAS REPUESTO DIVERS.INSTAL.CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 2.879,99 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02728 | DESMONTAJE Y REUBICACIÓN MOBILIARIO EDIF.JUNTA | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 2.050,01 € | 15/12/2015 |
| 115/2015/02732 | SUM.CABALLETES PINTURA SOCIOS DE CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | 50294273N JAVIER PUERTA SANZ . | 297,50 € | 29/12/2015 |
| 115/2015/02734 | ADQ.DIVERSO MATERIAL PARA ACTIVIDADES C.MAYORES | Contrato de suministros | 50294273N JAVIER PUERTA SANZ . | 337,42 € | 22/12/2015 |
| 115/2015/02735 | REPARACIÓN DE MESAS EN C.MAYORES MORATALAZ | Contrato de servicios | 51884259P FRANCISCO MEDINA MORILLA . | 1.179,75 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02736 | PROYECTO ADULTOS EN EL RUEDO | Contrato de servicios | G78785573 ASOCIACION CAMINAR . | 4.994,00 € | 30/12/2015 |
| 115/2015/02769 | SUM.2 PIZARRAS EN CENTRO SERV.SOCIALES MORATALAZ | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 205,07 € | 29/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 115/2015/02803 | ADQUISICIÓN CALEFACTORES ANTIGUO IES GIL ALBERDI | Contrato de suministros | A80364243 CLECE SA | 1.931,32 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001215

Descripción: **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| 116201500795 | GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-4º TRIMEST | Contrato privado | H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . | 197,08 € | 18/11/2015 |
| 116201503738 | TALLER DE TEATRO. | Contrato de servicios | G84071182 DILEMEK TEATRO ASOCIACION CULTURAL . | 5.920,00 € | 01/10/2015 |
| 116201503745 | 60 CABALLETES PARA CTROS. MAYORES DISTRITO | Contrato de suministros | A78529393 DISANZ, S.A. | 2.069,83 € | 26/10/2015 |
| 116201503763 | MAQUINARIA JARDINERIA PARA CDM DISTRITO | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 11.089,01 € | 26/10/2015 |
| 116201503764 | MATERIAL FERRETERIA PARA CDM DISTRITO | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 2.443,60 € | 30/10/2015 |
| 116201503782 | CONSTRUCCIÓN PV ACCESO MERCADILLO C/ GANDHI | Contrato de obras | B92333004 URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S L | 6.497,70 € | 08/10/2015 |
| 116201503790 | PANCARTA BLANCA CON LEYENDA REFUGEES WELCOME | Contrato de suministros | 50846571B LUIS FELIX GOMEZ DOMINGUEZ . | 217,80 € | 20/10/2015 |
| 116201503833 | COMPRA BANCOS PARA CDM S.J.BAUTISTA Y P.NUEVO. | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 2.241,14 € | 15/10/2015 |
| 116201503892 | EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES CDM DISTRITO | Contrato de suministros | B13007414 RECIO S.L. | 1.722,36 € | 29/10/2015 |
| 116201503938 | CONSUM.INFORMAT.PARA IMPRESORAS BROTHER EDIF.DTO | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 314,60 € | 19/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 116201504067 | DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. | Contrato de servicios | G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) . | 9.233,60 € | 15/12/2015 |
| 116201504177 | PROY.ACTIV.EDUC.CIUDAD LINEAL MÁS CERCA DE TU AULA | Contrato de servicios | A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA | 15.955,50 € | 10/11/2015 |
| 116201504425 | COMPRA CIZALLA PARA CMM MANUEL ALEXANDRE | Contrato de suministros | J86990025 BAILE S C | 528,93 € | 29/12/2015 |
| 116201504429 | SUMINISTRO TELAR PARA CM MANUEL ALEXANDRE | Contrato de suministros | B28009405 AMILLO, S.L. | 78,65 € | 21/12/2015 |
| 116201504490 | CAMPAÑA COEDUCATIVA EN CENTROS ESCOLARES | Contrato de suministros | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 3.000,00 € | 29/12/2015 |
| 116201504491 | DIA INTERNAC. VIOLENCIA GENERO 25 NOVIEMBRE | Contrato de servicios | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 17.950,00 € | 29/12/2015 |
| 116201504542 | COMPRA CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 1.468,36 € | 09/12/2015 |
| 116201504592 | INSTALAC.VALLA EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO. | Contrato de obras | B81775785 ALSERCONS 2000 SL | 21.037,98 € | 18/11/2015 |
| 116201504601 | ADQUISICIÓN FREGRADERO PARA EL CSC CIUDAD LINEAL. | Contrato de suministros | B81608267 MONTAJES DTS S L . | 1.149,50 € | 10/12/2015 |
| 116201504711 | TALLERES COEDUC.Y CUENTAC.PARA CENTROS ESCOLARES. | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 7.000,00 € | 17/11/2015 |
| 116201504720 | EXCURS.INTERGENR.VECINOS Bº S.J.B., S.PASC.Y ELIPA | Contrato de servicios | B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U | 11.825,00 € | 29/12/2015 |
| 116201504721 | SERV.EXCURSIONES PARA SOCIOS Y VOLUNTARIOS CMM | Contrato de servicios | B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U | 3.300,00 € | 29/12/2015 |
| 116201504738 | ACOND.SUELOS ESCENARIOS CC ELIPA Y S.JUAN BAUTISTA | Contrato de servicios | A41383506 CHEMTROL DIVISION TEATRO S A | 8.634,56 € | 17/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 116201504765 | IDENTIFICACIÓ EXTERIOR CDM P.NUEVO Y S.J.BAUTISTA. | Contrato de servicios | B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L. | 777,01 € | 16/11/2015 |
| 116201504794 | INST.SIST.CUELGACUADROS CC S.J.BAUTISTA Y LA ELIPA | Contrato de servicios | B08762767 MARCS ARIAS SL | 3.406,75 € | 14/12/2015 |
| 116201504804 | TRABAJO SEÑALIZACION DE CENTROS CULTURALES | Contrato de servicios | B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L. | 5.124,35 € | 30/12/2015 |
| 116201504832 | SEISCIENTAS CAMISETAS PARA CROSS DE LA ELIPA | Contrato de suministros | B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L. | 2.228,82 € | 09/12/2015 |
| 116201504899 | PROYECTO DINAMIZACIÓN COMERCIAL ASCAO. | Contrato de servicios | G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL | 9.212,00 € | 30/12/2015 |
| 116201504900 | ACTIVIDADES LÚDICAS NAVIDAD 2015 - LA ELIPA | Contrato de servicios | B19178961 ARJE FORMACION SL | 4.079,35 € | 02/12/2015 |
| 116201504901 | ACTIVIDADES LÚDICAS NAVIDAD 2015 - CONCEPCIÓN | Contrato de servicios | G82675182 ASOCIACION TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR | 6.145,00 € | 02/12/2015 |
| 116201505012 | ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DEL DISTRITO | Contrato de servicios | G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA) | 970,00 € | 21/12/2015 |
| 116201505013 | REF.ESCOLAR ACTIV.SOCIOED.ADOLESCENTES BO.BILBAO | Contrato de servicios | G81037822 ASOC BARRO | 6.865,00 € | 30/12/2015 |
| 116201505014 | ACTIV.INFANTILES INTEGRACIÓN POBLACIÓN GITANA | Contrato de servicios | G79659892 ASOCIACION JUVENIL ATZ . | 6.900,00 € | 30/12/2015 |
| 116201505045 | COLOCACIÓN VINILOS EN CC LA ELIPA | Contrato de servicios | B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L. | 3.049,20 € | 29/12/2015 |
| 116201505055 | ESCALERAS INDUST. PARA CC LA ELIPA Y SAN JUAN BTA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 3.164,85 € | 30/12/2015 |
| 116201505243 | SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES EN CC.CC. DT | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 1.425,99 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001215

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 116201505277 | COMPRA DE ENTRADAS PARA FAUNIA. | Contrato de suministros | B85690824 GESTION PARQUE DE ANIMALES MADRID . | 4.996,10 € | 30/12/2015 |
| 116201505391 | MATERIAL DE CURAS PARA CDM PUEBLO NUEVO | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 151,97 € | 29/12/2015 |
| 116201505392 | COMPRA CARTEL PARA EL CENTRO DÍA CANAL PANAMÁ. | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S.L. | 354,53 € | 30/12/2015 |
| 116201505397 | COMPRA DE BARAJAS Y TABLEROS AJEDREZ CENTRO MAY. | Contrato de suministros | B82215526 PUBLI NEW ADVERTISING S.L. | 6.376,10 € | 30/12/2015 |
| 116201505398 | COMPRA TV Y BARRA SONIDO CMM ISLAS FILIPINAS | Contrato de suministros | B83133074 ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L | 520,00 € | 30/12/2015 |
| 116201505409 | COMPRA ORDENADOR Y CAÑÓN CSS LUIS VIVES | Contrato de suministros | B85514701 AMJ SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICA Y COM SL | 839,50 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001216

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 118201500783 | TRANSPORTE DEPORTES 2015 | Contrato de servicios | B78163987 HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L. | 15.147,00 € | 21/10/2015 |
| 118201502653 | INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS DISTRITO DE HORTALEZA | Contrato de servicios | B85843142 SN ARQUITECTURA SLP | 2.861,65 € | 23/09/2015 |
| 118201502673 | TALLERES INSERCIÓN LABORAL PARA FAMILIAS 2015 | Contrato de servicios | G80586696 CANDELITA | 15.325,00 € | 17/09/2015 |
| 118201502951 | SERV. EDUCAC. SOCIAL-LABORAL COLECTIVOS RIESGO EXC | Contrato de servicios | G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID . | 1.709,56 € | 18/09/2015 |
| 118201502989 | REPARAC.MÁQUINA FREGADORA C.D.M HORTALEZA | Contrato de servicios | A08362030 NILFISK ADVANCE SA . | 798,32 € | 21/09/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001216

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 118201503123 | SUMINISTRO PANCARTA "REFUGEEES WELCOME" | Contrato de suministros | 50846571B LUIS FELIX GOMEZ DOMINGUEZ . | 217,80 € | 19/10/2015 |
| 118201503343 | GYMKHANA "EL ALERGENO ENMASCARADO" | Contrato de servicios | B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L . | 10.600,00 € | 23/11/2015 |
| 118201503447 | REPARACIÓN DUMPER CDM HORTALEZA Y LUIS ARAGONÉS | Contrato de servicios | B64041387 AUSA CENTER SL UNIPERSONAL . | 474,01 € | 04/11/2015 |
| 118201503550 | TALLERES INFORMATIVOS SOBRE DIETAS ESPECIALES | Contrato de servicios | B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L . | 4.800,00 € | 04/11/2015 |
| 118201503568 | ACTIVIDADES EN MICRÓPOLIX | Contrato de servicios | B84114420 MAGUS CREATIVA EUROPE SL . | 14.500,00 € | 10/11/2015 |
| 118201503604 | EXHIBICIÓN DE CINE EN CENTROS CULTURALES DISTRITO | Contrato de servicios | B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . | 13.184,16 € | 18/11/2015 |
| 118201503605 | GRANJA ESCUELA EN EL DISTRITO DE HORTALEZA | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 2.904,00 € | 23/11/2015 |
| 118201503606 | ESPECTÁCULO TEATRAL EN LOS CEIPS DEL DISTRITO | Contrato de servicios | B80548472 THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION, S.L. | 6.380,00 € | 23/11/2015 |
| 118201503625 | ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS CENTROS MAYORES | Contrato de suministros | A80703523 DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES MAQUINARIA DE ALIMENTACION S.A. | 18.110,07 € | 11/12/2015 |
| 118201503626 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 1.925,65 € | 09/12/2015 |
| 118201503648 | JORNADA INFANTIL "OCUPADOS EN CONSTRUIR" | Contrato de servicios | B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . | 2.500,00 € | 23/11/2015 |
| 118201503722 | REPARACIÓN SOPLADORA CDM LUIS ARAGONÉS | Contrato de servicios | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 123,87 € | 19/11/2015 |
| 118201503959 | ADQUISICIÓN MATERIAL PARA INSPECCIÓN SANITARIA | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 1.453,27 € | 04/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001216

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 118201504152 | OBRAS RECONSTRUCC. ACERAS POR RETIRADA DE QUIOSCOS | Contrato de obras | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 3.184,48 € | 03/12/2015 |
| 118201504161 | INSTALACIÓN CÉSPED PISTA TENIS POLIDEP. HORTALEZA | Contrato de obras | B70195870 MEDULIO SERVICIOS Y OBRAS SL . | 16.927,90 € | 03/12/2015 |
| 118201504207 | REPARACIÓN MÁQUINA TRASPALETA MANUAL CDM LUIS ARAG | Contrato de servicios | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 776,40 € | 04/12/2015 |
| 118201504255 | SUMINISTRO DE MANCUERNAS Y OTROS ELEM.POLIDEPORATIV | Contrato de suministros | B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L | 6.450,67 € | 11/12/2015 |
| 118201504258 | SEÑALIZACIÓN CIRCUITO INCLUSIVO PERMANENTE | Contrato de suministros | G65505216 FUNDACION ITINERARIUM | 6.050,00 € | 15/12/2015 |
| 118201504261 | SUMINISTRO MAT.DEPORTIVO CENTROS DEPORTIVOS | Contrato de suministros | B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L | 5.499,99 € | 09/12/2015 |
| 118201504389 | SUMINISTRO MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 15.626,15 € | 17/12/2015 |
| 118201504514 | MOBILIARIO PARA JUNTA MUNICIPAL HORTALEZA | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 8.948,26 € | 30/12/2015 |
| 18201504422 | SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO CULTURAL HORTALEZA | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 11.543,76 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001217

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> |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 112/2015/01234 | FOMENTO DE ASOCIACIONISMO JUVENIL PLANES DE BARRIO | Contrato administrativo especial | F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. | 5.500,00 € | 21/12/2015 |
| 112/2015/02995 | SUMINISTRO DE CORTINAS C.C. LOS ROSALES | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 3.004,07 € | 29/10/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

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> |
|----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 112/2015/03026 | SUMINISTRO DE POSTES C.C. S.CRISTÓBAL Y MARCONI | Contrato de suministros | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 733,75 € | 06/10/2015 |
| 112/2015/03257 | SERVICIO APOYO NUTRICIONAL PNAS. RIESGO EXCLUSIÓN | Contrato de servicios | A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | 18.698,90 € | 16/11/2015 |
| 112/2015/03397 | ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA CENTROS DE MAYORES | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 20.535,21 € | 04/12/2015 |
| 112/2015/03398 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CTROS. DE MAYORES | Contrato de suministros | A01006568 OFITA INTERIORES S A | 7.894,30 € | 04/12/2015 |
| 112/2015/03463 | SUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | Contrato de suministros | B80648231 CALDERON CINCO SL | 2.867,82 € | 20/10/2015 |
| 112/2015/04787 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ . | 47,02 € | 14/12/2015 |
| 1122015002608 | SUMINISTRO DE CONGELADOR EN CDM RAÚL GONZÁLEZ | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . | 427,13 € | 27/11/2015 |
| 112201500688 | SUMINISTRO MUÑEQUERAS TAQUILLAS CDM FELIX RUBIO | Contrato de suministros | B83815480 BOLATIA SERVICES SL | 503,24 € | 14/12/2015 |
| 112201501680 | SUMINISTRO DE PERCHAS PARA CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 423,50 € | 26/10/2015 |
| 112201501883 | SUMINISTRO MATERIAL PARA LUDOTECA C. VILLALONSO | Contrato de suministros | B82742446 ATRIL SUMINISTROS A OFICINAS, SL , , | 7.942,31 € | 30/12/2015 |
| 112201501967 | REPOSICIÓN CARGAS OXIGENOTERÁPIA CDM EL ESPINILLO | Contrato de suministros | A28400273 CONTSE, S.A. | 59,40 € | 20/11/2015 |
| 112201502838 | SUMINISTRO MOBIL. DEPORTIVO CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 2.093,59 € | 28/10/2015 |
| 112201503235 | SUMIN. SOPORTE Y PROTECCIONES CDM FÉLIX RUBIO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 247,75 € | 13/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 112201503238 | SUMIN.ANCLAJES ESCALERAS PISCINA CDM EL ESPINILLO | Contrato de suministros | A28346245 JOFEG, S.A. | 1.296,06 € | 04/11/2015 |
| 112201503260 | SUMIN.ELECTRODOMÉSTICOS CAFETERÍAS C.MAYORES | Contrato de suministros | B64847429 HIPERBAR HOSTELERIA S L | 15.160,10 € | 23/10/2015 |
| 112201503273 | REPARACIÓN MANDO POR RADIO CDM RAÚL GONZÁLEZ | Contrato de servicios | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 550,55 € | 06/10/2015 |
| 112201503275 | REPARACIÓN CAJA FUERTE CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | E83036947 S.T.G. SEGURIDAD, C.B. | 223,85 € | 28/10/2015 |
| 112201503561 | SUMINISTRO PANCARTA REFUGEES WELCOME | Contrato de suministros | B23505282 OEDIM S L | 112,38 € | 06/10/2015 |
| 112201503665 | SUMIN. BICICLETA ERGOMÉTRICA CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de suministros | A28610889 SANROSAN S.A. | 3.254,90 € | 03/12/2015 |
| 112201503700 | REPARACIÓN MANGUERA MÁQUINA PRESIÓN CDM RAÚL GLEZ. | Contrato de servicios | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 260,15 € | 28/10/2015 |
| 112201503859 | REPARACIÓN SISTEMA DE SONIDO EN CDM SAN CRISTÓBAL | Contrato de servicios | A28706091 ALPADI SA | 119,19 € | 03/12/2015 |
| 112201503864 | REPARACIÓN DE BICICLETAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | A58112590 SALTER SPORT S A | 96,80 € | 23/11/2015 |
| 112201503935 | SUMIN.PRODUCTOS FARMACÉUTICOS IDB EL ESPINILLO II | Contrato de suministros | 51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ . | 95,90 € | 05/11/2015 |
| 112201503959 | SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES PARA C. CULTURALES | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ . | 15,50 € | 28/10/2015 |
| 112201504061 | SUMINISTRO DE ANCLAJES PARA CDM EL ESPINILLO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 359,37 € | 03/12/2015 |
| 112201504081 | RECONSTRUCCIÓN DE ACERA PASEO ALBERTO PARACIOS 43 | Contrato de obras | B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL | 281,82 € | 06/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| 112201504082 | RECONSTRUCCIÓN DE ACERA C/ SAN LUCIANO 2 | Contrato de obras | B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL | 633,39 € | 06/11/2015 |
| 112201504198 | SUMINIS.ARTÍCULOS DE JARDINERÍA EN IDB ESPINILLO II | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 222,81 € | 23/11/2015 |
| 112201504247 | OBRAS REFORMA CC SAN CRISTÓBAL Y CM Mª ZAMBRANO | Contrato de obras | A87000840 ARTIN TORRE S A CALLE JUAN ESPLANDIU . | 14.031,17 € | 20/11/2015 |
| 112201504259 | TALLERES.ACTUACIONES CUENTACUENTOS. PREV,VIO.GEN. | Contrato de servicios | G82161951 INSTITUTO MUJERES Y COOPERACION | 2.640,00 € | 30/10/2015 |
| 112201504260 | TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO | Contrato de servicios | F86016524 LA CLAQUETA S COOP MAD | 2.849,00 € | 04/11/2015 |
| 112201504309 | SERV. ASIST. TÉCNICA PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2015 | Contrato de servicios | A97050165 COORDINACION DE SEGURIDAD Y PROYECTOS S.A. | 3.586,17 € | 20/11/2015 |
| 112201504313 | SUM. MATERIAL DEPORTIVO IDB EL ESPINILLO II | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 1.778,54 € | 23/11/2015 |
| 112201504382 | ACTIVIDADES PARA EL 25N DÍA INT. CONTA VIOL.GÉNERO | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 5.940,00 € | 15/12/2015 |
| 112201504455 | REPARACIÓN ROBOT EN CDM RAÚL GONZÁLEZ | Contrato de servicios | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 3.308,58 € | 11/12/2015 |
| 112201504470 | SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA C.CULTURALES | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 954,22 € | 03/12/2015 |
| 112201504497 | JORNADA 25 DE NOVIEMBRE DISTRITO VILLAVERDE | Contrato de servicios | G82161951 INSTITUTO MUJERES Y COOPERACION | 899,80 € | 16/11/2015 |
| 112201504581 | SUMINISTROS PARA PORTERÍA CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 148,65 € | 03/12/2015 |
| 112201504598 | ESCUELAS DE NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | B78342615 TRITOMA S L | 20.802,76 € | 02/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 112201504676 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA IDB EL ESPINILLO II | Contrato de suministros | A78092376 LANDECOLOR, S.A. | 1.308,58 € | 07/12/2015 |
| 112201504714 | TALLERES DE CREACIÓN TEATRAL EN CENTROS ESCOLARES | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 12.424,50 € | 03/12/2015 |
| 112201504748 | REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 626,78 € | 15/12/2015 |
| 112201504817 | DINAMIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS | Contrato de servicios | B86397205 SPORTMADNESS EVENTOS SL . | 13.020,81 € | 30/12/2015 |
| 112201504837 | DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN "VOCES DE INVIERNO" | Contrato de servicios | B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. | 9.922,00 € | 30/12/2015 |
| 112201504848 | SUMIN. MATERIAL FERRETERÍA IDB EL ESPINILLO II | Contrato de suministros | A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A. | 2.077,32 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001218

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 120201500675 | CERTIF. IDONEIDAD CEIP JUAN GRIS Y CEIP HONDURAS | Contrato de servicios | 03829522E JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ . | 635,25 € | 14/12/2015 |
| 120201501174 | OBRAS EJECUCION TOMAS AGUA CASETAS RECINTO FERIAL | Contrato de obras | A78066487 LICUAS SA . | 7.273,35 € | 19/10/2015 |
| 120201502068 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS VILLA VALLECAS 2015 | Contrato de servicios | B83471391 ASESORAMIENTO INTEGRAL DEL DEPORTE COMUNITARIO SL | 14.993,40 € | 13/11/2015 |
| 120201502119 | ACTUACIÓN EN LA ERMITA VILLA DE VALLECAS | Contrato de servicios | A28733897 MILAN ACUSTICA, S.A. | 3.698,97 € | 22/10/2015 |
| 120201502122 | FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRONALES 2015 | Contrato de servicios | B80077027 PIROTECNIA VULCANO S.L. | 3.630,00 € | 05/10/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001218

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 120201502299 | XVI TORNEO DE BALONCESTO VILLA DE VALLECAS 2015 | Contrato de servicios | G81187619 ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. | 5.000,00 € | 30/10/2015 |
| 120201502335 | OBRAS RETIRADA QUIOSCO PRENSA SIERRA GUADALUPE 19 | Contrato de obras | A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | 2.228,53 € | 05/11/2015 |
| 120201502414 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM CERRO ALMODOVAR | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 997,33 € | 01/10/2015 |
| 120201502449 | SUMINISTRO IMPRESORA BROTHER CDM CERRO ALMODÓVAR | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 993,41 € | 15/10/2015 |
| 120201502452 | SUMINISTRO GAS PARA MAQUINA CLIMAT EN BIBLIOTECA | Contrato de suministros | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 7.388,58 € | 06/10/2015 |
| 120201502463 | SUMINISTRO DE RIBBONS PARA IMPRESORAS MIGUEL GUILL | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 856,32 € | 01/10/2015 |
| 120201502472 | REPARACION MAQUINA HIDROLIMPIADORA MIGUEL GUILLEN | Contrato de servicios | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 227,24 € | 01/10/2015 |
| 120201502516 | SUMINISTRO MATERIAL ANÁLISIS AGUA CERRO ALMODÓVAR | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 388,51 € | 13/10/2015 |
| 120201502627 | SUMINISTRO JUEGO BOLAS BILLAR CMM | Contrato de suministros | A78140357 BILLARES DEL RIO, S.A. | 115,99 € | 23/10/2015 |
| 120201502628 | ADQUISICIÓN MATERIAL JUEGOS MESA CMM | Contrato de suministros | J50793603 JOKER SC | 948,64 € | 23/10/2015 |
| 120201502629 | ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES CMM | Contrato de suministros | B80648231 CALDERON CINCO SL | 920,69 € | 23/10/2015 |
| 120201502671 | SUMINISTRO 130 REJILLAS VESTUARIOS CERRO ALMODÓVAR | Contrato de suministros | B84183748 MANTENIMIENTOS LA PRESA SL | 2.044,90 € | 18/11/2015 |
| 120201502676 | CINE INFANTIL DE NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL | 3.702,60 € | 18/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 120201502677 | ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2015-2016 | Contrato de servicios | B19253954 ILUMINACIONES LUVISAZ S.L. | 4.863,27 € | 19/11/2015 |
| 120201502704 | SUMINISTRO PRENSA PARA C.M.M. DISTRITO. SEPTIEMBRE | Contrato de suministros | 01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | 357,40 € | 04/11/2015 |
| 120201502729 | SUMISTRO MATERIAL FERRETERÍA DISTRITO | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 157,32 € | 04/11/2015 |
| 120201502756 | MANTENIMIENTO MAQUINA COPIADORA DE PLANOS 3er TRIM | Contrato de servicios | B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. | 12,14 € | 04/11/2015 |
| 120201502760 | REPARACIÓN FUENTE MIGUEL GUILLÉN PRIM | Contrato de servicios | B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. | 185,82 € | 05/11/2015 |
| 120201502768 | ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DIA CONTRA VIOLENCIA DE GENERO | Contrato de servicios | F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. | 7.995,00 € | 18/11/2015 |
| 120201502796 | CONCIERTOS NAVIDEÑOS 2015 | Contrato de servicios | B78342615 TRITOMA S L | 10.853,70 € | 30/12/2015 |
| 120201502812 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA FRANCISCO FATOU | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 130,01 € | 18/11/2015 |
| 120201502818 | CAMPUS DE NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | G81187619 ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. | 4.000,00 € | 14/12/2015 |
| 120201502842 | ADQUISICIÓN TROFEOS CMM | Contrato de suministros | B82974064 SANLUC MADRID SL . | 776,09 € | 13/11/2015 |
| 120201502844 | ADQUISICIÓN DE PRENSA PARA CMM DISTRITO OCTUBRE | Contrato de suministros | 01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | 370,80 € | 18/11/2015 |
| 120201502889 | ADQUISICIÓN MATERIAL PODOLOGÍA CMM | Contrato de suministros | 11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO . | 631,20 € | 27/11/2015 |
| 120201502896 | MATERIAL PARA TALLER DE ALFABETIZACION DE 2 CM MAY | Contrato de suministros | 50294273N JAVIER PUERTA SANZ . | 286,98 € | 11/12/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001218

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 120201502897 | SUMINISTRO TALLERES MARQUETERÍA CMM SANTA EUGENIA | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 102,79 € | 01/12/2015 |
| 120201502898 | SUMINISTROS PRECHEROS CMM | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 167,71 € | 02/12/2015 |
| 120201502916 | SUMINISTRO PANCARTA | Contrato de suministros | B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. | 354,53 € | 01/12/2015 |
| 120201502929 | SUMINISTRO MÁQUINAS DE COSER CMM | Contrato de suministros | B86935871 ACOSER MAQUINAS DE COSER SL . | 996,30 € | 15/12/2015 |
| 120201502972 | ELABORACION PROYECTO REFORMA SOTANO JM V VALLECAS | Contrato de servicios | B85162105 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. | 9.438,00 € | 09/12/2015 |
| 120201502998 | CARAMELOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2015 | Contrato de suministros | B25345539 TUTTI-FRUTTI 2000, S.L. | 3.247,20 € | 30/12/2015 |
| 120201503063 | SUMINISTRO PRENSA CMM DISTRITO NOVIEMBRE 2015 | Contrato de suministros | 01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | 363,60 € | 18/12/2015 |
| 120201503133 | PRENSA CENTRO DE MAYORES DICIEMBRE | Contrato de suministros | 01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | 345,70 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001219

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> |
|---------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 119201500546 | ADQ. ROBOT LIMPIAFONDOS POLIDEP. VICALVARO | Contrato de suministros | A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A | 9.816,73 € | 05/10/2015 |
| 119201500550 | ADQ. MÁQUINA FREGADORA PARA CC.DD.MM. | Contrato de suministros | B62720610 SETEMAQ 101 SL | 7.377,19 € | 01/12/2015 |
| 119201501326 | CURSO BÁSICO JARDINERÍA PARA DESEMPLEADOS DISTRITO | Contrato de servicios | G80054760 ASOCIACION CENTRO TRAMA | 17.598,00 € | 02/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001219

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> |
|---------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 119201501743 | ADQ. MARCARDOR ELECTRONICO POL. VICÁLVARO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 2.238,50 € | 01/12/2015 |
| 119201502164 | ORG. Y REALIZACIÓN DE UN FESTIVAL ROCK | Contrato de servicios | B81650137 YEIYEBBA, S.L. | 21.175,00 € | 29/10/2015 |
| 119201502275 | SERV. MEGAFONIA Y GRAB. SESIONES PLENO DISTRITO | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 2.317,15 € | 29/10/2015 |
| 119201502392 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 15.125,00 € | 22/12/2015 |
| 119201502719 | SUMINISTRO 2 FELPUDOS PARA POL. VALDEBERNARDO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 873,26 € | 15/12/2015 |
| 119201502727 | ADQ. MATERIAL TÉCNICO PARA TOMA DE MUESTRAS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB S L | 1.424,75 € | 15/12/2015 |
| 119201502739 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA CC.DD.MM. | Contrato de suministros | B85938140 180 PULSACIONES SL . | 20.520,35 € | 30/12/2015 |
| 119201502805 | ADQ. DE RECAMBIOS PARA FREGADORAS | Contrato de suministros | 50422909D JOSÉ CASTILLA MONTILLA . | 715,41 € | 22/12/2015 |
| 119201502898 | REPARACION 4 BICICLETAS ESTATICAS CC. VALDEBER. | Contrato de servicios | 51683901A MARIA DEL MAR GOMEZ LOPEZ . | 109,38 € | 29/12/2015 |
| 119201502989 | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN MESA IMPERIO | Contrato de servicios | 51883989Z LUIS BERBEL CANO . | 968,00 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 001220

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> |
|----------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 117/2015/02871 | JORNADA "PLAN PROMOCIÓN DEL ATLETISMO" | Contrato de servicios | G79458808 CLUB ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS | 3.080,00 € | 29/09/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 117/2015/02892 | CAMINATA DE SAN BLAS | Contrato de servicios | G80999063 AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . | 3.569,50 € | 14/09/2015 |
| 117/2015/03089 | PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO PARA MENORES DTO. | Contrato de servicios | B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | 12.096,00 € | 23/09/2015 |
| 117/2015/03093 | CURSO FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS Y DESEMPLEADAS | Contrato de servicios | G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL | 6.336,27 € | 09/10/2015 |
| 117/2015/03192 | SUMINISTRO 4 PROTECCIONES POSTES CANASTAS CDM S.BL | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 341,51 € | 28/09/2015 |
| 117/2015/03196 | SUMINISTRO DE 12 ESLABONES CADENA ROBOT K-50 | Contrato de suministros | B31229313 FANOR S L | 91,48 € | 28/09/2015 |
| 117/2015/03370 | SUMINISTRO DE UN ASPIRADOR VERTICAL NILFISK GU 700 | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 3.955,49 € | 16/10/2015 |
| 117/2015/03377 | SUMINISTRO DE SEGADORA CORTACESPED HONDA HRH 356 | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 2.069,10 € | 15/10/2015 |
| 117/2015/03391 | SUMINISTRO DE DOS TRASPALLETAS PARA CDM SAN BLAS | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 747,78 € | 09/10/2015 |
| 117/2015/03395 | REALIZACIÓN ACTO CULTURAL APOYO A LOS REFUGIADOS | Contrato de servicios | B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL | 1.815,00 € | 15/10/2015 |
| 117/2015/03402 | TALLER PARA MUJERES MAYORES EN RIESGO DE AISLAMIEN | Contrato de servicios | G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA) | 4.138,96 € | 19/10/2015 |
| 117/2015/03532 | ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN TALLER DE HABILIDADES S | Contrato de servicios | G78210150 ASOCIACION CULTURAL LA KALLE | 4.884,67 € | 03/11/2015 |
| 117/2015/03590 | JORNADA DEPORTIVA AUTODEFENSA Y MASCULINIDAD | Contrato de servicios | G87078317 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BOXEO LA FABRIKA-VALLEKAS | 2.420,00 € | 13/11/2015 |
| 117/2015/03594 | TORNEOS FUTBOL. LOTE 2 TORNEO FUTBOL SALA CDM S.BL | Contrato de servicios | G80321565 AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCAS | 3.200,00 € | 13/11/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 117/2015/03594 | TORNEOS FUTBOL. LOTE 1 TORNEO FUTBOL 7 Y 11 C. GUA | Contrato de servicios | G80838345 ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN BLAS | 3.000,00 € | 13/11/2015 |
| 117/2015/03594 | TORNEOS FUTBOL. LOTE 3 TORNEO 3X3 EN IDB IQUITOS | Contrato de servicios | G80999063 AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . | 3.539,25 € | 13/11/2015 |
| 117/2015/03623 | SOPLADORA DE MANO BG 86 PARA EL CENTRO DEP. MUNICI | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 271,15 € | 28/10/2015 |
| 117/2015/03630 | ASPIRADOR AYERBE AY 1500 PARA EL CENTRO DEP. MUNIC | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 181,50 € | 28/10/2015 |
| 117/2015/03659 | BOMBA MANUAL DE ASPIRACIÓN PARA EL CDM | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 296,45 € | 28/10/2015 |
| 117/2015/03668 | REPARACION DE 2 INTERCOMUNICADORES DE MAMPARA | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 953,48 € | 06/11/2015 |
| 117/2015/03678 | CORTOMETRAJE ENTREVISTAS NAVIDAD 2015 | Contrato de servicios | 07547423L MARIA JUSTINA RODRIGUEZ OLIVARES . | 7.865,00 € | 06/11/2015 |
| 117/2015/03679 | ORGANIZACIÓN, P. EN MARCHA Y EJECUCIÓN TALLER MUSI | Contrato de servicios | B79039525 BREAKER, S.L. | 3.811,50 € | 18/11/2015 |
| 117/2015/03683 | SUMINISTRO DE TALADRADORA DE BATERIA DEWALT | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 776,82 € | 06/11/2015 |
| 117/2015/03721 | SUMINISTRO DE UN TALADRO PERCUTOR GBH 3000 | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 418,06 € | 06/11/2015 |
| 117/2015/03724 | SUMINISTRO DE 2 LINTERNAS LED RECARGABLES | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 61,71 € | 06/11/2015 |
| 117/2015/03726 | ORG. Y REALIZ. CONCIERTO DE GOSPEL FACTORY | Contrato privado | G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA . | 7.675,00 € | 13/11/2015 |
| 117/2015/03763 | ANALISIS PLANIF. Y USOS DE GR. SOC. DE SERV.DEPORT | Contrato de servicios | F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD | 6.715,50 € | 13/11/2015 |

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

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> |
|----------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 117/2015/03767 | GRUPO SOLDADURA PORTATIL PARA EL CDM SAN BLAS | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 184,53 € | 10/11/2015 |
| 117/2015/03775 | SUMINISTRO EQUIPO INFLADO Y SOPLADO PARA COMPRESOR | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 42,13 € | 06/11/2015 |
| 117/2015/03776 | SUMINISTRO GRAPADORA ELECTRICA | Contrato de suministros | B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L . | 207,82 € | 10/11/2015 |
| 117/2015/03788 | REALIZACIÓN EVENTO NAVIDEÑO "ESTRENA LA NAVIDAD" | Contrato de servicios | B19225978 PRODUCCIONES MALVHADAS SL | 18.097,42 € | 13/11/2015 |
| 117/2015/03992 | TALLERES INFANTILES NAVIDEÑOS EN C. CULTURALES | Contrato de servicios | B19178961 ARJE FORMACION SL | 15.736,44 € | 30/11/2015 |
| 117/2015/04044 | ORGANIZACIÓN ACTO "BIENVENIDO INVIERNO 2016" | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 13.884,75 € | 30/11/2015 |
| 117/2015/04069 | MONTAJE Y MAQUETACIÓN 7 BIDONES EXPO QUINTA MOLINO | Contrato de servicios | B28139780 SIT GRUPO EMPRESARIAL SL . | 1.331,00 € | 13/11/2015 |
| 117/2015/04078 | SUMINISTRO CORTINAS ENROLLABLES Y TABLERO CORCHO | Contrato de suministros | B81826422 ARKA PROYECTOS SL | 4.700,57 € | 22/12/2015 |
| 117/2015/04180 | RESPUESTOS APARATOS DEPORTIVOS CDM SAN BLAS | Contrato de suministros | B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | 964,88 € | 30/11/2015 |
| 117/2015/04243 | INST., MANTEN. Y RETIRADA ELMTOS. LUMINOSOS NAVIDA | Contrato de servicios | B80430580 ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SL . | 16.244,25 € | 01/12/2015 |
| 117/2015/04292 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CDM SAN BLAS | Contrato de suministros | B95590808 PROFINSA Y SUMINISTROS S L | 245,39 € | 30/12/2015 |
| 117/2015/04335 | REPARACIÓN DE TRES TRANSCEPTORES Y UN ALIMENTADOR | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 617,10 € | 17/12/2015 |
| 117/2015/04411 | SUMINISTRO DE DOS RUEDAS AY-230 CARRETILLA CDM S.B | Contrato de suministros | B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL . | 39,20 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

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> |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 117/2015/04514 | SUMINISTRO DE DOS PORTERIAS Y SUS COMPLEMENTOS | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 916,65 € | 30/12/2015 |

Centro gestor: 001221

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 121201500639 | Adquisición de secadores de mano vestuario CD. | Contrato de suministros | B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | 4.628,25 € | 15/12/2015 |
| 121201501260 | Representaciones cuenta cuentos inglés en aula | Contrato privado | B84322163 FACE 2 FACE THEATRE S L | 6.435,00 € | 29/12/2015 |
| 121201501309 | Trabajos ITE del Cto. Soc. Villa Barajas y EM Capr | Contrato de servicios | B83871640 SERJU R-7 CONSULTORES, S.L. | 996,00 € | 06/10/2015 |
| 121201501349 | Adquisición de rulos de esgrima para Pab. V. Mad. | Contrato de suministros | B58333519 ES. FID, S.L. | 3.097,60 € | 30/11/2015 |
| 121201501488 | ACT. EXTRAEXCOLARES CURSO 2015/2016 | Contrato de servicios | B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | 3.633,63 € | 29/12/2015 |
| 121201501499 | Teatro y cuentacuentos c/ violencia machista Ctos. | Contrato de servicios | B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | 9.684,40 € | 29/12/2015 |
| 121201501569 | Reparación equipos portátiles de audio Cto. Dpvo. | Contrato de servicios | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 912,95 € | 30/11/2015 |
| 121201501570 | Realización de tapizado colchonetas Ctro. Dpvo. B. | Contrato de servicios | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 998,25 € | 30/11/2015 |
| 121201501579 | Servicio "Barajas más cerca de tu aula" | Contrato de servicios | 05419213E BEATRIZ FUENTES LOPEZ . | 9.328,13 € | 30/11/2015 |
| 121201501582 | Adquisición de placasy trofeos para act. cult. nav | Contrato de suministros | B81336760 TROFESPORT, S.L. | 992,20 € | 28/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001221

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> |
|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 121201501607 | Adquisición de banderas | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S.L. | 653,40 € | 30/11/2015 |

Centro gestor: 01204

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> |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 104201506632 | Sº MOZOS ELECCIONES 20-12-15 CDM GIM MOSCAR | Contrato de servicios | A28563849 MUDANZAS RUMBO S A | 464,64 € | 29/12/2015 |

Centro gestor: 501025

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015NCM068 | 07.21 SAP R/3 RR.HH ADMINISTRACIÓN | Contrato de servicios | X3842605H PIERO JOSE TORTONESE ACEVEDO | 3.000,00 € | 27/11/2015 |
| 2015NCM069 | 07.21 SAP R/3 ECONOMICO FINANCIERO | Contrato de servicios | B84203199 FORTUAN SOLUCIONES INFORMATICAS SL | 3.000,00 € | 07/12/2015 |
| 2015NCM076 | 07.05 ASIENTOS TAPIZADOS SILLAS LET'S B | Contrato de servicios | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 929,28 € | 02/12/2015 |
| 2015NCM081 | 01.02 ADQUISICIÓN DEL DUPLICADOR DE TARJETAS SD, M | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 1.573,00 € | 15/12/2015 |
| 2015NCM082 | 05.10 MTO. LICENCIAS MICROSTRATEGY | Contrato de servicios | B60536646 MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. | 4.556,67 € | 23/10/2015 |
| 2015NCM083 | 01.02 INSTALACIÓN PIEZAS AIRE ACONDI.PRECISION CPD | Contrato de suministros | B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS . | 17.257,02 € | 17/12/2015 |
| 2015NCM086 | 05.11 DESARROLLO HERRAMIENTAS SW LIBRE | Contrato de servicios | B85453413 LEXTREND INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. | 18.634,00 € | 28/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015NCM087 | 01.02 ADQ. EQ. IMPRESIÓN/DIGITALIZACIÓN DE GRAN FO | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 14.647,05 € | 27/11/2015 |
| 2015NCM088 | 07.05 ASIENTOS TAPIZADOS SILLAS LET'S B | Contrato de servicios | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 929,28 € | 02/12/2015 |
| 2015NCM089 | 01.01 ALQUILER DOS IMPRESORAS MATRICIALES ATM | Contrato de servicios | B83209338 TECHNIPRINT SOLUCIONES S.L. | 19.602,00 € | 23/12/2015 |
| 2015NCM092 | 05.10 MTO. LICENCIAS MICROSTRATEGY | Contrato de servicios | B60536646 MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. | 3.037,78 € | 11/11/2015 |
| 2015NCM093 | 0302 AS.TEC.ANALISIS,MONIT.PLATAF.BPM 21/9-13/11 | Contrato de servicios | A28599033 INDRA SISTEMAS SA | 16.061,06 € | 27/11/2015 |
| 2015NCM095 | 01.02 ADQUISICION DE 50 UDS.DE REPLICADORES DE PUE | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 5.353,65 € | 04/11/2015 |
| 2015NCM097 | 01.10 REUBICACION EQUIPOS SIST. DIRECC. VISITAS | Contrato de servicios | A81460669 Q-MATIC SISTEMAS SA | 3.605,80 € | 28/10/2015 |
| 2015NCM098 | 04.21 SUMINISTRO DEL MÓDULO DE LA INTEGRACIÓN DE L | Contrato de suministros | A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA . | 20.570,00 € | 22/12/2015 |
| 2015NCM099 | 03.22 CERTIFICADO DIGITAL SERVIDOR SSL | Contrato de servicios | A82743287 AC CAMERFIRMA S.A. | 387,20 € | 31/12/2015 |
| 2015NCM102 | 04.20 SUM.MODULO CONSULTAS ORALIMS SALUD PUBL.AYTO | Contrato de suministros | B65465536 LABS DIVISION SL | 11.035,20 € | 30/12/2015 |
| 2015NCM103 | 07.04 REPARACION FOTOCOPIADORA OCE | Contrato de servicios | A28122125 CANON ESPAÑA SA . | 1.464,78 € | 15/12/2015 |
| 2015NCM104 | 02.01 APOYO TECNICO PROD.SIST.OSSIM | Contrato de servicios | B86560950 SIEM, SOFTWARE&SECURITY SERVICES SL | 21.174,92 € | 28/12/2015 |
| 2015NCM105 | 01.04 ADQ. SW (1 ABSYS EXPRESS, 2 MOD. ABSYS WEB O | Contrato de suministros | A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA | 10.890,00 € | 18/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015NCM106 | 01.04 ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE BASES | Contrato de suministros | A28899599 MICRONET SA . | 21.554,94 € | 11/11/2015 |
| 2015NCM107 | 07.13 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI'S) | Contrato de suministros | B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L | 169,40 € | 27/11/2015 |
| 2015NCM108 | 07.21 FUNDAMENTOS REDES MOVILES NUEVA GENERACION | Contrato de servicios | B86828464 AXEL COMPUTERS SL | 2.490,00 € | 15/12/2015 |
| 2015NCM109 | 07.21 PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTIC | Contrato de servicios | B86828464 AXEL COMPUTERS SL | 2.490,00 € | 22/12/2015 |
| 2015NCM110 | 07.21 PROYECTOS DESPLIEGUE REDES WIFI, EXTRANET | Contrato de servicios | B86828464 AXEL COMPUTERS SL | 2.490,00 € | 15/12/2015 |
| 2015NCM113 | 01.04 SW MYPC INTERNET AULAS AGENCIA EMPLEO | Contrato de suministros | N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD | 9.714,75 € | 18/12/2015 |
| 2015NCM114 | 01.02 ADQ. HW 1 PORT. APPLE MACBOOK AIR 11", 7 POR | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 21.346,77 € | 01/12/2015 |
| 2015NCM115 | 01.04 ADQ. SW 2 LIC. DE TOAD FOR ORACLE PRO, 3 LIC | Contrato de suministros | B78949799 DISINFOR S L | 9.005,72 € | 07/12/2015 |
| 2015NCM116 | 07.21 FORMACION REDES FIBRA OPTICA M.A.NETWORK | Contrato de servicios | B86828464 AXEL COMPUTERS SL | 2.490,00 € | 18/12/2015 |
| 2015NCM117 | 03.05 SUM.ADHESIVO TERMOFUSIBLE PK-21 | Contrato de suministros | A58621525 THERMOCOL, S.A. | 943,80 € | 23/12/2015 |
| 2015NCM118 | 01.10 REUBICACIÓN EQUIPOS DIRECC. V ISITAS | Contrato de servicios | A81460669 Q-MATIC SISTEMAS SA | 3.012,90 € | 07/12/2015 |
| 2015NCM119 | 06.02 ADQ. 500 LIC. TEMPO y 500 EazyBI PARA JIRA | Contrato de suministros | A80827694 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA | 12.811,90 € | 30/12/2015 |
| 2015NCM120 | 0705 REPAR.ASIENTOS TAPIZADOS SILLAS MODELO LETSB | Contrato de servicios | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 929,28 € | 18/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015NCM122 | 01.02 SUMINISTRO 3 ESCANERES PARA TARJETAS DE VISI | Contrato de suministros | B78949799 DISINFOR S L | 726,00 € | 02/12/2015 |
| 2015NCM123 | 02.01 MEJORA COBERTURA RED TETRA SªMª DE LA CABEZA | Contrato de suministros | A28599033 INDRA SISTEMAS SA | 20.020,74 € | 29/12/2015 |
| 2015NCM124 | 07.21 OPEN TEXT 8.5 | Contrato de servicios | B85045029 VILT ESPAÑA SISTEMAS DE INFORMACION SL | 7.260,00 € | 17/12/2015 |
| 2015NCM125 | 07.05 ADQ. 4 FILTROS PARA FUENTES DE AGUA | Contrato de suministros | A08607913 CANALETAS SA . | 412,32 € | 02/12/2015 |
| 2015NCM126 | 07.21 ADMINISTRACIÓN DE PYPYRUS WEBREPOSITORY | Contrato de servicios | B81140238 ISIS THOT SL | 1.960,20 € | 17/12/2015 |
| 2015NCM127 | 07.25 PLAN AUTOPROTECCION | Contrato de servicios | B64206535 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO SL . | 1.542,75 € | 18/12/2015 |
| 2015NCM128 | 06.06 TEST INTRUSION PLATAFORMAS PARTICIPACION CIU | Contrato de servicios | A29584315 INGENIERIA E INTEGRAC.AVANZADAS,S.A INGENIA | 8.500,86 € | 21/12/2015 |
| 2015NCM129 | 07.01 DESMONTAJE Y MONTAJE MAMPARAS | Contrato de servicios | A79236451 DISEÑOS MODULARES SA | 14.126,01 € | 28/12/2015 |
| 2015NCM131 | 07.21 GEST.PARQUE INFORMATICO CON SCCM 2012 R/2 | Contrato de servicios | B83133629 CAS TRAINING S.L . | 2.260,00 € | 18/12/2015 |
| 2015NCM133 | 07.21 SAP R/3 ADMIN.INFO TIPOS Y CC-NOMINA | Contrato de servicios | X3842605H PIERO JOSE TORTONESE ACEVEDO | 1.500,00 € | 22/12/2015 |
| 2015NCM134 | 01.02 SUM.100 REPLICADORES DE PUERTOS HP ULTRASLIM | Contrato de suministros | B28260933 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL . | 9.680,00 € | 21/12/2015 |
| 2015NCM135 | 07.01 COMPRA DE PERCHEROS | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 1.797,29 € | 23/12/2015 |
| 2015NCM136 | 01.02 ADQ. 3 MALETAS PARA TRANSPORTE TABLETAS DIG. | Contrato de suministros | B85492387 MIRBLAX APLICACIONES INTEGRALES SLU | 9.566,87 € | 21/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

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> |
|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015NCM139 | 07.02 SUM. HORNO MICROONDAS PARA COMEDOR IAM | Contrato de suministros | 17699002L JOSE TAPIA MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA HOSTELER . | 235,95 € | 18/12/2015 |
| 2015NCM140 | 07.02 SUM. 4 FRIGORIFICOS SIN CONGELADOR PARA IAM | Contrato de suministros | B83133074 ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L | 1.548,99 € | 18/12/2015 |
| 2015NCM141 | 02.05 SISTEMA PRESENTACIÓN INALÁMBRICO CLICKSHARE | Contrato de suministros | A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A . | 4.301,55 € | 21/12/2015 |

Centro gestor: 503025

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 5031500337 | REALIZ. SIM. EMERG. FORM.TEOR.Y PRÁCT.PERSONAL AE. | Contrato de servicios | B87200994 MGO BY WESTFIELD SL | 7.199,50 € | 03/12/2015 |
| 5031500424 | EVALUAC.GLOBAL PROG.TALLERES FORMAC.Y EMPLEO 2015 | Contrato de servicios | B86942190 POSSIBLE EVALUACION Y DESARROLLO SL | 6.267,80 € | 08/10/2015 |
| 5031500462 | OBRAS REPAR. EDIF.R. DE TOLEDO, 10. DE LA AEM. | Contrato de obras | B28281095 SERRAZAR, S.L. | 24.722,36 € | 21/10/2015 |
| 5031500463 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSITORIO CENTROS AEM. | Contrato de servicios | A80364243 CLECE SA | 21.764,27 € | 07/10/2015 |
| 5031500470 | EJEC.CURSO "IMPUESTOS Y TRIBUTOS", 2015M009. | Contrato de servicios | G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR . | 4.400,00 € | 09/10/2015 |
| 5031500471 | EJEC.CURSO "AFTER EFFECTS", 2015M019. | Contrato de servicios | B83924027 FORO TRAINING S.L. | 4.000,00 € | 09/10/2015 |
| 5031500472 | EJEC.CURSO "ROBÓTICA Y CIM", 2015M022. | Contrato de servicios | R2800683A INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO | 13.500,00 € | 09/10/2015 |
| 5031500473 | EJEC.CURSO "DISEÑ.Y DES.DE VIDEOJUEGOS", 2015M032. | Contrato de servicios | B83133629 CAS TRAINING S.L . | 15.800,00 € | 09/10/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 5031500474 | EJEC.CURS.2015M013.IT ESSENTIALS:PC HARDW.Y SOFTW. | Contrato de servicios | B83133629 CAS TRAINING S.L . | 4.205,00 € | 13/10/2015 |
| 5031500475 | 2015M016.EXP.SOL.GEST.DOC.Y CONT.WEB.MIC.SHAR.SER. | Contrato de servicios | G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR . | 8.010,00 € | 13/10/2015 |
| 5031500476 | REP.COMPR.LIM. COM LIM3, FORMACIÓN OCUPACIONAL. | Contrato de servicios | A50118330 OMB SISTEMAS ELECTRONICOS SA . | 236,68 € | 13/10/2015 |
| 5031500481 | EJEC. CURSO."DOMÓTICA", 2015M021. FO. OCU. | Contrato de servicios | G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR . | 16.350,00 € | 27/10/2015 |
| 5031500491 | SUM. 2 FUSOR EPSON ACULASER C4200, FOM. EMP. | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 344,44 € | 27/10/2015 |
| 5031500499 | ADQ. Y CAMBIO ZONA BONO ANUAL 2 TRAB. A.E. | Contrato de suministros | Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID | 314,92 € | 17/11/2015 |
| 5031500501 | Sumin. REFRIG/CONGELADOR C.Formación C/ JERTE | Contrato de suministros | B28689495 COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L. | 3.068,26 € | 16/12/2015 |

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2015/91BB01/0003 | Adquisición de diversos textos jurídicos | Contrato de suministros | A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | 1.596,07 € | 03/12/2015 |
| 2015/91BB01/0003 | Adquisición diversos textos jurídicos | Contrato de suministros | A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA) | 711,98 € | 22/12/2015 |
| 2015/91BB01/0003 | Suscripción licencia Portal Revistas de Derecho | Contrato de suministros | A82856667 PORTAL DERECHO, S.A. | 890,56 € | 21/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

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> |
|------------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015/91BB01/0003 | Suscripción al Portal de revistas FUNCAS. | Contrato de suministros | G28677144 FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORRO CO NFEDERADAS . | 400,00 € | 03/12/2015 |
| 2015/91BB01/0003 | suscripción Revista Española Derecho Financiero | Contrato de suministros | A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A | 171,40 € | 30/12/2015 |
| 2015/91BB01/0003 | suscripción a Cuadernos de Derecho Local | Contrato de suministros | B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. | 100,00 € | 21/12/2015 |
| 2015/91BB01/0003 | Suscripción a la revista Economistas | Contrato de suministros | B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. | 59,80 € | 03/12/2015 |
| 205/2015/21444 | BECHTLE. MATERIAL INFORMÁTICO 3 ESCÁNERES - ST | Contrato de suministros | B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. | 61,84 € | 01/10/2015 |
| 205/2015/34458 | Maquetación tríptico del IBI, ejercicio 2015 | Contrato de servicios | B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | 401,72 € | 08/10/2015 |
| 205/2015/36037 | ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - ST | Contrato de suministros | B78949799 DISINFOR S L | 250,71 € | 21/10/2015 |
| 205/2015/41499 | ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA - RE | Contrato de suministros | A79868279 ALEF DE BRONCE CENTRAL DE PRODUCCION GRAFICA SA . | 912,00 € | 09/12/2015 |
| 205/2015/44070 | Reparación grapadora -ST | Contrato de servicios | A78159738 GUTHERSA SA | 33,88 € | 05/11/2015 |
| 205/2015/44382 | Servicio de reparación del equipo PRINTRONIX L7032 | Contrato de servicios | B85995223 MTYCOM QUALITY SL | 363,00 € | 05/11/2015 |
| 205/2015/45743 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO AUXILIAR - OAIC NORTE | Contrato de suministros | A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. | 667,92 € | 15/12/2015 |
| 205/2015/51198 | Suministro de 1.040 lámparas de tecnología LED | Contrato de suministros | A80013170 ALMACENES ELECTRICOS MADRILEÑOS SA | 19.619,55 € | 19/11/2015 |
| 205/2015/51898 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO AUXILIAR - OFICINA NORTE | Contrato de suministros | B81896219 VITALIS VIDA EN EL TRABAJO, S.L. | 8.446,36 € | 07/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|----------------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 205/2015/52747 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA - ST (Prevención) | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 164,72 € | 18/12/2015 |
| 205/2015/53878 | Servicio análisis sistema climatización VRV | Contrato de servicios | A63856645 COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U | 6.304,95 € | 03/12/2015 |
| 205/2015/54189 | Contrato de suministro de una cafetera | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES S A | 49,00 € | 30/12/2015 |
| 205/2015/55244 | Reparación placa digital del Arco DETESCAN | Contrato de servicios | A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. | 332,75 € | 14/12/2015 |
| 205/2015/56444 | Reparación del proyector marca SANYO | Contrato de servicios | B28999878 CROMAKEY SL | 452,54 € | 18/12/2015 |

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

| Nº Exp | Objeto del Contrato | Tipo de contrato | Adjudicatario | Importe adjudicación (IVA incluido) | Fecha aprobación |
|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| 180201401654 | MANT PREVENT Y CORRECTIVO 8 ECÓGRAFOS SIEMENS | Contrato de servicios | B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL) | 2.660,24 € | 20/11/2015 |
| 180201401685 | MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DE LA U DE GINECOL | Contrato de servicios | B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL) | 1.488,01 € | 30/11/2015 |
| 180201401692 | MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNOST POR IMA | Contrato de servicios | B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL) | 0,06 € | 30/11/2015 |
| 180201401864 | MANT SISTEMA PACS RIS INSTALADO EN LA S DIAGN IMAG | Contrato de servicios | B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL) | 3.577,54 € | 30/11/2015 |
| 180201500389 | SUM. BATERIAS DESFIBRILADORES CTROS MS. PHYSIO CO | Contrato de suministros | B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL . | 1.073,27 € | 28/12/2015 |
| 180201500435 | SUM. MEDICAMENTOS ANIMALES CPA. PERPETUO SOCORRO | Contrato de suministros | 24291210J CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA . | 1.999,99 € | 23/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201500476 | ADQUISICIÓN DE INOCULADORES PARA CPA. ADIVET, S.L. | Contrato de suministros | B95066866 ADIVET, S.L. | 7.792,40 € | 24/11/2015 |
| 180201500539 | ADQUISICIÓN DE VACUNAS EN CPA. ADIVET, S.L. | Contrato de suministros | B95066866 ADIVET, S.L. | 6.979,70 € | 24/11/2015 |
| 180201500540 | SUM.MEDICAMENTOS ANIMALES CPA 2015. ADIVET, S.L. | Contrato de suministros | B95066866 ADIVET, S.L. | 9.995,68 € | 24/11/2015 |
| 180201500724 | PARTICIPACIÓN LSP EN ENSAYO APTITUD INTERLAB.IRTA | Contrato de servicios | Q5855049B INSTITUTO DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES-IRTA | 214,55 € | 24/11/2015 |
| 180201500831 | Eval ACTIVIDADES PROGR OCIO SALUDABLE JÓV. ERV EDU | Contrato de servicios | B86830627 ERV EDUCATION CONSULTING, SL . | 21.296,00 € | 14/10/2015 |
| 180201500951 | REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO CPA. SCIL | Contrato de suministros | B85324481 SCIL ANIMAL CARE COMPANY S L | 542,67 € | 19/11/2015 |
| 180201500972 | SERV.ACOND/INST TABLONES MADERA HUERTAS.FIDELIS | Contrato de servicios | B70294046 FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, SLU . | 992,20 € | 30/12/2015 |
| 180201501010 | 81 RESONANCIA MAGNÉTICA CRANEAL.NTRA.SRA.ROSARIO | Contrato de servicios | A79500088 RESONANCIA MAGNÉTICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 8.910,00 € | 03/11/2015 |
| 180201501128 | ESTUDIO SATISFACCION USUARIOS CAD.SOCIOLOGÍA TRES | Contrato de servicios | B85310035 SOCIOLOGICA TRES S.L. | 17.666,00 € | 26/11/2015 |
| 180201501201 | ENSAYO APTITUD INTERLABORAT LSP CACAO.EUROPEAN COM | Contrato de servicios | 949383342 INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS EUROPEAN COMMISSION | 350,00 € | 20/10/2015 |
| 180201501401 | SUM.DE KITS DETERMINACIÓN DE HPV.QIAGEN IBERIA,S.L | Contrato de suministros | B63229611 QIAGEN IBERIA SL . | 21.765,48 € | 29/12/2015 |
| 180201501427 | ADQUIS EQUIPO HIDRÓLISIS PARA EL LSP. NET INTERLAB | Contrato de suministros | A81511776 NET INTERLAB S.A.L. | 18.173,28 € | 19/10/2015 |
| 180201501445 | SUM KITS DETECCIÓN ANTICUERPOS HIV FARMACIA. ALERE | Contrato de suministros | B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L. | 5.960,46 € | 02/11/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201501493 | SUM. TEST DE DETERM. HEMOGLOBINA FARMACIA- ALERE | Contrato de suministros | B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L. | 1.089,00 € | 05/11/2015 |
| 180201501522 | REPOSIC 30 BISAGRAS JAULAS GATO CPA.LUPA IBÉRICA | Contrato de suministros | A78305851 LUPA IBERICA, S.A. | 331,54 € | 03/11/2015 |
| 180201501563 | ADOPCION ANIMALES ALOJADOS CPA- ASOC. LIFE4PITBULL | Contrato de servicios | G66168121 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES LIFE4PITBULLS | 500,00 € | 23/10/2015 |
| 180201501733 | SUM.DIVERSOS APEREJOS PARA U.T. VECTORES SA-ABAISA | Contrato de suministros | B28227775 ABAISA, S.L. | 2.855,09 € | 23/10/2015 |
| 180201501744 | REPARACIÓN LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL CPA. TECNITRAMO | Contrato de servicios | B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L. | 880,63 € | 15/10/2015 |
| 180201501845 | ADQ.PATRONES LSD-GHB LAB.ESTUPEFAC.SIGMA-ALDRICH | Contrato de suministros | B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL . | 318,35 € | 09/12/2015 |
| 180201501879 | SUM. CARTERITAS PLASTIFICADORAS GUTHERSA, S.A. | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 195,20 € | 07/10/2015 |
| 180201501900 | DESMONTAJE RÓTULO ESTRUCTURA EDIFICIO. CARTEPRINT | Contrato de servicios | B86759677 DIGITAL CARTEPRINT, SL . | 1.433,85 € | 07/10/2015 |
| 180201501917 | SERV.ADECUACION SISTEMA SEG. NUEVA SEDE-SABICO SEG | Contrato de servicios | A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . | 21.352,87 € | 06/11/2015 |
| 180201501935 | STAND MS II CONGRESO IBERO-AMERICANO.SEVERIANO | Contrato de servicios | A27010651 SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A. | 1.848,01 € | 03/11/2015 |
| 180201501947 | ADIESTRAMIENTO CANINO-TERAPIA ANIMAL CPA.VET MOVIL | Contrato de servicios | B81823460 VET MOVIL TRANSPORTE ESPECIALIZADO VETERINARIO SLP | 8.106,76 € | 23/10/2015 |
| 180201502058 | OBRAS REFORMA SUST.TUBERIA CAD LATINA EIFFAGE ENER | Contrato de obras | B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U | 40.292,88 € | 19/11/2015 |
| 180201502059 | OBRAS DE REFORMA EN CMS LATINA.EIFFAGE ENERGÍA,SLU | Contrato de obras | B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U | 12.211,93 € | 23/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502064 | CALIBR VARIAS PESAS PATRÓN LSP. CTRO ESPAÑOL METR | Contrato de servicios | S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . | 1.586,31 € | 21/12/2015 |
| 180201502065 | FORMAC.3 PROFESIONAL "DISEÑO MODELADO".JOSEP MARIA | Contrato de servicios | 77062867X JOSEP MARÍA COSTA ESTANY . | 950,00 € | 24/11/2015 |
| 180201502113 | ADQ. BATERÍAS DPTO SEGURIDAD ALIMENTARIA. ALPADISA | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 272,43 € | 09/12/2015 |
| 180201502115 | SUM CARRO ENVÍO DOCUMENTOS SERV CTRALES.GUTHERSA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 88,35 € | 30/10/2015 |
| 180201502123 | SUM. MANTILLO/ABONO JARDINERAS CMS USERA-HORIZON F | Contrato de suministros | B80779911 HORIZON FORESTAL, S.L. | 398,39 € | 19/11/2015 |
| 180201502181 | CALIBRACIÓN PIE DE REY DEL DPTO LSP. FREMAP | Contrato de servicios | G28207017 FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFE- SIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N. 61 | 65,88 € | 09/12/2015 |
| 180201502188 | OBRAS REFORMA NUEVA SEDE.CONSULTORES PROY-DISEÑO | Contrato de obras | A78296779 CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO; S. A. | 60.422,21 € | 15/12/2015 |
| 180201502205 | INSTALACIÓN SENSOR TEMPERATURA ESTUFA LSP. DITECOM | Contrato de servicios | B82914482 DITECOM DESIGN S.L. | 171,82 € | 19/11/2015 |
| 180201502209 | DESM.-MONT. MAT. AUDIOVISUALES.RPS ELECTRÓNICA | Contrato de servicios | B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. | 14.864,85 € | 27/11/2015 |
| 180201502213 | SUM PINTURA CMS ALUMNOS AGEN EMPLEO. EDUARDO MAISL | Contrato de suministros | 53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO . | 2.630,60 € | 14/10/2015 |
| 180201502214 | REP.DEPÓSITO POZO CAPTACIÓN CPA.SONDEO TORREHIERRO | Contrato de servicios | B45387685 SONDEOS TORREHIERRO, SL . | 988,57 € | 14/10/2015 |
| 180201502370 | SERV.REPAR. FRIGORICO VACUNAS ITS ESP-MIGUEL VILLA | Contrato de servicios | B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL | 208,12 € | 18/11/2015 |
| 180201502371 | SERV.REALIZ.CARTELES VINILO Y COLOC. RUTAS-PRINTEX | Contrato de servicios | B82403213 PRINTEX TRABAJO DIGITAL, SLU . | 847,00 € | 30/10/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502377 | SUM.PEGATINAS TUBOS ORINA 7 CAD ADICCIONES.RASAL | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 989,22 € | 17/12/2015 |
| 180201502386 | LIMPIEZA-MANT.SISTEMA LC-MS ESTUPEFAC.LSP.BRUKER | Contrato de servicios | A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | 2.420,00 € | 18/11/2015 |
| 180201502391 | CUALIFICACIÓN CABINAS UNIDAD MICROBIOLOG LSP.AZBIL | Contrato de servicios | B63797559 AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU . | 550,55 € | 30/12/2015 |
| 180201502392 | REVISIÓN Y LIMPIEZA EQUIPO ICP-AES LSP. AGILENT | Contrato de servicios | B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL . | 2.024,09 € | 09/12/2015 |
| 180201502399 | INTERVENCION QUIRURGICA PITBULL CPA-CLINICO VET AU | Contrato de servicios | A78518529 UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, SA . | 853,00 € | 05/11/2015 |
| 180201502408 | ADQ.MUESTRAS DE CONTROL DPTO LSP. SETEL | Contrato de suministros | B81170821 SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SL | 609,84 € | 30/11/2015 |
| 180201502409 | REPARACIÓN SISTEMA VACIO DPTO LSP. CONTSE, S.A. | Contrato de servicios | A28400273 CONTSE, S.A. | 6.032,27 € | 24/11/2015 |
| 180201502445 | SERV CERRAJERÍA ACTUACIONES SANEAM VIVIENDAS.CDOSA | Contrato de servicios | B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. | 659,45 € | 27/10/2015 |
| 180201502454 | SERV. REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS TETUAN-RPS AUDI | Contrato de servicios | B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. | 441,54 € | 03/11/2015 |
| 180201502458 | ADQ MAQUINARIA VECTORES DTPO SALUD AMBIENT AGRODEX | Contrato de suministros | B79252540 AGRODEX, S.L. | 1.081,59 € | 26/11/2015 |
| 180201502459 | SUM.BOQUILLAS DESECH ALCOHOLÍMETROS CAD.PERFELENA | Contrato de suministros | B84952829 PERFELENA S.L.U. | 998,25 € | 24/11/2015 |
| 180201502486 | SERV.GASTO ASIST.TECNICA SONIDO.F.ESCRIBANO TORRES | Contrato de servicios | 00789854B FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES . | 100,00 € | 24/11/2015 |
| 180201502487 | ADQ. MATERIAL REFERENCIA (COSERVA PESCADO).ANFACO | Contrato de suministros | G36625309 ANFACO-CECOPECA | 141,23 € | 18/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 180201502488 | ADQ. MATERIAL REFERENCIA BACUANTI LSP. INILAB | Contrato de suministros | B81620445 INILAB, S.L. | 204,38 € | 01/12/2015 |
| 180201502489 | SUM.TEST DETECCIÓN RÁPIDA DROGAS ORINA.PERFELENA | Contrato de suministros | B84952829 PERFELENA S.L.U. | 339,41 € | 24/11/2015 |
| 180201502490 | SERV.CERRAJERÍA ACTUACIONES SANEAM.VIVIENDA.CDOSA | Contrato de servicios | B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. | 538,45 € | 04/11/2015 |
| 180201502518 | REPOSIC.6 ALCOHOLÍMETROS CAD ADICCIONES.PERFELENA | Contrato de suministros | B84952829 PERFELENA S.L.U. | 599,97 € | 24/11/2015 |
| 180201502527 | SUM.MAT.PINTURA AGENCIA EMPLE CMS CENTRO.E.MAISLAN | Contrato de suministros | 53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO . | 4.183,61 € | 11/11/2015 |
| 180201502528 | SUM.MAT. PINTURA AGENCIA EMPLEO CAD ARG.E.MAISLAN | Contrato de suministros | 53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO . | 2.227,98 € | 11/11/2015 |
| 180201502590 | SERV. REP. PROYECTOR MITSUBISHI CMS JOVEN PREV-RPS | Contrato de servicios | B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. | 473,11 € | 19/11/2015 |
| 180201502591 | EST S/ JÓVENES Y ALTERNATIVA AL BOTELLÓN.SOCIOL TR | Contrato de servicios | B85310035 SOCIOLOGICA TRES S.L. | 20.424,80 € | 18/12/2015 |
| 180201502592 | SERV.COORDINACIÓN SEG.OBRA.GESTIÓN INTEGRAL SUELO | Contrato de servicios | B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. | 726,00 € | 23/12/2015 |
| 180201502592 | REFORMA CTRO ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA. FCC | Contrato de obras | A28854727 FCC CONSTRUCCION SA | 60.322,54 € | 30/12/2015 |
| 180201502593 | SUM. MAT FUNGIBLE LCMS/MS UNIDAD ANALISIS. BRUKER | Contrato de suministros | A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | 900,06 € | 26/11/2015 |
| 180201502595 | SUM. DE UN LIBRO PARA EL CPA.OMM CAMPUS LIBROS, SL | Contrato de suministros | B81146011 OMM CAMPUS LIBROS S.L. | 72,90 € | 24/11/2015 |
| 180201502611 | SUM. ALIMENTACIÓN AMIGOS BURROS SAN JUAN BAUTISTA | Contrato de suministros | B85513521 SAN JUAN BAUTISTA SERVICIOS INTEGRALES GANADEROS, SL | 615,68 € | 01/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502661 | DISEÑO PROYECTO "HOMBRES CON CUIDADO" C SALUD COM | Contrato de servicios | J85715928 CENTRO DE SALUD COMUNITARIA PROCC, SC | 9.900,00 € | 21/12/2015 |
| 180201502674 | ELAB.DISEÑO-MAQUETAC Y ARTES FINALES PREV. ANCARES | Contrato de servicios | B82371386 ANCARES GESTION GRAFICA; SL | 7.381,00 € | 21/12/2015 |
| 180201502681 | SUM 7 TÓNER IMPRESORA BROTHER VARIOS CMS. CARO | Contrato de suministros | A79376216 CARO INFORMATICA S A | 876,65 € | 30/11/2015 |
| 180201502701 | REP.Y ADAPT DIVERSO MOBILIARIO TRASLADO.BURODECOR | Contrato de servicios | A28245231 BURODECOR S.A. | 4.657,31 € | 15/12/2015 |
| 180201502715 | SUM.ESPECIALIDAD CYANOKIT DISPENS. SAMUR.LAB.RUBIÓ | Contrato de suministros | A08222465 LABORATORIOS RUBIO SA . | 6.926,40 € | 15/12/2015 |
| 180201502730 | SUM. LIÓFILOS CULTIVOS TIPO LSP. UNIV. DE VALENCIA | Contrato de suministros | Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA . | 254,10 € | 15/12/2015 |
| 180201502731 | PARTICIP.ENSAYO APTITUD INTERLABORATORIOS.ASICI | Contrato de servicios | G06177554 ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI) | 158,00 € | 21/12/2015 |
| 180201502788 | OBRAS DE REFORMA CMS SAN BLAS. BUILDING | Contrato de obras | B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU . | 6.776,45 € | 22/12/2015 |
| 180201502802 | INST. ELEMENTOS PROTECCIÓN CMS S.BLAS. DEL POZO | Contrato de obras | B81178386 DEL POZO RAMOS HNOS, SL . | 10.632,65 € | 23/12/2015 |
| 180201502803 | INSTAL PROTECCIÓN CUBIERTA CMS VILLAVERDE.DEL POZO | Contrato de obras | B81178386 DEL POZO RAMOS HNOS, SL . | 12.279,77 € | 23/12/2015 |
| 180201502805 | PINTURA CMS ARGANZ,CAD LATINA Y CAD HORTAL.MAISLAN | Contrato de servicios | 53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO . | 21.778,00 € | 02/12/2015 |
| 180201502811 | SUM.5 CARTUCHO TONER FOTOCOPIADORA.CARO INFORMATIC | Contrato de suministros | A79376216 CARO INFORMATICA S A | 310,37 € | 09/12/2015 |
| 180201502815 | SUM.MANTILLO Y ABONO CMS S.BLAS. HORIZON FORESTAL | Contrato de suministros | B80779911 HORIZON FORESTAL, S.L. | 404,25 € | 15/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502818 | OBRA REFORMA INSTITUTO FABIOLA.MAOS | Contrato de obras | B86594470 TECNICA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MAOS, SL | 46.781,29 € | 29/12/2015 |
| 180201502827 | REPARACIÓN COMPRESOR AIRE LSP. CONTSE | Contrato de servicios | A28400273 CONTSE, S.A. | 287,98 € | 21/12/2015 |
| 180201502828 | SUM. PLACAS CROMATOGRAFIA DEL LSP. MERCK | Contrato de suministros | A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA . | 992,20 € | 22/12/2015 |
| 180201502829 | ADQ. BACUANTI LEGIONELLA DPTO LSP. INILAB | Contrato de suministros | B81620445 INILAB, S.L. | 900,91 € | 22/12/2015 |
| 180201502831 | OBRAS DE REFORMA LSP. BUILDING DOCTOR, S.L.U. | Contrato de obras | B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU . | 55.062,34 € | 23/12/2015 |
| 180201502838 | DIAGNOSIS SANEAMIENTO CMS CARABANCHEL. TECN Y SIST | Contrato de servicios | B87126892 TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS PARA REHABILITACIÓN, SL | 1.089,00 € | 30/12/2015 |
| 180201502869 | CONTROL CALIDAD EXTERNO ANUAL LABORATORIO. SEQC | Contrato de servicios | G17044058 SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR . | 3.467,86 € | 21/12/2015 |
| 180201502876 | DISEÑO-MAQUETAC-ARTE FINAL 3 TRÍPTICOS.TIRALÍNEAS | Contrato de servicios | 50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO . | 2.178,00 € | 21/12/2015 |
| 180201502879 | SUM.ACTO CONMEMORACIÓN LUCHA CONTRA SIDA.CESA | Contrato de suministros | B79484895 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES APLICADOS | 2.420,00 € | 18/12/2015 |
| 180201502880 | SUM MATERIAL VIDRIO E INSTRUM ESPECÍFICO. MERVILAB | Contrato de suministros | A78552429 MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB . | 2.321,02 € | 15/12/2015 |
| 180201502881 | SUM. CONSUMIBLES IDEXX MICROBIOLOGÍA LSP. IDEXX | Contrato de suministros | B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL | 280,42 € | 18/12/2015 |
| 180201502882 | SUM.MAT.FUNGIBLE Y REACTIVOS LSP.SCHARLAB,S.L. | Contrato de suministros | B63048540 SCHARLAB, S.L. | 511,90 € | 29/12/2015 |
| 180201502883 | SUM CONSUMIBLES LAB ANÁLISIS MUESTRAS LSP.GLASS CH | Contrato de suministros | B80364045 GLASS CHEMICALS S.L. | 191,77 € | 21/12/2015 |

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502895 | SUM. TICKETS SISTEMA DE ESPERAS Q-MATIC | Contrato de suministros | A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A. | 320,65 € | 18/12/2015 |
| 180201502904 | SUM.MAT.FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS LSP.VIDRA FOC,S.A. | Contrato de suministros | A08677841 VIDRA FOC S.A. | 996,39 € | 29/12/2015 |
| 180201502915 | SERV.CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDA.CDOSA-FERROAL | Contrato de servicios | B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. | 169,40 € | 15/12/2015 |
| 180201502916 | ADQ.EQUIPO PROTECCIÓN RESPIRATORIA UT VECTORES.JEC | Contrato de suministros | A78393121 JEC SUMINISTROS SA . | 3.099,10 € | 15/12/2015 |
| 180201502922 | ADQ.VESTUARIO APICULTOR UT.VECTORES.AGRODEX,SL | Contrato de suministros | B79252540 AGRODEX, S.L. | 667,60 € | 09/12/2015 |
| 180201502927 | REP EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN SERV CENTRALES MS CANON | Contrato de servicios | A28122125 CANON ESPAÑA SA | 112,00 € | 09/12/2015 |
| 180201502930 | INST ELEMENTOS PROTECCIÓN CPA.DEL POZO RAMOS HNOS | Contrato de obras | B81178386 DEL POZO RAMOS HNOS, SL . | 1.309,68 € | 23/12/2015 |
| 180201502931 | SUM.INST.COMPRESOR CLIMATIZ CMS ARGANZUELA.INTRA | Contrato de suministros | A28432300 INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA. | 9.984,92 € | 23/12/2015 |
| 180201502946 | SUM.TIERRA/MANTILLO-BIG BAG HUERTO.ÁRIDOS Y EXCAV | Contrato de suministros | B82914441 ÁRIDOS Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ, SL. | 471,90 € | 23/12/2015 |
| 180201502948 | SUM.MATERIAL DEPORTIVO DE MADRID SALUD.SIC | Contrato de suministros | 05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN . | 9.982,50 € | 23/12/2015 |
| 180201502949 | SUM.MAT.PINTURA AGENCIA EMPLEO 4 CMS. E.MAISLAN | Contrato de suministros | 53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO . | 7.181,11 € | 30/12/2015 |
| 180201502967 | ADQ.MATERIAL REFERENCIA LAB.BIOLOGIA MOLECULAR.LGC | Contrato de suministros | B62362041 LGC SANTANDARDS SL . | 508,20 € | 21/12/2015 |
| 180201502983 | SERV. MIGRACIÓN CONTENIDOS PAGINA WEB MS. GIGAS | Contrato de servicios | A86125218 GIGAS HOSTING, SA . | 1.621,40 € | 23/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

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> |
|---------------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 180201502988 | MONTAJE-DESMONTAJE TOLDOS EN MONTESA.J.A.CARRASCO | Contrato de servicios | 52972503F JUAN ANTONIO CARRASCO MERINO . | 670,82 € | 15/12/2015 |
| 180201502991 | REPARAC Y MANT VIDEOCÁMARAS MADRID SALUD. SIC GRÁF | Contrato de servicios | 05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN . | 2.879,80 € | 29/12/2015 |
| 180201502994 | SUM.TIERRA VEGETAL-ABONOS MONTESA.ÁRIDOS Y EXCAVAC | Contrato de suministros | B82914441 ÁRIDOS Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ, SL. | 181,50 € | 23/12/2015 |
| 180201502996 | ACTUAC MANT ZONA AJARD NUEVA SEDE. HORIZON FOREST | Contrato de servicios | B80779911 HORIZON FORESTAL, S.L. | 4.961,00 € | 30/12/2015 |
| 180201502997 | ESTUDIO ÁRBOLES FABIOLA. CLEPSIDRA PROYECTOS,S.L. | Contrato de servicios | B86335429 CLEPSIDRA PROYECTOS S L | 3.993,00 € | 28/12/2015 |
| 180201502998 | SUM.RADIADORES ELÉCTRICOS PARA LOS CMS.EIFFAGE | Contrato de suministros | B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U | 2.939,76 € | 30/12/2015 |
| 180201503005 | REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA LSP. MANCLISA | Contrato de servicios | B86638749 MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL . | 549,62 € | 21/12/2015 |
| 180201503023 | ADQUISIC SOPORTES SEÑALIZAC MADRID SALUD. ESFERA V | Contrato de servicios | B85229425 ESFERA VISUAL, SL . | 3.297,25 € | 29/12/2015 |
| 180201503058 | REPARACIÓN SISTEMA SEGURIDAD CPA. SABICO | Contrato de servicios | A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . | 3.885,18 € | 29/12/2015 |
| 180201503059 | REP ESTERILIZADOR AUTOCLAVE AXYA. ADTEC | Contrato de servicios | E86971348 ADTEC COMUNIDAD DE BIENES | 196,02 € | 29/12/2015 |
| 180201503102 | OBRAS DE REFORMA EN EL CMS DE USERA. EIFFAGE | Contrato de obras | B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U | 21.174,89 € | 30/12/2015 |
| 1850201503030 | MANT JARD FABIOLA (TALA Y PODA ÁRBOLES).ANDRIALA | Contrato de servicios | B81563207 ANDRIALA S L | 18.897,78 € | 30/12/2015 |



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 509032

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> |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 50920150043 | ETIQUETAS ADHESIVAS | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 989,47 € | 13/10/2015 |
| 50920150060 | FOTOCONDUCTOR | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 174,54 € | 07/12/2015 |
| 50920150068 | MATERIAL INFORMÁTICO (CABEZAL) | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 66,66 € | 10/12/2015 |
| 50920150070 | 12 rollos de tickets | Contrato de suministros | A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A. | 320,65 € | 18/12/2015 |