



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
20000193	ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO	Contrato de suministros	B83757013 GP IMPRESION S.L.	1.005,51 €	06/04/2015
20000259	75 dossiers con documentación para concejales	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	12.524,11 €	09/04/2015
20000273	Suministro e instalación lámina factor solar	Contrato de suministros	B80373863 JESUS MORENO Y ASOCIADOS, ESPACIO Y COMUNICACION, S.L. . .	623,15 €	20/04/2015
20000340	Dos escaleras en los fosos de dos ascensores	Contrato de suministros	A50040013 INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. . . .	479,74 €	05/05/2015
20000341	Cerramiento para hueco de un aseo	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	602,10 €	05/05/2015
20000342	Puerta de un aseo de discapacitados Mayor, 71	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	987,36 €	05/05/2015
20000343	Dos cargadores baterías bomba grupo de presión PCI	Contrato de suministros	B02444545 ACECHO SEGURIDAD S.L. .	582,30 €	22/05/2015
20000370	REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE GRABACIÓN DIGITAL.	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	100,43 €	21/05/2015
20000374	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNIC. SOCIALISTA	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	40,68 €	26/05/2015
20000375	SUMIN. E INSTALACIÓN 3 MUELLES RETENEDORES PUERTAS	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	796,39 €	26/05/2015
20000377	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A . . .	253,25 €	26/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001010

Descripción: ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
10000067	INVERSIONES AJALVIR 24, SL MINIATURA DE CONCEJAL	Contrato de suministros	B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S	287,98 €	09/03/2015
10000100	CONTRATO MENOR SUMINISTRO LLAVE DE MADRID	Contrato de suministros	B86346376 G B 85 ORFEBRES S. L. .	3.033,76 €	13/04/2015
10000131	ESCULTURAS EN BRONCE TROFEOS TAURINOS	Contrato de suministros	B78386869 BRONCES ARTISTICOS, S.L. .	6.897,00 €	08/05/2015
10000134	ATANCE OTROS TRABAJOS REALIZADO POR EMPRESAS	Contrato de servicios	05256603E RAUL ATANCE SILGADO .	4.598,00 €	20/05/2015
10000137	LOGICAL PAGE TRASERAS PREMIOS TAURINOS	Contrato de suministros	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	3.267,00 €	21/05/2015
10000138	TAURODELTA, S.A. ADQUI. PALCOS SAN ISIDRO 2015	Contrato de suministros	A20620456 TAURODELTA S.A.	12.684,81 €	22/05/2015
10000166	IMEFRI SERVICIOS Y PRODUCCIONES PLACA AZULEJO	Contrato de suministros	B86174646 IMEFRI SERVICIOS Y PRODUCCIONES SL	907,50 €	25/05/2015
10000167	COCTEL JURADO TAURINO - LEMAM - ATENCIONES PROTOCO	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	555,00 €	26/05/2015
10000168	CONTRATO MENOR SERVICIO RESTAURACION TABARDOS	Contrato de servicios	B81021826 TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L.	3.388,00 €	26/05/2015
10000169	CONTRATO MENOR SERVICIO CALIGRAFÍA ENTREGA MEDALLA	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .	1.778,70 €	26/05/2015
10000172	FIAPAS INFORMACIÓN PARA PERSONAS DISCAPAC. AUDITIV	Contrato de servicios	G28738185 CONFEDERACION FIAPAS . . .	400,00 €	29/05/2015
10000173	CONTRATO MENOR SUMINISTRO BANDEJA ALPACA	Contrato de suministros	B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .	484,00 €	29/05/2015
10000174	GÓMEZ ECHEVARRÍA. BANDEJA DE ALPACA	Contrato de suministros	B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .	484,00 €	01/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 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>
100000175	VAROPAN.- PRODUCTOS REUNIONES JUNTA GOB	Contrato de suministros	A79188223 VAROPAN S A	42,50 €	08/06/2015
100000176	LEMAM, S.L. ATENCIÓN PROTOCOL ALCALDÍA	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	624,00 €	08/06/2015
100000177	VAROPAN.- REUNIÓN TRABAJO ALCALDÍA	Contrato de servicios	A79188223 VAROPAN S A	141,06 €	08/06/2015
100000180	FLORES MELINDA.- CORONA FLORES	Contrato de suministros	B80950173 FLORES MELINDA, S.L. . . .	198,00 €	12/06/2015
100000181	VAROPAN.- Productos necesarios Junta Gob. Junio	Contrato de suministros	A79188223 VAROPAN S A	89,23 €	12/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
120000191	XEROX MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES 2 COPIADORAS IAM	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	6.986,17 €	31/03/2015
120000204	SERVICIO DE LIMPIEZA	Contrato de servicios	B28081057 LIMPIEZAS ROYCA, S.L. . . .	5.542,85 €	11/02/2015
120000330	TEICO MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO VILLA 5	Contrato de servicios	A78072360 TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA	400,00 €	30/04/2015
120000381	MANTENIMIENTO PALACIO DE CAÑETE	Contrato de servicios	A63856645 COPIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U	4.960,76 €	31/03/2015
120000482	SUSCRIPCIÓN PAPELES ECONOMIA-PAPEL	Contrato privado	G28677144 FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS FUNCAS	57,01 €	26/03/2015
120000483	FERRETERAI FERAYU OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	842,46 €	26/03/2015
120000489	ARTELEMA MARCO CUADRO FELIPE VI PL VILLA 5	Contrato de suministros	A78159886 ARTELEMA,S.A. . . .	356,75 €	27/03/2015
120000499	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	961,95 €	01/04/2015
120000500	FIGTEX LIMPIEZA BALDAQUINO	Contrato de servicios	B79253316 FIGTEX ESPAÑA SL	1.174,91 €	31/03/2015
120000501	Suscripción 2015 revista Estudios Locales	Contrato privado	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL .	190,00 €	31/03/2015
120000502	Suscripción 2015 revista Administración Pública	Contrato privado	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .	69,64 €	31/03/2015
120000525	Suscripción 2015 kiosko y mas	Contrato privado	B86195922 SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)	519,96 €	15/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
120000526	SUSCRIPCIÓN 2015 BASE DATOS SOLUCIÓN INT.L CONSULT	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	14.575,06 €	16/04/2015
120000527	Suscripción 2015 Portal de Revistas WK	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	11.296,20 €	16/04/2015
120000529	TARGET TECNOLOGIA ARCOS DETECTORES	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	338,80 €	30/04/2015
120000634	ORDAX MOV. INTERNOS PZA VILLA 5	Contrato de servicios	B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L	786,50 €	21/04/2015
120000637	BIBLIODOC OTROS TRABAJOS BIBLIOTECA TÉCNICA	Contrato de servicios	B80996358 BIBLIODOC S.L.	762,30 €	22/04/2015
120000640	ARANZADI CONTRATA 2015	Contrato privado	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	6.624,75 €	23/04/2015
120000690	ORBANEJA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	Contrato de servicios	04200969L JUAN JOSE ORBANEJA JIMENEZ .	719,95 €	18/05/2015
120000698	INVITACIONES DIPTICOS ENTREGA MEDALLAS DE ORO 2015	Contrato de suministros	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	3.025,00 €	20/05/2015
120000699	FIGTEX OTROS TRABAJOS TECNICOS	Contrato de servicios	B79253316 FIGTEX ESPAÑA SL	217,80 €	21/05/2015
120000702	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TÉCNICA	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .	2.826,39 €	21/05/2015
120000705	TRASERA BALONCESTO 18 DE MAYO 2015	Contrato de servicios	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	1.190,00 €	21/05/2015
120000707	Suscripción 2015 kiosko y mas	Contrato privado	B86195922 SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)	529,96 €	22/05/2015
120000800	LOAM SUMINISTROS GENERALES ROLLOS MOQUETA FERIAL	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	574,75 €	25/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
120000801	Adquisición libros Biblioteca Técnica	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	362,01 €	26/05/2015
120000815	REAL FABRICA TAPICES DESMONTAJE DE TAPICES	Contrato de servicios	G81628679 FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES. . . .	363,00 €	29/05/2015
120000818	PRÓSPER SUBTITULADO DISCURSOS ENTREGA MEDALLAS	Contrato de servicios	A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A . .	363,00 €	01/06/2015
120000819	EL CORTE INGLÉS-PRODUCTOS NEC. REUNIONES ALCALDÍA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	38,98 €	02/06/2015
120000820	VIAJES CORTE ING.-HOTEL DANIEL VINUESA VIAJE PRAGA	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	90,00 €	08/06/2015
120000822	RASAL MAQUETACIÓN REGLAMENTO ORGÁNICO	Contrato de servicios	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	750,20 €	02/06/2015
120000823	LOGICAL PAGE TRASERA CASAS REGIONALES	Contrato de suministros	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	2.516,80 €	02/06/2015
120000824	VIAJES EL CORTE INGLÉS-AVIÓN DANIEL VINUESA PRAGA	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	321,57 €	08/06/2015
120000825	COPIAS ARCHIVO DIGITAL	Contrato de servicios	B79238713 FOTO QUE LABORATORIOS, S.L.	261,41 €	02/06/2015
120000833	JCARLOS GARCÍA.-Prensa Mayo Alcaldía	Contrato de suministros	02525218W JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ .	271,30 €	08/06/2015
120000837	DIRPUBLI S.L. - ADQUISICIÓN PRENSA MAYO C.G.ALCALD	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	653,57 €	10/06/2015
120000847	GRAVIART- OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	1.512,50 €	12/06/2015
120000851	Suscripción periodicos 6 meses	Contrato privado	B85157790 U.E INFORMACION GENERAL S.L.U	189,98 €	15/06/2015
120000858	FERAYU OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	7.988,31 €	17/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
150001344	ESTUDIO Y PLANIF.ESTAC.AUTOB.QUE ACUDAN A C.MADRID	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	16.748,82 €	25/03/2015
150001347	ESTUDIO ACCESIB.INVENTARIO PARADAS DE TRANS.PUBLIC	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	12.584,00 €	25/03/2015
150001366	C.M. DIS.MAQU,TRÍPTICO CON CONS.PSIC.PROGRAMA STAR	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO .	484,00 €	08/04/2015
150001397	CONT. MEN. SERV. PLANO Y LISTADO INT. DIA VEH 2013	Contrato de servicios	A46066791 ETRALUX, S. A.	19.353,95 €	09/04/2015
150001599	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.350,36 €	08/04/2015
150001600	C.M. ACT. AVES Y BIODIVERSIDAD ESP.VERDES MADRID	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .	2.088,70 €	14/04/2015
150001606	C.M. SE.SALUD D.OBRA MURO CERR.J.CAPRICH0 J.SABATI	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	12.849,99 €	19/05/2015
150001614	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	532,40 €	08/04/2015
150001654	MUDANZA DE C/ NESTARES A Pº PONTONES AGENTES MOV.	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	7.722,39 €	09/04/2015
150001657	C.M. DISEÑO Y MONTAJE EXPOSICIÓN CICLISTAS URBANOS	Contrato de servicios	B08762767 MARCS ARIAS SL	4.252,96 €	13/04/2015
150001659	C.M. DESARROLLO PROGRAMA ACTIVI. AMBIENT. FEB/1	Contrato de servicios	A08602815 TALHER S.A.	12.149,11 €	13/04/2015
150001682	C.M. INTERV.ARQUEOL.MOVIM.TIERRA C/ALGECIRAS	Contrato de servicios	F83089680 TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA Y RESTAURAC SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA . .	4.961,00 €	27/04/2015
150001684	C.M. SEGUR. Y SALUD OBRAS IMPL.17 HUERTOS URBANOS	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L. . . .	7.865,00 €	18/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
150001699	SUMINISTRO 500 LLAVEROS PLASTICO PARA AGENTES MOV.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	45,38 €	16/04/2015
150001707	C.M. COO.SEG..SALUD OBRAS MEJO. RED RIEGO EN Z.VER	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A. .	21.702,56 €	18/05/2015
150001724	C.M. TRANSPLANTE CEDROS EN HUERTA TORRE ARIAS	Contrato de servicios	B87139218 SELFOR SOLUZION S.L.U.	21.598,50 €	15/04/2015
150001725	C.M.REALI.SIMUL.EMERG.13 DEPEND.Y ACT.MED.EM.1 DEP	Contrato de servicios	A24036691 INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. . .	5.627,71 €	10/04/2015
150001740	C.M CUOTA PARTICIP.SDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA 2015	Contrato de servicios	G78413606 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUSTICA . . .	1.530,00 €	16/04/2015
150001746	C.M. SEGUR. Y SALUD OBRAS DEPURADORA CASA CAMPO	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L. . . .	6.836,50 €	19/05/2015
150001752	C.M.COORD.SE.SA.OBRAS CONS.CERRA.MURO HIST.C.CAMPO	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A. .	12.947,00 €	06/05/2015
150001801	APERTURA Y REPARACION DE CAJA FUERTE	Contrato de servicios	B82673617 COSANO SEGURIDAD SL	229,90 €	20/04/2015
150001802	SUMINISTRO CARTULINAS IDENTIFICACION CONduc.TAXI	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	326,70 €	20/04/2015
150001816	C.M. SEG. Y SALUD OBRAS ZONAS ESTANC. C/ TENERIFE	Contrato de servicios	B84966688 PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	7.000,00 €	18/05/2015
150001822	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	6.363,93 €	20/04/2015
150002116	C.M. DISEÑO STAND AYTO. MADRID PARA CONAMA 2014	Contrato de servicios	47023057V MANUEL PASCUAL GARCIA .	14.000,00 €	29/04/2015
150002118	CONT. MEN. GEST. CALIDAD Y MA DEL SP ATMÓSFERA	Contrato de servicios	B83229591 CONSULTORES EUROPEOS AMBIENTALES S.L.	9.800,00 €	29/04/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
150002154	SUMINISTRO PEGATINAS ESCUDO AYUNTAMIENTO	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.149,50 €	29/04/2015
150002247	MUDANZA C/ ALBARRACÍN A C/ PARAGUAY AGENTES MOV.	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	6.222,86 €	11/05/2015
150002263	CONT.MEN.SUMIN.DIV.CONSUM.INFORMÁTICA DEST.VAR.DEP	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	17.825,87 €	13/05/2015
150002264	SUMINISTRO TAQUILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	13.831,99 €	11/05/2015
150002265	SUMINISTRO SILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	5.293,75 €	21/05/2015
150002296	C. MEN REP Y VERIF Sonda ATC HORNO MICRO MILESTONE	Contrato de servicios	A28060283 GOMENSORO S.A.	889,35 €	14/05/2015
150002310	C.M. P.P. BICICLETAS P/FORM.COLE. ADS.PRG.EUR.STAR	Contrato de servicios	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	987,44 €	20/05/2015
150002349	SUMINISTRO CODIGOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	500,00 €	20/05/2015
150002376	REVISION CINEMOMETRO UX013990	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	24/06/2015
150002398	C.MEN. REP. EQ. CG-ES TRIPLE CUAD AN. BEZO(A) PIRE	Contrato de servicios	B30526453 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S L	237,40 €	27/05/2015
150002400	C.MEN. REN. INST. HARDWARE Y SOFTWARE PRO CALLE 30	Contrato de servicios	A81951717 TEKIA INGENIEROS S A	13.303,95 €	28/05/2015
150002403	C.M. ELABOR. PROPUESTA MOVILIDAD PROYECTO CIVITAS	Contrato de servicios	B81266520 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L. . .	14.701,50 €	27/05/2015
150002704	C.M. REPARACIÓN DE BARRERA MOTORIZ. C.M. ACUSTICA	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	542,08 €	03/06/2015
150002708	C.MEN. REV. PRO. REN. INST. ALUMB. VENT. CALLE 30	Contrato de servicios	A85166270 ALAUDA INGENIERIA S A	13.161,17 €	23/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
150002718	C.MEN OB. URB. CALLE ALUMINIO NÍQ. DTO. VILLAVERDE	Contrato de obras	A28467306 COARSA, S.A.	24.965,70 €	11/06/2015
150002728	SUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYTO. DE MADRID	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	3.388,00 €	24/06/2015
150002767	CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CINEMOMETRO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	309,90 €	24/06/2015
150002806	C.MENOR SERV.REDAC. PROY.MEJORA PAVIMENT. BARRIOS	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	21.513,80 €	11/06/2015
150002831	C.M. PROYECTO ACONDIC.TALUDES EN PARQUE LA CORNISA	Contrato de servicios	B85414647 ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S L	18.150,00 €	22/06/2015
150002875	C.M.ACON.HUERTOS URBANOS COMUN.DISTRITOS MADRID	Contrato de servicios	B83854554 COPE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	14.459,50 €	22/06/2015
150002921	C.M. REM.Z.ESTANC.PQ.DOMENICO SCARLATTI Y OTROS	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	14.459,50 €	25/06/2015
150002944	C FINAL URB S. GERVASIO DTO. VILLA 10DIC14 - 9EN15	Contrato de obras	B82465857 PLANO 2000 S L	8.256,70 €	23/06/2015
150002994	REPARACION CINEMOMETRO UX013982	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	574,75 €	24/06/2015
150002995	REPARACION CINEMOMETRO UX010430	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	638,88 €	24/06/2015
150002999	MANTENIMIENTO EDIFICIOS DIR.GRAL.GEST.Y VIG.CIRCU.	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	10.175,69 €	24/06/2015
150003009	MUDANZA DE ISAAC PERAL A C/ LA PISTA EDIF.MAYORALE	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	18.525,26 €	26/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250000760	Validación proceso certific.modeloEFQM Líneamadrid	Contrato de servicios	G80024094 CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION . .	4.059,55 €	08/04/2015
250001476	FUNDICION PLACAS COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	A28645109 EDUARDO CAPA, S.A. . . .	9.191,16 €	14/05/2015
250001819	OTG2015/01 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2015/16	Contrato de servicios	B79130134 MENSAJEROS BAHIA SL	1.800,00 €	17/04/2015
250001861	mantenimiento elevadores nave Boetticher	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	2.744,28 €	17/04/2015
250001863	Servicio de seguridad nave Boetticher	Contrato de servicios	A80783509 EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .	12.145,37 €	30/03/2015
250001872	OTG2015/12 REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA 2015	Contrato de suministros	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .	69,64 €	30/03/2015
250001921	DERECHOS AUTORIALES DEL TEMA MUSICA ENHORABUENA	Contrato privado	06230297B AGUSTIN MUÑOZ SANCHEZ-VILLACAÑAS .	665,50 €	30/03/2015
250001940	patrocinio premio jovenes emprendedores	Contrato privado	G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID	6.000,00 €	07/04/2015
250001942	Difusion streaming MFSHOW	Contrato de servicios	B84954114 PROJECTROOM SL	21.659,00 €	10/04/2015
250001951	Realización de exposición de fotografía	Contrato de servicios	B16244998 IMPACTO DIGITAL CENTRO DE IMAGEN S L	1.994,78 €	07/04/2015
250001958	LIBROS INCIDENCIAS	Contrato de suministros	A28677110 FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA	998,25 €	07/04/2015
250001960	Adq. grapas para máquina multifunción RICOH	Contrato de suministros	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	129,35 €	07/04/2015
250001973	LIMPIEZA NAVE BOETTICHER	Contrato de servicios	B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL	990,23 €	07/04/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

**Centro gestor: 001025**

**Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
250001978	SUMINISTRO PEQUEÑO UTILLAJE PARA NAVE BOETTICHER	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	56,31 €	07/04/2015
250002004	apoyo gestion vivero de San Blas	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L. .	9.619,50 €	10/04/2015
250002006	apoyo gestion vivero de Moratalaz	Contrato de servicios	G28549947 ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid)	9.438,00 €	10/04/2015
250002015	OTG2015/09 BANDA TRANSFERENCIA Y FOTOCONDUCTOR	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	308,13 €	10/04/2015
250002016	impresion y montaje de placa de metacrilato	Contrato de servicios	B81857419 COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACION (CSC)	490,05 €	14/04/2015
250002054	informe reseñas historica comercios centenarios	Contrato de servicios	01828461F MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ .	6.534,00 €	17/04/2015
250002072	CAJAS PLASTICO ALMACÉN DE VILLA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	994,62 €	15/04/2015
250002079	suministro componentes climatizador nº 3	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	472,84 €	15/04/2015
250002080	suministro central control climatización	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	600,16 €	15/04/2015
250002086	Alquiler vehículos con conductor para JEZ	Contrato de servicios	B78877206 BLANAUTO S L	7.226,56 €	15/04/2015
250002088	Fabricación y colocación rampas de madera	Contrato de servicios	B82871138 A. ARREGLOS VETA, S. L. .	1.045,44 €	16/04/2015
250002098	Trabajos de limpieza en edif.bajo custodia DGGyDP	Contrato de servicios	A79495503 SOLDENE S.A.	4.304,94 €	13/04/2015
250002117	PAGO CUOTA PERTENENCIA CEPREDE 2015	Contrato privado	G78311768 ASOCIACION CENTRO DE PREDICION ECONOMICA	7.986,00 €	15/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250002125	Produccion identificacion del mercado de Barceló	Contrato de servicios	A48169270 AVINTIA INFRAESTRUCTURAS SA .	8.954,00 €	23/04/2015
250002146	REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC CENTRO	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	191,60 €	17/04/2015
250002154	OTG2015/13 Factura Revista Estudios Locales	Contrato de suministros	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL .	190,00 €	17/04/2015
250002168	REPARACIÓN LAVAVAJILLAS	Contrato de servicios	A81517724 INDESAT MADRID; S.A.L. . . .	109,14 €	16/04/2015
250002173	acciones formativas emprendedores Plan de empresa	Contrato de servicios	G79251880 SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACI ON TECNICA . .	3.783,67 €	20/04/2015
250002174	acciones formativas emprendedores aspectos juridic	Contrato de servicios	G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID	6.169,50 €	20/04/2015
250002177	acciones formativas emprendedores habili. emprende	Contrato de servicios	G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID	4.323,40 €	20/04/2015
250002188	Cont.derivado nº27 AM Serv.Coord. Seg. y Salud	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	587,77 €	21/04/2015
250002203	BANDERAS EDIFICIO BARQUILLO 17	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .	228,69 €	21/04/2015
250002227	OTG2015/15 CURSOS FORMACIÓN CAP Y TASAS- 5 ALUMN.	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.	900,00 €	22/04/2015
250002228	PRODUCCION ADHESIVOS	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .	919,60 €	24/04/2015
250002229	mantenimiento web app	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .	5.263,50 €	24/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
250002505	Patrocinio programas de competicion y simula. empr	Contrato privado	G82878950 FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA	10.000,00 €	23/04/2015
250002574	MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	720,76 €	28/04/2015
250002607	Papel término dispensador numeros QMATIC	Contrato de suministros	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A. . . .	21.483,55 €	29/04/2015
250002630	textos basicos	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	166,01 €	05/05/2015
250002633	RENOVACION SUSCRIPCION	Contrato privado	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	120,00 €	06/05/2015
250002646	renovacion suscripcion	Contrato privado	S2826042J SUBSECRETARIA CAJA PAGADORA ALCALA MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6,00 €	05/05/2015
250002665	servicio conexión CRA Almagro nº 5	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU .	214,24 €	20/05/2015
250002684	Contrato menor tasación obj.valor	Contrato de servicios	A79477428 SALA RETIRO, S.A. . . .	4.235,00 €	30/04/2015
250002763	TRASLADO CASSETAS PARA ALMACENAMIENTO	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	713,90 €	11/05/2015
250002782	renovación suscripción	Contrato privado	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	314,18 €	07/05/2015
250002825	Contrato menor de subasta de objetos de valor	Contrato de servicios	A79477428 SALA RETIRO, S.A. . . .	8.552,90 €	19/05/2015
250002829	Realización estudio social Inversión metodol. SROI	Contrato de servicios	04589760H CARLOS MARTIN RUIZ .	17.908,00 €	13/05/2015
250002855	Compra de papeletas elecciones sindicales	Contrato de suministros	A28677110 FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA	5.194,23 €	14/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250002860	Montaje, desmontaje Traseras Expofnrquicia	Contrato de servicios	B84016989 ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.	980,10 €	18/05/2015
250002882	Obras adaptación locales edificio c/ Goya, 24	Contrato de obras	B86545415 ESTUDIO DIRECCION Y MONTAJE SL .	60.440,77 €	18/05/2015
250002883	Traslado de urnas y cabinas electorales.	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL	11.991,10 €	14/05/2015
250002967	textos basicos	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	117,01 €	22/05/2015
250002982	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	720,76 €	20/05/2015
250003003	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	210,30 €	20/05/2015
250003011	suministro fuente alimentación PCI	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	192,83 €	21/05/2015
250003014	Suministro de sobres para elecciones sindicales	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	1.747,86 €	21/05/2015
250003044	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	387,20 €	22/05/2015
250003425	Contrato menor de suministro lubricantes para UPA	Contrato de suministros	A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SA	9.249,38 €	29/05/2015
250003438	Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP	Contrato de servicios	B86657640 PROSEGUR ESPAÑA S.L. .	21.687,02 €	28/05/2015
250003462	PROYECTO GEM METROPOLITANO	Contrato de servicios	B60003159 OPINOMETRE SL .	14.155,00 €	28/05/2015
250003464	TICKETS SISTEMA GESTIÓN ESPERAS	Contrato de suministros	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A. . . .	641,30 €	29/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250003487	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	140,36 €	29/05/2015
250003509	Cont.menor obras adapt. plantas 13 y 14 Acanto, 22	Contrato de obras	B83155697 CAREYES CONTRACT S L	60.405,50 €	03/06/2015
250003511	SEGURO CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA	Contrato privado	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	11.386,10 €	12/06/2015
250003521	Retractilado manuales miembros mesas electorales	Contrato de servicios	A81339186 CIBELES MAILING, S.A.	681,59 €	02/06/2015
250003522	Mantenim. instalac. CPoliv. Barceló 05-03 a 04-05	Contrato de servicios	A28010478 IMESAPI S A	21.404,90 €	03/06/2015
250003534	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	823,28 €	03/06/2015
250003556	servicio seguridad nave boetticher	Contrato de servicios	A80783509 EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .	12.145,36 €	03/06/2015
250003695	Limpieza locales org. sindicales Pº de los Olmos	Contrato de servicios	B28536092 LIMPIEZAS UNIDAS, S.L. . . .	9.619,50 €	11/06/2015
250003760	OBRAS CONST. C.TRANSF. PARQ.MAQUIN. AV.TRECE ROSAS	Contrato de obras	A28702462 ESBAIN, S.A.	60.260,88 €	12/06/2015
250003978	OBRAS ACOM.ELECT. M.T. Y SOTERR. Pº CHOPERA, 41	Contrato de obras	A28482024 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU	39.480,85 €	16/06/2015
250004060	E' paña creativa	Contrato de servicios	G86676277 FUNDACION INCORPORA DEPORTISTAS SOLIDARIOS	950,00 €	24/06/2015
250004266	SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALA 45	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	249,74 €	22/06/2015
250004769	Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP	Contrato de servicios	B86657640 PROSEGUR ESPAÑA S.L. .	21.775,47 €	29/06/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000729	SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA NUEVA	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	9.072,10 €	08/04/2015
320001204	SUMINISTRO FONENDOS,TENSIÓMETROS,TIJERAS,PINZAS...	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L. .	21.044,32 €	27/03/2015
320001209	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL SANITARIO	Contrato de suministros	B82432337 GRUPO ELINAV, S.L.	17.305,99 €	27/03/2015
320001480	Traslado de equipos multifuncion Ricoh	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	5.057,80 €	25/03/2015
320001501	ADQ. 300 EJEMPLARES OBT. CERTIF. PROF. TRANSP. SAN	Contrato de suministros	B28863199 ARAN EDICIONES, S.L.	8.015,28 €	08/04/2015
320001510	SERV COMIDA Y DESAYUNO 16 Y 17 MARZO PROY ADVISE	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	944,68 €	27/03/2015
320001512	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DESTRUCTORA DE PAPEL	Contrato de suministros	A28128247 BOWE SYSTEC S A	355,44 €	27/03/2015
320001516	ADQ.2500 LLAVEROS ETIQ.PLÁSTICO DISTINTAS UNDS.PM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	196,63 €	06/04/2015
320001524	ADQ.1000 NÚMEROS POLICIALES PARA POLICÍA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.	1.488,30 €	06/04/2015
320001531	REPARACION RADAR N/S: 10-06-00074	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	4.045,88 €	06/04/2015
320001532	REPARAR CINEMOMETRO-RADAR EQUIPO 6F-MR.	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	4.634,91 €	06/04/2015
320001539	ADQ. 15 LLAVES CABINA PARA UNIDADES DE POLICIA M.	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	172,43 €	06/04/2015
320001549	SERVICIO INFORME LABORATORIO, ITV Y MANO DE OBRA	Contrato de servicios	A28882835 EMERGENCIA 2000 S A	4.458,85 €	06/04/2015
320001552	REPARACIÓN CONECTORES VGA Y CABLEADO SALÓN ACTOS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	235,95 €	31/03/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320001554	REPARACIONES VARIAS EN TALLER MOTOS SECC.VEHICULOS	Contrato de servicios	51659739Z JOSE MANUEL MOLANO AMADOR .	688,03 €	06/04/2015
320001568	ADQ.50 PARES BOTAS MOTOS TRAIL UMA DGPM	Contrato de suministros	B61643540 MOTOCARD BIKE SL	12.009,25 €	07/04/2015
320001582	REPAR. CINEMOMETRO MULTANOVA Nº. 05-87-229.	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	4.887,19 €	08/04/2015
320001586	REPAR.CINEMOMETRO MULTANOVA 10-98-1626.	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	2.270,40 €	08/04/2015
320001587	STRO. 2 EXTINT.Y 2 SEÑALES PCI, ED. PPE.VERG.140	Contrato de suministros	B84356385 DETECTA PCI,S.L.	85,09 €	06/04/2015
320001595	SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO ESCENOGRÁFICO MUSEO B.	Contrato de servicios	30542934S AMADOR ESTEBAN RISUEÑO .	21.598,50 €	29/04/2015
320001603	SUMINISTRO MANCUERNAS HEXAGONALES PARQUES 5 Y 7	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	1.537,31 €	14/04/2015
320001611	SUMINISTRO AGUJAS INTRAÓSEAS Y MOTOR INFUS.INTRAÓ.	Contrato de suministros	A03142114 TELEFLEX MEDICAL SA	21.263,51 €	14/04/2015
320001621	SERV. REPARAC. CUATRO ELEVADORES MOTOS P.M.	Contrato de servicios	51659739Z JOSE MANUEL MOLANO AMADOR .	2.395,80 €	08/04/2015
320001634	REPARACION VENTANA Y ZÓCALO DE LA UID DE HORTALEZA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	951,77 €	24/04/2015
320001653	ADQUISICION 50 PILAS 12V LR23 PARA MANDOS APERTURA	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	53,24 €	10/04/2015
320001750	SUMINISTRO 10 DESFIBRILADORES ENT. Y 10 MANDOS DIS	Contrato de suministros	B36970051 EMERGENCIAS Y AUXILIOS SANITARIOS S	5.009,40 €	17/04/2015
320001751	SUMINISTRO 150 BOLSAS PORTA INSTRUMENTAL CINTURÓN	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	3.902,25 €	17/04/2015
320001752	SERVICIO MANT.PREV./CORREC.PUESTOS MÉDICOS AVANZ..	Contrato de servicios	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	14.999,99 €	24/04/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

**Centro gestor: 001032**

**Descripción: 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>
320001755	ADQUISICION BOLSAS Y OTROS PARA UNIDAD ATESTADOS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	5.452,26 €	10/04/2015
320001759	REPARACION GRUPO ELECTROGENO CAMIÓN 2896-FXV	Contrato de servicios	B13032750 TECNOVE, S.L. . . .	8.932,22 €	10/04/2015
320001769	SUMINISTRO 50 CASCOS PROTECCIÓN - 2 CLIMAT.EVAPORA	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	10.466,50 €	24/04/2015
320001770	SUMINISTRO 6 CARROS MULTIFUNCIÓN TRANS.MEDIC.-MAT.	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	726,00 €	24/04/2015
320001774	SERVICIO REP. Y MANTENIMIENTO 2 CARRET.Y BATERÍAS	Contrato de servicios	A78659042 ELECTRON COSLADA S.A. .	847,00 €	17/04/2015
320001775	SUMINISTRO DIVERSOS TROFEOS/OBSEQUIOS SEM.DEP.2015	Contrato de suministros	B85000149 DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.	2.208,25 €	17/04/2015
320001776	SUM.4 FRIG., 8 MICROONDAS,14 TV. 14 SOPORTES TV	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	5.583,38 €	15/04/2015
320001777	SERVICIO REPARACIÓN 90 BOLSAS TRANSPORTE MATERIAL	Contrato de servicios	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	1.698,84 €	15/04/2015
320001779	SUMINISTRO 1 CARG.PARA 4 BATERÍAS MRX Y 45 BAT.MRX	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	19.505,20 €	15/04/2015
320001780	SUMINISTRO 150 PORTA-ALIMENTOS AZUL,ROT.SAMUR...	Contrato de suministros	A08356545 INDUSTRIAS IRIS SA	2.250,60 €	15/04/2015
320001782	SERVICIO MANTENIM. PREVENT.CORREC.EQUIPOS FARMACIA	Contrato de servicios	B87118253 ELECTROMEDICINA INTERNACIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SL	7.986,00 €	15/04/2015
320001787	REPARAC. RADAR MARCA INDRA, EQUIPO 10-06-00079.	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	4.931,13 €	15/04/2015
320001806	CM SERVICIO REPARACIÓN CINEMÓMETRO MULTANOVA 6F-MR	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	4.739,68 €	15/04/2015
320001847	SERVICIO MANT.PREV.CORRECTIVO COL.SANITARIA 2015	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L. . . .	5.319,83 €	17/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320001849	SUMINISTRO 8 CAPNÓGRAFOS PULSIOXIMATRÍA + FUNDA	Contrato de suministros	A28643732 ISSO S A	21.780,00 €	17/04/2015
320001851	SUMINISTRO DE 47 LANGIROSCOPIOS DISTINTOS TAMAÑOS	Contrato de suministros	A48464788 AJL OPHTHALMIC, S.A.	15.696,12 €	29/04/2015
320001855	DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA EL CIFSE	Contrato de servicios	09375959D IGNACIO GONZALEZ GOMEZ-SANDOVAL .	20.128,35 €	23/04/2015
320001867	SUMINISTRO DE CARPETAS XXL,AUTOLLAVES,LLAVES,ETC..	Contrato de suministros	B18362459 AHB HISPANIA, S.L.	6.750,41 €	05/05/2015
320001869	SUMINISTRO 800 CONOS PLEGABLES SEÑALIZACIÓN	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST S L	5.130,40 €	17/04/2015
320001871	SUMINISTRO DIVERSAS CARGAS ACETILENO,OXÍGENO,NITRÓ	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L. . . .	18.276,26 €	17/04/2015
320001872	SUMINISTRO 100 SACOS ABSORB.10 l. y 25 SACOS 50 l.	Contrato de suministros	B47238837 ECOSEM, S.L. . . .	2.530,11 €	17/04/2015
320001873	SUMINISTRO ADECUACIÓN ESPACIO SALA ESTAR MED.CERRA	Contrato de suministros	A85595528 SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .	2.607,07 €	17/04/2015
320001876	SUMINISTRO RADÍAMETRO GRAETZ CON CARGADOR BATERÍAS	Contrato de suministros	A28656726 NUSIM, S.A.	2.516,99 €	12/05/2015
320001877	EMISION CERTIFICADO INTAL. GAS SALA CALDERAS CIFSE	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	205,70 €	14/04/2015
320001878	IMPERMEAB ZONA SUP ESCALON ACCESO PATIO MANIOBRAS	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	625,57 €	14/04/2015
320001880	MODIFICACION ACOMETIDA AGUA CIFSE, VALVULA REG. PR	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	436,68 €	14/04/2015
320001883	REPARACIÓN CINEMÓMETRO CIRANO 500 N.S: 10-06-00089	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	4.073,10 €	15/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320001899	SERVICIO MTO. AÑO 2015 EQUIPO RAYOS X EN D.G.E.P.C	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	2.711,61 €	21/04/2015
320001901	SUMINISTRO 2 JUEGOS BANDERAS PARA EDIFICIO DGEPC	Contrato de suministros	A78654076 SOSA DIAS SA . . .	254,73 €	21/04/2015
320001904	SUMINISTRO TRANSFORMACIÓN FONDO PASILLO A DESPACHO	Contrato de suministros	B78118114 MIL IDEAS S.L. .	3.164,33 €	21/04/2015
320001908	ACCION FORMATIVA CURSO MONITOR RESCATE ALTURA	Contrato de servicios	B66106584 PETZL ESPAÑA, S.L	21.755,80 €	21/04/2015
320001910	SUMINISTRO 3 BOMBAS TRASVASE GASOIL YAROS YB 400	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	529,98 €	17/04/2015
320001912	ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS P.M.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	15.125,00 €	22/04/2015
320001921	ACTIVIDAD.DIV.CELEBRAC."DÍA MUNDIAL COMERCIO JUSTO"	Contrato de servicios	G79993374 SETEM . . .	8.000,00 €	16/04/2015
320001924	ADQ. SUELO TATAMI PLANCHAS PUZZLE GALERIAS TIRO	Contrato de suministros	B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL	3.684,45 €	16/04/2015
320001929	ADQ. DIVERSO MATERIAL DE ELECTRICIDAD	Contrato de suministros	B80976566 DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L . . .	4.808,62 €	16/04/2015
320001930	ADQ. DE 3 BUZONES DE SUGERENCIAS PARA EL CIFSE	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	50,78 €	16/04/2015
320001933	MATERIALES ADEC. INSTAL 8 CAMARAS CCTV ZONA CENTRO	Contrato de suministros	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	11.418,37 €	22/04/2015
320001934	ADQ.200 CONDECORACIONES CUERPO PM MADRID	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	14.641,00 €	23/04/2015
320001935	SUMINISTRO 500 BOLSAS DOTACIÓN PERSONAL,AZUL MARIN	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	20.267,50 €	24/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002063	SUMINISTRO DIVERSOS ELECTRODOS, PAPEL REGISTRO,GEL	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	4.339,30 €	22/04/2015
320002078	ADQ. 3 EXPOSIT. METACRILATO PARA HOJAS SUGERENCIAS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	58,08 €	20/04/2015
320002079	ADQ. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA Y JARDINERÍA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	4.359,21 €	20/04/2015
320002119	CURSO FORMACION REVISION EPI DE PETZL PARA BOMBERO	Contrato de servicios	B66106584 PETZL ESPAÑA, S.L	7.139,00 €	29/04/2015
320002147	ADQ. 54 CASCOS PARA LOS JINETES SECCION ESCUADRON	Contrato de suministros	B84551357 EL CORCEL EQUITACION SL	21.168,20 €	24/04/2015
320002180	SERV.REPARAC.8 DESTRUCTORAS PAPEL DIV.UNIDS.DGPM	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	681,71 €	24/04/2015
320002184	CM SUMINISTRO 10 CASCOS OBRA BLANCO CIUDAD SEGURID	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	151,88 €	24/04/2015
320002185	CM SUMINISTRO 6 CASCOS CICLISTAS UMA DE LA DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	217,73 €	24/04/2015
320002187	SERV. FORMACION MATERIA COMUNICACION C. BOMBEROS	Contrato de servicios	B83348557 MOSAIQ MARKETING Y COMUNICACION .	17.990,00 €	24/04/2015
320002188	SERV.REPAR.CINEMÓMETRO MULTANOVA 6FMR12-04-2391	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	2.259,89 €	27/04/2015
320002189	Reparacion ascensor Principe de Vergara 140	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	5.795,96 €	06/05/2015
320002205	REPARACION CON SUSTITUCION PIEZA SCANNER PAQUETERIA	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	10.890,00 €	27/04/2015
320002208	ADQ. IMPERDIBLES PRUEBAS FISICAS OPOSICIONES P.M.	Contrato de suministros	A28004273 ALMACENES COBIAN, S.A. . . .	154,80 €	27/04/2015
320002222	REPARACION 5 DESTRUCTORAS PAPEL UNIDADES P.M.	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	637,78 €	29/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002225	ADQUISICIÓN REACTIVO QUÍMICO UNIDAD JUDICIAL	Contrato de suministros	B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L.	53,85 €	29/04/2015
320002246	ADQUISICION 30 PILAS LITHIUM CR2023 CRONÓMETROS	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	16,33 €	30/04/2015
320002247	ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA TALLER SEC. MTTO.	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	70,10 €	30/04/2015
320002248	ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA TALLER SEC. MTTO.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	590,78 €	30/04/2015
320002259	CM SUMINISTRO DIVS MAT.FERRETERÍA TALL.SEC.MTTO PM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	787,86 €	04/05/2015
320002264	SERV. JARDINERIA EN EL CENTRO EDUCACION VIAL.	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	2.988,70 €	04/05/2015
320002265	SUMINISTRO 10 MOTOSIERRAS, 8 TRONZAD. 18 PLACAS ID	Contrato de suministros	B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .	12.804,22 €	05/05/2015
320002266	ADQ. DORSALES PRUEBAS FÍSICAS PROCESO SELECTIVO PM	Contrato de suministros	A79515672 SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U.	217,80 €	04/05/2015
320002270	SUMINISTRO DE 35 MANGUERAS DE VARIAS CARACTERÍSTIC	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	2.809,50 €	05/05/2015
320002271	SUMINISTRO 500 UD. GOMAS ELAST. 3x20 (PAQUETES 1kg	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	4.719,00 €	05/05/2015
320002272	SUMINISTRO 25 PARES BATERÍAS REC.EXPLOSÍM.IMPACT P	Contrato de suministros	A43689876 ANATRAC A&I, S.A.	3.902,25 €	05/05/2015
320002275	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE GUARNICIONERÍA	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	16.465,08 €	05/05/2015
320002276	SUM.502 UD.TIJERAS CORTA ROPA Y 516 UD.MOSQUETÓN..	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	1.752,32 €	05/05/2015
320002277	SUMINISTRO MATERIAL DESCONTAMINACIÓN PAC. NRBQ	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	8.954,00 €	05/05/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: 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>
320002280	SUM.81 JUEGOS CALZOS Y CUÑAS Y 22 FALTRIQUERAS	Contrato de suministros	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	21.768,07 €	06/05/2015
320002283	SUMINISTRO DIVERSAS RACIONES ENERGÉTICAS SAMUR	Contrato de suministros	A03115896 JOSE MIGUEL POVEDA S.A. . . .	7.999,98 €	06/05/2015
320002284	SUM.1 CÁP.PRESIÓN NEG.AISL. Y 2 TABLAS TRANSFERENC	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A. . . .	3.509,00 €	06/05/2015
320002328	SUMINISTRO COPIA LLAVES SENCILLAS	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	99,10 €	05/05/2015
320002329	SERV.REPARACION CINEMOMETRO Nº 10-98-1627	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	1.501,82 €	06/05/2015
320002335	IMPART. A.F. CURSO ECC1-ECC2-ECC3 BOMBEROS	Contrato de servicios	Q7550005H CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA	18.344,40 €	06/05/2015
320002346	ADQ. 472 PANTALONES AZULES DE VERANO P.M.	Contrato de suministros	B80788912 G-3 SPORT, S.L. . . .	21.759,68 €	08/05/2015
320002367	Adq. 130 pares de botas para UET de PM de Madrid	Contrato de suministros	A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SA	14.621,04 €	11/05/2015
320002370	Adq. 300 gorras COPY con escudo para PM de Madrid	Contrato de suministros	02073646N RICARDO SANCHEZ HEVIA .	5.945,94 €	08/05/2015
320002371	SERV. REPARAICON DOS ELEVADORES TALLER VEH. PM	Contrato de servicios	51659739Z JOSE MANUEL MOLANO AMADOR .	1.101,10 €	11/05/2015
320002438	CM SUM.DIV.MAT.ENTRENAM.PERROS SEC.CANINA DGPM	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL .	1.765,36 €	11/05/2015
320002439	DIREC.FACULT.Y COORD.SEG.Y SALUD ALMACEN BASE 0	Contrato de servicios	B81655821 ONCINS S L	15.972,00 €	07/05/2015
320002463	CURSO CONFIGURACION TERMINALES Y ENCRIPACION TETR	Contrato de servicios	B95549127 SINFINITO SOLUCIONES INTEGRALES	3.425,00 €	12/05/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002473	INSC. 2 PM CURSO EXPERTO DELITOS CONTRA SEG. VIAL	Contrato de servicios	Q2801408B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO PUBLICO	400,00 €	12/05/2015
320002506	ADQ. CINTAS METR. Y BALONES MEDICIN. PRUEBAS PM	Contrato de suministros	B86151016 MARVIC SPORT S L	328,76 €	14/05/2015
320002522	MTTO.SISTEMA INFORMAT.RADARES FIJOS DGPM.	Contrato de servicios	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	18.873,92 €	14/05/2015
320002524	CM SUM.PAJA CABALLOS ESCUADRÓN PM	Contrato de suministros	B61179040 GEFOSA SL .	1.298,00 €	18/05/2015
320002554	SUMINISTRO DE 20 LITERAS CON SOMIERES DE CHAPA	Contrato de suministros	A78180551 C.T.O., S.A.	6.897,00 €	11/06/2015
320002556	CM SUM.3 REPRODUC.FOTOS IMAGEN CORPORATIVA DGPM	Contrato de suministros	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	381,15 €	18/05/2015
320002559	SUMINISTRO 4 MANTAS BOT.AZUL,4AZULVERDE y 2 TRÍP..	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	3.893,78 €	20/05/2015
320002589	SUMINISTRO DE 15 MULTICONTROLADORES DETEX MS917	Contrato de suministros	A80436991 LUJISA S.A. .	1.452,00 €	20/05/2015
320002604	CM SUM.500 SACOS ARENA RIO ARMEROS DGPM	Contrato de suministros	B81615015 MATERIALES Y AZULEJOS PETRI, S.L. . . .	246,48 €	20/05/2015
320002606	CM SER.REP.MEC-ELEC VH 4 RUE.4363-BWH DE PM	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L. . . .	3.055,71 €	20/05/2015
320002608	CM.SUM.20 UNDS CIN. ADH INOFIX R-2005 RÓT.SEMAD PM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	50,05 €	20/05/2015
320002644	OBRAS CANALIZACION PERIMETRO CC.TV. SEMAD.	Contrato de obras	A28191559 TELSA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA	40.036,04 €	20/05/2015
320002668	SUMINISTRO DE 6 VENTILADORES TÉRM. Y 3 ANILLOS PUL	Contrato de suministros	B81190381 REPARACIONES MENTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. (RMS. SL)	21.372,02 €	27/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002669	SUMINISTRO 10 BOLSAS TRANSPORTE PERSONAL BOMBEROS	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	423,50 €	25/05/2015
320002670	SUMINISTRO DE 4 CARRETILLAS PLEGABLES 125 KG	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	255,31 €	25/05/2015
320002673	SUMINISTRO DE 14 MEDIDORES LÁSER HILTI PD-1	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	5.079,97 €	25/05/2015
320002675	SUMINISTRO DE 3 COLECTORES ENT.STORZ Y SAL.BARCEL.	Contrato de suministros	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	2.756,04 €	25/05/2015
320002676	SUMINISTRO 10 ARNESES Y 11 BOLSAS DE TRANS. ARNÉS	Contrato de suministros	B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. . . .	21.466,55 €	25/05/2015
320002682	ADQ.700 DISPOSIT. ORALES PARA RECOGIDA FLUIDOS PM	Contrato de suministros	A79403358 SEGUR CONTROL S A	5.166,70 €	25/05/2015
320002706	CM SUM.MAT.GUARNICIONERIA SEC.ESCUADRÓN PM	Contrato de suministros	A78305851 LUPA IBERICA, S.A. . . .	9.591,60 €	24/06/2015
320002719	CM SUM.MAT.FERRETERÍA DPTO.INFORMÁTICA DGPM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	399,30 €	25/05/2015
320002723	CM SUM.DIV.MAT.VEH.4 RUEDAS 2072-CTD DE LA PM	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L. . . .	61,44 €	25/05/2015
320002725	SUMINISTRO DE 170 TRIÁNGULOS PLEGABLES REFLECTANTE	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST S L	10.902,10 €	27/05/2015
320002728	SUMINISTRO 8 CINTAS IMPRESORA DATACARD CD 800 COL.	Contrato de suministros	B85009025 IDENTIPLUS SERVICE S.L.U .	721,16 €	27/05/2015
320002736	CM.SUM.BOMBÍN PTA CORR.VEH.4 RUEDAS PM 2249-CTD	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L. . . .	85,17 €	25/05/2015
320002748	SUMINISTRO 28 SIERRAS SABLE,28 CARGAD.Y 84 P.SEGUE	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	17.375,83 €	11/06/2015
320002756	MIGRACIÓN DOMOTICA DEL CIFSE	Contrato de servicios	B86893930 ALBERO CONTROL S.L.	595,44 €	21/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002760	SERVICIO DE ALMACENAJE MATERIAL DE LA S.G.BOMBEROS	Contrato de servicios	B45512068 J I Z OPERACIONES SL	10.890,00 €	27/05/2015
320002764	SUMINISTRO 10 CAJAS DE 12 INHIBIDORES LLAMA COMEFU	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	7.066,40 €	27/05/2015
320002771	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA EN LA BASE1 SAMUR	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	1.672,99 €	27/05/2015
320002772	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIST.ANTIGOLPES BASE 0	Contrato de suministros	A85595528 SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .	622,91 €	27/05/2015
320002773	SERV. COMIDA DIA 4 MAYO 2015 "JORNADA IGUALDAD"	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	177,10 €	22/05/2015
320002779	CM SER.PSICOTÉCNICOS OPOSITORES PM AYO MADRID	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S A	21.749,75 €	25/05/2015
320002780	CM SUM.57 PANTALONES PR.MOTORISTAS UET DE LA PM	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	11.655,93 €	25/05/2015
320002786	CM SUM.MAT.TEXTIL RODIL.ADIES.SEC.CANINA DE LA PM	Contrato de suministros	A08062846 RIBES Y CASALS, S.A. . . .	449,21 €	25/05/2015
320002902	CM SUM.DIV.MAT.VEH.4 RUEDAS 2249-CTD DE PM	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA . . .	31,00 €	25/05/2015
320002903	ADQ. 2 PUENTES OPTICO-ACÚSTICO PARA VEHICULO P.M.	Contrato de suministros	A07231954 FEDERAL SIGNAL VAMA S.A . . .	7.982,47 €	28/05/2015
320002939	CM SUM.25 CAZ.NEGRAS C/CHAL.NEG.UCS DE PM	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	4.023,25 €	01/06/2015
320002983	SUM.30 MALE.CIRCUL. 30 MALE.RESP. Y 40 MALT.DE SVB	Contrato de suministros	B14602403 LOST SIMETRY, S.L.	21.477,50 €	17/06/2015
320002984	SUMINISTRO 50 BATERÍAS RECARGABLES BULLARD T3	Contrato de suministros	B84151034 SOLUCIONES DE VISION TERMICA S.L.	8.729,55 €	05/06/2015
320002985	SERVICIO REPARACIÓN DE 30 BICICLETAS DEL SAMUR	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L. .	3.274,30 €	05/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002988	ADQUISICION DOS PISTOLAS SIMULADAS SECCION CANINA	Contrato de suministros	B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL	108,90 €	02/06/2015
320002990	CM SER.ARREND.PAB.CRISTAL PRUEBAS SELEC.PM	Contrato de servicios	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A	15.398,40 €	02/06/2015
320003006	SERVICIO DE ADAPTACIÓN 4 FURGONETAS (ROTULACIÓN)	Contrato de servicios	B13234273 FUTURGRES, S.L.	11.526,22 €	16/06/2015
320003008	CM SUM.RÓTULO SEÑ.DGPM EN EL SEMAD	Contrato de suministros	B82898313 ROTUSER ROTULACION,S.L.	6.117,53 €	05/06/2015
320003018	SUM. 15 PARKAS IMPERMEABLES PARA UNID. DE P.M.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	3.484,80 €	05/06/2015
320003029	SUMINISTRO 70 SEÑALES DE SEGURIDAD RUBBERMAID 6112	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	1.308,62 €	05/06/2015
320003030	SUMINISTRO 20 MARTILLOS PERCUSIÓN ELÉCTRICOS C/MAL	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	11.783,22 €	05/06/2015
320003033	SUMINISTRO EQUIPO TOLDO PARA 5 VENTANAS BASE 0	Contrato de suministros	A85595528 SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .	5.614,40 €	08/06/2015
320003034	SUMINISTRO 2 CLIMATIZADORES T.CAMPAÑA CYCLONE3000	Contrato de suministros	B28055606 TOLDER CARPAS Y TOLDOS S L	3.025,00 €	08/06/2015
320003036	ADQUISICION CINTA ANDAR/CORRER SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	32669357L JOSE ALVAREZ HERMIDA .	3.230,95 €	05/06/2015
320003037	ADQ. LECTOR.MICROCHIP, UNIVERSALES Y ANTENAS.	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL .	3.287,00 €	05/06/2015
320003038	CM SUM.MÁQUINA RASURAR SECCIÓN CANINA DE PM	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	155,94 €	05/06/2015
320003043	ADQ. CAMARA DESARROLLO HUELLAS UNIDAD JUDICIAL	Contrato de suministros	B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L.	1.633,50 €	05/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320003047	CM SER.ALQ.MON/DESM.MOBILIARIO PR.SELECTIVO PM	Contrato de servicios	B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL	21.749,75 €	05/06/2015
320003066	SUMINISTRO PRENSA A.G. SEG. Y EMERG. MAYO 2015	Contrato de suministros	51443239J JUAN LUIS TURREZ CAMPO .	262,10 €	03/06/2015
320003069	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	Contrato de suministros	A78990413 MONCOBRA SA	471,20 €	03/06/2015
320003074	ADQ.2 UNID. ACCESORIO MICROFONO DIADEMA AUDITORIO	Contrato de suministros	B83593194 AVANZIA APLICACIONES, S.L.	253,46 €	03/06/2015
320003093	ADQ.MEDICAMEN.Y MATERIALES DE ANALISIS PERROS PM	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L. . . .	139,51 €	08/06/2015
320003139	ADQ. PROD. FARMACÉUTICOS SECC. CANINA Y ESCUADRÓN	Contrato de suministros	07235949B PALOMA PANCORBO LANCHARRO .	15,18 €	08/06/2015
320003151	AUDITORIA SEGUIMIENTO NORMA ISO VARIAS SECCIONES	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	1.149,50 €	08/06/2015
320003162	ADQ. DOS CABALLOS PURA RAZA PARA ESCUADRON P.M.	Contrato de suministros	A28440477 GARBANCITO SA	12.100,00 €	12/06/2015
320003190	ADQ. CARTEL ENTRADA EN POSTE NUEVA SEDE DGPM.	Contrato de suministros	B82898313 ROTUSER ROTULACION,S.L.	759,88 €	10/06/2015
320003191	ADQ. VINILOS ALTA CALIDAD:20 ESCUDOS Y 50 LOGO PM	Contrato de suministros	B82898313 ROTUSER ROTULACION,S.L.	2.501,07 €	10/06/2015
320003201	SUMINISTRO DE 7 PULSIÓMETROS RAD 57C MEDICIÓN SP02	Contrato de suministros	N0068620D MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑA	13.916,21 €	17/06/2015
320003202	SUMINISTRO DE DIVERSOS REPUESTOS DE MAQUINARIA	Contrato de suministros	B45549995 CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS S L .	2.431,93 €	17/06/2015
320003204	ADQ. UN ESTANDARTE Y UN GUION PARA ESCUADRON P.M.	Contrato de suministros	B28022481 CASA YUSTAS SL .	1.324,20 €	24/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320003229	SUM.2 BOMBAS BARRIL FLUX,2ud.CABLE P.ATEX,10m.MANG	Contrato de suministros	B08098550 ORBE ORGANIZACIÓN DE VENTAS, S.L.	5.136,45 €	24/06/2015
320003231	SUMINISTRO 56 CASCOS PROT.- 36 INHIBIDORES LLAMA	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	10.294,68 €	24/06/2015
320003248	SERV.REPARACION VEHICULO M-5238-US	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L. . . .	224,24 €	12/06/2015
320003250	SERVICIO VETERINARIO PERRO BARO SECCION CANINA	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	53,50 €	12/06/2015
320003251	SERVICIO VETERINARIO PERRO CLAYTON SECCION CANINA	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	64,50 €	12/06/2015
320003293	ADQUISICIÓN DE BANDERAS C/PPE. VERGARA, 140	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .	348,96 €	11/06/2015
320003386	ADQ. ESCALERA ZARGES ARTICULADA Z-600 4X4 40904	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	834,90 €	16/06/2015
320003387	SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE GALA PARA SAMUR	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	2.859,23 €	18/06/2015
320003419	SUMINISTRO 200 MEMORIAS USB FORMA A MEDIDA 4Gb SAM	Contrato de suministros	B84944859 SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL	1.488,30 €	24/06/2015
320003420	SUMINISTRO 300 FUNDAS,300 CINTAS AN/LL Y 300 YOYO	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	1.168,86 €	25/06/2015
320003422	SUMINISTRO 20 PANELES CONTROL TIEMPOS REGIS 300...	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	8.541,63 €	24/06/2015
320003652	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	Contrato de suministros	A85595528 SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .	991,23 €	25/06/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

**Centro gestor: 001035**

**Descripción: URBANISMO Y VIVIENDA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
350004531	SUMIN. VESTUARIO INVIERNO CONDUCTOR DELEG. AGUV	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	300,00 €	26/03/2015
350004535	SUMINIST. LINTERNAS FRONTALES PARA EPIS EN AGUV	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	947,04 €	26/03/2015
350005837	LÁMPARAS SOBREMESA PARA EL A.G.U.V.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	412,66 €	22/04/2015
350006089	SUMINISTRO DE 4 LUPAS BIFOCALES PARA EL A.G.U.V.	Contrato de suministros	B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL .	18,63 €	24/04/2015
350006245	MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL EN A.G.U.V.	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	440,14 €	28/04/2015
350006811	PLAN INTEGRAL ESTRATEGIAS REGENERACIÓN URBANA	Contrato de servicios	B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL	16.940,00 €	05/05/2015
350006849	10 ROLLOS FILMOPLAST REPARACIÓN DOCUMENTOS A.G.U.V	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	188,76 €	05/05/2015
350009442	SUMINISTRO DE TRES MICROONDAS PARA EL A.G.U.V.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	243,75 €	20/05/2015
350009540	REUBICACIÓN MAMPARAS PLANTA BAJA EDIFICIO APOT	Contrato de servicios	A80427198 ARLEX MADRID, S.A. . . .	3.299,03 €	25/05/2015
350010019	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS.	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	465,41 €	01/06/2015
350010186	Suministro material informático no homologado.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.758,93 €	09/06/2015
350010208	ADQUISICION MOBILIARIO SILLAS ERGONÓMICAS A.G.U.V.	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	2.056,36 €	11/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650000752	Consultoria Master Plan 2015/2018	Contrato de servicios	A78095577 OGILVY ACTION, S.A.U.	12.100,00 €	10/04/2015
650000851	Trofeos juegos deportivos municipales 2015	Contrato de suministros	B97199806 EUROCEBRIAN, S.L.	13.902,48 €	13/04/2015
650000963	REPARACION DISPOSITIVOS CONSULTA MICROFILMS	Contrato de servicios	B80067051 BACKUP FILE, S.L. .	11.495,00 €	22/04/2015
650001154	SERV.AFINACIÓN PIANOS CABINAS ENSAYO BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	51924051X OSCAR OLIVERA MENDOZA .	4.150,30 €	06/04/2015
650001168	ADQUISICIÓN DE GAFAS ED PARA MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B85607240 ZOOMLABS, SL.	659,45 €	07/04/2015
650001169	PIEZA LA SAGRADA CRIPTA DE POMBO. MUSEO ARTE CONTE	Contrato privado	B83425967 TEATRO DE ACCION CANDENTE	15.800,00 €	07/04/2015
650001212	SUSCRIPCIÓN "LA RAZÓN" PARA BIBL. Y HEMEROTECA	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	9.152,27 €	06/04/2015
650001216	DIRECTOR ART. INVITADO CONCIERTO 4 DE MARZO 2015	Contrato privado	M908228 ALBERTO RODRIGUES ROQUE	3.719,01 €	09/04/2015
650001218	CONFERENCIA 24 MARZO 2015 MUSEO DE SAN ISIDRO	Contrato de servicios	50032859Q CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ .	750,00 €	06/04/2015
650001219	LIMP Y REST. PIEZAS EXPO LAS MURALLAS DE MADRID	Contrato de servicios	01925531V TERESA FERNANDEZ-PINTADO MUÑOZ- ROJAS .	1.150,00 €	06/04/2015
650001247	TRANSPORTE INSTRUMENTOS Y MONTAJE CONCIERTOS BANDA	Contrato de servicios	B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L	7.865,00 €	09/04/2015
650001248	COLABORACIÓN CONCIERTO BANDA EL 18 DE MARZO	Contrato privado	G54254248 2I2QUARTET	3.000,00 €	10/04/2015
650001257	SUMINISTRO JUEGOS EDUCATIVOS SALAS BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A.	504,58 €	10/04/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650001258	AUTOFACTURA PARA LIQUIDAR EL IVA ALBERTO RODRIGUES	Contrato privado	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	780,99 €	09/04/2015
650001259	AJUSTE Y REPAR. SCANNER BIB. DIG. MEMORIA DE MADRID	Contrato de servicios	B85846319 LIBNOVA SL	3.751,00 €	14/04/2015
650001282	CONFERENCIA A CARGO DE D. JEAN FRANCOIS BROTEL	Contrato de servicios	13AY41607 JEAN FRANCOIS BOTREL	500,00 €	20/04/2015
650001331	REPAR. PLETINA PRENSA LITOGRAFICA IMPRENTA MUNICIP	Contrato de servicios	51356773G JAIME ELECHIGUERRA NOIROT .	453,75 €	17/04/2015
650001344	RASAL, BOLSAS PAPEL IMPRESAS AZUL CON LOGO AYUNTAM	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	804,65 €	21/04/2015
650001346	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BIBLIOTECA CHAMARTIN	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	17.440,69 €	15/04/2015
650001374	DISPOSITIVOS ANTIHURTO PARA LA BIBLIOTECAS PÚBLICA	Contrato de suministros	B79714622 TECNICAS PANTRA SL	17.845,56 €	22/04/2015
650001381	ORG. Y REALIZ. 4 JORNADAS "SITIO RETIRO Y PRADO"	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	17.783,61 €	22/04/2015
650001383	ADQUISICIÓN MATERIAL ELECTR. EQUIPOS PLANETARIO	Contrato de suministros	B86637543 S.SUMELED, S.L. .	4.775,00 €	22/04/2015
650001384	ADQ. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE M. SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	827,72 €	17/04/2015
650001386	CELEBRACIÓN CONFERENCIA 7 ABRIL M. SAN ISIDRO	Contrato de servicios	42606477N DOMINGO PLACIDO SUAREZ .	375,00 €	17/04/2015
650001558	DIVISIÓN DE CINCUENTA PIELES IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B78405693 JESUS CORTES, S.L. . . .	484,00 €	24/04/2015
650001559	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AS AÑO 2015.	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	8.672,10 €	24/04/2015
650001576	CELEB. CONFERENCIA EL 14/04/15 EN MUSEO S. ISIDRO	Contrato de servicios	02190063A ANTONIO ALVAR EZQUERRA .	375,00 €	23/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650001577	REPRESENTACIONES CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS	Contrato privado	B84738459 DIVISION MULTIMEDIA ARTE - FACTOR S	6.999,85 €	29/04/2015
650001588	TRASLADO AUTOCAR MUSICOS BSMM CONCIERTO 20 MARZO	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ S A	869,00 €	24/04/2015
650001590	BANDEROLAS EXPOSICIÓN EL PAPEL DECORADO IMPRENTA A	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .	1.098,44 €	27/04/2015
650001595	CONFERENCIA EN MUSEO SAN ISIDRO 21 DE ABRIL	Contrato de servicios	28336597E MANUEL BENDALA GALAN .	375,00 €	27/04/2015
650001608	CARNETS Y ETIQUETAS CÓDIGOS DE BARRAS BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	B86726346 ASESORIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES S.L.	20.551,85 €	22/05/2015
650001629	CONCIERTO EN EL MUSEO SAN ISIDRO 16 MAYO.	Contrato privado	02506575N PEDRO BONET PLANES .	1.210,00 €	14/05/2015
650001648	SUMINISTRO DE 6 SOPORTES DE LIBROS BIBL. HISTÓRICA	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ .	245,75 €	08/05/2015
650001709	CAJAS CONSERVACIÓN HEMEROTECA Y BIBL. HISTÓRICA	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ .	6.933,30 €	18/05/2015
650001749	ADQ. ETIQUETAS COLORES ACCESO PALACIO DE CIBELES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	798,60 €	10/06/2015
650001757	REPRESENTACIONES TEATRALES MUSEO DE HISTORIA	Contrato privado	J82759192 AZUL CIAN S C	2.783,00 €	21/05/2015
650001765	MATERIAL PUBLICIDAD RED BIBLIOTECAS P. MUNICIPALES	Contrato de suministros	17130686X ELENA LABARTA GALLIGO .	6.984,73 €	25/05/2015
650001782	DISEÑO MAQ.LIBRO EL MUSEO PORTATIL LOS DESPACHOS	Contrato de servicios	B82545112 DISEÑO A.M.3	6.001,60 €	21/05/2015
650001786	REPOSICIÓN DE 3 CLARINETES	Contrato de suministros	20256770A PEDRO JULIAN PERALES SERRANO .	21.126,00 €	21/05/2015
650001792	SUMINISTRO DE 2 FLIGHT CASE STOCBOX BANDA MUNICIPA	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. . . .	2.105,40 €	28/05/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650001802	ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL HEMEROTECA	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ .	318,84 €	26/05/2015
650001803	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	556,60 €	25/05/2015
650001807	CONFERENCIA EL ADORNO DEL CUERPO EN LOS ATLETAS	Contrato de servicios	AI4080836 EVRIKIKI KEFALIDOU	375,00 €	22/05/2015
650001809	SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES BIBL. V. ESPINÓS	Contrato de suministros	A28179836 HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A. . .	10.854,99 €	27/05/2015
650001962	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ORDENACIÓN OBRAS MUSIC.	Contrato de servicios	B80996358 BIBLIODOC S.L.	12.989,35 €	25/06/2015
650001970	Servicio coffe break concurso emprendedores Foro	Contrato de servicios	B79069621 IBERGRUPO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	364,71 €	01/06/2015
650001981	MONTAJE 2 VIDEOS EXPOSICIÓN "CERVANTES A LA LUZ"	Contrato privado	B82612078 TROTO INT. S.L. .	2.420,00 €	01/06/2015
650001988	COPIA OBRA SINFONÍA AZUL PARA LA BANDA SINFÓNICA	Contrato de servicios	30621852C ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .	435,60 €	29/05/2015
650002025	MATERIAL FERRETERÍA PARA TALLERES IMPRENTA MUNICIP	Contrato de suministros	B81687295 INFECO 97 S L .	329,05 €	29/06/2015
650002031	SEÑALÉTICA PARA BIBLIOTECAS F. IBÁÑEZ Y ALUCHE	Contrato de suministros	B85725174 SIGNO TACTIL SL	20.987,27 €	02/06/2015
650002033	Servicio desayunos reuniones Master Plan	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	105,60 €	08/06/2015
650002066	GALONES PARA PROFESORES BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B85991917 PALOMEQUE S.L. .	46,37 €	11/06/2015
650002075	I ENCUENTRO INTERNACIONAL DIRECTORES BANDA MPAL.	Contrato privado	B98666845 MIGUEL PRODUCCIONS VICENT S L .	8.967,61 €	10/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650002082	ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA CORRESPONDIENTE MES MAYO	Contrato de suministros	51443239J JUAN LUIS TURREZ CAMPO .	213,70 €	09/06/2015
650002089	ENCUADERNADORA PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B57090615 M31 INTERNET PALMA S.L. .	3.195,07 €	11/06/2015
650002104	TRADUCCIÓN TRÍPTICO EXPOSICIÓN EN M. DE HISTORIA	Contrato de servicios	B84470020 ALTALINGUA, S.L. .	226,00 €	11/06/2015
650002109	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO EN PARQUE DEL RETIRO	Contrato privado	B78760808 MUSIESPAÑA, S.L. . . .	3.630,00 €	11/06/2015
650002135	TRABAJOS TÉCNICOS EXP. CERVANTES A LA LUZ DE. IMÁG	Contrato de servicios	B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L	21.170,16 €	16/06/2015
650002141	ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA MAYO Y 1-13 JUNIO	Contrato de suministros	46214458Y NATIVIDAD GENE ESPARZA .	292,10 €	26/06/2015
650002174	PARTICIPACIÓN ENCUESTRO "VIVE Y CONVIVE" 11.06.15	Contrato de servicios	51080073V JOSE MARIA BRAVO MARTIN .	123,46 €	24/06/2015
650002175	PARTICIPACIÓN ENCUESTRO "VIVE Y CONVIVE" 11.06.15	Contrato de servicios	53045045F JUAN DE MATA PEREZ JIMENEZ .	123,46 €	24/06/2015
650002176	III ENCUESTRO PROFESIONAL: LAS PALABRAS COBRAN SIG	Contrato de servicios	22679425E ELIAS ANTONIO LAFUENTE ESCRIG .	246,91 €	24/06/2015
650002177	III ENCUESTRO PROFESIONAL: LA FUNCIÓN SOCIAL BIBL.	Contrato de servicios	46745469Q SANDRA SANCHEZ GARCIA .	576,42 €	24/06/2015
650002178	PRG. COLAB. BPM A. GONZÁLEZ Y ASOC. VECINOS ALUCHE	Contrato de servicios	50034288L FRANCISCO JOSE RUBIO PEÑA .	123,46 €	24/06/2015
650002179	III ENCUESTRO PROFESIONAL: MEDIOS SOCIALES Y BIBLI	Contrato de servicios	53445597Z JULIAN MARQUINA ARENAS .	493,83 €	24/06/2015
650002180	PRESENTACIÓN "TABLETAS EN LA BIBLIOTECA" 10.06.15	Contrato de servicios	33343574Z NOELA RODRIGUEZ REY .	123,46 €	24/06/2015
650002181	III ENCUESTRO PROFESIONAL:CASAS LECTORAS FUNDACION	Contrato de servicios	70859519S MARIA ISABEL PATA GALANTE .	493,83 €	24/06/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650002182	PRESENTACIÓN "TABLETAS EN LA BIBLIOTECA" 10.06.15	Contrato de servicios	05411710V MARIA LUISA AZCARRAGA URTEAGA .	123,46 €	24/06/2015
650002183	III ENCUENTRO PROFESIONAL: BIBLIOTECA SOLIDARIA	Contrato de servicios	03781185P JUAN SANCHEZ SANCHEZ .	308,64 €	24/06/2015
650002184	TRANSPORTE FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA G.G.MARQUEZ	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	369,05 €	24/06/2015
650002185	SUMINISTRO DE PARTITURAS BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B46142683 RIVERA MOTA SL .	312,09 €	23/06/2015
650002334	REVIS. Y REPARAC. SISTEMA DE CEBOS ANTITERMÍTICOS	Contrato de servicios	B86264710 PROMAXSA PROTECCION DE MADERAS, S.L.	600,00 €	29/06/2015
650002341	ADQUISICIÓN DE 29 ESTORES SALA EXPOSICIONES MUSEO	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	13.964,31 €	29/06/2015
650002345	PRES. PROGR. COLAB. BPM E. TRÍASY LIBRERÍA KIKIRIKÚ	Contrato de servicios	02706842H ESTER MADROÑERO FERREIRO .	123,46 €	25/06/2015
650002347	DIR. ARTÍSTICO CONCIERTO 24.05.15 TEMPLATE RETIRO	Contrato privado	51851385R MeRCEDES PADILLA VALENCIA .	4.481,84 €	24/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850001366	CURSO DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA	Contrato de servicios	G78509288 FEDERACION PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	7.500,00 €	07/04/2015
850001588	MOBILIARIO A MEDIDA PARA CENTRO DE DIA LA ROSA	Contrato de suministros	02654786B JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA .	2.994,75 €	23/03/2015
850001605	SERVICIO LAVANDERÍA E.I. EL SOL Y E.I. LA PALOMA	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS .	7.000,00 €	27/03/2015
850001611	COMPOSICIÓN PARA EDICIÓN DIGITAL BOLETINES REVISTA	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L. . . .	9.643,70 €	13/04/2015
850001643	REPARACION Y MANTENIMIENTO HORNOS ESC.CERAMICA	Contrato de servicios	08095909R JESUS HOYA SANCHEZ .	2.995,96 €	09/04/2015
850001786	ACTO DE ENTREGA PREMIOS DE LA CULTURA GITANA 2015	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	5.566,00 €	30/03/2015
850001805	DESAYUNOS PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO 2015/16	Contrato de servicios	B85123016 DIVERTIFAIN SL	6.837,60 €	08/04/2015
850001807	DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN PÁGINA WEB MADRIDMAYO	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	7.502,00 €	15/04/2015
850001808	MAT. DE CARPINTERIA PARA EI LA DEL SOTO DEL PARRAL	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL .	420,09 €	08/04/2015
850001809	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. EL ALBA	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL .	668,07 €	08/04/2015
850001810	MAT DE CARPINTERIA PARA EI LA ALEGRÍA DE LA HUERTA	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL .	965,80 €	08/04/2015
850001818	PROGR. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL APOYO EDUCATIVO	Contrato de servicios	B81064933 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .	17.982,00 €	07/04/2015
850001831	REPARAC Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT TRES CANTOS	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L. .	499,88 €	09/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850001832	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN WEB MADRIDMAYOR.ES	Contrato de servicios	B83490870 SOLUCIONES INTELIGENTES PARA LA GES DE INFORMACION POR INTERNET, S.L	21.441,20 €	08/04/2015
850001842	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN MADRID INCLUYE I	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .	8.905,60 €	27/03/2015
850001845	TRADUCC., MAQUETAC. Y DISEÑO DOC. "UNIVERSO TRANS"	Contrato de servicios	B80161912 PARDEDOS ARTES GRAFICAS; S.L. . . .	4.116,42 €	20/04/2015
850001846	SERVICIOS GRALES. APOYO A ACCIONES DE VOLUNTARIADO	Contrato de servicios	B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L. . . .	21.778,79 €	09/04/2015
850001857	TRASLADO DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO DE VILLA	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	992,20 €	30/03/2015
850001859	SUSCRIPCIÓN ANUAL 2015 BOLETIN ADM PUBLICA	Contrato privado	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .	69,64 €	09/04/2015
850001861	ADQUISICION LIBROS FONDO DOCUMENTAL SUB. GRAL	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA .	560,30 €	10/04/2015
850001863	CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS	Contrato de servicios	B86905122 M-607 DESARROLLOS S L N E	7.800,00 €	22/04/2015
850001866	MOBILIARIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	330,26 €	09/04/2015
850001891	SONIDO E ILUMINACIÓN EN CURSOS PROTECC. INFANCIA	Contrato de servicios	B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. .	336,38 €	10/04/2015
850001894	ORGANIZACION III FESTIVAL CORTOMETRAJES	Contrato privado	J86039005 PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.	21.417,00 €	24/06/2015
850001908	CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN CAMPAÑA VERANO JOVEN	Contrato de servicios	V78394764 FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION . . .	17.998,00 €	27/04/2015
850001916	CREACIÓN PUBLICITARIA "MADRID CONVIVE"	Contrato de servicios	B84884386 CUATRO TUERCAS, S.L.	12.408,55 €	10/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850001920	BANDEROLAS CAMPAÑA "TE MERECE UNA CALLE"	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .	1.692,79 €	13/04/2015
850001921	SUMINISTRO CHAPAS "MADRID CONVIVE"	Contrato de suministros	B65660656 CAMALIZE.S.L. .	903,07 €	13/04/2015
850001924	SUMINISTRO PINS E IMANES " CALLE MADRID CONVIVE"	Contrato de suministros	B65660656 CAMALIZE.S.L. .	1.890,48 €	13/04/2015
850001937	DISEÑO CARTEL SOBRE HISTORIA CENTROS PSH	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	958,32 €	13/04/2015
850001940	SUMINISTRO DE ACEITE PARA DESTRUCTORA DE PAPEL	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	24,90 €	14/04/2015
850001970	TRASLADO DE MATERIAL EN LA XV CONFERENCIA DEL OIDP	Contrato de servicios	B81110561 MENSIB UNO S.L.	366,42 €	13/04/2015
850001977	CONFERENCIA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA	Contrato de servicios	07489863M ANA PEREZ PEREDA .	200,00 €	13/04/2015
850001983	FRUTAS Y VERDURAS MARZO 2015 NTRA. SRA. PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	379,45 €	13/04/2015
850001992	SUMINISTRO DE TRES FUSORES PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	793,26 €	15/04/2015
850002025	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON AL-M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	481,16 €	16/04/2015
850002030	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) E.M. ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	942,90 €	17/04/2015
850002031	TRANSPORTE DESDE ESC.CERÁM LA MONCLOA A VALLADOLID	Contrato de servicios	50300436B ALFREDO ATANCE SILGADO .	1.452,00 €	17/04/2015
850002042	BALANZAS DIGITALES PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de suministros	B62475702 SUMINISTROS ANPER SL .	510,74 €	17/04/2015
850002086	FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO 2015 RES.NTRA.SRA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	310,24 €	21/04/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: **FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850002092	PLACAS INFORMATIVAS DE SEÑALIZACIÓN EN 31 ESC.INF.	Contrato de suministros	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	17.550,03 €	21/04/2015
850002274	SERVICIO DE LAVANDERIA EEII EL SOL Y LA PALOMA	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS .	999,80 €	21/04/2015
850002284	MATERIAL DE ESCENOGRAFÍA PARA E.M. ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	33502627E JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .	680,19 €	23/04/2015
850002292	FRIGORIFICO PARA ESCUELA INFANTIL LA CARACOLA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	399,30 €	23/04/2015
850002296	EQUIPOS DE MÚSICA PARA 5 ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	B78985553 DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L	2.052,49 €	23/04/2015
850002297	COR. FIAMBRE E.I. LA CORNISA MESA CAL E.I. EL LIRO	Contrato de suministros	B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L.	2.224,89 €	23/04/2015
850002309	CUBRE-RADIADORES PARA E.I. LAS AZALEAS	Contrato de suministros	A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A.	993,28 €	23/04/2015
850002311	ELECTRODOMÉSTICOS PARA 3 ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. .	4.405,76 €	23/04/2015
850002333	ALQUILER DE PANTALLAS DE PLASMA STAND CONGRESO	Contrato de suministros	A78435872 DOSAN S.A. .	544,50 €	24/04/2015
850002336	MATERIALES CARPINTERIA PARA EI LA CORTE DEL FARAÓN	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL .	739,27 €	24/04/2015
850002337	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LA CORNISA	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL .	463,09 €	24/04/2015
850002344	REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	3.330,00 €	21/05/2015
850002347	LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNO DE R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	215,28 €	27/04/2015
850002382	CURSO DE PIRAGÜISMO Y REMO VERANO JOVEN 2015	Contrato de servicios	G79414611 FEDERACION MADRILEÑA PIRAGUISMO	6.300,00 €	28/04/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850002384	TALLER INICIACIÓN SALVAMENTO DEPORTIVO Y PROFESION	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .	3.600,00 €	28/04/2015
850002388	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE COCINA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	12.571,90 €	12/06/2015
850002392	INSERCIÓN DE CARTELES EN AUTOBUSES DE LA EMT	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	19.662,50 €	04/05/2015
850002400	MOBILIARIO DE COCINA Y LAVANDERÍA EN C.DÍA LA ROSA	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	9.010,68 €	30/04/2015
850002411	CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA PROSTITUCIÓN EN EMT	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	19.662,50 €	04/05/2015
850002418	CREACIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑA CONTRA EXPLOT SEXUAL	Contrato de servicios	B84884386 CUATRO TUERCAS, S.L.	19.735,10 €	04/05/2015
850002441	PROYECTORES DE VIDEO Y PANTALLAS PARA 2 ESC.INFANT	Contrato de suministros	A28748515 PRODEL, SA . . .	1.096,11 €	08/05/2015
850002443	CURSOS DE MONITOR DE PILATES	Contrato de servicios	G81100943 ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA	9.600,00 €	08/05/2015
850002444	CURSOS DE MONITOR INICIADOR DE PIRAGÜISMO	Contrato de servicios	G79414611 FEDERACION MADRILEÑA PIRAGUISMO	4.800,00 €	08/05/2015
850002454	FESTIVAL DE LITERATURA Y MÚSICA "ALTA FIDELIDAD"	Contrato privado	B83830745 POP & SOUL S.L. .	14.997,95 €	15/06/2015
850002467	SUMINISTRO LECTOR, CABLES APANTALLADOS Y BATERIAS	Contrato de suministros	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	2.291,56 €	12/06/2015
850002481	FELPUDO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	33502627E JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .	90,75 €	08/05/2015
850002484	CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSION OIDP AUTOBUSES EMT	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	3.025,00 €	08/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850002486	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) EM ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	00386137J ANTONIO CRIADO MEGINO .	949,45 €	08/05/2015
850002532	MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DÍA LA ROSA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	21.612,89 €	11/05/2015
850002540	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	50927888T ANTONIO VIVAS ZAMORANO .	200,00 €	11/05/2015
850002542	APOYO TECNICO MEJORA REDES SOCIALES DPTO. JUVENTUD	Contrato de servicios	B86491198 WORLD MARKETING SURFERS S.L. .	15.451,70 €	11/05/2015
850002566	PEQUEÑA MAQUINARIA PARA ESC.CERAMICA MONCLOA	Contrato de suministros	50682545K MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS .	483,43 €	14/05/2015
850002567	REPARACION DE VIDEOPROYECTOR ESC. CERAMI MONCLOA	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	217,80 €	13/05/2015
850002591	ENVASES ESTERILES PARA AULA NATURALEZA-CERCEDILLA	Contrato de suministros	B78135936 LABORATORIOS ANACLIN S.L. . . .	363,00 €	13/05/2015
850002610	VIAJE FIN DE INTERNADO PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEF	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	6.800,00 €	14/05/2015
850002618	DISEÑO TRIPTICO CEN. VACACIONES NTRA.SRA.LA PALOMA	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L. . . .	1.331,00 €	14/05/2015
850002624	INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA FAMILIAS CAÑADA REAL	Contrato de servicios	G81037822 ASOC BARRO	17.950,00 €	11/06/2015
850002648	FRUTAS Y VERDURAS ABRIL 2015 RES.NTRA.SRA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	240,00 €	18/05/2015
850002649	REPARACION MAQUINARIA EN CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	836,36 €	18/05/2015
850002650	SERVICIO ENFERMERIA PROGRAMA CEN. ABIERTOS INGLES	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	1.650,00 €	11/06/2015
850002656	REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN GUIA RECURSOS SOCIALES	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	6.062,28 €	19/05/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850002657	CURSO DE MONITOR DE MOUNTAIN BIKE	Contrato de servicios	G78916806 FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMO	10.000,00 €	19/05/2015
850002676	CURSOS DE MONITOR DE BADMINTON	Contrato de servicios	G79275756 FEDERACION MADRILEÑA DE BADMINGTON . .	6.720,00 €	20/05/2015
850002722	ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS METÁLICAS PARA 3 ESC. INF	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	826,43 €	21/05/2015
850002747	REPARACIÓN MAQUINARIA DE COCINA Y LAVANDERIA CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	936,43 €	25/05/2015
850002749	REPARACIÓN MAQUINARIA DE COCINA Y LAVANDERIA CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	458,99 €	25/05/2015
850002751	CURSOS DE TECNICO DE SENDEROS. VERANO JOVEN 2015	Contrato de servicios	G79488870 FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO	17.910,00 €	15/06/2015
850002752	CURSOS DE ESCALADA DEPORTIVA EN ROCODROMO	Contrato de servicios	G79488870 FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO	8.400,00 €	15/06/2015
850002938	TALLERES EMPODERAMIENTO PARA MUJERES. PP.BB. 2015	Contrato de servicios	B72087810 OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L. .	15.040,00 €	27/05/2015
850002940	ACTOS CONMEMORATIVOS 8 DE MARZO. DÍA INTERN. MUJER	Contrato de servicios	B75036970 PRESENCIA BY M.A., S.L.	17.555,87 €	27/05/2015
850002980	ESTUDIO SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MADRID	Contrato de servicios	B83061473 CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS TOMIL LO S.L. UNIPERSONAL . .	17.974,85 €	03/06/2015
850002988	ESTUDIO SITUACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO POR DISTRITO	Contrato de servicios	B85056018 OPTA CONSULTORES SL	5.868,50 €	28/05/2015
850002993	Ases. Asociaciones (marzo a mayo 2015)	Contrato de servicios	F84492800 ANDAIRA SOC. COOPERATIVA MADRILEÑA	2.135,00 €	28/05/2015
850003000	ADQUISIC.TIENDA INFLABLE PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	3.569,50 €	28/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850003030	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFON	Contrato de suministros	01090104L SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	488,42 €	02/06/2015
850003065	FUNDAS COLCHÓN ANTIPARASITOS PARA SAVG	Contrato de suministros	A61012142 KILLGERM, S.A. . . .	871,30 €	08/06/2015
850003102	SESIONES EN AULA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	Contrato de servicios	B82747460 PATIO DE IDEAS; S.L. . . .	21.175,00 €	09/06/2015
850003123	PASTA REFRACTARIA ESC. CERÁMICA MONCLOA	Contrato de suministros	A46064382 VICAR; S.A. . . .	5.870,73 €	09/06/2015
850003124	CURSOS DE MONITOR DE PADEL	Contrato de servicios	B78418878 NOVA ALCOBENDAS, S.L. .	12.600,00 €	09/06/2015
850003126	ESTUDIO NUTRICION NIÑOS MADRILEÑOS 3 A 12 AÑOS.	Contrato de servicios	G28201705 ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA	16.165,60 €	10/06/2015
850003147	ETIQUETAS PARA EL REGISTRO Y SECRETARÍAS DEL ÁREA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	942,35 €	11/06/2015
850003149	CURSO ENTRENADOR BALONCESTO INICIA. VERANO JOVEN	Contrato de servicios	G78332541 FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID . . .	5.950,00 €	10/06/2015
850003158	MATERIAL FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de suministros	50682545K MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS .	282,90 €	10/06/2015
850003165	MAQUETACIÓN Y DISEÑO MANUAL ALFARERIA	Contrato de servicios	A28761807 LUCAM , S.A. . . .	2.600,00 €	10/06/2015
850003184	ORGANI. JORNADA SOLIDARIA SAN CRISTOBAL DE LOS ANG	Contrato de servicios	G86506003 ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO.	3.620,00 €	11/06/2015
850003221	SUMINISTRO PINTURA PARA CENTROS PERSONAS SIN HOGAR	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	8.160,40 €	12/06/2015
850003229	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L. . . .	651,51 €	12/06/2015
850003230	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L. . . .	471,57 €	12/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850003231	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A .	437,27 €	12/06/2015
850003232	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A .	662,79 €	12/06/2015
850003233	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C.A.S.I.	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	570,07 €	12/06/2015
850003234	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C.A.S.I.	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	550,18 €	12/06/2015
850003341	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ S A	457,33 €	19/06/2015
850003343	SUMINISTRO DE CINTAS DATACARD	Contrato de suministros	B85009025 IDENTIPLUS SERVICE S.L.U .	353,93 €	19/06/2015
850003344	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	01499445Y JORGE ARRANZ CARRIZO DE ALBORNOZ .	200,00 €	19/06/2015
850003353	LIBROS DE LECTURA PARA RESID. INTERN SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SENEBARTURO BAYENS DE LA RIVA .	840,75 €	24/06/2015
850003357	ACTIVIDADES FIN DE SEMANA PARA NIÑOS R.I.S.ILDEFON	Contrato de servicios	B82178245 ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES, S.L. . .	5.081,49 €	24/06/2015
850003358	MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS R.I.SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	546,15 €	24/06/2015
850003359	JUGUETES VARIOS PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	524,45 €	24/06/2015
850003360	MATERIAL RECREATIVO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	467,36 €	24/06/2015
850003520	PROTECCION Y SEGURIDAD MAYORES CODIGO QR.	Contrato de servicios	B86856168 SAVE ID SL	19.143,33 €	23/06/2015
850003550	FRUTAS Y VERDURAS MAYO 2015 RES.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	501,94 €	26/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850003551	MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA	Contrato de suministros	A78614948 DIDACIENCIA, S.A. . . .	571,40 €	26/06/2015

Centro gestor: 001120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
120000071	Suscripción TEAMM A "REVISTA ESTUDIOS LOCALES"	Contrato privado	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	171,00 €	10/04/2015
120000075	SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES	Contrato privado	A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A. . . .	380,00 €	22/04/2015
120000090	Suscripción TEAMM A "REVISTA DERECHO FINANCIERO"	Contrato privado	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	180,50 €	23/04/2015
120000091	COMPRA LIBRO SISTEMA FISCAL ESPAÑOL 2015	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	34,85 €	29/04/2015
120000092	COMPRA TONER EPSON AL-M300DN	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	842,28 €	29/04/2015
120000118	Adquisición banderas para sede TEAMM	Contrato de suministros	B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L. . . .	290,69 €	03/06/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2010000779	PROYECTO INTERVENCION PSICOSOCIOEDUCATIVA	Contrato de servicios	03092119E MARIA CARMEN LOZANO PICAZO .	19.792,30 €	13/04/2015
2010000780	DINAMIZACION DE PLAZAS LOS FINES DE SEMANA	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	19.799,75 €	07/04/2015
2010000820	SUMINISTRO LAVADORA PARA E.I. EL DUENDE	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	2.480,50 €	10/04/2015
2010000824	CONOCE EMBAJADORES EN POSITIVO	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. .	4.477,00 €	16/04/2015
2010000841	DINAMIZACIÓN ESPACIOS DEPORT. CASINO DE LA REINA	Contrato de servicios	G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES	13.991,23 €	16/04/2015
2010000849	RECREACIÓN SUCESOS PLAZA ORIENTE 2 MAYO 1808	Contrato de servicios	G84086933 ASOCIACION HISTORICO CULTURAL VOLUNTARIOS DE MADRID	6.500,00 €	16/04/2015
2010000861	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO	Contrato de servicios	51314703R ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .	11.343,91 €	28/04/2015
2010000889	FIESTAS DE LOS MAYOS 2015	Contrato de servicios	G78241841 LOS CASTIZOS, AGRUPACION DE MADRILE ÑOS Y AMIGOS . .	2.350,00 €	22/04/2015
2010000951	FESTIVAL MALAKIDS PRIMAVERA 2015 EN PLAZA MAYO	Contrato de servicios	B83416313 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESPECTACULOS Y ACONTECIMIENTOS SL	20.531,34 €	23/04/2015
2010000959	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MARZO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	716,86 €	23/04/2015
2010000992	TALLER DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	Contrato de servicios	G84199132 ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA	19.739,54 €	28/04/2015
2010001083	DINAMIZACION DE LA COOPERACION COMUNITARIA	Contrato de servicios	B84616416 GABINETE DE PSICOLOGIA ALVAREZ-HIRT	8.508,50 €	28/04/2015
2010001172	SUSCRIPCION ANUAL EL PAIS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	260,00 €	05/05/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2010001178	MATERIAL PELUQUERIA CENTRO MAYORES SAN FRANCISCO	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	1.745,52 €	14/05/2015
2010001388	TRANSPORTE ESCUELAS INFANTILES DISTRITO	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ S A	3.375,00 €	22/05/2015
2010001457	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	875,19 €	29/05/2015
2010001459	PROD. ALIMENTACION EI LA PALOMA (EURICAR).ABRIL	Contrato de suministros	B82051921 EURICAR EUROPA, S.L.	32,29 €	29/05/2015
2010001583	REPARACION LAVADORA E.I. EL OLIVAR	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	890,52 €	02/06/2015
2010001799	REPOSICIÓN TERMÓMETRO CON SONDA	Contrato de suministros	A59938506 INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .	184,53 €	16/06/2015
2010001894	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MAYO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	797,52 €	19/06/2015
2010001988	ADQUISICION SECADORA E.I. LA PALOMA	Contrato de suministros	B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. .	1.312,83 €	29/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2020000567	ASIST TEC SERV ARQUITECTURA ITE DISTRITO 2015	Contrato de servicios	05387502M CARMEN BLANCO HERNANDEZ .	3.900,00 €	30/03/2015
2020000568	TEATRO-FORO EN INSTITUTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	Contrato administrativo especial	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	17.375,00 €	30/03/2015
2020000579	ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD 2015	Contrato administrativo especial	G91397570 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA	5.544,61 €	10/04/2015
2020000644	REPARACIÓN CAJA FUER CDM ARGANZUELA C/ALICANTE	Contrato de servicios	E83036947 S.T.G. SEGURIDAD, C.B.	235,95 €	16/04/2015
2020000795	SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS AÑO 2015	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	887,16 €	08/05/2015
2020000860	SUMINISTRO DE BANDERAS	Contrato de suministros	B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L. . . .	288,22 €	26/05/2015
2020000885	SUSTITUC.BOMBINES EN QUIOSCO DE LA AV.PLANETARIO	Contrato de obras	E83029876 HERRERO Y ALBA C B	344,85 €	26/05/2015
2020001031	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENOR DE FAM EN R. EXC SO	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,70 €	09/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2030000656	SUMINISTRO REMOS-PALOS EMBARCACIONES CDM ESTANQUE	Contrato de suministros	A81457848 MUEBLES DE ENCARGO S.A.	20.717,74 €	22/04/2015
2030000713	PLANES DE AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA CENTROS	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A. . . .	4.500,00 €	15/04/2015
2030000735	PROYECTO INSONORIZACION SALON ACTOS CC LUIS PEIDRO	Contrato de servicios	B47436290 INGENIERIA Y SERVICIOS EN ACUSTICA IBERACUSTICA, S.L.	3.630,00 €	12/05/2015
2030000737	PROGRAMA ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L. . .	998,25 €	21/04/2015
2030000809	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS ID DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	11704300Z MARIA FELISA MORAL TURIEL .	537,27 €	16/04/2015
2030000829	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252.1ºTRIM/15	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. . .	40,58 €	23/04/2015
2030000951	PROGRAMACION OCIO INFANTIL CC LUIS PEIDRO	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	15.851,00 €	01/06/2015
2030001062	SUM MAT MEDICINA Y FISIOTERAPIA ID DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	2.071,44 €	18/05/2015
2030001113	CATERING CHOCOLATE CON CHURROS CENTROS MAYORES	Contrato de servicios	B84749308 ARTEGUAY ASESORES S L	902,88 €	25/05/2015
2030001116	REPARACION MESAS BILLAR C.MAYORES PEREZ GALDOS	Contrato de servicios	51884259P FRANCISCO MEDINA MORILLA .	943,80 €	29/06/2015
2030001241	MANTO. EQUIPOS INFORMATICOS IDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	A08252843 SAUTER IBERICA S A	799,81 €	16/06/2015
2030001325	COMIDAS DOMICILIO MENORES FAMILIAS RIESGO E.SOCIAL	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.719,00 €	18/06/2015
2030001414	MANTENIMIENTO PLANTAS INTERIOR CDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	51077094M PABLO CALVO URSA .	889,35 €	23/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2040000547	DEMOLICION QUIOSCO PARQUE EVA DUARTE DTO SALAMANCA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	11.716,81 €	01/04/2015
2040000610	SUM MAQUINA FREGADORA GIM MOSCARDO DTO SALAMANCA	Contrato de suministros	B83270637 EUROMAK, S.L. .	2.292,95 €	08/04/2015
2040000635	SUM PDTOS FARMAC CDM GIM MOSCARDO ABR-NOV 15	Contrato de suministros	02506634W MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .	4.199,16 €	15/04/2015
2040000644	SUM FOTOCONDUCTOR EPSON ACULASER C4200 SALAM 15	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	269,47 €	20/04/2015
2040000747	SUM ETIQUETAS DYMO LABEL WRITE S.SOCIALES SAL 15	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	60,50 €	27/04/2015
2040000762	Sº COMIDA 25-31 MAR C.M.MAYORES GUINDALERA.D.SAL	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	226,09 €	29/04/2015
2040000870	Sº DOS MOZOS PARA TRABAJOS EN DISTRITO SALAMANCA	Contrato de servicios	A28563849 MUDANZAS RUMBO S A	242,00 €	13/05/2015
2040000883	SUMINISTRO TROFEOS, MED.Y LLAV. CDM MOSCARDO.D.SAL	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	1.378,19 €	14/05/2015
2040000897	TRABAJOS DEMOLIC CASETA GUARDA CEIP A.DE RIOS.D.SA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	15.588,94 €	21/05/2015
2040000899	REPARAC MAQ DESHUMECTADORA CDM GIM MOSCARDO.D.SAL	Contrato de servicios	A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .	4.762,39 €	27/05/2015
2040001011	SUM FASTENER PLASTICO 100MM DTO SALAM 15	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	33,70 €	25/05/2015
2040001015	SUM MAT PINTAR EDIF CONSERJE DTO SALAM 2015	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	654,44 €	27/05/2015
2040001020	Sº RETIRADA/TRANSPORT/DESTRUCCION PAPEL D SALAMANC	Contrato de servicios	B78487899 ALBA SERVICIOS VERDES SL	104,50 €	29/05/2015
2040001054	Sº DOS MOZOS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONMICAS	Contrato de servicios	A28563849 MUDANZAS RUMBO S A	464,64 €	05/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2040001073	Sº COMIDA MENORES EXCL A DOMIC VERANO 2015.D.SALAM	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.727,40 €	15/06/2015
2040001117	SUMINISTRO POMO PARA PUERTA DTO SALAMANCA	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	47,50 €	11/06/2015
2040001118	SUMINISTRO Y MONTAJE BÁCULO Y CAJA PLACA IDENTIFIC	Contrato de suministros	A28414654 FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA	4.900,50 €	12/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2050000565	Suministro prensa C. Mayor. y Junta.El Mundo-Marca	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	1.483,92 €	23/04/2015
2050000566	Suministro prensa C. Mayores. ABC	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	1.168,00 €	23/04/2015
2050000567	Suministro prensa C. Mayores. El Pais	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	805,00 €	23/04/2015
2050000569	Suscripción semestral prensa La Razón-julio a dici	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	204,54 €	23/04/2015
2050000601	Adquisición de frut.y hort.ecol.-e.i. El Sol-Abril	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.457,82 €	01/04/2015
2050000679	Suministro de 1 ud. de fusor para impresora	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	128,26 €	22/04/2015
2050000709	Reparación maquinaria CDM Pradillo	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	2.904,46 €	22/04/2015
2050000810	Medidor CO2 y turbidímetro para CDM Pradillo	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	822,80 €	04/05/2015
2050000820	Suministro de frutas y hortalizas El El Sol	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.316,69 €	28/04/2015
2050000968	Proyecto Fomento de REDES-25 mayo a 18 diciem.2015	Contrato administrativo especial	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .	9.619,50 €	22/05/2015
2050001072	Adquisición verduras ecológicas El El Sol, junio	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A. .	1.200,89 €	15/06/2015
2050001087	Encuadernación libros Resoluciones, Actas...	Contrato de servicios	B80810682 FANJARE S.L. . . .	984,88 €	05/06/2015
2050001169	Prestación temp.comida a men. en dom.22-06 a 10-09	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.714,58 €	19/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2050001208	Reparación secadora El El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	204,95 €	18/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2060000512	1623-15 AMPLC. PLAZAS CAMP URB. CEIP PIOXX-ZULOAGA	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	13.297,19 €	10/04/2015
2060000625	1379-15 DINAMIZACIÓN "LA KITCHEN TETUAN"	Contrato administrativo especial	B86819349 LESSIENK SL .	21.296,00 €	31/03/2015
2060000775	1235-15 VIII CARRERA POPULAR DE TETUAN(20-9-15)	Contrato de servicios	G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .	17.700,00 €	12/05/2015
2060000811	2622-15 RECUPER. ASIGNATURAS IES N.S.ALMUDENA TET	Contrato de servicios	G78519543 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUC. Y CULTURA POPULAR LEECP . .	4.921,00 €	14/05/2015
2060000885	3027-15 CAMP.VER.DSCP. TETUAN-15 (1-14 AGOSTO-15)	Contrato de servicios	G79137006 ASOCIACION JUNTOS PARA JUGAR . . .	18.000,00 €	21/05/2015
2060000890	2750-15 COM. A DOMI. MNRES VERA-15 TET(22-6/10-9)	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.796,70 €	21/05/2015
2060000898	3108-15cine verano tetuan	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	11.011,00 €	03/06/2015
2060000983	1111-15ACTV.COMPLENT.EDUC SOCIAL(01-6-15/11-12-15)	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	11.749,43 €	28/05/2015
2060000984	3156-15 ACOMPÑMTO VIVI. SOLID.(1-6/18-12-15)TET	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	11.490,00 €	28/05/2015
2060001101	3174-15 PYCTO ACOMPÑMTO PERCPTRS REMI (06-18-12)	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	17.639,90 €	23/06/2015
2060001102	3328-15 SUM TROFEOS DPTVS JMD TETUAN	Contrato de suministros	02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ .	6.000,00 €	23/06/2015
2060001103	3435/15 DISEÑO DIBUJO ARTIST-EDIC.100 EJEMPL.	Contrato de servicios	11488405C HIGINIO VAZQUEZ GARCIA .	2.585,00 €	19/06/2015
2060001203	3278/15 PROGRAM.TEATRO CLÁSICO - 2 REPRES.	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	20.933,00 €	29/06/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 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>
2070000582	EXPOS.CENTENARIO CREACIÓN RESIDENCIA SEÑORITAS	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L. . . .	21.171,06 €	07/04/2015
2070000604	ACTIVIDADES PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 2015	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SL	5.854,13 €	10/04/2015
2070000696	DISEÑO PUBLIC. DIGITALES PROG.CULTURAL D.CHAMBERI	Contrato de servicios	B82853714 GRUPO ARTE Y DISEÑO VISUAL SL	14.886,00 €	21/04/2015
2070000698	ACTIV.CULT. PZ CHAMBERI "LEYENDO CHAMBERI" ED. V	Contrato de servicios	B19252485 KREA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL .	20.511,92 €	21/04/2015
2070000732	ORGANIZ. ACTIVIDADES C.M. MAYORES DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SL	8.789,00 €	29/04/2015
2070000829	ADQUISICION CONUMIBLES INFORMATICOS CHAMBERI	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	709,24 €	13/05/2015
2070000834	ENERO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	1.551,75 €	11/06/2015
2070000835	FEBRERO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	1.671,00 €	11/06/2015
2070000836	MARZO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	1.697,00 €	11/06/2015
2070000955	ABRIL-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	571,75 €	11/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2080000966	ADQ. BANDERAS EXTERIOR OFIC. MUNICIPAL	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	1.601,31 €	08/04/2015
2080001005	ADQ. CINTA CORRECTORA MOD. 658	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	283,43 €	08/04/2015
2080001286	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (EPI) CDM	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	2.999,74 €	28/04/2015
2080001298	ARRENDAMIENTO LOCAL PZA. CAUDILLO 2 BAJO B 2015	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .	3,94 €	28/04/2015
2080001334	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DISTRITO 2015	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A. . . .	7.430,97 €	06/05/2015
2080001520	ORG. Y DESAR. "DOMINGOS DE HUMOR" A. KRAUS	Contrato de servicios	B80201098 ANRO PRODUCCIONES SL	6.050,00 €	19/05/2015
2080001521	ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICA OFICINA MUNICIPAL	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.185,00 €	19/05/2015
2080001546	ADQ. 8 PORTANOMBRES MESA OF. MUNICIPAL	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	39,98 €	19/05/2015
2080001608	SERV. REPS. ELECTRÓNICAS CDM LA MASO Y V.BOSQUE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	1.510,08 €	27/05/2015
2080001675	ORG. Y DES. JORNADA ATLETISMO ESCOLAR DIA EUROPA	Contrato de servicios	G79571014 FUNDACION CARMEN PARDO VALCARCEL	992,20 €	09/06/2015
2080001832	REPARACIÓN TAQUILLAS CDM LA MASÓ Y V.BOSQUE	Contrato de servicios	B86208154 SOLUCIONES CANCHA S.L. .	4.249,90 €	10/06/2015
2080001940	ADQUISICIÓN BANDERAS OFICINA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	960,79 €	22/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2090000569	PART.VIOLA FLAUTA MAGI.21, 22 Y 28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	50498161M PEDRO MICHEL TORRES ALFONSO .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000584	DIRECCION CORO FLAUTA MAG. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	Y2751504M CARLOS FERNANDO AZNAREZ DA SILVA .	1.531,62 €	24/03/2015
2090000591	PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 3 OPERA FLAUTA M	Contrato privado	03907873N SARA RAPADO PEREZ .	765,81 €	30/03/2015
2090000594	PARTICIPACION SOLISTA ROL DE PAPAGENO OPERA FLAUTA	Contrato privado	07492587S MARIO VILLORIA MORILLO .	765,81 €	31/03/2015
2090000698	PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA	Contrato privado	02298038Q JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .	302,50 €	09/04/2015
2090000699	PARTICIPACION MIEMBRO CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	70247773T MARIA EUGENIA BARCIA MENDIOLA .	490,10 €	31/03/2015
2090000700	PARTICIPACION SOLISTA EL ROL DE MONOSTATOS OPERA	Contrato privado	44569990S IMANOL LAURA OLAZABAL .	765,81 €	31/03/2015
2090000701	PARTICIPACION FIGURANTE OPERA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	X7867302Z YANA ZAGARSKIKH	370,65 €	31/03/2015
2090000702	PARTICIPACION FIGURANTE Y ASISTENTE TECNICO OPERA	Contrato privado	05927794G CARLOS CORCHERO TOSINA .	860,75 €	31/03/2015
2090000703	PARTICIPACION SOLISTA ROL NIÑO 2 OPERA FLAUTA MAGI	Contrato privado	49051308J MARIA JOSE HIDALGO DUQUE .	1.102,79 €	31/03/2015
2090000714	PARTICIPACION INTERPRETE DE ARPA CONCIERTOS CICLO	Contrato privado	17766974A CARMEN ALCANTARA FERNANDEZ .	605,00 €	31/03/2015
2090000722	PARTICIPACION SASTRE FLAUTA MÁGICA	Contrato privado	34960903Y MARTA VEGA AVELAIRA .	968,00 €	31/03/2015
2090000723	PARTICIPACION ASISTENTE MAQUILLAJE LA FLAUTA MAGIC	Contrato privado	41503519L ANA PILAR REDONDO CHICO .	370,65 €	31/03/2015
2090000728	PARTICIPACION FIGURANTE LA FLAUTA MÁGICA	Contrato privado	50894483Z MARIA FERNANDEZ SANCHO GALLARDO .	370,65 €	01/04/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2090000729	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	939,08 €	01/04/2015
2090000730	RETIMBRADO BOTELLAS O2 MEDICINAL CDM DISTRITO	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	997,52 €	01/04/2015
2090000731	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	2.631,55 €	01/04/2015
2090000733	DIRECCION ESCENA LA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	50744421G CONSTANTINO JURI CAFETZIDAKIS .	2.450,64 €	01/04/2015
2090000739	SOLISTA ROL DE SARASTRO LA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	Y2096155H CRISTIAN CAMILO DIAZ NAVARRO .	1.531,62 €	09/04/2015
2090000740	ALQUILER DE VESTURARIO PARA LA OPERA LA FLAUTA MAG	Contrato de servicios	B82333972 CALABUCH COSTUMES AND SERVICES COMPANY SL	3.953,31 €	09/04/2015
2090000744	SUMINISTRO ARENA DE RIO PARA CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A28805042 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . . .	322,75 €	09/04/2015
2090000745	OPERA FLAUTA MAGICA ROL PAPAGENA	Contrato privado	Y2663453K AYELEN PAULA MOSE	689,24 €	09/04/2015
2090000746	FIGURACIÓN EN LA ÓPERA LA FLAUTA MÁGICA	Contrato privado	05934929D JAVIER GONZALEZ ALCAZAR .	490,10 €	09/04/2015
2090000789	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLONCELLO) OPERA	Contrato privado	51469048Q VICTOR ESTEBAN IGLESIAS .	1.225,29 €	09/04/2015
2090000790	PARTICIP. EN LOS SUBTITULOS OPERA "LA FLAUTA MAGIC	Contrato privado	12396832Q JUAN CARLOS ALBERT GALLO .	612,65 €	09/04/2015
2090000799	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINAS	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	2.226,40 €	05/05/2015
2090000800	DISEÑO Y ESPACIO ESCENICO LA FLAUTA MÁGICA	Contrato privado	50635376W ALBERTO BENJAMIN ALONSO BLANCO .	2.783,00 €	14/04/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2090000801	MAQUILLADORA OPERA LA FLAUTA MÁQUICA	Contrato privado	50344226D MARIA LAURA GODOY BERLOTTI .	1.573,00 €	14/04/2015
2090000803	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A. .	18.249,98 €	27/04/2015
2090000807	OPERA LA FLAUTA MÁGICA DIRECCION MUSICAL, COORDINA	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	6.339,75 €	22/04/2015
2090000808	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SITUACION EXCLUSION SOCIAL	Contrato de servicios	G79963237 ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACION . .	13.175,53 €	08/05/2015
2090000809	PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE REINA DE	Contrato privado	52229350F MARIA ANGELES PEREZ GARCIA .	765,81 €	22/04/2015
2090000810	MASCARILLAS LIFEWAY CDM J.Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	A28882835 EMERGENCIA 2000 S A	592,90 €	22/04/2015
2090000811	TERMOHIGROMETROS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	198,44 €	22/04/2015
2090000822	KITS LIMPIEZA IMPRESORAS EVOLIS PEBBLE CDM	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA .	142,78 €	22/04/2015
2090000823	SOLISTA ROL DE SACERDOTE Y HOMBRE ARMAD.FLAUTA MAG	Contrato privado	44205717Q PEDRO LLANES GARCIA .	1.102,79 €	22/04/2015
2090000826	PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA	Contrato privado	53994824R SAVVA FATKULIN DAYNOVSKY .	605,00 €	22/04/2015
2090000827	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EQUIPOS DEPENDIENTES	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.998,34 €	22/04/2015
2090000828	PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE PAMINA	Contrato privado	52536647R ANA MARIA FERNANDEZ SANCHO .	765,81 €	22/04/2015
2090000842	SUMINISTRO NEGATOSCOPIO PARA EL CDM	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	71,87 €	22/04/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2090000925	INTERPRETE CICLO CLÁSICA TOTAL ENTORNO MOZART	Contrato privado	Y0957147Q SIMONE TOBIA REVOLTI .	605,00 €	20/05/2015
2090000933	RENTING DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B80352289 ION PURE EUROPA S L	5.111,65 €	24/04/2015
2090000935	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAM.AGUA PISCINA DISTRITO	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	257,73 €	28/04/2015
2090000941	MICROFONO INALAMBRICO PARA CDM JOSE Mº CAGIGAL	Contrato de suministros	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	84,70 €	24/04/2015
2090000953	PARTICIPACION REPRESENTANTE INTERPRETES CICLO MUSI	Contrato privado	G40226607 ASOCIACION CLAVE DE LIRICA .	2.500,00 €	04/05/2015
2090000982	SUMINISTRO TROFEOS COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTI	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .	739,45 €	07/05/2015
2090001014	REPARACION MAQUINA LIMPIEZA CDM DISTRITO	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	2.554,20 €	12/05/2015
2090001015	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AGUA DE LA PISCINA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	3.525,58 €	13/05/2015
2090001016	SUMINISTRO MEDIO LÁSER PARA SERVICIOS TÉCNICOS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	160,82 €	13/05/2015
2090001021	RENOVACIONES SUSCRIPCIÓN LA RAZON	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.045,35 €	11/05/2015
2090001047	EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO FIESTAS S.ANTONIO	Contrato de servicios	G79834941 CLUB AKILES DE ATLETISMO	6.055,00 €	12/05/2015
2090001057	MANIQUI PARA ENSAYO MASAJE CARDIACO CDM FRANCOS RO	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	242,00 €	12/05/2015
2090001058	PARTICIPACION MIEMBRO DEL CORO OPERA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	02611381F ANTONIO ADELINO FERNANDEZ VIRGALA .	490,10 €	12/05/2015
2090001061	TABLEROS ESPINALES PARA CDM	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	644,64 €	18/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2090001065	CONTROL ACCESO INSTALACIONES ESCOLARES JMD MONCLOA	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	9.411,14 €	14/05/2015
2090001072	AFINACIONES DE PIANO PARA CONCIERTOS CICLO MUSICA	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	995,99 €	14/05/2015
2090001073	PRODUCCION ESPACIO ESCENICO OPERA LA FLAUTA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	3.582,81 €	14/05/2015
2090001074	ALQUILER MATERIAL MUSICAL OPERA LA FLAUTA MAGICA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	1.825,89 €	14/05/2015
2090001080	MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	20.685,82 €	26/06/2015
2090001086	PARTICIPACION SOLISTA Y CONFERENCIANTE EN LOS	Contrato privado	18197576E ASUNCION DIAZ ALCUAZ .	4.235,00 €	22/05/2015
2090001088	PARTIC. CICLO MUSICA CLASICA TOTAL ENTORNO MOZART	Contrato privado	02911987A MARIA DE FELIPE SHIROKIJ .	1.210,00 €	20/05/2015
2090001089	PARTIC. CICLO MUSICA CLASICA TOTAL ENTORNO MOZART	Contrato privado	72905531Q ASYA NEBOLSINA BAJTIYAROVA .	1.210,00 €	20/05/2015
2090001109	SUMINISTRO CABEZALES PLOTTER HP	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	208,88 €	26/05/2015
2090001127	REPRESENTA. ARTISTAS CILO CLASICA TOTAL MOZART	Contrato privado	33509911S CECILIA LAVILLA BERGANZA .	7.865,00 €	26/05/2015
2090001128	PARTICIPACION CICLO CLASICA TOTAL	Contrato privado	78894750N MIRIAM ALONSO LACASTA .	605,00 €	01/06/2015
2090001200	PARTICIPACION COMO INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA	Contrato privado	02079739X MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .	605,00 €	01/06/2015
2090001201	PARTICIPANTE EN EL CICLO CLASICA TOTAL EL MUSICO	Contrato privado	B83396614 WEIMAR MUSIC SL	605,00 €	01/06/2015
2090001204	DISEÑO VESTUARIO OPERA LA FLAUTA MÁGICA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	724,79 €	01/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2090001220	ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B82591108 BANDERAS PM SL .	687,04 €	19/06/2015
2090001278	PARTICIPACION INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL	Contrato privado	70071372D ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .	605,00 €	08/06/2015
2090001279	DISEÑO ORGANIZACION Y COORDINACION DEL CICLO DE	Contrato privado	01181100G DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .	6.534,00 €	08/06/2015
2090001284	PARTICIPACION COMO INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL	Contrato privado	02298038Q JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .	605,00 €	11/06/2015
2090001363	ALQUILER CONTENEDORES DE OBRA PARA LOS CDM	Contrato de servicios	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO .	979,00 €	23/06/2015
2090001371	FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS SAN ANTONIO FLORIDA	Contrato de servicios	B80077027 PIROTECNIA VULCANO S.L. . . .	5.445,00 €	23/06/2015
2090001375	CAMPAMENTO VERANO NIÑ@S Y JOVENES DISCAPACITADOS	Contrato de servicios	G81102279 ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO . .	14.500,00 €	26/06/2015
2090001450	COMIDA A DOMICILIO MENORES EN RIESGO EXCLUSION SOC	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,00 €	23/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2100001591	SUMINISTRO DE MASCARAS Y FILTROS PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A.	998,25 €	07/04/2015
2100001612	RETIRADA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	A78637907 MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA S.A.	572,00 €	08/04/2015
2100001613	SUM. MATERIAL ACTIV.ABIERTAS EN C.MPALES. MAYORES	Contrato de suministros	A01136142 NAIPES HERACLIO FOURNIER S A	3.769,16 €	13/04/2015
2100001618	SUMINISTROS CARTERITAS PLASTICO PARA DISTRITO LATI	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	79,86 €	08/04/2015
2100001619	SUMINISTROS CONSUMIBLES INFORMATICOS D.LATINA	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	1.922,31 €	08/04/2015
2100001716	ADQUISICION DE ARMARIOS MOVILES PARA ARCHIVO JMD L	Contrato de suministros	A59441253 EYPAR, SA . . .	21.776,37 €	22/04/2015
2100001717	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO ACTIV.C.MAYORES	Contrato de suministros	50447413H JORGE MARTIN BLANCO .	988,81 €	13/04/2015
2100001834	SERV.REPARACION Y REVISION FOTOCOPIADORA GALLUR	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	139,84 €	17/04/2015
2100001984	SUMINISTROS ELECTRODOS PED. PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A28882835 EMERGENCIA 2000 S A	81,07 €	17/04/2015
2100002067	SUMINISTRO Y COLOCACION CARTELERIA EN EDIFICIOS MP	Contrato de suministros	50708837R MARIA JESUS NAVAS MARTINEZ (taBYQUE)	3.778,83 €	04/05/2015
2100002293	SUMINISTRO DE CABLES DE PACIENTE PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	181,50 €	04/05/2015
2100002565	TALLERES MANEJO CUIDADORES MAYORES R.EXCLU SOCIAL	Contrato administrativo especial	B83339531 ELDON ASISTENCIA, S.L. . . .	16.443,00 €	22/06/2015
2100002590	TALLERES ACOMPAÑAMIENTO S-EDUCATIVO MENORES EXCL	Contrato administrativo especial	G86650694 ASOCIACION EDÚNICA	13.461,00 €	05/06/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2100002616	1 SUSCRIPCION ANUAL DE 01-2015 A 12-2015	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	329,68 €	29/05/2015
2100002806	SUMINISTRO BOLSAS MOCHILA PARA JORNADAS DEPORTE IN	Contrato de suministros	G83449215 CDE SPORT LATINA . . .	721,60 €	05/06/2015
2100002810	SUM.Y RECOGIDA CONTENEDORES RESIDUOS CDM ALUCHE	Contrato de servicios	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO .	605,00 €	12/06/2015
2100002874	ATENCION BARRA COMEDOR MAY. C.MAYORES CE. BERMEJO	Contrato administrativo especial	07215409X IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ .	4.585,00 €	19/06/2015
2100002885	SUMINISTRO DE TROFEOS DE CRISTAL J.DEPORTE INCLUSI	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	271,04 €	05/06/2015
2100002886	SUMINISTRO FRASCOS CONTROL PISCINAS EN CDM	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	213,18 €	05/06/2015
2100003027	SUM. MATERIAL SALAS MUSCULACIÓN CDM ALUCHE Y GALLU	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	925,04 €	24/06/2015
2100003057	TALLERES SOCIALIZACION EN MEDIO ABIERTO CON JOVENE	Contrato administrativo especial	R2800111C HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA	14.679,00 €	19/06/2015
2100003074	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL ALUCHE Y GALLU	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	880,11 €	16/06/2015
2100003203	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA T.DPTVOS DISTRITO	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	997,22 €	15/06/2015
2100003205	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA T.DPTVOS DISTRITO	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	3.035,10 €	15/06/2015
2100003207	ORGANIZACION, COORDINACION Y ARBITRAJES D.LATINA	Contrato de servicios	G83449215 CDE SPORT LATINA . . .	3.282,00 €	15/06/2015
2100003208	SUM. MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	987,44 €	15/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2100003214	PIEZAS SECADORES CDM GALLUR	Contrato de suministros	B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL	966,32 €	22/06/2015
2100003384	REPARACION ROBOT LIMPIA FONDOS CDM GALLUR	Contrato de servicios	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL .	839,49 €	24/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2110001165	ADORNO FLORAL JUBILACIÓN FUNCIONARIA	Contrato de suministros	50190011D ANA ISABEL VELASCO GARCIA .	40,00 €	01/04/2015
2110001229	I.T.E. DEMANIALES Y PATRIMONIALES DE LA JMD CARAB	Contrato de servicios	01179814Y JUAN JOSE PANTOJA CHECA .	5.182,01 €	08/04/2015
2110001298	PLACAS CONMEMORATIVAS PARA VOCALES VECINOS	Contrato de suministros	B87145066 GRUPO MADRID IMPRIME SL	526,50 €	15/04/2015
2110001343	CROSS MUNICIPAL DON BOSCO	Contrato de servicios	R2800683A INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO	2.695,00 €	24/04/2015
2110001468	PROGRAMA DE CUENTACUENTOS	Contrato de servicios	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .	17.860,00 €	23/04/2015
2110001505	PIEZAS MÁQUINAS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	304,46 €	28/04/2015
2110001597	OBRAS EN COLEGIOS.DERIVADO5/2015	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	46.589,80 €	11/05/2015
2110001630	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .	15.108,04 €	11/05/2015
2110001651	SUMINISTRO DE PANCARTA PARA CENTRO CULTURAL	Contrato de suministros	A28229177 SERICUM S A	1.016,40 €	22/05/2015
2110001677	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .	2.174,00 €	19/05/2015
2110001709	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA	Contrato de suministros	A28862670 FERRETERIA ENOL S.A. . . .	1.476,41 €	22/05/2015
2110001710	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	1.665,79 €	22/05/2015
2110001720	CAMPAMENTO DEPORTIVO	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	12.216,00 €	26/05/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2110001845	REPARACIÓN ELEMENTOS AUDIOVISUALES C. MAYORES	Contrato de servicios	01492089X JOSE VICENTE ALONSO FRA .	491,26 €	29/05/2015
2110001846	REPARACIÓN APARATOS SONIDO CENTROS DE MAYORES	Contrato de servicios	01492089X JOSE VICENTE ALONSO FRA .	569,91 €	11/06/2015
2110001848	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES	Contrato administrativo especial	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,70 €	08/06/2015
2110001921	CARROS MOVIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL	Contrato de suministros	B87113569 SOINTEC PROYECTOS S L	272,58 €	10/06/2015
2110002181	DÍA DEL MEDIO AMBIENTE	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	11.053,35 €	30/06/2015

**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>
2120001123	CONTRATO M. REPARACION HIDROLIMPIADORA CDM ORCASUR	Contrato de servicios	B83270637 EUROMAK, S.L. .	236,68 €	23/04/2015
2120001539	REPARACION FREGADORA CDM ORCASITAS	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	583,46 €	28/05/2015
2120001576	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CENTROS DEP. MUNICIP	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	2.471,29 €	29/05/2015
2120002496	CONTRATO COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES EN RIESG	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,70 €	22/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2130000822	MARATON DEPORTIVO 2015	Contrato de servicios	B81829996 CULTURAL ACTEX SL .	9.150,00 €	02/06/2015
2130000917	SUMINISTRO DE PINTURA PARA C.D.M. PALOMERAS	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	965,81 €	14/04/2015
2130000965	SUMINISTRO BASE GIRATORIA DE SILLA. CDM ENTREVIAS.	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	26,64 €	14/04/2015
2130000981	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. MARZO 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	102,54 €	15/04/2015
2130001093	CARGA BOTELLA 02 MEDICINAL. CDM ALBERTO GARCIA.	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	162,93 €	17/04/2015
2130001301	ACTUALIZAC. PLANES AUTOPROTECCION PISCINAS POLIDEP	Contrato de servicios	B86472883 FERCON, S.L.	11.495,00 €	06/05/2015
2130001342	HOMOGENEIZACION DATOS CENTROS MAYORES	Contrato de servicios	G85586279 FUNDACION PARA LA INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	15.716,80 €	27/04/2015
2130001344	ENCUADERNACIÓN DE RELACIONES	Contrato de suministros	B82509415 REPROGRAFIA PUERTO RUBIO, S.L.L.	699,14 €	28/04/2015
2130001552	CARRERA 100 KM PEDESTRES MADRID. MARZO 2015.	Contrato de servicios	G80837388 A.D. 100 KM. PEDESTRES VILLA DE MADRID . .	999,46 €	07/05/2015
2130001568	SUSCRIPCION "EL PAIS" 2015	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	2.660,00 €	07/05/2015
2130001657	REP. FOTOGRAFICO HOMENAJE LUIS USERO CRUZ. 2015	Contrato de servicios	B82004698 FOTOVIDEO JUSTO S.L. . . .	423,50 €	13/05/2015
2130001727	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ABRIL 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	153,17 €	19/05/2015
2130001961	COMIDAS DOMICILIO PERSONAS RIESGO EXCLUSION SOCIAL	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.680,20 €	18/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2130001996	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA POLIDEPORTIVOS	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .	984,46 €	02/06/2015
2130002072	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	4.369,12 €	08/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
214000622	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE MORATALAZ 2015-2016	Contrato de servicios	G83101550 ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO . . .	3.060,00 €	09/04/2015
214000707	SUM.TONER FOTOCOP-IMPRESORA CDM MORAT.Y ELIPA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	251,68 €	09/04/2015
214000708	SUM.TONER IMPRESORAS CDM MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	135,76 €	09/04/2015
214000710	REPARACIÓN TRANSCPTORES CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	980,10 €	08/04/2015
214000731	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATOS MAYO 2015	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	326,76 €	08/04/2015
214000852	SUMINISTRO SILLAS Y MESAS PARA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A20020277 FERRETERIA UNCETA S A	562,36 €	16/04/2015
214000853	SUM.TABLONES MADERA MESAS MERENDERO CD MORATALAZ	Contrato de suministros	A28466548 CONALSA S.A. .	642,87 €	16/04/2015
214000877	REPARACIÓN WALKIES TALKIES MODELO ICOM CD LA ELIPA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	980,10 €	16/04/2015
214000905	SUM.2 DETECTORES BILLETES FALSOS PARA CD MORATALAZ	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	304,19 €	23/04/2015
214000907	SUSTITUCIÓN BATERIAS ALARMA CEIP.GIL ALBERDI	Contrato de servicios	A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. .	105,27 €	24/04/2015
214000984	SUM.MATERIAL DEPORTIVO POLIDEP.MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	7.465,59 €	27/05/2015
2140001003	PROYECTO OBRAS CUBRIC/CERRAM/PISTA CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	B80769524 SAEZ COLMENAREJO SLP	16.150,00 €	05/05/2015
2140001018	ESCUELA AJEDREZ.CEIP CONDE ARRUGA ULTIM/TRIMES.15	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.826,50 €	06/05/2015
2140001019	ESCUELA AJEDREZ.CEIP FONTARRÓN ULTIM/TRIMES.15	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.826,50 €	06/05/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2140001020	ESCUELA AJEDREZ.CEIP SAINZ VICUÑA ULTIM/TRIMES.15	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.826,50 €	06/05/2015
2140001023	CERTAMEN INFANTIL Y JUVENIL DE RELATOS CORTOS 2015	Contrato de suministros	B86956240 LIBRERIA MUGA SL	250,00 €	07/05/2015
2140001025	ESCUELA GIMANSIA RÍTMICA. SEP/DIC.2015	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA .	2.536,50 €	06/05/2015
2140001026	ESCUELA FÚTBOL SALA. SEP/DIC 2015	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	1.826,50 €	06/05/2015
2140001029	SUMINISTRO PLACA ESPACIO IGUALDAD	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	435,60 €	07/05/2015
2140001057	ESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP FONTARRÓN OCT.DIC15	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	1.826,50 €	12/05/2015
2140001058	ESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PASAMONTE OCT.DIC15	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	27/05/2015
2140001060	ESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PIO BAROJA OCT.DIC15	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	12/05/2015
2140001065	SERVICIO DE COMIDA TRANSPORTADA CEIP PASAMONTE	Contrato de servicios	B86507530 CONCUIDADO S.L. .	2.821,20 €	21/05/2015
2140001067	SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIAL EN EL CDM LA ELIPA	Contrato de servicios	B86131406 UZIPEN SLU .	5.863,18 €	21/05/2015
2140001069	MATERIAL PINTURA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 2015	Contrato de suministros	B80736390 CAMARA ARTE SL . . .	850,00 €	12/05/2015
2140001092	CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2015	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .	18.000,00 €	22/05/2015
2140001118	ESC.DEPORTIVA BALONCESTO 2) CEIP FONTARRÓN.ÚLT.TRI	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	22/05/2015
2140001120	RETAPIZADO CARRILES CIRCULACIÓN PISTA RADIOC.ELIPA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	2.185,04 €	12/05/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2140001121	ESC.DEPORTIVA BALONCESTO 2) CEIP P. BAROJA ÚLT.TRI	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	22/05/2015
2140001143	OBRAS REMODELACIÓN LOCALES ARROYO FONTARRÓN	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	13.431,02 €	18/05/2015
2140001146	OBRAS COMPARTIMENTACIÓN SALA POLICÍA JMD MORATALAZ	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	9.884,83 €	18/05/2015
2140001148	OBRAS SEPARAC.CONTADORES Y LÍNEAS.LOCAL AVT	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.146,65 €	18/05/2015
2140001150	OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEIP ANTONIO GIL ALBERDI	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	39.991,88 €	18/05/2015
2140001152	OBRAS RAMPAS ACCESIBILIDAD CEIP FRCO. DE LUÍS	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	2.125,97 €	18/05/2015
2140001154	EJECUCIÓN GRUPO PRESIÓN RIEGO. CDM MORATALAZ	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	22.980,62 €	18/05/2015
2140001157	SUMIN.PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BOTIQUIN CDMUNIPALS	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	790,98 €	22/05/2015
2140001158	SUMIN.PRODUCTOS REACTIVOS Y MASCARILLAS CDMUNICIP	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	683,72 €	22/05/2015
2140001161	SUMIN.MATERIAL EMERGENCIAS PARA BOTIQUIN CDMUNICIP	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	2.011,41 €	22/05/2015
2140001162	SUMIN.MATERIAL CLÍNICO Y CURAS BOTIQUIN CDMUNICIP	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	1.417,42 €	22/05/2015
2140001172	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES. VERANO 2015	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,00 €	01/06/2015
2140001173	CAMPAMENTO URBANO AGOSTO	Contrato de servicios	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	17.316,79 €	25/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2140001174	PROTECCIÓN IGNIFUGA.ALARMA Y PINTURA.CEIP FONTARRÓ	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	20.149,30 €	27/05/2015
2140001181	SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA CDMAYORES.MORAT	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	317,27 €	02/06/2015
2140001183	SEGURID.SALLUD.OBRAS SALAS/SOTANOS ARROY.BELINCOSO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	932,49 €	02/06/2015
2140001184	TROFEOS CAMPEONATO PATINAJE ARTÍSTICO SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	832,84 €	28/05/2015
2140001185	SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA BIBLIOTECA DELI	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	487,52 €	02/06/2015
2140001186	INST.DEP.HIPOCLORITO PISCINAS VERANO CDM MORATALAZ	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	10.477,83 €	02/06/2015
2140001187	SEGURID.SALLUD.OBRAS VALL.TRAS.PUERT.CC.E.CHILLIDA	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	154,77 €	02/06/2015
2140001188	SEGURID.SALLUD.OBRAS CALDERA CC EL TORITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	147,03 €	02/06/2015
2140001189	SEGURID.SALLUD.OBRAS S.ACTOS.SEDE JM DISTRITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	158,64 €	02/06/2015
2140001190	SEGURID.SALLUD.OBRAS ACCESIBILIDAD HACI.PAVONES328	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	503,00 €	02/06/2015
2140001191	SEGURID.SALLUD.OBRAS ACCESIBILIDAD ARROY.FONT.479	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	263,10 €	02/06/2015
2140001192	SEGURID.SALLUD.OBRAS ACONDICIONAMIE CM.ARR.BELINCO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	216,28 €	02/06/2015
2140001193	SEGURID.SALLUD.OBRAS ACONDICIONAMIE CM.I.RABIN	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	103,70 €	02/06/2015
2140001194	SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA CM.I.RABIN	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	464,30 €	02/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
2140001195	SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA NICANOR BARROSO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	251,50 €	02/06/2015
2140001275	TROFEOS Y MEDALLAS ACTIVIDAD DEPORTIVAS FIESTAS 2015	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	1.179,60 €	01/06/2015
2140001277	MEJORAS INST.CONTRAINCEND.Y VARIOS CEIP M.MONTAÑÉS	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	7.816,54 €	01/06/2015
2140001291	CAMPAMENTO DE VERANO 2015(NAVACEPEDA DE TORMES)	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	12.000,00 €	17/06/2015
2140001296	ACTUACIÓN MUSICAL POP-DANCE FIESTAS DISTRITO	Contrato privado	48432255M SALVADOR PEREZ ORTEGA .	1.400,00 €	01/06/2015
2140001336	SUM.TROFEOS MASTER TENIS Y PADEL CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	173,94 €	05/06/2015
2140001337	ACTUACIÓN ASOCIAC.LOS CHULAPOS.FIESTAS 12.06.15	Contrato privado	G84862879 ASOCIACION MADRILEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS	400,00 €	11/06/2015
2140001338	ACTUACIÓN ASOCIAC.LOS VERDIALES.FIESTAS 13.06.15	Contrato privado	G79978888 ASOCIACION FLAMENCA LOS VERDIALES . . .	400,00 €	11/06/2015
2140001339	ACTUACIÓN CORO GOSPEL SPIRIT .FIESTAS 13.06.15	Contrato privado	G86851821 SPIRIT TO ALL .	600,00 €	11/06/2015
2140001372	ADQUISIC.EJEMPLARES TEXTO RED EMPLEO Y FORMACIÓN	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	296,45 €	15/06/2015
2140001391	DIN.SOC.COM.PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	265,10 €	15/06/2015
2140001397	FIESTA FIN DE CURSO VOLUNTARIOS CENTROS MAYORES	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	1.617,00 €	15/06/2015
2140001478	SUMINISTRO 3 PLACAS CERTAMEN TEATRO CLÁSICO 2015	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	181,50 €	23/06/2015
2140001488	SUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL SALA MORATALAZ	Contrato de suministros	B82223439 VINATEROS,117 S.L. . . .	140,87 €	25/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2140001493	ESCUELA DEP.FÚTBOL SALA INST.DEP.C/FELIX RODRIGUEZ	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	1.826,50 €	25/06/2015
2140001494	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO AS 2015	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	543,00 €	26/06/2015
2140001496	TRASLADO EN AUTOBÚS GRUPO DE MUJERES CASM	Contrato de servicios	A04006706 VIAJES CEMO, S.A.	474,00 €	26/06/2015
2140001498	TALLER MEDIOAMBIENTE URBANO INTERG.BONSAI	Contrato de servicios	B86688884 COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S L .	3.254,90 €	26/06/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2150000903	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO ABC EN CMM DISTRIT	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	5.089,09 €	09/04/2015
2150000913	TALLER INTERGENERACIONAL DE ROBOTICA	Contrato de servicios	B86976461 ROBOTS IN ACTION SL	3.000,00 €	10/04/2015
2150000916	ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MAYORES DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U	16.170,00 €	10/04/2015
2150000971	CENTRO ABIERTO EN BO. SAN PASCUAL-PLAN DE BARRIO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	18.830,21 €	24/04/2015
2150000979	TAPIZADO MESAS BILLAR CENTROS MAYORES C. LINEAL	Contrato de servicios	51348230V TEOFILO GOMEZ MARTIN .	943,80 €	21/04/2015
2150001054	SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTROS MAYORES DISTRITO	Contrato de suministros	B82291188 BIDADE COMUNICACION S.L. . . .	4.994,88 €	21/04/2015
2150001056	TALA Y PODA ÁRBOLES PISTAS AVDA.TRECE ROSAS,3	Contrato de servicios	B84607498 PODAS Y TALAS S L	3.617,90 €	23/04/2015
2150001057	COMPRA DE KITS Y SACOS PARA TOMA DE MUESTRAS.	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	210,54 €	24/04/2015
2150001187	SUMINISTRO DE MOTIVOS FLORALES	Contrato de suministros	B28075638 BOURGUIGNON SL . . .	200,00 €	24/04/2015
2150001207	INTALAC.BOLARDOS C/ CANAL PANAMÁ Y C/ TORRELAGUNA	Contrato de servicios	B81775785 ALSERCONS 2000 SL	1.931,80 €	06/05/2015
2150001278	SUMIN.MAT.INFORM. NO INVENTARIABLE PARA CDM DISTTO	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	956,15 €	12/05/2015
2150001279	SUMIN. REPUESTOS ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	671,89 €	12/05/2015
2150001304	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE MAYORES 2015.	Contrato de servicios	B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .	4.100,00 €	14/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2150001349	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .	616,91 €	22/05/2015
2150001351	MANTEN.5 CAMPOS FUTBOL CESPED ARTIFICIAL DISTRITO	Contrato de servicios	A85736726 ZENITH SUPERFICIES DEPORTIVAS S.A. .	5.142,50 €	22/05/2015
2150001397	SUMINISTRO DE BANDERAS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	1.522,88 €	21/05/2015
2150001401	COMIDAS A DOMIC.PARA MENORES FAMILIAS RIESGO EXC.	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,70 €	18/06/2015
2150001548	MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS MPLES.DISTRITO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	20.340,77 €	05/06/2015
2150001740	EJECUC.SUBSIDI.RETIRADA DE GRÚA C/ G.CORDÓN, 40.	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	10.727,86 €	12/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001216

Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2160000842	GYMKHANA MATEMÁTICA 2015	Contrato de servicios	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	7.300,00 €	01/04/2015
2160000853	ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	G80586696 CANDELITA	7.370,00 €	20/04/2015
2160000999	SUM. SISTEMA DETECCIÓN HURTOS C.C. SANCHINARRO	Contrato de suministros	B28078020 3M ESPAÑA S.L.	7.790,00 €	16/04/2015
2160001000	CERTAMEN DE TEATRO DE HORTALEZA 2015	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	21.054,00 €	20/04/2015
2160001120	CENTROS ABIERTOS PARA MENORES VERANO 2015	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. .	19.030,00 €	06/05/2015
2160001192	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	Contrato de servicios	G78650173 ASOC AMEJHOR DE MADRID	12.000,00 €	24/04/2015
2160001195	CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN LA UVA DE HORTALEZA	Contrato de servicios	G86030517 ASOCIACION ALACRAN 1997	11.993,28 €	27/04/2015
2160001236	SUM. PLACA CONMEMORATIVA VÍCTIMAS TERRORISTAS	Contrato de suministros	77883685G MANUEL ALEGRE PALAZON .	609,84 €	27/04/2015
2160001255	SUMINISTRO PERCHAS CD HORTALEZA Y LUIS ARAGONÉS	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	1.821,90 €	05/05/2015
2160001275	ADQUISICIÓN LAVAVASOS CMM "SAN BENITO"	Contrato de suministros	A80703523 DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES MAQUINARIA DE ALIMENTACION S.A. .	1.099,89 €	08/05/2015
2160001284	JORNADAS PUERTAS ABIERTAS PALACETE	Contrato de servicios	02212023K PATRICIA ALONSO DE AGUSTIN .	968,00 €	05/05/2015
2160001300	TALLERES EDUCACIÓN CANINA DISTRITO DE HORTALEZA	Contrato de servicios	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .	2.916,66 €	08/05/2015
2160001313	EXPOSICIÓN CINE: 50 AÑOS DR. ZHIVAGO	Contrato de servicios	B85684181 COM-PLOTT DE IDEAS S.L. . . .	6.485,60 €	07/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2160001383	CURSOS FORMACIÓN PARA LOS VECINOS	Contrato de servicios	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	17.582,80 €	13/05/2015
2160001422	DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Contrato de servicios	51084572P AURELIO RODRIGUEZ ARIZA .	6.000,00 €	18/05/2015
2160001457	CAMPAMENTO DE VERANO PARA ADOLESCENTES. PLAN UVA	Contrato de servicios	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .	17.840,00 €	25/05/2015
2160001555	COMIDAS A DOMICILIO A MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.714,85 €	01/06/2015
2160001663	SUM. DE ESTANTERÍAS BIBLIOTECA C.C. SANCHINARRO	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	3.281,68 €	05/06/2015
2160001667	LIMPIEZA ESPECIAL AUDITORIO PILAR GARCÍA PEÑA	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L. . . .	3.509,00 €	29/05/2015
2160001692	REPARACIÓN MATERIAL DIVERSO CDM LUIS ARAGONÉS	Contrato de servicios	A28706091 ALPADI SA	377,52 €	09/06/2015
2160001857	REPARACIÓN REGULADOR OXÍGENO C. D. LUIS ARAGONÉS	Contrato de servicios	A08015646 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA	120,92 €	22/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2170000975	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN CDM	Contrato de suministros	50843188D MARIA DOLORES CRISTINA PALLA CALVO .	2.374,98 €	01/04/2015
2170001161	SERV. ASIST.MEDIADORES. CDM. P. CASTAÑAR P.BARRIO	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	14.103,32 €	13/04/2015
2170001214	OBRAS CC SAN CRISTÓBAL Y CM Mª ZAMBRANO	Contrato de obras	B81658783 B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L. .	23.746,13 €	27/04/2015
2170001217	TAPIZADO SILLA CDM SAN CRISTÓBAL	Contrato de servicios	52185051Y ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO .	91,96 €	27/04/2015
2170001238	OBRAS CEIP NTRA.SRA.DE LA LUZ Y EI LOS PINOS	Contrato de obras	A78347291 CONTRUCCIONES ELEA, S.A.	32.966,05 €	27/04/2015
2170001269	CONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ TURBA, 13	Contrato de obras	B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL	1.731,71 €	27/04/2015
2170001270	SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN BONIFACIO, 1	Contrato de obras	B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL	1.095,34 €	27/04/2015
2170001401	REPARACIÓN BICICLETAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	A58112590 SALTER SPORT S A	381,83 €	28/04/2015
2170001485	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM VILLAVERDE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	21.740,64 €	06/05/2015
2170001580	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	9,00 €	11/05/2015
2170001615	SUMINISTRO MANDO GRUA PISCINA CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	43441950X RENE CARRIO CRUZ .	114,95 €	18/05/2015
2170001738	REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .	308,21 €	26/05/2015
2170001773	SERV.MANT.REPAR.CONS.MOB.C.DE MAYORES 1-6 al 30-11	Contrato de servicios	01383136P ALFREDO BERNARDOS AREVALO .	2.000,00 €	27/05/2015
2170001905	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	25,35 €	02/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2170001906	ASIST.Y CONSULTORÍA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2015	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A. . . .	13.971,22 €	15/06/2015
2170002099	SUMINISTRO COJINES ANTIESCARAS CDM. EL ESPINILLO	Contrato de suministros	50843188D MARIA DOLORES CRISTINA PALLA CALVO .	171,60 €	11/06/2015
2170002154	REPAR. TRANSECTOR PORTATIL CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	191,18 €	12/06/2015
2170002162	INAUGURACIÓN. POLID. IDB BUTARQUE MARÍA DE VILLOTA	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	13.800,00 €	12/06/2015
2170002163	SUMINISTRO DE AYUDAS DE VOZ EN CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	268,62 €	12/06/2015
2170002210	CONTRATO DE COMIDAS DOMICILIO PARA MENORES	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,00 €	19/06/2015
2170002227	SUMINISTRO DE MUÑEQUERAS PARA CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	251,68 €	23/06/2015
2170002304	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CDM VILLAVERDE	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A. .	6.600,91 €	26/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
218000633	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.989,91 €	01/04/2015
218000664	REPARACION ELEM ANTIDESLIZANTES PISCINAS C.ALMODOV	Contrato de servicios	B84183748 MANTENIMIENTOS LA PRESA SL	968,00 €	01/04/2015
218000671	SUMINISTRO BANDERAS PARA DISTRITO	Contrato de suministros	B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L. . . .	997,12 €	01/04/2015
218000731	REPARACION PIEZA MANO SERVICIO PODOLOGIA CMM SANTA	Contrato de servicios	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .	127,41 €	15/04/2015
218000733	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA DISTRITO	Contrato de suministros	B98484512 INFOPRODUCTS S.L.	4.934,38 €	15/04/2015
218000736	SUMINISTRO DE PRENSA PARA DISTRITO MARZO 2015	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	55,00 €	15/04/2015
218000777	SUMINISTRO PRENSA PARA CENTROS MUNICP MAYOR MARZO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	372,50 €	16/04/2015
218000793	REPARACION EQUIPO SONIDO CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	989,78 €	20/04/2015
218000794	SUMINISTRO REACTIVOS AGUA PISCINA CDM CERRO ALMOD	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	245,63 €	20/04/2015
218000875	31 RECONOCIMIENTOS CULTURALES PARA DISTRITO	Contrato de suministros	B82530296 AGRUPACION ARTESANOS ASESORES TELETROFEO S.L. . .	2.963,29 €	29/04/2015
218000902	REPARACION MAQUINA HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	188,76 €	05/05/2015
218000971	INSPECCIÓN TÉCNICA DEL AUDITORIO VILLA DE VALLECAS	Contrato de servicios	03829522E JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .	508,20 €	08/05/2015
218000982	DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM CERRO ALMODOVA	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	14.072,17 €	13/05/2015

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2180000983	ACTIVIDADES CELEBRACIONDIA DEL MAYOR DISTRITO V.V.	Contrato de servicios	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	9.327,00 €	13/05/2015
2180000998	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA RETIRADA QUIOSCO CONGOSTO 19	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	2.227,40 €	10/06/2015
2180001068	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. .	985,29 €	18/05/2015
2180001069	SERVICIO REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CERRO ALM	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	993,81 €	18/05/2015
2180001097	SUMINISTRO PRENSA DISTRITO ABRIL	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	50,20 €	01/06/2015
2180001102	SUMINISTRO DE PRENSA PARA CMM ABRIL 2015	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	341,60 €	01/06/2015
2180001194	CINE DE VERANO 2015. PLANES DE BARRIO	Contrato de servicios	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	12.100,00 €	30/06/2015
2180001195	FESTIVAL ACTUACIONES AUDITORIO. PLANES BARRIO 2015	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	21.538,00 €	30/06/2015
2180001198	REPARACION ASPIRADORA INDUSTRIAL CDM MIGUEL GUILLE	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	217,06 €	28/05/2015
2180001226	REPARACION FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	453,48 €	03/06/2015
2180001238	MATERIAL FERRETERIA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. .	556,64 €	08/06/2015
2180001287	SUMINISTRO PRENSA DISTRITO MAYO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	55,50 €	11/06/2015
2180001288	SUMINISTRO PRENSA CENTROS MUNICIPALES MAYORES MAYO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	375,00 €	11/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2180001297	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO CDM CERRO ALMODOVA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	804,38 €	23/06/2015
2180001322	ACTIVIDADES PREVENTIVAS FINES SEMANA CAÑADA REAL	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	17.583,15 €	19/06/2015
2180001436	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES	Contrato de servicios	B86507530 CONCUIDADO S.L. .	18.718,00 €	23/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001219

Descripción: DISTRITO DE VICÁLVARO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2190000219	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN SOCIAL	Contrato de servicios	G84667187 FUNDACION TRES PASOS .	4.800,00 €	30/03/2015
2190000641	TRANSP.AUTOCAR PARA ACTIVIDADES COMP. ENSEÑANZA	Contrato de servicios	A28770212 CHAOS SA . . .	17.000,00 €	07/05/2015
2190000812	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	00390894D JESUS GALINDO HERNANDEZ - HUERTA .	3.000,00 €	22/05/2015
2190000829	INTERVENCIÓN SOCIAL FAMILIAS EN PARCELAS REALOJO	Contrato de servicios	G82906629 ASOC EL FANAL	17.248,00 €	15/04/2015
2190000830	ADQ. MATERIAL DE PINTURA CENTROS DEPORTIVOS MUN.	Contrato de suministros	B86891488 TISA PINTURAS S.L.	7.782,96 €	24/04/2015
2190000887	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	1.930,93 €	07/05/2015
2190000988	JORNADA INTERCENTROS - DIA DEL MAYOR	Contrato administrativo especial	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	15.525,40 €	14/05/2015
2190000995	ADQ. MATERIAL / PRODUCTOS REACTIVOS ,AÑO 2015	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	2.545,60 €	25/05/2015
2190001002	REPARACIÓN ARCO DE META PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Contrato de servicios	A28242808 S. MOÑITA PULIDO S.A.	931,70 €	04/05/2015
2190001041	SUMINISTROS LIBROS LECTURA DEL QUIJOTE	Contrato de suministros	B28367290 JARCHA SL	792,50 €	20/05/2015
2190001052	ADQ. MATERIAL FARMACEÚTICO PARA CC.DD.MM.	Contrato de suministros	00274500H MERCEDES GARCIA MARTIN .	477,14 €	04/05/2015
2190001216	MERCADO MEDIEVAL DISTRITO VICÁLVARO	Contrato administrativo especial	B80580566 ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. . .	3.630,00 €	19/05/2015
2190001551	ADQ. TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL 2015	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	899,03 €	12/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2190001566	SUMINISTRO DE BANDERAS EXTERIORES PARA EDIFICIOS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	3.499,80 €	23/06/2015
2190001639	CONCIERTOS PEDAGOGICOS C. EDUACTIVOS - ABR/MAYO	Contrato de servicios	35092487F JAVIER ECHEGARAY HUMET .	9.400,00 €	24/06/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 001220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2200000898	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SEMANA SANTA	Contrato de servicios	G79652517 CLUB GIMNASTICO SAN BLAS	3.300,00 €	23/03/2015
2200000986	SUMINISTRO DE LIBROS PARA TALLERES	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	984,30 €	23/03/2015
2200001007	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PARA EL C.D.M. SAN BLA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	3.944,09 €	26/03/2015
2200001016	ORG. E INF. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES	Contrato de servicios	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .	6.318,00 €	06/04/2015
2200001168	SUMINISTRO TROFEOS CMM C UCLES Y CANILLEJAS	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	378,69 €	22/04/2015
2200001176	VIII CERTAMEN PINTURA RAPIDA P. QUINTA LOS MOLINOS	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	3.275,00 €	21/04/2015
2200001180	2 ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO Y ACTO DE RECONOCIMIEN	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	6.237,55 €	20/04/2015
2200001257	ACTIVIDAD INICIACIÓN AL PÁDEL BARRIO GRAN SAN BLAS	Contrato de servicios	B86950052 ESPARTA GESTIÓN DEPORTIVA	7.199,50 €	20/04/2015
2200001265	REPARACIÓN DE UN TRACTOR DUMPER CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	529,46 €	22/04/2015
2200001280	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL MUNDO PARA EL AÑO 2015	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U .	425,88 €	30/04/2015
2200001282	SUMINISTRO DE 20 SECADORES DE CABELLO PARA PARED	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	6.526,74 €	27/04/2015
2200001370	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA EL C.D.M.	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	956,33 €	11/05/2015
2200001371	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C. DEP. MUNICIPAL	Contrato de suministros	51869965C MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS .	855,62 €	11/05/2015
2200001419	REPARACIÓN DE 5 TRANSCEPTORES Y CARGADORES CDM SB	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	955,90 €	20/05/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2200001426	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES DIA DEL NIÑO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	11.979,00 €	21/05/2015
2200001565	ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TEATRO BUS EN EL DIST	Contrato de servicios	B80421910 ESFERA BUS S.L.U. .	3.300,01 €	28/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
2210000373	Reportajes fotográficos 2015	Contrato de servicios	50287421Z GERMAN ANGEL CLAVEL MUÑOZ .	2.994,15 €	12/03/2015
2210000389	Asistencia y coord. seguridad obras Dto. Barajas	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	2.904,00 €	23/03/2015
2210000492	Adq. productos farmacéuticos Ctro. Dpvo. Mpal.	Contrato de suministros	51869965C MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS .	1.299,63 €	25/03/2015
2210000534	Actuación 2 abril de 2015	Contrato privado	G45553518 AGRUPACION MUSICAL VILLA DE OCAÑA	2.000,00 €	01/04/2015
2210000561	Encuadernación libros de actas	Contrato de servicios	B78405693 JESUS CORTES, S.L. . . .	256,17 €	13/04/2015
2210000696	Actuación 30 de abril CC Villa de Barajas	Contrato privado	52885495P DANIEL PRIETO BARREJON .	484,00 €	30/04/2015
2210000697	FOTÓMETRO CON ADAPT. DE TURBIDEZ CTRO. DPVO.	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	935,02 €	30/04/2015
2210000721	Sum. libros "Jardín El Capricho en familia"	Contrato de suministros	G86649480 ASOCIACIÓN EUROPEA EUROPA JUNIOR	990,08 €	12/05/2015
2210000723	Adquisición de consumibles fotocopiadora DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	2.754,36 €	12/05/2015
2210000731	Asist. y coord. en seguridad y salud obras edf. Dt	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	2.783,00 €	02/06/2015
2210000736	SUMINISTRO DE CHAPAS PERSONALIZADAS	Contrato de suministros	47216188V ANTONIO MUÑOZ MORENO .	453,75 €	21/05/2015
2210000844	Infr. acto Asoc. Scouts y Fiestas B. Aeropuerto	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	5.445,00 €	03/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
5010000741	07.06 MTO ESCANERES KODAK	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	13.755,80 €	10/04/2015
5010000765	05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04	Contrato de servicios	B65233082 READSPEAKER WEBSERVICES S.L.	6.473,50 €	10/04/2015
5010000771	05.08 VISUALIZACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS	Contrato de suministros	A78417839 PROFESIONAL SOFTWARE SA	11.979,00 €	07/05/2015
5010000866	01.03 REP.IMPRESORAS PRINTRONIX ATM	Contrato de servicios	B84726405 MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L	2.371,60 €	27/04/2015
5010000927	01.04 ADQ.VARIAS LIC.PARA EL ÁREA DE GOBIERNO DE S	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR SL	17.042,68 €	05/05/2015
5010000933	07.17 PAPELETAS VOTACION ELECCIONES SINDICALES	Contrato de suministros	A28677110 FORMULARIOS DEL CENTRO SA . . .	334,96 €	30/04/2015
5010000968	07.21 XENDESKTOP 20-24ABRIL	Contrato de servicios	B86828464 AXEL COMPUTERS SL	3.000,00 €	08/05/2015
5010001040	01.04 SOPORTE TECNICO LICENCIAS PRESTO	Contrato de servicios	A28617751 SOFT SA . . .	774,40 €	25/05/2015
5010001063	07.21 WINDOWS POWERSHELL	Contrato de servicios	B83540112 CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.	2.450,00 €	23/06/2015
5010001124	05.10 MTO. LICENCIAS MICROSTRATEGY	Contrato de servicios	B60536646 MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. . . .	4.556,67 €	12/06/2015
5010001131	01.02 ADQ.2 IMPRES.LÁSER DE PAPEL CONTINUO MICROPL	Contrato de suministros	B84726405 MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L	21.755,80 €	01/06/2015
5010001135	01.02 MTO.STMAS.CLIMATIZ.CPD IAM	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	21.223,40 €	05/06/2015
5010001136	01.08 MEMORIAS USB KINGSTON	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	2.572,46 €	01/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
5010001138	07.16 SUMINISTRO CONSUMIBLES ESCANER KODAK i840	Contrato de suministros	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	2.087,25 €	05/06/2015
5010001142	01.05 SUMINISTRO PIEZAS SAIS CPD IAM	Contrato de suministros	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .	998,25 €	01/06/2015
5010001165	07.17 SOBRES VOTACION ELECCIONES SINDICALES	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	108,66 €	10/06/2015
5010001171	01.04 ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE MYPC 150 USUARIOS	Contrato de suministros	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	5.756,89 €	11/06/2015
5010001179	07.21 FORMACION PARA OPERADORES	Contrato de servicios	A28128247 BÖWE SYSTEC SA . . .	2.395,80 €	23/06/2015
5010001207	07.26 TRASLADO Y MANIPULACION URNAS Y CABINA ELECT	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL	539,96 €	11/06/2015
5010001240	07.01 SUMINISTRO DE UN ARMARIO PARA GUARDAR Y CUST	Contrato de suministros	A78999968 IBEREXT S A	91,11 €	12/06/2015
5010001243	03.11 MTO. Y SOP.PLATAFORMA VTL DEL 20/06 AL 18/09	Contrato de servicios	A82733262 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA	19.922,65 €	19/06/2015
5010001248	01.04 SW 150 LIC. DEEP FREEZE ENTERPRISE	Contrato de suministros	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	7.425,17 €	22/06/2015
5010001265	04.25 CONSULTORRÍA IMPLANTACION TARJETA TÚ	Contrato de servicios	B78016375 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS S L	9.619,50 €	30/06/2015
5010001284	01.03 MTO DOS EQUIPOS XEROX DOCUCOLOR 252 ENERO	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	83,03 €	22/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
5030000799	REFORM.SIST.CLIMAT.SEDE CENTRAL A.E.(II).SGRIAAGG	Contrato de obras	A28362671 FRIVEGAR SA . . .	56.656,39 €	16/03/2015
5030001078	EVALUAC.DE IMPACTO PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 2015	Contrato de servicios	G82759044 FUNDACIÓN GENERAL UNED	15.310,89 €	10/04/2015
5030001088	2015MI001, 2, 3, 4, 5 Y 6. SUM. PROG.INFORMATICOS.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	6.812,78 €	08/04/2015
5030001094	PIL LD/0065/2014.PIL OCUPACION JARDINEROS.MF0532_2	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL .	17.991,49 €	07/04/2015
5030001101	CURSOS PROG.MUN.2015MI064-65/2015MI068 A 2015MI078	Contrato de suministros	02206043K MIGUEL MARQUEZ BEJARANO .	2.734,28 €	08/04/2015
5030001272	CETC. 14/6814. SUM. PROG.INFORM.EDU.STAND.(ORBIS).	Contrato de suministros	B12463410 PIPELINE SOFTWARE 2000 S.L. .	302,50 €	15/04/2015
5030001276	CETC.14/6556. SUM. PROG.INF.EDUC. ESTANDAR.	Contrato de suministros	B58836321 SAGE SP, S.L.U.	941,98 €	15/04/2015
5030001277	MF0250-AF.2, CURSO 14/5471. SUM. MAT. DIDACT.SANIT	Contrato de suministros	50867539A JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS)	3.681,76 €	07/05/2015
5030001431	SUM. E IMPR. PAPELETAS ELECT.ELECC.SINDICALES.	Contrato de suministros	A28677110 FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA	452,66 €	22/04/2015
5030001432	SUM.E IMPR.SOBRES PARA PAPELETAS, ELECC.SINDIC.	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	233,22 €	23/04/2015
5030001675	SUM. MAT. INFORM. RDA. TOLEDO. S.G.FO. OCU.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	1.220,16 €	22/05/2015
5030001746	COACH.N.INT.-COACH.AV.-PP.PP.Y EST.EMPRES.-GEST.PR	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L . . .	10.386,00 €	18/05/2015
5030001747	MARK.Y COMUNIC.DE LOS SERVICIOS DE LA AEM	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. . . .	4.500,00 €	18/05/2015
5030001748	FF.EE.EMP.2014-2020./NORM.RRHH A.P/APL.L.R.Y S.A.L	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L . . .	7.200,00 €	18/05/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
5030001749	OB.MEJ.SIST.PROT.CONTRA INTR.E INC. CENT.A.E.	Contrato de obras	B79997201 HELFFEN SYSTEM . . .	30.983,61 €	11/05/2015
5030001750	EXCEL.FORMULAS Y FUNCIONES	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L . . .	2.175,00 €	18/05/2015
5030001751	OR.LAB.YPR.CAL.F.P.EMP.-IG.OP.APL.PR.AMB.EMPLEO	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. . . .	10.080,00 €	18/05/2015
5030001820	SUM. CART.TINTA IMPRES.TALL.FOR.Y EMP. FOM.EMP.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC, S.L.	364,85 €	18/05/2015
5030001826	2015PB012 CURSO "IMAGEN PERSONAL.TCAS.AV.ESTETICA"	Contrato de servicios	B28761674 MONTIGUELDO S.L. . . .	9.950,00 €	18/05/2015
5030001829	2015PB013. EJEC.CURSO SOC.EN PISC.E INST.ACU.	Contrato de servicios	B86059375 MAS FORMADOS, SL .	4.050,00 €	18/05/2015
5030001830	2015PB008.EJECUCION CURSO.PERMISO CONDUCIR C.	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	11.136,00 €	18/05/2015
5030001831	2015PB005 Y 2015PB006. OP.ALM.CON MAN.CARR.ELEV.	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L. . . .	8.027,80 €	18/05/2015
5030001832	2015PB010.EJECUCION CURSO INGLES BASICO NIVEL 1.	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION . . .	4.060,00 €	18/05/2015
5030001857	CS/0069/2015. COMP.SER.Y SUM. 2 CARTELES.	Contrato de suministros	B83531954 DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRAFICAS, S.L.	635,25 €	28/05/2015
5030001858	PFE"ARREG.YAD.PREN.YART.TEX.Y PIEL.REP.YMAQ.COSER,	Contrato de servicios	47486431X ISMAEL PEREZ COLMENERO (REFREY)	554,33 €	19/05/2015
5030001913	LD/0065/2014. SUM. PROD. HIG. PERSONAL,	Contrato de suministros	52368438Z GERMAN LACARCEL TOYOS .	991,50 €	21/05/2015
5030001920	CURSO "LEARNING BY DOING", PLAN REORIENTA 45 +	Contrato de servicios	G81164105 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	18.000,00 €	21/05/2015
5030001921	2015/F/300033. APLICACION TEST EVALUACION.	Contrato de servicios	B85605814 BONIFICATE, S.L.N.E.	18.803,40 €	01/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
5030001935	SUM. BONOS LOCOM. REC. PROF. DES.TRAB.TEM.COL.SOC.	Contrato de suministros	Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID	5.990,20 €	21/05/2015
5030001936	EJECUCION CURSO DE SAP: 2015M010/034 Y 035	Contrato de servicios	B82342221 INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.	16.380,00 €	21/05/2015
5030001937	EJECUCION CURSO: SSCS0208. 2015PB001, 02, 03 Y 04	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	14.998,50 €	22/05/2015
5030002076	EVENTO "OBJETIVO EMPLEO", PAB. CECILIO RGUEZ.	Contrato de servicios	B81589822 DPI COMUNICACION, S.L. . . .	21.438,78 €	03/06/2015
5030002085	2015MI041-42-43-139-140-141-142-143-144 ADQ.LIC.AN	Contrato de suministros	B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L. . . .	1.755,35 €	11/06/2015
5030002179	TFYE HOSTELERÍA 2015.SUM. FRUTAS Y VERDURAS.	Contrato de suministros	A78141546 FRUITFER, S.A.	2.005,14 €	15/06/2015
5030002190	CURSO CDP (COMT0411):2015M036,7,8,9 Y 40.	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	17.490,00 €	15/06/2015
5030002191	CURSO CDP:(HOTA0108), MÓD. 2015M001,2 Y 3. "AUTORI	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	12.897,20 €	15/06/2015
5030002257	EJEC.CDP ACT.AUX.DE ALM.(CM0110).2015M004-5-6.	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L. . . .	16.500,00 €	24/06/2015
5030002258	EJEC.CDP SEG.INF.(IFCTO109).2015M041-2-3-4 Y 5.	Contrato de servicios	B82342221 INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.	17.750,00 €	22/06/2015
5030002345	IMP.Y MANT.PLAT.ONL.PLAN REORIENTA 45 +	Contrato de servicios	B83205005 TALENTTOOLS HUMAN SYSTEMS, S.L	10.709,71 €	17/06/2015
5030002355	EVAL. EXT.PARA OBT. SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA.	Contrato de servicios	Q2801510E AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .	3.025,00 €	22/06/2015
5030002358	JORNADAS FORMATIVAS PREV. RIESGOS LAB. S.G.RR.HH.	Contrato de servicios	B64206535 SOCIEDAD DE PREVENCION ASEPEYO,SL	9.000,00 €	22/06/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 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>
5030002519	REALIZ. SIM. EMERG. FORM.TEOR.Y PRÁCT.PERSONAL AE.	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	10.369,70 €	29/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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
5060000460	Mantenimiento Centro Transformación Alta Tensión	Contrato de servicios	A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.	2.025,22 €	14/04/2015
5060000528	Renovación suscripción a Revista Estudios Locales	Contrato de suministros	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL .	190,00 €	21/04/2015
5060000529	Suscripciones Indice Entidades Financieras	Contrato de suministros	A83186973 RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A. . . .	317,38 €	21/04/2015
5060000550	Alquiler paneles separadores Campaña Renta 2014	Contrato de suministros	A28889939 MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A. . .	592,90 €	21/04/2015
5060000557	Suscripción a Presupuesto y gasto público	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	85,00 €	21/04/2015
5060000572	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF. TRIB.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	8.583,18 €	28/04/2015
5060000587	Elaboración 2 dpticos (IVTM y Paso Vehiculos)	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .	381,15 €	28/04/2015
5060000588	Servicio de destrucción confidencial de documentos	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A. .	2.088,62 €	28/04/2015
5060000590	Suscripción a Revista Española de Dcho.Admvo.	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	123,01 €	05/05/2015
5060000639	ALQUILER 4 FOTOC. C/M OAICs. COPIAS FEBRERO	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	39,33 €	11/05/2015
5060000656	ALQUILER 4 FOTOC. C/M OAICs. COPIAS ENERO-FEBRERO	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	40,05 €	11/05/2015
5060000755	Reparación del equipo PRINTONIX L7032 -S.G.Rec.	Contrato de servicios	B85995223 MTYCOM QUALITY SL	290,40 €	09/06/2015
5060000787	Reparación y engranajes equipo PRINTRONIX L7032	Contrato de servicios	B85995223 MTYCOM QUALITY SL	1.101,10 €	09/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
5060000792	Suscripción a la revista Attitudes	Contrato de suministros	B58254004 AMERICAN TOOP TOOLS, S.L. .	60,00 €	01/06/2015
5060000878	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF.T	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	21.058,84 €	23/06/2015
5060000906	Reparación de escáner en la OAIC de RFV	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	302,50 €	23/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080000828	ADQUISIC SIST DOCUMENTACIÓN GELES. SIGMA ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .	1.756,92 €	13/04/2015
5080000860	SUMINISTRO OXÍGENO PARA QUIRÓFANOS DEL CPA.CONTSE	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	990,06 €	06/04/2015
5080000871	REP VEHÍCULO ADSCRITO PROGR PREV TUBERCUL.LUBRIMAT	Contrato de servicios	B79356119 LUBRIMATIC S.L.	151,86 €	10/04/2015
5080000890	ADQ. DOS COLUMNAS DE CROMATOGRIA LIQUIDA- SYMTA	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	1.379,84 €	10/04/2015
5080000891	SUM. DOS TERMOMETROS ALTA PRECISION ALIM.-CH SISTE	Contrato de suministros	B39499561 CH SISTEMAS, S.L.	223,97 €	10/04/2015
5080000894	SUM. MATERIAL RADIOGRAFICO CPA- EVET ELECTROMEDICA	Contrato de suministros	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	490,05 €	10/04/2015
5080000909	ADQUISIC LENTE DE AUMENTO OPTALMOLOGÍA. OPT BONET	Contrato de suministros	A28595205 OFTALMICA BONET S A	278,30 €	06/04/2015
5080000914	ADQ PATRONES NUEVO LAB DETEC DROGAS SALIVA. SIGMA	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .	2.396,41 €	13/04/2015
5080000919	SUM. EQUIPO ENTRENAMIENTO DESFIBRILADOR CHAYCA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	494,89 €	13/04/2015
5080000923	REV Y CALIBRAC DESFRIBILADORES CAD.PHYSIO-CONTROL	Contrato de servicios	B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL .	1.144,30 €	10/04/2015
5080000925	ORGANIZACIÓN ACTO X ANIV.MADRID SALUD.SIC GRÁFICA	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .	18.394,42 €	10/04/2015
5080000934	REP LÍNEA TELEFÓNICA ASCENSOR CAD ARGANZUELA	Contrato de servicios	A28191559 TEL SA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA	145,39 €	10/04/2015
5080000993	ASISTENCIA A. ORTIZ CUEVAS CURSO CALIDAD. GABINETE	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L. . .	745,00 €	10/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001008	SUM 5 JAULAS CAPTURA ANIMALES VÍA PÚBLICA. GMB INT	Contrato de suministros	A78595097 G.M.B. INTERNACIONAL . . .	999,46 €	13/04/2015
5080001009	SUM. APARATAJE MÉDICO PARA FARMACIA. CHAYKA, S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	15.330,70 €	13/04/2015
5080001010	SUM 30 TONER IMPRESORAS BROTHER PARA CMS. DIMOSA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	3.519,65 €	13/04/2015
5080001015	SERV. CONJUNTO ACTIVIDADES APOYO INTEGRAC.-FERMAD	Contrato de servicios	G78406550 ( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA .	995,00 €	13/04/2015
5080001023	ADQ.AUTOCLAVE PARA CPA 2015.CHAYCA,S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	3.993,00 €	13/04/2015
5080001024	SERV CALIB-MANT 14 ALCOHOLÍMETROS CAD.PERFELENA	Contrato de servicios	B84952829 PERFELENA S.L.U.	999,46 €	13/04/2015
5080001039	SUM. COLORANTES TINCIÓN MICROB. ANALISIS-GLASS CHE	Contrato de suministros	B80364045 GLASS CHEMICALS S.L.	10.480,75 €	09/04/2015
5080001040	SUM. BOLSAS Y PRECINTOS INSPEC. CENTRAL-ROYAL PACK	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	3.515,05 €	09/04/2015
5080001051	PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES. FEMP	Contrato de servicios	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00 €	16/04/2015
5080001052	ADQ. CONCENTRADOR MUESTRAS PARA LSP. CIC	Contrato de suministros	B83510537 CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIEN TIFICA, S.L. . .	3.634,84 €	14/04/2015
5080001078	REP.CROMATÓGRAFO GASES LSP.AGILENT TECHNOLOGIES	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	959,53 €	13/04/2015
5080001080	SUM. MATERIAL MANUALIDADES CAD- ARTESANIA CHOPO	Contrato de suministros	B28741288 ARTESANIA CHOPO, S.L. . . .	3.709,36 €	14/04/2015
5080001087	INSTALAC Y MODIFIC SEÑALIZ DIVERSOS CTROS.SERIMAGI	Contrato de servicios	02228780B CONCEPCIÓN LÓPEZ REBOLLAL .	6.999,85 €	13/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001095	SUM.3 MALETINES PARA TRASLADO DE MUESTRAS.TALENTUM	Contrato de suministros	B83229039 TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, S.L ..	514,56 €	13/04/2015
5080001097	SUM.TERMOMETROS REALIZ.INSPELIMENT.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	358,16 €	13/04/2015
5080001099	PARTICIP.DEL LSP EN ENSAYOS APTITUD.SETEL	Contrato de servicios	B81170821 SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SL	8.748,30 €	17/04/2015
5080001100	PARTICIP.DPTO LAB.ENSAYO APTITUD INTERLAB.IELAB	Contrato de servicios	B63240170 IELAB CALIDAD SL .	1.901,52 €	17/04/2015
5080001101	REP.3 MICROSCOPIOS DEL LSP.OPTIMEC	Contrato de servicios	05239536K JUAN LEO GONZALEZ .	181,50 €	13/04/2015
5080001107	SERVICIO TÉCNICO RENOVACIÓN LOGO MS LUIS JAUDENES	Contrato de servicios	07238537T LUIS JAUDENES SANCHEZ .	521,96 €	16/04/2015
5080001110	SUM COLORANTES ANATOMÍA PATOLÓGICA. CASA ALVAREZ	Contrato de suministros	A28011526 CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SA . . .	7.700,00 €	17/04/2015
5080001112	SUM CONTEN MUESTRAS BIOL. FORMOL FARMAC. QUERMED	Contrato de suministros	A28549541 QUERMED SA	961,95 €	17/04/2015
5080001130	SUM KITS IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES. DRAGER	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	560,23 €	16/04/2015
5080001138	ADQ.MATERIALES REFERENCIA BACUANTI LSP.INILAB	Contrato de suministros	B81620445 INILAB, S.L. . . .	384,56 €	20/04/2015
5080001139	ADQ.MATERIALES REFERENCIA PARA LSP.INILAB	Contrato de suministros	B81620445 INILAB, S.L. . . .	249,53 €	20/04/2015
5080001141	SUM.CEPA MICROBIOLOGÍA DEL LSP.UNIV.DE VALENCIA	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA . . .	60,50 €	20/04/2015
5080001142	REP.CENTRÍFUGA ALRESA DEL LSP.MARPER ELECTRÓNICA	Contrato de servicios	50954559Z RAUL MARQUES PEREZ .	482,79 €	20/04/2015
5080001155	REP 2 FRIGORÍFICOS VACUNAS CMS. MIGUEL VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	805,62 €	20/04/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001157	REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS USERA RPS ELECTRONICA	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	302,50 €	21/04/2015
5080001159	SERV. REP ANALIZADOR GRASA CORPORAL. BIOLÓGICA	Contrato de servicios	B59939348 BIOLOGICA TECNOLOGIA MEDICA, S.L.	82,28 €	20/04/2015
5080001175	PARTICIPACIÓN MUESTRAS FLUIDO ORAL DEL LSP. LGC	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	548,13 €	21/04/2015
5080001176	REV.CABINA VITRINAS Y ESTUFAS LAB.ANAL.CLIN. AZBIL	Contrato de servicios	B63797559 TELSTAR TECHNOLOGIES SL .	865,15 €	21/04/2015
5080001177	ABONO TARIFA ANUAL AL DPTO LSP 2015. ENAC	Contrato de servicios	G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION . . .	1.600,83 €	21/04/2015
5080001178	REP. MICROSCOPIO EN CMS JOVEN. OPTIMEC	Contrato de servicios	05239536K JUAN LEO GONZALEZ .	159,72 €	21/04/2015
5080001186	EXTEREORIZACIÓN AUDITORÍA INTERNA LSP. CONCASEAL	Contrato de servicios	B81404303 CONCASEAL GABINETE DE SERVICIOS SL	968,00 €	20/04/2015
5080001194	MATERIAL INFORMÁTICO.GUTHERSA, S.A.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	818,12 €	28/04/2015
5080001196	SUM.5 BOLSAS NEVERA FLEXIBLE MUESTRAS.CHAYKA,S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	272,25 €	28/04/2015
5080001198	REP Y RECONFIG EQ.CROMATOGRAFIA LSP.L.CARAVACA	Contrato de servicios	B82346032 LUCAS CARAVACA, S.L. .	341,83 €	28/04/2015
5080001200	REP.CONGELADOR DE -80°C DPTO LABORATORIO.MANCLISA	Contrato de servicios	B86638749 MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL .	1.649,23 €	28/04/2015
5080001224	OBRAS REFORMAS EN EL LSP. P.K.V., S.L.	Contrato de obras	B80932163 PKV SL	5.437,18 €	28/04/2015
5080001229	SERV. CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS. CDOSA	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. .	617,10 €	28/04/2015
5080001230	SUM CONTINUADO DE CHROMOGENIC PARA EL LSP. OXOID	Contrato de suministros	A28625804 OXOID, S.A. . . .	1.883,34 €	28/04/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001308	SUM. MATERIAL DEPORTIVO ACTIV. TERAPIA CAD. DALTER	Contrato de suministros	B80629850 DEPORTES ALTERNATIVOS SL	152,29 €	06/05/2015
5080001309	SUM. CALZAS PROTECCIÓN BIOLÓGICA FARMACIA. GUMMI	Contrato de suministros	A58879446 COMERCIAL GUMMI, SA .	629,20 €	06/05/2015
5080001310	REP. CABLES MONOBLOC ELECTROCARDIOGRADO. IBERMANSA	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	307,34 €	06/05/2015
5080001327	ADQ. IMPRESOS ADOPCIÓN ANIMALES CPA. COL VETERINAR	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .	12.986,33 €	06/05/2015
5080001343	VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN LECTOR MICROPLACAS NIRCO	Contrato de servicios	B58786096 NIRCO SL .	306,13 €	06/05/2015
5080001344	ADQUISICIÓN MUESTRAS CONTROL Y REF LSP. SETEL	Contrato de suministros	B81170821 SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SL	1.502,82 €	06/05/2015
5080001350	REPARACIÓN TONÓMETRO DPTO SALUD LABORAL. TOPCON	Contrato de servicios	A58637851 TOPCON ESPAÑA; S.A. . . .	139,15 €	06/05/2015
5080001351	ADQ VACUNAS ENCEFAL CENTROEUR ADULTO E INF.BAXTER	Contrato de suministros	B46012696 BAXTER; S.L. . . .	1.372,80 €	06/05/2015
5080001352	REP.LÁMPARA HENDIDURA DPTO SALUD LAB.IBERMAN, S.A.	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	288,03 €	06/05/2015
5080001354	SUM. KIT ALCOHOLEMÍA CENTRO APOYO SEGURIDAD. DMS	Contrato de suministros	B28951838 D.M.S.S.L. . . .	1.210,00 €	08/05/2015
5080001355	SUM.BOLSAS PARA DIAGN.POR IMAGEN.MAE 6 BOLSAS,S.L.	Contrato de suministros	B85364727 MAE 6 BOLSAS, S.L.	6.903,05 €	08/05/2015
5080001359	SERV.CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS.CDOSA	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. .	822,80 €	08/05/2015
5080001362	METROB USUARIAS CMS JOVEN MATERNIDAD TEMPR. CRT	Contrato de suministros	Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID	2.488,80 €	06/05/2015





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001371	SUM. AGITADOR ANALISIS RESIDUOS LAB. SP- CIRTA LAB	Contrato de suministros	B85021095 CIRTA LAB .	14.560,00 €	21/05/2015
5080001374	SUM.CARTERITAS PLASTICO DISTINTOS CENTROS-GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	74,05 €	21/05/2015
5080001399	CONTRATO SERVICIO DE TRADUCCION- STEX TRADUCTORES	Contrato de servicios	B82840638 STEX TRADUCTORES, SL .	200,21 €	08/05/2015
5080001412	MANTENIMIENTO EQUIPOS ESTABILIZACION LABORAT-ALINE	Contrato de servicios	B81056996 ALINE SL ALMACEN DE INFORMATICA ESP AÑOLA . .	998,25 €	12/05/2015
5080001413	SUM. ADQ. 150 DISP."MIRENA" Y 5 JAYDESS FARM-BAYER	Contrato de suministros	B08193013 BAYER HISPANIA SL .	18.132,76 €	12/05/2015
5080001419	ADQ.MATERIALES REF.INTER2000 LSP-INST RECERCA IRTA	Contrato de suministros	Q5855049B INSTITUTO DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES-IRTA	302,50 €	12/05/2015
5080001433	SUM. MATERIAL ENSEÑANZA PROGRAMA PREV. LAERDAL	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	10.736,50 €	22/05/2015
5080001434	REP EQUIPO ICP-AES DPTO LAB SALUD PÚBLICA. AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	1.657,08 €	22/05/2015
5080001454	MATERIAL DIDACTICO APOYO CONVIVE MADRID RÍO. SIC	Contrato de suministros	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .	2.597,87 €	22/05/2015
5080001465	SUM REACTIVOS DETECCIÓN DE LEGIONELLA LSP. OXOID	Contrato de suministros	A28625804 OXOID, S.A. . . .	3.843,20 €	25/05/2015
5080001469	SUM PAPELETAS VOTACIÓN ELECCIONES SINDIC. FORCESA	Contrato de suministros	A28677110 FORMULARIOS DEL CENTRO SA . . .	746,51 €	20/05/2015
5080001481	SERV. REV. NEVERAS DPTO. SALUD LAB. MIGUEL VILLACA	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	241,70 €	21/05/2015
5080001496	ADQ.MATERIAL DE REFERENCIA PARA LSP.LGC STANDARDS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	3.317,82 €	21/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001497	PART.DPTO LAB.ENSAYO APTITUD INTERLAB.UNIV.ALMERIA	Contrato de servicios	Q5450008G UNIVERSIDAD DE ALMERIA .	200,00 €	20/05/2015
5080001498	SUM.CUBETAS PLÁSTICO DESECHABLE.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	983,73 €	21/05/2015
5080001499	CALIBRAC 12 TERMOMETROS VARIOS DPTOS.MILABORATORIO	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	1.132,56 €	20/05/2015
5080001510	SUM ENCUADERNADORA ESPIRAL LSP. GUTHERSA, S.A.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	323,60 €	25/05/2015
5080001511	SUM ENCUADERNADORA ESPIRAL CMS CENTRO. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	323,60 €	25/05/2015
5080001512	REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS VILLAVERDE. RPS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	459,80 €	25/05/2015
5080001513	REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS ARGANZUELA. RPS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	393,25 €	25/05/2015
5080001531	SUM.CONTENEDORES Y TUBOS ORINA PARA CAD.CHAYCA,SL	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	11.064,24 €	20/05/2015
5080001549	REP SISTEMA CROMATOGRFÍA DPTO LSP. AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	1.708,82 €	27/05/2015
5080001570	SUM. CEPA CAMPYLOGACTER LARI MICROB. LABOR-TISELAB	Contrato de suministros	B60684867 TISELAB, SL .	183,19 €	28/05/2015
5080001573	SUM. CEPA CAMPYLOGACTER JEJUNI MICROB. LAB-TISELAB	Contrato de suministros	B60684867 TISELAB, SL .	181,50 €	28/05/2015
5080001647	SUM. CARTERITAS PARA PLASTIFICAR PARA CMS GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	157,30 €	29/05/2015
5080001655	MOD. Y ADAPTAC. LINEAS DE VACIO/NITROG. LAB-CONTSE	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	1.350,09 €	29/05/2015
5080001656	SUM. PLACAS LABORATORIO ANALISIS ESTUPEFAC-MERCK	Contrato de suministros	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	2.002,55 €	29/05/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001660	OBRAS DE REFORMA EN EL CAD DE VALLECAS. MEDITER	Contrato de obras	B85667350 MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SL	28.794,01 €	01/06/2015
5080001671	ADQ.SOLUCIÓN PATRÓN THC LSP.SIGMA ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .	408,25 €	01/06/2015
5080001672	SUM.TEST DETECCIÓN DROGAS PARA CAD.PERFELENA, SLU	Contrato de suministros	B84952829 PERFELENA S.L.U.	1.402,27 €	01/06/2015
5080001694	REALIZ.CULTIVOS ESPUTOS DPTO PREV Y PROM.MEGALAB	Contrato de servicios	A78873973 MEGALAB S A	8.000,00 €	01/06/2015
5080001715	REP.TERMODESINFECTADORA LSP.SERVICIO TÉCNICO ORGAZ	Contrato de servicios	B83734558 SERVICIO TÉCNICO ORGAZ S L	240,97 €	03/06/2015
5080001716	SUM.CIZALLA CMS CENTRO DPTO PREVENCIÓN.COPYPOC	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	141,86 €	19/06/2015
5080001717	SUM.CIZALLA PARA CMS VICÁLVARO.COPYPOC	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	141,86 €	19/06/2015
5080001727	ADQ. TONÓMETRO PARA OFTALMOLOGÍA. OFTÁLMICA BONET	Contrato de suministros	A28595205 OFTÁLMICA BONET S A	1.488,30 €	23/06/2015
5080001729	SUM. ESPECIALIDAD FARMAC TUBERCULINA. UCB PHARMA	Contrato de suministros	A08338279 UCB PHARMA, SA .	1.578,64 €	24/06/2015
5080001732	ADQ. 188 DISPOSITIVOS SUBDÉRMICOS. LABORATORIO MSD	Contrato de suministros	A28211092 MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	17.543,03 €	24/06/2015
5080001733	ADQ. MATERIAL LABORATORIO FARMACIA. MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L. . . .	15.168,56 €	23/06/2015
5080001744	SUM. REACTIVOS PARA CONTADOR LAB ANÁLISIS. WERFEN	Contrato de suministros	A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.	1.486,56 €	24/06/2015
5080001745	PUESTA EN MARCHA PLAN COMUNICACIÓN. SINERGIA VALUE	Contrato de servicios	B17895442 SINERGIA VALUE, SL. .	9.877,05 €	23/06/2015
5080001746	VERIFICACIÓN Y EMISIÓN CERTIFICADO BÁSCULA. CLM	Contrato de servicios	B86554003 CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S	633,41 €	23/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001754	SUM.CIZALLA PARA CAD VALLECAS ADICCIONES.COPYPOC	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	141,86 €	23/06/2015
5080001755	SUM.MATERIAL SANIT.DESECHABLE CAD.CHAYKA, S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	6.433,98 €	23/06/2015
5080001757	REP.ESTERILIZADOR CMS VILLA VALLECAS.A.MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .	409,71 €	15/06/2015
5080001772	SUM.ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL IMPRESORA DYMO.RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	106,96 €	23/06/2015
5080001773	SUM.LOTE ANTIRRÁBICO ADOPCION CPA.COL.VETERINARIOS	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .	3.475,73 €	24/06/2015
5080001786	PROTOCOLO ACTUACIÓN ALERTA SANITARIA. UNIV COMPLUT	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	17.900,00 €	24/06/2015
5080001788	GESTIÓN DE NORMAS UNE VARIOS DPTO. MS. AENOR	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	1.067,26 €	24/06/2015
5080001798	REV. EQUIPO PCR A TIEMPO REAL LSP. LIFE TECHNOLOGI	Contrato de servicios	A28139434 LIFE TECHNOLOGIES SA	2.223,25 €	24/06/2015
5080001799	RECUPERACIÓN REG. DISCO DURO LSP. LUCAS CARAVACA	Contrato de servicios	B82346032 LUCAS CARAVACA, S.L. .	1.173,94 €	24/06/2015
5080001800	SERV.TALLER ARREGLOS TEXTILES USUARIOS ADIC-LAKOMA	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID .	15.150,00 €	19/06/2015
5080001806	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VETERINARIA CPA. ELECTROMED	Contrato de servicios	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	994,32 €	17/06/2015
5080001812	REPARAR NEVERA CAD ARGANZUELA. FRIO INDUSTRIAL	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	101,94 €	19/06/2015
5080001813	RENOVACIÓN ACCESO NORMAS UNE. AENOR	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	220,22 €	19/06/2015



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \*

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001826	REP. MESA GINECOLÓGICA CMS PUENTE VALLECAS. ADTEC	Contrato de servicios	E86971348 ADTEC COMUNIDAD DE BIENES	136,73 €	19/06/2015
5080001841	SUM. TIRAS MEDICIÓN GLUCOSA PROGRAMA PREV-MENARINI	Contrato de suministros	A08534638 MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. . . .	987,86 €	23/06/2015
5080001842	SERV. REP. ROTAVAPOR DPTO. LAB. SP -MASSO ANALITICA	Contrato de servicios	A08968208 MASSO ANALITICA, S.A.	263,18 €	23/06/2015
5080001843	PAGO PRÓRROGA PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS.MARSH	Contrato de servicios	A81332322 MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS . . .	269,79 €	23/06/2015
5080001850	SERV. SEGURO MOVIL TUBERCULOSIS-ZURICH INSURANCE	Contrato de servicios	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	8.675,00 €	24/06/2015
5080001851	MANT. PROCESADORA AUTOMÁTICA CPA. EVET	Contrato de servicios	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	994,32 €	23/06/2015
5080001852	COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. NUEVAVIDA	Contrato de servicios	G85366482 NUEVAVIDA-ADOPCIONES .	400,00 €	23/06/2015
5080001853	COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. GATA	Contrato de servicios	G83733469 ASOCIACION GATA GATUNO ANIMALISTA TRICANTINA	900,00 €	23/06/2015
5080001854	COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA GALGO ESPAÑOL	Contrato de servicios	G87147807 ASOCIACIÓN GALGO ESPAÑOL .	800,00 €	23/06/2015
5080001855	COLABORACIÓN ADOP.ANIMALES CPA GALGO SIN FRONTERAS	Contrato de servicios	G83303966 GALGOS SIN FRONTERAS .	800,00 €	23/06/2015
5080001883	SERV. CALIBRAC MEDIDOR DE GASES DE CO Y CO2-VERTEX	Contrato de servicios	B60220191 VERTEX TECHNICS,S.L. . . .	145,20 €	24/06/2015
5080001885	SERV. REPARAC ESTERILIZADOR CMS SAN BLAS-MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .	126,45 €	24/06/2015
5080001896	ORGANIZACIÓN ACTO CLAUSURA ALUMNOS. VIENA CAPELL	Contrato de suministros	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	487,63 €	30/06/2015
5080001907	ADQ. LECTOR MICROCHIP ANTENA EXTENSIBLE. FELIXCAN	Contrato de suministros	B02164317 FELIXCAN, S.L.	955,90 €	30/06/2015

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO 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>
5080001908	SUM. FOTOMETRO MULTIPARAMÉTRICOS HANNA INSTRUMENTS	Contrato de suministros	B20358768 HANNA INSTRUMENTS, SL .	965,94 €	30/06/2015
5080001970	ADQ.MICROONDAS Y CAFETERAS.HERMANOS PÉREZ	Contrato de suministros	B83133074 ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L	262,00 €	30/06/2015
5080001971	ADQ.MATERIAL DE OFICINA.RASAL,S.L.	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	531,24 €	30/06/2015
5080001972	ADQ.PLASTIFICADORA PARA CPA 2015.GUTHERSA,S.A.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	208,73 €	30/06/2015
5080001973	SUM.CAMILLA EXPLORACIÓN GINECOLOGICA.CHAYKA,S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	4.616,15 €	30/06/2015

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>
5090000128	TONER PARA IMPRESORA	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	169,09 €	08/04/2015
5090000131	DOS FUSORES Y UNA UNIDAD DE FUSOR	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	407,24 €	17/04/2015
5090000162	Papeletas Elecciones Sindicales	Contrato de suministros	A28677110 FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA	194,81 €	07/05/2015
5090000176	SOBRES ELECTORALES	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	250,70 €	25/05/2015