

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1002**
**Descripción: PLENO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201701555	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARIA GRAL. PLENO	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	876,65 €	21/04/2017	24/04/2017
145201701594	ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	9.104,52 €	31/03/2017	03/04/2017
145201701927	ADQ. OTROS SUMINISTROS SECRETARÍA GENERAL PLENO.	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	99,89 €	20/04/2017	20/04/2017
145201702830	SERV. DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA	Contrato de servicios	B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL	2.722,50 €	19/05/2017	22/05/2017
145201703415	ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	508,20 €	15/06/2017	15/06/2017
145201703434	ADQ. DOS GRABADORAS SESIONES COMISIONES PLENO	Contrato de suministros	B64120785 MICROFUSA COMERCIAL SL	334,00 €	14/06/2017	14/06/2017
145201703480	ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	B83757013 GP IMPRESION S.L.	1.340,68 €	15/06/2017	15/06/2017
145201703633	ADQ. PLACA METACRILATO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	822,80 €	22/06/2017	22/06/2017

**Centro gestor: 1010**
**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>	<i>Fecha contabilización</i>
145201702332	MARIANO&ISABEL SL - ATENCIÓN PROTOCOLARIA	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	2.970,00 €	26/05/2017	08/06/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1012**

**Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201605359	ADAPTACION PAGINA WEB STARUP MADRID 10	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT COMUNICACION AUDIOVISUAL S L	18.446,74 €	10/04/2017	10/04/2017
145201605394	DISEÑO Y MAQUETACIÓN LIBRO STARTUPMADRID_10	Contrato de servicios	B84250299 DAVINCHI DISEÑO Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL	19.958,67 €	10/04/2017	10/04/2017
145201700606	MENTORIZACION PROYECTOS MADRID APPETECE	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L.	15.972,00 €	18/05/2017	22/05/2017
145201700916	CURATOR CONSERVACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION	363,00 €	10/04/2017	12/04/2017
145201700917	G.B. 85 ORFEBRES, S.L. CONTRATO MENOR SUMINISTROS	Contrato de suministros	B86346376 G B 85 ORFEBRES S. L.	3.243,36 €	07/04/2017	12/04/2017
145201701570	MENU PABELOON CECILIO RODRIGUEZ	Contrato de servicios	A81660755 MERCADO DE FUENCARRAL S.A.	1.500,00 €	28/03/2017	04/04/2017
145201701870	catering cecilio rodriguez	Contrato de servicios	B84407170 ALACENA NATURAL SLNE	1.584,00 €	12/05/2017	22/05/2017
145201701885	Asis.Tca. Coop. Internac. para el desarrollo	Contrato de servicios	50863352W IGNACIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	20.812,00 €	25/04/2017	27/04/2017
145201702175	MANTENIMIENTO ASCENSORES NAVE BOETTICHER	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	883,30 €	25/04/2017	28/04/2017
145201702226	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE BANDORALES EN LA NAVE	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.058,75 €	30/05/2017	31/05/2017
145201702298	Servicio catering reunión Innovation Management	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	1.900,80 €	10/05/2017	17/05/2017
145201702333	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MEDALLAS	Contrato de suministros	B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S	540,53 €	18/05/2017	30/05/2017
145201702337	TRANSPORTES Y MUDANZAS ATANCE. C. MENOR SERVICIOS	Contrato de servicios	05256603E RAUL ATANCE SILGADO	4.598,00 €	23/05/2017	01/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1012**

**Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201702338	MEDALLAS ORO SAN ISIDRO 2017	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION	968,00 €	12/05/2017	19/05/2017
145201702550	MARIANO&ISABEL ATENCION PROTOCOLARIA	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	2.805,00 €	26/05/2017	31/05/2017
145201702560	MODIFICACION PASILLO CENTRAL FILA BUTACAS LA N@VE	Contrato de suministros	A78180551 C.T.O., S.A.	7.809,44 €	29/06/2017	30/06/2017
145201702611	Mobiliario y elementos restaurante de la N@ve	Contrato de suministros	B45360286 MOBILIARIO TECNICO MOTEGAR, S.L.	15.728,19 €	30/05/2017	31/05/2017
145201702641	CONTRATO MENOR SUMINISTRO. MEDALLAS DE LA ROSA	Contrato de suministros	B84507797 LUX LABORIS SL	333,96 €	20/06/2017	22/06/2017
145201702642	CONTRATO MENOR SERV. ARREGLO ESPADA	Contrato de servicios	B84507797 LUX LABORIS SL	119,79 €	20/06/2017	22/06/2017
145201702750	MANTENIMIENTO ELEVADORES BOETTICHER FEBRERO	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	441,65 €	18/05/2017	22/05/2017
145201702809	Servicio diseño y producción Sustainable Sunday	Contrato de servicios	B85752871 CEDE CODICE RESULTADO COMUNICACION S L	20.630,50 €	20/06/2017	22/06/2017
145201702813	CURATOR RESTAURACIÓN- CONTRATO MENOR SUMINISTRO	Contrato de suministros	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION	242,00 €	23/05/2017	30/05/2017
145201703236	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO	Contrato de suministros	20257766X JUAN JOSE VILLANUA RODRIGUEZ	6.190,00 €	01/06/2017	05/06/2017
145201703260	RASAL FACTORY. CONTRATO MENOR SUMINISTROS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	943,80 €	14/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1016**

**Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2017/02816	GRAVIART DISTRIBUCIONES OTROS TRABAJOS	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	448,67 €	26/05/2017	30/05/2017
145201700646	INTEGRA MGSI CEE, S.L. INSTALACIONES TÉCNICAS	Contrato de servicios	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	1.482,25 €	01/06/2017	02/06/2017
145201700915	TECOSA, S.A. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	816,75 €	18/04/2017	20/04/2017
145201700919	MAQUINARIA Y UTILLAME ALBLA	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	6.486,81 €	12/05/2017	19/05/2017
145201701211	ANTONIO GALVÁN RUIZ CONTRATO MENOR SUMINISTROS	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	808,89 €	04/04/2017	06/04/2017
145201701212	FERRETERÍA FERAYU, S.L. CONTRATO MENOR SUMINISTROS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	885,30 €	18/04/2017	20/04/2017
145201701316	MOBILIARIO IDEAL SL GALERIA DE CRISTAL MONTALBAN 1	Contrato de suministros	B79438081 MOBILIARIO IDEAL SL	1.876,13 €	18/04/2017	05/05/2017
145201701377	TEICO, S.A. FOTOCOPIADORA TRASLADO	Contrato de servicios	A78072360 TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA	121,00 €	18/04/2017	24/04/2017
145201701478	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	16.160,76 €	03/05/2017	04/05/2017
145201701524	OFIPAPEL CENTER, S.L. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	120,64 €	17/04/2017	20/04/2017
145201701529	ESPASA CALPE. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	64,71 €	14/06/2017	21/06/2017
145201701668	ESTRUCTURA ALUMINIO GRAVIART	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	1.633,50 €	12/05/2017	19/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1016**
**Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201701948	ARAUCANA DE MONTEVIDEO BANDERAS UE	Contrato de suministros	B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL	568,70 €	08/06/2017	14/06/2017
145201701957	ALMACENES COBIAN. CONTRATO MENOR SUMINISTROS	Contrato de suministros	A28004273 ALMACENES COBIAN, S.A.	410,36 €	14/06/2017	21/06/2017
145201702334	CONTRATO MENOR SERVICIO LIMPIEZA SOFAS	Contrato de servicios	B84419696 POWER WASH S.L.	550,20 €	27/04/2017	05/05/2017
145201702924	CLECE, SA CONTADORES DE MAYOR, 69	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	3.301,58 €	22/06/2017	23/06/2017
145201703255	FERAYU. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	888,24 €	14/06/2017	21/06/2017
145201703258	LOAM SUMINISTROS TRASERA JUBILADOS 2016	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	822,80 €	08/06/2017	14/06/2017
180201700539	OTG2017/02 MENSAJERÍA	Contrato de servicios	B80057771 REYES EXPRESS SL	2.300,00 €	17/04/2017	21/04/2017
180201700625	OTG2017/05 CURSO CAP MARZO 3 ALUMNOS	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	540,00 €	11/04/2017	21/04/2017
180201700631	CT2017/02 PROG.EJECUTIVO EN GOBERNANZA DEL SECT.P.	Contrato de servicios	G59716761 FUNDACION ESADE	6.000,00 €	04/04/2017	10/04/2017
180201700644	OTG2017/07 Def. procesos y diagramas flujos	Contrato de servicios	B82602152 NETURITY S L	20.521,60 €	26/05/2017	01/06/2017
180201700861	OTG2017/10 SUSCRIPCION REVISTA CUNAL 2017	Contrato de servicios	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	190,00 €	17/04/2017	21/04/2017
180201700872	OTG2017/11A 2 ALUMNOS CURSO CAP ABRIL	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	360,00 €	19/05/2017	30/05/2017
180201700872	OTG2017/11 CURSO CAP ABRIL 1 ALUMNO	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	180,00 €	27/04/2017	08/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1016**

**Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700911	CT2017/03 RE-01-1687 "Gestores energéticos"	Contrato de servicios	B85744134 NOGAWATIO ESE, S.L.	1.573,00 €	26/04/2017	08/05/2017
180201700983	OTG2017/14 Mantenimiento audiovisuales 2017/18	Contrato de servicios	A78606985 VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.	4.749,24 €	22/05/2017	26/05/2017
180201701299	CT2017/09, RE-07-2688 FORMATO DATO GEOGRAF. FME	Contrato de servicios	B86900057 ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES SL	4.800,00 €	06/06/2017	20/06/2017
18020170646	OTG2017/08 Estudio previo para desarrollo efam	Contrato de servicios	B85945632 FRESNO SERVICIOS SOCIALES S.L.	20.812,00 €	22/05/2017	26/05/2017
51H201720002	SERVICIO 2º EJERCICIO 12 PL. AGENTE DE MOVILIDAD	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S A	3.433,98 €	05/06/2017	26/06/2017
51H201720003	SUMINISTRO MATERIAL OPOSICIONES	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	312,79 €	06/06/2017	26/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
165/2017/00007	PATROCINIO PLATAFORMA DIGITAL ESPECÍFICA MERCADO47	Contrato privado	B95654950 HERMENEUS WORLD S L	21.695,30 €	29/03/2017	03/04/2017
165/2017/00073	PLATAFORMA ONLINE DE MADRID CAPITAL DE MODA	Contrato de servicios	G28516268 ASOCIACION DE COMERCIO TEXTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACOTEX	15.246,00 €	29/03/2017	03/04/2017
165/2017/00085	ITINERARIO II, III Y IV PARA EMPRENDER ACTIV.ECON.	Contrato de servicios	G79251880 SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	4.646,40 €	30/03/2017	03/04/2017
165/2017/00085	TALLER MEJORA PROPUESTAS INSTRUMENTO PYME - FASE I	Contrato de servicios	B99377160 GEEZAR SOLUCIONES SL	1.064,80 €	30/03/2017	03/04/2017
165/2017/00085	ITINERARIO I Y TALLER FORMATIVO DERECHO LABORAL	Contrato de servicios	G80980584 ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO	1.200,00 €	30/03/2017	03/04/2017
165/2017/00113	Talleres de cocina educativa	Contrato de servicios	G28695849 ASOCIACION DE COCINEROS Y REPOSTER OS DE MADRID	20.116,25 €	07/04/2017	12/04/2017
165/2017/00153	DISEÑO LOGOMARCA Y MUPI PREMIO EMPRENDIM. SOCIAL	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	980,10 €	25/04/2017	25/04/2017
165/2017/00182	JUEGOS DE BANDERAS PARA LA RED DE VIVEROS EMPRESAS	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	987,36 €	22/05/2017	22/05/2017
165/2017/00203	TAZAS PARA LOS COFFEE-BREAK DE LOS VIVEROS EMPRESA	Contrato de suministros	09129417G GINA ALEXANDRA RINCON GARZON	83,49 €	22/05/2017	22/05/2017
165/2017/00204	MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	7.762,65 €	12/05/2017	17/05/2017
165/2017/00225	ADECUACIÓN DE 2 ASCENSORES DE LOS VIVEROS EMPRESA	Contrato de servicios	A28303485 FAIN ASCENSORES SA	2.134,96 €	26/05/2017	30/05/2017
165/2017/00232	REDACCIÓN PROYECTO OBRAS RESTAURACIÓN MDO.VENTAS	Contrato de servicios	70257582B MARIA ASUNCION PROVENCIO FOUETILLOU	19.723,00 €	25/05/2017	26/05/2017
165/2017/00302	ACTOS DEL EVENTO RUTA DE LA TAPA S.BLAS-CANILLEJAS	Contrato de servicios	B86682358 PUBLICIDAD, EVENTOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.	19.909,72 €	02/06/2017	07/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
165/2017/00311	TRASLADO DE ALUMNOS AL MERCADO DE PROSPERIDAD	Contrato de servicios	B78406014 YOLCAR S.L.	115,50 €	02/06/2017	07/06/2017
165/2017/00326	ELABORACIÓN DEL INFORME GEM CIUDAD DE MADRID 2016	Contrato de servicios	G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)	10.998,00 €	16/06/2017	20/06/2017
165/2017/00327	ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y CREACIÓN BASE DATOS APS	Contrato de servicios	B60003159 OPINOMETRE SL	14.155,00 €	09/06/2017	13/06/2017
165201700099	DISEÑO, PRODUCC., MONTAJE Y DESMONTAJE DOS EVENTOS	Contrato de servicios	B87502035 DO MORE MARKETING AND COMMUNICATION S L	3.229,49 €	12/05/2017	17/05/2017
165201700216	ORGANIZ. CONCURSO FOTOGRÁFICO MERCADOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B86129160 PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓN	20.751,50 €	05/05/2017	10/05/2017
165201700267	SERVICIO CATERING CONGRESO TECNOLOGIA ALIMENTOS	Contrato de servicios	B87582334 FOOD GOURMET MARKET EXPERIENCE S L	2.110,77 €	28/06/2017	30/06/2017
165201700284	TALLER GANCHILLO -PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	Contrato de servicios	50120514H SUSANA RODAS GONZALEZ	775,61 €	27/06/2017	30/06/2017
165201700301	IMPRESIÓN ROLL UP Y DISEÑO FLYER PREMIOS MAD+	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	653,40 €	07/06/2017	12/06/2017
165201700365	DISEÑO, PRODUC. Y MONTAJE VINILOS RED VIVEROS EMPR	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	2.208,25 €	26/06/2017	30/06/2017
171/2017/00371	MATERIAL DIDÁCTICO Y OCIO PARA R.I.SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SENEBARTURO BAYENS DE LA RIVA	620,83 €	28/03/2017	05/04/2017
171201700046	BILLETES DE AVIÓN - BIENAL JÓVENES CREADORES 2017	Contrato de servicios	A28692234 VIAJES CAMPA S A	725,00 €	30/03/2017	10/05/2017
171201700083	DESBROCE, PODA Y TALA EN RES. NTRA. SRA. LA PALOMA	Contrato de servicios	B40266397 ESPECIALIDADES FORESTALES DE VALSAIN SL	9.459,78 €	28/03/2017	04/04/2017
171201700102	ORGANIZ. CONCURSO SARDINA CHOCOLATE CARNAVAL 2017	Contrato de servicios	G28695849 ASOCIACION DE COCINEROS Y REPOSTER OS DE MADRID	16.758,50 €	19/04/2017	20/04/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700137	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	495,64 €	14/02/2017	21/06/2017
171201700138	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	632,05 €	14/02/2017	21/06/2017
171201700162	TRASLADO PIEZAS CERÁMICAS AL C.C. ALFREDO KRAUS	Contrato de servicios	50300436B ALFREDO ATANCE SILGADO	992,20 €	17/04/2017	10/05/2017
171201700171	R.I. SAN IDELFONSO BÁSCULA ELECTRÓNICA	Contrato de suministros	B28689495 COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L.	35,70 €	12/05/2017	26/06/2017
171201700175	TRASLADO DE LITERAS, COLCHONES Y ALMOHADAS	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.	986,15 €	29/03/2017	05/04/2017
171201700199	TÉCNICO DE SONIDO EVENTOS EN C.JUV.SITIO MI RECREO	Contrato de servicios	B85007672 MUNDO ARAN SL	11.495,00 €	15/06/2017	23/06/2017
171201700200	GESTIÓN DE LA RED XARXA-FP 2017	Contrato de servicios	G79896619 COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS	14.340,00 €	26/05/2017	02/06/2017
171201700207	SUMINISTRO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	100,01 €	27/04/2017	06/06/2017
171201700208	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	967,68 €	23/02/2017	21/06/2017
171201700209	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	674,67 €	23/02/2017	21/06/2017
171201700210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	884,95 €	23/02/2017	21/06/2017
171201700211	ADQ.TRES ARMARIOS PLAN AUTOPROTECCIÓN VARIOS EDIF.	Contrato de suministros	B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.	315,01 €	20/04/2017	19/05/2017
171201700216	TRASLADO DE PIEZAS CERÁMICAS A VALLADOLID	Contrato de servicios	50300436B ALFREDO ATANCE SILGADO	1.742,40 €	26/04/2017	02/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700225	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	07492288S LAURA TORRADO ZAMORA	200,00 €	06/04/2017	10/05/2017
171201700232	APOYO EN REVISIÓN JUSTIFICACIÓN ECON. 19 CONVENIOS	Contrato de servicios	B78048097 AUDALIA AUDITORES S L	16.335,00 €	04/04/2017	06/04/2017
171201700241	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESC.CERÁMICA MONCLOA	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	4.157,96 €	26/04/2017	23/05/2017
171201700242	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	24844672A ESPERANZA ROMERO BLANCO	200,00 €	06/04/2017	10/05/2017
171201700261	CURSOS DE REPORTERO DE TELEVISIÓN CON VIDEOBOOK	Contrato de servicios	B86426285 OLD VIC GESTION S.L.	12.900,00 €	04/04/2017	06/04/2017
171201700263	CURSOS DE ENSEÑANZA DE INICIACIÓN AL PÁDEL	Contrato de servicios	G81100943 ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA	10.800,00 €	06/04/2017	22/05/2017
171201700264	CURSOS DE MONITOR DE PILATES Y MUSCULACIÓN	Contrato de servicios	B78418878 NOVA ALCOBENDAS, S.L.	13.400,00 €	28/03/2017	04/04/2017
171201700286	TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DÍA 23 FEBRERO	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	108,90 €	28/03/2017	03/04/2017
171201700287	REPRESENTACIONES TEATRALES ALUMNOS E.INF Y E.PRIMA	Contrato de servicios	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO	15.000,00 €	08/06/2017	08/06/2017
171201700309	IDENTIFICADORES DE PLÁSTICO CON Y SIN CORDÓN	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	177,87 €	25/05/2017	21/06/2017
171201700311	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (PINTURA) ESC.ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	B80378409 MICROLOG TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.L.	539,51 €	30/03/2017	10/05/2017
171201700312	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA MONCLOA	Contrato de suministros	B62475702 SUMINISTROS ANPER SL	952,34 €	26/05/2017	21/06/2017
171201700321	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISCINA R.NTRA.SRA.PALOMA	Contrato de servicios	B80203847 PULIRE IBERICA, S.L.	2.729,76 €	07/04/2017	22/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700326	ADQ. TRES CARROS USO DEL PERSONAL DEL A.G. EQUIDAD	Contrato de suministros	B85108702 CART TECHNOLOGY S.L.	518,73 €	18/04/2017	10/05/2017
171201700332	CARROS PARA TRASLADO DE INSTRUMENTOS 13 ESC.MÚSICA	Contrato de suministros	B63377253 DISSET ODISEO, S.L.	6.433,57 €	22/05/2017	21/06/2017
171201700372	DISEÑO Y REGALOS 16º CERTAMEN EXPRESIÓN DRAMÁTICA	Contrato de suministros	B85558492 CREARTELIA COMUNICACIÓN S.L.U.	7.108,15 €	07/04/2017	17/04/2017
171201700373	TABLEROS Y LISTONES PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de suministros	B82589490 JULIO CABEZUDO SL	755,16 €	26/05/2017	21/06/2017
171201700385	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	311,65 €	28/03/2017	21/06/2017
171201700386	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	524,96 €	28/03/2017	21/06/2017
171201700388	REPOSICIÓN ESTORES Y CORTINAS ESCUELAS M. MUSICA	Contrato de suministros	A28245231 BURODECOR S.A.	21.746,13 €	06/04/2017	07/04/2017
171201700390	REP. Y MANTEN. BICICLETAS AULA NATUR. CASA CAMPO	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	2.478,52 €	30/05/2017	02/06/2017
171201700391	JUEGOS DE CRUCETAS PARA PIANOS DE LAS ESC. MÚSICA	Contrato de suministros	B85522027 JEFF PERCUSSION, S.L.U.	2.106,13 €	19/05/2017	21/06/2017
171201700397	PEQUEÑA MAQUINARIA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de suministros	50682545K MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS	967,27 €	30/03/2017	10/05/2017
171201700398	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) ES.ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	00386137J ANTONIO CRIADO MEGINO	433,93 €	17/04/2017	10/05/2017
171201700404	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	998,82 €	29/03/2017	05/04/2017
171201700405	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	656,26 €	29/03/2017	21/06/2017
171201700408	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.455,26 €	28/03/2017	05/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700409	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (FERRETERIA) E.ART.DRAMÁTICO	Contrato de suministros	33502627E JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ	134,50 €	17/04/2017	10/05/2017
171201700413	POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	01180829D DIEGO SANCHEZ OTERO	605,00 €	12/05/2017	21/06/2017
171201700414	POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	16074490C MARIA SERNA AGUIRRE	998,25 €	12/06/2017	26/06/2017
171201700422	DISEÑO LOGOTIPO PARA IMPRESIÓN SERVICIOS JUVENTUD	Contrato de servicios	01119512X LUIS MIGUEL SANZ CANTERO	998,25 €	04/05/2017	21/06/2017
171201700437	BANDERAS PARA VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL A.GOB	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	330,33 €	08/05/2017	21/06/2017
171201700444	REPOSICIÓN DE UNA PERSIANA EN EL DESPACHO DELEGADA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A	118,58 €	04/05/2017	02/06/2017
171201700446	ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA USO SEDE A.G. EQUIDAD,	Contrato de suministros	B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.	127,05 €	20/04/2017	19/05/2017
171201700453	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	412,31 €	04/04/2017	06/04/2017
171201700454	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	466,39 €	04/04/2017	06/04/2017
171201700455	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	312,21 €	04/04/2017	06/04/2017
171201700456	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	198,02 €	04/04/2017	06/04/2017
171201700480	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	940,33 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700481	FRUTAS Y VERDURAS MARZO-2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	557,95 €	18/04/2017	19/05/2017
171201700499	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	196,35 €	19/04/2017	10/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700500	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	520,00 €	19/04/2017	22/05/2017
171201700501	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	897,07 €	19/04/2017	19/05/2017
171201700502	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	472,90 €	20/04/2017	19/05/2017
171201700513	ADQ. FRIGORIFICO RESID. NTRA. SRA. DE LA PALOMA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A	724,00 €	17/04/2017	02/06/2017
171201700518	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON AL-C300	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	820,66 €	27/04/2017	02/06/2017
171201700524	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	4.164,41 €	24/04/2017	19/05/2017
171201700526	TRASLADO DE CRUCETAS DE PIANO A VARIAS ESC. MÚSICA	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	175,45 €	05/05/2017	08/06/2017
171201700527	PANTALLA MURAL ELÉCTRICA PARA ESC.CERÁMICA MONCLOA	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	488,84 €	01/06/2017	26/06/2017
171201700531	SUMINISTRO DE FUSORES IMPRESORAS EPSON EPL N3000	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	821,35 €	17/05/2017	02/06/2017
171201700533	FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS EPSON C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	822,34 €	25/05/2017	21/06/2017
171201700541	SUMINISTRO DE 20 PASACABLES	Contrato de suministros	B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.	300,08 €	09/05/2017	21/06/2017
171201700542	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	662,69 €	24/04/2017	19/05/2017
171201700543	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	763,30 €	24/04/2017	19/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700544	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	462,02 €	24/04/2017	21/06/2017
171201700545	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	736,28 €	24/04/2017	21/06/2017
171201700556	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	30463456W RAFAEL GARCÍA TEJERO	200,00 €	08/05/2017	08/06/2017
171201700572	SUMINISTRO DE TONER PARA PLOTTER HP DESINGJET	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	441,41 €	17/05/2017	02/06/2017
171201700573	COMPOSICIÓN PARA EDICIÓN DIGITAL BOLETINES REVISTA	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L.	9.788,90 €	27/04/2017	23/05/2017
171201700574	TIENDAS DE EMERGENCIA PARA SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	B05197702 EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L	6.858,28 €	09/05/2017	02/06/2017
171201700575	SUMINISTRO DE MÁQUINA ENCUADERNADORA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	425,53 €	27/04/2017	19/05/2017
171201700581	TRASLADO DE 12 CARROS DE CARGA A 12 ESC. MÚSICA	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	235,95 €	22/05/2017	21/06/2017
171201700588	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	385,04 €	04/05/2017	08/06/2017
171201700589	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	878,37 €	04/05/2017	08/06/2017
171201700590	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	170,09 €	04/05/2017	21/06/2017
171201700591	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	489,27 €	04/05/2017	21/06/2017
171201700592	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	425,10 €	04/05/2017	21/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700593	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	281,53 €	04/05/2017	21/06/2017
171201700598	ENVASES ESTERILIZADOS PARA AULA NATURALEZA CERCEDI	Contrato de suministros	B78135936 LABORATORIOS ANACLIN S L	363,00 €	16/05/2017	21/06/2017
171201700599	GASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA R.NTRA.SRA.PALOMA	Contrato de suministros	50688842Q MARIA LUISA MARTIN BARTOLOME	200,00 €	12/05/2017	21/06/2017
171201700601	MATERIAL DE FERRETERÍA AULA NATURALEZA CERCEDILLA	Contrato de suministros	B84550235 JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S L	499,97 €	16/05/2017	23/05/2017
171201700602	HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA R.NTRA.SRA. PALOMA	Contrato de suministros	B84550235 JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S L	499,39 €	16/05/2017	23/05/2017
171201700603	REPARACIÓN DE SILLAS EN RESIDEN. NTRA. SRA. PALOMA	Contrato de servicios	B80203847 PULIRE IBERICA, S.L.	242,00 €	26/05/2017	21/06/2017
171201700606	MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA	Contrato de suministros	A78614948 DIDACIENCIA, S.A.	999,92 €	01/06/2017	26/06/2017
171201700614	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE DIPLOMAS ESCOLARES 2017	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	108,90 €	16/06/2017	27/06/2017
171201700628	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. PERSONAS MAYOR	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA	1.035,24 €	10/05/2017	23/06/2017
171201700633	TRABAJOS LAVANDERÍA PARA EEII EL SOL Y LA PALOMA	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS	950,70 €	16/05/2017	26/06/2017
171201700635	TRASLADO CAJAS DE ROPA DESDE C.ACOGI. JUAN L.VIVES	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.	980,10 €	29/05/2017	21/06/2017
171201700651	ETIQUETAS PARA LA SECRETARÍA DE LA DELEGADA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	83,31 €	06/06/2017	26/06/2017
171201700656	TRASLADO DE EQUIPOS Y ATRILES AL PARQUE DEL RETIRO	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	121,00 €	01/06/2017	26/06/2017
171201700662	FRUTAS Y VERDURAS ABRIL-2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	395,82 €	31/05/2017	26/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700677	SUMINISTRO DE 20 ALARGADORES DE CORRIENTE	Contrato de suministros	B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.	169,40 €	25/05/2017	21/06/2017
171201700679	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	990,86 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700680	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	191,10 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700683	CAMPAMENTO DE ADOLESCENTES DE FAMILIAS ACOGEDORAS	Contrato de servicios	A82223207 ALEA VIAJES S A	19.390,00 €	09/06/2017	09/06/2017
171201700689	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	667,51 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700690	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	746,88 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700692	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	283,48 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700693	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	486,52 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700694	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	906,07 €	29/05/2017	27/06/2017
171201700699	CINTA ESTAMPADORA PARA IMPRESIÓN TJTA. MADRIDMAYOR	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	6.931,63 €	01/06/2017	06/06/2017
171201700702	ORGANIZACIÓN JORNADAS TÉCNICAS S/ PERSONAS MAYORES	Contrato de servicios	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	19.612,35 €	05/06/2017	08/06/2017
171201700717	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.425,85 €	31/05/2017	26/06/2017
171201700718	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	875,26 €	16/06/2017	27/06/2017
171201700822	TRANSPORTE MOBILIARIO DE TRES CANTOS A CERCEDILLA	Contrato de servicios	B80203847 PULIRE IBERICA, S.L.	544,50 €	20/06/2017	27/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700871	FRUTAS Y VERDURAS JULIO Y AGOSTO R.NTRA.SRA.PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	8.118,51 €	26/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1028**
**Descripción: POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600490	SEGUIMIENTO II PLAN CONTRA EXPL.SEXUAL Y AT.PROSTI	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L.	10.000,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201600596	TALLERES SENSIBILIZA. CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD	Contrato de servicios	F86499258 BOOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	6.253,04 €	11/05/2017	11/05/2017
171201600763	Dic.16 AT.PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN DISTR. RETIRO	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	3.245,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201601245	INTERPRETAC. TELEFÓNICA MUJERES INMIGRANTES VÍCTIM	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	21.417,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201601412	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO BUILDING CHOICES	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	21.235,50 €	11/05/2017	11/05/2017
171201601459	ITINERANCIA DE DOS EXPOSICIONES DE LA DG. IGUALDAD	Contrato de servicios	F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD	18.513,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201601460	ELABORAC. ITINERARIO MADRID: CIUDAD DE LAS MUJERES	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	10.890,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201700010	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	21.538,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201700134	ACTOS CONMEMORATIVOS 8 MARZO Y CAMPAÑA PUBLICITARI	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.	15.417,82 €	11/05/2017	11/05/2017
171201700234	APOYO TÉCNICO ELABORACIÓN II PLAN MADRID INCLUYE	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L.	8.000,00 €	11/05/2017	11/05/2017
171201700370	DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	4.839,64 €	11/05/2017	11/05/2017
171201700447	MOBILIARIO PARA 3 CENTROS DE ATT. VIOLENCIA GÉNERO	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	21.502,12 €	19/06/2017	21/06/2017
171201700595	TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPMTO INFORMÁTICO Y EXP	Contrato de servicios	B81110561 MENSIB UNO S.L.	2.928,20 €	07/06/2017	08/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 1028

Descripción: *POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700778	APOYO JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EXP.SUBVEN	Contrato de servicios	A78867371 GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL S A	21.698,93 €	19/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1037**
**Descripción: COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201602800	FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN FONDO FRT	Contrato de servicios	B86735107 RED SOCIAL NOVAGOB S.L.	19.723,00 €	18/04/2017	30/05/2017
180201602801	ELAB ESTUDIO, METODOLOGÍA Y SIST INFO DISTRITOS	Contrato de servicios	37717586R ALBERTO GALOFRE ISART	8.470,00 €	18/04/2017	24/05/2017
180201602995	DISEÑO, MAQUET Y ELAB CONTE REGLA ORG FOROS LOCALES	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	11.948,75 €	04/04/2017	07/04/2017
180201700011	REALIZACIÓN VÍDEO DIDÁCT FUNCIONAM FOROS LOCALES	Contrato de servicios	B85362234 COLECTIVO VERBENA S.L.	5.324,00 €	07/04/2017	24/04/2017
180201700111	APOYO TEC Y SEGUIM PACTO DE MILÁN EN AYTO MADRID	Contrato de servicios	F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA	11.495,00 €	02/06/2017	05/06/2017
180201700506	SUMINISTRO DE 21 EXPOSITORES METALIZADOS	Contrato de suministros	B86849791 METALUIS 86, S.L.	2.621,04 €	11/04/2017	18/04/2017
180201700605	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A.G. COORD. TERRITOR	Contrato de suministros	A03137874 ACTU BERBEGAL Y FORMAS SA	4.804,18 €	20/04/2017	20/04/2017
180201700670	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	309,22 €	05/05/2017	09/05/2017
180201700904	FORMACIÓN ENTIDADES DEL REGISTRO ENTID CIUDADANAS	Contrato de servicios	G83300194 FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	15.755,00 €	08/05/2017	09/05/2017
180201700955	APOYO TÉCNICO Y SEGUIM PLANES INTEGRALES DE BARRIO	Contrato de servicios	G83587097 ASOCIACION RED CONSULTORA	11.820,00 €	02/06/2017	08/06/2017
180201701099	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA A.G. COORDINACIÓN TERR	Contrato de suministros	B86048923 MOMO ART INTERIORISMO S L	2.613,96 €	05/05/2017	09/05/2017
180201701156	SUMINISTRO MOBILIARIO A.G. COORDINACIÓN TERRIT.	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	15.423,65 €	05/05/2017	09/05/2017
180201701297	PRODUCCIÓN DE TRASERA Y FOTOCALL FOROS LOCALES	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	598,95 €	21/06/2017	30/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 1037

Descripción: *COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701335	ELAB TRASERA Y SOPORTE PRESENT FRT 2017 AYTO.	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	399,30 €	16/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1047**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700599	Suministro de mobiliario para D.G. Comunicación	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	6.854,12 €	02/06/2017	05/06/2017
180201700669	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.237,17 €	05/05/2017	09/05/2017
180201700677	SERVICIO ADAPTACIÓN CREATIVIDADES	Contrato de servicios	B70383179 ULTRAMARINA CENTRAL DE IDEAS S L	9.909,90 €	05/04/2017	05/04/2017
180201700679	Servicios Agenc Comunic Foro mundial violencia urb	Contrato de servicios	B64497902 APPLE TREE COMMUNICATIONS S L	16.694,37 €	29/05/2017	31/05/2017
180201700710	SUMINISTRO EQUIPOS DE OFICINA A.G. PORTAVOZ	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	1.535,77 €	26/04/2017	28/04/2017
180201700795	SUMINISTRO DE DOS ROLLS-UP Y UNA TRASERA	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	476,50 €	28/04/2017	04/05/2017
180201700796	DISEÑO DE LA FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA	Contrato de servicios	03899100W PEDRO VAZQUEZ FARIÑAS	968,00 €	11/05/2017	12/05/2017
180201700833	SUMINISTRO ETIQUETAS CAMPAÑA INFO ESCUELAS INFANT	Contrato de suministros	A78090685 FERNANDEZ MIRANDA S.A.	992,20 €	18/05/2017	18/05/2017
180201700834	Servicios de creatividad campaña info Escuelas Inf	Contrato de servicios	71645621T JUAN DIAZ-FAES DIAZ	990,00 €	18/05/2017	23/05/2017
180201700908	Servicio digitalización de document A.G.Portavoz	Contrato de servicios	B82001165 GIT DOC SL	12.342,00 €	21/04/2017	24/04/2017
180201700925	ORG Y CATALOG FONDO AUDIOVISUAL D.G.COMUNICACIÓN	Contrato de servicios	52866304E TOMAS LOPEZ MORENO	974,05 €	08/05/2017	10/05/2017
180201700926	MONTAJE PRESENTACIONES CON MATERIAL AUDIOVISUAL	Contrato de servicios	06584546Z IGNACIO SANCHEZ LOPEZ	961,95 €	12/05/2017	17/05/2017
180201700981	SERVICIO DE REPARAC, MANTENIM Y CONSERV MOBILIARIO	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	907,50 €	21/04/2017	24/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1047**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700982	SUMINISTRO CAMISETAS (CENTROS ESPECIALES EMPLEO)	Contrato de suministros	A79476941 ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S A U	6.413,00 €	26/06/2017	29/06/2017
180201701031	SUMINISTRO MOBILIARIO A.G. PORTAVOZ	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	8.583,74 €	21/04/2017	24/04/2017
180201701166	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE BANDERA FORO MUNDIAL	Contrato de suministros	B23505282 OEDIM S L	998,25 €	25/05/2017	02/06/2017
180201701205	SERVICIO MAQUILLADORA PARA VIDEO FORO MUNDIAL	Contrato de servicios	50434111X MARIA DEL MAR GIL RANGEL	145,20 €	11/05/2017	12/05/2017
180201701207	ADQUISICIÓN DISCOS DUROS EXTERNOS D.G.COMUNICACIÓN	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	863,94 €	17/05/2017	18/05/2017
180201701336	Reparación equipos de sonido de D.G. Comunicación	Contrato de servicios	B83635060 LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLU	943,80 €	30/05/2017	31/05/2017
180201701357	ADQUISICIÓN VINILOS PARA MAMPARA DESPACHO	Contrato de suministros	B86048923 MOMO ART INTERIORISMO S L	377,52 €	24/05/2017	26/05/2017
180201701381	Adaptación cartel I Premio poesía Gloria Fuertes	Contrato de servicios	34819521M ANA PILAR GALVAÑ QUILES	800,00 €	31/05/2017	01/06/2017
180201701741	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN	Contrato de servicios	05396700A PILAR HORTELANO PARRILLA	121,00 €	28/06/2017	30/06/2017
180201701770	ADQUISICIÓN VINILOS AL ÁCIDO MAMPARA DE DESPACHO	Contrato de suministros	B86048923 MOMO ART INTERIORISMO S L	415,03 €	22/06/2017	23/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1057**

**Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135/2017/00030	SUMINISTRO LUBRICANTES PARA TALLERES MPALES 2017	Contrato de suministros	A28201523 REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA	5.976,31 €	31/03/2017	06/04/2017
135/2017/00064	Biombos para la intervención delegada de Ec.y H.	Contrato de suministros	A80427198 ARLEX MADRID S.A.	1.453,74 €	31/03/2017	05/04/2017
135/2017/00096	Renovación suscripción COSITALNETWORK	Contrato privado	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	180,00 €	17/04/2017	21/04/2017
135/2017/00102	material de oficina	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	367,54 €	08/05/2017	10/05/2017
135/2017/00103	consumibles informáticos	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	983,19 €	24/04/2017	26/04/2017
135/2017/00108	cámara externa visión nocturna Pº Molino 7 y 9	Contrato de suministros	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	254,18 €	08/05/2017	10/05/2017
135/2017/00129	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	315,01 €	17/05/2017	19/05/2017
135/2017/00147	RENOVACION SUSCRIPCION	Contrato privado	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	437,84 €	26/05/2017	29/05/2017
135201700071	Contrato menor mantenimiento maquinaria AV y OP	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	859,10 €	19/05/2017	23/05/2017
135201700074	LAMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	714,99 €	05/04/2017	07/04/2017
135201700081	DIVERSOS RECAMBIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	269,13 €	07/04/2017	11/04/2017
135201700085	TELEVISOR	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	434,39 €	05/04/2017	07/04/2017
135201700093	toma de antena para tv	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	235,95 €	17/04/2017	21/04/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1057**

**Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135201700099	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICO EN VEHÍCULO	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	86,45 €	17/04/2017	20/04/2017
135201700110	Recambio para vehículo municipal 3386 DBL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	98,94 €	26/04/2017	28/04/2017
135201700114	SUMINISTRO DE MICROONDAS	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	64,59 €	08/05/2017	10/05/2017
135201700115	SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALÁ 45	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	235,95 €	08/05/2017	10/05/2017
135201700116	Video Proyector y Pantalla de Proyección	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	651,97 €	08/05/2017	10/05/2017
135201700121	REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL CITROEN 8594DCR	Contrato de servicios	B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL	724,81 €	17/05/2017	23/05/2017
135201700128	CM suministro cargador de batería Haulotte	Contrato de suministros	B81316614 ABLACAR S.L.	831,88 €	26/05/2017	30/05/2017
135201700131	Adq. Cizalla negociado reprografía	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	191,13 €	21/06/2017	26/06/2017
135201700135	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	90,75 €	22/05/2017	24/05/2017
135201700142	Variador Circuito de Climatización Alcalá 45	Contrato de suministros	A80364243 CLECE SA	2.837,55 €	25/05/2017	29/05/2017
135201700143	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES MPALES.	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	1.193,94 €	25/05/2017	26/05/2017
135201700149	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	935,45 €	02/06/2017	06/06/2017
135201700150	Humidificador de sobremesa AGEH	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	44,77 €	02/06/2017	06/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1057**

**Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135201700160	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	968,15 €	07/06/2017	08/06/2017
135201700162	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 8594DCR	Contrato de suministros	B80460876 NERMOVIL S L	362,62 €	14/06/2017	16/06/2017
135201700168	Actualización Plan de Autoprotección Barquillo 17	Contrato de servicios	A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN AUTORIZADA	968,00 €	23/06/2017	28/06/2017
135201700172	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENSOS S.L.	440,34 €	23/06/2017	28/06/2017
145201700134	SEG RESP CIVIL 3 TECNICOS AYO DIREC OBRAS TAN CAR	Contrato privado	W0049757H HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA	1.592,25 €	08/05/2017	17/05/2017
145201700636	SEGURO ACCIDENTE VOLUNTARIUOS PROC ELECTORAL PART	Contrato privado	A81946501 NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COM PAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A E	251,17 €	08/05/2017	10/05/2017
145201701391	SEGURO TRANSPORTE CUSTODIA PLATA AYO MADRID	Contrato privado	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	2.063,20 €	02/06/2017	05/06/2017
151/2017/00066	TRADUCCION AL CHINO Y MAQUETACION CITY MARKETING	Contrato de servicios	51094317R HONG CHEN JIN	4.235,00 €	03/04/2017	05/04/2017
151201700064	SUMINISTR. E INSTALAC.BARRERA VEHICULOS FACTORIA	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	1.929,95 €	24/04/2017	27/04/2017
151201700079	AMENIZACION MUSICAL LANZAMIENTO PROYECTO MARES	Contrato de servicios	X3284994L RAFAEL LUCAS COIRINI	121,00 €	20/04/2017	21/04/2017
151201700080	ADORNO FLORAL EVENTO LANZAMIENTO MARES	Contrato de servicios	51606441F MARIA ISABEL LOPEZ DIEZ	60,00 €	20/04/2017	21/04/2017
151201700081	CATERING EVENTO PRESENTACION PLAN ECONOMIA SOCIAL	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	962,50 €	20/04/2017	21/04/2017
151201700082	ACTUACION MAGIA TEMATIZADA PRESENTACION PLAN	Contrato de servicios	50815005R JUAN CARLOS ALVARO CAMPOS	484,00 €	17/04/2017	21/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1057**

**Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
151201700083	TRASLADO PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO EC. SOCIAL	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	296,09 €	17/04/2017	21/04/2017
151201700084	TRASLADO LANZAMIENTO PROYECTO MARES	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	266,48 €	17/04/2017	21/04/2017
151201700085	AUDITORÍA DE CONTRATOS REALIZADOS POR IAM	Contrato de servicios	B53761813 ARAQUEST SL	18.101,60 €	18/04/2017	18/04/2017
151201700093	MAQUETACION EDICIONES BAROMETRO DE ECONOMIA 2017	Contrato de servicios	A78557253 LERKO PRINT, S.A.	4.076,80 €	23/05/2017	26/05/2017
151201700104	TRADUCCION ESPAÑOL INGLES PROYECTO MARES	Contrato de servicios	X0299092T FIONA WESTBURY	127,89 €	02/06/2017	07/06/2017
151201700106	ESTUDIO IMPACTO ECONOMICO WORDPRIDE	Contrato de servicios	B86931649 BBVA DATA & ANALYTICS S L U	20.704,31 €	22/06/2017	26/06/2017
151201700767	PROYECTO MARES. SERVICIOS AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B80888639 J.L. AJENJO S.L	193,60 €	27/04/2017	03/05/2017
151201700820	ENMARCADO ORTOFOTO	Contrato de suministros	B79391900 RETOQUE S L	153,13 €	20/04/2017	21/04/2017
180201700671	Estadística Registral Inmobiliaria	Contrato privado	Q2863012G ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA	15.851,00 €	17/04/2017	20/04/2017
180201701445	Madrid y sus distritos en cifras: Aplicac. interac	Contrato de servicios	B47407937 CYLSTAT GESTION EMPRESARIAL Y ASESOR ESTADISTICO ECONOMICO E INFORMatico	4.356,00 €	16/06/2017	20/06/2017
181201700087	CATERING FORO ATRACCION INVERSION EXTRANJERA	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	269,50 €	10/05/2017	16/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
1002017CM	SUMINISTRO REPUESTOS CASCOS ANTICORTE STIHL ADVAN.	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID S L	2.799,40 €	20/06/2017	22/06/2017
1012017CM	SERVICIO PUESTA A PUNTO GEN. UNIDAD RES. EST. COL.	Contrato de servicios	B83969121 HISPAMAST S L	878,42 €	26/06/2017	28/06/2017
1032017CM	SUMINSTRO 225 ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN WORLD PRIDE	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	6.642,90 €	19/06/2017	19/06/2017
122017CM	SERVICIO REALIZACIÓN 22 REC. MÉD.TITULACIÓN BUCEO	Contrato de servicios	B29552189 CENTRO DE BUCEO DE BENALMADENA,SL	6.388,80 €	27/04/2017	28/04/2017
145/2017/01209	MEJORA SIST CLIMATIZACION DE LAS GALERIAS TIRO	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	954,41 €	29/03/2017	05/04/2017
145/2017/01799	MAT. FERRETERIA PRA PRACTICAS ACCIONES FORMAT. BM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	21.612,72 €	21/04/2017	25/04/2017
145/2017/01923	IMPART 3 CURSOS PARA SUBDIREC GRAL INFORMATICA	Contrato de servicios	B83540112 CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.	11.020,00 €	05/05/2017	10/05/2017
145/2017/01985	PTA A DISPOSICION MED MAT Y PISTA PRACT COND VHS 2	Contrato de servicios	A78038213 TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA)	992,20 €	04/05/2017	10/05/2017
145/2017/02161	SUM 68 FILTROS SUPERF QUEBRADA MALLA GALERIAS TIRO	Contrato de suministros	B97207567 GENERA QUATRO S L	453,36 €	28/04/2017	04/05/2017
145/2017/02162	SUM. CORTINA ANTIFRAGMENTO Y LAMINAS PARABALAS GAL	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	10.635,30 €	20/04/2017	25/04/2017
145/2017/02218	MODIF ACOMETIDA UPS PARA DOTARLA DE DOBLE ACOMETID	Contrato de servicios	A78874419 ELAICA, S.A.	807,99 €	28/04/2017	04/05/2017
145/2017/02288	SUM MAT REPARAC SIST SEG CIRCUITO CALEFACCION	Contrato de suministros	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	1.848,88 €	16/05/2017	05/06/2017
145/2017/02828	SUBSANACION DEFICIENCIAS PUESTA EN MARCHA ENFRIADO	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	993,11 €	05/06/2017	21/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2017/02829	ADQ. 1.750 CARTULINAS BLANCAS DE 250 GRS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	151,41 €	25/05/2017	31/05/2017
145/2017/03115	7 H. FORMAC. EN MATERIA DE DELITOS DE ODIO	Contrato de servicios	G83207712 FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL	560,00 €	25/05/2017	31/05/2017
145/2017/03323	ADQ. MAT. REPOSICION DIARIA PARA GALERIAS DE TIRO	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	9.273,98 €	22/06/2017	27/06/2017
145/2017/03324	CURSO TEOR-PRAC. COND. SEGURA Y EFC. MOT. SCOOTER	Contrato de servicios	B86513959 CSM MOTOR Y SEGURIDAD	7.586,70 €	07/06/2017	09/06/2017
145/2017/03437	DESPLAZ Y HOTELES PONENTES "JORNADAS CONV, SEG Y N	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	627,30 €	14/06/2017	22/06/2017
145/2017/03438	INSC. 59 COMPONENTES SM-PC 29 CONGRESO NAC. SEMES	Contrato de servicios	B85376630 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S L	15.580,00 €	22/06/2017	27/06/2017
145/2017/03471	ADQUISICION DE 40 PISAPAPELES EFECTO LUPA	Contrato de suministros	J87802062 GAYPE GRABADOES S.C.	560,47 €	14/06/2017	27/06/2017
145/2017/03570	SUM 3 LAMPARAS PROYECTOR MITSUBISHI ESCUELA BOMBER	Contrato de suministros	B80976566 DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L	933,81 €	23/06/2017	30/06/2017
145/2017/03679	INSTALACION TOMAS CORRIENTES EN CAFETERIA Y CPD	Contrato de servicios	07948163F SANTIAGO VICENTE CORCHETE	1.681,90 €	23/06/2017	30/06/2017
145/2017/03852	S. CASTERING JORNADAS CONVIVENCIA, SEGUR. Y NUEVOS	Contrato de servicios	02635195Q MARIA BALLESTEROS ACEDO	2.172,50 €	16/06/2017	27/06/2017
145201701343	MTO.INTEGRAL PPE. VERGARA 140 4/1/2017 A 28/2/2017	Contrato de servicios	A78990413 MONCOBRA SA	13.713,17 €	04/05/2017	16/05/2017
145201701609	REPARACION PLATAFORMA ELEVADORA P. BOMBEROS 10	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	3.110,91 €	29/03/2017	11/04/2017
145201702068	Traslado equip multif E764k100302	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	259,55 €	27/04/2017	08/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**
**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201703311	SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PPE.VERGARA,140	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	56.611,90 €	12/06/2017	20/06/2017
165201700077	ASESORAMIENTO ADAPTACION A NORMA 9001:2015	Contrato de servicios	B85832640 GEINSEMA FACILITY SERVICES, S.L.	2.420,00 €	17/04/2017	27/04/2017
165201700090	Sº REALIZACION ENCUESTA DE SATISFACCION OMIC 2017	Contrato de servicios	A78902186 LODGE SERVICE SPECIALISTS SA	12.634,82 €	19/04/2017	27/04/2017
165201700106	Sº ORGANIZACION PRESENTACION PLAN IMP. CONSM. SOST	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	986,15 €	31/03/2017	11/04/2017
165201700107	S. MONTAJE/DES PRESENTACION PL IMPULSO CONS. SOST	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	880,88 €	31/03/2017	25/04/2017
165201700151	Sº DISEÑO Y MAQUETACION IMAGEN Y DIPTICO C. SOSTEN	Contrato de servicios	04602229K GABRIEL SAIZ MORÓN	998,25 €	18/04/2017	27/04/2017
165201700198	ELABORACION CONTENIDOS GUIA FINANZAS ETICAS	Contrato de servicios	G62069596 FETS-FINANCIACION ETICA Y SOLIDARIA	5.203,00 €	06/06/2017	20/06/2017
165201700221	Sº REALIZACION FICHAS PARA CONSUMO ENERGETICOS	Contrato de servicios	B85744134 NOGAWATIO ESE, S.L.	9.008,00 €	04/05/2017	17/05/2017
165201700294	Sº DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS DE CONSUMO	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	910,94 €	22/05/2017	05/06/2017
172017CM	SERVICIO DIRECCIÓN TRABAJOS EJE.ASP.TÉC. MUSEO BOM	Contrato de servicios	B80373863 JESUS MORENO Y ASOCIADOS, ESPACIO Y COMUNICACION SL	21.417,00 €	01/06/2017	05/06/2017
180201602965	MTTO. DEL SOFTWARE DORLET DASS.	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A.	4.930,47 €	09/05/2017	09/05/2017
1802017001498	ADQ.MATERIAL FERRETERIA PARA DTO.VIDEOVIG.COMUN.	Contrato de suministros	B80529498 SUMINISTROS AUÑON S L	430,42 €	31/05/2017	09/06/2017
180201700423	ADQ. CARRETILLA PARA LA UID.CIUDAD LINEAL PM.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	211,75 €	30/03/2017	06/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700428	SERV. COMIDA JORNADA INICIAL CURSO POLICIA COMUNIT	Contrato de servicios	07226101F MIGUEL ANGEL SIMON MARTIN	231,00 €	22/03/2017	20/04/2017
180201700604	ADQ. MAT FERRETERIA SECC MANT. Y DEPART INFORMATIC	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	1.468,50 €	30/03/2017	06/04/2017
180201700611	ADQ. VALLAS DE DELIMITACION SECC. SEÑALIZAC.PM	Contrato de suministros	B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA S L	21.704,38 €	28/03/2017	18/04/2017
180201700645	ADQ. BIDONES AGUA POTABLE Y VASOS PLASTICO.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	3.042,00 €	20/04/2017	27/04/2017
180201700690	ADQ. DE TIENDA DE MONTADO RAPIDO PARA P.M.	Contrato de suministros	B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L.	1.597,20 €	03/04/2017	11/04/2017
180201700691	ADQ.2 PARES BOTAS PARA CABALLOS DEL ESCUADRON PM	Contrato de suministros	B21570627 EQBOOTS JLL S L	398,24 €	12/04/2017	20/04/2017
180201700768	ADQ. 10 VADES DE SOBREMESA PARA LA DGPM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	89,66 €	12/05/2017	23/05/2017
180201700771	ADQ.165 PARES DE BOTAS PARA MOTORISTA U.M.A. DE PM	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L	21.761,85 €	05/04/2017	20/04/2017
180201700787	ADQ. MATERIAL FERRETERIA UNIDAD ESCUADRON P.M	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	117,20 €	30/03/2017	06/04/2017
180201700797	SERV. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTR.MUSICALES	Contrato de servicios	50553850B JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTIN	952,27 €	30/03/2017	06/04/2017
180201700850	Serv. reparacion alcotest Drager 6810 ARJM-008	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	142,82 €	10/04/2017	20/04/2017
180201700862	TRASLADO CUADROS ELECT. EN APARC PLAZA CARMEN DGPM	Contrato de obras	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	2.305,78 €	22/05/2017	23/05/2017
180201700864	ADQ. MATERIAL DE HERRERIA PARA LA U. ESCUADRON P.M	Contrato de suministros	B20566659 EKI HERRAJES IRAZUSTA SL	6.506,88 €	03/04/2017	11/04/2017
180201700865	ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BANDA MUSICA P.M.	Contrato de suministros	B66589961 ADAGIO S L	6.048,14 €	03/04/2017	18/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700894	ADQ.68 ESTANTES PARA TAQUILLAS NUEVAS DE DGPM.	Contrato de suministros	A47030598 SPACIO VALLADOLID S A	975,02 €	20/04/2017	26/04/2017
180201700895	ADQ. 50 CERRADURAS PARA TAQUILLAS DIV INMUEB. P.M.	Contrato de suministros	A47030598 SPACIO VALLADOLID S A	266,20 €	10/04/2017	20/04/2017
180201700910	ADQ. ARNESES, COLLARES Y LOGOS PERROS SECC. CANINA	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL	990,16 €	06/04/2017	19/04/2017
180201700917	ADQ. EQUIPAMIENTO CICLISTA UNIDAD MEDIOAMBIENTE PM	Contrato de suministros	B81730103 GOCOTEX SL	21.417,00 €	06/04/2017	20/04/2017
180201700933	ADQ. CONSUMIBLES INFORM.(TARJETAS Y DISCOS DURO).	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	997,16 €	18/04/2017	27/04/2017
180201700936	CAMBIO DECORACION MOTOS HONDA DE P.M.	Contrato de servicios	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	18.392,00 €	18/05/2017	18/05/2017
180201700937	SERV. MANTENIMIENTO Y REVISION 33 EQ. ESCAPE PM	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	7.641,00 €	18/04/2017	25/04/2017
180201700952	Adq, 15 maletines para la Unidad de Atest.Tráf.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	289,49 €	21/04/2017	27/04/2017
180201700978	SUSTITUCION TERMO ACS- SECCION CANINA.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	223,70 €	09/05/2017	23/05/2017
180201701024	ADQ. JUEGOS BANDERAS PROTOCOLARIAS DGPM	Contrato de suministros	B86835634 BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.	4.276,82 €	21/04/2017	27/04/2017
180201701025	SUSTITUCION TERMO ACS- UID. VILLAVERDE.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	139,34 €	08/05/2017	23/05/2017
180201701026	Adq. para sustitución termo agua caliente Un.Logis	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	274,80 €	10/05/2017	22/05/2017
180201701027	SUSTITUCION TERMO ACS- UID. CARABANCHEL	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	139,34 €	08/05/2017	23/05/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701028	SUSTITUC.MOTOR PUERTA CARRUAJES UID.VILLA VALLECAS	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	1.156,74 €	10/05/2017	26/05/2017
180201701030	SUSTITUC.ELEM.DETERIOR. UID.FUENCARRAL- EL PARDO.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	3.761,16 €	09/05/2017	23/05/2017
180201701067	SERV. REPARACION MEC-ELECT VEH. 2010 MATR 9604FDS	Contrato de servicios	B78940632 ONLE CAR S.L.	4.631,80 €	22/05/2017	22/05/2017
180201701070	Adq.material ferreteria para Secc. Mant.PM	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	1.828,06 €	25/04/2017	08/05/2017
180201701071	ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	970,90 €	25/04/2017	08/05/2017
180201701079	Adq. dorsales(1 al 400)competiciones actos S.Juan.	Contrato de suministros	A79515672 SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U.	145,20 €	19/05/2017	16/06/2017
180201701090	ADQ.CONDECORACIONES, PASADORES Y ESTUCHES P.M.	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	19.251,10 €	28/04/2017	08/05/2017
180201701091	ADQ. 1.500 UNIDADES DE DIVISAS DE GRADO PARA PM	Contrato de suministros	B83554816 MANUFACTURAS GUMER, S.L.	4.265,25 €	27/04/2017	10/05/2017
180201701102	ADQ. REPUESTOS ELEME. SEÑALIZ OPT.ACUS VEH P.M	Contrato de suministros	A07231954 FEDERAL SIGNAL VAMA SA	21.092,56 €	10/05/2017	01/06/2017
180201701103	ADQ. CAMARAS Y ACCESOR. UET. y DTO. VIDEOVIGILAC.	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	12.767,68 €	28/04/2017	12/05/2017
180201701112	ADQ. DIV OBJ. PARA ORDENAC. MAT Y MEDIDORES PIENSO	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	718,16 €	13/06/2017	22/06/2017
180201701128	ADQ. 100 CONECTORES KIT FUMADOR VEH POLICIA MUNIC.	Contrato de suministros	A78294840 COTA AUTOMOCION S.A.	3.110,18 €	04/05/2017	12/05/2017
180201701140	ADQ. REPUESTOS BICICLETAS U. MEDIO AMBIENTE P.M.	Contrato de suministros	B86190337 CICLOS NICO S L	2.303,91 €	10/05/2017	18/05/2017
180201701141	ADQ. 4 MEDIDORES LASER PARA LA U.ANALISIS VIAL Y U	Contrato de suministros	B61395497 LEICA GEOSYSTEMS S.L.	1.869,69 €	04/05/2017	12/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701142	Adq. 100 pins conmemorativos actos S.Juan-17	Contrato de suministros	B84279108 BELL AND BELLINA S.L.	998,25 €	24/05/2017	05/06/2017
180201701143	ADQ. 43 TROFEOS PARA COMPETICIONES DEPOR. SAN JUAN	Contrato de suministros	B86151016 MARVIC SPORT S L	439,65 €	04/05/2017	15/06/2017
180201701211	ADQ. 340 CARPETAS PLAST CON GOMAS Y SOLAPAS DGPM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	999,70 €	12/05/2017	26/05/2017
180201701212	ADQ. 1.000 PORTATALONARIOS UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.839,20 €	12/05/2017	22/05/2017
180201701213	ADQ. 2.000 LLAVEROS CON ETIQ PLASTI DIV UNID DGPM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	157,30 €	12/05/2017	23/05/2017
180201701215	ADQ. 3 IMPRESORAS PORTATILES PARA LA DGPM.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	910,33 €	27/06/2017	29/06/2017
180201701246	ADQ. BOMBINES ARMEROS, ESCALERA Y MANGUERA DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	3.177,17 €	12/05/2017	01/06/2017
180201701250	ADQ. 30 UN. CORDONES DORADOS SUB RELAC INSTITU PM	Contrato de suministros	B50666437 ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESTORES, S.L.	1.996,50 €	19/05/2017	26/05/2017
180201701259	Adq. e instalac. escalera metálica U.E.VIAL MORATA	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	901,21 €	25/05/2017	07/06/2017
180201701286	ADQ. 26 GUANTES PARA POL. MUNIC SUB GRAL INFOR COM	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L.	240,35 €	16/05/2017	26/05/2017
180201701296	ADQ. SUSTITUCION TERMO UID PUENTE VALLECAS	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	223,50 €	31/05/2017	07/06/2017
180201701315	ADQ. ESTORES ENROLLABLES U.M.AMBIENTE DE D.G.P.M.	Contrato de suministros	B86624376 JEYCLO S L	1.885,18 €	26/05/2017	05/06/2017
180201701316	ADQ. 50 SOPORTES APARCABICIS U.M.AMBIENTE PM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	529,38 €	26/05/2017	07/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701317	ADQ. ENCUADERNAD. ESPIRAL Y ENCUADERN. CANUTILLOS.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	201,13 €	31/05/2017	14/06/2017
180201701321	ADQ. 500 BOINAS CON FORRO Y SUDADERO PARA PM	Contrato de suministros	B50666437 ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESTORES, S.L.	10.890,00 €	19/05/2017	26/05/2017
180201701344	ADQ. CANDADOS, ASIDEROS MINUSVALIDOS Y FLEXOMETROS	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	748,45 €	22/05/2017	05/06/2017
180201701347	ADQ. 10 ASIENTOS REBAJADOS MOTOS SUZUKI.	Contrato de suministros	B81351918 MOTOFUNCION S L	1.782,04 €	26/05/2017	05/06/2017
180201701350	SERV. 37 RECONOCIM. MEDICOS PARA POLICIA MUNICIP.	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	2.910,05 €	24/05/2017	15/06/2017
180201701393	ADQ. 8 PUESTOS DE TRABAJO U.GESTION DIVERSIDAD PM	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	7.777,70 €	26/05/2017	01/06/2017
180201701516	ADQ. 600 ROLLOS DE PAPEL TERMINALES DENUNCIA PM	Contrato de suministros	A78510963 FORMULARIOS EUROPEOS, S.A.	907,50 €	22/06/2017	27/06/2017
180201701517	ADQ. 1 ROLLO VINILO RESOGLASS ACIDO UNINADES DGPM	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	450,25 €	05/06/2017	13/06/2017
180201701525	ADQ. 22 PLACAS CONMEMORATIVAS MET. GRAB CON ESTUCH	Contrato de suministros	J87802062 GAYPE GRABADOES S.C.	990,26 €	02/06/2017	14/06/2017
180201701569	ADQ. 1 CAJA DE 100 PAPELES DE CARBON UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	19,37 €	05/06/2017	13/06/2017
180201701572	REPOSIC. E INSTALAC. CLIMATIZACION U. LOGISTICA P.M	Contrato de suministros	B81741712 SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L.	13.576,20 €	05/06/2017	14/06/2017
180201701573	REPOSIC. E INSTALAC. CLIMATIZACION U.A. TRAFICO P.M	Contrato de suministros	B81741712 SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L.	5.977,40 €	05/06/2017	14/06/2017
180201701574	SUSTIT. INSTALAC. CLIMATIZAC. SECC. BANDA. PM.	Contrato de suministros	B81741712 SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L.	9.033,86 €	15/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701599	ADQ. BANDERAS ESPAÑA Y UNION EUROPEA PARA DGPM	Contrato de suministros	B86835634 BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.	368,15 €	12/06/2017	15/06/2017
180201701600	ARBITRAJE DOS PARTIDOS FUTBOL SALA FIESTA S.JUAN.	Contrato de servicios	G79261905 AGRUPACION DEPORTIVA SALUD Y CULTURA.	144,00 €	08/06/2017	21/06/2017
180201701602	ADQ. MATERIAL CARPINTERIA SECC. MANTENIMIENTO DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	821,59 €	14/06/2017	27/06/2017
180201701627	ADQ.2 ENCUADERANADORAS Y 3 CIZALLAS PARA DGPM.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	556,32 €	12/06/2017	21/06/2017
180201701628	ADQ. 100 IDENT. CON CORDON PARA CONTROL ENTR DGPM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	94,38 €	12/06/2017	21/06/2017
180201701629	ADQ. VINILO Y PLACA PARA LA U. GESTION DIVERSID PM	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	695,75 €	15/06/2017	22/06/2017
180201701632	ADQ. REPUESTOS DE GUARNICIONERIA U. ESCUADRON PM	Contrato de suministros	B61746129 HERRAJES Y CABALLOS CABALLERO GOMEZ SL	8.242,58 €	12/06/2017	26/06/2017
180201701653	ADQ. VINILO LAMINADO CON NUEVO ESCUDO POL. MUNIC	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	139,15 €	20/06/2017	27/06/2017
180201701655	ADQ. MATERIAL PROMOCIONAL PARA U. EDUC VIALY CIVIC	Contrato de suministros	B85938140 180 PULSACIONES SL	21.613,02 €	14/06/2017	26/06/2017
180201701674	Montaje y distrib. vallas WORLDPRIDE MADRID 2017	Contrato de servicios	B86392107 SOLUCIONES EFIMERAS S L	15.330,70 €	22/06/2017	23/06/2017
180201701694	Adq. 120 cerraduras para armarios Mecalex secc.Mº	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	965,58 €	20/06/2017	27/06/2017
180201701698	Suministro e inst. eq.climatiz. garita UID Usera	Contrato de suministros	A28482024 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU	1.589,53 €	22/06/2017	27/06/2017
180201701756	ADQ. MATERIAL GUARNICIONERIA UNIDAD ESCUADRON PM	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	238,73 €	22/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701758	SERV. REP Y CONSERV. INSTR. MUSICALES BANDA MUSICA	Contrato de servicios	50553850B JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTIN	840,95 €	22/06/2017	27/06/2017
18020701793	ADQ 10 ROTULADORES EDDING PARA TALLER VEHICULOS PM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	27,35 €	27/06/2017	29/06/2017
18201701069	ADQ. 100 BALDAS TAQUILLAS AZULES SECC.MANTEN.P.M.	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	665,50 €	12/05/2017	26/05/2017
292017CM	SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA CLIMATIZACIÓN TÉCNICA	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS S L	414,01 €	11/04/2017	12/04/2017
302017CM	SUMINISTRO 2 ARMARIOS OFICINA PARA S.G. RR.HH.	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	862,15 €	05/04/2017	06/04/2017
312017CM	SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD SALUD OBRAS P10-11	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	958,32 €	08/05/2017	16/05/2017
32017CM	SERV.MTO., REVISIÓN Y REPARACIÓN MANGAJES J.C.BOMB	Contrato de servicios	A26026393 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA	21.338,29 €	31/03/2017	04/04/2017
322017CM	SUMINISTRO 60 PULXIOSÍMETROS PARA SAMUR P.CIVIL	Contrato de suministros	N0068620D MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑA	12.777,60 €	07/04/2017	11/04/2017
332017CM	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE GIMNASIO	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	21.652,93 €	06/04/2017	10/04/2017
352017CM	SUMINISTRO 140 SIST. ENFRIAMIENTO FLEX.PD-EMCOOLS	Contrato de suministros	B95598207 INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES S.L.	13.394,46 €	21/04/2017	24/04/2017
362017CM	SUMINISTRO MATERIAL EVALUACIÓN PSICOLÓGICA V.SAMUR	Contrato de suministros	A28079069 TEA EDICIONES S A	4.757,49 €	04/04/2017	06/04/2017
372017CM	SUMINISTRO DIVERSOS CONSUMIBLES VARIAS IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.923,90 €	12/04/2017	17/04/2017
382017CM	SUMINISTRO DE REPUESTOS LINTERNA ADALIT L-3000	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A	5.747,55 €	17/04/2017	17/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
392017CM	SUMINISTRO 800 TIRAS DETERMINACIÓN DE PT/INR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	3.520,00 €	04/05/2017	09/05/2017
402017CM	SUMINISTRO 15 BICICLETAS MX 50 17 PARA SAMUR P.C.	Contrato de suministros	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	14.687,89 €	17/04/2017	18/04/2017
412017CM	SUMINISTRO DE 32 LECTORES PARA DETERMINARA PT/INR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	11.440,00 €	17/04/2017	18/04/2017
422017CM	SUMINISTRO DE 104 PARES DE PALAS VESTUARIO GALA	Contrato de suministros	B98001282 SATARA SEGURIDAD, S.L.	5.561,16 €	21/04/2017	24/04/2017
432017CM	SUMINISTRO 6 CABLES VGA 10 M. Y PROL. SCHUCO ALIM.	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	609,84 €	17/04/2017	18/04/2017
442017CM	SUMINISTRO 100 ETIQUETAS PARA IBM LTO ULTRIUM	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	242,00 €	04/05/2017	09/05/2017
452017CM	SUMINISTRO DE 1000 RODILLERAS PARA USO LABORAL	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	11.495,00 €	21/04/2017	24/04/2017
482017CM	SUMINISTRO 130 UD ELECTRODOS DE DEFIBRILACIÓN	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	9.280,70 €	27/04/2017	28/04/2017
492017CM	SERVICIO GESTIÓN INTEGRAL SER.BIOSANITARIOS PELIG.	Contrato de servicios	B86208824 SRCL CONSENUR S L	4.769,58 €	30/05/2017	05/06/2017
502017CM	SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD SALUD OBRAS P.3	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	242,00 €	08/05/2017	16/05/2017
512017CM	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PEQUEÑA CIRUGÍA	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	14.534,13 €	12/06/2017	13/06/2017
522017CM	SUMINISTRO 100 ROLLOS CINTA ADHESIVA KAPPLER	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A	4.573,80 €	19/06/2017	19/06/2017
532017CM	SUMINISTRO 3 TRIFURCACIONES PARA LA J.C.BOMBEROS	Contrato de suministros	B87368825 ABASTAR EXTINCION S L	1.760,55 €	04/05/2017	09/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
542017CM	SUMINISTRO 150 TUBULADORAS DESH. Y 70 FILTROS P.P.	Contrato de suministros	B59078071 HOSPITAL HISPANIA, S.L.	12.245,20 €	28/04/2017	04/05/2017
552017CM	SUMINISTRO 10 LINTERNAS LED, 3 ALICATES Y 2 SEÑ.EM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	770,14 €	08/05/2017	16/05/2017
572017CM	SUMINISTRO DE 24 LIBROS TELEFONISTAS PARA J.C.BOMB	Contrato de suministros	A28817641 GRAFICAS ARIES S.A.	1.377,08 €	26/06/2017	28/06/2017
582017CM	SERVICIO REPARACIÓN 3 VEHÍCULOS MUSEO BOMBEROS	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	21.743,70 €	12/05/2017	17/05/2017
592017CM	SERVICIO DE RESTAURACIÓN ESCALAS MADERA M.BOMBEROS	Contrato de servicios	B81923831 MONTAJES HORCHE, S.L.	21.513,80 €	12/06/2017	13/06/2017
612017CM	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE COLA DE ENCUADERNACIÓN	Contrato de suministros	B62692074 O P Q SYSTEMS MAQUINARIA GRAFICA S L	107,01 €	26/06/2017	28/06/2017
632017CM	SUMINISTRO MATERIAL CAPACITACIÓN PERSONAL SAMUR-PC	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	19.900,24 €	26/06/2017	28/06/2017
642017CM	SUMINISTRO 300 CARPETAS XXL BOLSA LLAVE DOB.CIERRE	Contrato de suministros	B18362459 AHB HISPANIA, S.L.	2.178,00 €	12/06/2017	13/06/2017
652017CM	SUMINISTRO DE 1 SENSOR MEDICIÓN OXIMETRÍA CEREBRAL	Contrato de suministros	N0068620D MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑA	1.391,50 €	17/05/2017	19/05/2017
662017CM	SERVICIO LAVADO Y MTO. PRENDAS UNIFORMIDAD SAMUR	Contrato de servicios	A41050113 ITURRI SA	17.929,78 €	21/06/2017	26/06/2017
672017CM	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL GRUPO PEDAGÓGICO BOM.	Contrato de suministros	B78554300 GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L.	19.881,51 €	17/05/2017	19/05/2017
682017CM	SERVICIO MTO. PREV.CORRECTIVO CARRETILLAS ELÉCTRIC	Contrato de servicios	A78659042 ELECTRON COSLADA S.A.	1.427,80 €	17/05/2017	19/05/2017
692017CM	SERVICIO MTO. PREV.CORRECTIVO GENERADORES SAMUR	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	6.529,83 €	17/05/2017	19/05/2017
702017CM	SERV.MTO. PREVENTIVO CORRECTIVO TIENDAS RÁPIDAS	Contrato de servicios	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	21.778,79 €	31/05/2017	05/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
712017CM	SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS MALETINES SAMUR	Contrato de servicios	B83009613 MANZANAL MAMPEL, S.L.	4.235,00 €	30/05/2017	05/06/2017
722017CM	SUMINISTRO 300 CONOS LUMINOSOS SEÑALIZACIÓN ROJOS	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A	10.527,00 €	31/05/2017	05/06/2017
732017CM	SUMINISTRO 3 UD. TÓNER HP CF279A PARA LASERJET PRO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	168,80 €	31/05/2017	05/06/2017
742017CM	SUMINISTRO DIV. CONSUMIBLES EPSON ACULASER C9300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	701,10 €	30/05/2017	05/06/2017
752017CM	SUM. 150 ESLINGAS DE AMARRE Y 300 TERM. METÁLICOS	Contrato de suministros	A48092886 SUMINISTROS BEZABALA, S.A.	3.493,88 €	02/06/2017	06/06/2017
762017CM	SUMINISTRO DE 3 BANDERAS EXTERIOR PARA SAMUR P.C.	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	95,59 €	19/06/2017	19/06/2017
772017CM	SUMINISTRO 500 ALMOHADAS PARA LA J.C.BOMBEROS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	6.050,00 €	19/06/2017	19/06/2017
792017CM	SUMINISTRO DE 15 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS	Contrato de suministros	B87240701 BALDER MEDICAL S L	21.689,25 €	30/05/2017	05/06/2017
802017CM	SUMINISTRO DIVERSOS ESPUMÓGENOS PARA J.C.BOMBEROS	Contrato de suministros	B33888827 VS FOCUM SL	10.430,20 €	12/06/2017	13/06/2017
812017CM	SUMINISTRO REPUESTOS EXPLOSÍMETROS IMPACT PRO	Contrato de suministros	A60101912 IBERFLUID INSTRUMENTS SA	8.680,54 €	09/06/2017	13/06/2017
822017CM	SERVICIO REPARACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN UNI. BUCEO	Contrato de servicios	B16294043 PAL-WORKSHOP S.L.	829,26 €	26/06/2017	28/06/2017
832017CM	SUMINISTRO DE UN GUIÑOL Y TRES VITRINAS 100x50x200	Contrato de suministros	B79400677 MONTAJES FERIALES MODULARES; SL	3.000,80 €	27/06/2017	29/06/2017
842017CM	SUM.10 ESF.CAUTIVAS,10 KITS ILUM. Y 15 BOT. HELIO	Contrato de suministros	B82575218 AIRLAND PUBLICIDAD AEREA S.L.	16.002,25 €	14/06/2017	19/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1067**

**Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
852017CM	SERVICIO ALQUILER 4 CONJ. MÓD. CEL. WORLD PRIDE	Contrato de servicios	B78567799 PREFABRI S L	12.190,75 €	12/06/2017	13/06/2017
862017CM	SERVICIO VIAJES ALOJAMIENTO PONENTES 25 ANIV.SAMUR	Contrato de servicios	B27827773 MONTAJES VALMIÑOR, S.L.	2.541,00 €	09/06/2017	21/06/2017
872017CM	SERVICIO EDICIÓN MONTAJE VÍDEOS CON. 25 ANI.SAMUR	Contrato de servicios	B05245253 WORD REFERENCE, S.L.	4.356,00 €	09/06/2017	22/06/2017
882017CM	SERVICIO DE CATERING 250 PERSONAS 25 AÑOS SAMUR PC	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	2.612,50 €	01/06/2017	20/06/2017
902017CM	SUMINISTRO CLIMATAZACIÓN ACOND. SALA OSE CISEM	Contrato de suministros	B83966580 SERVICIOS INTEGRALES JUALI S L	3.469,97 €	12/06/2017	13/06/2017
912017CM	SUMINISTRO DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	11.344,67 €	09/06/2017	13/06/2017
922017CM	SUM. INSTALACIÓN 5 FANCOILS Y 1 MOTOR VENTILACIÓN	Contrato de suministros	B84041466 BLATECH S L U	11.753,94 €	26/06/2017	27/06/2017
942017CM	SUMINISTRO Y TRANSPORTE 80 VEHÍCULOS PARA MANIOBRA	Contrato de suministros	B81086878 DESGUACES PABLO E HIJOS S.L.	12.584,00 €	12/06/2017	13/06/2017
952017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO 110 EXTINTORES VEH. SAMUR	Contrato de servicios	B81108235 COMERCIAL NORPAL PALOMARES,S.L.	1.197,90 €	20/06/2017	22/06/2017
962017CM	SUMINISTRO 25 COLCHONES PARA EL P. BOMBEROS N.º 7	Contrato de suministros	B80317688 A.G.POLIVAL S L	2.461,14 €	19/06/2017	19/06/2017
972017CM	SUMINISTRO 2 PAQUETES DE 250 FOLIOS PAPEL REGALO	Contrato de suministros	A28817641 GRAFICAS ARIES S.A.	270,85 €	15/06/2017	19/06/2017
992017CM	SUMINISTRO 3200 SISTEMA REC.DESECHABLE ASPIRADOR	Contrato de suministros	B59078071 HOSPITAL HISPANIA, S.L.	20.908,80 €	26/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1077**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201702791	Adquisición de tóner para impresoras de OACs	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	14.970,12 €	02/06/2017	05/06/2017
145201702793	Adquisición rodillos y topes para escáneres OACs	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	6.435,19 €	02/06/2017	05/06/2017
171201700075	PRODUCC CAMISETAS Y CHAPAS PUBLICITARIAS	Contrato de servicios	B85553725 ALGO MAS EDICION DIGITAL SL	5.238,09 €	17/03/2017	17/04/2017
171201700076	MONTAJE Y DESMONTAJE MESAS PRESENCIALES VOTA CIUDA	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	21.659,00 €	29/03/2017	07/04/2017
171201700120	ORGANIZAC Y TRASLADO MATERIAL ACTO D.G.PARTICIPACI	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	2.244,55 €	26/04/2017	03/05/2017
171201700121	DIFUSIÓN CAMPAÑA VOT DERECHO PROP AUTOBUSES EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	18.770,13 €	17/03/2017	07/04/2017
171201700136	ADQUISICIÓN DE LONA FRONTIS PARA PHOTOCALL	Contrato de servicios	B85553725 ALGO MAS EDICION DIGITAL SL	435,60 €	29/03/2017	03/04/2017
180201700588	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA A.G. PARTICIPACIÓN	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	168,07 €	26/04/2017	27/04/2017
180201700635	LIMPIEZA DE LA NAVE CINETECA DEL MATADERO	Contrato de servicios	B47037577 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.	121,00 €	30/03/2017	20/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1087**

**Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
711/2017/05523	Banderas institucionales edificios AG D.Urba.Sost.	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	249,26 €	29/05/2017	09/06/2017
711201618159	Estudio soluciones mejora movilidad Pº.Extremadura	Contrato de servicios	B74199563 VECTIO TRAFFIC ENGINEERING SL	19.952,90 €	10/04/2017	19/04/2017
711201623138	Redacción proyecto reurbanización de la URU-6.Azca	Contrato de servicios	B03408614 INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO SLP	20.449,00 €	20/06/2017	28/06/2017
711201701780	Est. ambiental,2ªmodif PE radioambiental APE 12.01	Contrato de servicios	B83380311 TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L.	16.800,00 €	25/05/2017	21/06/2017
711201701848	Suministro de termoventiladores para el AGDUS	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA S A	347,75 €	06/04/2017	19/04/2017
711201702455	Suministro etiquetas adhesivas DYMO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	541,85 €	03/03/2017	06/04/2017
711201703145	SERVICIO TRASLADO PUESTOS TRABAJO EN AGDUS 1ª PLTA	Contrato de servicios	B82490962 MUDANZAS LAS NACIONES SL	4.598,00 €	20/04/2017	10/05/2017
711201704309	SUMIN. 4 MICROONDAS PARA OFFICCE EDIF. AGDUS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	394,27 €	19/04/2017	19/05/2017
711201704734	Suministro medidor laser para Servicio Licencias	Contrato de suministros	B02363497 PCE IBERICA S L	372,56 €	19/05/2017	29/05/2017
711201705155	Lampara sobremesa para AGDUS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	271,22 €	09/05/2017	06/06/2017
711201705807	Rollos de papel para plotter OCE TDS-800	Contrato de suministros	B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL	915,97 €	19/04/2017	27/04/2017
711201705849	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA AGDUS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	723,58 €	24/04/2017	10/05/2017
711201706833	Mantenimiento destructora papel HSM	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	440,42 €	19/04/2017	27/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
711201709696	SUMINISTRO PEGATINAS IMPRESAS PARA EL AGDUS	Contrato de suministros	A28582641 GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S A	157,30 €	05/06/2017	14/06/2017
711201710096	Adquisición etiquetas adhesivas para DYMO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	494,73 €	09/06/2017	20/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1097**
**Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201604191	C.M. SERV.VIGILAN.24 HORAS P.LÍNEAL MANZANARES SUR	Contrato de servicios	A81808271 C I S COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD S A	20.328,00 €	16/06/2017	20/06/2017
131201608478	C.M.PLANTACIÓN Z.VERDE VILLAVERDE.MADRID COMPENSA	Contrato de servicios	B40266397 ESPECIALIDADES FORESTALES DE VALSAIN SL	2.057,00 €	04/05/2017	05/05/2017
131201615017	C.M. OB. ACOND.PARCELA IMP.HUERTO URBANO VILLAVERD	Contrato de obras	A78884053 INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES SA	29.484,52 €	06/06/2017	08/06/2017
131201620862	C.M. SUST.SOMBREO INVERNADERO 11 Y 12 VIVERO ESTU	Contrato de obras	B79318481 SISTEMAS D.R., S.L.	60.062,54 €	03/04/2017	04/04/2017
131201628080	C.M APROV.A.R.MANZANARES CANAL REGANTES ERAR CHINA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	60.428,61 €	28/06/2017	29/06/2017
131201629896	C.M.SERV.COORD.SEG.Y SAL.PROY.CONST.Y MEJ.ERAR VIV	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	3.230,70 €	03/05/2017	05/05/2017
131201630233	C.M RED.PROY. REHAB.ORDENACION USOS PQ VICALVARADA	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	21.296,00 €	07/06/2017	08/06/2017
131201632525	C.M. COOR.SEG.SALUD EJ.OBRAS P.Z.VERDE RAFAEL FINA	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	19.353,95 €	29/06/2017	30/06/2017
131201635181	C.M. INST.HIDRANTE AVDA.SANTUARIO DE VALVERDE, 71	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	3.844,11 €	05/04/2017	06/04/2017
131201635182	C.M. INST.HIDRANTE AVDA.PADRE HUIDOBRO, 31	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	9.671,26 €	22/05/2017	24/05/2017
131201635211	C.M. RED.PROY.REDAC.PLAN DIREC. QUINTA TORRE ARIAS	Contrato de servicios	B78507597 CONSULTING INTERNACIONAL TECNICO EN RECUPERACION AMBIENTAL CITEREA SL	18.863,90 €	28/06/2017	29/06/2017
131201636685	C.M.SEG.SALUD RECUP.PAISAJ. P.LINEAL MANZANARES	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	5.947,15 €	23/05/2017	24/05/2017
131201637148	C.MENOR INSTAL.GRANDES GENERADORES RECOG.BIORRESID	Contrato de servicios	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS S.A.	16.335,00 €	16/06/2017	20/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1097**
**Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201637238	C.M.PLANT.POPULARES MOBIL.URBANO ENSANCHE BARAJAS	Contrato de servicios	B40226649 INFFE INGENIERIA PARA EL MEDIO AMBIENTE S L	17.303,00 €	23/05/2017	24/05/2017
131201701612	C.M.SERV.ORG.JORN. INF.VERDE Y DRENAJE SOST. G.PLU	Contrato de servicios	G20521357 INGENIERÍA DEL PAISAJE	9.317,00 €	16/06/2017	19/06/2017
131201705400	C.M. AS.TÉC. MEJORA PORTAL WEB TEMAS AGUA/Z.VERDES	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	21.718,29 €	01/06/2017	02/06/2017
131201705768	C.MENOR ALTERNATIVA SANCIONES INCUMPLIENTO ORDENAN	Contrato de servicios	G80054760 ASOCIACION CENTRO TRAMA	16.700,00 €	05/04/2017	10/04/2017
131201706313	C.M INSTAL.HIDRANTE EN CALLE LA VERDAD, Nº 20	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	3.934,17 €	05/04/2017	06/04/2017
131201706318	C.M. INST.HIDRANTE AVDA MONASTERIO DE SILOS, 84	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	4.421,45 €	05/04/2017	06/04/2017
131201707658	C.MEN. CON TÉC IMP TALLER TÉCNICAS COMU PRO BIC ST	Contrato de servicios	B82962077 OIKOS CONSERVACION Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRI TORIO, S.L	2.662,00 €	06/04/2017	11/04/2017
131201707796	C. MENOR POLIZA ACCIDENTE ALTERNATIVO SANCIONES	Contrato de servicios	W0068002E MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	829,01 €	05/04/2017	10/04/2017
131201708999	C.M A.T RED.PROY.CONST.REP. PRESA Nº 9 R. MANZANAR	Contrato de servicios	B79538153 GINPROSA INGENIERIA, S.L	18.150,00 €	16/06/2017	20/06/2017
131201711535	C.M. OBRASACCESOS EN PO.LINEAL MANZANERES.TR2 FAS1	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	21.707,40 €	13/06/2017	14/06/2017
131201711678	C.MEN.EV.Y AUD.INT.SIST.GEST.CDAD Y MA SIST VIG IN	Contrato de servicios	B83229591 CONSULTORES EUROPEOS AMBIENTALES SL	15.004,00 €	05/05/2017	09/05/2017
131201712413	C.M. INST.HIDRANTE CALLE CARRIL DE LOS CALEROS, 18	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	5.049,27 €	22/05/2017	24/05/2017
131201713102	C.MEN. DISEÑO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN A	Contrato de servicios	51268675L JAIME NELSON FERNANDEZ PEÑA	2.855,60 €	14/06/2017	21/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1097**
**Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201713203	C M ESTU DIS MODAL MOV MAYOR VALLECAS ST ECCENTRIC	Contrato de servicios	B87025854 MOVILIDAD Y TRANSPORTES ASESORES SL	6.485,60 €	23/05/2017	29/05/2017
131201714374	DISEÑO GRÁFICO CAMPAÑA INFORMATIVA VIDRIO PTA A PT	Contrato de servicios	01936374G ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTE	968,00 €	16/06/2017	20/06/2017
131201715707	C.MEN. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MADRID SALUD	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	2.066,92 €	01/06/2017	06/06/2017
131201716164	C.M.AUD.EXT.CERT.RE.NORMAS ISO-9001 ISO-14001 INSC	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	3.267,00 €	02/06/2017	06/06/2017
131201716840	CM TRASL BICI ALMACÉN ASOC BICILLECAS ST ECCENTRIC	Contrato de servicios	50437010B MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	217,80 €	12/06/2017	14/06/2017
133201700071	CONT.MEN.CERTIF.INST.DEPÓSI.COMBUST.VIVERO C.CAMPO	Contrato de servicios	B13102009 INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SL	423,50 €	06/04/2017	07/04/2017
133201700072	CONT. MENOR CUOTA ASOC. CIUDADES SOSTENIBLES 2017	Contrato de gestión de servicios público	BE4-554249-9 ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE - ACR+	3.150,00 €	12/04/2017	19/04/2017
133201700109	C.M. ABONO RECIBOS CDAD. PROP. PONTONES 23. AÑO 17	Contrato de servicios	H80740624 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO PONTONES 23	950,00 €	17/05/2017	19/05/2017
133201700111	C.M. ABONO CDAD. PROP. PONTONES 25, LOCAL 1.AÑO 17	Contrato de servicios	H80740608 COMUNIDAD PROPIETARIOS PASEO DE PONTONES 25	1.521,72 €	17/05/2017	19/05/2017
133201700112	CONT.MEN.ABONO RECIB.COMUN.PROPIET.Pº PONTONES 27	Contrato de servicios	H80411614 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE PONTONES NUM 27	3.000,00 €	17/05/2017	19/05/2017
133201700131	CONT.MEN.ADQ.2 DETECT.GASES PARQ.TECNOL.VALDEMING.	Contrato de suministros	B82637166 ION SISTEMAS S L	4.247,80 €	12/06/2017	13/06/2017
133201700135	C.M. ADQ. CONSUMIBLES INFORMÁT. AGMAYM	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	21.079,65 €	22/06/2017	26/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1097**
**Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2016/02572	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.117,75 €	22/05/2017	24/05/2017
145/2017/00879	SUMINISTRO MICROALTAVOCES AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS S L	11.979,00 €	07/04/2017	12/04/2017
145/2017/01580	REPARACION VEHICULO AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de servicios	A81573479 ARVAL SERVICE LEASE S A	132,79 €	30/03/2017	04/04/2017
145/2017/01714	SUMINISTRO GANCHOS DE PARED PARA BICICLETAS	Contrato de suministros	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	340,01 €	30/03/2017	04/04/2017
145/2017/01740	REPARACION PLASTIFICADORA	Contrato de servicios	A78159738 GUTHERSA SA	121,81 €	30/03/2017	05/04/2017
145/2017/01797	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	968,00 €	05/04/2017	11/04/2017
145/2017/02154	CERTIFICACION PERIÓDICA CINEMOMETRO UX13982	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	309,90 €	26/05/2017	02/06/2017
145/2017/02155	CERTIFICACION PERIÓDICA CINEMOMETRO UX12264	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	309,90 €	26/05/2017	02/06/2017
145/2017/02156	SUMINISTRO DE 4 PLASTIFICADORAS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	506,70 €	03/05/2017	09/05/2017
145/2017/02239	SUMINISTRO Y ADAPTACION UNIFORMIDAD AGENTES MOV.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	850,00 €	26/05/2017	02/06/2017
145/2017/02240	SUMINISTRO Y COLOCACION NUEVO CARGO AGENTES MOV.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	614,08 €	26/05/2017	02/06/2017
145/2017/02571	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	11.201,91 €	22/05/2017	24/05/2017
145/2017/02980	CERTIFICACION CINEMOMETRO TRUCAM	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	309,90 €	29/05/2017	12/06/2017



## **CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \***

**Centro gestor: 1097**

**Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2017/03073	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	967,44 €	24/05/2017	29/05/2017
145/2017/03105	SUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYUNTAMIENTO	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE S A	847,00 €	01/06/2017	07/06/2017
145/2017/03426	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	62,50 €	07/06/2017	12/06/2017
145/2017/03476	SUMINISTRO MAMPARAS C/ GUATEMALA AGENTES MOV.	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	9.329,86 €	08/06/2017	14/06/2017
145/2017/03597	SUMINISTRO CREMA SOLAR PARA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B14666671 DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERI E HIGIENE S.L.	3.842,96 €	13/06/2017	16/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700507	J.CAMPOS MANIPULADOS PAPEL, PAPEL TÉRMICO D.G.D.	Contrato de suministros	B28597136 J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.	8.747,62 €	29/05/2017	05/06/2017
180201700728	CONST. ELEA, ACOND. QUIOSCO PIRAGUAS PARQUE	Contrato de obras	A78347291 CONSTRUCCIONES ELEA S A	26.455,23 €	03/04/2017	04/04/2017
180201701039	ACTV. FIESTAS DE SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B84980523 DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.	17.337,80 €	27/04/2017	28/04/2017
180201701454	EUROCEBRIAN, SUMINISTROS TROFEOS AÑO 2017 PARA DGD	Contrato de suministros	B97199806 EUROCEBRIAN, S.L.	16.077,52 €	15/06/2017	19/06/2017
191201700019	ACTIV.DIDÁCTICAS-DTPO.EXPOSICIONES 14-03/16/04-17	Contrato de servicios	B47353867 EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS PLENOS S.L.	5.437,38 €	31/05/2017	14/06/2017
191201700046	CONVENIO EXPOSICIÓN "EL VIAJERO INMÓVIL"	Contrato de servicios	B85045045 ARTEC EXPOSICIONES, S.L.	7.042,56 €	19/05/2017	23/05/2017
191201700061	TRASLADO MOBILIARIO Y OTROS ENSERES EN EL ÁREA	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.	12.000,00 €	18/04/2017	20/04/2017
191201700069	MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA BANDA SINFÓNICA	Contrato de suministros	B80352669 EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS S L	4.500,30 €	05/04/2017	07/04/2017
191201700117	SUSCRIPCIÓN "PRIMICIAS NEWS" PARA 32 BIBLIOTECAS	Contrato privado	X0325476A CLAIRE STEWART	2.112,00 €	06/04/2017	12/04/2017
191201700119	RESTAURACIÓN 6 PLANOS DE VENTURA RODRÍGUEZ	Contrato de servicios	B80810682 FANJARE S.L.	665,50 €	06/04/2017	17/04/2017
191201700123	BANDEROLAS PARA FAROLAS EXPOS. MUSEO DE SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	2.140,49 €	06/06/2017	08/06/2017
191201700162	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS TONER	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	396,88 €	30/03/2017	03/04/2017
191201700167	DIVERSOS TRABAJOS TÉCNICOS EN SALAS MUS. S. ISIDRO	Contrato de servicios	A79527164 TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE, S.A. (T.E.M.A.S.A.)	5.569,63 €	24/04/2017	28/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700173	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO AL AIRE LIBRE 23 ABRIL	Contrato privado	50769702P MARTIN ALEJANDRO REY MATESANZ	653,40 €	04/04/2017	05/04/2017
191201700174	TRABAJO TECNICO PARA IMAGEN GRÁFICA DE MUSEOS MUNI	Contrato de servicios	50075235A CARLOS ALCANTARA RODRIGUEZ	9.256,50 €	24/04/2017	27/04/2017
191201700178	REMODELACIÓN DE LA SALA XIX Y XX DEL MUSEO DE HIST	Contrato de servicios	00782621T ANGEL BAHAMONDE MAGRO	14.235,65 €	21/06/2017	22/06/2017
191201700179	TONER PARA IMPRESORA A COLOR MUSEO ARTE CONTEMPORA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.039,69 €	18/04/2017	19/04/2017
191201700180	DESARROLLO CENTRAL DE RESERVAS DIVERSAS ACTIV.	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	19.965,00 €	11/04/2017	12/04/2017
191201700182	178 BANDEROLAS EXP."MAQUETAS Y MODELOS HISTORICOS"	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.746,03 €	19/06/2017	21/06/2017
191201700187	COORD.SEGURIDAD PINTURA MUSEO DE LOS ORIGENES	Contrato de servicios	E87048203 ATEC ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA ATB	193,08 €	20/04/2017	24/04/2017
191201700188	CHARLA DE VICTOR ESPINÓS EN LA BIBLIOTECA MUSICAL	Contrato de servicios	07970349K DAVID GONZALEZ NUÑO	352,94 €	31/03/2017	03/04/2017
191201700189	GTOS INDEMNIZACIÓN VIAJE A BARCELONA MARISOL MENA	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	192,85 €	25/05/2017	31/05/2017
191201700190	ORGANIZ. ACTO DE PRESENTACIÓN PROGR. SEMANA SANTA	Contrato de servicios	B86854122 EL ARTE DE LA FUGA S.L.	563,75 €	04/04/2017	17/04/2017
191201700191	PANELES Y PEANAS EXP EX LIBRIS, PEQUEÑA OBRA DE AR	Contrato de servicios	51336861X SANTIAGO GOMEZ RUIZ	3.419,01 €	24/04/2017	27/04/2017
191201700192	SUMINISTRO PAPEL TAMAÑO B4-BANDA SINFÓNICA MUNICIP	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	333,96 €	26/04/2017	03/05/2017
191201700193	PROY.EXPOSITIVO "LUIS CARUNCHO - SEP/NOV 2018	Contrato de servicios	16513312W MIGUEL FERNANDEZ-CID ENRIQUEZ	4.566,04 €	07/06/2017	08/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**

**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700194	4 GRABADORAS DE AUDIO DIGITAL PORTÁTIL	Contrato de suministros	A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.	377,57 €	04/04/2017	05/04/2017
191201700195	SUSCRIP.REVISTA CULTURAL CAPITAL ARTE PARA BIBLIOT	Contrato privado	B82441999 SUBASTAS SIGLO XXI, S.L.	1.485,00 €	09/06/2017	14/06/2017
191201700203	PANELES PARA LA PLAZA MAYOR-CUARTO CENTENARIO	Contrato de servicios	B81693665 MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL	6.763,90 €	19/04/2017	20/04/2017
191201700204	DISEÑO Y ADECUACIÓN ESPACIO PARA ACTIV. DE MEJORA	Contrato de servicios	06262734H ENRIQUE ESPINOSA PEREZ	21.047,95 €	17/04/2017	19/04/2017
191201700205	LAB.CREATIV. CAMPAÑA PUBLIC."MI LIBRO PARA MADRID"	Contrato de servicios	B87301743 OFFICER & GENTLEMAN S.L.	9.649,75 €	22/06/2017	27/06/2017
191201700206	LIMPIEZA MECANIZADA PAVIMENTO DEL MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B28081057 LIMPIEZAS ROYCA S L	653,40 €	11/04/2017	23/05/2017
191201700207	MOBILIARIO PARA EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	5.177,59 €	18/04/2017	19/04/2017
191201700208	DISEÑO Y MAQUETAC. FOLLETO EXP. BAILANDO FOX-TROT	Contrato de servicios	B85765568 PEP CARRIO DISEÑO Y COMUNICACION SL	847,00 €	20/04/2017	24/04/2017
191201700209	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN LONA MUSEO DE HISTORIA	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	272,25 €	18/04/2017	19/04/2017
191201700210	SUSCRIP.ANUAL REVISTA ACT.JURÍDICA URÍA Y MENÉNDEZ	Contrato privado	B28001337 DIKINSON S.L.	55,10 €	06/04/2017	12/04/2017
191201700211	SUSCRIPCIÓN ANUAL ADIÓS CULTURAL	Contrato privado	A04128732 FUNESPAÑA SA	43,68 €	07/04/2017	12/04/2017
191201700212	SUSCR. ANUAL REVISTA JOT DOWN	Contrato privado	J91939355 WABI SABI INVESTMENTS S C	45,00 €	06/04/2017	12/04/2017
191201700213	SUSCR. ANUAL REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNAC.	Contrato privado	Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	52,00 €	06/04/2017	12/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700214	SUSCRIP.PUBLIC.PERIÓDICA "REVISTA TIEMPO DE PAZ	Contrato privado	G28838001 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	40,00 €	06/04/2017	12/04/2017
191201700215	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA	Contrato privado	G65444242 FUNDACIO ENT	25,00 €	06/04/2017	18/04/2017
191201700216	SUSCRIPCIÓN PUBLIC.PERIODICA "REVISTA ANTHROPOS"	Contrato privado	B60925401 NARIÑO S.L.	72,00 €	06/04/2017	17/04/2017
191201700217	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA EDUCADORES	Contrato privado	R2800244B FEDERACION ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATOLICOS (FERE-CECA).	35,00 €	06/04/2017	12/04/2017
191201700218	SUSCRIPCIÓN PUBLIC.PERIODICA "REVISTA DE LIBROS"	Contrato privado	G80990211 FUNDACION IATROS	100,00 €	06/04/2017	18/04/2017
191201700219	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA EUFONÍA	Contrato privado	B58583568 INSTITUT DE RECURSOS E INVESTIGACIO PER A LA FORMACIO	255,01 €	07/04/2017	18/04/2017
191201700220	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA DE MUSICOLOGÍA	Contrato privado	G28680759 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGIA	72,80 €	07/04/2017	17/04/2017
191201700221	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA EL CRONISTA DEL ESTADO .	Contrato privado	A82856667 PORTAL DERECHO, S.A.	72,00 €	07/04/2017	12/04/2017
191201700222	SUSCRIP.ANUAL REV.EPHEMERIDES MARIOLOGICAE 2017	Contrato privado	R7800348J MISIONEROS CLARETIANOS SANTIAGO MADRID BUEN SUCESO 22	35,00 €	07/04/2017	17/04/2017
191201700223	SUSCRIP.PUBLIC.PERIÓDICA DIÁLOGO FILOSÓFICO-ANUAL	Contrato privado	R7800231H MISIONEROS CLARETIANOS PROV SANTIAGO CASA COLMENAR VIEJO	34,00 €	27/04/2017	04/05/2017
191201700226	CONFER. "EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS" 23 ABRIL	Contrato de servicios	50406460M CONCEPCION CIRUJANO GUTIERREZ	100,00 €	19/04/2017	20/04/2017
191201700227	TRES LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	51442607W BEGOÑA ALONSO COELLO	416,00 €	18/04/2017	19/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700228	CATERING ACTO PRESENTACIÓN MEMORA MADRID HOMENAJE	Contrato de servicios	B84268424 EL GATO DE TRES PATAS S L	270,00 €	26/04/2017	19/05/2017
191201700229	BILLETE BARCELONA-MADRID-BARCELONA ASISTENCIA ACTO	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	187,85 €	27/04/2017	19/05/2017
191201700230	CONFERENCIA EN MUSEO DE SAN ISIDRO EL 07.05.17	Contrato de servicios	02514648N MARIA AMPARO LOPEZ REDONDO	150,00 €	24/04/2017	27/04/2017
191201700231	ADQ. 6 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y REGISTRO MUS. HIST	Contrato de suministros	B61906236 ARTE Y MEMORIA S L	3.164,15 €	18/04/2017	19/04/2017
191201700232	CONFERENCIA EN EL MUSEO DE S. ISIDRO EL 4 DE JUNIO	Contrato de servicios	50137810H SALVADOR QUERO CASTRO	150,00 €	24/04/2017	27/04/2017
191201700233	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN REVISTA CERÁMICA	Contrato privado	50927888T ANTONIO VIVAS ZAMORANO	32,00 €	10/04/2017	12/04/2017
191201700236	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONFER	Contrato privado	R7800993C CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS	40,00 €	18/04/2017	20/04/2017
191201700237	SUSCRIPCIÓN REVISTA ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL	Contrato privado	G28419679 FUNDACION BENEFICO SOCIAL HOGAR DEL EMPLEADO	28,00 €	17/04/2017	19/04/2017
191201700239	REF.TUBERIAS CLIMATIZADORAS 3 Y 4 EDIFICIO PLANETA	Contrato de obras	U87715256 UTE CULTURA DEPORTES 2016 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y COMPAÑIA INTER NACIONAL DE CONST.Y DISEÑO SA	20.692,06 €	12/06/2017	30/06/2017
191201700240	SUSCR.REVISTA CULT.LOS BÁRBAROS BIBLIO-01/04-31/03	Contrato privado	B86632932 PUNTO DE VISTA EDITORES S.L.	2.284,80 €	20/04/2017	24/04/2017
191201700241	SUSCRIPCIÓN A REVISTAS "DIRIGIDO POR" E "IMAGENES"	Contrato privado	B08910507 DIRIGIDO POR, S.L.	2.507,76 €	04/05/2017	09/05/2017
191201700243	INSTRUMENTOS DE VIENTO PARA BIBL.MUSICAL V.ESPINOS	Contrato de suministros	B85480697 TODONOTAS, S.L.	12.531,97 €	20/06/2017	23/06/2017
191201700244	SUSCRIPCIÓN REVISTA DCHO. URBAN. Y MEDIO AMBIENTE	Contrato privado	B80125255 RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS SL	269,99 €	20/04/2017	24/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700245	CONFERENCIA MUSEO DE SAN ISIDRO 23 ABRIL	Contrato de servicios	05272014T MIGUEL SOBRINO GONZALEZ	100,00 €	19/04/2017	20/04/2017
191201700246	REFORMA DE LA INST. CLIMATIZACIÓN DEL PLANETARIO	Contrato de servicios	B87040341 GESPROING14 S.L.P.	2.921,53 €	09/05/2017	10/05/2017
191201700247	EQUIPO DETECTOR ANTIHURTO BIBL. PÚBL. SANCHINARRO	Contrato de suministros	B65244956 IDENTIFICATION CARE S L	9.752,60 €	24/04/2017	25/04/2017
191201700249	ADQU..61 COMICS"TEBEO EN EL MUSEO"DEL 23-05 Y 6-06	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	678,74 €	22/05/2017	24/05/2017
191201700251	COMPRA LAMPARA DE SOBREMESA PARA LA COORDINADORA	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA S A	77,63 €	04/05/2017	08/05/2017
191201700252	2 TV SAMSUNG/2 SOPORTES 2 AURICUL./MUSEO ARTE CONT	Contrato de suministros	A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.	869,72 €	02/06/2017	07/06/2017
191201700253	INTEV. DE MEJORA DEL TEATRO DE TITRES DEL RETIRO	Contrato de obras	U87715256 UTE CULTURA DEPORTES 2016 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y COMPAÑIA INTER NACIONAL DE CONST.Y DISEÑO SA	14.311,29 €	12/06/2017	30/06/2017
191201700254	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA EÑE 2017.	Contrato privado	B82627548 LA FABRICA GESTION MAS CULTURA S L	25,00 €	24/04/2017	27/04/2017
191201700255	SUM.MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL SANCHINARRO	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	21.525,11 €	26/04/2017	27/04/2017
191201700256	ILUSTUST. I PREMIO POESIA INFANTIL GLORIA FUERTES	Contrato de servicios	34819521M ANA PILAR GALVAÑ QUILES	800,00 €	22/05/2017	01/06/2017
191201700259	ENCUADERNADOR FASTENER CON LARGO DE PATILLAS-SGT	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	70,56 €	04/05/2017	08/05/2017
191201700260	SUSC.REVISTA DESCUBRIR ARTE(PERODO 215-226)-2017	Contrato privado	B06652861 ART DUOMO GLOBAL S L	39,99 €	28/04/2017	05/05/2017
191201700261	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B81687295 INFECO 97 S L	395,67 €	04/05/2017	09/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700267	PLACA LABORATORIO PIEDRAS DURAS DEL BUEN RETIRO	Contrato de suministros	B86780178 ABALARTE SUBASTAS INTERNACIONALES S	12.100,56 €	29/06/2017	30/06/2017
191201700268	SUMINIS.DE INSTRUM.MUSICALES BIBLIOT.VICTOR ESPINÓ	Contrato de suministros	B81674905 EL LUTHIER DE OPERA S L	6.639,27 €	16/06/2017	22/06/2017
191201700269	SUSCRIP.REVISTA RILCE(HEMEROTECA)-1/01 AL 31/12/17	Contrato privado	R3168001J UNIVERSIDAD DE NAVARRA	40,00 €	05/05/2017	09/05/2017
191201700271	REPARACIÓN DE UN TROMBÓN BACH 42 BANDA SINFÓNICA	Contrato de servicios	52503208G RICARDO RUBIO MONROY	377,52 €	10/05/2017	18/05/2017
191201700273	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE INVEST	Contrato privado	Q2818002D CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	1.149,20 €	27/04/2017	04/05/2017
191201700274	PUBLICACIONES DYNA, SL	Contrato privado	B95458758 PUBLICACIONES DYNA S.L.	200,00 €	27/04/2017	04/05/2017
191201700275	CONF."LA ASOC.ARTISTAS PLÁSTICOS Y EL ARTE" 31-05	Contrato de servicios	07491265G MARIA ISABEL GARCÍA GARCÍA	600,00 €	24/05/2017	26/05/2017
191201700278	REPARACIÓN CONTRABAJO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B86846102 SECCION CONTRABAJO S.L.	574,75 €	08/05/2017	12/05/2017
191201700290	LIBRO CONMEMORATIVO IV CENTENARIO DE LA PZA MAYOR	Contrato de servicios	73464653P VERONICA GORRI GAMAS	1.815,00 €	09/05/2017	11/05/2017
191201700291	HUMIFICADOR PARA LA COORDINADORA GRAL DE CULTURA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	75,75 €	10/05/2017	11/05/2017
191201700294	TASACIÓN DE LA COLECCIÓN OLMO & VILAS IMPRENTA MUN	Contrato de servicios	47527448H MIREYA RODRÍGUEZ DE VEGA	17.600,00 €	22/05/2017	23/05/2017
191201700297	MEJORA EN EL TEATRO DE TÍTERES PARQUE RETIRO	Contrato de servicios	09041914Q MARIA JOSE PALACIOS BRAVO	336,73 €	12/06/2017	16/06/2017
191201700298	PRODUC.VIDEO/DISEÑO MAT.GRÁFICO HOMENAJE LUIS CARU	Contrato de servicios	B82469073 ROSWELL PRODUCCIONES S L	6.195,20 €	12/06/2017	16/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700299	DISEÑO GRÁFICA CASETA AYTO. FERIA DEL LIBRO	Contrato de servicios	B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L	1.936,00 €	09/05/2017	11/05/2017
191201700300	CONF.E INSTALACION LONA REJA EXT.MUSEO HISTORIA	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	326,70 €	12/05/2017	16/05/2017
191201700302	AUDIOVISUAL VIDEO ANTIGUO PLANETARIO ZEISS	Contrato de servicios	00388277Z TEODORO SACRISTAN RUBERT	7.804,50 €	25/05/2017	29/05/2017
191201700303	PORTA TARJETAS CON CORDÓN PARA PALACIO DE CIBELES	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	2.311,10 €	24/05/2017	26/05/2017
191201700306	REDACCIÓN DEL PLAN RECTOR DE MATADERO DE MADRID	Contrato de servicios	01474863B JOSE ANTONIO GARCIA ROLDAN	18.150,00 €	30/05/2017	31/05/2017
191201700307	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA SCHERZO	Contrato privado	B78196664 SCHERZO EDITORIAL S.L.	75,00 €	11/05/2017	17/05/2017
191201700310	SUSCRIPCIÓN REVISTA FOMENTO SOCIAL	Contrato privado	G14894158 F.UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA	36,00 €	12/05/2017	17/05/2017
191201700311	SUSCRIP.REVISTA CUADERNOS DE MÚSICA IBEROAMERICANA	Contrato privado	Q7850058D INSTITUTO UNIVERSITARIO COMPLUTENSE DE CIENCIAS MUSICALES	20,00 €	16/05/2017	22/05/2017
191201700312	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA QUODLIBET	Contrato privado	Q2818018J UNIVERSIDAD DE ALCALA SERVICIO DE PUBLICACIONES	43,00 €	16/05/2017	22/05/2017
191201700313	OBRAS DE SUSTIT.TUBERIAS CLIMATIZ. DEL PLANETARIO	Contrato de servicios	A28186443 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.A	486,87 €	12/06/2017	16/06/2017
191201700314	SERV.TÉCN.SONIDO SALÓN ACTOS CONDE DUQUE-11/5/17	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	145,20 €	26/05/2017	31/05/2017
191201700320	LICENCIA UMBRELLA PARA 7 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNI	Contrato privado	B64029408 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL	4.870,25 €	31/05/2017	02/06/2017
191201700321	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO TEATRO INFANTIL CC CASA	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	435,60 €	23/05/2017	25/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700323	ADQUISICIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MOBILIARIO	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	6.871,23 €	01/06/2017	07/06/2017
191201700324	TRADUC.AL INGLES PRÓLOGO IV CENTENARIO PZ MAYOR	Contrato de servicios	X2300987K JONATHAN GUY BRADBURN	557,56 €	12/06/2017	13/06/2017
191201700329	SUSCRIP.ANUAL REVISTA CUADERNOS REPUBLICANOS	Contrato privado	V78311388 CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS REPUBLICANOS	399,36 €	06/06/2017	08/06/2017
191201700330	INSTAL.LONA EN LA REJA MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	272,25 €	05/06/2017	09/06/2017
191201700331	CONF.FERIA MODERNIZ. MUSEO SAN ISIDRO - 25-05-17	Contrato de servicios	449559473 EUGENIA AFINOQUENOVA	300,00 €	24/05/2017	26/05/2017
191201700332	TRABAJOS DESBROCE VEGETACIÓN CASTILLO DE LA ALAMED	Contrato de servicios	B81563207 ANDRIALA S L	3.649,36 €	06/06/2017	08/06/2017
191201700333	TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLÉS TEXTO EXP.SAN SEBASTIAN	Contrato de servicios	B84470020 ALTALINGUA, S.L.	39,93 €	05/06/2017	09/06/2017
191201700336	CONCIERTO 23 Y 24 JUNIO EN EL TEMPLETE DEL RETIRO	Contrato privado	B80577711 ORQUESTA Y CORO DE LA CAPILLA REAL DE MADRID SL	21.598,50 €	07/06/2017	08/06/2017
191201700341	SUSCRIPCIÓN REVISTA ALIMENTARIA	Contrato privado	A79253969 EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS SA	214,24 €	26/05/2017	31/05/2017
191201700342	CONCIERTO ERMITA SAN ANTONIO - 10 JUNIO 2017	Contrato privado	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.	3.500,00 €	09/06/2017	13/06/2017
191201700349	DIPTICO Y FOLLETO "SAN SEBASTIAN. EL ADONIS CRISTI	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.663,75 €	20/06/2017	21/06/2017
191201700356	SUMIN.65 PIES PIELES TALLERES IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B28101228 GRANSA SL	4.501,20 €	09/06/2017	13/06/2017
191201700357	SUSCRIP.REVISTA TRÁFICO Y SEG.VIAL 01/01-31/12/17	Contrato privado	B24301871 PRODUCCIONES MIC S.L.	15,10 €	31/05/2017	02/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700358	SUSCRIP.REV.ARCHIVO IBERO-AMERIANO 1/01-31/12/17	Contrato privado	R2800446C FRANCISCANOS FRAILES MENORES CONFERENCIA DE MINISTROS PROVINCIALES	49,92 €	31/05/2017	02/06/2017
191201700359	SUSCRIPCIÓN REVISTA VERDAD Y VIDA	Contrato privado	R2800446C FRANCISCANOS FRAILES MENORES CONFERENCIA DE MINISTROS PROVINCIALES	74,88 €	31/05/2017	02/06/2017
191201700360	SUSCRIPCIÓN REVISTA JOT DOWN KIDS 01/01-31/12/17	Contrato privado	J91939355 WABI SABI INVESTMENTS S C	40,00 €	31/05/2017	02/06/2017
191201700361	SUSCRIP.ANUAL REVIS.ORGANIZACIÓN Y GESTI.EDUCATIVA	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	111,28 €	01/06/2017	05/06/2017
191201700375	LECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"	Contrato privado	05271481L ALBERTO SAN JUAN GUIJARRO	484,00 €	14/06/2017	19/06/2017
191201700376	LECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"	Contrato privado	05316150E IRENE ESCOLAR NAVARRO	484,00 €	14/06/2017	19/06/2017
191201700377	suministro etiquetas para Rº Área Cultura y Deport	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	471,17 €	15/06/2017	19/06/2017
191201700380	SUMINSTRO DE TÓNER PARA BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	415,76 €	15/06/2017	19/06/2017
191201700384	IMPRESA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	3.020,16 €	22/06/2017	27/06/2017
191201700390	SUSCRIP.REVISTAS AUTO BILD Y RETROGAMER PARA BIBLI	Contrato privado	A28682433 AXEL SPRINGER ESPAÑA SA	1.664,00 €	22/06/2017	27/06/2017
191201700391	SUSCRIP.REVISTA "TRAIL RUN" PARA BIBLIOT. PÚBLICAS	Contrato privado	A82090952 MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.	758,40 €	20/06/2017	22/06/2017
191201700393	SUSCRIP.REVISTA "MOTO VERDE" PARA BIBLIT. PÚBLICAS	Contrato privado	A82090952 MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.	1.008,00 €	20/06/2017	22/06/2017
191201700394	SUSCRIP.REVISTA BICISPORT BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUN	Contrato privado	A82090952 MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.	379,20 €	21/06/2017	23/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1098**
**Descripción: CULTURA Y DEPORTES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700395	SUSCRIP.REVISTA "ECUESTRE" PARA BIBL.PUBLICAS MUNI	Contrato privado	A82090952 MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.	1.296,00 €	21/06/2017	22/06/2017
191201700403	CATERING DESAYUNO PLAN SUBVENCIONES 2017 DEPORTE B	Contrato de servicios	A79188223 VAROPAN S A	121,69 €	19/06/2017	22/06/2017
191201700410	COMPRA DE LIBRO ANTIGUO A JUAN MIGUEL MADRID ANTON	Contrato de suministros	01384566N JUAN MIGUEL MADRID ANTONAYA	426,40 €	21/06/2017	22/06/2017
191201700418	VENTA DE PUBLICAC. CASETA DEL AYTO FERIA LIBRO 2017	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	4.633,07 €	27/06/2017	30/06/2017

**Centro gestor: 1120**
**Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2017/01648	Reposición placa exterior TEAMM Calle Mayor, 83	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	490,05 €	19/05/2017	26/05/2017
145/2017/01864	Suscripción Revista Estudios Locales año 2017	Contrato privado	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	190,00 €	05/04/2017	07/04/2017
145/2017/02181	Suscripción Revista Tributos Locales	Contrato privado	A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A.	380,00 €	20/04/2017	25/04/2017
145/2017/03389	Adquisic Libro Derecho Acceso Información Públ Esp	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON S.L.	29,74 €	07/06/2017	12/06/2017
145/2017/03765	Consulta a RMC 201710579-N	Contrato de servicios	E87599742 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	3,99 €	21/06/2017	30/06/2017
145/2017/103576	Adquisición de libro para Vocabla 2ª del TEAMM	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON S.L.	38,25 €	12/06/2017	19/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1201**

**Descripción: DISTRITO DE CENTRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
101201608529	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	6.189,15 €	30/03/2017	12/04/2017
101201701722	REDAC. PROYECTO Y DIREC. FACULT. PZ DOS DE MAYO, 1	Contrato de servicios	00676295A PEDRO PONCE DE LEON HERNANDEZ	15.246,00 €	24/05/2017	26/05/2017
101201701837	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA CENTROS S. SOCIALES	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	9.311,37 €	11/05/2017	26/05/2017
101201701982	CONSTRUCCION PISTA DEPORTIVA PLAZA DEL CAMPILLO	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	36.242,54 €	08/06/2017	14/06/2017
101201702383	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) ENERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	1.031,50 €	12/04/2017	12/04/2017
101201702384	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) FEBRERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	782,01 €	04/04/2017	05/04/2017
101201702389	REPOSICIÓN DESTRUCTORA DOCUMENTOS EI LA PALOMA	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	97,47 €	04/04/2017	05/04/2017
101201702604	FIESTAS DE LAS LETRAS - DISTRITO CENTRO	Contrato de servicios	B83593277 TELON CORTO S.L.	20.920,90 €	12/04/2017	19/04/2017
101201702644	REALIZ. Y DESARROLLO" LA COSMOCASTIZA DE LAVAPIES"	Contrato de servicios	G83668566 LA BOCA ESPACIO CULTURAL	21.404,90 €	12/04/2017	19/04/2017
101201702879	REPROGRAFIA GRANDES DIMENSIONES- MARZO	Contrato de servicios	B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.	122,61 €	21/04/2017	25/04/2017
101201702917	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO FIESTAS DE MALASAÑA	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	21.659,00 €	25/04/2017	28/04/2017
101201702930	A. SUBSID. SUPRESION PASO VEHIC. CL SAN QUINTIN,10	Contrato de obras	B40250672 INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL	2.362,69 €	31/05/2017	07/06/2017
101201703256	CELEBRACION DE "LOS MAYOS" EN EL Bº EMBAJADORES	Contrato de servicios	G78241841 LOS CASTIZOS, AGRUPACION DE MADRILE ÑOS Y AMIGOS	6.000,00 €	03/05/2017	08/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1201**

**Descripción: DISTRITO DE CENTRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
101201703284	REPARACIÓN OLLA EXPRES - E.I. LA PALOMA	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	87,12 €	17/05/2017	19/05/2017
101201703318	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MARZO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	753,95 €	17/05/2017	19/05/2017
101201703397	OCIO INCLUSIVO Y MUSICA CREATIVA	Contrato de servicios	G87172441 PLATAFORMA REDOMI	16.709,40 €	31/05/2017	05/06/2017
101201703465	REV. Y REP. MAQUINARIA CAFETERIAS-COMEDOR CC.MAYOR	Contrato de servicios	02248372F RAFAEL LOPEZ MUÑOZ	2.906,42 €	20/06/2017	28/06/2017
101201703986	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	568,79 €	08/06/2017	09/06/2017
101201704637	SERVICIO PICNIC NIÑOS/AS PARTICIPANTES EXCURSIONES	Contrato de servicios	B81246308 ENASUI SL	871,20 €	27/06/2017	28/06/2017
101201704652	INST., MANT. Y LIMPIEZA WC QUIMICOS ESPACIOS PUBLI	Contrato de servicios	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	18.997,00 €	21/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1202**

**Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201700233	COMPRA MAT.OFICINA: CARTERAS PARA PLASTIFICADORA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	143,39 €	10/04/2017	17/04/2017
102201700235	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA LASER C9300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	586,89 €	16/05/2017	18/05/2017
102201700442	SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS PARA DYMO 400 TURBO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	58,08 €	06/04/2017	07/04/2017
102201700511	ESPECTACULO PARA BEBES LA CAJA DORMIDA EI ARGANZUE	Contrato de servicios	F90065418 SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA	950,00 €	10/04/2017	17/04/2017
102201700650	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DC252 AÑO 2017	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	2.547,42 €	07/04/2017	19/04/2017
102201700792	SUMINISTRO MAT.FERRET.PARA CENTROS.DEP.MUNI.FEB 17	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	447,55 €	10/04/2017	17/04/2017
102201700809	VIGILANCIA Y SEGUR.EN RECINTO FERIAL SAN ISIDRO 17	Contrato de servicios	B85878585 ARTE SEGURIDAD SL	2.555,52 €	05/05/2017	08/05/2017
102201700869	MANTENIM BOTELLAS OXIGENO C.D.I. Y PEÑUELAS	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	470,77 €	10/04/2017	17/04/2017
102201700932	SUM.FRASC. ESTERILES,MEDIDOR CO2 Y TERMOG. CDEP.MU	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	926,41 €	12/06/2017	13/06/2017
102201700942	FORM.MATER.EVAC.SITUAC.EMERGENC.EDIFICIOS DISTRITO	Contrato de servicios	B84358159 GESEMER INGENIEROS, S.L.	21.556,21 €	25/05/2017	26/05/2017
102201700988	CALIBRACIÓN EQUIPO MEDIDOR PARAMETROS CALIDAD AIRE	Contrato de servicios	02527358A JUAN ANTONIO CUMBREÑO BERROCAL	253,07 €	04/05/2017	04/05/2017
102201700997	MAPAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	Contrato de suministros	13054740D RAMON ESTEBAN FERRERO	941,38 €	16/05/2017	18/05/2017
102201701026	SUMINISTRO MAT FERRETERIA C.DEPORTIVOS 2017-2018	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	4.083,33 €	26/05/2017	30/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1202**

**Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201701077	INST,MONT-DESMONT.EQUIP.ELECTRO.FIESTAS S.ISIDRO17	Contrato de servicios	A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.	5.529,70 €	05/05/2017	08/05/2017
102201701181	INST.MONT.Y DESMONT.SANITARIOS FIESTAS SANISIDRO17	Contrato de servicios	B85484178 SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA SL	2.220,35 €	05/05/2017	08/05/2017
102201701394	SUM.TROFEOS PARA TORNEOS Y COMP.DEPORT.MUNICIP.	Contrato de suministros	B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S.L.	1.644,81 €	23/05/2017	24/05/2017
102201701647	OBRAS DE ACOMET.AGUA Y DESAGÜE FIESTAS DISTRITO	Contrato de obras	A28517308 EULEN SA	4.078,27 €	10/05/2017	10/05/2017
102201701789	BANDAS TRANSFERENCIA EPSON ACULASER C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	275,88 €	12/06/2017	13/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1203**
**Descripción: DISTRITO DE RETIRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
103/2017/01314	Suministro Material Medicina CDM Daoíz y Velarde	Contrato de suministros	11704300Z MARIA FELISA MORAL TURIEL	781,94 €	20/04/2017	20/04/2017
103/2017/01699	Suministro Baldas AdicionalesTaquillas Fenolicas	Contrato de suministros	B85789543 NAGAR DECORACION S L U	402,93 €	25/04/2017	26/04/2017
103/2017/01847	Suministro Material Deportivo CDM Distrito Retiro	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	7.370,12 €	05/05/2017	10/05/2017
103/2017/01939	Suministro Estores Aula Ambiental La Cabaña del Re	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID S A	810,95 €	23/05/2017	24/05/2017
103/2017/02053	CONTRATO DETECCION MAYORES EN RIESGO	Contrato de servicios	G83587097 ASOCIACION RED CONSULTORA	17.669,42 €	20/06/2017	20/06/2017
103/2017/02306	SERV.REP.EMBARCACIONES REMO ESTANQUE RETIRO	Contrato de servicios	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	17.663,48 €	07/06/2017	09/06/2017
103/2017/02326	Serv.Implantación Sistema de Envíos Masivos de Men	Contrato de servicios	11819851J JUAN IGNACIO REINA PAZ	11.737,00 €	07/06/2017	09/06/2017
103/2017/02423	Actualización Planes Autoprotección y Emergencias	Contrato de servicios	B86718269 INGEHSEQ PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADOS SL	5.402,65 €	07/06/2017	09/06/2017
103/2017/02466	Cafeteria Pío Baroja	Contrato de servicios	B81982258 SANT´ANGELO CATERING SL	6.999,85 €	31/05/2017	31/05/2017
103/2017/02614	Act.Sensibilizac. Igualdad entre Hombres y Mujeres	Contrato de servicios	B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L	19.734,00 €	19/06/2017	21/06/2017
103/2017/02666	Suministro dos vitrinas exter.alum.CDM Estanque de	Contrato de suministros	B80880503 SINGLADURA, S.L.	2.652,37 €	22/06/2017	26/06/2017
103201700623	SUMINISTRO DE MAQUINA STEP CDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	9.476,99 €	02/06/2017	05/06/2017
103201701195	pasamanos cdm daoiz y la chopera	Contrato de suministros	B45561552 CERRAJERIA TEJADO SL	2.178,00 €	02/06/2017	05/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1203**

**Descripción: DISTRITO DE RETIRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
103201701687	VINILOS PARA CDM LA CHOPERA	Contrato de suministros	B84012129 PLASREMA S.L.	2.061,66 €	02/06/2017	05/06/2017
103201701713	TALLER DE REMO	Contrato de servicios	G78948452 FEDERACION MADRILEÑA DE REMO	15.120,00 €	25/04/2017	26/04/2017
103201702223	ASCENSOR ACUATICO DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	B91905745 SERVICIOS INTEGRALES MIMAS SLU	5.115,00 €	07/06/2017	09/06/2017
103201702236	SUMINISTRO DE JUEGOS DE MESA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A01136142 NAIPES HERACLIO FOURNIER S A	2.390,74 €	19/06/2017	21/06/2017
103201702274	SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	603,79 €	31/05/2017	01/06/2017
103201702275	REPARACION DE FREGADORA AUTOMATICA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	254,10 €	08/06/2017	09/06/2017
103201702512	FIESTAS DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE RETIRO 2017	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	2.383,70 €	09/06/2017	09/06/2017
103201702669	LONAS PARA EL ESTANQUE DEL RETIRO	Contrato de suministros	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	8.528,56 €	22/06/2017	26/06/2017
103201702837	SUMINISTRO DE 6 MODULOS DE TAQUILLAS ESTANQUE	Contrato de suministros	B85789543 NAGAR DECORACION S L U	4.640,96 €	29/06/2017	29/06/2017
103201702877	MANT EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SONIDO CDM DAOIZ Y VELA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	4.356,00 €	29/06/2017	29/06/2017
103201702879	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID S A	8.543,71 €	23/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1204**
**Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
104201700964	SUM 40TROFEOS,500MEDALLAS, 250LLAVEROS MOSCARDO 17	Contrato de suministros	B45360906 SANYAL, S.L.	1.119,25 €	22/05/2017	23/05/2017
104201700970	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM MOSCARDO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	3.274,84 €	16/06/2017	20/06/2017
104201701129	SUM BOLSAS ESTERILES PARA TOMA MUESTRAS D.SAL 17	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	242,00 €	06/04/2017	11/04/2017
104201701745	SºDISEÑO REMOD-MEJORA ESPACIO PB FTE.BERRO Y GUIND	Contrato de servicios	G87387304 ASOCIACION THE ARCHIPELAGO	21.175,00 €	04/04/2017	04/04/2017
104201701760	Sº REPARACION TERMOMETRO PISCINA CDM GIM MOSCARDO	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	60,50 €	31/03/2017	04/04/2017
104201701879	SUMINISTRO 2 RELOJES ESP PISCINA CDM G.MOSCARDO	Contrato de suministros	B78616067 CANDIDO VALVERDE S.L.	397,61 €	14/06/2017	15/06/2017
104201701929	SUMINISTRO QUITAMANCHAS PINTURA MOSCARDO D.SAL	Contrato de suministros	B84326313 PINTURAS LAGUN S.L.	88,94 €	27/04/2017	28/04/2017
104201702192	RECITAL POESIA/MUSICA EN HOMENAJE A MIGUEL HDEZ	Contrato privado	02690399C ENRIQUE GRACIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	423,50 €	21/04/2017	21/04/2017
104201702192	RECITAL POESIA/MUSICA EN HOMENAJE A MIGUEL HDEZ	Contrato privado	05387926S LUIS FELIPE BARRIO SILVA	423,50 €	21/04/2017	21/04/2017
104201702224	Sº PRODUCCION ACTOS CELEBRACION DIA DEL LIBRO 2017	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	2.178,00 €	20/04/2017	20/04/2017
104201702532	SUM INISTRO CERRADURAS Y LLAVES DISTRITO SALAMANCA	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	141,51 €	10/05/2017	11/05/2017
104201702763	Sº REV/INSPE BAJ DEPOSITO GASOLEO CEIP AMADOR RIOS	Contrato de servicios	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E	60,42 €	26/05/2017	30/05/2017
104201702797	SUMINISTRO MOBILIARIO CSS GUINDALERA D SALAMANCA	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	10.111,24 €	26/05/2017	30/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1204**
**Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
104201702893	Sº REPARACION FREGADORA KARCHER CDM GIM MOSCARDO	Contrato de servicios	B83270637 EUROMAK, S.L.	108,90 €	07/06/2017	15/06/2017
104201702897	Sº CONFECCION Y SUM AGENDAS ESCOLARES D SALAMA	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	839,80 €	05/06/2017	06/06/2017
104201703051	SUMINISTRO COPIA DE LLAVES DTO SALAMANCA 17	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	30,00 €	05/06/2017	06/06/2017
104201703053	SUMINISTRO 4000 ELECTRODOS CDM MOSCARDO 17	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L.	871,20 €	14/06/2017	15/06/2017
104201703064	SUM BUTACAS SALON ACTOS CSS GUINDALERA D SALAMANCA	Contrato de suministros	F26006841 COOPERATIVA OBRERA EZCARAY	19.026,04 €	08/06/2017	08/06/2017
104201703146	Sº DIAGNOSTICO NECESIDADES CUIDADOS DTO SALAM 17	Contrato de servicios	F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD	17.787,00 €	16/06/2017	20/06/2017
104201703214	SUM CARRO TRANSPORTE CC BUENAVISTA DTO. SALAM 17	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	65,00 €	16/06/2017	20/06/2017
104201703216	SUMINISTRO DOS CAMARAS DIGITALES DPTO. TECNICO	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	298,00 €	14/06/2017	15/06/2017
104201703223	SUM 3 MEDIDORES LASER PARA DPTO.TECNICO DTO.SAL 17	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	495,00 €	16/06/2017	20/06/2017
104201703232	SUM 2 TARJETAS MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL D.TECN	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	30,86 €	15/06/2017	16/06/2017
104201703286	Sº CINE DE VERANO JUN-AGO 17 5ºBERRO Y GASOLINERA	Contrato de servicios	B85916526 CINETECA COMPAÑIA DE EVENTOS CULTURALES S L	17.846,29 €	20/06/2017	21/06/2017
104201703386	Sº INFRAESTR Y APOYO CELEBRAC ACT CULT 16-24JUN 17	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	9.861,50 €	16/06/2017	19/06/2017
104201703566	SUM 2 UDS TRANSF IMPRESORA EPSON ACULASER C-4200	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	76,84 €	28/06/2017	29/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1205**
**Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
105/2017/00282	Adapt.norm.ascensores CEIP R.de Maeztu	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	3.165,82 €	21/03/2017	05/05/2017
105/2017/00885	Fiesta del Libro el 22 y 23 de abril Parque Berlín	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA S L	12.039,50 €	30/03/2017	25/04/2017
105/2017/00945	Compra de dos escaleras para C.C.Nicolás Salmerón	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	126,52 €	31/03/2017	11/04/2017
105/2017/00995	Cartelería y señalización en C. Jardiel Poncela	Contrato de suministros	B78694015 GRUPO 3 SL	1.906,96 €	31/05/2017	07/06/2017
105/2017/01040	Banderas para edificios Distrito	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	931,70 €	30/03/2017	06/04/2017
105/2017/01083	Frutas y hort. ecol.para e.i. El Sol -mes abril	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.544,66 €	30/03/2017	06/04/2017
105/2017/01196	Reparación hidrolimpiadora CDM Pradillo	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	151,53 €	31/03/2017	11/04/2017
105/2017/01380	Proyecto act.igual..elim.viol.gén.20 abril-15 dic	Contrato de servicios	B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L	11.968,00 €	27/04/2017	03/05/2017
105/2017/01601	Frutas y hort. ecol.para e.i. El Sol -mes mayo	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.447,42 €	04/05/2017	18/05/2017
105/2017/01603	Inauguración CSC Colonias Históricas	Contrato de servicios	B85878072 LA PEÑA DE FRANCIA RESTAURANTES Y CAFETERIAS SL	952,00 €	25/05/2017	12/06/2017
105/2017/01677	Productos farmacéuticos CDM Pradillo	Contrato de suministros	07228195P JOSE MANUEL FERNANDEZ ALFONSO	650,42 €	25/05/2017	12/06/2017
105/2017/01728	Reparación fregadora CDM Pradillo	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	131,47 €	08/06/2017	15/06/2017
105/2017/01797	Celebración del Día de la Escuela Pública	Contrato de servicios	02519487K FERNANDO NAVARRO ALVAREZ	11.192,50 €	31/05/2017	02/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1205**
**Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
105/2017/01953	Resistencias y temporizadores secadores Pradillo	Contrato de suministros	B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL	653,54 €	31/05/2017	02/06/2017
105/2017/01971	Frutas y hortalías para El El Sol. Junio 2017	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.655,47 €	31/05/2017	08/06/2017
105/2017/02026	Reparación multipolea CDM Pradillo	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	54,45 €	16/06/2017	16/06/2017
105/2017/02027	Tapizado sillas y sillones CDM Pradillo	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	957,11 €	16/06/2017	20/06/2017
105/2017/02034	Material deportivo padel y tenis CDM Pradillo	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	1.913,36 €	06/06/2017	09/06/2017
105/2017/02167	Suministro de fundas para plastificar	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	16,19 €	09/06/2017	13/06/2017
105/2017/02346	Reparación monitor cinta correr CDM Pradillo	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	262,81 €	20/06/2017	21/06/2017
105/2017/02400	Reparación de pedal de una cinta de correr CDM Pr.	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	151,25 €	19/06/2017	21/06/2017
105/2017/02419	Prensa EL MUNDO del 01-07 al 31-12 de 2017	Contrato privado	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	484,12 €	28/06/2017	30/06/2017
105/2017/02443	Suscripción DIARIO ABC del 01-07 al 31-12 de 2017	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	619,94 €	28/06/2017	30/06/2017
105/2017/02461	Suscripción EL PAÍS del 01-07 al 31-12 de 2017	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	420,00 €	30/06/2017	30/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1206**

**Descripción: DISTRITO DE TETUÁN**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
106201700717	717/17 ADQUISICIÓN 5 CÁMARAS SERV.TÉCNICOS	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	797,15 €	15/06/2017	15/06/2017
106201701560	1560/17 EQUIPOS EPIS ID. T.ORO TET. FRA 68/RECT-	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	1.132,26 €	16/05/2017	16/05/2017
106201701618	1618/17 ADQ.2 DETECTORES BILLETES FALSOS T.ORO	Contrato de suministros	B87768560 ALPA EQUIPOS DE SEGURIDAD S.L.	282,29 €	19/05/2017	19/05/2017
106201702144	2144/17 EXPOSICIÓN HOMENAJE PRENSA 3-5 MAY17	Contrato de servicios	51341753A JOSEFA PLAZA LOPEZ	3.630,00 €	28/04/2017	28/04/2017
106201702155	2155/17 TEATRO DEL BARRIO TETUÁN (20MAY-23DIC2017)	Contrato de servicios	F86997384 TEATRO DEL BARRIO SOCIEDAD COOPE RATIVA MADRILEÑA DE CONSUMIDORES	15.730,00 €	06/06/2017	06/06/2017
106201702221	2221/17 REC.ASIGNATURAS IES JAIME VERA JUL-17	Contrato de servicios	B82352410 PROACTIVA FORMACION S L	4.675,00 €	09/06/2017	09/06/2017
106201702465	2465/17 SUMIN.INSTALAC.13 SECADORES PELO T.ORO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	3.795,10 €	12/05/2017	12/05/2017
106201702764	2764/17 INTERV.SOCIEDUC.FIN SEMANA 1/7 A 31/8/17	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS	13.506,05 €	29/05/2017	29/05/2017
106201702791	2791/17 ORGANIZ.TEATRO CLÁSICO TET.SEP-17	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	19.396,30 €	31/05/2017	31/05/2017
106201703046	3046/17 ALIMENT.FAMILIAS EXC.SOC. 26/06 A 30/09/17	Contrato de servicios	A78538774 COCINAS CENTRALES S A	17.120,51 €	27/06/2017	27/06/2017
106201703379	3379/17 SERV.SEGURIDAD CASA BAÑOS JUL-DIC-17	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	17.397,14 €	26/06/2017	26/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1207**

**Descripción: DISTRITO DE CHAMBERÍ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
107201604784	PLAN AUTOPROTECCION OBRAS BRAVO MURILLO 37-39	Contrato de servicios	A85166270 ALAUDA INGENIERIA S A	800,00 €	24/04/2017	26/04/2017
107201700704	REPARACIÓN DE 3 MESAS DE BILLAR EN LOS C.M.MAYORES	Contrato de servicios	51884259P FRANCISCO MEDINA MORILLA	998,25 €	27/03/2017	01/06/2017
107201700952	FEBRERO-ALQ INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	2.490,25 €	27/03/2017	04/04/2017
107201701209	TAPIZADO SILLONES EN TELA CENTRO CULTURAL GALILEO	Contrato de servicios	02634122R CARLOS RIOS GARCIA	2.662,00 €	25/05/2017	25/05/2017
107201701339	CONT.ENCUENTRO JOVENES CREADORES DIS.ARTISTICAS	Contrato de servicios	B87108221 CHARCO MUSICA SL	21.598,50 €	22/05/2017	22/05/2017
107201701438	PROYECTO PILOTO INTERVENC. URBANAS PART. CIUDADANA	Contrato de servicios	47023057V MANUEL PASCUAL GARCIA	21.446,04 €	22/05/2017	23/05/2017
107201701454	MARZO-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	1.820,75 €	24/04/2017	25/04/2017
107201702110	ABRIL-ALQ-.NSTALACIONES DEPORTIVAS CANAS ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	1.066,25 €	31/05/2017	06/06/2017
107201702424	MAYO -ALQ-.NSTALACIONES DEPORTIVAS CANAS ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	1.068,25 €	19/06/2017	20/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1208**

**Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
108201606684	ORG. Y DES. ACTIV. MEDIOAMBIENTALES Bº VIRG. BEGOÑ	Contrato de servicios	F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA	11.216,88 €	16/05/2017	16/05/2017
108201701136	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA JUNTA	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	957,41 €	10/04/2017	11/04/2017
108201701498	REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM V.BOSQUE	Contrato de servicios	08033009Y OSCAR GARCIA DE AGUEDA	587,30 €	04/04/2017	04/04/2017
108201701951	ADQ. MOBILIARIO OFICINA DISTRITO	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	6.181,43 €	08/06/2017	13/06/2017
108201702208	SUMINISTRO MATERIAL CONMEMORATIVO ACT. DEPORT.	Contrato de suministros	02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ	5.000,00 €	10/05/2017	10/05/2017
108201702339	ARRENDAMIENTO ANUAL LOCAL PZ.CAUDILLO, 2	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA	4,03 €	26/04/2017	27/04/2017
108201702365	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	12.994,94 €	08/06/2017	13/06/2017
108201703052	ORG. Y DES. ACT. ANIMACIÓN S. CULTURAL Y DEP. BEG	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	12.300,26 €	01/06/2017	02/06/2017
108201703055	ORG. Y DES. DINAMIZACIÓN CULT. Y DEPORT. PLAN Bº	Contrato de servicios	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L	12.039,50 €	22/06/2017	22/06/2017
108201703118	ADQ.CONSUMIBLES INFORMÁTICA DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	3.047,75 €	19/06/2017	19/06/2017
108201703188	ADQ. PLASTIFICADORA PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	159,24 €	23/06/2017	23/06/2017
108201703313	ADQ. CONSUMIBLES PLASTIFICADORA DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	92,93 €	23/06/2017	23/06/2017
108201703407	REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA KRANZLE CDM VICENTE B.	Contrato de servicios	08033009Y OSCAR GARCIA DE AGUEDA	250,25 €	23/06/2017	23/06/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 1208

Descripción: *DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
108201703456	ORG. XXXVI CERT. LITER. ANTONIORROBLES 2017/18	Contrato de servicios	B84174697 PROYECTOS FORMATIVOS Y Y SERVICIOS EDITORIALES, S.L.	5.182,83 €	28/06/2017	29/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1209**
**Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201700030	RENTING APARATOS DE MUSCULACIÓN CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B83859355 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA SL	6.937,32 €	09/06/2017	09/06/2017
109201700187	COBERTURA SEGURO OBRAS INTEGRANTES EXPOSICIONES	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	318,45 €	10/04/2017	10/04/2017
109201700346	SUMINISTRO MATERIAL CURA BOTIQUINES CDM Dº M-A	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	2.304,16 €	17/05/2017	17/05/2017
109201700497	MONTAJE EXPOSICIÓN "VÁZQUEZ DÍAZ Y SUS DISCÍPULOS"	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	14.110,27 €	08/05/2017	09/05/2017
109201700765	SEGURO EXPOSICIÓN "HOMENAJE A VÁZQUEZ DÍAZ"	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	318,45 €	08/05/2017	09/05/2017
109201700884	ASIST. TÉC. SONIDO E ILUMINACIÓN C.C.MONCLO Y J.CO	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	1.972,30 €	04/04/2017	05/04/2017
109201701076	SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL CDM C.CAMP	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	392,89 €	19/04/2017	20/04/2017
109201701085	GRANJA ESCUELA PARA ALUMNOS DE LOS COLEGIOS PUBLIC	Contrato de servicios	B83194811 CAÑADA REAL OPEN NATURE S L	17.325,00 €	11/04/2017	12/04/2017
109201701361	SUMINISTRO DE PILAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	502,59 €	06/04/2017	10/04/2017
109201701416	ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL CON	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	4.092,52 €	12/05/2017	16/05/2017
109201701419	DESMONTAJE Y MONTAJE DE MAQUINARIA MUSCULACIÓN	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	997,77 €	18/05/2017	19/05/2017
109201701424	ASIST.TÉCNICA PLANES AUTOPROTECCIÓN VARIOS CENTROS	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.	14.386,90 €	24/04/2017	24/04/2017
109201701493	MARCADORES DEP. CDM FERNANDO MARTÍN Y J.M.CAGIGAL	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	8.808,80 €	12/06/2017	12/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1209**
**Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201701532	REVIS Y PUESTA PUNTO MOTOR TOHATSU 9.8 CDM C.CAMPO	Contrato de servicios	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	193,02 €	08/05/2017	09/05/2017
109201701535	REVISIÓN Y REPAR. BICICLETAS EN CDM LAGO C.CAMPO	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	996,04 €	10/04/2017	10/04/2017
109201701596	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	15.054,36 €	19/04/2017	19/04/2017
109201701731	CARGA Y RETIMBRADO BOTELLAS O2 BOTIQUÍN F.RODRI	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	517,80 €	10/04/2017	10/04/2017
109201701833	"SEMINARIO DE COMO PENSAR EL ARTE"	Contrato privado	08983033S OSCAR QUEJIDO ALONSO	2.226,40 €	21/04/2017	24/04/2017
109201701839	COORDINACIÓN ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	144,23 €	03/05/2017	04/05/2017
109201701937	SERV. ORG. Y DESARROLLO XXIIIMUESTRA TEATRO ESCOLA	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	8.349,00 €	11/05/2017	12/05/2017
109201701948	BANQUETA PIANO C.C.JULIO CORTAZAR	Contrato de suministros	B83607150 MIZU SHOBAI S L	724,25 €	24/04/2017	24/04/2017
109201701967	ASISTENCIA TÉCNICA ELAB.INSPECCIÓN TÉCNICA EDIF.	Contrato de servicios	47491424N CARLOS PRIETO PRIETO	20.388,50 €	27/04/2017	27/04/2017
109201702015	SUMINISTRO Y MONTAJE MESAS,SILLAS Y ESTANTÉRIAS C.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	2.914,89 €	22/06/2017	22/06/2017
109201702152	SUMINISTRO BICICLETA CDM J.MARÍA CAGIGAL	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	508,20 €	25/05/2017	26/05/2017
109201702272	REPRES.ORGAN.DESAR. PROG.ESP."TEATRO DEL BARRIO"	Contrato de servicios	F86997384 TEATRO DEL BARRIO SOCIEDAD COOPE RATIVA MADRILEÑA DE CONSUMIDORES	18.634,00 €	28/04/2017	28/04/2017
109201702278	SUMINISTRO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORAS CDM	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	2.310,31 €	03/05/2017	04/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1209**
**Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201702283	SERV. CONSERJERÍA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE	Contrato de servicios	A28506038 INTERSERVE FACILITIES SERVICES S A	20.316,24 €	12/05/2017	16/05/2017
109201702331	SUMINISTRO DE PLANTAS CDM F.MARTÍN Y FCOS.RODRÍGUE	Contrato de suministros	51610383Q JOSE JAVIER SANJUAN GABAS	999,00 €	11/05/2017	12/05/2017
109201702359	PIROTECNIA E INSTALACIÓN Y DISPARO DEL ESPECTÁCULO	Contrato de servicios	B80077027 PIROTECNIA VULCANO S.L.	11.253,00 €	11/05/2017	12/05/2017
109201702392	INST.Y AJUSTE ELEMENTOS SONIDO Y VIDEO C.C.J.CORTA	Contrato de suministros	B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.	15.968,98 €	29/05/2017	30/05/2017
109201702523	REMOS PARA EMBARCACIONES CDM LAGO CASA CAMPO	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	4.779,50 €	22/06/2017	22/06/2017
109201702549	REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	214,90 €	18/05/2017	19/05/2017
109201702550	SUMINISTRO WALKIES-TALKIES CDM DISTRITO 998,25 EUR	Contrato de suministros	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	998,25 €	17/05/2017	17/05/2017
109201702555	TROFEOS PARA EQUIPOS PARTICIPANTES COPA PRIMAVERA	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	1.893,95 €	18/05/2017	19/05/2017
109201702564	ALQUILER ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	3.509,00 €	25/05/2017	26/05/2017
109201702680	EMISIÓN MEDIANTE STREAMING PLENO 9/05/17	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	998,95 €	25/05/2017	26/05/2017
109201702791	ORG .EVENTO DEPORTIVO XXXI TROFEO SAN ANTONIO FLOR	Contrato de servicios	G79834941 CLUB AKILES DE ATLETISMO	6.370,00 €	30/05/2017	31/05/2017
109201702850	MEJORA DE LA CONVIVENCIA DE LOS C.M.MAYORES	Contrato de servicios	B81468811 GE ESCUELAS URBANAS SL	12.346,61 €	30/05/2017	31/05/2017
109201702852	TERMÓMETRO DIGITAL PISCINA CDM ALFREDO GOYENECHÉ	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	156,09 €	01/06/2017	01/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1209**
**Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201702855	COLLARÍN DE FRENO PARA MASTIL ENTRADA EDIFICIO JMM	Contrato de suministros	B18379735 IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.	248,05 €	02/06/2017	02/06/2017
109201702947	SUMINISTRO REACTIVOS CDM F.MARTÍN Y F.RODRÍGUEZ	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	995,66 €	25/05/2017	26/05/2017
109201702983	MESAS, SILLAS Y BANCOS CDM C.CAMPO Y FRANCO RODRI	Contrato de suministros	02261768V EDUARDO MENDEZ CABA	2.191,67 €	12/06/2017	12/06/2017
109201703053	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL CDM	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID S A	771,12 €	02/06/2017	02/06/2017
109201703134	TALLERES SOCIOEDUCATIVOS PARA MENORES EN VERANO	Contrato de servicios	G80586696 CANDELITA	17.850,00 €	22/06/2017	22/06/2017
109201703148	PROYECTO CRIANCA RESPETUOSA: "CRECIENDO JUNTOS EN	Contrato de servicios	G80586696 CANDELITA	17.000,00 €	22/06/2017	22/06/2017
109201703202	SUMINISTRO BOLSAS FILTRANTES ULTRAMAX PARA ROBOT L	Contrato de suministros	B86375920 TECNICAL POOL SERVICE S L	186,34 €	19/06/2017	19/06/2017
109201703285	SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE LA BANDERA LGTB	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	13.721,40 €	14/06/2017	14/06/2017
109201703326	REPARACIÓN CARBURADOR MOTOR FUERABORDA CDM LAGO- CC	Contrato de servicios	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	126,98 €	27/06/2017	28/06/2017
109201703358	EMISIÓN DIRECTO A TRAVÉS INTERNET "STREAMING" PLEN	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	11.434,50 €	12/06/2017	13/06/2017
109201703370	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA BALCÓN	Contrato de suministros	B80840465 FIELTROS OLLEROS, S.L.	105,23 €	19/06/2017	19/06/2017
109201703408	SUMINISTRO PROTECT.SOLARES PARA SOCORRISTAS CDM	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	439,96 €	22/06/2017	22/06/2017
109201703430	SUMINISTRO ARENA P.PADEL CDM MARQUES MONISTROL	Contrato de suministros	00796024V RAFAEL GUERRA AVILA	58,08 €	22/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1210**
**Descripción: DISTRITO DE LATINA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
110201700200	SERVICIO MANTENIMIENTO RELOJES DE FICHAR EN CDM	Contrato de servicios	B66187733 ACCESS TIME SL	614,20 €	27/04/2017	28/04/2017
110201700266	OBRAS CANALIZ CABLEADO AUDIOVISUAL AUD. PACO LUCÍA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	1.257,29 €	12/06/2017	16/06/2017
110201700522	TROFEOS DEL TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ 2017	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L	133,10 €	27/04/2017	28/04/2017
110201700880	SUMINISTRO CARTERITAS PLASTICO DISTRITO LATINA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	68,73 €	06/04/2017	07/04/2017
110201701846	BARRA COMEDOR CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	Contrato de servicios	52019042B MOTHANA SALIM HATTA	4.940,89 €	31/05/2017	02/06/2017
110201701857	SUMINISTRO INST.MUSICALES PARA CMM CAMPAMENTO	Contrato de suministros	B20613352 MUSICAL 72 S.L.	928,65 €	25/05/2017	26/05/2017
110201701874	SUMINISTRO DE CARTERAS DE PLASTICO PARA DISTRITO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	68,73 €	09/05/2017	22/06/2017
110201702046	SUM. ENVASES ESTERILES PARA SANIDAD	Contrato de suministros	B78135936 LABORATORIOS ANACLIN S L	205,70 €	09/05/2017	22/06/2017
110201702166	SUMINISTRO ESCALONES ANTIDES. PISCINA CDM GALLUR	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	529,98 €	11/04/2017	12/04/2017
110201702360	OBRAS ACONDICIONAMIENTO CELEB. FIESTAS DEL DISTRIT	Contrato de obras	A84022912 BLACHERE ILUMINACION ESPAÑA S A	45.241,90 €	08/06/2017	13/06/2017
110201702655	SUMINISTRO BOLSAS MOCHILA JORNADAS DEPORTE INCLUSI	Contrato de suministros	G83449215 CDE SPORT LATINA	909,00 €	16/06/2017	16/06/2017
110201702658	SUMINISTRO DE TROFEOS DEPORTE INCLUSIVO	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L	246,84 €	16/06/2017	21/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1211**

**Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
111/2017/00857	PROYECTOS Y DIRECCIÓN OBRAS LA MINA Y COMILLAS	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	17.154,57 €	06/04/2017	10/04/2017
111/2017/00892	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS LA MINA, 2017	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	12.791,18 €	31/03/2017	03/04/2017
111/2017/00964	CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	15.823,00 €	11/04/2017	12/04/2017
111/2017/01511	ACERCAMIENTO AL AULA Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR	Contrato de servicios	F82211053 REDES S COOP MAD	17.180,00 €	06/04/2017	07/04/2017
111/2017/01520	TALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES	Contrato de servicios	B81468811 GE ESCUELAS URBANAS SL	14.454,00 €	06/04/2017	07/04/2017
111/2017/01758	CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO 2017	Contrato de servicios	B87061503 MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S L	11.703,19 €	11/05/2017	17/05/2017
111/2017/02286	TROFEOS EVENTOS DEPORTIVOS 2017	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L	2.428,89 €	03/05/2017	04/05/2017
111/2017/03232	ACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS PARA ADOLESCENTES	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	18.612,00 €	30/05/2017	01/06/2017
111/2017/03242	SEMANA DEL DEPORTE 2017	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	15.004,00 €	25/05/2017	01/06/2017
111/2017/03617	TERMO-HIGRÓMETRO SERVICIOS SANITARIOS	Contrato de suministros	A79800652 CASELLA ESPAÑA SA	949,85 €	29/05/2017	29/05/2017
111/2017/03844	PRODUCTOS FARMACIA Y MATERIAL BOTIQUÍN LA MINA	Contrato de suministros	50805780E ANGELES CUESTA FEIJOO	3.983,92 €	20/06/2017	23/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1212**

**Descripción: DISTRITO DE USERA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
113201701152	CONTRATO CONMEMORACION DIA DEL LIBRO 2017	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	7.199,50 €	18/04/2017	20/04/2017
113201701170	TRABAJOS EN MATERIA AUTOPROTECCIÓN FIESTAS USERA	Contrato de servicios	A79028650 SEGURIDAD LASSER SA	4.416,50 €	19/06/2017	19/06/2017
113201701253	CONTRATO MENOR COMPRA CAMARA FOTOS	Contrato de suministros	B86672284 AVC TALONARIOS, SL	189,67 €	03/05/2017	10/05/2017
113201701320	ADQUISICIÓN DE TONERES EPSON AL-M30	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	2.969,34 €	22/06/2017	23/06/2017
113201701321	ADQUISICIÓN CINTA RIBBONS MONOCHROME BLANK	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	53,24 €	19/06/2017	20/06/2017
113201701366	OBRAS REPARACION DEFICIENCIAS EN ANTENAS TV EN C.M	Contrato de servicios	B81266447 A.P.G. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS S.L.	1.678,65 €	22/06/2017	23/06/2017
113201701561	ADQUISICION AUDIOVISUALES CENTROS CULTURALES	Contrato de suministros	B86547262 YUMMYUMMY COMO DE MAMA S L	20.550,45 €	29/05/2017	31/05/2017
113201701641	CONTRATO PRIMERAS JORNADAS PARQUE LINEAL MANZANARE	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	17.545,00 €	19/05/2017	22/05/2017
113201701678	MATERIAL FERRETERIA CDM ORCASITAS Y ORCASUR	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	6.293,40 €	15/06/2017	15/06/2017
113201701685	PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ORCASUR, ORCASITAS Y	Contrato de suministros	02265387W CAROLINA MANZANO GARCÍA	4.391,10 €	14/06/2017	15/06/2017
113201701727	ADQUISICION MOBILIARIO Y MATERIAL OFICINA C.CULT.	Contrato de suministros	B81826422 ARKA PROYECTOS SL	8.089,42 €	15/06/2017	15/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1213**

**Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
114201701160	MATERIAL FERRETERIA C.D.M. ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L.	1.000,00 €	21/04/2017	09/05/2017
114201701217	SUSCRIPCION DIARIOS EL MUNDO Y MARCA	Contrato privado	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	4.798,43 €	09/05/2017	19/05/2017
114201701409	SEGURIDAD Y SALUD ACUERDO MARCO OBRAS Y V.P.	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	21.652,95 €	24/04/2017	24/04/2017
114201701570	FERIA DEL LIBRO DE PUENTE DE VALLECAS. ABR. 2017	Contrato de servicios	G79918793 FEDERACION DE ASOCIACIONES VALLECAS TODO CULTURA	20.570,00 €	04/04/2017	24/04/2017
114201701962	MATERIAL DE PINTURA PARA CENTROS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	9.316,17 €	09/05/2017	19/05/2017
114201702551	TROFEO DEL CARMEN 2017.	Contrato de servicios	B84980523 DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.	13.432,43 €	02/06/2017	06/06/2017
114201702562	REACTIVOS Y EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	3.632,09 €	02/06/2017	06/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1214**
**Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2016/01923	XV CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO MORATALAZ 2017	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	14.576,87 €	31/05/2017	02/06/2017
115/2016/02193	ARREND.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MORATALAZ.ENE-MAR	Contrato de suministros	B80199607 TALLERES LUGA SL	1.439,90 €	10/04/2017	11/04/2017
115/2016/02542	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO "LA RAZÓN" AÑO 2017	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.181,90 €	04/04/2017	05/04/2017
115/2017/00097	ETIQUETAS DYMO REGISTROS DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	471,17 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/00098	ADQUISICIÓN DE 550 IDENTIFICADORES CON CORDÓN.	Contrato de suministros	B80441306 OFFICE DEPOT SL	312,79 €	19/06/2017	20/06/2017
115/2017/00321	SUMINISTRO TROFEOS XV OPEN DE FÚTBOL CHAPAS	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	284,35 €	26/04/2017	27/04/2017
115/2017/00385	INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS MUNICIPALES MORATALAZ	Contrato de servicios	B86768306 INSPECCION EVALUACION REHABILITACION Y CERTIFICACION DE EDIFICIOS DE ESPAÑA S.L.	1.169,44 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/00387	INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIOS PÚBLICOS MORATALAZ	Contrato de servicios	B86768306 INSPECCION EVALUACION REHABILITACION Y CERTIFICACION DE EDIFICIOS DE ESPAÑA S.L.	1.291,43 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/00388	INSPECCIÓN TÉCNICA INSTALACIÓN DEPORTIVA LA ELIPA	Contrato de servicios	B86768306 INSPECCION EVALUACION REHABILITACION Y CERTIFICACION DE EDIFICIOS DE ESPAÑA S.L.	1.221,65 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/00487	ACTUACIÓN ASO.MUSICAL MUSIC HALL CC TORITO.24/3/17	Contrato privado	G87386702 ASOCIACION CULTURAL MUSIC HALL DE MORATALAZ	500,00 €	03/05/2017	08/05/2017
115/2017/00551	ACTUACIÓN RONDALLA Y CORO EL MADROÑO - 12/05/2017	Contrato privado	01340314N FRANCISCA GONZALO CAÑAVERAS	600,00 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/00553	ACTUACIÓN MUS. "AIRES DE LA SERENA" CCTORITO/18MAY	Contrato privado	G85381341 AIRES DE LA SERENA	800,00 €	22/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1214**
**Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2017/00612	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS Y FOTOC.CDM	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	302,14 €	10/04/2017	11/04/2017
115/2017/00639	CONF.,DIST.Y SUMINISTRO AGENDAS ESCOLARES 2017-18	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	7.248,80 €	05/04/2017	05/04/2017
115/2017/00659	SUM.PINTURA Y UTENSILIOS PINTURA DIVERSOS CD ELIPA	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	893,00 €	05/04/2017	05/04/2017
115/2017/00663	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA IES R.VALCÁRCEL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	943,80 €	26/05/2017	29/05/2017
115/2017/00677	COMPRA CARTELES EMRED	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	387,81 €	19/04/2017	20/04/2017
115/2017/00678	SUM.PINTURA Y UTENSILIOS PINTURA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	2.575,52 €	05/04/2017	05/04/2017
115/2017/00721	SUMINISTRO TROFEOS CAMPEONATOS MES DE MAYO 2017	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	95,29 €	26/04/2017	27/04/2017
115/2017/00732	ESPECT.INFANTIL OLAS C.C.EL TORITO 15/06/17	Contrato privado	B47556725 MAQUINA TEATRAL TELONCILLO S L	1.694,00 €	09/06/2017	12/06/2017
115/2017/00734	ESPECTÁCULO INFANTIL"PEZES" EN CC TORITO.14/06/17	Contrato privado	B19155175 ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.	1.754,50 €	09/06/2017	12/06/2017
115/2017/00735	TEATRO INFANTIL"LUNÁTICUS CIRCUS"CC TORITO.13/6/17	Contrato privado	A01230044 TEATRO PARAISO SAL	3.025,00 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/00736	TEATRO DE TÍTERES"MARICASTAÑA"EN CC TORITO.16/6/17	Contrato privado	B22410294 TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.	1.830,00 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/00762	DISEÑO PANCARTA JORNADAS PART.CIUD.JMD MORATALAZ	Contrato de servicios	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	113,74 €	10/04/2017	11/04/2017
115/2017/00784	FESTIVAL DE JAZZ 2.0 MORATALAZ 2017	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	6.146,80 €	15/06/2017	15/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1214**
**Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2017/00840	ESPECTÁCULO INFANTIL"LATIDOS" EN CC TORITO.12/6/17	Contrato privado	G86636016 ASOCIACION CULTURAL OKINA TEATRO	650,00 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/00848	SUM.MAT.RIEGO Y HERRAM.JARDINERÍA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	2.180,07 €	28/04/2017	28/04/2017
115/2017/00860	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 2017	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	806,20 €	26/05/2017	29/05/2017
115/2017/00914	SUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL FIESTAS MORATALAZ	Contrato de suministros	B86151016 MARVIC SPORT S L	768,54 €	26/05/2017	29/05/2017
115/2017/00930	CONCIERTO MUSICAL YO SOY RATÓN - 17 JUNIO	Contrato privado	B85842672 ESCUELA INFANTIL REGGIO, S.L.	330,00 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/00940	ACT.TITIRITEROS DE BINÉFAR"AQUÍ TE ESPERO"18/06/17	Contrato privado	B22410294 TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.	3.250,00 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/00944	JORNADAS DE CORRESPONSABILIDAD.PONENCIA 20/04/2017	Contrato privado	F66707514 COL - LECTIU PUNT 6 S C C L	302,50 €	26/05/2017	29/05/2017
115/2017/00945	JORNADAS DE CORRESPONSABILIDAD.PONENCIA 27/04/17	Contrato privado	50752380M PALOMA MORE CORRAL	150,00 €	26/05/2017	30/05/2017
115/2017/00953	CURSO ACREDITACIÓN PROFESIONAL AT.SOCIOSANIT. 2017	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.	17.900,00 €	01/06/2017	02/06/2017
115/2017/00954	CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CURSO 2017	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR S L L	4.500,00 €	31/05/2017	01/06/2017
115/2017/00963	SUM.MEDALLAS TALLERES INFANTILES FIESTAS MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	149,74 €	13/06/2017	14/06/2017
115/2017/00990	ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 2017	Contrato de servicios	A50028398 PIROTECNIA ZARAGOZANA SA	3.000,00 €	09/06/2017	12/06/2017
115/2017/00991	SUM.TROFEOS XV CAMPEONATO PATINAJE ART.S.ISIDRO	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	818,58 €	26/05/2017	29/05/2017
115/2017/00996	CONCIERTO INFANTIL 17 JUNIO	Contrato privado	B39822259 MINUSCULE CREATIVE SL	3.388,00 €	09/06/2017	09/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1214**

**Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2017/01006	CUENTACUENTOS INFANTIL DÍA 17 DE JUNIO 2017	Contrato privado	B78496510 TYL-TYL COMPAÑIA DE TEATRO S.L	1.197,90 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/01040	ACT.MUSICAL "MARTIRES DEL COMPÁS" 17 JUNIO 2017	Contrato privado	72884959Y FERNANDO HERRERO DE MIGUEL	18.150,00 €	28/06/2017	28/06/2017
115/2017/01098	SUMINISTRO DE PLACAS CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	1.000,00 €	19/06/2017	20/06/2017
115/2017/01100	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO VERANO 2017	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,00 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/01101	SEMANA DE MAYORES EN LOS CENTROS DE MAYORES	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	3.088,80 €	27/06/2017	27/06/2017
115/2017/01183	CAMPAMENTO DE VERANO 2017	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	12.000,00 €	12/06/2017	12/06/2017
115/2017/01226	DISEÑO Y CONF.EJEMPLARES TEXTO SEMANA DEL MAYOR'17	Contrato de servicios	B81401580 GRUPO GRAFICO GSF S.L.	484,61 €	27/06/2017	27/06/2017
115/2017/01246	MATERIAL DE PINTURA PARA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA	Contrato de suministros	B80736390 CAMARA ARTE SL	900,00 €	19/06/2017	20/06/2017
115/2017/01263	SUM.TROFEOS TORNEO FUTBOLCHAPAS FIESTAS MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	79,86 €	13/06/2017	14/06/2017
115/2017/01278	GRAN PREMIO RADIOCONTROL DE LAS FIESTAS MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	86,58 €	13/06/2017	14/06/2017
115/2017/01305	II JORNADAS INTEGRACIÓN DEPORTIVA MORATALAZ	Contrato de servicios	F87242665 DOCUMFY S COOP MAD	18.828,16 €	31/05/2017	01/06/2017
115/2017/01328	CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2017.	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE	17.920,00 €	22/06/2017	22/06/2017
115/2017/01334	TRASLADO AUTOCAR EXCURSIÓN CAMPO CRIPTANA Y TOBOSO	Contrato de servicios	A04006706 VIAJES CEMO, S.A.	474,00 €	27/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1214**

**Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2017/01342	SUM.MATERIAL EMERGENCIA BOTIQUIN CDM MORAT.Y ELIPA	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	4.448,21 €	13/06/2017	14/06/2017
115/2017/01360	SUM.MATERIAL DEPORTIVO CDM MORATALAZ Y LA ELIPA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	16.417,98 €	09/06/2017	09/06/2017
115/2017/01362	SUM. TROFEOS MASTER MASCULINO TENIS CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	70,18 €	13/06/2017	14/06/2017
115/2017/01364	SUMINISTRO TROFEOS DIVERSAS ACT. FIESTAS MORATALAZ	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	108,90 €	13/06/2017	14/06/2017
115/2017/01442	REPARACIÓN Y REV.TRANSCEPTORES ICOM CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	970,42 €	22/06/2017	22/06/2017
115/2017/01459	SERVICIO COMEDOR Y CAFETERÍA CENTROS MAYORES	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	9.051,00 €	14/06/2017	14/06/2017
115/2017/01469	SUMINISTRO DE 50 MEMORIAS USB	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	366,03 €	19/06/2017	20/06/2017
115/2017/01507	SUMINISTRO TROFEOS 2ª CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	75,02 €	22/06/2017	22/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1215**
**Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
116201604492	SERV.PROMOC.Y DIFUSIÓN AUDIOVISUAL EN EL DISTRITO.	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	9.247,24 €	21/06/2017	21/06/2017
116201700377	ATENCIÓN MAYORES Y VECINOS BARRIO SAN PASCUAL.	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	14.770,09 €	19/05/2017	23/05/2017
116201700641	SUMINISTRO TELEVISIÓN PARA DEPENDENCIAS DISTRITO.	Contrato de suministros	B81871840 ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SL	479,00 €	31/03/2017	03/04/2017
116201700871	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50	199,95 €	20/04/2017	20/04/2017
116201700912	SUMINISTRO TV PARA CC.CC. PPE.ASTURIAS Y LA ELIPA.	Contrato de suministros	B81871840 ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SL	1.148,00 €	31/03/2017	03/04/2017
116201700963	SUMINISTRO TROFEOS, MEDALLAS...COMPETIC.DISTRITO	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L	3.947,10 €	11/05/2017	11/05/2017
116201701149	CERTAMEN ESCOLAR 2017 PEDRO DUQUE.	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	8.965,00 €	07/04/2017	07/04/2017
116201701319	REPOSC. Y ADQUIS. MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A49104367 LEVIRA ESPAÑA S A	10.756,90 €	07/04/2017	07/04/2017
116201701322	ADQ. ESCENARIO SALA TALLER CMM MANUEL ALEXANDRE.	Contrato de suministros	B81074619 MEKITRON, S.L.	3.345,99 €	20/04/2017	21/04/2017
116201701325	ADQUIS.ESTORES CMM SAN JUAN BTA.Y CANAL PANAMA	Contrato de suministros	A78445749 ALMACENES GLOFER SA	3.640,89 €	07/04/2017	07/04/2017
116201701337	PROGRAMA DIVIERTETE EN SEMANA SANTA.	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	8.766,95 €	06/04/2017	07/04/2017
116201701530	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CSC JUVENIL.	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	5.944,52 €	18/05/2017	19/05/2017
116201701589	ADQUISICIÓN ESTORES PARA EL CSC JUVENIL.	Contrato de suministros	A78445749 ALMACENES GLOFER SA	3.484,80 €	20/04/2017	21/04/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1215**

**Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
116201701649	PROGRAMA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL ENTRE BARRIOS	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	15.345,89 €	18/04/2017	18/04/2017
116201701660	REPARAC.MÁQUINA HIDROLIMPIADORA CDM S.J.BAUTISTA.	Contrato de servicios	A81523201 FERRETERIA CENTRO 2000, SA	292,07 €	05/05/2017	05/05/2017
116201701671	CONSUMIBLES EQUIPO INFORMÁTICOS PARA C.D.M.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	3.630,00 €	05/05/2017	05/05/2017
116201702096	MATERIAL DE PINTURA PARA LOS C.D.M. DEL DISTRITO.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	10.000,00 €	08/06/2017	08/06/2017
116201702098	SUMINISTRO BANDERAS CENTROS EDUC. DISTRITO	Contrato de suministros	B62800024 VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL	1.219,68 €	06/06/2017	06/06/2017
116201702298	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EQUIPOS DISTRITO.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	706,52 €	29/05/2017	30/05/2017
116201702302	SUMINISTRO FRIGORIFICO DEPENDENCIAS DISTRITO	Contrato de suministros	A28610202 EUROPA DEL HOGAR S.A.	199,00 €	05/06/2017	05/06/2017
116201702356	SUMINISTRO CÁMARA FOTOS PARA DEPENDENCIAS DISTRITO	Contrato de suministros	B81871840 ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SL	125,00 €	29/05/2017	30/05/2017
116201702442	REPARAC.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM S.J.BAUTISTA.	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	521,75 €	05/06/2017	05/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1216**

**Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
118201700555	CAMPAMENTO URBANO 1997	Contrato de servicios	G86030517 ASOCIACION ALACRAN 1997	11.185,00 €	10/04/2017	17/04/2017
118201700667	GRANJA-ESCUELA 2017	Contrato de servicios	G78650173 ASOC AMEJHOR DE MADRID	8.140,00 €	10/04/2017	17/04/2017
118201700945	SUMINISTRO MAT. DEPORTIVO FUNGIBLE CENTROS DEPORT.	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	12.264,69 €	31/03/2017	05/04/2017
118201700989	SUMINISTRO REPUESTOS TAQUILLAS CENTROS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	7.744,00 €	21/04/2017	27/04/2017
118201701054	SUMINISTRO BOTELLAS OXÍGENO POLIDEPORTIVOS	Contrato de suministros	A08015646 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA	800,00 €	30/03/2017	05/04/2017
118201701129	SUM. MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO PARA JMD	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	5.406,28 €	05/04/2017	11/04/2017
118201701589	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	311,33 €	04/05/2017	09/05/2017
118201701677	SERVICIO DE EXCURSIONES PARA MAYORES DE HORTALEZA	Contrato de servicios	B82734104 GUILMAIN GESTION TRAVEL S.L	17.050,00 €	30/05/2017	02/06/2017
118201701871	CAMPAMENTO DE VERANO ADOLESCENTES HORTALEZA 2017	Contrato de servicios	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA	18.280,00 €	19/06/2017	22/06/2017
118201701991	CONVIVENCIA, CULTURA Y OCIO PARA TODOS 2017	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	5.063,30 €	19/06/2017	23/06/2017
118201702124	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	958,80 €	23/06/2017	28/06/2017
118201702185	CINE DE VERANO 2017 HORTALEZA	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	20.900,00 €	27/06/2017	28/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1217**

**Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
112/2017/00833	REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN C.S.C. MARCONI	Contrato de servicios	A78180551 C.T.O., S.A.	994,86 €	02/06/2017	06/06/2017
112/2017/00887	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN EN CDM	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	4.648,08 €	29/05/2017	31/05/2017
112/2017/00990	PROYECTO DE ACOGIDA NUEVOS VECINOS Y VECINAS	Contrato de servicios	G79408696 PROVIVIENDA	15.000,00 €	04/04/2017	06/04/2017
112/2017/00997	SUMINISTRO DE PERCHAS PARA C.D.M	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.246,30 €	11/05/2017	25/05/2017
112/2017/01010	SUSCRIPCIÓN DE PRENSA PARA LOS CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	13.131,42 €	26/04/2017	27/04/2017
112/2017/01011	REPARACIÓN DE SECAMANOS EN EL CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	988,40 €	07/04/2017	11/04/2017
112/2017/01084	TAPIZADO DE DOS PLINTOS Y FUNDA CDM EL ESPINILLO	Contrato de servicios	52185051Y ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO	556,60 €	28/04/2017	08/05/2017
112/2017/01098	SUMINISTRO MAT.FERRETERÍA CDM F.RUBIO S.CRISTOBAL	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	996,41 €	07/04/2017	11/04/2017
112/2017/01221	REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN C.C. LOS ROSALES	Contrato de servicios	A78180551 C.T.O., S.A.	196,02 €	02/06/2017	06/06/2017
112/2017/01228	SUMINISTRO DE 6 SECADORES CORPORALES	Contrato de suministros	B71157135 LIFEAK JOB ACCOMMODATION SOLUTIONS FOR LIFE S L	4.875,09 €	26/06/2017	26/06/2017
112/2017/01228	SUMINISTRO DE 6 SECADORES CORPORALES	Contrato de suministros	B71157135 LIFEAK JOB ACCOMMODATION SOLUTIONS FOR LIFE S L	4.875,09 €	26/06/2017	26/06/2017
112/2017/01251	REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN CDM SAN CRISTOBAL	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	987,36 €	29/05/2017	31/05/2017
112/2017/01252	REPARACIÓN DE WALKIE-TALKIES EN CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	338,65 €	29/05/2017	31/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1217**

**Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
112/2017/01398	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA EN C.CULTURALES	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	984,69 €	26/05/2017	31/05/2017
112/2017/01552	SUMINISTRO MAT.FERRETERÍA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	999,68 €	29/05/2017	31/05/2017
112/2017/01699	REPARACIÓN MOBILIARIO C.CULTURAL ÁGATA	Contrato de servicios	A78180551 C.T.O., S.A.	428,34 €	02/06/2017	06/06/2017
112/2017/01783	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA CDM	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	988,57 €	29/05/2017	31/05/2017
112/2017/01932	SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCIÓN. CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	252,01 €	20/06/2017	21/06/2017
112/2017/01951	SUMINISTRO MAT. DE FERRETERÍA PARA C.C.LOS ROSALES	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	864,12 €	21/06/2017	22/06/2017
112/2017/02109	SUM. MATERIAL FERRETERÍA EN C.D.M. R. GONZÁLEZ	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	998,92 €	20/06/2017	21/06/2017
112/2017/02111	SUMINISTRO DE CERRADURAS EN CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L.	126,82 €	20/06/2017	21/06/2017
112/2017/02147	SUMINISTRO DE PERSIANAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	990,75 €	26/06/2017	26/06/2017
112/2017/02777	INTERV.SOCIO EDUCA.MEDIO ABI. BARRIO SAN CRISTÓBAL	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	16.376,80 €	29/06/2017	30/06/2017
112201700157	FASES II Y III ACT.ARQUEOLÓGICA IDB LOS ROSALES II	Contrato de servicios	B85227940 TEA ARQUEOLOGOS SL	1.875,50 €	26/05/2017	31/05/2017
112201700403	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CDM	Contrato de suministros	B80275993 DIYORAL S L	8.884,10 €	30/03/2017	07/04/2017
112201700424	SUMINISTRO DE DOS MOTORES PARA EL CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	B81794513 GANA INGENIERIA Y SERVICIOS S R L	370,26 €	29/05/2017	31/05/2017
112201700467	REPARACIÓN DE FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA	968,16 €	29/05/2017	31/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1217**

**Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
112201700639	OBRAS PISCINA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de obras	A78347291 CONSTRUCCIONES ELEA S A	32.671,84 €	08/05/2017	10/05/2017
112201700643	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS C.D.M.	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	18.504,23 €	18/04/2017	21/04/2017
112201700991	SUMINISTRO DE BANDERAS DISTRITO VILLAVERDE	Contrato de suministros	B76535723 IMAZU PUBLICIDAD S L	109,61 €	24/04/2017	27/04/2017
112201701014	SUMINISTRO BOMBA PISCINA CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	B85420651 SERVICIOS ELECTRICOS Y COBRE AISLADO SL	992,20 €	02/06/2017	06/06/2017
112201701226	SUMINISTRO DE MURO AUTOPORTANTE	Contrato de suministros	B85157444 VIUDA DE RAMIREZ S.L.	746,57 €	18/04/2017	21/04/2017
112201701669	SUMINISTRO TENSORES PISCINA CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	482,79 €	29/05/2017	31/05/2017
112201701869	PROGRAMA APOYO ESCOLAR EN VERANO CURSO 2016/17	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	17.920,00 €	22/06/2017	23/06/2017
112201701899	CINE AL AIRE LIBRE 2017	Contrato de servicios	02244501T FRANCISCO PASCUAL LEAL REINA	21.175,00 €	06/06/2017	12/06/2017
112201702193	MEDIADORES SOCIALES PISCINA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato administrativo especial	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	14.958,90 €	26/05/2017	31/05/2017
112201702584	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	998,60 €	26/06/2017	26/06/2017
112201702650	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	68,47 €	13/06/2017	14/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1218**
**Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
120201601098	MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A-070 ENERO-MARZO	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	60,44 €	08/06/2017	14/06/2017
120201700373	REPARACIÓN MÁQUINA FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	168,43 €	15/06/2017	21/06/2017
120201700421	REPARACIÓN MICROFONO INALÁMBRICO AERÓBIC CDM CERRO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	302,50 €	15/06/2017	21/06/2017
120201700449	SUMINISTRO TROFEOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPA	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.978,11 €	19/04/2017	25/04/2017
120201700607	ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN PLANES AUTOPROTECC EDIFIC	Contrato de servicios	B85162105 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.	11.132,00 €	26/05/2017	07/06/2017
120201700609	PROYECTO Y LEGALIZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA CDM MIGUE	Contrato de servicios	B85162105 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.	3.388,00 €	24/05/2017	25/05/2017
120201700635	REPARACIÓN FUENTE CANALETAS CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	774,40 €	15/06/2017	21/06/2017
120201700670	REPARACIÓN MAQUINAS MUSCULAC CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	604,88 €	15/06/2017	21/06/2017
120201700697	ALQUILER MESA ILUMINACIÓN C.C. FRANCISCO FATOU	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	254,10 €	15/06/2017	21/06/2017
120201700941	REPARACIÓN DE MAQUINA FREGADORA CDM MIGUEL GUILLEN	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	872,35 €	15/06/2017	21/06/2017
120201700952	CINTA DE CORRER PARA C.D.M. CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B81207318 MAGIRE SL	7.165,62 €	10/05/2017	11/05/2017
120201701053	REPARACIÓN MAQUINAS Y BANCOS CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	850,63 €	15/06/2017	21/06/2017
120201701063	REALIZACIÓN LIBRO MAPA EQUIPAMIENTOS DISTRITO	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	3.707,60 €	06/06/2017	12/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1218**

**Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
120201701074	SUMINISTRO REACTIVOS BOTIQUIN CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	490,15 €	15/06/2017	21/06/2017
120201701129	REPARACIÓN MAQUINA CAFE CMM SANTA EUGENIA	Contrato de servicios	01821348R MANUEL HUERTAS FERNANDEZ	287,98 €	08/06/2017	14/06/2017
120201701130	MATERIAL PARA TALLERES DE CMM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	945,01 €	08/06/2017	14/06/2017
120201701131	MATERIAL DE PINTURA PARA EL CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	921,34 €	27/06/2017	30/06/2017
120201701455	PLACA CONMEMORATIVA ACTUACIÓN MUSICAL	Contrato de suministros	B80483902 A & A CARTELISTICA E IMAGEN	998,61 €	15/06/2017	21/06/2017
120201701477	TELEVISIÓN Y SOPORTE PARA CMM SANTA EUGENIA	Contrato de suministros	B83497859 LOBO VALLE S.L.U.	859,00 €	27/06/2017	30/06/2017
120201701700	TRABAJ. SEGURIDAD Y SALUD EN DISTRITO	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L.	18.209,20 €	20/06/2017	20/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 1219

Descripción: **DISTRITO DE VICÁLVARO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
119201603287	SUMINISTRO DIARIO "ABC" PARA CM VICÁLVARO	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	1.412,04 €	04/04/2017	05/04/2017
119201603287	SUMINISTRO DIARIO "ABC" PARA CM VALDEBERNARDO	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	941,36 €	04/04/2017	05/04/2017
119201700247	ORG. 2º FESTIVAL DE ÓRGANO EN LA IGLESIA	Contrato de servicios	B82309980 SEÑOR LOBO SL	3.000,80 €	18/05/2017	19/05/2017
119201700757	ORGANIZACIÓN DÍA DE LA INFANCIA Y DE LA BICICLETA	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBAS L	18.978,85 €	16/06/2017	19/06/2017
119201700962	PROM. HÁBITOS SALUDABLES Y PREV. OBESIDAD	Contrato de servicios	16580032E JAIME ROBERTO ONA LOSANTOS	21.054,00 €	17/04/2017	03/05/2017
119201701040	SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CDM VICÁLVARO	Contrato de suministros	00274500H MERCEDES GARCIA MARTIN	788,51 €	24/05/2017	25/05/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1220**
**Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
117/2014/02233	SUMINISTRO DE 3.100 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	965,51 €	25/05/2017	07/06/2017
117/2016/04069	SUSCRIPCIÓN DIARIO ABC PARA LOS CENTROS DE MAYORES	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	1.823,95 €	24/04/2017	25/04/2017
117/2017/00429	ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE ARCHIVO	Contrato de suministros	02538835A IVAN MONTERO MARTINEZ	5.596,25 €	28/03/2017	25/04/2017
117/2017/00597	REPARACIÓN DE 5 TRANSCEPTORES Y 1 CARGADOR CDM SB	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	986,15 €	14/03/2017	04/04/2017
117/2017/00605	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS PISCINAS CDM	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	1.127,72 €	14/03/2017	04/04/2017
117/2017/00656	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CSS TORRE ARIAS Y PABLO C.	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	7.470,98 €	29/03/2017	25/04/2017
117/2017/00706	MATERIAL DE JARDINERÍA PARA EL C. DEP. MUNICIPAL	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	798,60 €	14/03/2017	10/04/2017
117/2017/00815	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Contrato de suministros	51869965C MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS	849,90 €	07/04/2017	18/04/2017
117/2017/00816	REPARACIÓN CINTA CORRER CYBEX 700T CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	846,56 €	21/04/2017	04/05/2017
117/2017/00838	REPARACIÓN DE 4 AROS DE BALONCESTO CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	B84183748 MANTENIMIENTOS LA PRESA SL	532,40 €	07/04/2017	04/05/2017
117/2017/00997	MATERIAL SANITARIO PARA EL CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	947,86 €	11/05/2017	06/06/2017
117/2017/01006	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL SALÓN	Contrato de suministros	B82715368 PIENSA EN LED SL	21.736,44 €	20/04/2017	04/05/2017
117/2017/01212	ADQUISICIÓN PLASTIFICADORA LOTE 2	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	290,30 €	10/05/2017	08/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1220**

**Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
117/2017/01212	ADQUISICIÓN ENCUADERNADORA LOTE 1	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	1.352,78 €	10/05/2017	08/06/2017
117/2017/01216	REPARACIÓN DE UNA SILLA EN LA SEDE DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B78118106 MOBILIAR S.L.	108,90 €	21/04/2017	12/05/2017
117/2017/01239	ADQUISICIÓN BANDERAS PARA EDIFICIOS DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	726,00 €	01/06/2017	02/06/2017
117/2017/01253	ADQUISICIÓN DE CARTERA PARA PLASTIFICAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	990,99 €	24/04/2017	12/05/2017
117/2017/01260	REPARACIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	122,21 €	16/05/2017	07/06/2017
117/2017/01279	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	7.896,58 €	05/05/2017	24/05/2017
117/2017/01320	ENVASE 250 ML ACEITE ESPECIAL PARA DESTRUCTORA	Contrato de suministros	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	12,10 €	16/05/2017	06/06/2017
117/2017/01436	SUMINISTRO MATERIAL CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.452,55 €	26/05/2017	13/06/2017
117/2017/01725	MATERIAL JARDINERIA Y HORTICULTURA CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	979,05 €	08/06/2017	21/06/2017
117/2017/01983	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL RECINTO FERIAL	Contrato de suministros	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	263,42 €	27/06/2017	28/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 1221**

**Descripción: DISTRITO DE BARAJAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
121201700162	Mantenimiento botellas de oxígeno para el CDM	Contrato de servicios	A08007262 ABELLO LINDE SA	172,01 €	20/04/2017	05/05/2017
121201700698	Diseño y desarrollo act. Com. Part. Inf y Adol. B.	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	16.649,60 €	26/05/2017	31/05/2017
121201700766	Obras adec. conj. mod. casetas c/ Ezeq. Peñalvel 7	Contrato de obras	B33382433 GAM ESPAÑA SERVICIO DE MAQUINARIA SLU.	17.545,00 €	09/06/2017	16/06/2017
121201700785	Asistencia est. y trab. técn. edif. e inst. deport	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	7.502,00 €	25/05/2017	31/05/2017
121201700795	CINE EN CENTROS DOCENTES DE BARAJAS	Contrato de servicios	G87632782 ASOCIACION EDUCINEMA CINE EDUCACION VALORES	14.240,00 €	14/06/2017	16/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 501016**

**Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2017NCM023	05.10 RECONFIGURACIÓN PROCESOS ETL	Contrato de servicios	B84608215 SOLINDATA S.L.	21.489,60 €	11/05/2017	12/05/2017
2017NCM024	05.09 MTO. CORREC. Y SOPORTE SIS. INGRESOS. +TIL	Contrato de servicios	B66865833 HIBERUS TECNOLOGIAS SERVEIS Y SOLUCIONS S L	21.175,00 €	24/04/2017	24/04/2017
2017NCM030	04.11 MTO. PRODUCTOS ALCHEMY 1/3/17-28/2/18	Contrato de servicios	A82284845 ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS, S.A.	16.199,78 €	30/05/2017	30/05/2017
2017NCM039	01.04 SOPORTE TCO LICENCIAS PRESTO 01/07-30/06	Contrato de servicios	A28617751 RIB SPAIN SA	774,40 €	20/04/2017	20/04/2017
2017NCM042	ACCION FORMATIVA JAVASCRIPT	Contrato de servicios	B81190019 BPR BUSINESS PROCESS REENGINEERING S L	3.539,25 €	20/06/2017	20/06/2017
2017NCM043	ADMINISTRACION AVANZADA LINUX	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	3.250,00 €	27/06/2017	27/06/2017
2017NCM045	06.02 MTO. LIC. JIRA Y FISHEYE 25/7/17-24/7/18	Contrato de servicios	B81878597 DEISER DESARROLLO E INTEGRACION SIS S.L.	4.266,46 €	25/04/2017	25/04/2017
2017NCM046	01.09 ADQUISICION MEMORIAS USB	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	999,28 €	10/05/2017	10/05/2017
2017NCM047	07.11 SUMINISTRO CINCO ARCOS SEGURIDAD	Contrato de suministros	A58649351 KAISER + KRAFT SA	576,32 €	26/05/2017	26/05/2017
2017NCM049	01.03 ADQUISICION AURICULARES PLANTRONICS	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	8.436,65 €	10/05/2017	10/05/2017
2017NCM050	01.05 MTO. ESCÁN. MICROFIL CANON 26/08/17-25/08/18	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	263,77 €	12/06/2017	13/06/2017
2017NCM051	01.05 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11-31/10	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA	1.293,49 €	11/05/2017	12/05/2017
2017NCM054	05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04	Contrato de servicios	B65233082 READSPEAKER WEBSERVICES S.L.	6.473,50 €	26/04/2017	26/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: *INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2017NCM057	01.21 SUSTITUCIÓN IMPRESORAS LASER MONOCROMO	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA	21.563,11 €	18/05/2017	18/05/2017
2017NCM060	05.01 ASIST. PLATAFORMA WEBTREND 01/06-31/05	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	8.761,18 €	31/05/2017	31/05/2017
2017NCM061	07.05 SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS DE 3,5 CM	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA S A	511,83 €	16/06/2017	16/06/2017
2017NCM062	ACCION FORMATIVA JAVA	Contrato de servicios	B84131424 TECNOFOR IBERICA, S.L.	1.730,00 €	29/06/2017	29/06/2017
2017NCM068	03.13 MTO-SOPORTE PLATAF. SERV. CISCO 05/09-04/09	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	1.037,60 €	27/06/2017	27/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 503027**

**Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2017/00041	SUM.MAT.SOCIO SANITARIO 2016FRTP053	Contrato de suministros	35303751Q FRANCISCO JAVIER TEVAR DE OZAETA	12.504,57 €	27/06/2017	29/06/2017
221/2017/00135	SUM. 20 IDENTIFICADORES DE CONGRESOS S.G.P.A.E.	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L.	164,22 €	30/03/2017	06/04/2017
221/2017/00160	TALLER DE DICC.DE COMP.Y HERR.DE DIAGN.	Contrato de servicios	G87069266 FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYES	12.500,00 €	12/04/2017	19/04/2017
221/2017/00161	TALLER DE CLIMA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL	Contrato de servicios	R2800828B ESCUELAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESI C. SACERDOTES DEL CORAZONDE JESUS. PADRES REPARADORES	17.900,00 €	12/04/2017	19/04/2017
221/2017/00162	TALLER DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO	Contrato de servicios	B83490763 MYTCO 2002 S L	16.500,00 €	12/04/2017	19/04/2017
221/2017/00164	JOR.FORMAT.PREV.RR.LL.PARA TRAB.USU.PP.AA.EMPLEO	Contrato de servicios	G87069266 FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYES	15.510,00 €	12/04/2017	19/04/2017
221/2017/00173	SERV.ADEC.PROY.AMP.C.ELECT.CFO BARAJAS Y D.FACULT.	Contrato de servicios	A79018529 PEREZ BARJA S A	9.256,50 €	21/04/2017	26/04/2017
221/2017/00185	SUM. ALTAVOCES AG.Z.VILLA.Y P. DE VALLECAS. SGPAE.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	67,76 €	04/05/2017	11/05/2017
221/2017/00186	2016/F/300002, F/300003, F/300004, Y F/300005	Contrato de suministros	Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID	5.990,20 €	08/05/2017	11/05/2017
221/2017/00196	CDP 2017PB001. (COML0110_1).	Contrato de servicios	G80468416 FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	12.893,00 €	04/05/2017	11/05/2017
221/2017/00199	2016/F/300041/2/3/5/6/7.CDP16/3250/1/2/5/6/7/	Contrato de suministros	02206043K MIGUEL MARQUEZ BEJARANO	2.547,17 €	04/05/2017	11/05/2017
221/2017/00200	2017PB005. (HOTR0308_1).	Contrato de servicios	G80305055 ASOCIACION COLECTIVO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A MENORES Y JOVENES ALUCINOS LA SALLE	17.900,00 €	08/05/2017	11/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 503027**

**Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2017/00203	2017PB008. (IFCT0108).	Contrato de servicios	G78210150 ASOCIACION CULTURAL LA KALLE	15.436,40 €	08/05/2017	11/05/2017
221/2017/00214	REALIZ. SIMULACROS EMERG. FORM.TEÓR. Y PRÁCTICA.	Contrato de servicios	B64206535 ASPY PREVENCIÓN SL	9.663,10 €	17/05/2017	17/05/2017
221/2017/00219	COFFEE BREAK VISIT.ASOC.LES EAUX VIVES 23-24/5	Contrato de servicios	B80258379 EL MIRADOR DE EL GOLOSO SL	782,50 €	19/05/2017	19/05/2017
221/2017/00220	GJCDLD/0041/2016, GFA: 2016/F/300004. CFO USERA	Contrato de suministros	B50550243 NOVODINAMICA, S.L.	19.006,68 €	24/05/2017	30/05/2017
221/2017/00236	2017CF51. ALQ. 3 CARRETILLAS ELEVADORAS.	Contrato de suministros	A78091451 LLORSA CARRETILLAS S.A.	3.356,06 €	24/05/2017	30/05/2017
221/2017/00242	SERVIC. DEL FORO POR EL EMPLEO, DEP.CAL.Y R.R.I.I.	Contrato de servicios	B85900652 FORO SOCIEDAD Y GESTIÓN PÚBLICA SL	7.986,00 €	26/05/2017	30/05/2017
221/2017/00244	CDP 2017PB011. (SSCM0108).	Contrato de servicios	B87262028 GRUPO SAN FERNANDO FORMACION, S.L.	8.250,00 €	29/05/2017	01/06/2017
221/2017/00254	OBRAS REFORMA ANTIGUO PLATÓ PL. 1ª PONTONES	Contrato de obras	B85670685 DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS SLU	18.590,75 €	02/06/2017	06/06/2017
221/2017/00255	PLAN DE COMUNICACION EXTERNA PARA LA A.E.M.	Contrato de servicios	F87116968 SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVA	15.730,00 €	01/06/2017	05/06/2017
221/2017/00257	SUM. TONER, IMP. EPSON M300 SO50691.INT.LAB.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.039,39 €	02/06/2017	06/06/2017
221/2017/00259	2017PB012 ARREGLO PRENDAS.VESTIR Y ROPA DE HOGAR	Contrato de servicios	F86692746 FAM Y LIAS RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD S COOP MAD	5.080,00 €	02/06/2017	06/06/2017
221/2017/00261	OBRAS AMPLIAC.CAPAC.ELECT.CFO BARAJAS SGAGEF	Contrato de obras	B81483562 ASESTEL INSTALACIONES ELECTRICAS SL	58.851,01 €	08/06/2017	09/06/2017
221/2017/00262	EJEC.CURSO 2017PB013. SGPAE.	Contrato de servicios	F86692746 FAM Y LIAS RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD S COOP MAD	7.620,00 €	05/06/2017	07/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 503027**

**Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2017/00267	EJECUCIÓN CURSO 2017AM011.	Contrato de servicios	A28714210 COMERCIAL DISTRIBUCIONES EDITORIALE S SA	7.115,00 €	12/06/2017	21/06/2017
221/2017/00268	EJECUCIÓN CURSO 2017AM022.	Contrato de servicios	A28714210 COMERCIAL DISTRIBUCIONES EDITORIALE S SA	7.115,00 €	12/06/2017	21/06/2017
221/2017/00277	ALQ. TERM. PUNTO DE VENTA. 2017CDP07 Y 2017CDP08.	Contrato de suministros	B86557931 RESERVAR UNA MESA, S.L.	534,82 €	12/06/2017	14/06/2017
221/2017/00284	SUM. 16 LICENCIAS ADOBE PHOTOSHOP.2017CF040.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	2.297,64 €	15/06/2017	19/06/2017
221/2017/00285	SUM. TONER IMPR. S.G.RR.HH., REL. INST. Y COM.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	142,78 €	19/06/2017	21/06/2017
221/2017/00287	SUM. ALTAVOCES TFYE 2017TFM11.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	36,24 €	19/06/2017	21/06/2017
221/2017/00288	REMODELACION OFICINAS CENTRALES. AEM. SGAGEF.	Contrato de obras	A80427198 ARLEX MADRID S.A.	5.777,34 €	20/06/2017	21/06/2017
221/2017/00291	SUM. TOLDOS PARA CFO ANCORA.	Contrato de suministros	B84668177 KCHRONOLUZ S.L.	7.165,27 €	22/06/2017	28/06/2017
221/2017/00292	REPARACION INVERNADEROS, C. VIVERO VALLECAS VILLA.	Contrato de servicios	A31658636 INDUSTRIAS METALICAS AGRICOLAS, S.A	15.674,34 €	20/06/2017	23/06/2017
221/2017/00297	SUM. ALTAV.Y TENDEDERO TFYE 2017TFM04.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	56,58 €	22/06/2017	28/06/2017
221/2017/00298	2016TFP019. SUM. EQ. PROT.INDIV.	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID S L	2.596,67 €	22/06/2017	28/06/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 506057**

**Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2017/91BB01/0002 7	Adquisición del libro Ley General Tributaria	Contrato de suministros	A79216651 LEFEBVRE-EL DERECHO SA	61,71 €	07/06/2017	08/06/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a la revista Economistas	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	59,80 €	02/06/2017	02/06/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a la revistas Attitudes	Contrato de suministros	B58254004 AMERICAN TOOP TOOLS, S.L.	60,00 €	19/05/2017	19/05/2017
2017/91BB01/0002 7	Adquisición de diversos textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	1.250,92 €	19/05/2017	19/05/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a Presupuesto y Gasto Público	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	85,00 €	20/06/2017	21/06/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción Revista Técnica Tributaria	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	65,52 €	27/04/2017	27/04/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción revistas especializadas en Derecho	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	3.002,55 €	08/05/2017	08/05/2017
205/2017/08142	Reparación ventilador edificio c/ Sacramento 5	Contrato de servicios	A82412586 SISTROL, S.A.	186,12 €	02/06/2017	02/06/2017
205/2017/08510	ADQUISICIÓN PROYECTOR SONY VPL-DX220	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	447,09 €	11/04/2017	11/04/2017
205/2017/17878	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - ITCC	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	972,84 €	18/04/2017	19/04/2017
205/2017/18717	Planes de autoprotección, preparación y desarrollo	Contrato de servicios	A78038213 TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA)	7.900,00 €	18/04/2017	19/04/2017
205/2017/18724	Maquetación y public. off-line y redes soci. IVTM	Contrato de servicios	B83324608 LA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE TIENE POR NOMBRE KITCHEN SL	12.100,00 €	18/04/2017	19/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 506057**

**Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
205/2017/18728	Producción y fijación vinilos campaña IVTM	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	5.091,08 €	18/04/2017	19/04/2017
205/2017/18731	Paneles separadores campaña renta 2016	Contrato de suministros	A28889939 MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY SA	592,90 €	26/04/2017	27/04/2017
205/2017/19405	ADQUISICIÓN GUANTES URO PLOMO - STSJT	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	130,68 €	26/04/2017	27/04/2017
205/2017/19677	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA - STSJT	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	214,17 €	18/05/2017	18/05/2017
205/2017/19783	Expositor portafolletos y portatarj.Biblioteca ATM	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	74,67 €	18/04/2017	19/04/2017
205/2017/21392	SUMINIST DE 6 PANELES INFORM. TEMPERATUR Y HUMEDAD	Contrato de suministros	A45072717 SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL TAJO S.A.	4.284,85 €	11/05/2017	11/05/2017
205/2017/21868	Reparación escáner IS5335 e instalac. Sacramento 1	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	3.240,38 €	28/04/2017	03/05/2017
205/2017/21872	Mantenimiento soporte licencia MANTEDIF	Contrato de servicios	B81477770 PRODEMAN PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO S.L.	2.534,24 €	05/05/2017	05/05/2017
205/2017/22593	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	337,05 €	18/05/2017	18/05/2017
205/2017/23143	Mantenimiento, auditoria Sistema Gestión Ambiental	Contrato de servicios	A81670614 TÚV SÜD IBERIA, S.A.U.	3.799,40 €	19/05/2017	19/05/2017
205/2017/23924	ADQUISICIÓN TOPÓMETROS - ITCC	Contrato de suministros	B99182008 FERROVICMAR S L	411,28 €	12/06/2017	12/06/2017
205/2017/26895	Adquisición e instalación láminas protección solar	Contrato de suministros	B85298222 AREA OFFICE 2007, S.L.	9.859,42 €	23/05/2017	24/05/2017
205/2017/27157	Diseño y arte final para edicion memoria de la ATM	Contrato de servicios	B80447485 DISEÑO GRAFICO GALLEGO Y ASOCIADOS, SL.	1.191,85 €	25/05/2017	25/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 506057**

**Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
205/2017/27851	ADQUISICIÓN 7 OREJERAS 3M PELTOR OPTIME	Contrato de suministros	A79206223 LYRECO ESPAÑA S A	113,41 €	31/05/2017	31/05/2017
205/2017/28895	RECOGIDA Y MANIPULADO LIBROS ORDENANZAS FISCALES	Contrato de servicios	A78557253 LERKO PRINT, S.A.	2.550,68 €	05/06/2017	06/06/2017
205/2017/31694	Trabajos de conservación en varios edificios ATM	Contrato de obras	B28690097 ARTE SOTO S L	2.272,38 €	26/06/2017	27/06/2017
205/2017/32660	ADQUISICIÓN 3 CARROS TRANSPORTE PUBLICIDAD	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	490,05 €	22/06/2017	23/06/2017
205/2017/33231	INSTALACIÓN VENTILADOR ASEO 2ª PL. SACRAMENTO 5	Contrato de suministros	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	305,96 €	20/06/2017	21/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201602658	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGN POR IMAGEN	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	1.919,52 €	18/04/2017	18/04/2017
180201700032	PARTICIPAC.DEL LSP EN ENSAYOS APTITUD INTERLAB.LGC	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	435,60 €	06/04/2017	06/04/2017
180201700033	ENSAYOS APTITUD INTERLABORATORIOS. LGC STANDARDS	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	631,62 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700035	PART LSP ENSAYOS INTERLABORATORIOS. LGC STANDARDS	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	222,64 €	07/06/2017	07/06/2017
180201700075	SUM. MATERIAL CONSERVA PESCADO ANFACO CECOPESCA	Contrato de suministros	G36625309 ANFACO-CECOPESCA	205,70 €	04/05/2017	04/05/2017
180201700081	MANT.EQ.RADIOLOGÍA VETERINARIA CPA.ELECTROMEDICAL	Contrato de servicios	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	994,32 €	07/06/2017	07/06/2017
180201700082	MANT PROCESADORA AUTOMÁTICA CPA. ELECTROMEDICAL	Contrato de servicios	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	994,32 €	07/06/2017	07/06/2017
180201700093	ENSAYO APTITUD INTERCOMP RESIDUOS PLAGIC.U ALMERIA	Contrato de servicios	Q5450008G UNIVERSIDAD DE ALMERIA	250,00 €	06/04/2017	06/04/2017
180201700094	ADQ. "FERRULES" UNIDAD DE ANALISIS ESTUPEF.BRUKER	Contrato de suministros	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	176,39 €	08/05/2017	08/05/2017
180201700156	ADQUISICIÓN DIVERSOS PATRONES LSP. SIGMA ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	2.331,07 €	24/05/2017	24/05/2017
180201700204	REP.VARIOS ARMARIOS INST.LAB.ANÁLISIS CLI.MOBILIAR	Contrato de servicios	B78118106 MOBILIAR S.L.	998,25 €	27/04/2017	27/04/2017
180201700205	GASTOS JORNADAS PACIENTES PATOLOGIA DUAL-TILESA KE	Contrato de servicios	B85936516 TILESA KENES SPAIN, SL	7.163,20 €	08/05/2017	08/05/2017
180201700207	SUM ELECTRODOS DESFIBRILADORES FARMACIA. CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	3.049,20 €	06/04/2017	06/04/2017
180201700209	SUM 1200 CALZAS PROTECCIÓN BIOLÓGICA. GUMMI	Contrato de suministros	A58879446 COMERCIAL GUMMI, SA	1.317,69 €	18/04/2017	18/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700357	REPARACIÓN LECTOR MICROCHIPS CPA. FELIXCAN	Contrato de servicios	B02164317 FELIXCAN, S.L.	153,67 €	30/06/2017	30/06/2017
180201700377	1 LICENCIA DEL SOFTWARE "FARMATIC". FARMASOFT	Contrato de suministros	B80980501 FARMASOFT INFORMATICA Y SERVICIOS S.L.	997,04 €	04/05/2017	04/05/2017
180201700447	ADQ.LOTES ANTIRRÁBICOS PARA CPA.COL.VETERINARIOS	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID	3.497,34 €	27/06/2017	27/06/2017
180201700448	RETIRADA RESIDUOS ORGÁNICOS. FERTILIZANTES MARTÍN	Contrato de servicios	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A.	998,80 €	15/06/2017	15/06/2017
180201700477	SUM.PANTALLA PROYEC.SALA REUNION 7ª PL MS.GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	159,51 €	10/04/2017	10/04/2017
180201700479	ADQ. MESA ANTIVIBRATORIA DPTO LSP. SCHARLAB	Contrato de suministros	B63048540 SCHARLAB, S.L.	845,79 €	18/05/2017	18/05/2017
180201700480	OBRA REFORMA BAÑO SELLADO CPA.BUILDING DOCTOR	Contrato de obras	B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU	34.315,39 €	20/04/2017	20/04/2017
180201700482	OBRAS REFORMA SEDE MADRID SALUD	Contrato de obras	A80427198 ARLEX MADRID S.A.	24.560,87 €	06/04/2017	06/04/2017
180201700497	REVISION Y REPARACION 13 MICROSCOPIOS. OPTIMEC	Contrato de servicios	05239536K JUAN LEO GONZALEZ	799,81 €	02/06/2017	02/06/2017
180201700498	CONTROL CALIDAD EXT BIOQUÍMIC-SEROLOG.PREV.BIO-RAD	Contrato de servicios	A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	12.652,97 €	24/05/2017	24/05/2017
180201700499	SUM.MAT.VIDRIO LAB.ANÁLISIS CLÍNIC.GLASS CHEMICALS	Contrato de suministros	B80364045 GLASS CHEMICALS S.L.	7.994,86 €	31/05/2017	31/05/2017
180201700500	PARTICIPACION DPTO LAB ENSAYOS INTERLAB FAPAS SETE	Contrato de servicios	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	2.439,36 €	18/04/2017	18/04/2017
180201700503	SUM. MAT OFICINA ALMACEN DE MATERIAL. OFFICE DEPOT	Contrato de suministros	B80441306 OFFICE DEPOT SL	477,95 €	20/04/2017	20/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700516	SUMINISTRO OXIGENO CPA 2017. CONTSE	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	990,08 €	30/06/2017	30/06/2017
180201700541	ENSAYOS INTERCOMPARATIVOS CONSERVADORES, GSC	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.	386,00 €	24/05/2017	24/05/2017
180201700543	SUM REACTIVOS Y DISOLVENTES DETEC DROGAS.SCHARLAB	Contrato de suministros	B63048540 SCHARLAB, S.L.	2.973,84 €	18/05/2017	18/05/2017
180201700590	SUM EQUIPO DESTILADOR SULFITOS LSP. NET INTERLAB	Contrato de suministros	A81511776 NET INTERLAB S.A.L.	4.719,00 €	20/04/2017	21/04/2017
180201700616	CALIBRAC.5 BÁSCULAS EN CENTRO DIAGNÓST MÉDICO.CLM	Contrato de servicios	B86554003 CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S	748,49 €	26/04/2017	26/04/2017
180201700617	ADQ.IMPRESOS IDENT.OFIC PARA CPA.COL.VETERINARIOS	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID	21.480,53 €	27/06/2017	27/06/2017
180201700618	SUM.DIVERSOS APAREJOS PARA EL CPA.REDONDO Y GARCÍA	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	5.997,76 €	16/06/2017	16/06/2017
180201700624	EJERCICIO DROGAS EN FLUIDO ORAL LSP. LGC STANDARDS	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	572,33 €	21/06/2017	21/06/2017
180201700626	ADQUISICIÓN EQUIPO VIDAS PC LSP. BIOMERIEUX	Contrato de suministros	A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA S A	5.445,00 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700650	SOLICITUD TEST DIAGNOSTICO PARA ANIMALES. IDEXX	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	2.998,13 €	21/06/2017	21/06/2017
180201700651	PRODUCTO EUTANÁSICO ANIMALES CPA. VETOQUINOL	Contrato de suministros	A79840104 VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS S A	2.776,13 €	29/06/2017	29/06/2017
180201700653	SUM.KITS DE SANGRE PARA ALCOHOLEMIAS.CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	350,90 €	27/04/2017	27/04/2017
180201700661	ADQ SIST EVAPORACION AUTOMAT 50 MUESTRAS. MERVILAB	Contrato de suministros	A78552429 MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB	14.411,10 €	20/04/2017	21/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700662	SUM.CONGELADOR DE LABORATORIO PARA LSP.VIDRA FOC	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	1.864,95 €	20/04/2017	20/04/2017
180201700663	REP.ESTUFA HERAEUS MICROBIOLOGÍA DEL LSP.SUGELABOR	Contrato de servicios	A78399250 SUGELABOR, SA	981,61 €	29/05/2017	29/05/2017
180201700664	ADQ.MAT.REFERENCIA BIOTOXINAS MARINAS PARA LSP.LGC	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	1.098,68 €	20/04/2017	20/04/2017
180201700665	REP.COLUMNNA CROMATOGRAFICA HILIC DEL LSP.WATERS	Contrato de servicios	A60631835 WATERS CROMATOGRAFIA; S.A.	902,30 €	04/04/2017	04/04/2017
180201700667	ADQUISICIÓN DARDOS ANESTÉSICOS CPA. LA BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	509,54 €	23/05/2017	23/05/2017
180201700681	SUM.MAT.DETERMINAC.HPV LAB.ANÁLISIS CLÍN.QIAGEN	Contrato de suministros	B63229611 QIAGEN IBERIA SL	21.765,48 €	07/06/2017	07/06/2017
180201700682	REP.LÁMPARA HENDIDUR HAAG STREIT SALUD LAB.IBERMAN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	320,89 €	07/06/2017	07/06/2017
180201700683	ADQ.BOLSAS MUESTRA MERCAM.Y SEG ALIMENT.ROYAL PACK	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	1.845,25 €	28/04/2017	28/04/2017
180201700737	PAGO TASA GARANTÍA CALIDAD RADIODIAGNÓSTICO. CEER	Contrato de servicios	B06195960 CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL	217,67 €	04/04/2017	04/04/2017
180201700738	REP. Y REV. SISTEMA PURIF. AGUA CROMATOGRAF-MERCK	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	3.463,08 €	25/04/2017	25/04/2017
180201700758	SUM BAÑO ULTRASONIDOS ANÁLISIS ESTUPEFAC. FISHER	Contrato de suministros	B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L.	1.003,09 €	20/04/2017	21/04/2017
180201700759	ADQ DIVERSOS FUNGIBLES ESTUPEFACIENTES. PHENOMENEX	Contrato de suministros	B87155065 PHENOMENEX ESPAÑA S L U	995,82 €	08/05/2017	08/05/2017
180201700761	REP.FRIG.VACUNAS CENTRO SALUD INTERNAC.M.VILLACAÑA	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	36,90 €	27/04/2017	27/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700762	ADQ 2 ESQUILADORAS PELUQUERÍA CPA. PROGENEX	Contrato de suministros	B80726391 PROGENEX, S.L.	569,79 €	20/04/2017	21/04/2017
180201700779	ADQ.2 MEDIDORE DISTANCIA PARA SALUD AMBIENT.ABAISA	Contrato de suministros	B28227775 ABAISA, S.L.	143,02 €	23/05/2017	23/05/2017
180201700782	SUM.2 MALETIN RUEDA TRASLADO MUESTRA.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	186,92 €	18/04/2017	18/04/2017
180201700783	SUM DIFERENTE INSTRUMENTAL FARMACIA. MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	6.975,65 €	31/05/2017	31/05/2017
180201700784	VERIF-CALIBRAC.EQ.LECTOR DE MICROPLACAS LSP.NIRCO	Contrato de servicios	B58786096 NIRCO SL	499,73 €	08/05/2017	08/05/2017
180201700786	PROYECTO OBRA SIST ELECTRICO MONTESA. ANETO	Contrato de obras	B81278665 ANETO CONSULTORES S L	3.448,50 €	20/04/2017	20/04/2017
180201700800	ADQ.BOZALES PERROS POTENC.PELIGROSOS CPA.JENARO	Contrato de suministros	70164854L JENARO RINCÓN GÓMEZ	450,00 €	18/04/2017	18/04/2017
180201700801	ADQ 5 LECTORES MICROCHIPS CPA. FELIXCAN	Contrato de suministros	B02164317 FELIXCAN, S.L.	961,95 €	20/04/2017	21/04/2017
180201700828	MAPEOS DE ACTIVOS EN SALUD. PLAN COM CARABANCHEL	Contrato de servicios	G80815962 ASOC PARA EL DESARROLLO DEL PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO	17.954,88 €	04/04/2017	04/04/2017
180201700830	REV.2 CABINA FLUJO LAMINAR SEG.1 CAB.EXTRACC.AZBIL	Contrato de servicios	B63797559 AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU	865,15 €	26/05/2017	26/05/2017
180201700831	SERV. REP. ESTERILIZADOR AUTOCLAVE AXYA. ADETEC	Contrato de servicios	B87539953 ADETEC DENTAL, SL	141,57 €	10/04/2017	10/04/2017
180201700832	SUM. MONITOR TENSION FONENDOSCOPIO-MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	822,38 €	04/05/2017	04/05/2017
180201700849	ADQ.MAT.REF.BEBIDA ESPIRITUOSAS PARA LSP.LGC	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	1.068,43 €	26/04/2017	26/04/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700851	ADQ.FUNGIBLES UT.ANÁLISIS ESTUP LSP.GLASS CHEMICAL	Contrato de suministros	B80364045 GLASS CHEMICALS S.L.	996,25 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700852	ADQ CARTUCHOS ISOLUTE SLE LSP. SYMTA	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	2.271,65 €	08/05/2017	08/05/2017
180201700853	ADQ MATERIAL REFERENCIAS FAPAS DPTO LSP. SETEL	Contrato de suministros	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	830,06 €	18/04/2017	18/04/2017
180201700854	ADQ.KITS "TOTAL MILK ALLERGEN" PARA LSP.NIRCO,SL	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL	707,85 €	26/04/2017	26/04/2017
180201700856	SUM.MAT.TRAB ALIMENT.PERS.DIV.FUNCIONAL.LUDENDO	Contrato de suministros	B86608940 LUDENDO COMMERCE IBERIA S.L.U.	406,35 €	24/05/2017	24/05/2017
180201700857	SUM.BÁSCULAS-TALLIMETRO PARA FARMACIA.MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	4.985,20 €	24/05/2017	24/05/2017
180201700858	SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA FARMACIA.CHAYKA,SL	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	2.145,11 €	26/04/2017	26/04/2017
180201700867	SUM. KITS DETECCIÓN ANTICUERPOS HIV. ALERE	Contrato de suministros	B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L.	10.132,78 €	21/06/2017	21/06/2017
180201700868	SUM FONENDOSCOPIOS, OTOSCOPIOS. CHAYKA, S.L.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	2.337,72 €	02/06/2017	02/06/2017
180201700897	SUM EQUIPO CONTROL TEMPERATURA ESTUFAS. FEMTO	Contrato de suministros	B98008352 FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SL	3.213,93 €	26/05/2017	26/05/2017
180201700898	ADQ.MAT.REFERENCIA ARSÉNICO PARA LSP.LGC STANDARDS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	781,66 €	24/05/2017	24/05/2017
180201700899	ADQ ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA. ROSARIO ABAD	Contrato de suministros	36917464A MARÍA ROSARIO ABAD RODRÍGUEZ	4.738,50 €	21/06/2017	21/06/2017
180201700900	ADQ.MICROCHIPS SERV.ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	14.991,90 €	28/04/2017	28/04/2017
180201700901	ADQ. MEDICAMENTOS ANIMALES CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	17.535,98 €	18/05/2017	18/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**
**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700906	ADQ.CALZADO PROTE.PERSONAL EPI (BOTAS) UT.VECT.CAP	Contrato de suministros	B83514570 CAP PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S L	591,69 €	23/05/2017	23/05/2017
180201700912	PLANT PROPUESTAS INTERVENCIÓN COMUNITARIAS. TESELA	Contrato de servicios	B86906831 PSICOTERAPIA Y PSICODRAMA. TESELA, SLP	21.489,60 €	25/04/2017	25/04/2017
180201700922	SUM. 5 JUEGOS DE BANDERAS SEDE MS. SOSA-DIAS	Contrato de suministros	A78654076 SOSA DIAS SA	479,20 €	02/06/2017	02/06/2017
180201700939	SUM.BANDEJA PARA MUESTREADOR AUTOMAT.LSP.AGILENT	Contrato de suministros	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	4.257,37 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700942	ADQ.PATRONES LSD PARA UT.ANÁLISI ESTUPEF LSP.SIGMA	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	410,19 €	23/05/2017	23/05/2017
180201700945	REVISION MECANICA FIAT PUNTO. MUELAS, S.A.	Contrato de servicios	A78255635 MUELAS, SA	609,83 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700954	ADQUISIC PATRONES UT ESTUPEFACIENTES LSP. SIGMA AL	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	357,56 €	20/04/2017	20/04/2017
180201700958	OBRAS DE REFORMA EN SEDE DE MS.FERROVIAL SERVICIOS	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	17.431,39 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700959	REP.CONTROL VISIÓN EN SECC.SALUD LAB.MUJER.IBERMAN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	325,88 €	07/06/2017	07/06/2017
180201700966	APOYO ACTIV PROGR INTEGR SOCIAL ADICCIONES. FERMAD	Contrato de servicios	G78406550 ( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA	995,00 €	04/05/2017	04/05/2017
180201700967	TRATAMIENT ODONTOLÓGICOS PACIENTES ADICCIONES	Contrato de servicios	50855531R ANGEL LUIS JUANES RODRIGUEZ	17.900,00 €	22/05/2017	22/05/2017
180201700980	SUM.MAT.DEPORTIVO PARA ACT.TERAPIA OCUP.CAD.DALTER	Contrato de suministros	B80629850 DEPORTES ALTERNATIVOS SL	649,99 €	23/05/2017	23/05/2017
180201701006	SUM. TERMOCICLADOR PCR LABORAT VWR INTERNACIONAL	Contrato de suministros	B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	4.838,79 €	22/05/2017	22/05/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701007	ADQ.2 AGITADORES TUBOS ENSAYO PARA LSP.MERVILAB	Contrato de suministros	A78552429 MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB	665,50 €	22/05/2017	22/05/2017
180201701008	ADQ.DISPENSADOR MEMBRANAS PARA LSP.MERCK CHEMICALS	Contrato de suministros	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	2.085,56 €	08/05/2017	08/05/2017
180201701009	ADQ. DIGESTOR ESPECTROMETRÍA LSP. MERVILAB	Contrato de suministros	A78552429 MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB	603,79 €	22/05/2017	22/05/2017
180201701016	SUM.EQ.DIGESTIÓN MUESTRAS ALIMENT LSP.NET INTERLAB	Contrato de suministros	A81511776 NET INTERLAB S.A.L.	19.514,88 €	22/05/2017	22/05/2017
180201701038	TALLER MUSICOTERAPIA PARA USUARIOS DE LOS CAD	Contrato de servicios	B79095600 FUTURA X, SL	1.694,00 €	24/04/2017	24/04/2017
180201701046	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PROPIEDAD MS. ZURICH	Contrato de servicios	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	9.108,75 €	25/04/2017	25/04/2017
180201701050	ASISTENCIA SARA ROJAS GOMEZ A UN CURSO. MADRI+D	Contrato de servicios	G83351346 FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD	100,00 €	02/06/2017	02/06/2017
180201701051	ASISTENCIA MARÍA GARVIA POMPA A UN CURSO. MADRI+D	Contrato de servicios	G83351346 FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD	100,00 €	02/06/2017	02/06/2017
180201701052	ASIST.Mª MAR CHAMERO A CURSO "SIST.CALID".MADRI+D	Contrato de servicios	G83351346 FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD	100,00 €	02/06/2017	02/06/2017
180201701066	SUM MATERIAL JARDINERÍA PARA LOS CAD. PEÑOTES	Contrato de suministros	B78380565 HORTÍCOLA DEL CENTRO	192,36 €	18/05/2017	18/05/2017
180201701072	ADQ DOS NORMAS UNE Y UNA ISO PARA LSP. AENOR	Contrato de suministros	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	259,38 €	19/05/2017	19/05/2017
180201701073	CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES. FEMP	Contrato de servicios	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00 €	28/04/2017	28/04/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701074	ASUSTE PLAN AUTOPROTECCIÓN SEDE MS. S. RODRÍGUEZ	Contrato de servicios	02889875V SANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DE CANALES	992,20 €	04/05/2017	04/05/2017
180201701083	CURSO PELUQUERÍA INSERCIÓN LABORAL PACIENTES CAD	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID	17.760,00 €	28/04/2017	28/04/2017
180201701085	SUM AGARES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOL LSP	Contrato de suministros	B62014485 THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU	7.047,26 €	28/04/2017	28/04/2017
180201701086	SUMINISTRO CARPA PLEGABLE. IMRESIÓN DIGITAL HERRA	Contrato de suministros	B87522371 IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SL	2.716,45 €	05/06/2017	05/06/2017
180201701087	ADQ.PRESERVATIVOS PARA FARMACIA DE MS.CONDONIA	Contrato de suministros	B63923379 CONDONIA S L	19.448,00 €	15/06/2017	15/06/2017
180201701110	SUM. MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES CMS. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	276,52 €	24/05/2017	24/05/2017
180201701115	SERV.CALIB.MEDIDOR CO2,TEMP Y HUMEDAD AIRE.CASELLA	Contrato de servicios	A79800652 CASELLA ESPAÑA SA	164,56 €	24/05/2017	24/05/2017
180201701121	SUSTITUCIÓN BATERÍAS EQUIPOS LSP. ALINE, S.L.	Contrato de servicios	B81056996 ALINE SL ALMACEN DE INFORMATICA ESP AÑOLA	452,54 €	13/06/2017	13/06/2017
180201701122	REP.EQ.GCMS S-2200 Y LCMS 1200 LSP.BRUKER ESPAÑOLA	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	960,17 €	22/05/2017	22/05/2017
180201701123	CALIBRAC.ESTUFA DE VACÍO MEMMERT LSP.CALSERVICE	Contrato de servicios	B82228925 CALSERVICE HERATEC, S.L.	654,61 €	21/06/2017	21/06/2017
180201701152	SUM CONTINUADO DE GASES COMPRIMIDOS PARA EL LSP	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	21.690,01 €	05/05/2017	08/05/2017
180201701154	ADQ. ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL CONTINUO. RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	23/05/2017	23/05/2017
180201701159	SUM SACALECHES DE SILICONA MANUAL. Mª LUZ LÓPEZ	Contrato de suministros	51374987W MARÍA LUZ LÓPEZ ARRIBAS	395,55 €	21/06/2017	21/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701195	SERV MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA RED ASISTECIAL ADICCION	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	2.371,60 €	22/05/2017	22/05/2017
180201701204	GASTO CICLO CONFERENCIAS MUNICIPALISMO. DOBLEHACHE	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.	18.566,49 €	21/06/2017	21/06/2017
180201701289	DISEÑO SOPORTES GRÁFICOS Y WEB PROGR ADICCIONES	Contrato de servicios	44914549B ALICIA BAZÁN CAMPOS	20.981,40 €	19/05/2017	19/05/2017
180201701291	REPARACIÓN FRIGORÍFICO DE VACUNAS. M. VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	208,12 €	15/06/2017	15/06/2017
180201701310	DET.ÁCIDO ASCÓRBICO LOMO ATUN.AGENCIA SALUT PUBLIC	Contrato de servicios	P5890009C AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA	87,12 €	29/05/2017	29/05/2017
180201701313	PRODUCCIÓN FOTOGRAFÍAS EXPOSICIÓN PHOTOVOICE. SIC	Contrato de suministros	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	395,43 €	02/06/2017	02/06/2017
180201701314	ADQ.VASOS RECICL.PROGRAMA ALAS-ENTORNO EDUC.SIC	Contrato de suministros	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	526,35 €	22/06/2017	23/06/2017
180201701326	SUM.TELEVISOR PARA UT COMUNIC.EL CORTE INGLÉS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	968,65 €	22/06/2017	23/06/2017
180201701330	MANTENIMIENTO LAVAVAJILLAS DEL CPA.NUVASAT, C.B.	Contrato de servicios	E83977272 NUVASAT, CB	43,80 €	21/06/2017	21/06/2017
180201701332	SUM LAZOS Y RED CAPTURAS ANIMALES CPA. LA BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	820,54 €	22/06/2017	22/06/2017
180201701341	ADQ.KIT AGUJAS EQ.LC-MS/MS ESTUPEFAC.LSP.BRUKER	Contrato de suministros	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	114,20 €	07/06/2017	07/06/2017
180201701342	PARTICIPACIÓN LABORATORIO ENSAYO APTITUD. TESTQUAL	Contrato de servicios	B04463998 TESTQUAL SL	290,40 €	02/06/2017	02/06/2017
180201701376	CURSO HOSTELERÍA INSERCIÓN LABORAL JÓVENES RIESGO	Contrato de servicios	G84392810 FUNDACION ATENEA GRUPO GID	17.990,40 €	08/06/2017	08/06/2017
180201701413	ADQ.NORMA UNE 100030:2017 PARA SALUD AMBIENT.AENOR	Contrato de suministros	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	109,02 €	05/06/2017	05/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701426	SUMINISTRO PLASTIFICADORA CAD TETUÁN. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	133,62 €	15/06/2017	15/06/2017
180201701428	SUM.MAT.ELECTRÓNIC PARA INST.ADICC.EL CORTE INGLES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	713,69 €	15/06/2017	15/06/2017
180201701442	ADQ.LIBROS PARA DPTO SERV.VETERINARIOS.OMM CAMPUS	Contrato de suministros	B81146011 OMM CAMPUS LIBROS S.L.	160,00 €	29/06/2017	29/06/2017
180201701465	ASIST.PALOMA BERENGUER CURSO "CRIT.CONF.ESPECTRAL"	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.	270,00 €	21/06/2017	21/06/2017
180201701467	SUM.MAQUINARIA PARA DISTINTOS CAD DE MS.CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	997,04 €	23/06/2017	23/06/2017
180201701468	SUMINISTRO CIZALLA CMS VILLAVERDE. COPYPOC, S.L.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	141,86 €	22/06/2017	22/06/2017
180201701556	ASISTENCIA ESTHER SAEZ CURSO GRAFICOS DE CONTROL	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.	270,00 €	27/06/2017	27/06/2017
180201701557	ASISTENCIA LETICIA MEROÑO CURSO GRAFICOS CONTROL	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.	256,69 €	27/06/2017	27/06/2017
180201701564	ANÁLISIS IONES CROMAT.ATÚN.AGENCIA SALUT PÚBLICA	Contrato de servicios	P5890009C AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA	58,08 €	27/06/2017	27/06/2017
180201701565	ADQ.NORMAS ISO PARA MICROBIOLOGÍA DEL LSP.AENOR	Contrato de suministros	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	354,14 €	16/06/2017	16/06/2017
180201701567	SUM.ELECTRODOMÉT.PARA INST.ADICCION.HERMANOS PÉREZ	Contrato de suministros	B83133074 ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L	542,00 €	15/06/2017	15/06/2017
180201701570	ACTO CLAUSURA-ENTREGA DIPLOMAS FUND.GAYARRE.VIENA	Contrato de suministros	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	627,20 €	16/06/2017	16/06/2017
180201701611	PROYECTO OBRA PABELLON ANIMALES EXOTICOS. ANETO	Contrato de obras	B81278665 ANETO CONSULTORES S L	13.915,00 €	30/06/2017	30/06/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 \*

**Centro gestor: 508067**

**Descripción: MADRID SALUD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201701612	ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEOTÉCNICO EN EL CPA.GMC	Contrato de obras	B83569699 GEOLOGIA MATERIALES Y CONSTRUCCION S.L.	1.707,31 €	23/06/2017	23/06/2017
180201701623	ADQ MANUALES TRASTORNOS MENTALES. LIBRERIA MAYO	Contrato de suministros	50115282F ALEJANDRO GARCÍA MAYO	1.598,40 €	22/06/2017	22/06/2017
180201701666	SUM FRUTAS POR PIEZAS Y TROCEADAS EN VASOS CMS	Contrato de suministros	A78261518 V SEGURA S A	8.789,00 €	16/06/2017	16/06/2017
180201701670	ESTUDIO FENÓMENO "ESCAPADA" JÓVENES POBLAC GITANA	Contrato de suministros	A78043965 IMOP INSIGHTS, SA	11.095,70 €	22/06/2017	22/06/2017
180201701688	ADQUISICIÓN NORMA ISO 22964:2017 LSP. AENOR	Contrato de suministros	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	113,56 €	22/06/2017	22/06/2017
180201701759	DISEÑO PROGRAMA PILOTO CUIDADOS ENTORNOS ESCOLARES	Contrato de servicios	B85775252 PEZ ARQUITECTOS, S.L.P	21.659,00 €	28/06/2017	28/06/2017
180201701769	MATERIALES PINTURA 3 CMS. EDUARDO MAISLAN	Contrato de suministros	53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO	11.212,83 €	22/06/2017	23/06/2017

**Centro gestor: 509087**

**Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
50920170037	Armarios	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	932,18 €	19/06/2017	19/06/2017