

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201700423	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	358,95 €	08/11/2017	13/11/2017
145201700668	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	711,24 €	08/11/2017	13/11/2017
145201700855	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	58,71 €	08/11/2017	13/11/2017
145201700923	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	353,71 €	08/11/2017	13/11/2017
145201701071	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	58,71 €	08/11/2017	13/11/2017
145201701104	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	29,35 €	08/11/2017	13/11/2017
145201701133	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	181,15 €	08/11/2017	13/11/2017
145201701680	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	353,71 €	08/11/2017	13/11/2017
145201705121	TRADUCCIÓN PONENCIA TERCER TENIENTE DE ALCALDE	Contrato de servicios	G86115649 ASOCIACIÓN ZENOBIA	986,34 €	03/10/2017	04/10/2017
145201705528	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	254,71 €	01/12/2017	05/12/2017
145201705586	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	673,17 €	01/12/2017	05/12/2017
145201705643	ADQ.OTROS SUMINISTROS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	877,25 €	03/10/2017	04/10/2017
145201705672	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. CIUDADANOS	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	884,27 €	08/11/2017	13/11/2017
145201705673	ADQ.MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.	Contrato de suministros	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	114,35 €	10/10/2017	10/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201705687	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	557,00 €	17/10/2017	18/10/2017
145201705736	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	303,59 €	08/11/2017	13/11/2017
145201705737	Adquisición material informático G.M. Socialista	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	317,14 €	01/12/2017	05/12/2017
145201705838	ESTUDIO EJECUTADOS CEMENTERIO DEL ESTE (ALMUDENA)	Contrato de servicios	02601504C FERNANDO HERNANDEZ HOLGADO	14.520,00 €	10/10/2017	10/10/2017
145201706172	Adquisición de cuatro rollup	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	295,24 €	14/11/2017	16/11/2017
145201706299	ADQ.OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEC.GRAL. DEL PLENO	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	481,58 €	08/11/2017	10/11/2017
145201706341	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	263,11 €	25/10/2017	25/10/2017
145201706354	CATERING ACTO DRECHOS HUMANOS Y MEMORIA	Contrato de servicios	B87106902 AMATISTA CATERING SL	993,85 €	31/10/2017	02/11/2017
145201706424	GTS VIAJE VUELTA QUERALT SOLÉ PONENTE	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	88,65 €	13/11/2017	13/11/2017
145201706425	Alojamiento Queralt Solé ponente reunión 14-10	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	132,81 €	13/11/2017	13/11/2017
145201706426	GTS VIAJE IDA QUERALT SOLÉ PONENTE	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	104,20 €	13/11/2017	13/11/2017
145201706427	Alojamiento Jaió Iratxe ponente reunión 14-10	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	154,69 €	13/11/2017	13/11/2017
145201706470	ADQ. OTROS SUMINISTROS SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	40,12 €	22/11/2017	22/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
145201706471	ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	135,52 €	22/11/2017	22/11/2017
145201706473	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	624,12 €	05/12/2017	11/12/2017
145201706573	ADQ.MATERIAL INFORMATICO S.G.P.	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	530,56 €	01/12/2017	05/12/2017
145201706591	ADQ. OTRO MOBILIARIO SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	481,58 €	20/11/2017	21/11/2017
145201706661	ADQUISICIÓN DE UN APARATO CONVERSOR	Contrato de suministros	B29744570 RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SL	278,30 €	22/11/2017	22/11/2017
145201706669	REPRODUCCIÓN AULA SEGUNDA REPÚBLICA, GUERRA CIVIL	Contrato de suministros	A85877413 CYAN PROYECTOS EDITORIALES SA	15.465,01 €	01/12/2017	04/12/2017
145201706943	Otros suministros - material electrico.	Contrato de suministros	B29744570 RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SL	66,11 €	01/12/2017	04/12/2017
145201706987	DISEÑO INFORMACIÓN DDHH Y MEMORIA WEB MUNICIPAL	Contrato de servicios	J86314606 TRES DE COMUNICACION ESTUDIO DE INFORMACION Y PRENSA S C	17.908,00 €	28/12/2017	28/12/2017
145201707056	Vinilo glass para Salón de Plenos Mayor, 71	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	877,25 €	01/12/2017	05/12/2017
145201707084	Adq. otro suministros (banderas) Grupos Mpales.	Contrato de suministros	B80840465 FILTROS OLLEROS, S.L.	305,67 €	27/11/2017	28/11/2017
145201707097	Limpieza de sala taller Cineteca Matadero	Contrato de servicios	B47037577 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.	53,24 €	01/12/2017	05/12/2017
145201707189	CONDUCCIÓN TÉCNICA ACTO DDHH Y MEMORIA 19/11/2017	Contrato de servicios	A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A	418,42 €	01/12/2017	05/12/2017
145201707190	PRUEBAS FUNCIONAMIENTO JORNADA PUERTAS ABIERTAS	Contrato de servicios	A82734377 INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A	1.248,24 €	01/12/2017	05/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201707200	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	985,70 €	27/12/2017	27/12/2017
145201707267	Elaboración vídeo seminario La ruta más larga	Contrato de servicios	NL817741999 KLAAS VAN GORKUM	990,00 €	26/12/2017	27/12/2017
145201707281	Impresión directa s/foam 10mm Pleno	Contrato de suministros	A78090685 FERNANDEZ MIRANDA S.A.	318,23 €	01/12/2017	05/12/2017
145201707307	ADQ. MATERIAL OFICINA. SECRETARÍA GENERAL PLENO.	Contrato de suministros	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	400,03 €	12/12/2017	14/12/2017
145201707346	MEDIADORES EN JORNADA PUERTAS ABIERTAS 19/11/17	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	611,07 €	12/12/2017	14/12/2017
145201707636	Servicio catering acto celebrado el 28-11-2017	Contrato de servicios	B86717451 URBAN VIEW REAL ESTATE S.L.	995,50 €	29/12/2017	29/12/2017
145201707709	PATROCINIO ACTIVIDADES DIA DDHH 10/12/2017	Contrato privado	G79362497 FUNDACION SAVE THE CHILDREN	4.000,00 €	29/12/2017	29/12/2017
145201707723	Adq. material oficina solicitado Grupo PolMnpales.	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	326,70 €	27/12/2017	27/12/2017
145201707862	PATROCINIO ACTIVIDADES DIA DDHH 14/12/2017	Contrato privado	G28831915 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESPECIALIZACION SOBRE TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI)	4.000,00 €	29/12/2017	29/12/2017
145201708053	SONORIZACIÓN ACTO DERECHOS HUMANOS 28/11/2017	Contrato de servicios	B50001874 BIENVENIDO GIL SL	605,00 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
14520170006194	Coffee breaks eurocities	Contrato de servicios	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	146,31 €	15/11/2017	23/11/2017
145201702810	Informe evaluación Foro Empresas por Madrid	Contrato de servicios	B85228021 LONG RUN,S.L.	20.872,50 €	21/11/2017	29/11/2017
145201702811	Carpetas y bolígrafos Foro Empresas	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.579,05 €	28/09/2017	10/10/2017
145201703642	Página web Foro de Empresas	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT COMUNICACION AUDIOVISUAL S L	11.144,10 €	29/11/2017	27/12/2017
145201703842	Jornada internacional colab público privada	Contrato de servicios	B82958828 MARAPA EUROAMERICANA SL	12.100,00 €	27/12/2017	30/12/2017
145201704834	Documentos e imágenes proyectos urb. y medioambien	Contrato de servicios	B79122305 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S L	20.449,00 €	21/11/2017	22/12/2017
145201704903	PORTAL WEB DE INNOVACIÓN	Contrato de servicios	B47449053 NET DESIGN STUDIO S L	12.523,50 €	26/10/2017	30/10/2017
145201704919	Wobi México	Contrato de servicios	CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	12.793,40 €	20/12/2017	27/12/2017
145201705061	EMT Premios Platino	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	5.091,08 €	09/10/2017	11/10/2017
145201705558	Plan accion de Madrid en los medios comunicacion	Contrato de servicios	B83030262 GABINETE DE ANALISIS DEMOSCOPICO SL	20.908,80 €	20/12/2017	27/12/2017
145201705565	Wobi Madrid	Contrato de servicios	B83501809 COMUNICACION GLOBAL GRAFICA, S.L.	8.451,85 €	03/11/2017	13/11/2017
145201705585	Jornada Universidad, Creatividad y Emprendimiento	Contrato de servicios	F87116968 SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVA	18.876,00 €	27/12/2017	30/12/2017
145201705735	CATERING PRESENTACION ACTIVIDADES EN LA NAVE	Contrato de servicios	B79513362 MONICO GOURMET, S.L.	5.280,00 €	30/11/2017	14/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
145201705873	Banderolas campaña institucional Dimad	Contrato de servicios	B82529801 NUEVA COMERCIAL SUNDIS S L	9.312,16 €	27/11/2017	27/12/2017
145201705965	LUX LABORIS, S.L. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	Contrato de suministros	B84507797 LUX LABORIS SL	550,55 €	07/11/2017	23/11/2017
145201706195	ALMUERZOS EUROCITIES	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	221,00 €	27/10/2017	02/11/2017
145201706236	Libretas reuniones Foro de Empresas	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.996,50 €	27/11/2017	05/12/2017
145201706276	Desayuno de trabajo Foro Empresas	Contrato de servicios	B86828167 DIBE EVENTOS S L	605,00 €	13/11/2017	20/11/2017
145201706302	MONTAJE CARPA - C. SERVICIOS	Contrato de servicios	B81913204 FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L	2.057,00 €	30/11/2017	05/12/2017
145201706371	Banderolas Día Naciones Unidas	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.143,45 €	06/11/2017	05/12/2017
145201706478	RASAL CARTEL TRASHUMANCIA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	983,73 €	15/11/2017	23/11/2017
145201706592	ASESORAMIENO Y ACOMPAÑ COMPRA PUBLICA INNOVACIÓN	Contrato de servicios	B87609657 SIDI CONSULTORIA Y GESTION SL	21.175,00 €	13/11/2017	14/11/2017
145201706664	DIRPUBLI-GASTO COMPROMETIDO PRENSA 28-31 DIC COORD	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	30,00 €	16/11/2017	16/11/2017
145201706696	Producción y fijación EMT Recoger está en tus mano	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	2.316,05 €	15/12/2017	22/12/2017
145201706698	Stopper pearching Foro de Empresas por Madrid	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	998,25 €	13/12/2017	20/12/2017
145201706701	Producción bolsas Foro de Empresas por Madrid	Contrato de servicios	B83501809 COMUNICACION GLOBAL GRAFICA, S.L.	998,86 €	27/11/2017	30/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201707004	MONTAJE DOS JAIMAS - C. MENOR SERVICIOS	Contrato de servicios	B81913204 FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L	423,50 €	30/11/2017	13/12/2017
145201707286	CREATIVIDAD FELICITACIÓN NAVIDAD 2017	Contrato de servicios	19902897P FRANCISCO ROCA MARTINEZ	968,00 €	19/12/2017	27/12/2017
145201707711	ORFEBRES, S.L. CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS	Contrato de suministros	B86346376 G B 85 ORFEBRES S. L.	1.621,68 €	21/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201700644	MANUEL CASTELL COORDINACION DE SEGURIDAD	Contrato de servicios	03086613J MANUEL CASTELL SEPULVEDA	726,00 €	20/10/2017	25/10/2017
145201701838	REVISION SISTEMA AUDIOVISUAL SALA 214	Contrato de servicios	A28816221 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL S.A.	744,14 €	09/05/2017	10/10/2017
145201702190	LOAM SUMINISTROS DRIZA	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	809,49 €	30/11/2017	05/12/2017
145201702207	EKINSA SET GRABACION ESCUELA DE FORMACION	Contrato de suministros	A28816221 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL S.A.	15.694,61 €	09/10/2017	10/10/2017
145201702551	MILAN MISCELANEA SUMINISTRO REPUESTOS AUDIO	Contrato de suministros	B82596529 MILAN MISCELANEA S.L.	1.888,37 €	03/10/2017	04/10/2017
145201704414	CONTRATO MENOR SUMINISTROS. GRAVIART DISTRIBUC.	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	786,50 €	03/10/2017	06/10/2017
145201705051	ALBLA UTILES Y HERRAMIENTA	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	2.390,96 €	25/10/2017	26/10/2017
145201705052	MADRIDVERDE SUMINISTRO DE MATERIAL HORMIGUERAS	Contrato de suministros	B84769744 MADRIDVERDE SL	3.652,75 €	27/11/2017	29/11/2017
145201705054	ALMACENES COBIAN TELA ANTIDESLIZANTE	Contrato de suministros	A28004273 ALMACENES COBIAN, S.A.	444,36 €	27/09/2017	02/10/2017
145201705055	ACTIU MOBILIARIO OFICINA SGT GERENCIA CIUDAD	Contrato de suministros	A03137874 ACTU BERBEGAL Y FORMAS SA	17.145,10 €	22/11/2017	24/11/2017
145201705067	SOSA DIAS BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR	Contrato de suministros	A78654076 SOSA DIAS SA	2.691,11 €	02/11/2017	03/11/2017
145201705449	MOBILIAR SILLAS ACTOS PUBLICOS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	14.446,67 €	18/10/2017	19/10/2017
145201705450	FERRETERIA FERAYU OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	773,36 €	10/10/2017	13/10/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201705869	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS	Contrato de servicios	A78159886 ARTELEMA,S.A.	180,20 €	03/10/2017	06/10/2017
145201705966	FERAYU - MENAJE	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	380,91 €	27/11/2017	30/11/2017
145201705995	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	1.681,60 €	10/10/2017	11/10/2017
145201706200	CONTRATO MENOR SERVICIOS. REPARACION FUENTE ALIMEN	Contrato de servicios	B82596529 MILAN MISCELANEA S.L.	91,96 €	30/10/2017	07/11/2017
145201706469	CONTRATO MENOR SUMINISTROS - FERRETERIA	Contrato de suministros	B85807675 SUMINISTROS HOSTEL BAVARIA S.L	991,56 €	01/12/2017	07/12/2017
145201706475	MARIANO LOPEZ VICENTE	Contrato de suministros	13109712B MARIANO LOPEZ VICENTE	968,00 €	21/11/2017	28/11/2017
145201706566	RASAL FACTORY AGENDAS 2018	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	1.512,50 €	27/11/2017	29/11/2017
145201707043	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	5.584,15 €	22/11/2017	23/11/2017
180201700766	OTG2017/09 ALQUILER SILLA RUEDA RE-01-2211 1º EDIC	Contrato de servicios	50838129X MARTA MARTINEZ CORCES	60,00 €	11/12/2017	18/12/2017
180201700766	OTG2017/30 ALQUILER SILLA RUEDAS RE-01-2211	Contrato de servicios	50838129X MARTA MARTINEZ CORCES	60,00 €	11/12/2017	18/12/2017
180201700935	CT2017/04 TA-07-2620 Competencias Digitales Básico	Contrato de servicios	B33872094 DICAMPUS S.L.	17.400,00 €	09/10/2017	25/10/2017
180201702051	OTG2017/29 TUTORIALES MOODLE Y BOLSA HORAS PROGR.	Contrato de servicios	A80897770 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S A	17.384,68 €	21/09/2017	02/10/2017
180201702178	CT2017/28 AB-05-0801-AB-05-0805 Inteligencia Emoci	Contrato de servicios	B84384163 TATUM CONSULTING INTERNATIONAL S L	6.299,16 €	26/09/2017	04/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702229	OTG2017-31 MATERIALES RE-11-1548	Contrato de servicios	B80175813 SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L.	693,38 €	24/10/2017	03/11/2017
180201702259	CT2017/31, RE-03-2609 LIDERAZGO SIGLO XXI AYO MDR	Contrato de servicios	B83504480 UCERO CONSULTORES S L	10.740,00 €	21/09/2017	02/10/2017
180201702408	CT2017/34, AB-05-0414 TEC.ARGUMENTACION Y COM.ORAL	Contrato de servicios	B84384163 TATUM CONSULTING INTERNATIONAL S L	2.880,00 €	26/09/2017	04/10/2017
180201702706	CT2017/38 RE-11-2338 PLATAFORMA ELEVADORA	Contrato de servicios	G60755873 ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA	3.970,00 €	08/11/2017	15/11/2017
180201702710	OTG2017/43 PILDORAS COMUNIC.MAPAS Y ESTRUC.CONTENI	Contrato de suministros	B15983695 NETEX LEARNING IBERIA SL	20.993,50 €	24/11/2017	05/12/2017
180201702726	OTG2017/44 NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBL	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	21.701,35 €	17/11/2017	24/11/2017
180201702796	CT2017/40 RE-03-2816 CAMION GRUA BRAZO O CESTA	Contrato de servicios	B15968308 SANEA CONTROL S.L.	690,00 €	24/11/2017	05/12/2017
180201702836	CT2017/45 RE-07-0772 ARCGIS AVANZADO	Contrato de servicios	B82003203 GABINETE SOCIAL DE MEDIOAMBIENTE CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL S R L	2.325,00 €	20/11/2017	05/12/2017
180201702919	CT2017/42 PROGRAMA EJECUTIVO GOBERNANZA SP 2017-18	Contrato de servicios	G59716761 FUNDACION ESADE	12.000,00 €	29/11/2017	11/12/2017
180201702965	CT2017/46, INGLES PARA POLICIA MUNICIPAL 2017-2018	Contrato de servicios	Q2802102J CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MADRID	17.990,00 €	11/12/2017	18/12/2017
180201703183	OTG2017/50 CURSO CAP NOVIEMBRE	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	900,00 €	14/12/2017	20/12/2017
180201703183	OTG2017/51 CURSO CAP DICIEMBRE	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	900,00 €	27/12/2017	29/12/2017
51H201720011	ARR.MOBILIARIO DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	Contrato de suministros	B85020568 SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA	1.359,43 €	31/10/2017	03/11/2017

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

**Centro gestor: 1016**

**Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD**

<b>Nº Exp</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Adjudicatario</b>	<b>Importe adjudicación (IVA incluido)</b>	<b>Fecha aprobación</b>	<b>Fecha contabilización</b>
51H201720012	ARR.EDIF. 1º EJERC. 96 PL.AUX. ADMINISTRATIVO PII	Contrato privado	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	1.645,60 €	03/11/2017	10/11/2017
51H201720014	ALQUILER AULAS OF EDIF DEPEND PII	Contrato privado	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	3.993,00 €	27/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
165/2017/00586	RETAPIZADO MUEBLES EN VIVERO EMPRESAS PTE.VALLECAS	Contrato de servicios	B84943547 TAPIZADOS GALLEGO HERMANOS, S.L.L	2.601,50 €	11/10/2017	16/10/2017
165/2017/00604	ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO Y HOSTELERÍA Bº LATINA	Contrato de servicios	A20051868 IKEI RESEARCH & CONSULTANCY S A	21.175,00 €	18/10/2017	19/10/2017
165/2017/00608	OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN MERCADO DE LA GUINDALERA	Contrato de obras	B87536850 LA VAGUADA REFORMAS Y SERVICIOS SL	45.166,76 €	30/10/2017	31/10/2017
165/2017/00609	PRODUCCIÓN VINILOS Y CHEQUES PREMIO EMPREDADORAS	Contrato de servicios	B86205747 MADREAMS CREATIVE S L U	847,00 €	11/10/2017	16/10/2017
165/2017/00612	FOTOGRAFÍAS DE MERCADOS MUNICIPALES PARA GUÍA PROM	Contrato de servicios	B79816963 CARMEN PIERA COMUNICACION SL	943,80 €	11/10/2017	16/10/2017
165/2017/00615	APOYO REVISIÓN DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS SUBVENC.	Contrato de servicios	B84111004 VALENZUELA ORV ARQUITECTOS S L	21.175,00 €	30/10/2017	31/10/2017
165/2017/00625	OBRAS ADAPTACIÓN ASEO ACCESIBLE MERCADO NUMANCIA	Contrato de obras	B83176958 CONDECORE 2002 SL	18.930,86 €	03/11/2017	06/11/2017
165/2017/00626	ALOJAMIENTO WEB DE GUÍA DE COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.	121,00 €	08/11/2017	14/11/2017
165/2017/00630	SUPERVISIÓN PROYECTO OBRAS RESTAURACIÓN MDO.VENTAS	Contrato de servicios	B84111004 VALENZUELA ORV ARQUITECTOS S L	968,00 €	29/11/2017	30/11/2017
165/2017/00639	OBRA DE REHABILITACION C. CONTADORES M. S. CRISTOB	Contrato de obras	B86087871 EDUALIA S.L.U	39.496,35 €	10/11/2017	14/11/2017
165/2017/00651	REGLETAS 4E ANTIPICOS EN VIVERO EMPRESAS PTE.VALLE	Contrato de suministros	A28198075 SONYTEL SONIDO Y TELEVISION S.A.	333,96 €	24/11/2017	28/11/2017
165/2017/00671	ADQUISICIÓN DE ESTORES PARA VIVEROS DE EMPRESAS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	3.720,75 €	29/12/2017	29/12/2017
165/2017/00674	PRODUCCIÓN ADHESIVOS PARA BOLSAS DE PAPEL	Contrato de suministros	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	285,56 €	18/12/2017	19/12/2017
165/2017/00690	PRODUCCIÓN ROLL UP DE LA CAMPAÑA "DULCE NAVIDAD"	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	133,10 €	29/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
165/2017/00697	SEGURIDAD CONDE DUQUE PARA PREMIOS EMPRENDIMIENTO	Contrato de servicios	U87625737 SASEGUR SL Y COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA SL UTE (UTE SEGURIDAD AYTO MADRID)	448,49 €	28/12/2017	29/12/2017
165/2017/00701	ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LOS MERCADOS DE MADRID	Contrato de suministros	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	58,08 €	29/12/2017	29/12/2017
1652017000367	Producción y fijación vinilos premios MAD+2017	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	2.198,33 €	22/12/2017	26/12/2017
165201700363	ADAPT. VIDEOS PROMOCIONALES MERCADOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B87269296 PARDAVILA Y MILONE SL	605,00 €	05/10/2017	06/10/2017
165201700579	ORGANIZ. PREMIO EMPRENDORAS Y PREMIOS MAD+2017	Contrato de servicios	B31008212 HEARST ESPAÑA S L	6.050,00 €	04/10/2017	06/10/2017
165201700581	TALLER FORM.COMPLEMENT. EMPRENDER ACTIVIDAD ECONOM	Contrato de servicios	B99377160 GEEZAR SOLUCIONES SL	580,80 €	09/10/2017	10/10/2017
165201700581	MODULO FORMATIVO COMPL. EMPRENDER ACTIV. ECONOMICA	Contrato de servicios	B87727699 SYCE INVEST CONSULTORES S L	720,00 €	09/10/2017	10/10/2017
165201700581	MODULO FORM. ITENARIO I EMPRENDER ACTIV. ECONOMICA	Contrato de servicios	B84851468 LIDERAZGO Y COACHING S L	605,00 €	09/10/2017	10/10/2017
165201700581	ITINERARIO FORM. II Y III EMPRENDER ACTIV. ECONOM	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L.	6.575,14 €	09/10/2017	10/10/2017
165201700581	ITINER.FORM. I Y TALLER FORM. EMPRENDER ACTIV.ECON	Contrato de servicios	G80980584 ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO	1.060,00 €	09/10/2017	10/10/2017
165201700582	ANIMACIONES DE VENTA EN MERCADOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	G87122768 ASOC JUVENIL CORO DE JOVENES MADRID	21.775,16 €	30/10/2017	31/10/2017
165201700583	APOYO RED ASESOR. EN EMPRENDIM. Y CREAC. EMPRESAR.	Contrato de servicios	B80804289 SINTESIS CONSULTORES SL	21.612,85 €	04/10/2017	06/10/2017
165201700602	REFORMA DEL VIVERO DE EMPRESAS DE VICÁLVARO	Contrato de obras	B83176958 CONDECORE 2002 SL	53.594,52 €	15/11/2017	15/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
165201700606	ADQUIS. ESTORES VIVERO DE EMPRESAS DE CARABANCHEL	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	6.769,95 €	23/11/2017	24/11/2017
165201700610	ROLL UP PUBLICIDAD Y PROMOCION MERCADOS	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	133,10 €	18/10/2017	14/11/2017
165201700638	IMPLEMENT. AULA VIRTUAL EMPRENDED. (PLATAF.MOODLE)	Contrato de servicios	A80897770 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S A	1.637,80 €	15/11/2017	21/11/2017
165201700638	CURSO VIRTUAL FORMATO MOOC. MANUAL PLAN DE EMPRESA	Contrato de servicios	A80897770 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S A	14.202,00 €	16/11/2017	21/11/2017
165201700645	PRODUCCIÓN VINILOS Y CHEQUES PREMIOS MAD+ 2017	Contrato de servicios	B87502035 DO MORE MARKETING AND COMMUNICATION S L	665,50 €	23/11/2017	24/11/2017
165201700647	SERVICIO DE TRANSPORTE D.G. COMERCIO Y EMPRENDIM.	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	1.000,00 €	28/11/2017	28/11/2017
1712017001241	R.I. SAN ILDEFONSO LIBROS TEXTO CURSO 2017-18	Contrato de suministros	01090104L SENEEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA	12.302,34 €	18/12/2017	22/12/2017
171201700433	TRASLADO PIEZAS CERÁMICAS A EXPOSICIÓN IMPRENTA MU	Contrato de servicios	50300436B ALFREDO ATANCE SILGADO	992,20 €	22/11/2017	30/11/2017
171201700577	ACTIV. MUSICAL NIÑOS 56 ESCUELAS INFANTILES MUNIC.	Contrato de servicios	50733943Z ISABEL ROCH CARRATO	13.160,00 €	22/12/2017	29/12/2017
171201700578	ACCESORIO CORTADOR-RALLADOR PARA E.I. "EL SOL"	Contrato de suministros	B87510533 LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES SL	446,37 €	03/11/2017	14/11/2017
171201700654	MATERIAL PROMOCIONAL MADRID, CIUDAD AMIGABLE MAYOR	Contrato de suministros	B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L	13.358,40 €	18/10/2017	25/10/2017
171201700697	ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN ITE EN 3 EDIFICIOS	Contrato de servicios	51938003R JAVIER SANCHEZ BEATO	1.089,00 €	21/09/2017	02/10/2017
171201700716	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DORLET EN TORNOS OFFICE	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	719,01 €	13/12/2017	21/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201700760	MONTAJE BIOMBOS, SUMINISTRO Y REORG. ESPACIO SAER	Contrato de suministros	B78118114 MIL IDEAS S.L.	13.890,45 €	18/09/2017	02/11/2017
171201700824	CAJAS CON BASES RODANTES ALMACENAR INSTRUMENTOS	Contrato de suministros	B63377253 DISSET ODISEO, S.L.	2.125,84 €	05/09/2017	20/11/2017
171201700851	SUMINISTRO LONA/BANDERA LGTBI FACHADA SEDE AREA	Contrato de suministros	B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL	991,92 €	14/11/2017	04/12/2017
171201700877	REPOSICIÓN DIVERSO MATERIAL EN 3 ESCUELAS INFANTIL	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	999,01 €	28/12/2017	29/12/2017
171201700894	SOFÁS PARA 4 CENTROS JUVENILES	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	4.717,40 €	16/11/2017	13/12/2017
171201700897	UNIFORMES ALUMNOS R.I. S. ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	5.999,85 €	28/12/2017	29/12/2017
171201700909	MOZOS Y TRANSPORTE PARA NECESIDADES DEL A.GOBIERNO	Contrato de servicios	B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L	4.840,00 €	06/10/2017	09/10/2017
171201700925	TRASLADO DE PIANOS Y MATERIAL PERCUSIÓN POR OBRAS	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	254,10 €	21/09/2017	27/10/2017
171201700927	INTRUMENTOS MUSICALES PARA RED ESC.MÚSICA Y DANZA	Contrato de suministros	B50081884 RUBENCA SL	15.407,60 €	27/10/2017	27/11/2017
171201700934	C.M. TRANSPORTE MENORES DESDE GALLINERO A POLID.	Contrato de servicios	B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.	2.079,00 €	29/09/2017	03/10/2017
171201700960	ADQ.85 PIZARRAS PARED Y 13 MOVILES ESC.MUN.MUSICA	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	16.710,90 €	13/09/2017	20/11/2017
171201700982	MOBILIARIO PARA AMPLIACIÓN AULA EN E.I. OSA MENOR	Contrato de suministros	B11824174 ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.	18.120,32 €	03/11/2017	22/12/2017
171201700994	ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA E.I. OSA MENOR	Contrato de suministros	B11824174 ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.	5.880,89 €	18/10/2017	21/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201700995	REPOSICIÓN ESPEJOS Y RELOJES PARA AULAS ESC.MÚSICA	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	21.501,70 €	14/11/2017	05/12/2017
171201701010	REPOSICIÓN DE ENSERES EN ESCUELAS MÚSICA Y DANZA	Contrato de suministros	B80377971 DS LINEA VERDE SL	10.423,32 €	27/10/2017	30/11/2017
171201701018	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	466,17 €	13/09/2017	14/11/2017
171201701023	SUMINISTRO FUNDAS PARA ESCANEAR DOCUMENTOS	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	61,86 €	08/11/2017	17/11/2017
171201701123	ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS DE WORLDPRIDE 2017	Contrato de servicios	G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)	6.436,78 €	21/11/2017	05/12/2017
171201701132	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	784,75 €	11/09/2017	14/11/2017
171201701133	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	507,40 €	11/09/2017	14/11/2017
171201701134	ADQUISICION FUNDAS COLCHONES RISI SEPTIEMBRE 2017	Contrato de suministros	B84024819 MUEBLES RUSTICOS LA VALENCIANA SL	2.206,31 €	16/10/2017	20/10/2017
171201701136	ADQUISICION COLCHONES RISI SEPTIEMBRE 2017	Contrato de suministros	B84024819 MUEBLES RUSTICOS LA VALENCIANA SL	2.182,36 €	16/10/2017	20/10/2017
171201701138	MANTENIMIENTO DE TORNOS PLANTA 1ª SEDE A.G.EQUIDAD	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	950,12 €	13/12/2017	21/12/2017
171201701139	ORGANIZACIÓN VI CERTAMEN TEATRO "MAYORES A ESCENA"	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	17.768,85 €	27/09/2017	02/10/2017
171201701157	ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES DE ESC.CERÁMICA MONCLOA	Contrato de servicios	A80953565 CORPORACION EUROMANSER S.A.L.	939,26 €	20/12/2017	22/12/2017
171201701158	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DÍA SAN LUCIANO	Contrato de suministros	B81826422 ARKA PROYECTOS SL	14.028,04 €	15/09/2017	03/10/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201701159	IMPARTIR EL CURSO "Y EL BARRO TOMA LA PALABRA"	Contrato de servicios	F90065418 SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA	1.764,71 €	06/10/2017	12/12/2017
171201701167	SIETE LÁMPARAS DE SOBREMESA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	666,17 €	06/10/2017	16/10/2017
171201701175	FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS EPSON C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	827,64 €	03/10/2017	16/10/2017
171201701203	DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON AL-C300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	5.084,03 €	15/11/2017	24/11/2017
171201701208	MOBILIARIO RED ESPACIOS DE OCIO PARA ADOLESCENTES	Contrato de suministros	A28812618 IKEA IBERICA S.A.	15.670,48 €	05/10/2017	16/10/2017
171201701238	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	384,04 €	27/09/2017	04/10/2017
171201701239	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	620,20 €	27/09/2017	04/10/2017
171201701240	ENCUADERNACIÓN 18 LIBROS CENTRO RECURSOS	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L.	609,84 €	22/12/2017	29/12/2017
171201701243	MODIFICACIÓN CARTELERÍA EN 56 ESCUELAS INFANTILES	Contrato de servicios	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	9.298,86 €	18/10/2017	08/11/2017
171201701262	SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	27/09/2017	05/10/2017
171201701263	VIAJE FIN DE INTERNADO R.I.S. ILDEFONSO JUNIO 2017	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	5.748,00 €	15/12/2017	29/12/2017
171201701266	IMPARTIR CONFERENCIA EN CENTRO CONDE DUQUE	Contrato de servicios	51602727L JORGE FERNANDEZ GUERRA	600,00 €	19/12/2017	22/12/2017
171201701268	MATERIAL CERÁMICA PARA XXVII CERTAMEN ESC.CERÁMICA	Contrato de suministros	B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L.	1.936,61 €	26/10/2017	17/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
171201701269	TRASLADO PIANO DE COLA DE LA EM.MÚSICA EL CAPRICH0	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	181,50 €	13/11/2017	17/11/2017
171201701294	CASCOS DE CICLISTA PARA AULA NATURALEZA CASA CAMPO	Contrato de suministros	B84929215 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES SL	989,90 €	20/11/2017	27/11/2017
171201701299	TALLER DE RECURSOS PARA EL PROFESORADO DE MÚSICA	Contrato de servicios	F90065418 SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA	1.120,00 €	28/11/2017	13/12/2017
171201701300	TALLER DE DANZA "MOVIMIENTO, EXPRESIÓN Y CREACIÓN"	Contrato de servicios	B81987455 LOSDEDAE, S.L.L.	2.420,00 €	30/11/2017	13/12/2017
171201701308	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. PERSONAS MAYOR	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA	992,91 €	03/10/2017	03/11/2017
171201701309	DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON M300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	3.489,16 €	31/10/2017	08/11/2017
171201701321	TRANSPOR. ALUMNOS R. I. S. ILDEFONSO EUROFI. KIDS	Contrato de servicios	B10223741 AUTOCARES MANTECON 02 SL	660,00 €	07/11/2017	13/12/2017
171201701339	REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES ESC.CERÁMICA MONCLOA	Contrato de servicios	A80953565 CORPORACION EUROMANSER S.A.L.	834,90 €	20/12/2017	22/12/2017
171201701344	TRASLADO MESA DE EMM M.BARBIERI A EMM EL CAPRICH0	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	60,50 €	13/11/2017	04/12/2017
171201701345	ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON JAMES RHODES	Contrato de servicios	B85292126 MUZMUKI, S.L	6.050,00 €	08/11/2017	20/11/2017
171201701346	ENCUENTRO PEDAGÓGICO "PASO A DOS"	Contrato de servicios	51345860Q ROSA TORRES-PARDO CRIADO	1.600,00 €	19/12/2017	22/12/2017
171201701347	TALLER RECICLAJE PARA PROFESORADO DE V.MASCHAT	Contrato de servicios	X2329178Z E.VERENA MASCHAT	1.000,00 €	22/12/2017	29/12/2017
171201701353	SERVICIO PUNTUAL LIMPIEZA EN EL AUDITORIO C. DUQUE	Contrato de servicios	B28081057 LIMPIEZAS ROYCA S L	16,46 €	20/11/2017	29/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201701366	REPARACIÓN DIVERSO MOBILIARIO DE ESCUELAS MÚSICA	Contrato de servicios	A28245231 BURODECOR S.A.	4.777,04 €	19/12/2017	29/12/2017
171201701368	TRASLADO DE UN BOMBO SINFONICO Y DOS CONGAS	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	108,90 €	13/11/2017	17/11/2017
171201701369	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	781,33 €	20/10/2017	02/11/2017
171201701370	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	713,97 €	21/12/2017	29/12/2017
171201701379	MOBILIARIO C.ABIERTO Y C.DÍA PERS.S.HOGAR LA ROSA	Contrato de suministros	A19021526 COMERCIAL CABALLERO HNOS. S.A	8.099,98 €	23/10/2017	27/10/2017
171201701384	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA	748,56 €	20/10/2017	02/11/2017
171201701385	AFINACIÓN DE PIANO EN EL AUDITORIO CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B87414363 PIANOCRAFT MADRID, S.L	121,00 €	24/11/2017	05/12/2017
171201701388	LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL PARA RESID.NTRA.SRA.PALOMA	Contrato de suministros	B84550235 JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S L	3.558,61 €	19/12/2017	29/12/2017
171201701389	LONETAS IMPRESAS DE CENTROS JUVENILES PARA EXTERIO	Contrato de suministros	B83314583 QENTA NOVA, S.L.	1.926,32 €	16/11/2017	17/11/2017
171201701390	SEÑALIZACIÓN PARA 5 CENTROS JUVENILES	Contrato de suministros	B83314583 QENTA NOVA, S.L.	1.270,50 €	16/11/2017	17/11/2017
171201701396	FESTIVAL PARTICIPACIÓN ADOLESCENTES "PARTEEN"	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION S L	10.950,50 €	24/10/2017	27/10/2017
171201701401	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	912,95 €	20/10/2017	02/11/2017
171201701404	REPARACIÓN MAQUINARIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	928,40 €	03/11/2017	14/11/2017
171201701405	RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL A ESC.MÚSICA	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	913,55 €	05/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201701414	IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE JAMES RHODES.	Contrato de servicios	Y2053096S NATHALY OSSA ALZATE	400,00 €	28/12/2017	29/12/2017
171201701425	REALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO	Contrato de servicios	51111355L CANDELA SOTOS FERNÁNDEZ-ZÚÑIGA	3.509,00 €	29/12/2017	29/12/2017
171201701426	MALETINES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	21,99 €	01/12/2017	11/12/2017
171201701434	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	591,26 €	24/10/2017	03/11/2017
171201701435	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	430,38 €	24/10/2017	14/11/2017
171201701436	R. I. S. ILDEFONSO VESTUARIO RESIDENTES	Contrato de suministros	07441158Z RUFINA PANIAGUA PANIAGUA	906,30 €	22/12/2017	29/12/2017
171201701437	CAMPAÑA DERECHOS DE LA INFANCIA EN AUTOBUSES EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	12.727,68 €	23/10/2017	03/11/2017
171201701461	SERVICIO AUXILIAR DE CONTROL PARA FESTIVAL PARTEEN	Contrato de servicios	A28986800 SERVICIOS SECURITAS S.A.	118,58 €	25/10/2017	27/10/2017
171201701461	SERVICIO AUXILIAR DE SEGURIDAD EN FESTIVAL PARTEEN	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	394,22 €	25/10/2017	27/10/2017
171201701461	SERVICIO AUXILIAR MANTENIMIENTO FESTIVAL PARTEEN	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	362,20 €	25/10/2017	27/10/2017
171201701465	ADQ. MATERIAL ESCOLAR AULA NATURALEZA CASA CAMPO	Contrato de suministros	A78614948 DIDACIENCIA, S.A.	233,17 €	13/11/2017	05/12/2017
171201701472	ACTUACIÓN PSICO BALLEET MAITE LEÓN	Contrato de servicios	G78392941 FUNDACION PSICO-BALLEET MAITE LEON	1.000,00 €	31/10/2017	08/11/2017
171201701481	SERVICIO AUXILIAR INFORMACIÓN PARA ACTIVIDAD DAM	Contrato de servicios	B81457871 NAVALSERVICE, S.L.	996,50 €	15/12/2017	29/12/2017
171201701488	PROYECTOR PARA AULA NATURALEZA PALACIO VALDÉS	Contrato de suministros	A28748515 PRODEL S A	687,28 €	28/11/2017	11/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
171201701492	ADQ. FRUTAS Y VERDURAS R.N.SRA. LA PALOMA OCT-2017	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	289,69 €	13/11/2017	22/12/2017
171201701498	RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX	Contrato privado	A28455632 SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A.	726,00 €	24/11/2017	04/12/2017
171201701500	SERV.TECN.FOTOGRAFIA ENTREGA PREMIOS CERT.ESCOL.	Contrato de servicios	E85921138 BELLA ESTILO C.B.	275,00 €	22/12/2017	29/12/2017
171201701509	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.345,40 €	08/11/2017	20/11/2017
171201701510	REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CASI	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	199,65 €	21/11/2017	30/11/2017
171201701511	CATERING PARA EL ENCUENTRO ABUELOS ACOGEDORES	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	6.336,00 €	17/11/2017	17/11/2017
171201701512	R.I.S.I. SUMINISTRO FUNDAS ALMOHADAS	Contrato de suministros	11849558G BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZ	459,80 €	21/12/2017	29/12/2017
171201701513	R.I.S.I. SUMINISTRO ALMOHADAS	Contrato de suministros	11849558G BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZ	532,40 €	21/12/2017	29/12/2017
171201701517	TRASLADO 10 PIANOS VERTICALES Y 11 PIANOS ELECTRON	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	181,50 €	13/11/2017	17/11/2017
171201701518	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	370,15 €	21/11/2017	29/11/2017
171201701519	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	119,06 €	20/11/2017	29/11/2017
171201701565	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	775,97 €	30/11/2017	12/12/2017
171201701566	REPARACIÓN DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	604,03 €	04/12/2017	13/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
171201701568	TONER PARA LAS IMPRESORAS EPSON M300 Y C300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.495,90 €	21/12/2017	29/12/2017
171201701570	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	942,62 €	23/11/2017	05/12/2017
171201701576	SERVICIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA COCINA CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	386,57 €	30/11/2017	13/12/2017
171201701581	FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE-17 R.I.NTRA SRA.PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	516,15 €	19/12/2017	28/12/2017
171201701584	MOBILIARIO PARA LOS CENTROS ASPA	Contrato de suministros	B81826422 ARKA PROYECTOS SL	4.976,53 €	07/12/2017	14/12/2017
171201701585	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE DG. PERSONAS MAYOR	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA	836,41 €	23/11/2017	05/12/2017
171201701586	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	3.000,00 €	22/11/2017	30/11/2017
171201701591	ETIQUETAS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	560,28 €	22/11/2017	30/11/2017
171201701605	REPARACIÓN DE LA SECADORA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	242,00 €	04/12/2017	13/12/2017
171201701610	Adquisición de libros para Fondo Documental	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA	208,08 €	21/12/2017	29/12/2017
171201701621	MÁQUINA SIST.AHORRO ENERGÉTICO LAVAOBJETOS DE CASI	Contrato de suministros	B87510533 LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES SL	2.934,25 €	26/12/2017	29/12/2017
171201701627	SERVICIO MANTELERIA EVENTO "TEJIENDO VIDAS"	Contrato de servicios	B45674132 PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.L.	348,48 €	20/12/2017	29/12/2017
171201701639	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DESDE ESCUELAS DE MÚSICA	Contrato de servicios	12365619Z JORGE LUIS BARREDO CASTRO	157,30 €	19/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201701641	TRASLADO Y ALOJAMIENTO DE TRES PONENTES DÍA 18 NOV	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	385,06 €	19/12/2017	29/12/2017
171201701659	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REV ANUARIO EDUCACIÓN	Contrato privado	A28455632 SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A.	199,99 €	19/12/2017	29/12/2017
171201701707	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.031,15 €	20/12/2017	29/12/2017
171201701712	ADQ. FRUTAS Y VERDURAS R.N.S.PALOMA-DICIEMBRE 2017	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	237,03 €	22/12/2017	29/12/2017
171201701719	R.I. S. ILDEFONSO REGALOS REYES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	3.420,72 €	27/12/2017	29/12/2017
171201701721	HONORARIOS DE PONENTE EN JORNADA PAREJA EDUCATIVA	Contrato de servicios	18202336K INÉS ZAZU ARTUCH	420,00 €	26/12/2017	29/12/2017
171201701731	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ	822,48 €	21/12/2017	29/12/2017
171201701762	R. I. SAN ILDEFONSO ADORNOS NAVIDEÑOS	Contrato de suministros	01090104L SENEB ARTURO BAYENS DE LA RIVA	824,49 €	28/12/2017	29/12/2017
171201701771	HONORARIOS DE PONENTE EN JORNADA PAREJA EDUCATIVA	Contrato de servicios	31698783E ROCÍO GALINDO CHACÓN	560,00 €	28/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
171201700675	ARMARIOS PARA EDIFICIO SEDE DEL A.GOB. POLIT.GÉNER	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	11.388,04 €	26/10/2017	02/11/2017
171201700903	ACCIÓN "DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA MUJERES	Contrato de servicios	B84277573 CIUDADANO KIEN PROYECTOS ARTISTICO S.L.	21.574,30 €	17/10/2017	20/10/2017
171201700905	CAMISETAS CAMP.FIESTAS LIBRES VIOLENCIAS MACHISTAS	Contrato de suministros	B86064409 PUBLIPROMO REGALOS E IMPORTACION SL	943,80 €	05/10/2017	16/10/2017
171201701202	PATROCINIO PUBLICITARIO EN EL FESTIVAL DCODE	Contrato privado	A58569815 LIVE NATION ESPAÑA S A U	21.778,79 €	20/12/2017	29/12/2017
171201701215	CARPAS PLEGABLES PARA PTO.INFORMACIÓN VIOL.MACHIST	Contrato de suministros	B64191232 ALQUICARP MADRID 2000 S.L.	709,00 €	06/10/2017	25/10/2017
171201701355	TRASLADO EXPOSICIÓN "SUBVERSIVAS" AL ALMACÉN VILLA	Contrato de servicios	B85045045 ARTEC EXPOSICIONES, S.L.	707,85 €	04/12/2017	11/12/2017
171201701524	PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 22 LONAS EN EDIFICIOS	Contrato de suministros	B87048971 SPI ACTIVACIONES S.L.	10.491,09 €	05/12/2017	21/12/2017
171201701551	CAMPAÑA FIESTAS LIBRES VIOLENCIA MACHISTA BUS EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	8.485,13 €	14/12/2017	29/12/2017
171201701607	TALLER FORMATIVO PRESUPUESTACIÓN E IMPACTO GÉNERO	Contrato de servicios	43126607C MARGARITA OZONAS MARCOS	840,00 €	29/12/2017	29/12/2017
171201701635	ENSOBRADO Y CLASIF.CARTAS VECINAS Y VECINOS MADRID	Contrato de servicios	A28582641 GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S A	21.345,61 €	05/12/2017	18/12/2017
171201701727	ATRILES CAMPAÑA "MADRID LIBRE VIOLENCIAS MACHISTAS	Contrato de suministros	B66751884 MITIK EXPO, S.L.U	237,31 €	28/12/2017	29/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201700112	ELAB PLAN ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL PARA MADRID	Contrato de servicios	G86390978 SURCOS URBANOS	20.691,00 €	29/11/2017	20/12/2017
180201700757	ELABORACIÓN DISEÑOS PRESENTAC. PROYECTOS FRT 2016	Contrato de servicios	34834198P ROMUALDO MANUEL FAURA BERNABÉ	3.993,00 €	28/12/2017	29/12/2017
180201701511	APOYO ELAB MEMORIA Y PRESENT PROJ FRT PREMIO DUBAI	Contrato de servicios	B86707619 LABORATORIO INTERDISCIPLINAR EN MEDIO AMBIENTE ESPACIO Y SOCIEDAD SL	10.164,00 €	30/10/2017	13/11/2017
180201701986	PRODUCC, INSTAL Y DESMONT BANDEROLAS. FIESTAS PATR	Contrato de servicios	B64251366 NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S L	3.403,73 €	17/11/2017	23/11/2017
180201702063	ADQUISICIÓN PORTA TARJETAS "LANYARD" PARA A.G.COOR	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	457,38 €	28/09/2017	05/10/2017
180201702065	REALIZ LABORES TAB CUEST Y ELAB INFOR SATIS P.BARR	Contrato de servicios	A46063418 ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS S.A.	3.509,00 €	20/10/2017	24/10/2017
180201702122	PRODUCCIÓN DE TRASERA. EVENTO "PACTO DE MILÁN"	Contrato de servicios	B84797307 PRINT MARKETING S L U	844,58 €	16/11/2017	21/11/2017
180201702413	SUMINISTRO ROLL UP INAUGUR CENTRO RECUR ASOCIACION	Contrato de suministros	A81331951 WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DOCUMENTACION S A	267,51 €	26/10/2017	31/10/2017
180201702414	SUMINISTRO PLACA METACRILATO PARA EL CRAS	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	145,20 €	28/12/2017	29/12/2017
180201702550	SERVICIO CATERING ACTO DE LA RED DE FOROS LOCALES	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	423,50 €	30/11/2017	07/12/2017
180201702631	ORGANZIACIÓN DEL ENCUENTRO ASOCIATIVO 2017	Contrato de servicios	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	13.189,00 €	19/10/2017	19/10/2017
180201702676	APOYO ORGANIZACIÓN JORNADA DÍA 3 NOV 2017	Contrato de servicios	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	8.258,25 €	19/10/2017	19/10/2017
180201702697	SUMINISTRO CABLES PROYECTORES Y EQUIPOS SONIDO	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	997,04 €	05/12/2017	11/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
180201702714	PRODUC Y FIJAC VINILOS PUBLICIT DIFUSIÓN FOROS LOC	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	6.413,00 €	26/10/2017	31/10/2017
180201702720	LIMPIEZA ACTO ACOGIDA NUEVAS ENTID REGISTRO MUNICI	Contrato de servicios	B47037577 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.	53,24 €	16/11/2017	20/11/2017
180201702721	SERVICIOS LIMPIEZA ENCUESTRO ASOCIATIVO 4 NOV 2017	Contrato de servicios	B47037577 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.	159,72 €	16/11/2017	20/11/2017
180201702722	SEGURID ENCUEENT ASOCIAT NAVE DAOIZ Y VELARD. 3 NOV	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	78,84 €	16/11/2017	20/11/2017
180201702723	SEGURID ENCUEENT ASOCIAT NAVE DAOIZ Y VELARD. 4 NOV	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	157,69 €	16/11/2017	20/11/2017
180201702724	SERVICIO DE LUZ Y SONIDO ACTO ACOGIDA NUEVAS ENTID	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	580,80 €	16/11/2017	20/11/2017
180201702725	SERVICIOS DE LUZ Y SONIDO NAVE DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	822,80 €	16/11/2017	20/11/2017
180201702777	SUMINISTRO ACCESORIOS PARA DIVISIÓN DE ESCENARIO	Contrato de suministros	B64461312 GRUP VIADA MATARO S L	2.530,33 €	01/12/2017	07/12/2017
180201702830	PRODUCC SOPORTES BOLSAS TELA DIFU "PACTO DE MILÁN"	Contrato de servicios	B83821041 TEXTIL CENTRAL DE REGALOS, SL	350,90 €	28/11/2017	28/11/2017
180201702884	ADQUISICIÓN DE PERCHEROS PARA A.G. COORDINACIÓN	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	308,55 €	28/11/2017	30/11/2017
180201703079	PRODUC ELEMENT DIFU CAMPAÑA "SALIMOS SIN MOLESTAR"	Contrato de servicios	B73610669 INTEGRA LOGISTICA MGSI S.L. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	7.235,80 €	21/12/2017	26/12/2017
180201703086	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	188,22 €	19/12/2017	20/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
180/2017/02183	SUMINISTRO DE UNA TRASERA PARA LA SALA DE PRENSA	Contrato de suministros	02627987F ANTONIO. GALVAN. RUIZ.	605,00 €	29/09/2017	02/10/2017
180201700794	PRODUCC Y FIJACIÓN VINILOS PUBLICIT AUTOBUSES EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	4.517,35 €	10/10/2017	11/10/2017
180201701971	ADQUISICIÓN 5 AURICULARES PARA D.G. COMUNICACIÓN	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	193,60 €	19/10/2017	20/10/2017
180201702055	TRANSPORTE,MONTAJE Y DESMONTAJ LONA PANTALLA TV	Contrato de servicios	A28836468 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA	999,99 €	06/10/2017	09/10/2017
180201702212	SUMINISTRO BANDEROLAS SEMANA MOVILIDAD 2017	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	5.768,55 €	05/10/2017	06/10/2017
180201702213	SUMINISTRO FUNDAS ABONO TRANS Y BOLSAS SEMANA MOV	Contrato de suministros	A79476941 ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S A U	6.776,00 €	19/10/2017	20/10/2017
180201702431	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G. PORTAVOZ	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	4.395,93 €	24/11/2017	29/11/2017
180201702517	PRODUCC PERSONAJ PEANA PARA TRASERA RUEDA PRENSA	Contrato de suministros	A78090685 FERNANDEZ MIRANDA S.A.	997,04 €	10/10/2017	11/10/2017
180201702553	SERVICIO DE TRADUCCIÓN	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	701,80 €	19/10/2017	20/10/2017
180201702624	DISTRIB DE PROGRAMAS CAMPAÑA SEMANA MOVILIDAD 2017	Contrato de servicios	B86129160 PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓN	998,25 €	18/10/2017	19/10/2017
180201702625	PRODUCC Y FIJAC VINILOS PUBLI FIESTA NAC BUSES EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	10.182,15 €	17/11/2017	23/11/2017
180201702626	SUMINISTRO DE BANDEROLAS FIESTA NACINAL 12 OCTUBR	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	4.048,66 €	10/11/2017	14/11/2017
180201702869	ADQUISICIÓN AGENDAS "SEMANA VISTA"CON ANAGRAMA AYT	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	1.815,00 €	22/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702968	ENSOBRADO CAMPAÑA INFO CIERRE GRAN VÍA POR NAVIDAD	Contrato de servicios	B80294572 EQUIPO POSTAL SL	21.000,00 €	29/11/2017	01/12/2017
180201703076	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES PARA PLASTIFICADORA	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	54,66 €	19/12/2017	27/12/2017
180201703084	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO AG PORTAVOZ	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	431,55 €	21/12/2017	27/12/2017
180201703107	FOTOGRAFÍAS CAMPAÑA PERIODO NAVIDEÑO	Contrato de servicios	72137279X OLMO CALVO RODRIGUEZ	847,00 €	20/12/2017	28/12/2017
180201703154	SUMINISTRO ETIQUETAS OFICINA REGISTRO A.G. PORTAVO	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA S A	692,12 €	22/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
135/2017/000289	4 toner para impresora Brother 8250	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	482,79 €	10/11/2017	13/11/2017
135/2017/000290	baterias para radioteléfonos portátiles	Contrato de suministros	A85972537 ARMINIA TECNOLOGIA & CONTROL SA	272,25 €	10/11/2017	13/11/2017
135/2017/00243	5 lámparas de mesa	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	322,71 €	20/11/2017	21/11/2017
135/2017/00248	abono factura textos básicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	60,84 €	27/09/2017	02/10/2017
135/2017/00250	FRIGORIFICO COMBI MARCA ZANUSSI	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	463,43 €	02/10/2017	03/10/2017
135/2017/00255	etiquetas para registro	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	941,38 €	04/10/2017	05/10/2017
135/2017/00264	mudanza Barquillo 17	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL	4.705,69 €	10/10/2017	11/10/2017
135/2017/00264	mudanza planta 1 y 2 Barquillo	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	5.559,95 €	23/11/2017	24/11/2017
135/2017/00280	2 cafeteras y 2 microondas	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	246,84 €	31/10/2017	06/11/2017
135/2017/00281	MOBILIARIO	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	11.371,39 €	21/11/2017	22/11/2017
135/2017/00308	consumibles informaticos (EPSON C9300)	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	894,61 €	22/11/2017	24/11/2017
135/2017/00330	textos basicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	35,99 €	15/12/2017	19/12/2017
135201700013	Suministro e instalación de cortina de aire	Contrato de suministros	A28857001 DORMAKABA ESPAÑA S A	15.294,04 €	16/10/2017	20/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
135201700223	CMS APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN PROYECTOS DGP	Contrato de servicios	B84816164 SPARKI Y NASH S L	19.965,00 €	04/10/2017	05/10/2017
135201700240	ADQUISICIÓN DE 8 CABECEROS PARA VEHÍCULOS	Contrato de suministros	B80176936 CARROCERIAS BUS SL	921,34 €	06/10/2017	10/10/2017
135201700241	REPARACIÓN DE 4 VEHÍCULOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	194,86 €	27/09/2017	02/10/2017
135201700253	C.M. ADQUISICIÓN SEAT ALTEA MEDIANTE OPCION COMPRA	Contrato de suministros	A60028776 ALD AUTORENTING S.A.	6.697,76 €	14/12/2017	15/12/2017
135201700254	Retapizado de ocho sillas y sustitución mecanismos	Contrato de servicios	A78798550 TAPICERIAS TEBAR, S. A.	958,80 €	02/10/2017	03/10/2017
135201700265	INSPECCIÓN DE REFORMA EN CAMIÓN MUNICIPAL	Contrato de servicios	B13514070 ENTIDAD IDV MADRID SL	54,74 €	16/10/2017	18/10/2017
135201700267	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	477,47 €	25/10/2017	30/10/2017
135201700273	ADQ. DIVERSOS SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS MUNICIPAL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	126,63 €	31/10/2017	03/11/2017
135201700281	MOBILIARIO OFICINA ATENCION INVERSOR EXTRANJERO	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	5.826,05 €	30/11/2017	01/12/2017
135201700281	MOBILIARIO OFICINA ATENCION INVERSOR EXTRANJERO	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	10.554,29 €	30/11/2017	01/12/2017
135201700296	ORGANIZACION DE JORNADAS DE CONTRATACION	Contrato de servicios	B75036970 PRESENCIA BY M.A., S.L.	16.698,00 €	14/11/2017	15/11/2017
135201700312	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de suministros	A28220648 TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S A	133,10 €	21/11/2017	23/11/2017
135201700313	GUÍA CONTRAT. PUBL. PARA PYMES, AUT., ASO. Y FUND.	Contrato de servicios	44622897E FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA	3.159,00 €	17/11/2017	21/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
135201700316	REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL 3355 GHR	Contrato de suministros	B80460876 NERMOVIL S L	562,58 €	23/11/2017	24/11/2017
135201700322	REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. 7980 DGN	Contrato de suministros	A28220648 TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S A	391,00 €	18/12/2017	19/12/2017
135201700326	SUMINISTROS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	953,77 €	07/12/2017	11/12/2017
135201700327	Textos Básicos Centro de Docum. para Serv Personal	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	135,53 €	11/12/2017	13/12/2017
135201700329	REVISIÓN MECÁNICA VEHÍCULO MPAL. 7983 DGN	Contrato de suministros	B83730838 RAUL MOTOR SL	784,02 €	18/12/2017	19/12/2017
135201700344	INSPECCIÓN DE REFORMA EN VEHÍCULO M5196VU	Contrato de servicios	B13514070 ENTIDAD IDV MADRID SL	68,00 €	29/12/2017	29/12/2017
145201705955	Contrato Menor Reparación Reloj C. C. Valverde	Contrato de servicios	B80839111 MAESTRO RELOJERO; S.L.	9.619,50 €	24/11/2017	30/11/2017
151201700124	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA	Contrato de servicios	B82001165 GIT DOC SL	1.758,82 €	29/09/2017	02/10/2017
151201700133	ASESORAMIENTO GESTIÓN Y TRAMITACIÓN PCI FACTORÍA	Contrato de servicios	B63817191 AB AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S L U	726,00 €	02/10/2017	05/10/2017
151201700135	PROY ORDENACION AVDA DEMOCRACIA-FASE I ACERAS IMPA	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	15.609,00 €	28/09/2017	03/10/2017
151201700140	SUMINISTRO DE BASE DE DATOS SABI	Contrato privado	A80192727 INFORMA D&B SA	6.000,39 €	09/10/2017	11/10/2017
151201700141	SUSCRIPCION ANUAL INFOLIBRE.ES	Contrato privado	B65894859 EDICIONES PRENSA LIBRE S.L.	55,00 €	29/09/2017	02/10/2017
151201700143	TRADUCCION DEL RANKING DE CIUDADES 2016	Contrato de servicios	X0299092T FIONA WESTBURY	998,25 €	06/10/2017	10/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
151201700152	SERVICIO AUDIOVISUAL FORO ECONOMIA SOCIAL	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	496,10 €	23/11/2017	27/11/2017
151201700153	JORNADA ABIERTA AUDITORÍA CIUDADANA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	883,30 €	07/11/2017	08/11/2017
151201700158	SERVICIO CATERING JORNADA PRES ESTRATEGIA INDUSTR	Contrato de servicios	50847169B YELENA MATEO ALCANTARA	880,00 €	14/11/2017	15/11/2017
151201700159	REPAR Y SUST LAZOS DETECC HUMO FACT IND VICALVARO	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	14.946,39 €	29/12/2017	29/12/2017
151201700160	ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO FACTORÍA VICÁLVARO	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	21.444,95 €	29/12/2017	29/12/2017
151201700161	SUM. E INST BARRERA SALIDA FACTORÍA IND VICÁLVARO	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	2.233,66 €	24/11/2017	30/11/2017
151201700165	REALIZ TRASERA PRESENT ESTRATEGIA INDUSTRIAL MADRI	Contrato de servicios	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	834,90 €	23/11/2017	27/11/2017
151201700175	CATERING FORO ATRACCION INVERSION EXTRANJERA	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	346,50 €	28/11/2017	30/11/2017
151201700181	CATERING MESA SERVICIO AVANZADOS A EMPRESAS	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	123,20 €	28/12/2017	28/12/2017
151201700189	ELABORACIÓN GUÍA DE INNOVACIÓN	Contrato de servicios	B85932358 KALAMAN CONSULTING S.L	17.545,00 €	29/12/2017	29/12/2017
15120170185	SERV LIMPIEZA 16-10-17 FORO ECONOMÍA SOCIAL	Contrato de servicios	B47037577 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.	47,12 €	28/12/2017	28/12/2017
730201700002	ABONO ANUNCIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	Contrato de servicios	B84584705 IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L.	848,74 €	29/12/2017	29/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
1152017CM	SERVICIO ALQUILER AULAS PROCESO SELECTIVO BOMBEROS	Contrato privado	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	10.196,23 €	20/09/2017	13/10/2017
1172017CM	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PRUEBA PSICOTÉCNICA	Contrato de suministros	B37561354 LABORATORIO DE SISTEMAS Y ANALISIS S L	11.440,97 €	26/07/2017	02/10/2017
1222017CM	SUMINISTRO 4 MSA. 15 ARM. 15 MSA. 10 MSA PARA SAM	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	9.365,40 €	05/12/2017	11/12/2017
1262017CM	SERVICIO EST.TRAB.TÉCN.GESTIÓN LOCALIZ.VEHÍCULOS B	Contrato de servicios	B65288078 ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING S L	19.747,20 €	28/09/2017	03/10/2017
1282017CM	SERVICIO TRANSFORMACIÓN 2 VEH. MERCEDES SPRINTER	Contrato de servicios	B87406401 SYNCRO SYSTEM IBÉRICA, S.L.	16.552,80 €	28/09/2017	02/10/2017
1292017CM	ARRENDAMIENTO LOCAL 2º EJERCICIO P. SELECTIVAS BOM	Contrato privado	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	1.431,43 €	07/08/2017	13/10/2017
1302017CM	SUMINISTRO 10 CHALECOS PORT,10 PLACAS Y 10 CASCOS	Contrato de suministros	A01058759 SKYWAY TECHNOLOGY, S.A.	18.379,30 €	06/10/2017	09/10/2017
1332017CM	SUMINISTRO DE 130 RESUCITADORES	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L.	20.449,00 €	22/11/2017	28/11/2017
1352017CM	SUMINISTRO 10 CABLES ALARGADORES USB DE 10 METROS	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	304,44 €	20/10/2017	24/10/2017
1372017CM	SUMINISTRO MATERIAL ADAPTACIÓN CIRCUITO P.SELECTIV	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	216,71 €	03/10/2017	05/10/2017
1412017CM	SUMINISTRO 400 MOCHILAS SAMUR Y 230 TARTERAS	Contrato de suministros	00393898T MARIA VICTORIA MONTEJO SANZ	21.721,92 €	06/10/2017	09/10/2017
1432017CM	SUMINISTRO DIVERSO MAT. UNIDAD CICLISTA SAMUR-PC	Contrato de suministros	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	21.638,43 €	22/11/2017	28/11/2017
145/2017/05640	ACCESO A 108 ALUMNOS A MAT DIDACT AHA Y 108 CERTIF	Contrato de servicios	G78793916 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	710,30 €	02/10/2017	05/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145/2017/05642	SUM 32 EJ "MANUAL AL SVA" Y 48 EJ "MANUAL AL SVB"	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	1.943,30 €	02/10/2017	05/10/2017
145/2017/05689	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA CIFSE	Contrato de suministros	B80976566 DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L	2.814,69 €	19/10/2017	24/10/2017
145/2017/05859	IMPART. 10 H A.F. SINIESTRALIDAD LABORAL II	Contrato de servicios	A80121007 LAYHER S.A.	639,94 €	05/10/2017	10/10/2017
145/2017/05894	ADQ. 300 IDENTIFICADORES CORDON Y APERTURA LATERAL	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	203,28 €	16/10/2017	19/10/2017
145/2017/06065	SUM. PLATAFORMA BARANDAL (CARRO TRANSP. MATERIAL)	Contrato de suministros	A79198396 FERRETERIA ANSERJO SA	273,46 €	16/10/2017	19/10/2017
145/2017/06068	IMPART. A.F. C.TECN. RESCATE Y AUTORESCATE CON CAB	Contrato de servicios	A28182293 IMPLEMENTOS, S.A.	21.773,95 €	16/10/2017	19/10/2017
145/2017/06136	REPARACION GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA CIFSE	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	3.061,00 €	19/10/2017	24/10/2017
145/2017/06137	FABRICACION Y MONTAJE BASTIDORES CONSERVACION MESA	Contrato de suministros	B80958010 CEPLYME,S.L.	968,00 €	14/11/2017	21/11/2017
145/2017/06138	REPAR Y ACTUALIZ MALETINES SIMULADORES TACOGRAFOS	Contrato de servicios	A58387887 CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA	2.106,79 €	17/11/2017	29/11/2017
145/2017/06237	SUM 1 CAJON ACERO DESCARGA SEGURA ARMAS GAL TIRO	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	1.452,00 €	23/10/2017	26/10/2017
145/2017/06355	MEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIFSE	Contrato de servicios	B83680132 ELEC NOR SEGURIDAD S L	8.118,68 €	14/11/2017	21/11/2017
145/2017/06492	IMP. A.F. CONOCIMIENTOS APLICACION LOGISTICA GEMMA	Contrato de servicios	B85908093 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL	2.553,10 €	14/11/2017	21/11/2017
145/2017/06515	SUM. 2 MEGAFONOS DE 40 W CON MICROFONO DE MANO	Contrato de suministros	B80082365 ELECTRONICA EMBAJADORES, S.L.	117,87 €	14/11/2017	21/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145/2017/06516	SUM E INSTAL. MAMPARAS DIVISORIAS SALA REPROGRAFIA	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	5.328,46 €	14/11/2017	21/11/2017
145/2017/06576	TRABAJOS MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS CIFSE	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	4.153,17 €	14/12/2017	19/12/2017
145/2017/06825	MATERIA EXTINCION INCENDIOS EN ESPACIOS ABIERTOS	Contrato de servicios	A78038213 ILUNION FUEGO Y CONDUCCION S.A.	1.800,00 €	20/11/2017	29/11/2017
145/2017/07185	ALOJ Y DESPL PONENTES VI JORNADA MUN PSICOL EMERG	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	424,05 €	07/12/2017	21/12/2017
145/2017/07698	INSC. 9 COMP. BOMBEROS AYTO MADRID A 26º CONGRESO	Contrato de servicios	G28197507 ASOCIACION ESPAÑOLA DE LUCHA CONTR A EL FUEGO ASELF	1.350,00 €	19/12/2017	26/12/2017
145201705251	SUM. 50.000 ETIQUETAS ADHESIVAS	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA S A	786,50 €	06/10/2017	13/10/2017
145201705641	DESAYUNO DE TRABAJO	Contrato de servicios	A28906592 SERTINA, S.A.	191,40 €	02/10/2017	16/10/2017
145201706098	SUM. 9 CANTONERAS PARA ESCALERA	Contrato de suministros	B31475999 BAGLINOX S.L.	301,54 €	20/10/2017	15/11/2017
145201707191	SERVICIO GESTIÓN INTEGRAL SER. BIOSANITARIOS Y PEL	Contrato de servicios	B86208824 SRCL CONSENUR S L	1.747,09 €	13/12/2017	26/12/2017
145201708241	GASTOS DE REPRESENTACION DELEGADO	Contrato de servicios	B86144755 AFEIJORA SL	30,00 €	29/12/2017	29/12/2017
1462017CM	SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ	Contrato de servicios	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	7.683,08 €	10/10/2017	17/10/2017
1512017CM	SUMINISTRO 13 CUBREPANTALONES Y 13 CHAQ.INT. PBI	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	11.011,00 €	17/11/2017	22/11/2017
1522017CM	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL VESTUARIO UN SOLO USO	Contrato de suministros	B80200157 RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.	14.159,42 €	17/11/2017	22/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
1552017CM	SUMINISTRO 5 DISCOS DUROS EXTERNOS 5 TB USB 3.0	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	988,93 €	28/09/2017	02/10/2017
1562017CM	SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA PARA J.C.BOMBEROS	Contrato de suministros	A79469508 CARPIL S A	998,25 €	09/10/2017	20/10/2017
1572017CM	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA J.C.BOMBEROS	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	2.583,93 €	06/10/2017	09/10/2017
1582017CM	SUMINISTRO 2 SISTEMAS DE VOTACIÓN POWERVOTE	Contrato de suministros	B84158492 POWER VOTE SL	726,00 €	29/09/2017	04/10/2017
1592017CM	SUMINISTRO 15 TV DE 50" CON SOPORTE Y 1 TV DE 40"	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	8.228,02 €	20/10/2017	24/10/2017
1602017CM	SERVICIO ROTULACIÓN 22 VEHÍCULOS J. CUERPO BOMBEROS	Contrato de servicios	B87000568 REFLEX SYSTEM, S.L.	20.219,10 €	10/10/2017	17/10/2017
1612017CM	SERV.LIMPIEZA INTERIOR, DESG. Y ANULACIÓN DEP. P.5	Contrato de servicios	B83328450 GAS NOROESTE SL	7.356,80 €	13/12/2017	15/12/2017
1642017CM	SUMINISTRO 200 SACOS DE 10 L.ABSORBENTE GREEN STUF	Contrato de suministros	B47238837 ECOSEM, S.L.	2.989,91 €	18/10/2017	26/10/2017
165201700594	REALIZACION DE ENSAYOS EN SECADORES DE UÑAS	Contrato de servicios	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL	3.025,00 €	29/09/2017	06/10/2017
165201700595	Sº CALIBRACION DE LUPA CUENTA HILOS PARA TAM. LETR	Contrato de servicios	G28207017 FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	160,66 €	10/10/2017	20/10/2017
165201700607	DESARROLLO CONENIDOS PORTAL CONSUMO SOSTENIBLE	Contrato de servicios	F85301315 ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD	18.150,00 €	29/09/2017	18/10/2017
165201700650	ORGANIZACION JORNADA MUNICIPAL CONSUMO SOSTENIBLE	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	4.806,45 €	20/11/2017	04/12/2017
1652017CM	SUM. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA MUSEO BOMBEROS	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	3.817,68 €	31/10/2017	13/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
1672017CM	SUMINISTRO DE TOALLAS PARA JEFATURA CUERPO BOMBERO	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	6.655,00 €	29/11/2017	04/12/2017
1682017CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO JEFATURA CB	Contrato de suministros	B79942181 ZALMARA, S.L.	3.337,95 €	28/11/2017	05/12/2017
1692017CM	SUMINISTRO DINAMOMETRO PARA 5 TONELADAS	Contrato de suministros	A48092886 SUMINISTROS BEZABALA, S.A.	1.197,90 €	19/10/2017	26/10/2017
1702017CM	SUM. 125 TAQUILLAS ROPA, COMIDA Y 15 BANCOS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	21.275,43 €	31/10/2017	20/11/2017
1712017CM	SUMINISTRO 6 ESPEJOS CONVEXOS PARQUE BOMB. 6	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	299,48 €	29/11/2017	04/12/2017
1732017CM	SERVICIO DISTRIB.,PERSON., Y TRAZAB DE CASCOS LIGE	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	21.659,00 €	28/11/2017	05/12/2017
1742017CM	SUM. MAT. APICULTURA JEFATURA CUERPO BOMBEROS	Contrato de suministros	B25471004 APICOLA JUNEDENCA SL	4.381,77 €	30/10/2017	13/11/2017
1752017CM	MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BRAZO BRONTO F53RL	Contrato de servicios	B45818283 LKW LIFT IBÉRICA, S.L.	20.736,98 €	30/10/2017	13/11/2017
1772017CM	DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA CUERPO BOMBEROS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	2.081,44 €	13/11/2017	24/11/2017
1782017CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES P.BOMBEROS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	1.926,47 €	13/11/2017	04/12/2017
180201701346	ARRENDAM. MAQUINARIA LIMPIEZA PIEZAS VEHICULOS	Contrato de suministros	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	3.136,36 €	10/10/2017	16/10/2017
180201701598	ADQ. 50 ALBUMES ARCHIVADORES Y FUND. PLASTICO UICJ	Contrato de suministros	46309699G CARLOS RUBIO SANTIAGO	1.057,42 €	14/11/2017	14/11/2017
180201701757	REPARAC. INSTRUMEN.MUSICALES DE LA BANDA MUSICA.	Contrato de servicios	51073383C JUAN BRIEVA DE LA ORDEN	121,00 €	16/11/2017	27/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
180201701767	SERV. INST. EQUIPOS PARA ACTO SOLEMNE S. JUAN 2017	Contrato de servicios	B81913204 FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L	14.883,00 €	09/08/2017	18/10/2017
180201701884	ADQ. LICENCIA FUNDANET PARA 5 USUARIOS	Contrato de suministros	B39024732 SEMICROL S.L.	21.779,99 €	02/11/2017	23/11/2017
180201701904	ADD. 5 KILOS RIODIN PARA LA SECCION CANINA P.M.	Contrato de suministros	A28215234 DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA	673,00 €	24/08/2017	02/10/2017
180201702389	ADQ.E INSTAL.TERMO ELECTR.CERAMICS PRO 200 L.UMA.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	477,96 €	20/10/2017	31/10/2017
180201702391	ADQ.E INSTAL.TERMO ELECTR.CERAMICS PRO 30 L. P.M.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	210,35 €	20/10/2017	31/10/2017
180201702399	ADQ. 89 PERSIANAS VENECIANAS PARA U.VILLAVERDE PM	Contrato de suministros	B86624376 JEYCLO S L	5.961,67 €	02/10/2017	06/10/2017
180201702418	ADQ. PRENDAS DE GALA EFECTIVOS DE P.M.	Contrato de suministros	B83512723 HERNANDEZ CORPORATE TEXTILE SL	4.827,72 €	06/10/2017	17/10/2017
180201702421	ADQ. DEPOSITO DE INERCIA DE AGUA CALIENTE SANITAR	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	1.660,06 €	24/10/2017	13/11/2017
180201702445	ADQ. DE PERRO DE NOMBRE "DRAGO" PARA P.M.	Contrato de suministros	B45591286 DIVISA HOSPITAREA S.L.	1.573,00 €	22/09/2017	06/10/2017
180201702446	Adq. material ferreteria U.Logist.y U.Escuadron PM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	634,65 €	19/10/2017	31/10/2017
180201702494	ADQ. DIV MATERIAL DE FERRETERIA SECC. MANTENIMIENT	Contrato de suministros	A08607913 CANALETAS SA	232,47 €	22/09/2017	03/10/2017
180201702496	ADQ. UNA HIDROLIMPIADORA COCHES U.A.TRAFICO PM	Contrato de suministros	A08749079 KARCHER S.A.	2.875,57 €	28/09/2017	06/10/2017
180201702532	ADQ. 12 PANTALLAS PARA ESCENARIOS INTERVENC.PM	Contrato de suministros	B85711521 TACTICAL SOLUTIONS S L	14.843,07 €	24/10/2017	13/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702547	ADQ. 45 ROLLOS ETIQ. PARA DYMO LABEL GEST.ADVA. PM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	625,09 €	29/09/2017	06/10/2017
180201702548	ADQ. DE 1.000 PORTATALONARIOS DE DENUNCIAS PARA PM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.609,30 €	29/09/2017	13/10/2017
180201702549	ADQ. 340 CARPETAS PLASTICO FOLIO GOMAS Y SOLAP P.M	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	995,59 €	29/09/2017	06/10/2017
180201702554	ADQ. 160 CASCOS DE BICICLETAS U.EDUCACION VIAL PM	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	1.382,30 €	02/10/2017	06/10/2017
180201702572	ADQ. REPUESTOS Y UTILLAJE U. EDUC VIAL Y CIVICA PM	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	1.261,97 €	03/10/2017	17/10/2017
180201702578	SERV. REPAR. 5 EQUIPOS ESCAPE VEH. POLICIA MUNICIP	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	500,79 €	06/10/2017	13/10/2017
180201702584	SERV. REPARACIÓN CARRETILLA ESCUADRÓN P.M	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	182,36 €	24/10/2017	31/10/2017
180201702601	REPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E9157JKL.	Contrato de servicios	B80524747 ATOCHA MOTOR S L	737,11 €	26/12/2017	28/12/2017
180201702619	ADQ. 2 LAVAMANOS AUTONOMOS DPTO. SALUD LABORAL PM	Contrato de suministros	B99328940 ORTOWEB MEDICAL CENTER S L	1.231,20 €	25/10/2017	13/11/2017
180201702628	IMPRESION Y COLABOR EXAM. CONOCIMIENTO/INGLES PM	Contrato de servicios	B86102381 N18TECHNOLOGY S L	9.680,00 €	23/10/2017	31/10/2017
180201702660	Adq. 48 baterías para balizas de señalización	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	145,20 €	20/10/2017	13/11/2017
180201702666	ADQ. 200 CHALECOS TRANSPIRABLES UAS POLICIA MPAL.	Contrato de suministros	B84305093 CLIMB WEAR S.L.	21.054,00 €	14/11/2017	20/11/2017
180201702702	ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIEN	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	126,54 €	19/10/2017	13/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702704	ADQ. 1.000 ROLLOS CINTA POLICIAL SECC. SEÑALIZACIO	Contrato de suministros	B81508590 SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL	7.562,50 €	19/10/2017	31/10/2017
180201702705	SERV. AFILAD HERRAMIENTAS SECC. MANTENIMIENTO PM	Contrato de servicios	51358535H JULIAN HERNAN CUERVA	63,79 €	19/10/2017	17/11/2017
180201702708	MTTO.CINEMOMETROS TRUCAM.	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	997,69 €	23/11/2017	18/12/2017
180201702718	Sum.tiras o mod. arneses Sección Canina PM	Contrato de suministros	B78402195 IMPRIMACIONES PLASTICAS SL	459,80 €	15/11/2017	05/12/2017
180201702740	SUM.TERMO PARA LA UNIDAD PUENTE VALLECAS PM.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	429,36 €	08/11/2017	27/11/2017
180201702742	Adq. cámara fotos y acces. para U.Rel.Externas	Contrato de suministros	B83430587 FOTONET SL	7.972,69 €	02/11/2017	20/11/2017
180201702744	ADQ. DISPOSITIVOS ORALES DE RECOGIDA SALIVA, PM.	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	5.082,00 €	13/11/2017	04/12/2017
180201702745	SERV. REPARACION MEC- ELECT VEH MUNICIPAL Nº 5154	Contrato de servicios	50118753M JOSE ANTONIO BRETON LEON	4.828,19 €	02/11/2017	27/11/2017
180201702747	REPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E2005JKM	Contrato de servicios	B82101346 INCOT, S.L.	1.178,93 €	26/12/2017	28/12/2017
180201702751	Serv.reparación veh. 3537-JKR	Contrato de servicios	B82101346 INCOT, S.L.	2.136,00 €	26/12/2017	28/12/2017
180201702773	REPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E8971JKM	Contrato de servicios	B87593406 M C M REALTY & BUILDING S L	417,07 €	27/12/2017	28/12/2017
180201702774	REPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E8909JKM	Contrato de servicios	B87593406 M C M REALTY & BUILDING S L	225,60 €	26/12/2017	28/12/2017
180201702782	ADQ. 13 RADIADORES DE ACEITE, PARA D.G.P.M.	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	833,53 €	02/11/2017	20/11/2017
180201702784	ADQ. 2 ROLLOS VINILO DISTINTAS UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	639,70 €	28/11/2017	18/12/2017



# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
180201702785	ADQ. LAMP. LUPA SOBREMESA DPTO. GESTION TIC Y NORM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	47,19 €	03/11/2017	20/11/2017
180201702787	Adq. mobiliario para PM (ed.Rufino Blanco)	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	300,69 €	02/11/2017	20/11/2017
180201702789	ADQ. ELEVADOR PARA MOTOS UNIDAD MEDIO AMBIENT. PM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	214,17 €	03/11/2017	20/11/2017
180201702792	SERV. CONTROL DOPAJE PRUEBAS FISICAS OPOSICION PM	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	2.675,00 €	13/11/2017	24/11/2017
180201702793	ADQ. 2 APARCABICICLETAS PARA 5 BICICLETAS DGPM	Contrato de suministros	B86190337 CICLOS NICO S L	112,53 €	13/11/2017	21/11/2017
180201702809	SERV. REP. Y CONSERV. INSTRUM. MUSICALES BANDA MUS	Contrato de servicios	50553850B JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTIN	895,40 €	16/11/2017	24/11/2017
180201702811	Sum. 2 balones medicinales pruebas selectivas PM	Contrato de suministros	B86151016 MARVIC SPORT S L	92,81 €	16/11/2017	27/11/2017
180201702812	Sum. 6 cinchas de 3 hebillas para caballos escuadr	Contrato de suministros	B61746129 HERRAJES Y CABALLOS CABALLERO GOMEZ SL	249,02 €	15/11/2017	12/12/2017
180201702833	ADQ. 180 U. BEREG KIT 6 ETIQ. CODIF. OPOSICION PM	Contrato de suministros	B28951838 D.M.S.S.L.	5.009,40 €	30/11/2017	13/12/2017
180201702920	ADQ. 39 CHAPIRIS PARA EFECTIVOS U. ESCUADRON P.M	Contrato de suministros	B50666437 ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESORES, S.L.	1.014,59 €	13/11/2017	05/12/2017
180201702925	ADQ. 1 ALARGADOR DE 50 MTS. ENROLLABLES PARA PM	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	66,55 €	23/11/2017	18/12/2017
180201702929	Adq.pizarras y soportes secc. canina	Contrato de suministros	B82866906 PIZARRAS Y ENCERADOS ARTE S.L.	595,32 €	27/11/2017	28/12/2017
180201702974	SUM. E INSTAL. DIFERENC.PROTECCION U. ARGANZUELA.	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	968,00 €	20/11/2017	04/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702991	SERV. AUDITORIO ACTO ENTREGA CRUZ S. JUAN PM.	Contrato de servicios	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO SA	756,86 €	29/12/2017	29/12/2017
180201702992	SERV. TECNICO DE IMAGEN Y SONIDO ENTREGA MEDALL PM	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	1.573,00 €	14/12/2017	22/12/2017
180201703077	ASESORIA ELABORACION PRUEBAS INGLES EXAMENES P.M.	Contrato de servicios	47221516D LAURA ALVAREZ LEDO	300,00 €	22/12/2017	28/12/2017
180201703097	ADQ, 73 PILAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA P.M.	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	110,41 €	12/12/2017	26/12/2017
180201703137	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 9001-JKM	Contrato de servicios	B85928208 GUSO RACING S L	2.732,97 €	27/12/2017	28/12/2017
180201703139	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 9312-JKT	Contrato de servicios	B85928208 GUSO RACING S L	2.219,62 €	27/12/2017	28/12/2017
180201703140	ADQ. DIV. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	1.974,72 €	12/12/2017	26/12/2017
180201703141	ADQ. DIV. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	120,76 €	12/12/2017	26/12/2017
180201703150	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 1219-JKT	Contrato de servicios	B85928208 GUSO RACING S L	293,12 €	27/12/2017	28/12/2017
180201703153	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 3383-JKR	Contrato de servicios	B81786832 SOCIEDAD EMU MADRID S.L.	1.053,55 €	27/12/2017	28/12/2017
180201703158	ADQ. DORSALES PRUEBAS FISICAS OPOSICIONES P.M	Contrato de suministros	A79515672 SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U.	133,10 €	18/12/2017	28/12/2017
180201703220	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 1122-JVF	Contrato de servicios	B85928208 GUSO RACING S L	298,20 €	27/12/2017	28/12/2017
180201703221	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 0807-JVF	Contrato de servicios	B81786832 SOCIEDAD EMU MADRID S.L.	1.306,93 €	27/12/2017	28/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
1802017CM	SUMINISTRO 150 KIT HEMOSTÁTICO.	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A	13.614,15 €	23/10/2017	25/10/2017
1822017CM	SUMINISTRO 150 KITS CONTR. URGENTE HERIDAS TORACIC	Contrato de suministros	B87118139 CARPAL MEDICA S L	9.099,75 €	25/10/2017	03/11/2017
1832017CM	SUMINISTRO DE PILAS ALCALINAS Y DE LITIO	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	3.865,95 €	18/10/2017	24/10/2017
1842017CM	SET LARINGOSCOPIO CON 3 PALAS, ESTUCHE Y BOMBILLA	Contrato de suministros	B28309581 HERSILL SL	21.538,00 €	20/11/2017	14/12/2017
1852017CM	SUM. FONENDOS-TENSIÓMETROS SAMUR	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S L	17.269,73 €	07/11/2017	05/12/2017
1872017CM	SUMINISTRO LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	2.100,56 €	25/10/2017	13/11/2017
1902017CM	SUMINISTRO DE 3000 TERMOMETROS FRONTALES	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	4.356,00 €	19/10/2017	26/10/2017
1942017CM	INSTAL.CAJONES PARA MANGAJE CORTO EN CESTA	Contrato de servicios	A41050113 ITURRI SA	5.163,53 €	18/10/2017	24/10/2017
1962017CM	Sº REPARACION CIRCUITO REFRIGERANTE AIRDATA 2	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S L U	3.972,91 €	18/10/2017	20/11/2017
1982017CM	SERV.REPARACIÓN MÁQUINA CLIMATIZACIÓN TÉCN. CPD	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS S L	998,61 €	19/10/2017	13/11/2017
1992017CM	SERV. CERTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN BAJA INST.PET.P2	Contrato de servicios	A28604858 CUALICONTROL - ACI S A	362,92 €	24/10/2017	26/10/2017
2012017CM	ADQUISICIÓN RETROCÁMARA EN COLOR 5" SAMUR	Contrato de suministros	B14602403 LOST SIMETRY SL	999,00 €	25/10/2017	13/11/2017
2032017CM	SERVICIO DE CATERING JORNADAS MALTRATO INFANTIL	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	1.430,00 €	30/10/2017	13/11/2017
2052017CM	SUM.2.000 UDS.MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	11.954,80 €	31/10/2017	13/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
2082017CM	ADQUIS. 143 CASCOS L SAMUR-PROTECCION CIVIL	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	21.715,27 €	28/11/2017	22/12/2017
2102017CM	VESTUARIO NUEVO PERSONAL	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	21.761,61 €	28/11/2017	20/12/2017
2162017CM	135 PARES DE GALONES PARA CASCOS DE BOMBEROS	Contrato de suministros	B81508590 SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL	584,79 €	17/11/2017	04/12/2017
2172017CM	vestuario Unidad Halcón	Contrato de suministros	B85215952 DIRBIKE SL	20.228,18 €	13/11/2017	24/11/2017
2182017CM	REPARACION HERRAMIENTAS NRBQ	Contrato de servicios	A28656726 NUSIM, S.A.	266,21 €	23/11/2017	05/12/2017
2342017CM	CORREAS CIERRE METÁLICO CON BOLSA DE TRANSPORTE	Contrato de suministros	B08246555 ASENS, S.L.	6.787,13 €	23/11/2017	04/12/2017
2352017CM	SUMINISTRO 525 ELECTRODOS MULT. MON. DESF.CORPULS	Contrato de suministros	B59078071 HOSPITAL HISPANIA, S.L.	21.598,50 €	20/12/2017	22/12/2017
2462017CM	SERVICIO TRADUCCIÓN JURADA CONVENIO COM. EUROPEA	Contrato de servicios	47624298S MARC CAUBET PRADES	248,28 €	20/12/2017	26/12/2017
2492017CM	SERVICIO ON LINE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN RIESG	Contrato de servicios	B57444119 PODARCIS, S.L	580,80 €	13/12/2017	26/12/2017
462017CM	SUM. DIVERSO MOBILIARIO PARA GRUPO PEDAGÓGICO	Contrato de suministros	B85000149 DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.	2.991,12 €	22/11/2017	28/11/2017
892017CM	SUMINISTRO MAT. PUBLICIDAD/PROPAGANDA 25 ANI.SAMUR	Contrato de suministros	B84944859 SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL	2.655,95 €	02/08/2017	15/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145201702315	CERTIFICACIÓN CARTA DE SERVICIOS	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	15.722,44 €	29/12/2017	29/12/2017
145201705457	VISUALIZ INVERSIONES TERRITORIALIZ Y PAGO PROVEEDO	Contrato de servicios	G86361862 FUNDACION CIUDADANA CIVIO	18.143,95 €	23/10/2017	24/10/2017
145201705555	ADQUISIC BASE DATOS TELEF PARA SONDEOS CIUDADANÍA	Contrato de suministros	A80845050 DATACENTRIC PDM S.A.	9.922,00 €	13/12/2017	13/12/2017
145201705566	ORGANIZACIÓN I JORNADA DE COMUNICACIÓN CLARA	Contrato de servicios	B86080611 PRODIGIOSO VOLCAN S L	9.833,67 €	05/10/2017	17/10/2017
145201705592	ENCUESTA SATISFACCIÓN ANUAL USUARIOS SUGE AYTO.	Contrato de servicios	A85119295 SIMPLE LOGICA INVESTIGACION SA	7.187,40 €	17/10/2017	19/10/2017
145201705993	Suministro cordones, portatarjetas y tarjetas OACs	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	1.821,05 €	23/10/2017	27/10/2017
145201706131	Adquisición de sillas ergonómicas de trabajo OACs	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	9.713,59 €	27/11/2017	28/11/2017
145201706357	Patroc Plan Comunic II Congreso Internac Transpare	Contrato privado	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	6.000,00 €	06/11/2017	15/11/2017
145201706359	TRABAJ CONSULT PUESTA EN MARCHA PLATAF SIST INFO	Contrato de servicios	43156318S SENEN RODERO RODRIGUEZ	19.481,00 €	16/11/2017	20/11/2017
145201706388	Suministro mobiliario para reposición OACs	Contrato de suministros	A80605991 I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A.	12.017,01 €	17/11/2017	21/11/2017
171201700657	CREACIÓN PIEZAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL REDES SOCI	Contrato de servicios	48599631X ESTER DUS BOIX	998,25 €	15/11/2017	17/11/2017
171201700707	ELABORACIÓN DOC DIVULGAC PLATAFORMA PART CIUDADANA	Contrato de servicios	B84062389 ACTITUD DE COMUNICACIÓN S.L.	9.680,00 €	05/12/2017	12/12/2017
171201700708	ESTUDIO USABILIDAD DE WEB DECIDE.MADRID.ES	Contrato de servicios	B99321598 TORRESBURRIEL, S.L.U.	5.808,00 €	11/12/2017	18/12/2017
171201700709	CONTRATACIÓN ANALÍTICA WEB PÁG DECIDE.MADRID.ES	Contrato de servicios	B86816527 EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL S L	11.519,20 €	11/12/2017	14/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
171201700787	21 LONAS PARA X-BANNER Y LONA PHOTOCALL PREP PART	Contrato de suministros	B85553725 ALGO MAS EDICION DIGITAL SL	992,20 €	10/11/2017	15/11/2017
171201700917	CONSULTORIA SEARCG ENGINE PAG WEB DECIDE.MADRID.ES	Contrato de servicios	B54072756 HUMAN LEVEL COMMUNICATIONS S.L.U.	15.536,40 €	15/11/2017	20/11/2017
171201700940	GRAB PRODUCC AUDIOV ACTO PRESENT RESULT PRESU PART	Contrato de servicios	52768939Q JAIME GARCIA MAYORAL	992,56 €	13/11/2017	17/11/2017
171201701114	ENSOBRADO Y CLASIF CARTAS CIUDADAN REMOD 11 PLAZAS	Contrato de servicios	A41050980 SERVINFORM, S.A.	8.883,52 €	06/11/2017	14/11/2017
171201701170	PRODUCC, INST CARTELES/BANDEROLAS REMOD 11 PLAZAS	Contrato de servicios	A28296515 PUBLIMETRO SA	19.270,46 €	21/11/2017	28/11/2017
171201701183	ALQUILER DE ESCANER CONSULTA CIUD REMOD 11 PLAZAS	Contrato de servicios	B82676891 GESTDOC MARJE S L	14.036,00 €	20/11/2017	28/11/2017
171201701248	MONTAJE Y DESMONTAJE MESAS PRESENCIALES VOTAC.	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	11.991,10 €	21/11/2017	28/11/2017
171201701505	PRODUCCIÓN PARAGUAS Y AGENDAS VOLUNTAR. POR MADRID	Contrato de suministros	B81083750 CENTRO GRAFICO ALBORADA S L	6.620,94 €	28/12/2017	29/12/2017
180201702433	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G.PARTICIPAC	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.657,64 €	28/11/2017	30/11/2017
180201702599	ADQUISICIÓN DE MARCO PARA A.G. PARTICIPACIÓN CIUD.	Contrato de suministros	B80821317 MARCOS LATINA SL	31,46 €	04/10/2017	10/10/2017
180201702868	ADQUISICIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS A.G. PARTICIPACIÓN	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	26,14 €	20/12/2017	21/12/2017
180201703088	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	5.042,74 €	27/12/2017	27/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
132201700358	Itinerarios ciclistas distritos Carabanchel y Lati	Contrato de servicios	B84998608 IMASA ASESORES, S.L.	21.195,57 €	29/12/2017	29/12/2017
132201700627	ESTUDIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DIF. REDES TRANS	Contrato de servicios	B84998608 IMASA ASESORES, S.L.	10.502,80 €	29/12/2017	29/12/2017
71120108138	Mejora Esp.pub. y Supr.Barr.B's. Dto. F.-El Pardo	Contrato de servicios	B83317032 URBINGES AMBIENTAL, S.L.	21.054,00 €	20/11/2017	28/11/2017
711201622939	INSPECC. Y VIGILANCIA DIV. ITINERARIOS CICLISTAS	Contrato de servicios	B85028991 CURVA INGENIEROS SL	21.435,15 €	26/10/2017	03/11/2017
711201622942	Insp. vig. coord. diversos itinerarios ciclistas	Contrato de servicios	A28217735 EUROCONSULT S A	21.628,75 €	17/10/2017	19/10/2017
711201622944	Insp. vig. coord. diversos itinerarios ciclistas	Contrato de servicios	B83697763 ASESORES DE OBRA CIVIL SL	21.570,00 €	17/10/2017	19/10/2017
711201703362	Inst. iluminación ornamental fachadas Plaza Mayor	Contrato de servicios	B80690910 INTERVENTO 2, S.L.	21.175,00 €	29/12/2017	29/12/2017
711201706396	Actual.descomp.unidad precios en cuadro precios...	Contrato de servicios	B19264787 GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA SLU	11.806,68 €	08/09/2017	20/11/2017
711201707506	Arru San Nicolas-Arechavaleta. C/ Pan y Toros.	Contrato de servicios	01367659X ARTURO MIGUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	21.600,00 €	06/10/2017	09/10/2017
711201707508	Elabor. de proyecto ARRU Distrito Centro	Contrato de servicios	50211312N SERGIO SARRIA RODRIGUEZ	21.386,75 €	29/12/2017	29/12/2017
711201707511	REDACCION PROYECTO REMODELACION GRAN VIA	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A.	21.175,00 €	03/11/2017	08/11/2017
711201707513	MEJORA CALIDAD AMB. Y ACCESIBILIDAD ARRU MANOTERAS	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	20.691,00 €	16/11/2017	13/12/2017
711201707514	Remodelación C/ Alcalá, M-30-Arturo Soria.	Contrato de servicios	B83697763 ASESORES DE OBRA CIVIL SL	21.538,00 €	06/10/2017	09/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
711201707523	Contam. subs.por hidrocarburos Avda.Machupichu	Contrato de servicios	A50024181 ADIEGO HERMANOS S.A.	11.785,40 €	21/12/2017	28/12/2017
711201708137	REDACCIÓN PROYECTO MEJORA BARRIOS BEGOÑA, LACOMA	Contrato de servicios	B83697763 ASESORES DE OBRA CIVIL SL	21.538,00 €	13/12/2017	15/12/2017
711201708503	Elaboración de proyecto ARRU Moratalaz	Contrato de servicios	B83317032 URBINGES AMBIENTAL, S.L.	20.933,00 €	28/11/2017	13/12/2017
711201708654	REDACC.PROYEC.ZONAS VERDES P. F.VALDEBEBAS	Contrato de servicios	47019694N MIGUEL GARCIA OVEJERO	17.933,88 €	20/11/2017	28/11/2017
711201708895	MEJORA PAVIMEMNTACIÓN CALZADAS (5 LOTES)	Contrato de servicios	A78962362 PROTECNO S A	17.599,99 €	26/10/2017	02/11/2017
711201710519	Coordinación mateira Seg. y Salud. Contrato menor	Contrato de servicios	B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL	20.640,32 €	12/01/2017	22/12/2017
711201710552	Implant.tecnolog.LED en alumbrado (2 lotes)	Contrato de servicios	A28520278 OMICRON - AMEPRO S A	16.577,00 €	28/11/2017	13/12/2017
711201711199	OBRAS ADOP. MEDIDAS SEGURIDAD C/ SAN BARTOLOME, 7	Contrato de obras	A28467306 COARSA S A	4.378,69 €	21/08/2017	20/10/2017
711201711596	Proy. Mejora y Ampli. inst. alum. publ varios Dtos	Contrato de servicios	B83317032 URBINGES AMBIENTAL, S.L.	9.680,00 €	20/11/2017	28/11/2017
711201712994	Redacción proyecto mejora movilidad Avda. Arcental	Contrato de servicios	B81234668 GRAHEN INGENIEROS, S.L.	21.296,00 €	29/12/2017	29/12/2017
711201714868	Reforzar identidad urb. como elem. cohesión social	Contrato de servicios	B79122305 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S L	7.178,93 €	10/10/2017	06/11/2017
711201715027	Pasarela peatonal sobre paso infer. Manuel Becerra	Contrato de servicios	A78379518 FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S A	20.933,00 €	28/11/2017	13/12/2017
711201715081	Deter. y fundam.téc.jur.monetización redes locales	Contrato de servicios	Q2818029G UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	17.545,00 €	29/11/2017	29/12/2017
711201715132	Redac. proy. itinerarios este-oeste varios distrit	Contrato de servicios	B81614059 BINDER BASE ASESORIA TECNICA S L	21.538,00 €	29/12/2017	29/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
711201715143	CONSTRUCCIÓN ITINERARIOS CICLISTAS FASE III.	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	21.540,00 €	29/12/2017	29/12/2017
711201715147	INTERVENCIONES CICLISTAS PARA FOMENTO USO BICICLET	Contrato de servicios	B87452322 DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DEL SUELO S L	20.025,50 €	14/12/2017	20/12/2017
711201715861	Suministro de consumibles informaticos no homolog.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.079,42 €	11/08/2017	04/10/2017
711201716155	Adquisición de sillas con pala para aula formación	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	2.650,02 €	11/10/2017	06/11/2017
711201716679	Suministro, traslado e instalación 20 armarios	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S A	10.593,79 €	08/11/2017	27/11/2017
711201719379	CERT. ÚNICA INST. PROTECC. ANTI CARTELES	Contrato de obras	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	49.124,66 €	29/12/2017	29/12/2017
711201720631	Suministro de consumibles informaticos no homolog.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	2.136,86 €	06/11/2017	12/12/2017
711201720881	Sumin. rollos de papel plotter para OCE TDS-800	Contrato de suministros	B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL	856,44 €	03/10/2017	25/10/2017
711201720934	Manteni. del sistema y equipos de seguridad C/Barc	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	5.106,59 €	17/10/2017	28/12/2017
711201721347	SUMINIST. INST. 6 FUENTES DE OFICINA PARA EL AGDUS	Contrato de suministros	A80364243 CLECE SA	7.436,32 €	01/12/2017	22/12/2017
711201721458	Suministro de etiquetas adhesivas para DYMO.	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	942,35 €	16/10/2017	10/11/2017
711201721773	EJECUCIÓN TRABAJOS AMPLIACIÓN ACERAS AVDA. LOGROÑO	Contrato de obras	A81715211 INYMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	58.799,95 €	29/12/2017	29/12/2017
711201722191	Material gráfico difusión proy.remod.11Plazas	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	4.900,50 €	15/12/2017	19/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
711201722235	MEJORAS ACERAS C/ LÓPEZ DE HOYOS, BARRIO PROSPERID	Contrato de obras	B84958594 VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL	44.881,57 €	29/12/2017	29/12/2017
711201722381	Entorno colegios Monserrat y Roma. Paso peatonos.	Contrato de obras	A79189940 SERANCO SA	49.001,39 €	29/12/2017	29/12/2017
711201723488	Suministro máquina plegadora Sala de Reprografía	Contrato de suministros	B47595756 MAESOF 2007 S.L.	2.873,75 €	18/12/2017	21/12/2017
711201723579	Seguridad y Salud obras demolición C/M. Lasalle 22	Contrato de servicios	B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL	6.571,72 €	04/12/2017	19/12/2017
711201723687	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO PARA AGDUS	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	95,21 €	29/11/2017	18/12/2017
711201723923	Itinerario seguro ecomovilidad al colegio	Contrato de obras	A79189940 SERANCO SA	49.644,03 €	29/12/2017	29/12/2017
711201724604	MEJORAS EN ACERAS C/ ÁNGEL MÚGICA	Contrato de obras	A84408954 ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	29.079,58 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
131/2017/43582	CON MENOR CAMPAÑA CONCIENCIACION SOBRE LA LIMPIEZA	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	11.262,08 €	29/12/2017	29/12/2017
131201605692	C.M. REDACCIÓN PROYECTO MEJORA SANEAMIENTO P.ISLAS	Contrato de servicios	04843574G CESAR DE LA CUEVA DOBAO	16.940,00 €	27/12/2017	29/12/2017
131201609641	GASTO DEB.COMPR. RED.PROY.EFI.ENERG. J.CARLOS I	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	2.960,00 €	23/11/2017	24/11/2017
131201609641	GASTO DEBI.COMPROM. MEJ.EFIC.ENERG.P.JUAN CARLOS I	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	1.480,00 €	27/11/2017	29/11/2017
131201610810	OB.TEC. A. P. P. MADRID RÍO L-1 CERT.FINAL	Contrato de obras	U87724860 ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE SL TELNOR SL IMEPASI SA GRUPORAGA SA (UTE PARQUES EFICIENTES)	8.750,12 €	16/10/2017	17/10/2017
131201611505	C.M. REDAC.PROY.REHABILITACIÓN P.SOTO ENTREVIAS	Contrato de servicios	B87358206 ARCEA SOLUCIONES AMBIENTALES SL	21.126,60 €	07/11/2017	10/11/2017
131201622985	C.M SER C.SEG.SA.INST.VALLADO POZOS QUINTA T.ARIAS	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES S L	5.808,00 €	26/10/2017	30/10/2017
131201626049	C.M. ED.PROY.1ª F.CONST.TALLERES ECOS.P. FELIPE VI	Contrato de servicios	B81776387 ARANGO ARQUITECTOS ASOCIADOS S L	21.538,00 €	23/10/2017	25/10/2017
131201630234	C.M RED.PROY.ORD. USOS PZA PADRE LLANOS POZO TIO R	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	20.900,00 €	06/11/2017	07/11/2017
131201632412	C.M. ASISTENCIA TECNICA DIR OBR Y CONTR SEGUR SALU	Contrato de servicios	B10374379 E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	21.175,00 €	18/10/2017	19/10/2017
131201632446	C.M. AS.TÉC.SIST.RIEGO ZV PQ. AVENIDAS Y AJ. TALUD	Contrato de servicios	B83521765 AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L	18.997,00 €	23/11/2017	24/11/2017
131201700779	C.M. COORD.SEG.SALUD OB.INNOV.TEC.A.P. MADRID RÍO	Contrato de servicios	B85862852 EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.	5.800,00 €	26/10/2017	30/10/2017
131201700786	C.M. COORD.SEG.SALUD A NORM. A.P. EN P.LINEAL MANZ	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	4.800,00 €	28/11/2017	30/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
131201702858	REDAC.PROY.CONS.PUENTES Y REST.MURO CERR.Q.T.ARIAS	Contrato de servicios	B83911503 INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.	21.100,00 €	10/10/2017	13/10/2017
131201704668	C.M RED.PRO.OBR. ACOMETIDAS AGUA REG.PQ DIONISIO R	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES S L	15.972,00 €	02/10/2017	03/10/2017
131201708052	C.M.SERV.ACTUAL.DOCUMENT.GRÁFICA GESTIÓN IND.CALID	Contrato de servicios	B83259598 ZUMAIN INGENIEROS S L	14.096,50 €	26/12/2017	27/12/2017
131201708710	C.M. REDAD.PROY.MEJORA REC.PQ ENRIQUE TIERNO GALVA	Contrato de servicios	51067506P ALVARO MATEO GONZALEZ	21.175,00 €	02/11/2017	06/11/2017
131201708712	C.M REDAC.P.CREACION Z.VERDES OCIO C/CORAZON MARIA	Contrato de servicios	B85414647 ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S L	17.333,25 €	21/11/2017	22/11/2017
131201708940	C.M. REDACCIÓN OBRAS MEJORA ACCESOS ADADPT	Contrato de servicios	01176185B CARMEN TORIBIO MARIN	16.940,00 €	27/12/2017	29/12/2017
131201708945	C.M. REDACCIÓN OBRAS ACOND. PASEOS ROSALEDA	Contrato de servicios	50173887P AMPARO TERESA DE SANTISTEBAN LOPEZ	16.383,40 €	27/12/2017	29/12/2017
131201708949	C.MEN.RED.PROY.SIST.RIEGO AMPL.Z.V.PQUE AVENIDAS	Contrato de servicios	B83521765 AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L	21.000,00 €	16/11/2017	26/12/2017
131201708953	CONT.MEN. REDAC.PROY.ADECUAC.Y MEJORA PQUE.BREOGÁN	Contrato de servicios	51067506P ALVARO MATEO GONZALEZ	21.175,00 €	21/12/2017	22/12/2017
131201709000	C.M. SERV.MEJORA INST.E INFRAESTRUCTURAS Z. VERDES	Contrato de servicios	02890885S MARCOS PEREZ MARTINEZ	21.538,00 €	18/10/2017	19/10/2017
131201709026	C.M.SERV.REDAC.PROY.MEJORAS INST.E INFR.DIST.USERA	Contrato de servicios	51943386W MARIA AGUDO SACEDA	20.933,00 €	30/10/2017	02/11/2017
131201709303	C.M A.T. REDAC.PROY. REH.Y ORDEN.USOS PQ VALDEBERN	Contrato de servicios	B87358206 ARCEA SOLUCIONES AMBIENTALES SL	21.344,40 €	13/12/2017	14/12/2017
131201709374	C.M. REDAC.PROY.REHAB.MURO HISTÓRICO C.CAMPO.	Contrato de servicios	B40243131 PROYECTO ARTE RESTAURACION Y REHABILITACION, S.L.	19.033,30 €	27/11/2017	28/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
131201709578	C.M. SERV.RED.REN.Z.VERDE CL CORDEL PAVONES-AV.DEM	Contrato de servicios	52975917V ANA GOMEZ ALVAREZ	4.840,00 €	12/12/2017	13/12/2017
131201709582	C.M.SERV.REDAC.PROY.REHAB.PQ.PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	21.000,00 €	06/11/2017	07/11/2017
131201709584	C.M SERV. MEJ.ESC.URB.REHAB.Z.VERDES PUEBLO NUEVO	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	11.746,08 €	05/10/2017	10/10/2017
131201709584	C.M SERV. REHABIL.ZONAS VERDES BARRIO LA ELIPA	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	9.610,41 €	05/10/2017	10/10/2017
131201709962	C.M. RED.PROY. MEJORA INST.INFR. EQUIP. Z.VERDES	Contrato de servicios	52975917V ANA GOMEZ ALVAREZ	16.940,00 €	12/12/2017	13/12/2017
131201709964	C..M. CL PROVENCIO. ACTU. ZONA INFANTIL Y MAYORES	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	14.092,30 €	05/10/2017	10/10/2017
131201709964	C..M. CL JAZMIN. MEJ. Z. AJARDANINAMIENTO. ENT.URB	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	7.586,70 €	05/10/2017	10/10/2017
131201709965	C.M. RED.OBR.TRANSP.SOST. VIVEROS MPALES.FOTOLINER	Contrato de servicios	B79515136 MONTAJES INSTALACIONES SEGOVIA S L	16.577,00 €	16/11/2017	26/12/2017
131201709982	C.M A.T RED.PR.REH. PQ SIERRA DEL VALLE Y ALEDAÑOS	Contrato de servicios	F82718131 AGRESTA SOC COOP	21.386,75 €	13/12/2017	14/12/2017
131201710878	C.M.OBRA REMOD.Z.VERDE CAM.VASARES (VILLA DE VALLE	Contrato de obras	B85187292 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.	59.960,38 €	13/12/2017	14/12/2017
131201710884	C.M. RED..PROY.INST.UMBRÁCULOS VIVERO ESTUFRETIRO	Contrato de servicios	B90047788 CIVILE ICF S.L.P.	16.782,70 €	21/12/2017	22/12/2017
131201710885	C.M. APAR. LAB.P/PTO.TRAB.O LAB.CULTIVO IN VITTRO	Contrato de suministros	B85826113 SUMINISTROS MULTICLEAN S.L.U	8.520,00 €	18/12/2017	19/12/2017
131201711658	C.M.SERV.COOR.SEG. Y SAL. OB.REMOD.Z.V.CAM.VASARES	Contrato de servicios	B10374379 E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	2.178,00 €	01/12/2017	04/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
131201712151	CM ACOND INST EL EDIF POLICÍA MPAL Y REC VEH EL	Contrato de obras	A78990413 MONCOBRA SA	60.189,25 €	29/12/2017	29/12/2017
131201712165	C.MENOR SUMINISTRO MEDIOS MECANICOS VEHICULOS	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	10.967,51 €	29/12/2017	29/12/2017
131201712288	C.M.OBRA HUERTO URBANO BARR.OPAÑEL (DIST.CARABANCH	Contrato de obras	B84691559 PAVISAN URBANIZACIONES, S.L.	27.139,21 €	21/11/2017	27/11/2017
131201712716	C.M.OBRAS DE EJECUCIÓN CIRCUITO BMX DISTR.BARAJAS	Contrato de obras	B54941224 PUMPTRACK PARK SL	58.504,90 €	02/11/2017	06/11/2017
131201713354	C.M. OBRAS INST. TERM. RECARGA EDIF. MUNICIPALES	Contrato de obras	B87074118 KISHOA, SLU.	60.360,28 €	23/11/2017	24/11/2017
131201714643	C.M. SERV.RED.ESTUDIO ESCORRENTÍAS PQ.SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B82741851 GESYTEC INGENIEROS S L	11.858,00 €	02/11/2017	06/11/2017
131201714645	C.M RED.EST.CONEXION PEATONAL PQ SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B83291807 LADRILLO HUECO DOBLE ARQUITECTURA S.L.	17.599,99 €	21/11/2017	22/11/2017
131201715006	ASIS.TEC.CONTROL FABRICACION PTOS.LIMPIOS PROXIMID	Contrato de servicios	B81696809 ESTUDIO GUADIANA SLP	11.253,00 €	26/12/2017	28/12/2017
131201715110	C.M.A.T.RED.PROY.OB.ACONDIC.NUEVOS EQUIP.T.SUR MAN	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	5.900,00 €	30/11/2017	01/12/2017
131201715757	C.M.SERV.COOR.SEG.Y SAL.OB.HUERTO URB.Z.VER.OPAÑEL	Contrato de servicios	B10374379 E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	2.178,00 €	30/10/2017	02/11/2017
131201715831	C.M RED.PROY.REF.PARCELA D.BARAJAS ALE.M-40 B.M-11	Contrato de servicios	50296134X JULIO GONZALEZ GARCIA DE ANGELA	20.812,00 €	19/12/2017	21/12/2017
131201716527	C.M RED.PROY.PLANTACIONES SAN BLAS-CAN. Y VICALVAR	Contrato de servicios	B84845734 KAUNA INGENIERIA Y MEDIO MEDIO AMBIENTE,S.L.	7.562,50 €	15/12/2017	18/12/2017
131201716529	C.M.SERV.REDAC.PROY.REPLANTAC.EXTRAORD.ARB.VIARIO	Contrato de servicios	B87475166 PHARES INGENIERIA AREAS VERDES S.L.	21.538,00 €	27/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
131201717513	C.M. RED.PROYEC.HUERTOS URB.USERA,MORAT.S.BLAS, VI	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	15.790,50 €	28/11/2017	30/11/2017
131201719104	Estación par la recarga rap. de veh. elect. en Col	Contrato de obras	B85699015 GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SL	51.836,40 €	29/12/2017	29/12/2017
131201719454	C.M CERR. PARCELAS Z.VERDE Y ESC.HUERTOS PQ MANZAN	Contrato de obras	B85187292 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.	52.323,53 €	28/11/2017	29/11/2017
131201719486	C.M.SERV.RED.PROY.ARREG.PZ.SIT.S/APARC.C/AN.MACHAD	Contrato de servicios	B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.	15.972,00 €	28/12/2017	29/12/2017
131201719516	C.M. REDAC.PROYEC.P.RIEGO,AJAR.MEDIANA DE LA GAVIA	Contrato de servicios	11816499L MIGUEL ANGEL NUEVO CORISCO	4.900,50 €	13/12/2017	14/12/2017
131201720854	C.MENOR INSTALACIÓN HIDRANTE AVD.HNOS GRANDA C/V C	Contrato de obras	A12013561 CANALIZACIONES CIVILES S A U	2.878,36 €	02/10/2017	03/10/2017
131201720858	C.M.OB.INSTAL.HIDRANTE EN Pº.DE LAS DELICIAS, 16	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	6.868,48 €	29/12/2017	29/12/2017
131201720859	C.M INST.HIDRANTE CL SANTO DE LA ISIDRA, 31	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	4.322,57 €	02/10/2017	03/10/2017
131201721951	C.M. REDAC. PR.PQ CL. JOAQUIN MARIA LOPEZ/ANDRES M	Contrato de servicios	B85414647 ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S L	20.449,00 €	16/11/2017	28/11/2017
131201722079	C.M. INST.HIDRANTE NORMALIZADO EN CL SERRANO, 110	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.811,90 €	26/12/2017	27/12/2017
131201722655	ASIS TEC ESTUD VIABILIDAD PTO. LIMPIO MONTECARMELO	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	20.570,00 €	27/12/2017	28/12/2017
131201722783	C.M SERV.REDAC.PROY.REH.JARDINES CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B83534156 JESUS MANZANARES ARQUITECTOS S.L.P.	20.472,26 €	19/12/2017	20/12/2017
131201722831	C.M. DET Y RECUENTO ESPEC POLEN ÁR. UR. MADRID 17	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	16.790,00 €	23/11/2017	27/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
131201725121	C.M. FORMACIÓN ED. AM. BÁS. EQ. EDUC. AMB CONTEN	Contrato de servicios	F86399839 CYCLOS S.COOP.MAD.	968,00 €	15/11/2017	20/11/2017
131201725311	c.m. implant. sist. central. recarga veh. elec.	Contrato de obras	F75035881 IBIKI SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA	60.479,30 €	29/12/2017	29/12/2017
131201725642	C.M. REDAC.PROY.HUERTOS OCIO P. LINEAL MANZANARES	Contrato de servicios	B83664482 INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L	21.344,40 €	26/12/2017	28/12/2017
131201727059	C.M. OBRAS ADECUAC.PUNTOS MUESTRA RED AGUA REGENER	Contrato de obras	A28760692 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S A	21.746,18 €	29/12/2017	29/12/2017
131201727060	C.M SERV.SEGUIM. CDAD BIOLOGICA RIO MANZANARES REN	Contrato de servicios	B80344252 CONSULTORES EN BIOLOGIA DE LA CONSERVACION; S.L.	1.726,77 €	27/10/2017	30/10/2017
131201727620	C.M.SERV.A.T RED.OB. CREACION ROCODROMO J.CARLOS I	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	16.749,99 €	27/12/2017	29/12/2017
131201728023	C.M.SERV.ADAPT.BBDD AGUA Y Z.VER.AL PORTAL DE TRAN	Contrato de servicios	50844881T VICTORIA MENDEZ PEREZ-CAMARERO	21.175,00 €	13/12/2017	14/12/2017
131201728715	C.M INST.HIDRANTE CL FERNANDO VI, 10	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.698,50 €	20/12/2017	20/12/2017
131201729139	C.M. REDA.PROYEC.OBR.REM.PIRÁMIDE V JUAN CARLOS I	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	9.099,20 €	29/12/2017	29/12/2017
131201729233	C.M. SUMIN. MAT. FUN. ESPECT. MASAS BENZO(A)PIRENO	Contrato de suministros	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	3.051,14 €	09/10/2017	10/10/2017
131201729246	C.M. MANT. EQ. MADRID SALUD REV. SONDA ATC HOR MIC	Contrato de servicios	A28060283 GOMENSORO S.A.	912,34 €	09/10/2017	10/10/2017
131201729480	C.M. A.T COORD.S.S ADEC.PUNT.T.MUESTRA RED AGUA RE	Contrato de servicios	B83333799 URBATEC CONSULTORES S.L.	5.384,50 €	29/12/2017	29/12/2017
131201729875	C.M.SERV.RED.PROY.ACOND.PARC.Z.VERDE IMPL.HUERTOS	Contrato de servicios	B86423639 ECOACSA RESEVA DE BIODIVERSIDAD, S.L.	15.150,00 €	15/12/2017	18/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
131201730235	C.M. OBRAS REHABILITACIÓN Z.CANINAS DTO. MORATALAZ	Contrato de obras	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	56.817,17 €	12/12/2017	14/12/2017
131201730237	C.M. A.T. LOCALIZACIÓN ARQUEO.VILLA ROMANA C.CAMPO	Contrato de servicios	B86050754 NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S L	12.692,90 €	15/12/2017	18/12/2017
131201730640	C.M.OB.ESTB.TALUD VIVERO CASA CAMPO. TRAMO M-RÍO	Contrato de obras	B87118824 S.D.S PROYECTA Y CONSTRUYE S.L	51.871,96 €	29/12/2017	29/12/2017
131201730904	C.M. ADQUIS MATERIALES MODULARES SOPORTE PANELES	Contrato de servicios	B85656882 3W COMERCIAL AREA SL	2.138,34 €	09/10/2017	10/10/2017
131201731441	C.M. ANÁLISIS DEL SUELO DE HUERTOS URBANOS COMUNIT	Contrato de servicios	G79288882 FUNDACION PREMIO ARCE	6.050,00 €	09/10/2017	10/10/2017
131201731483	CM ORGANIZACION JORNADA POR UN MADRID MAS LIMPIO	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	20.191,74 €	29/12/2017	29/12/2017
131201731528	C.M A.T RED.PROY. CANTON JARDINEROS PQ LINEAL MANZ	Contrato de servicios	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	9.500,00 €	19/12/2017	21/12/2017
131201731912	C.M. PROD MATER DIFUS PROYECTO ECCENTRIX	Contrato de servicios	B19160506 PHOTOMAGIC DIGITAL S.L.	2.746,70 €	15/11/2017	20/11/2017
131201732941	C.M.OB.INST.HIDRANTE CALLE VALLE DEL SILENCIO, 20	Contrato de obras	A12013561 CANALIZACIONES CIVILES S A U	2.951,21 €	15/12/2017	18/12/2017
131201732942	C.M.INSTAL.HIDRANTE AVDA.DE LOS MADROÑOS, 27 (HORT	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	3.839,40 €	15/12/2017	18/12/2017
131201733223	C.M. SERV REALIZ TRABAJ COLEG STARS-ECCENTR LA CEL	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	11.948,75 €	07/11/2017	10/11/2017
131201733283	SERV.A.T CAPTURA CONEJO DE MONTE PQ JUAN CARLOS I	Contrato de servicios	B86450251 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.	20.300,00 €	21/12/2017	22/12/2017
131201733284	C.M. RED.PRO. OBR.REM.JAR.MONOT. P.JUAN CARLOS I	Contrato de servicios	11942617M MARTA GALLEGO GOMEZ	19.300,00 €	28/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
131201733485	C.M.SUM.SIST.PROTECC.CONTRA INCEND.PARA VEHÍCULOS	Contrato de suministros	B84356385 DETECTA PCI,S.L.	1.686,38 €	28/12/2017	29/12/2017
131201733942	C.M. OBR.SUB.DEFIC.MAT.SEGUR/NST.VIVERO C.CAMPO	Contrato de obras	30483193M ANDRES GAÑAN GUERRERO	14.994,86 €	28/12/2017	29/12/2017
131201735187	C.M SERV.ELABOR.GUIA GEST.SOST.AGUAS PLUVIALES	Contrato de servicios	B98908213 GREEN BLUE MANAGEMENT SLP	5.250,00 €	14/11/2017	16/11/2017
131201735368	C.M. SERV.A.T CAMPAÑA COMUNICAC.CON.COTORRA ARGEN	Contrato de servicios	B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.	21.054,00 €	28/12/2017	29/12/2017
131201735739	CM AMPL Y MANT SIST GEST EN ISO 50001:2011 RED BIB	Contrato de servicios	B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL	18.240,02 €	01/12/2017	12/12/2017
131201736770	C.M S.A.T.SEG.SALUD EJEC.OB.DEP.AGUA REG.PQ.AZORIN	Contrato de servicios	B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL	9.438,00 €	29/12/2017	29/12/2017
131201736773	C.M. SER.A.T COOR.S.S OBR.REHAB.VIAJE AGUA AMANIEL	Contrato de servicios	B28447597 INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	16.335,00 €	29/12/2017	29/12/2017
131201737059	CM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A" AUTOBUSES EMT	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	12.826,00 €	15/11/2017	20/11/2017
131201737223	CM PROY TRANSF SOSTENIB PATIOS CENTROS EDUCATIVOS	Contrato de servicios	G84420470 BASURAMA	17.908,00 €	20/11/2017	22/11/2017
131201737254	C.M. ELAB MAT PEDAG EXPO MOV SOSTENIB PR STARS-ECC	Contrato de servicios	02312205S LOLA GARCIA GARRIDO	12.705,00 €	12/12/2017	15/12/2017
131201737688	C.M. SERV. DIF. CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BAND	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	13.839,37 €	28/11/2017	30/11/2017
131201737978	C.M. A.T. SEG.SAL.OB. REHAB.ORDE.USOS PQ PAVONES N	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	20.691,00 €	29/12/2017	29/12/2017
131201738802	CM AS Y CONS IMPLY SUMIN SIST GEST RED PROY ECCENT	Contrato de servicios	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	21.130,53 €	14/12/2017	18/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
131201739178	CM SERV DESARROLLO REUNIÓN RED C40 VEHÍC BAJ EMIS	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	5.819,55 €	05/12/2017	12/12/2017
131201739337	C.M. SUMINISTRO MOBILIARIO HUERTO URBANO	Contrato de suministros	B48794929 ASUA BG 96 SL	5.000,00 €	29/12/2017	29/12/2017
131201739419	CM CUANTIFICACIÓN EFECTO PLAN A 2016-2020 OZONO TR	Contrato de servicios	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL	16.032,50 €	14/12/2017	18/12/2017
131201739425	CM ESTUDIO CALIDAD AIRE EN ENTORNOS ESCOLARES	Contrato de servicios	Q2820002J CENTRO DE INVESTIGACION ENERGETICA MEDIAMBIENTAL Y TECNOLOGICA	21.598,26 €	28/12/2017	29/12/2017
131201739443	CM TRADUCCIÓN CAPÍTULOS PLAN A, ESPAÑOL A INGLÉS	Contrato de servicios	B81511701 TURPIN WHITE S.L.	1.452,00 €	21/12/2017	22/12/2017
131201739519	CM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BUS EMT	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	11.261,47 €	05/12/2017	12/12/2017
131201740254	CM SUMIN VEH ELÉCTRICO CIEA HUERTO DEL RETIRO	Contrato de suministros	A28745495 ELIAS JADRAQUE, S.A.	12.300,00 €	15/12/2017	18/12/2017
131201740794	CM AS Y CONS TÁC DIS.DE IMPLERED RECAR ECCENTRIC	Contrato de servicios	B65910903 EVECTRA MOBILITY SERVICES, S.L.	21.404,90 €	28/12/2017	29/12/2017
131201740796	CM AS TÁC ELAB HOJA DE RUTA REDUCC EMIS GEI2030-50	Contrato de servicios	A58635269 LAVOLA 1981 S.A.	18.972,80 €	18/12/2017	29/12/2017
131201740888	CM FORMACIÓN HAB COMUNIC ESC Y MAYOR MOV ECCENTRIC	Contrato de servicios	A08602815 TALHER S.A.	11.616,00 €	14/12/2017	18/12/2017
131201740941	C.M. ASISTENCIA CONSTL ESTU WORD PRIDE 17	Contrato de servicios	F54990973 ECOEVENT COOP.	5.512,00 €	28/12/2017	29/12/2017
131201741214	CM ADECUACIÓN INST EL SIST CONTROL RECARGA SEMI	Contrato de obras	B85699015 GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SL	35.984,69 €	29/12/2017	29/12/2017
131201741390	CM SUMIN BICI CEN ESC ECCENTRIC PTE Y VILLA VALLEC	Contrato de suministros	B86190337 CICLOS NICO S L	9.150,27 €	18/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
131201741575	C.M. AUDITOR.EXTERN CERT SIST GEST ENER NORMA ISO	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	3.493,88 €	18/12/2017	29/12/2017
131201741639	C.M. ASISTE TEC ELABOR. ESTRAT DESARR ENERG RENOVA	Contrato de servicios	G86028800 FUNDACION RENOVABLES	21.175,00 €	28/12/2017	29/12/2017
131201741892	CM TALLERES SENS Y EVENTO ALIM SOS HUERTOS URBANOS	Contrato de servicios	G85884567 ASOCIACIÓN ECOSECHA	19.700,00 €	27/12/2017	28/12/2017
131201742180	CM CAMPAÑA COMUNIC LOCAL CEN ESCOL STARS-ECCENTRIC	Contrato de servicios	B82962077 OIKOS CONSERVACION Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRI TORIO, S.L	3.751,00 €	21/12/2017	22/12/2017
131201742184	CM SUMIN CAMISETAS IMP LOGO PROY STARS-ECCENTRIC	Contrato de suministros	B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L	1.542,75 €	21/12/2017	22/12/2017
131201742755	C.M. CONS EXT REV ELABOR INFORM AÑO 2016 COLEGIOS	Contrato de servicios	A28318012 EUROCONTROL; S.A.	290,00 €	29/12/2017	29/12/2017
131201742756	C.M. REAL CERT ENERG BIBLIOTECAS PUBLICAS	Contrato de servicios	B85744134 NOGAWATIO ESE, S.L.	4.779,50 €	29/12/2017	29/12/2017
131201742766	C.M. ASISTENCIA CONSULT ESTUD JUR.NORMAT.	Contrato de servicios	B85313997 CECA MAGAN ABOGADOS S L P	16.940,00 €	28/12/2017	29/12/2017
13120179577	C.M. REDAC.DOS PROY. REMODEL.Z.VERDES USERA	Contrato de servicios	B82697194 DELFO PROYECTOS S L	15.052,40 €	02/11/2017	06/11/2017
13120179577	C.M. REDAC.DOS PROY. REMODEL.Z.VERDES USERA	Contrato de servicios	B82697194 DELFO PROYECTOS S L	5.929,00 €	02/11/2017	06/11/2017
133/2017/00233	CREACION LABORATORIO INNOVACION BIORRESIDUOS	Contrato de servicios	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS S.A.	15.548,50 €	22/12/2017	22/12/2017
133201700212	ESTUDIO DISPERSION CONTAMINANTES LAS LOMAS	Contrato de servicios	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL	21.417,00 €	29/12/2017	29/12/2017
133201700216	CONT.MEN.ADQUISICIÓN 16 MESAS ESCRITORIO AGMAYM	Contrato de suministros	B86048923 MOMO ART INTERIORISMO S L	7.211,99 €	29/09/2017	03/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
133201700235	C.MEN.ADQUIS.25 SILLAS ERGONÓMICAS A DETERM.SERV.	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	4.415,59 €	23/11/2017	24/11/2017
133201700236	CONT.MEN.INSTAL.UNA CÁMARA SEGU.CENT.VISIT.VALDEMI	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	2.094,85 €	28/12/2017	28/12/2017
133201700266	CONT.MEN. SUMIN. DIVER.CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	21.524,09 €	23/11/2017	24/11/2017
133201700287	CONT.MEN.ADQ.CALZADO ORTOPÉDICO DESTIN.VARIAS DEPE	Contrato de suministros	A28735470 ORTOSUR S A	15.000,00 €	30/11/2017	01/12/2017
133201700288	CONT.MEN.ADQUIS.90 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	11.123,05 €	01/12/2017	04/12/2017
133201700292	C.M.ADQ.DIV.CALZADO ORTOPÉDICO PERSONAL D.G.AGUA	Contrato de suministros	A28743847 ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A.	968,52 €	01/12/2017	04/12/2017
133201700303	C.MEN. TRASLADO UN EQUIPO XEROX DC250 C/ BUSTAMANT	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.921,23 €	05/12/2017	12/12/2017
133201700314	CONT.MEN. ADQUIS.15 RADIADORES Y 2 TERMOVENTILADOR	Contrato de suministros	B83887760 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.	942,59 €	27/12/2017	28/12/2017
145/2017/01591	REVISION PREVIA A CERTIFICACION RADAR DE TRAMO	Contrato de servicios	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	5.261,32 €	27/11/2017	01/12/2017
145/2017/03048	SUMINISTRO DE FORROS TÉRMICOS AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	7.596,38 €	20/11/2017	21/11/2017
145/2017/03443	SUMINISTRO CASCOS MODULARES PARA AGENTES DE MOVILI	Contrato de suministros	11801141W CARMEN ALONSO OTERO	21.770,32 €	06/10/2017	16/10/2017
145/2017/03836	REPOSICION DE TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA AGENTES	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	17.988,54 €	20/11/2017	21/11/2017
145/2017/04350	SUMINISTRO 300 POLOS MANGA LARGA AGENTES MOV.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	15.246,00 €	13/12/2017	15/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145/2017/04373	REPARACION IMPRESORAS PORTÁTILES AGENTES MOVILIDAD	Contrato de servicios	B83836080 ITOS TECHNOLOGY S L	12.649,22 €	18/10/2017	25/10/2017
145/2017/04623	VIGILANCIA PTA.BAJA ALB.33 DE 1 DE AGOSTO A 31 OCT	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	5.432,25 €	20/11/2017	21/11/2017
145/2017/04770	SUMINISTRO 132 MICROALTAVOCES AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS S L	7.906,14 €	26/10/2017	03/11/2017
145/2017/05236	SUMINISTRO FUNDAS EQUIPOS TRANSMISIONES AGENTES MO	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS S L	3.700,91 €	06/10/2017	16/10/2017
145/2017/05313	SUMINISTRO FUNDAS TARJETAS MINUSVALIDOS	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	1.665,59 €	03/11/2017	10/11/2017
145/2017/05539	LIMPIEZA DE MOTOS DE AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de servicios	B87763306 INVERSIONES CAR ANG S.L.	2.812,04 €	13/12/2017	15/12/2017
145/2017/05683	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TETRA DE AGENTES DE MOVIL	Contrato de servicios	B33360736 CEOTRONICS S L	21.447,25 €	06/10/2017	16/10/2017
145/2017/05906	SUMINISTRO PORTATILES TETRA MOTOROLA PARA AG. MOV.	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS S L	21.624,52 €	06/10/2017	16/10/2017
145/2017/06009	COORDINACION SEGURIDAD SALUD NUEVAS TECN. VISIONAD	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L.	1.512,50 €	13/11/2017	14/11/2017
145/2017/06120	SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS REGISTRO	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA S A	4.356,00 €	07/11/2017	13/11/2017
145/2017/06140	SUMINISTRO PANTALONES PARA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	21.296,00 €	13/12/2017	18/12/2017
145/2017/06167	ESTUDIO DEMANDA APARCAMIENTO P.VALLECAS-HUMANES	Contrato de servicios	A78137957 CONSULTRANS S.A.	18.029,00 €	17/10/2017	20/10/2017
145/2017/06168	ESTUDIO DEMANDA APARCAMIENTO DISTRITO FUENCARRAL	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES S L	7.247,90 €	18/10/2017	20/10/2017
145/2017/06183	INSTALACION ELECTRICA CARGA PDA AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	09060419Y ROMAN CABRERA FERNANDEZ	998,00 €	17/10/2017	20/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145/2017/06207	REPARACIÓN SISTEMA CONTROL CLIMATIZACION ALBA. 33	Contrato de servicios	B97207567 GENERA QUATRO S L	20.787,80 €	07/11/2017	13/11/2017
145/2017/06254	SUMINISTRO BUFANDAS AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	9.317,00 €	27/12/2017	28/12/2017
145/2017/06255	SUMINISTRO BOMBILLOS CAJETINES CARGA PDA AGENTES	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	997,43 €	21/11/2017	27/11/2017
145/2017/06256	SUMINISTRO PORTAPLACAS Y CORDONES PARA AG.MOV.	Contrato de suministros	11801141W CARMEN ALONSO OTERO	17.345,11 €	27/11/2017	28/11/2017
145/2017/06258	SUMINISTRO CENICEROS	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	571,83 €	13/12/2017	15/12/2017
145/2017/06261	SUMINISTRO ETIQUETAS GESTION TURNO Q-MATIC	Contrato de suministros	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS, S.A.	3.046,30 €	28/12/2017	29/12/2017
145/2017/06291	SUMINISTRO BOTAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	21.778,49 €	13/12/2017	18/12/2017
145/2017/06296	SUMINISTRO INSTALACION SEMAFORO JOSE PAULETE	Contrato de suministros	A78107349 KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION S A	10.348,34 €	21/11/2017	27/11/2017
145/2017/06381	SUMINISTRO MAMPARAS DIVISORIAS VESTUARIOS AG.MOV.	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	9.419,04 €	07/11/2017	13/11/2017
145/2017/06509	SUMINISTRO FELPUDOS EDIFICIOS AGENTES MOVILIDAD.	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	999,70 €	21/11/2017	27/11/2017
145/2017/06658	SUMINISTRO CAMARAS Y FLEXOMETRO	Contrato de suministros	A46066791 ETRALUX, S. A.	593,96 €	29/12/2017	29/12/2017
145/2017/06659	SUMINISTRO PUERTAS EMERGENCIAS Pº PONTONES	Contrato de suministros	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	2.706,46 €	21/12/2017	22/12/2017
145/2017/06660	SUMINISTRO MAMPARAS PARAGUAY 8	Contrato de suministros	B84252709 WORK SPACE CONSULTING SL	5.343,63 €	21/12/2017	22/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
145/2017/06690	SUMINISTRO DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES AG.MOV	Contrato de suministros	B87130464 SISTEMAS DIM,INSTALACIONES COMER- CIALES, S.L.	11.404,09 €	20/11/2017	27/11/2017
145/2017/06999	ENCAMINAMIENTO ACCESIBILIDAD PTA. BAJA ALBARR. 33	Contrato de suministros	B50776947 IMPLASER 99 SLL	1.391,88 €	18/12/2017	20/12/2017
145/2017/07001	CARTELERIA ACCESIBLE PTA. BAJA ALBARRACÍN, 33	Contrato de suministros	B82375387 NEA COMUNICACION S.L.	10.200,00 €	27/12/2017	28/12/2017
145/2017/07021	VINILOS PUBLICIDAD EN TAXI	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	21.780,00 €	29/12/2017	29/12/2017
145/2017/07034	VINILOS PUBLICIDAD EN AUTOBUSES CAMPAÑA TAXI	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	1.539,12 €	28/12/2017	29/12/2017
145/2017/07064	SUMINISTRO BATERIAS PDA AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS S L	998,25 €	15/12/2017	18/12/2017
145/2017/07067	SUMINISTRO FUNDAS PDA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	958,32 €	13/12/2017	15/12/2017
145/2017/07313	SUMINISTRO DE LIBROS JURIDICOS	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	498,41 €	18/12/2017	22/12/2017
145/2017/07340	ELEMENTOS SEGURIDAD EDIFICIO SILO AG.MOV.	Contrato de suministros	B02316974 SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD S L	5.931,42 €	18/12/2017	22/12/2017
145/2017/07380	SUMINISTRO TONER NUEVAS IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	998,25 €	13/12/2017	15/12/2017
145/2017/07671	SUMINISTRO CALEFACTORES	Contrato de suministros	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	635,25 €	21/12/2017	29/12/2017
145/2017/07692	REPARACION TRIPODE AGENTES MOVILIDAD	Contrato de servicios	B80589435 FOTOCASION SL	278,30 €	27/12/2017	28/12/2017
145/2017/07817	REPARACION TRIPODE AGENTES MOVILIDAD	Contrato de servicios	B80589435 FOTOCASION SL	203,28 €	28/12/2017	29/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
145/2017/07829	CONSUMIBLES NUEVAS IMPRESORAS EPSON	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	997,04 €	29/12/2017	29/12/2017
145/2017/07985	LOCUCION CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICIDAD TAXI	Contrato de servicios	33517150D CARMEN TELLEZ RUBIO	181,50 €	28/12/2017	29/12/2017
180201601661.1	LOGOTIPO ÁREA CENTRAL CERO EMISIONES. LOTE 1.	Contrato de servicios	01936374G ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTE	855,71 €	21/12/2017	21/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201602803	RUIZ MOVILIDAD. TRASLADO DE ESCOLARES 2017	Contrato de servicios	B87857918 RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, S.L.	6.123,07 €	27/10/2017	02/11/2017
180201702677	IMC ALCALÁ, CORTINAS DE AIRE CALIENTE CDMS	Contrato de suministros	B82511759 IMC ALCALA SL	20.920,73 €	07/11/2017	13/11/2017
180201702716	SOLU. TEC. FDEZ CUCALON 180 TAQUILLAS PARA GALLU	Contrato de suministros	B99305484 SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S L	18.059,25 €	17/11/2017	20/11/2017
180201702758	DAVID SANTISO EST. TOPOGRAFICOS LAS CRUCES	Contrato de servicios	50451990H DAVID SANTISO PEREZ	726,00 €	14/11/2017	16/11/2017
180201702759	CEYGE EST. GEOTÉCNICOS IDB PARQUE LAS CRUCES	Contrato de servicios	B86943461 CONTROL DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SLU	4.872,96 €	17/11/2017	20/11/2017
180201702801	CONSTRUCCIONES ELEA, ACCESOS CDM ORCASITAS	Contrato de obras	A78347291 CONSTRUCCIONES ELEA S A	41.597,90 €	24/11/2017	28/11/2017
180201702922	VIDEOREPORT,PRESENTACIÓN DEL DERBI DE LAS AFICIONE	Contrato de servicios	A28856763 VIDEOREPORT SA	217,80 €	23/11/2017	29/11/2017
180201702984	SEÑALIZACIÓN SALA ESGRIMA VALLERHERMOS	Contrato de suministros	B28257582 YACARTA S.L.	4.924,05 €	13/12/2017	15/12/2017
180201702985	LOGICAL PAGE C. EXPOSICIÓN EN EL EST. VALLEHERMOS	Contrato de suministros	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	13.552,00 €	27/11/2017	30/11/2017
191201700196	SUSCRIPCIÓN REVISTA GOYA PARA LAS BIBLIOTECAS	Contrato privado	Q2868026B FUNDACION LAZARO GALDIANO	1.650,11 €	02/11/2017	14/11/2017
191201700197	SUSCRIPCIÓN REVISTA MINERVA PARA BIBLIOTECAS MPAL.	Contrato privado	G28009116 CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID	990,13 €	20/11/2017	24/11/2017
191201700351	ASESORAMIENTO Y COORD.EXPOSICIÓN SAN SEBASTIAN	Contrato privado	52652126C FRANCISCO ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	2.178,00 €	07/11/2017	13/11/2017
191201700414	SUMINISTRO CÁMARA FOTOGRÁFICA, UNA TARJETA MUSEO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	908,99 €	23/11/2017	27/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
191201700453	SUSCRIP.REVISTA EL DOBLADILLO PARA BIBL.PÚBLICAS	Contrato privado	B87147260 REVISTA CONTEXTO S L	1.920,00 €	10/10/2017	13/10/2017
191201700482	SUM.CAJAS ALMACEN., SUJETALIBROS, BOLSAS POLIESTER	Contrato de suministros	51073259B VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ	16.318,37 €	28/09/2017	02/10/2017
191201700488	ADQU.ROLLO DE PAPEL BARRERA PARA MUSEO CONTEMPOR.	Contrato de suministros	B61906236 ARTE Y MEMORIA S L	451,81 €	02/10/2017	04/10/2017
191201700489	21 DIBUJOS DEL LIBRO CLAUSTRO DE LOS JERONIMOS	Contrato de servicios	05272014T MIGUEL SOBRINO GONZALEZ	6.900,00 €	21/11/2017	23/11/2017
191201700495	PUBLIC.PERIODICAS SIBLO XVIII EXP CENTEN.HEMEROTEC	Contrato privado	08AY10059 ELISABEL LARRIBA	588,24 €	28/09/2017	02/10/2017
191201700513	REALIZ.TEXTO PUBLICACIONES PERIODICAS 1976 A 2000	Contrato privado	15CV47446 MARIE CLAUDE PAULETTE CHAPUT	588,24 €	28/09/2017	02/10/2017
191201700517	TEXTO COLABORAC.MUSA DE LAS ARTES D.MIGUEL HERVÁS	Contrato privado	50713986K MIGUEL HERVAS LEON	600,00 €	11/10/2017	13/10/2017
191201700519	TEXTO MADRID, MUSA DE LAS ARTES DE MANUEL ANTÓN	Contrato privado	50225102W MANUEL ANTON SALAS	600,00 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700520	TEXTO MADRID, MUSA DE LAS ARTES DE JULIAN DIAZ	Contrato privado	05617408A JULIAN DIAZ SANCHEZ	600,00 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700521	TEXTO CATÁLOGO EXP.MADRID MUSA DE LAS ARTES	Contrato de servicios	460716412 JORDANA SUE MENDELSON	600,00 €	14/11/2017	16/11/2017
191201700522	TEXTO COLABORAC.MUSA DE LAS ARTES D.JAIME BRIHUEGA	Contrato privado	01361630F JAIME BRIHUEGA SIERRA	600,00 €	11/10/2017	13/10/2017
191201700523	TEXTO COLABOR.MUSA DE LAS ARTES DÑA ISABEL GARCÍA	Contrato privado	07491265G MARIA ISABEL GARCÍA GARCÍA	600,00 €	11/10/2017	13/10/2017
191201700524	TEXTO CATÁLOGO EXP. MADRID,MUSA DE LAS ARTES	Contrato privado	561133583 HUMBERTO RAFAEL HUERGO	600,00 €	17/11/2017	20/11/2017
191201700525	TEXTO COLABOR.MUSA DE LAS ARTES DÑA CONCEP.LOMBA	Contrato privado	17199980M CONCEPCION LOMBA SERRANO	600,00 €	11/10/2017	13/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
191201700527	TRABAJOS RESTAURACIÓN-EXPOSI.IMPRESA ARTESANAL	Contrato de servicios	J78287927 ROA ESTUDIO SOCIEDAD CIVIL	2.347,40 €	21/11/2017	23/11/2017
191201700532	MONTAJE DE EXPOSICIÓN LA CONQUISTA DEL AIRE	Contrato de servicios	B85045045 ARTEC EXPOSICIONES, S.L.	6.330,12 €	22/12/2017	28/12/2017
191201700536	ADQ.CUADRO FUENTE DEL ABANICO PASEO DE LA FLORIDA	Contrato de suministros	A78518248 CAYLUS ANTICUARIO, S.A.	20.000,00 €	11/10/2017	13/10/2017
191201700537	ADQ.GUÍA DE MADRID, ASESORIA DEL ENSANCHE 5 TOMOS	Contrato de suministros	02910719T IGNACIO CALLAO TORO	5.000,00 €	11/10/2017	13/10/2017
191201700539	SUM.INSTAL.BANDEROLAS MADRID GALLERY WEEKEND 2017	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	4.101,90 €	17/10/2017	20/10/2017
191201700541	LIBRO SOBRE EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS	Contrato de servicios	B81810822 OUTPUT CREATIVE S L	5.880,60 €	20/11/2017	07/12/2017
191201700547	CONCIERTO DE JAZZ EN EL MUSEO HISTORIA DE MADRID	Contrato privado	G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA	1.435,00 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700548	DOS LONAS REJA MUSEO HISTORIA DIFUSIÓN EXP. GARRID	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	490,05 €	16/10/2017	18/10/2017
191201700559	INSTALACIÓN PLACA PROVISIONAL SALA EXP. PLANETARIO	Contrato de servicios	A79267746 INICIATIVAS Y EXPOSICIONES S.A.	375,10 €	28/09/2017	02/10/2017
191201700568	COMISARIO EXPOSICIÓN TEMPORAL IMPRESA MUNICIPAL	Contrato de servicios	02483827B ANGEL JAVIER DOMINGO GOMEZ	5.694,11 €	12/12/2017	14/12/2017
191201700571	SUMIN. MATERIAL PUBLICIDAD PROM.SERV.BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	17130686X ELENA LABARTA GALLIGO	6.998,64 €	28/09/2017	02/10/2017
191201700573	COMPRA DE 11 LIBROS ANTIGUOS A ANTONIO MATEOS	Contrato de suministros	24828820K ANTONIO MATEOS OSORIO	645,00 €	17/11/2017	20/11/2017
191201700575	APOYO EN GESTIONES CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES	Contrato de servicios	B80340896 RAMON Y CAJAL ABOGADOS S.L.P.	16.660,49 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700577	JUEGOS EDUCATIVOS PARA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	13.247,06 €	04/10/2017	05/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
191201700581	PLEGADO Y ENSOBRADO DE CARTAS	Contrato de servicios	A41050980 SERVINFORM, S.A.	839,26 €	28/09/2017	02/10/2017
191201700583	SUSCRIPCIÓN REVISTA POETRY NEWS PARA BIBL.PUBLICAS	Contrato privado	51759934K VALENTINA LARA SUAREZ	869,70 €	11/10/2017	16/10/2017
191201700584	SUSCRIPCIÓN REVISTAS PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Contrato privado	B58319336 ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L.	1.788,80 €	13/11/2017	20/11/2017
191201700586	COMPRA DE 9 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR	Contrato de suministros	01343418B MARIO FERNANDEZ GONZALEZ	447,20 €	04/10/2017	05/10/2017
191201700587	REPARACIÓN ELEMENTOS MÁQUINAS IMPRENTA MPAL.	Contrato de servicios	B80729940 REPARACIONES NEFER S.L.	2.662,00 €	03/11/2017	08/11/2017
191201700588	COMPRA 5 LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	A41963505 RENACIMIENTO, S.A. LIBRERIA Y EDITORIAL	401,50 €	06/10/2017	10/10/2017
191201700590	ACTIV.CULTURAL MUSAS, SABIAS, MÍSTICAS Y MODERNAS	Contrato de servicios	B85966885 LIT BIT S.L.	7.986,00 €	05/10/2017	10/10/2017
191201700591	CONCIERTO DEL CORO OFRENDA FLORAL A LA ALMUDENA	Contrato privado	G81821647 CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCO	950,00 €	30/10/2017	31/10/2017
191201700592	MATERIAL CONSUMIBLE INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.293,01 €	10/10/2017	11/10/2017
191201700593	EXPECTÁCULO AUDIOVISUAL "EL VIAJE Y LA MUSICA"	Contrato de servicios	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL	750,20 €	16/10/2017	17/10/2017
191201700595	INVENTARIO Y TASACIÓN FONDO MUSEO ARTE CONTEMP.	Contrato de servicios	B81879660 INFORMATICA ABANA, S.L.	5.929,00 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700596	PANELES EXPOSICIÓN-PALABRAS LLEGARON A LA CERAMICA	Contrato de servicios	B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L	585,64 €	11/10/2017	16/10/2017
191201700597	ADQUISICIÓN ÓLEO PARA MUSEO DE SAN ISIDRO	Contrato de suministros	B82419466 SUBASTAS SALAMANCA S.L.	9.613,66 €	16/11/2017	17/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
191201700598	REPARACIÓN BUCLE MAGNÉTICO BIBLIOT. DAMASO ALONSO	Contrato de servicios	B84747591 AYUDAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD S L	270,81 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700601	CONFERENCIA PROYECTO TANDEM PARIS-MADRID	Contrato de servicios	11096430423 THIERRY ALAIN CLAUDE GIOUX	300,00 €	06/10/2017	10/10/2017
191201700602	CONFER."EL CINE: LA LENGUA ESCRITA DE LA REALIDAD"	Contrato de servicios	50068518W JUAN PEDRO MARTIN MARTIN	435,00 €	11/10/2017	13/10/2017
191201700603	CONCIERTO DE MÚSICA BARROCA EN MUSEO DE HISTORIA	Contrato privado	09802167G BELEN GONZALEZ CASTAÑO	7.018,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700604	COORDINACIÓN CONFERENCIAS TRICENTENARIO CONDE DUQU	Contrato de servicios	01481839H JOSE MANUEL BARBEITO DIEZ	500,00 €	20/10/2017	24/10/2017
191201700605	ANÁLISIS CATALOGACIÓN ARCH.STA OLALLA-M.SAN ISIDRO	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	21.404,57 €	17/10/2017	20/10/2017
191201700607	ADQU. SILLAS DE TRAB.AL MARGEN DE GESTIÓN CENTRALI	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	6.171,00 €	23/10/2017	24/10/2017
191201700608	SEÑALIZACIÓN CARTELES DIRECTORIO EDIFICIO CIBELES	Contrato de suministros	B82677808 DILUS ROTULACION S.L.	1.337,05 €	23/10/2017	24/10/2017
191201700611	PINTADO DE DESPACHO EDIFICIO PASEO DEL PRADO 28	Contrato de servicios	B81625113 TEDECON SERVICIOS Y OBRAS S L	994,60 €	16/11/2017	17/11/2017
191201700616	ADQUISICIÓN PUBLICACIONES PERIÓDICAS	Contrato de suministros	B50091636 PORTICO LIBRERIAS SL	485,01 €	27/10/2017	30/10/2017
191201700617	PZA. SEGURO EXPOSICIÓN "ARPAD SZENES DA SILVA"	Contrato privado	W0042565B AXA ART VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA	4.734,85 €	15/11/2017	20/11/2017
191201700618	SUMINISTRO E INSTAL.MOBILIARIO ARCHIVO DE VILLA	Contrato de suministros	A59441253 EYPAR, SA	21.531,95 €	17/10/2017	18/10/2017
191201700620	TÉCNICO DE SONIDO CONFERENCIA CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	580,80 €	06/11/2017	08/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
191201700622	LOS HÉROES DEL COMIC VISITAN LAS BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	B85454700 EASYFAIRS IBERIA SL	8.628,87 €	11/12/2017	13/12/2017
191201700624	SERVICIOS VENTA PUBLICACIONES FERIA EDIT-LIBRERIAS	Contrato de servicios	B81879660 INFORMATICA ABANA, S.L.	3.523,52 €	19/10/2017	23/10/2017
191201700628	COMPRA DE 5 LIBROS PARA PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	Contrato de suministros	A58486903 LLIBRERIA ANTIQUARIA DELSTRES S.A.	242,32 €	23/10/2017	26/10/2017
191201700629	TROQUELADO DE CIEN MIL ENTRADAS ACCESO PLANETARIO	Contrato de servicios	A28582641 GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S A	1.331,00 €	07/11/2017	08/11/2017
191201700631	CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGÍA EN MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	02651380D DIEGO MARTIN PUIG	150,00 €	27/10/2017	30/10/2017
191201700632	ADQ. MICRÓFONO LÁPIZ MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	Contrato de suministros	B61906103 SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S L	596,88 €	21/11/2017	23/11/2017
191201700634	CONF.FOMENTO LECTOR DE POESÍA INFANTIL-25-10-17	Contrato de servicios	06578230T DAVID GRANDE MIRANDA	544,50 €	24/10/2017	25/10/2017
191201700635	RESTAURACIÓN PINTURAS Y FOTOGRAFIA HEMEROTECA	Contrato de servicios	50731326L ALMUDENA GOMEZ AGRELA	798,60 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700639	LIBROS DE INCIDENCIAS Y ÓRDENES EJECUCIÓN DE OBRAS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	859,10 €	26/10/2017	30/10/2017
191201700641	COMPRA DE 1 LIBRO ANTIGUO PARA PATRIMONIO BIBLIOGR	Contrato de suministros	04155388R MARIA ESPERANZA ARROYO ARROYO	650,00 €	23/10/2017	24/10/2017
191201700642	PLACA CONMEMORATIVA VICTIMAS TERRORISMO PARIS	Contrato de suministros	51363848H MIGUEL ANGEL DE CODINA DEL AMO	2.299,00 €	22/11/2017	27/11/2017
191201700643	ADQUISICIÓN ÓLEO FACHADA DEL CONVENTO DE LA LATINA	Contrato de suministros	J63393441 PALAU ANTIGUITATS S.C.P.	3.025,00 €	02/11/2017	03/11/2017
191201700645	DISEÑO PROTOTIPO CAFETERIA CULTURAL MODULAR	Contrato de servicios	02662622G LYS VILLALBA RUBIO	20.691,00 €	16/11/2017	17/11/2017
191201700647	CONCIERTO VILLANCICOS GITANOS EN EL MUSEO HISTORIA	Contrato privado	G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA	943,00 €	23/11/2017	27/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
191201700649	SUMINISTRO E INSTAL. GRIFO BIBLIOTECA IVÁN DE VARG	Contrato de suministros	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	145,20 €	30/10/2017	02/11/2017
191201700650	COMPRA DE DOS LIBROS ANTIGUOS PARA BIBL.HISTORICA	Contrato de suministros	46739510Z PATRICIA CAMIÑO MARTINEZ	528,00 €	27/10/2017	30/10/2017
191201700651	13 LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	B10235364 BOXOYO LIBROS S L	241,03 €	03/11/2017	08/11/2017
191201700652	3 LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	B83385062 PASAJE TRES CRUCES S L	188,00 €	03/11/2017	08/11/2017
191201700653	30.000 BOLSAS DE PAPEL DE CELULOSA PARA IMPRENTA	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	9.801,00 €	23/11/2017	27/11/2017
191201700657	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA YOROKOBU PARA BIBLIOTECAS	Contrato privado	B85776466 BRANDS & ROSES S L	1.650,00 €	23/11/2017	07/12/2017
191201700658	SUSCRIPCIÓN REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	Contrato privado	D78302635 H BAUER EDICIONES SOCIEDAD EN COMANDITA	3.793,92 €	21/11/2017	27/11/2017
191201700663	PRESENT.LIBRO JOANA BIARNÉS-DISPARANDO AL CORAZÓN	Contrato de servicios	A28856763 VIDEOREPORT SA	996,87 €	07/11/2017	14/11/2017
191201700664	REALIZACIÓN E INST.CARTEL HEMEROTECA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B82529801 NUEVA COMERCIAL SUNDIS S L	479,16 €	07/11/2017	29/11/2017
191201700665	SUMIN.VIOLONCHELO PARA LA BANDA SINFÓNICA MPAL.	Contrato de suministros	X5342044H MASSIMO MURA	21.778,79 €	14/11/2017	16/11/2017
191201700667	ADQ.TONDO SAN ISIDRO CON LOS ANGELES ARANDO	Contrato de suministros	A78540713 ANSORENA S.A.	959,92 €	23/11/2017	27/11/2017
191201700668	CONFERENCIA LA ARQUITECTURA MADRILEÑA	Contrato de servicios	01917114H BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS	400,00 €	10/11/2017	15/11/2017
191201700669	CONFERENCIA TRICENTENARIO CONDE DUQUE	Contrato de servicios	02500254Q JAVIER GARCIA-GUTIERREZ MOSTEIRO	400,00 €	28/12/2017	30/12/2017



# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
191201700670	ADQ.LIBROS BIBLIOTECA MUSEO SAN ISIDRO Y TEMPLO DE	Contrato de suministros	B50091636 PORTICO LIBRERIAS SL	5.445,23 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700674	RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA APP BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	B09498767 SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L	465,85 €	21/11/2017	27/11/2017
191201700677	CONFIGURACIÓN APP DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Contrato de servicios	B09498767 SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L	1.016,40 €	20/11/2017	27/11/2017
191201700678	PRODUCCIÓN Y MONTAJE 6 PANELES CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	1.465,79 €	16/11/2017	17/11/2017
191201700679	COMPRA DE 7 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR	Contrato de suministros	B82599762 LIBRERIA SALAMBO S.L.	252,20 €	17/11/2017	20/11/2017
191201700691	REALIZACIÓN CONFERENCIA "HAUL, MÚSICA SAHARAUI"	Contrato de servicios	51972793S JOSE MANUEL MARTIN LANZA	300,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700692	RESTAURACIÓN DE UN TINTERO Y MURAL HEMEROTECA	Contrato de servicios	B82825001 ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE SL	1.573,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700693	PARTICIPACIÓN C.DIDÁCTICO "LA MAGIA DEL CONCIERTO"	Contrato privado	06586527V IRENE MATEOS GONZALEZ	1.500,00 €	20/11/2017	05/12/2017
191201700694	PARTICIPACIÓN "LA MAGIA DEL CONCIERTO" BIBLIOTECA	Contrato privado	09047873H ANDRES ORTIZ SAUCO	1.500,00 €	21/11/2017	27/11/2017
191201700695	LA MAGIA DEL CONCIERTO EN LA BIBLIOTECA MUSICAL	Contrato privado	02658277Y IGNACIO SERRANO LOPEZ	1.500,00 €	27/11/2017	05/12/2017
191201700696	SUMINISTRO CONSUMIBLES MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	372,68 €	17/11/2017	20/11/2017
191201700698	ACTIVIDAD "TE RECETO UN LIBRO" EN LAS BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	B84364181 ESCUELA DE ESCRITORES S L	6.110,60 €	22/11/2017	29/11/2017
191201700699	PRODUCCIÓN GRÁFICA PRESENTACIÓN LIBRO INFANTIL	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	576,57 €	17/11/2017	27/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
191201700705	LÁMPARAS DE ATRIL PARA LA BANDA SINFÓNICA MPAL.	Contrato de suministros	B85522027 JEFF PERCUSSION, S.L.U.	2.070,00 €	17/11/2017	20/11/2017
191201700709	ALQUILER SOPORTES EXPOSICIÓN COMIC EN BIBLIOTECA	Contrato de servicios	B87458691 DUCKZILLA IDEAS S.L.	626,78 €	27/11/2017	01/12/2017
191201700712	CONFERENCIA EN EL MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO	Contrato privado	20003485V CARMEN MAYOR LOPEZ	920,00 €	21/11/2017	23/11/2017
191201700713	20 ALTAVOCES CON MIGRÓFONO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Contrato de suministros	B50834522 NAGIMA PROJECT SL	3.319,80 €	30/11/2017	01/12/2017
191201700714	REVISIÓN EQUIPOS AUTOPRÉSTAMO BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	A81880775 NEDAP IBERIA SA	459,80 €	30/11/2017	07/12/2017
191201700715	15 CÁMARAS DE FOTOS Y TARJETAS PARA BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	B58598558 FOTO CASANOVA S.L.	3.798,45 €	30/11/2017	01/12/2017
191201700716	LECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"	Contrato privado	02662969Y JULIAN ORTEGA RODRIGUEZ	484,00 €	19/12/2017	28/12/2017
191201700717	LECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"	Contrato privado	51583365T GLORIA RODRIGUEZ GALLEGO	484,00 €	21/12/2017	27/12/2017
191201700722	ADQ. DEL ÓLEO "RETRATO PADRE FRAY MIGUEL ROCA"	Contrato de suministros	B87352936 VIKEM NAU 22 S.L.	11.207,01 €	11/12/2017	18/12/2017
191201700723	BANDEROLAS EXPOSICIÓN EL MADRID DE LA TRANSICIÓN	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.448,37 €	19/12/2017	21/12/2017
191201700724	20 MICROCADENAS DE MUSICA PARA BILIOTECAS PÚBLICAS	Contrato de suministros	B82140633 WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L.	3.490,50 €	11/12/2017	12/12/2017
191201700725	COMPRA DE TRES LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA	Contrato de suministros	50738570H CARLOS BALLESTEROS RODRIGUEZ	144,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700727	CONCIERTO DE MÚSICA EN EL MUSEO DE HISTORIA	Contrato privado	G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA	1.135,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700728	MONTAJE E INSTALACIÓN BELÉN MUSEO DE HISTORIA	Contrato de servicios	B86678109 T&C PROFESSIONAL SL	7.848,45 €	27/11/2017	29/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
191201700729	REPARACIÓN, REPOSICIÓN GIGANTES Y CABEZUDOS	Contrato de servicios	7281631ZZ AITOR CALLEJA UNZU	16.335,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700732	MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN BELÉN MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	B83766162 MAYO-REXPOR SL	6.655,00 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700736	REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRAN	Contrato de servicios	A81299315 TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA	137,94 €	14/12/2017	21/12/2017
191201700738	CONSUMIBLES MATERIAL INFORMÁTICO IMPRESORA EPSON	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	980,10 €	23/11/2017	27/11/2017
191201700742	IMPRESIÓN 2.500 EJEMPLARES "EDITORES DE MADRID"	Contrato de suministros	B78640570 SAFEKAT S L	3.841,75 €	11/12/2017	13/12/2017
191201700743	TRANSPORTE CATALOGOS FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	Contrato de servicios	A28181873 EUROEXPRESS S.A.	6.950,00 €	30/11/2017	05/12/2017
191201700746	PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE 5 PANELES BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	1.258,40 €	27/11/2017	29/11/2017
191201700749	Suministro de material informático par la Banda	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	226,23 €	14/12/2017	22/12/2017
191201700752	LIBRO INFANTIL REHABILITACIÓN PALACIO CAPRICHIO	Contrato privado	B66779885 LA FIRMA EVENTS SLU	2.178,00 €	04/12/2017	12/12/2017
191201700753	Conferencia Tricentenario Conde Duque	Contrato de servicios	05389124V ALBERTO SANZ HERNANDO	400,00 €	11/12/2017	13/12/2017
191201700754	SONIDO CELEBRACIÓN II JORNADA BIBLIOTECAS JURIDICA	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	205,70 €	11/12/2017	18/12/2017
191201700755	Suministro de material informático Dpto Museos	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	831,51 €	13/12/2017	20/12/2017
191201700757	LECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"	Contrato privado	00821113J CLAUDIA FACI GARCIA	484,00 €	12/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
191201700758	LECTURA LITERARIA-NTRAS.ESTATUAS HABLAN-19/11/17	Contrato privado	02884106K OSCAR GARCÍA VILLEGAS	400,00 €	28/12/2017	30/12/2017
191201700759	LECTURA LITERARIA-NTRAS.ESTATUAS HABLAN-19/11/17	Contrato privado	00834893Q LUCIANA CARLOTA PEREYRA AGOFF	400,00 €	28/12/2017	30/12/2017
191201700761	LECTURA LITERARIA PROG. : NUESTRAS ESTATUAS HABLAN	Contrato privado	50764443Q FRANCESCO CARRIL VAGLINI	484,00 €	19/12/2017	28/12/2017
191201700763	SONORIZACIÓN PRESENTACIÓN PROGR.COMPARTIENDO MUROS	Contrato de servicios	B84937572 PRODUCTION RESOURCE GROUP SL	978,89 €	19/12/2017	27/12/2017
191201700765	REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO BIBLIOTECA LA CHATA	Contrato de servicios	A81299315 TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA	137,94 €	14/12/2017	21/12/2017
191201700766	REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO BIBLIOTECA CANILLEJAS	Contrato de servicios	A81299315 TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA	137,94 €	14/12/2017	20/12/2017
191201700767	INSTALACIÓN TRASERAS EVENTO MADRID OTRA MIRADA	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	217,20 €	28/12/2017	30/12/2017
191201700768	INSTALACIÓN SONIDO ACTO DÍA 9 MADRID OTRA MIRADA	Contrato de servicios	A28856763 VIDEOREPORT SA	996,44 €	19/12/2017	28/12/2017
191201700794	ANÁLISIS DOCUMENTAL HISTÓRICO MURALLA CRISTIANA	Contrato de servicios	F80893662 RENO ARQUEOLOGIA S. COOP	985,00 €	21/12/2017	28/12/2017
191201700795	ESTUDIO LUMINICO MURALLA CRISTIANA C/ ALMENDRO	Contrato de servicios	B80690910 INTERVENTO 2, S.L.	974,99 €	22/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 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>
145/2017/06012	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS EP M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.301,72 €	24/10/2017	26/10/2017
145/2017/06206	ADQUISICIÓN DE MANUALES JURÍDICOS PARA EL TEAMM	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON S.L.	144,08 €	13/10/2017	23/10/2017
145/2017/06386	Suministro componentes sistema climatización TEAMM	Contrato de suministros	U87627840 UTE MANTENIMIENTO TEAMM	603,37 €	31/10/2017	07/11/2017
145/2017/06387	Suministro manuales Derecho Tributario para TEAMM	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	97,85 €	31/10/2017	08/11/2017
145/2017/06525	Adquisición etiquetas adhesivas impresoras Registr	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	06/11/2017	15/11/2017
145/2017/07052	PAGO CATERING DESAYUO JORNADA IAE	Contrato de servicios	B81537458 RESTAURANTES Y COPAS SL	160,00 €	29/12/2017	29/12/2017
145/2017/07061	Pago consulta a Registro Mercantil Central	Contrato de servicios	E87599742 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	5,82 €	27/11/2017	29/11/2017
145/2017/07261	Adquisición de complemento micrófono y soportes me	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	214,30 €	18/12/2017	19/12/2017
145/2017/08096	Reparación destructora de papel TEAMM	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	287,05 €	02/11/2017	07/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
101201702925	A. SUBSID. RETIR QUIOSCO PRENSA PZ CALLAO, 1	Contrato de obras	B82465857 PLANO 2000 S L	4.616,51 €	17/10/2017	25/10/2017
101201705305	A. SUBSIDIARIA SUP PAS VEH C/RIBERA CURTIDORES 22	Contrato de obras	B40250672 INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL	6.403,57 €	04/12/2017	11/12/2017
101201706188	INSTALAC. BANDAS SEÑALIZADORAS OAC ATOCHA, 70	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	3.756,21 €	31/10/2017	08/11/2017
101201706795	OBRAS MEJORAS ASCENSORES EDIFICIOS CENTRO	Contrato de obras	A80364243 CLECE SA	15.230,55 €	07/12/2017	13/12/2017
101201706871	COMPRA TONER LASER NEGRO EPSON ACULASER	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	925,71 €	02/10/2017	04/10/2017
101201707041	SUMINISTRO MATERIAL TOMA MUESTRAS E INSTRUMENTAL	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	981,33 €	23/10/2017	27/10/2017
101201707196	MURAL INTERAC. Y PARTIC. PARQUE CASINO DE LA REINA	Contrato de servicios	X9625330Z MARCIN CHYLINSKI	4.337,85 €	25/10/2017	27/10/2017
101201707326	TONER EPSON, FOTOCONDUCTOR Y UNIDAD FUSORA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	755,06 €	30/10/2017	30/10/2017
101201707403	REPAR. ELECTROD. EI PALOMA LAVAVAJILLAS	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	78,65 €	26/10/2017	27/10/2017
101201707506	SUMINISTRO ARENA RIO SOLAR CALLE ALMENDRO, 3	Contrato de suministros	B83169086 SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR SL	276,65 €	31/10/2017	02/11/2017
101201707553	ADQUISICIÓN ESTUFAS CATALITICAS ESPACIO DE IGUALDA	Contrato de suministros	A78392560 ELECTRO HERRANZ, S.A.	888,04 €	23/11/2017	29/11/2017
101201707694	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). SEPT	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	618,70 €	13/11/2017	17/11/2017
101201707722	COPIA EXTERNAS SEPTIEMBRE	Contrato de servicios	B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.	173,90 €	13/11/2017	13/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
101201707733	CONTRATO MENOR TU BARRIO SE PLANTA	Contrato de servicios	F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA	10.865,80 €	14/11/2017	22/11/2017
101201707859	ORGAN Y DESAR CICLO NAVID ACTIV INF CC CLAREA REY	Contrato de servicios	B87206389 KIDEEO ENTERTAINMENT S.L.U.	10.164,00 €	30/11/2017	01/12/2017
101201707867	PROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HERMEX) SEPT	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	299,37 €	22/11/2017	23/11/2017
101201707950	COMPRA TONER IMPRESORAS EPSON WORKFORCE AL-M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	4.703,88 €	23/11/2017	29/11/2017
101201707977	ORG Y DESAR CICLO NAVIDEÑO ACTIV DEPORT DISTRITO	Contrato de servicios	B84980523 DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.	17.457,64 €	30/11/2017	01/12/2017
101201708030	MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - OCTUBRE	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	978,43 €	27/11/2017	27/11/2017
101201708056	MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - NOVIEMBRE	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	7,05 €	27/11/2017	27/11/2017
101201708058	MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - OCTUBRE	Contrato de suministros	B78985553 DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L	204,67 €	27/11/2017	27/11/2017
101201708319	ADQUIS. MATERIAL INFORMATICO PRACTICA MUSICAL	Contrato de suministros	B82680158 INCOMAZ INFORMATICA S L	6.550,92 €	21/12/2017	26/12/2017
101201708346	ADQUIS MATERIAL CELEB MEMORIAL CLEMENTE BARRENA	Contrato de suministros	51907526E FRANCISCO JAVIER ESPADA MONTEJANO	1.731,13 €	04/12/2017	11/12/2017
101201708452	SUMINISTRO ENCUADERNADORA Y CIZALLA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	681,64 €	21/12/2017	26/12/2017
101201708585	FOTOCOPIAS EXTERNAS DICIEMBRE	Contrato de servicios	B82932757 AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.	67,53 €	28/12/2017	28/12/2017
101201708598	PROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HEMEX) NOV	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	299,37 €	15/12/2017	18/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
101201708599	PROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HEMEX) DIC	Contrato de suministros	B66629494 HEMEX IBERICA S L	299,37 €	15/12/2017	18/12/2017
101201708644	SUMINISTRO E INST. DOS MESAS DE TENIS DE MESA	Contrato de suministros	B95775383 DEPORTES URBANOS DE EXTERIOR, S.L.	3.835,70 €	21/12/2017	26/12/2017
101201708698	PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) OCTU	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	942,46 €	28/12/2017	28/12/2017
101201708721	PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) DIC	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	295,32 €	28/12/2017	28/12/2017
101201708829	PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) NOV	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	687,24 €	28/12/2017	28/12/2017
101201708836	FOTOCONDUCTOR Y UNIDAD FUSORA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	990,14 €	28/12/2017	28/12/2017
101201708870	PROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) JUL-NOV	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO	211,20 €	29/12/2017	29/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
102201701204	SUM.MICROFONOS CDM MARQUES SAMARANCH	Contrato de suministros	B28793198 LBT APATEL	237,40 €	21/11/2017	24/11/2017
102201701319	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA	Contrato de suministros	B80190440 CEPEP COMERCIAL DIAZ COMERCIAL ESPAÑOLA ESTETICA Y PERFUMERIA S L	677,24 €	13/12/2017	15/12/2017
102201703056	AURICULARES PARA DICTAFONO SECRETARIA DE DISTRITO	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	243,57 €	29/12/2017	29/12/2017
102201703193	SUM. LIBROS Y REVISTAS PARA CENTROS MUN. MAYORES	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	979,97 €	07/11/2017	10/11/2017
102201703214	SUM. CARRO PARA EL NEGOCIADO DE ARCHIVO JMD	Contrato de suministros	B82557125 ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L.	250,37 €	29/12/2017	29/12/2017
102201703221	LONA PARA LA TARIMA DE LAS FIESTAS MELONERA 2017	Contrato de suministros	B23505282 OEDIM S L	184,11 €	18/10/2017	23/10/2017
102201703571	SUM. CONSUMIBLES EQUIPOS WORKFORCE AL-M300D	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	10.226,80 €	11/12/2017	13/12/2017
102201703594	ADQUISICION MATERIAL DEPOR EN CDM ARGANZUELA 2017	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	10.932,85 €	13/12/2017	18/12/2017
102201703712	VIII EDICION DE LA SEMANA DEL CORTOMETRAJE ARG.	Contrato de servicios	J86039005 PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.	21.175,00 €	21/11/2017	23/11/2017
102201703738	SUM.MICROFONOS CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA	Contrato de suministros	B28793198 LBT APATEL	285,80 €	21/11/2017	24/11/2017
102201703753	ADQUISICION E INST. DE EQUPOS SONIDO NAVE TERNERAS	Contrato de suministros	B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.	18.125,80 €	13/12/2017	15/12/2017
102201703775	SUM. DOS MAQ. FREGADORAS AUTOM. CDI Y MARQUES SA	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	18.518,08 €	13/12/2017	15/12/2017
102201703861	SUMINIS.MATERIAL TOMA MUESTRAS:BOLSAS Y PRECINTOS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	565,07 €	29/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
102201703927	SUM. FRASCOS CENTRO DEPORTIVO SAMARANCH Y CDI	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	133,26 €	21/12/2017	26/12/2017
102201703997	SUM.TONER EQUIPO EPSON C9300 DPTO.VIAS PUBLICAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	629,20 €	29/12/2017	29/12/2017
102201704041	RECOLOCAR EN CDM INTEGRADO ARGANZUELA CAJA FUERTE	Contrato de servicios	A79493219 LOOMIS SPAIN S.A.	363,00 €	21/12/2017	26/12/2017
102201704136	ORG Y DESARROLLO TALLERES CONTRA VIOLENCIA GÉNERO	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	16.962,00 €	16/11/2017	17/11/2017
102201704235	SUM.JUEGOS DE POSTE DE VOLEIBOL PARA CDOT.INT.ARG	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	992,81 €	29/12/2017	29/12/2017
102201704236	SUMINISTRO DE SILLA DE TRABAJO	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	747,36 €	29/12/2017	29/12/2017
102201704255	SUM.MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQ.FEREG.HOMBRE BORD	Contrato de suministros	A08362030 NILFISK ADVANCE SA	889,88 €	29/12/2017	29/12/2017
102201704387	REPARACION DE LIMPIAFONDOS CDM CENTRO INTEG.ARG	Contrato de servicios	B31229313 FANOR S L	936,10 €	11/12/2017	13/12/2017
102201704398	SUM. MATERIAL TOMA MUESTRAS Y MASCAR. DPTO.SANIDAD	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	839,44 €	21/12/2017	26/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
103/2017/03798	Actualización Programa.Informatica Centrali Daoiz	Contrato de servicios	A08252843 SAUTER IBERICA S A	18.364,62 €	13/10/2017	17/10/2017
103/2017/04831	Compra de Material para Toma de Muestras	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	1.799,73 €	30/11/2017	05/12/2017
103201603733	REPARACIONES EN MESAS DE BILLAR	Contrato de servicios	51884259P FRANCISCO MEDINA MORILLA	619,52 €	19/10/2017	19/10/2017
103201703503	CAMPAÑA PUBLICIDAD SERV SOCIALES	Contrato de servicios	B87390860 QUALITY MEDIA PRODUCCIONES SL	11.204,60 €	02/11/2017	07/11/2017
103201703767	CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	921,46 €	10/10/2017	10/10/2017
103201703988	campana de eliminacion violencia de genero	Contrato de servicios	G86635307 ASOC. ENCLAVE MEDIO AMBIENTE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGIA	8.958,10 €	09/10/2017	10/10/2017
103201704024	MANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL	Contrato de servicios	B83409235 ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS S L	12.777,60 €	18/10/2017	19/10/2017
103201704072	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS SOSTENIBLES	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	1.000,00 €	18/10/2017	19/10/2017
103201704229	COORDINACION SEGURIDAD OBRAS EN JUNTA Y CSS	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	500,23 €	02/11/2017	02/11/2017
103201704324	mantenimiento equipos de sonido daoiz y velarde	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	2.843,50 €	02/11/2017	03/11/2017
103201704449	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	3.345,65 €	02/11/2017	07/11/2017
103201704475	CELEBRACION DIA DE LA INFANCIA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	4.664,55 €	03/11/2017	03/11/2017
103201704484	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Contrato de suministros	B66589961 ADAGIO S L	2.253,00 €	30/11/2017	05/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
103201704595	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PELUQUERIA DE CM	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	989,68 €	22/12/2017	26/12/2017
103201704602	SEÑALIZACION FACHADAS	Contrato de servicios	B78641198 CASTILLA ROTULOS LUMINOSOS S.L.	4.909,63 €	21/12/2017	22/12/2017
103201705113	PLACA DE METRACRILATO NCDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	B86427499 GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.	204,49 €	18/12/2017	18/12/2017
103201705118	ASESORIA JURIDICA PARA LOS SERV SOCIALES	Contrato de servicios	06199508L JOSE ANTONIO RODRIGUES GARCIA ARIAS	907,50 €	26/12/2017	26/12/2017
103201705132	MONTAJE BELEN PARA JMD RETIRO	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	895,40 €	28/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
104201601863	Sº ASIST TEC TRABAJ COORD SEG/SALUD OBRAS REAJUSTE	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	1.140,61 €	17/11/2017	17/11/2017
104201703260	SUM 3 RECOGE HOJAS PARA PISCINAS CDM GIM MOSCARDO	Contrato de suministros	B54296603 GUNITEC POOL SPA SL	49,61 €	19/10/2017	20/10/2017
104201704611	SUM FASTENER PLASTICO COLOR AZUL DTO. SALAM 17	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	65,34 €	13/10/2017	16/10/2017
104201704625	TRABAJO EN RED:DIAG SOCIAL DTO Y PROTOCOLO COORDIN	Contrato de servicios	A48184170 IKERFEL S.A.	6.503,75 €	02/10/2017	11/10/2017
104201704700	Sº PLAN COMUNIC Y DIFUSION SERV. SOCIALES DEL DTO	Contrato de servicios	B87287611 WAP CONSULTING GROUP SL	5.553,90 €	02/11/2017	07/11/2017
104201704792	ACTUACION MUSICAL FIESTAS DEL DTO "TWO OF US"	Contrato privado	71662710T CARLOS LUIS GOMEZ FLORIANO	1.452,00 €	30/10/2017	31/10/2017
104201704859	SUM 2 SILLAS ERGONÓMICAS PARA CDM MOSCARDÓ	Contrato de suministros	B61329645 OFIPRIX S L	312,18 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705019	ACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "TANGO REVIRADO"	Contrato privado	F87778916 ARTE LIBRE S. COOP. MAD	1.331,00 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705020	ACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "SUONNE ENSEMBLE"	Contrato privado	F87778916 ARTE LIBRE S. COOP. MAD	1.070,85 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705023	ACTUACION MUSICAL PARA FIESTAS DTO "SANICLOWN"	Contrato privado	G84696061 SANICLOWN	500,00 €	01/12/2017	01/12/2017
104201705025	ACTUACION MUSICAL FIESTAS CORO "PEÑAS ARRIBA"	Contrato privado	G28740785 CASA DE CANTABRIA EN MADRID	605,00 €	02/10/2017	11/10/2017
104201705083	SUM 38 TONER EPSON WORKFORCE AL M300 D.SAL 17	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	3.547,36 €	02/10/2017	11/10/2017
104201705127	ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS DISTRITO "LA OTRA"	Contrato privado	05325611F ISABEL CASANOVA DE MESA	3.025,00 €	21/12/2017	21/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
104201705131	Sº REDAC PROYEC SUST TUBERIA ACS GIM MOSCARDO	Contrato de servicios	B86815008 APRICOT INGENIERIA SL	9.498,50 €	02/10/2017	11/10/2017
104201705141	ACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "QUINTETO SON ART"	Contrato privado	G81411605 MADRIDALES DE GETAFE	600,00 €	01/12/2017	01/12/2017
104201705179	AC. INFANTIL TÍTERES EN FIESTAS DEL PILAR 8/10/17	Contrato privado	51128262K DANIEL JORGE VILELA LINARES	423,50 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705196	ACTUACION MUSICAL "ESTA ES MI CHARANGA" FIESTA DTO	Contrato privado	G30042873 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MUSICA DE YECLA	500,00 €	16/11/2017	16/11/2017
104201705221	SUM 60 BANDEROLAS PARA LAS FIESTAS DEL DTO. SALAM	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	877,25 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705236	ACTUAC MUSICAL FIESTAS DTO GRUPO"THE LUCKY MAKERS"	Contrato privado	X0638746J ISABEL PATRICIA GOESER	1.210,00 €	13/12/2017	14/12/2017
104201705272	2 CONFERENCIAS PARA LAS FIESTAS DEL DTO. SALAM 17	Contrato privado	X0325188Z PIERLUIGI CATTERMOLE FIORAVANTI	705,99 €	22/12/2017	26/12/2017
104201705278	CONCIERTO PIANO A DOS VOCES PARA FIESTAS D. SAL	Contrato privado	15256311C LUIS MARIA NOAIN CALABUIG	1.500,00 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705286	2ACTUAC MUSICALES FIESTAS DTO "CORO HORA LUDENS"	Contrato privado	G84894864 GRUPO CORAL HORA LUDENS	2.000,00 €	01/12/2017	01/12/2017
104201705354	Sº MANTNMTO INTEG INST DEP BASICA D SALAM	Contrato de servicios	A28010478 IMESAPI S A	3.333,47 €	31/10/2017	07/11/2017
104201705395	Sº ALQUILER ESCENARIO CONCIERTO JAZZ CC 5º BERRO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	726,00 €	31/10/2017	07/11/2017
104201705495	SUMINISTRO COPIAS DE LLAVES DEPENDENCIAS DTO SALAM	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	9,99 €	31/10/2017	07/11/2017
104201705550	SUM HERRAM Y MAT FERRETERIA PERS MTO INSTALACIONES	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	695,54 €	16/11/2017	16/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
104201705567	SUM 5 CAJAS PELOTAS TENIS Y 3 CARROS INST DEPORTIV	Contrato de suministros	B82946971 AEMA SPORTING GOODS, SL	972,24 €	11/12/2017	12/12/2017
104201705586	SUMINISTROS ENVASES ANACLIN DPTO SANIDAD D SALAMAN	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	116,16 €	30/10/2017	31/10/2017
104201705607	SUM 77 COPIAS DE LLAVES PARA INSTAL BASICAS DEPORT	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	154,00 €	21/12/2017	21/12/2017
104201705625	Sº INFRAESTRUCT CELEBRACION DIA INTERCAMBIO LIBROS	Contrato de servicios	B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.	984,94 €	11/12/2017	12/12/2017
104201705641	Sº INSTALACION DE ESCENARIO Y MONTAJE 100 SILLAS	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	998,25 €	07/11/2017	07/11/2017
104201705658	SUM REDES PARA JUEGOS DEPORTIV EN INSTALAC DEPORT	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	868,10 €	11/12/2017	12/12/2017
104201705744	SUMINISTRO FRIGORIFICO DPTO SANIDAD Y CONSUMO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	549,00 €	22/11/2017	24/11/2017
104201705847	SUM COPIA DE LLAVES TUBULAR SAG PARA INSTAL DEPORT	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	38,01 €	20/11/2017	21/11/2017
104201705868	Sº CONSULTORIA REALIZ INSPECCIONES TECNICAS 4 EDIF	Contrato de servicios	B87610648 MERCURIO NIVEL 1 SL	3.980,90 €	24/11/2017	28/11/2017
104201705946	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PORTATIL CC BUENAVISTA	Contrato de suministros	B50001874 BIENVENIDO GIL SL	949,85 €	28/11/2017	30/11/2017
104201705999	Sº INFRAESTRUCT PRESENTACION WEB CARCEL DE VENTAS	Contrato de servicios	B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.	11.851,47 €	01/12/2017	01/12/2017
104201706144	CONFERENCIA BUENAVISTA "ALCALA/CARDENAL CISNEROS"	Contrato privado	00605759P AUREA DE LA MORENA BARTOLOME	250,00 €	21/12/2017	21/12/2017
104201706205	CONCIERTO INAUGURACION WEB CARCEL DE VENTAS	Contrato privado	B71025803 DIME COMO BESAS SL	1.331,00 €	21/12/2017	21/12/2017
104201706220	SUMINISTRO DE 1SILLA DE OFICINA PARA JMD SALAMANCA	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	184,22 €	01/12/2017	01/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
105/2017/01844	Productos farmacéuticos CDM Pradillo.	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	2.627,43 €	18/10/2017	23/10/2017
105/2017/02988	Reposición de 7 peldaños en piscinas CDM Pradillo	Contrato de suministros	A58112590 SALTER SPORT S A	997,77 €	18/10/2017	23/10/2017
105/2017/02990	Adquis.hidrolimpiadora kruger KH701 CDM Pradillo	Contrato de suministros	B82526583 KRUGER TECHNOLOGY SL	578,79 €	21/09/2017	10/10/2017
105/2017/03000	Secadores de pelo CDM Pradillo	Contrato de suministros	B80134919 DROINSA S L	2.042,06 €	21/09/2017	10/10/2017
105/2017/03035	Proyecto voluntariado act. educativas y de ocio	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	4.260,63 €	15/09/2017	02/10/2017
105/2017/03371	Elaboración publicación Colonias Históricas Dto.	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	3.509,00 €	26/10/2017	27/10/2017
105/2017/03402	Material de laboratorio	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	957,46 €	09/10/2017	10/10/2017
105/2017/03467	Material para talleres de los centros de Mayores	Contrato de suministros	B80069545 PROJARDIN S.L.	616,75 €	11/10/2017	13/10/2017
105/2017/03510	Tóner impresora	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.738,59 €	09/10/2017	10/10/2017
105/2017/03568	Frutas y hortalizas EI El Sol	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.135,58 €	09/10/2017	19/10/2017
105/2017/03664	Suministro cargas bacteriostáticas	Contrato de suministros	A78052115 MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S A	696,96 €	18/10/2017	23/10/2017
105/2017/03665	Sillones y carritos para peluquería mayores	Contrato de suministros	50221668H ROBERTO CAMPO FERNANDEZ	702,77 €	27/10/2017	06/11/2017
105/2017/03669	Campaña prevención racismo y xenofobia	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	10.185,00 €	24/10/2017	07/11/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
105/2017/03677	Libros para los Centros de Mayores	Contrato de suministros	51065045P GEMA CAÑAS HERRERO	999,89 €	27/10/2017	06/11/2017
105/2017/03733	fregadora "Hombre a bordo" para CDM Pradillo	Contrato de suministros	A28002244 CASLI SA	7.456,02 €	21/11/2017	22/11/2017
105/2017/03811	Tóner impresora	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	15.476,57 €	14/11/2017	15/11/2017
105/2017/03818	Suministro banderolas para campañas informativas	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	4.561,70 €	15/11/2017	15/11/2017
105/2017/03846	Bolsas embolsadoras paraguas	Contrato de suministros	A78052115 MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S A	915,73 €	28/11/2017	30/11/2017
105/2017/03889	Material deportivo CDM Pradillo	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	3.482,49 €	28/11/2017	30/11/2017
105/2017/03900	Mochila botiquín para CDM Pradillo	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	78,99 €	26/10/2017	27/10/2017
105/2017/03948	Celebración Fair Satuday día 25 de noviembre	Contrato de servicios	G28663466 ASOCIACION LAUDISTICA ESPAÑOLA MAES TROS GRANDIO	1.000,00 €	13/11/2017	13/11/2017
105/2017/03964	Actividades culturales Navidad	Contrato de servicios	B87654745 CULTURA EN RED Y EN MOVIMIENTO	21.296,00 €	23/11/2017	24/11/2017
105/2017/03968	Frutas y verduras e.i. El Sol - noviembre	Contrato de suministros	F85909448 LA GARBANCITA ECOLOGICA S. COOP. DE CONSUMO RESPONSABLE AUTOGESTIONADO	1.600,22 €	13/11/2017	30/11/2017
105/2017/04045	Material act físicas Centros de Mayores	Contrato de suministros	51065045P GEMA CAÑAS HERRERO	980,10 €	21/11/2017	23/11/2017
105/2017/04082	Compra de vitrina serv.cafet.CMM Castilla.	Contrato de suministros	B28786564 GLASSANZ, S.L.	981,19 €	21/11/2017	23/11/2017
105/2017/04120	Sillones CDM Pradillo	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	757,46 €	28/11/2017	30/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
105/2017/04174	Maquetación libro Colonias Históricas	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	998,40 €	13/11/2017	15/11/2017
105/2017/04205	Piezas ajedrez y red alm.J.P.Sorozábal y P.Gloria	Contrato de suministros	B84673334 AJEDREZ CAPABLANCA S L	880,01 €	24/11/2017	24/11/2017
105/2017/04217	Equipos audiovisuales Centros Distrito	Contrato de suministros	B82682832 PENTATEL COMUNICACIONES S L	6.565,38 €	30/11/2017	01/12/2017
105/2017/04241	Embolsadoras de paraguas y bolsas	Contrato de suministros	A78052115 MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S A	3.764,55 €	13/12/2017	15/12/2017
105/2017/04253	Frutas y hortalizas para El El Sol	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.011,50 €	28/11/2017	12/12/2017
105/2017/04292	Cátering celebración Pleno infantil y juvenil	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	104,50 €	22/11/2017	24/11/2017
105/2017/04295	Libros infantiles para la El El Sol	Contrato de suministros	B85711851 CUENTEANDO SL	991,92 €	28/11/2017	12/12/2017
105/2017/04388	Compra de 70 lotes de regalo	Contrato de suministros	B86457314 OLEO ESPACIO SL	308,00 €	15/12/2017	19/12/2017
105/2017/04594	Reparación lavavajillas e.i. El Sol.	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	54,45 €	20/12/2017	22/12/2017
105/2017/04620	Papillas para El El Sol	Contrato de suministros	E78051448 MALDONADO CARRASCO MARIA LUISA Y OT RA CB	16,60 €	20/12/2017	26/12/2017
15/2017/04416	Material didáctico para ludoteca	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	145,11 €	27/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
106201605159	5159/16 SUSCRIPCIÓN 2017 EL MUNDO-MARCA TETUÁN	Contrato de suministros	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	2.826,32 €	26/10/2017	26/10/2017
106201702943	2943/17 CONTENED.CARTON ARCHIVO DEFINITIVO JMD	Contrato de suministros	B78628344 MATEDI SL	1.110,05 €	30/11/2017	30/11/2017
106201702945	2945/17 TRES ENCUADERNADORAS USO DISTRITO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.182,11 €	23/10/2017	23/10/2017
106201703642	3642/17 ADQ. PIZARRA ACERO LACADO ID P.VICTORIA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	201,17 €	17/11/2017	17/11/2017
106201704234	4234/17 EQUIPO SONIDO ID PLAYA VICTORIA TET.	Contrato de suministros	A58112590 SALTER SPORT S A	701,80 €	10/10/2017	11/10/2017
106201704367	4367/17 ACTIV.EXTRAESCOLARES CEIPS SEP-17	Contrato de servicios	G85206498 ASOC RECREATIVO DEPORTIVO CULTURAL RESPIRA DE MADRID	3.499,76 €	07/11/2017	07/11/2017
106201704731	4731/17 SISTEMA ALARMA M.SAN ENRIQUE 17-18	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	338,32 €	29/09/2017	09/10/2017
106201704883	4883/17 ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	8.185,15 €	23/10/2017	23/10/2017
106201704893	4893/17 REPARC.ELECTRODOMÉSTICOS CMM TETUAN	Contrato de servicios	B86888252 CRISTALVARO HOSTELERÍA S.L.	381,15 €	07/11/2017	07/11/2017
106201704916	4916/17 ADQ.PLASTIFICADORA DOC. ID PLAYA VICTORIA	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	113,45 €	21/11/2017	21/11/2017
106201705003	5003/17 CAMPAMENTO URBANO MENORES OCT17-ENE18	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	3.956,04 €	19/10/2017	20/10/2017
106201705098	5098/17 ADQ.4 RELOJES ID P.VICTORIA TET	Contrato de suministros	B86426665 FITNESS RENOVE S.L	347,27 €	13/11/2017	13/11/2017
106201705104	5104/17 ADQ. Y FUNCION.3 TELEVISORES ID P.VICTORIA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	2.811,60 €	07/11/2017	07/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
106201705111	5111/17 ADQ.SILLA ACCESIBILIDAD PISCINA P.VICTORIA	Contrato de suministros	B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL	4.851,00 €	07/11/2017	07/11/2017
106201705118	5118/17 PRY.DIR.OBRAS CUBIERTA FUTBOL SALA ARS II	Contrato de servicios	80065123F JULIO RUIZ SANABRIA	11.737,00 €	21/11/2017	21/11/2017
106201705127	5127/17 PRY.Y DIR.OBRAS PISTA RUNNING A.R.SAHAG.I	Contrato de servicios	02534154Z IGNACIO VILLARES OJEA	9.438,00 €	21/11/2017	21/11/2017
106201705129	5129/17 ADQ.INSTAL.VINILOS TRASLÚCIDOS P.VICTORIA	Contrato de suministros	70024027K JESUS PEREZ SANZ	1.197,90 €	07/11/2017	07/11/2017
106201705189	5189/17 ORGANIZ.DESARROLLO HOMENAJE M. HERNANDEZ	Contrato de servicios	G03263902 TEATRO EXPRESIÓN ORIHUELA	6.300,00 €	27/10/2017	30/10/2017
106201705190	5190/17 TORNEO NATACIÓN ESCOLAR 17/12/17 A.D.MIGUE	Contrato de servicios	G87569695 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NATACION CHIBOI	1.100,00 €	22/11/2017	22/11/2017
106201705264	5264/17 APROV. MATERIAL ESCOLAR CEIPS TET.OCT-17	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	1.318,19 €	05/12/2017	05/12/2017
106201705265	5265/17 PRODUCTOS PARAFARMACIA IIDD TETUAN	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	498,51 €	31/10/2017	31/10/2017
106201705272	5272/17 REACTIVOS PARA IIDD TETUÁN	Contrato de suministros	B81950586 PISCINAS PISCICON SL	732,05 €	31/10/2017	31/10/2017
106201705341	5341/17 TRASLADO HUERTO VENTILLA TETUÁN	Contrato de servicios	A78015880 API MOVILIDAD S.A.	13.226,79 €	27/11/2017	27/11/2017
106201705383	5383/17 ADQ.2 URNAS PROCESOS PARTICIPATIVOS	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	129,66 €	17/11/2017	17/11/2017
106201705390	5390/17 PREV.INTEGRAC.SOC.POB.RIESGO TET.NOV-17	Contrato de servicios	G85736668 FUNDACION ASISPA	1.823,84 €	15/12/2017	15/12/2017
106201705517	5517/17 VISADO DEL PROYECTO MERCADO SAN ENRIQUE	Contrato de servicios	B85596914 AGORA INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCION SL	4.719,00 €	12/12/2017	12/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
106201705569	5569/17 ADQ. SEPARADORES Y VITRINAS ID P.VICTORIA	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.554,90 €	05/12/2017	05/12/2017
106201705572	5572/17 ADQ.ENSERES JARDINERIA CDM P.VICTORIA	Contrato de servicios	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	5.440,46 €	05/12/2017	05/12/2017
106201705614	5614/17 SUMINISTROS FARMACIA IIDD TETUÁN	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	719,23 €	27/11/2017	27/11/2017
106201705618	5618/17 ADQ.MESAS Y SILLA CDM P.VICTORIA	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	2.332,52 €	05/12/2017	05/12/2017
106201705627	5627/17 ADQUISICIÓN GUILLOTINA USO U.CULTURA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	109,63 €	29/12/2017	29/12/2017
106201705731	5731/17 PROGRAMAC.INFANTIL NAVIDAD TET.22-29/12/17	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBA S L	10.769,00 €	12/12/2017	12/12/2017
106201705785	5785/17 REPARAC.BANQUILLOS PORTERIA A.R.SAHAGÚN	Contrato de servicios	B85034718 MASDEPORTE SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES SL	2.347,40 €	15/12/2017	15/12/2017
106201705846	5846/17 MANTENIMIENTO URGENTE IIDD Y JMD TETUAN	Contrato de servicios	U87140653 UTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TETUAN	19.518,67 €	13/12/2017	13/12/2017
106201705974	106/17/5974 CATERING PREMIO LEOPOLDO DE LUIS	Contrato de servicios	B86675097 ARTESA EDICIONES S.L.	550,52 €	19/12/2017	19/12/2017
106201706227	6227/17 TRASLE INSTALAC.CASETA HUERTO VENTILLA	Contrato de servicios	A78015880 API MOVILIDAD S.A.	6.260,54 €	26/12/2017	26/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
107201701006	PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS ADSCRITOS CHAMBERI	Contrato de servicios	A85166270 ALAUDA INGENIERIA S A	6.371,65 €	12/12/2017	14/12/2017
107201703518	PLAN DIVULGACION E INFORMACION SERVICIOS SOCIALES	Contrato de servicios	B87287611 WAP CONSULTING GROUP SL	4.613,13 €	23/11/2017	23/11/2017
107201703852	SEGURIDAD Y SALUD RETIRADA QUIOSCOS DE PRENSA	Contrato de obras	A85166270 ALAUDA INGENIERIA S A	217,80 €	27/12/2017	28/12/2017
107201704056	CONSTRU.PISTA MULTIDEPORTE PARQUE ENRIQUE HERREROS	Contrato de obras	A58178161 JUEGOS KOMPAN S A	58.969,29 €	16/11/2017	16/11/2017
107201704148	CONSUMIBLES INFORMATICOS NO HOMOLOGADOS CHAMBERI	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	9.196,97 €	15/11/2017	16/11/2017
107201704173	ACTIVIDADES IMPLIC.CIUDAD.CONST.BARRIOS BUENOS TRA	Contrato de servicios	B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L	10.747,00 €	28/11/2017	29/11/2017
107201704248	ACTIVIDADES PROMOCION VOLUNTARIADO SOCIAL.CHAMBERI	Contrato de servicios	B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL	2.640,00 €	29/11/2017	29/11/2017
107201704462	OCTUB-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	2.265,75 €	05/12/2017	05/12/2017
107201704470	COMPRA MATERIAL TOMA MUESTRA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	269,59 €	27/11/2017	28/11/2017
107201704481	ORGANIZACION/DESARROLLO I JORNADA SOCIOCOMUNITARIA	Contrato de servicios	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	7.187,00 €	05/12/2017	05/12/2017
107201704508	AQUISICIÓN MATERIAL TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	256,52 €	20/12/2017	26/12/2017
107201704599	REPARACION Y AJUSTE ESCENARIO AUDITORIO CC GALILEO	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	992,20 €	20/12/2017	26/12/2017
107201704668	ENCUADERNACION DECRETO CONCEJAL PRESIDENTE CHAMBER	Contrato de servicios	B81264236 MELCHOR REPROGRAFIA, S.L.	999,59 €	22/11/2017	04/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
107201705147	NOVIE-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	2.277,25 €	27/12/2017	27/12/2017
107201705155	DIC. ALQ. INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	1.227,50 €	29/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
108201700523	ACONDICIONAM. APARCAMIENTO IDB VEREDA GANAPANES	Contrato de obras	A78571353 CIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SAU	49.738,67 €	13/12/2017	13/12/2017
108201701441	ADQ. ARTICULOS Y MATER. DEPO. CDM	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	14.652,48 €	21/12/2017	26/12/2017
108201702366	ORG. Y DES. ACT. PROMOCIÓN FUTBOL-SALA	Contrato de servicios	G86028636 C.D.MONTECARMELLO	6.671,06 €	29/11/2017	30/11/2017
108201702367	ORG. Y DESARROLLO JORNADAS MARCHA NÓRDICA	Contrato de servicios	G86709136 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORT WALKING	995,00 €	29/11/2017	30/11/2017
108201702619	ORG. Y DES. ACT. PROMOCIÓN ATLETISMO EN DISTRITO	Contrato de servicios	G79239703 AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT	11.816,53 €	20/12/2017	20/12/2017
108201703285	TALLER "COCINA TU BARRIO: POÉTICAS DEL GUSTO"	Contrato de servicios	51736337E MARIA SURAIABUD COAIK	726,00 €	13/10/2017	16/10/2017
108201703435	ORG.Y DESARROLLO ACTVS.PROMOCIÓN BALONCESTO	Contrato de servicios	G84234608 C.D.E. EL REBOTE	7.734,54 €	15/12/2017	15/12/2017
108201703627	ADQUISICIÓN TRES MÁQUINAS SOPLADORAS C.D.M.	Contrato de suministros	B85868065 FERRETERIA SAN DIEGO S.L.	882,02 €	21/12/2017	26/12/2017
108201703848	PROG. JUGANDO EN LA CALLE PLAN BARRIO A Y B	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	19.607,79 €	27/12/2017	27/12/2017
108201703863	ADQUISICIÓN ESTORES SEDE JUNTA DISTRITO	Contrato de suministros	B15213911 SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA S L	668,77 €	29/11/2017	30/11/2017
108201704083	MOBILIARIO CSS BADALONA Y CSS SAN VICENTE PAUL	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	19.172,45 €	21/11/2017	23/11/2017
108201704441	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	15.377,89 €	21/11/2017	23/11/2017
108201704592	PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES DE RAQUETA	Contrato de servicios	V84817998 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OCAPA	7.414,05 €	29/11/2017	30/11/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
108201704625	ADQUISICIÓN PRODUCTOS LIMPIEZA CDM VICENTE BOSQUE	Contrato de suministros	B80195555 AKROBAN SL	1.261,78 €	13/10/2017	16/10/2017
108201704799	SUMIN. E INSTALACIÓN BANDEROLAS FIESTAS EL PILAR	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	5.149,76 €	23/11/2017	24/11/2017
108201704823	ORG. Y DESAR. X CERTAMEN N. PINTURA RS EL PARDO	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	21.465,40 €	20/11/2017	23/11/2017
108201705173	ADQUISICIÓN 6 DESFIBRILADORES PARA CC.MM. MAYORES	Contrato de suministros	B85649903 ANEK S3, S.L.	10.127,70 €	27/10/2017	27/10/2017
108201705224	JORNADAS SS Y ENTIDADES CIUDADANAS	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	8.195,00 €	21/12/2017	21/12/2017
108201705248	ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMATICA PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	6.362,12 €	25/10/2017	26/10/2017
108201705317	ORG. Y DES. ACTIVIDADES FISICO LÚDICAS NO COMPET.	Contrato de servicios	B84870773 GESMANFOR S.L.	20.933,00 €	27/11/2017	30/11/2017
108201705318	ACTIVIDADES PARA PROMOCION DEL FUTBOL EN DISTRITO	Contrato de servicios	G86246444 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DEPORTE PARA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO	5.707,40 €	03/11/2017	08/11/2017
108201705419	ESTUDIO SITUACIÓN SOCIAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato de servicios	G86247152 ASOCIACION GRUPO SOCIOLOGIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (GSIA)	5.666,67 €	17/11/2017	17/11/2017
108201705432	ENCUENTRO CULTURA POPULAR Y ASOCIACIONISMO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	10.623,80 €	06/11/2017	06/11/2017
108201705609	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES PLASTIFICADORA	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	148,29 €	27/10/2017	27/10/2017
108201705611	CONCERTANDO. CONCIERTOS CC.ALFREDO KRAUS	Contrato privado	G86042538 ASOCIACION FILARMONICA ORQUESTA DE CAMARA CARLOS III	6.000,00 €	13/11/2017	13/11/2017
108201705619	FUENCARRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	Contrato de servicios	G78764966 FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS	8.250,00 €	20/12/2017	20/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
108201705686	ORG. Y DES. ROMERIA SAN EUGENIO 2017	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	4.900,50 €	29/11/2017	30/11/2017
108201705708	PASACALLES CONCIENCIACION CONTRA VIOLENCIA GENERO	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	3.025,00 €	20/11/2017	23/11/2017
108201706027	SUMINISTRO DE ESTORES PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	11.128,70 €	20/12/2017	20/12/2017
108201706028	SUMINISTRO ARTICULOS GIMNASIO CM MAYORES	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	2.786,82 €	19/12/2017	19/12/2017
108201706035	ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE MAYORES	Contrato de servicios	G87214367 MYMO MEMORY IN MOTION BETWEEN YOUNG AND OLD	7.172,08 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706093	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	488,42 €	07/11/2017	13/11/2017
108201706139	ADQ. BANDERAS DE EXTERIOR PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	A50090505 LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	2.187,90 €	29/11/2017	30/11/2017
108201706258	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	11.901,74 €	21/12/2017	26/12/2017
108201706329	ADQ. CONSOLA MARCADOR ELECT. CDM VICENTE BOSQUE	Contrato de suministros	A78861796 BODET S.A.	363,00 €	29/11/2017	30/11/2017
108201706425	SUMINISTRO MAT. NO HOMOLOGADO PINTURA Y DROG.	Contrato de suministros	A28996403 CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	9.998,75 €	21/11/2017	21/11/2017
108201706529	ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICA CDM VIC. B Y LA MASO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.850,82 €	29/11/2017	30/11/2017
108201706571	DEFIBRILADORES CSS BADAL, V.GANAP, JM DIST, OAC V	Contrato de suministros	B85649903 ANEK S3, S.L.	6.751,80 €	28/12/2017	28/12/2017
108201706770	ORG. Y DES. JORNADA ANIMACIÓN INFANTIL	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	16.335,00 €	28/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
108201706771	DICIE. DESARR. OCHO SESIONES TEATRO BUS	Contrato de servicios	B80421910 ESFERA BUS S.L.U.	5.280,00 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706772	ORG. Y DES. ENCUENTROS MUSICALES C.CULTURALES	Contrato de servicios	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.	16.250,30 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706780	ORG. Y DESARROLLO ESCUELAS CREACIÓN ART. NAVIDAD	Contrato de servicios	B81712069 GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SL	2.867,59 €	05/12/2017	05/12/2017
108201706783	JORNADA EDUCACION MUSICAL "ROCK INFANTIL"	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	8.349,00 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706786	DICIEM. ORG. Y DES. JORNADAS CINE EDUCATIVO	Contrato de servicios	B85062776 LINCE COMUNICACION SL	7.260,00 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706822	ORGANIZACIÓN CERTAMEN BELENES C. EDUCATIVOS	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	5.747,50 €	27/12/2017	27/12/2017
108201706832	ADQUIS. ESCALERA TUBULAR METALICA CDM VICENTE BOSQ	Contrato de suministros	B82557125 ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L.	920,30 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706833	ADQUIS. SILLA JUEZ VOLEIBOL	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	467,35 €	19/12/2017	19/12/2017
108201706849	ADQUISICIÓN MAQUINARIA LIMPIEZA CDM V.BOSQUE	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	790,02 €	20/12/2017	20/12/2017
108201706873	ADQ.ENSERES CDM V.BOSQUE (POSTES Y ESCALERAS)	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	747,73 €	20/12/2017	20/12/2017
108201706877	ADQ. MESAS Y BANCOS DE RESINA CDM V.BOSQUE	Contrato de suministros	B80377971 DS LINEA VERDE SL	1.310,07 €	21/12/2017	26/12/2017
108201706881	GRUA DISCAPACITADOS PISCINA CDM V. DEL BOSQUE	Contrato de suministros	B01478247 YOUR WEB MARKETER SL	3.150,00 €	19/12/2017	19/12/2017
108201706900	ACTIVIDADES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE. DICIEMBRE	Contrato de servicios	G86042967 ADELITA TRUEQUE	19.904,50 €	29/12/2017	29/12/2017
108201706904	ADQUISICIÓN 2 FREGADORAS CDM. V. BOSQUE Y LA MASO	Contrato de suministros	A78317369 HIPERCLIM SA	15.802,60 €	27/12/2017	27/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
108201706911	IBI 2017 LOCAL BAJO B PZA. EL PARDO, 2	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA	480,05 €	28/12/2017	28/12/2017
108201706932	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CDM VICENTE B.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.817,12 €	21/12/2017	26/12/2017
108201706955	DIC. JORNADAS SOBRE COMUNIDADES APRENDIZ. Y ACT. E	Contrato de servicios	G87882627 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE COMUNIDADES APRENDIZAJE EN MADRID	900,00 €	27/12/2017	27/12/2017
108201707088	ORG. Y DES. JORNADA HOMENAJE MIGUEL HERNANDEZ 17 D	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA S L	18.755,00 €	21/12/2017	26/12/2017
108201707136	ADQUIS. MOBILIARIO ESPACIO DE IGUALDAD	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	13.075,47 €	29/12/2017	29/12/2017
108201707154	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PUMPTRACK	Contrato de obras	B97144091 FRANVIDA COMPANY SL	48.498,01 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
109201701229	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CDM TENIS C.CAMPO Y F.	Contrato de suministros	02261768V EDUARDO MENDEZ CABA	995,01 €	26/12/2017	29/12/2017
109201702485	SILLONES PARA CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A28245231 BURODECOR S.A.	2.280,85 €	26/09/2017	02/10/2017
109201703541	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA J.M.D.MONCLOA	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.761,95 €	01/12/2017	01/12/2017
109201703785	TAPIZADO FIG. Y COLCH.PSICOM. CDM J.MARÍA CAGIGAL	Contrato de servicios	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	995,83 €	20/10/2017	20/10/2017
109201704136	SUMINIST PR.FARMA CDM. F. RODRÍG. F.MARTÍN Y C.CAM	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	250,66 €	26/09/2017	02/10/2017
109201704356	ORGANIZACIÓN CONCIERTO DE JAZZ DÍA DE LA MÚSICA	Contrato privado	B83799601 DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L.	21.700,01 €	20/10/2017	20/10/2017
109201704610	ARBITRAJE VOLEY FIESTAS S. ANTONIO FLOR.	Contrato de servicios	G83630426 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID	350,00 €	03/10/2017	04/10/2017
109201704891	TALLER ENTR. PRELABORAL PERC. RMI Y ADULTOS RIESGO	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	19.527,09 €	02/10/2017	03/10/2017
109201704927	SUMINISTRO TÓNER IMPRESORAS BROTHER JMD M-A	Contrato de suministros	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	3.214,73 €	03/10/2017	04/10/2017
109201705041	C.MENOR ACTUACIÓN COMUNIT. BARRIO VALDEZARZA M-A	Contrato de servicios	B83339531 ELDON ASISTENCIA, S.L.	17.754,00 €	02/10/2017	03/10/2017
109201705166	ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO DE GÉNERO	Contrato de servicios	B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L	18.556,69 €	02/10/2017	03/10/2017
109201705202	MIEMBRO DEL JURADO II CONCURSO MÚSICA JÓVEN SOLIST	Contrato privado	47286444P VIOLETA DEL RIO DEL CASTILLO	181,50 €	20/10/2017	20/10/2017
109201705254	REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA OBRAS REHABILITACIÓN	Contrato de servicios	B85214609 MONTEABARIA S L	17.315,10 €	31/10/2017	31/10/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
109201705343	ORD. ESPACIOS LIBRES-ANTEPR.CARPAS-CERRAMIENTOS QU	Contrato de servicios	05220619X RAFAEL GURIDI GARCIA	11.776,00 €	23/10/2017	24/10/2017
109201705345	SERV.MUDANZA MOBILIARIO,ENSERES Y DOCUMENTACIÓN	Contrato de servicios	B78590783 MUDANZAS LA MADRILEÑA S L	3.775,20 €	19/10/2017	20/10/2017
109201705372	CONSUMIBLES Y MATERIAL INFORMÁTICO IMPR.DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	5.128,46 €	21/12/2017	21/12/2017
109201705383	TALLERES Y ACTIVIDADES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	19.507,67 €	19/10/2017	20/10/2017
109201705432	AFINACIONES, MANT.PIANOS ÚLTIMO TRIME. 2017 Y 2018	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA	699,99 €	19/10/2017	20/10/2017
109201705597	DESMON,TRASLADO Y ANCLAJE 3 C. FUERTES C.CAMPO	Contrato de servicios	B87472163 SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD	895,40 €	30/10/2017	30/10/2017
109201705599	REPARACIÓN PUERTA CAJA FUERTE CDM F. MARTÍN	Contrato de servicios	B87472163 SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD	157,30 €	30/10/2017	30/10/2017
109201705617	REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA EN CDM F.MARTÍN	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	299,04 €	16/11/2017	20/11/2017
109201705757	SUMINISTRO CARTUCHOS TONER CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	591,69 €	13/11/2017	14/11/2017
109201705950	COPIAS LLAVES TAQUILLAS MONEDERO CDM LAGO C.CAMPO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID S A	629,20 €	28/11/2017	28/11/2017
109201705995	ORGANIZACIÓN Y APOYO CERTÁMENES NAVIDEÑOS 2017	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	9.014,50 €	12/12/2017	12/12/2017
109201706004	MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	1.012,77 €	30/11/2017	01/12/2017
109201706053	PABLO GUERRERO CABANILLAS MIEMBRO JURADO	Contrato privado	08728078S JOSE PABLO GUERRERO CABANILLAS	181,50 €	27/12/2017	27/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
109201706093	COPIAS LLAVES PARA TAQUILLA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID S A	162,08 €	15/12/2017	18/12/2017
109201706118	SUELO TÉRMICO PARA SALA MUSCULACIÓN CDM F.MARTÍN	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	967,03 €	28/11/2017	28/11/2017
109201706135	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SEDE J. M. MONCLOA	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	17.867,10 €	30/11/2017	01/12/2017
109201706406	MATERIAL SANITARIO DE TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	1.687,21 €	26/12/2017	26/12/2017
109201706580	RETIRADA Y TRASLADO CAJA FUERTE DEL CD,J.M.CAGIGAL	Contrato de servicios	A79493219 LOOMIS SPAIN S.A.	871,20 €	26/12/2017	29/12/2017
109201706601	TOMÁS PAREDES ROMERO MIEMBRO DE JURADO ARTEMISIA	Contrato privado	01361835M TOMAS PAREDES ROMERO	181,50 €	27/12/2017	27/12/2017
109201706611	JOSÉ SÁNCHEZ-CARRALERO LÓPEZ MIEMBRO JURADO ARTEMI	Contrato privado	00218484F JOSE SANCHEZ-CARRALERO LOPEZ	181,50 €	27/12/2017	27/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
110201700177	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO QUINCENAL DIAGONAL	Contrato privado	G84090992 ASOCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA	1.250,00 €	15/12/2017	18/12/2017
110201700935	APOYO EXTRAESCOLAR ADOLES. DESVENTAJA SOCIAL	Contrato de servicios	R2800111C HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA	17.090,55 €	07/11/2017	07/11/2017
110201701285	TALLERES ENTREN.PRELABORAL ADULTOS EN RIESGO EXCLU	Contrato de servicios	G79476297 ASOCIACION NAZARET	17.833,00 €	15/11/2017	23/11/2017
110201701426	PROYECTO CRECIENDO JUNTOS EN FAMILIA	Contrato de servicios	G86650694 ASOCIACION EDÚNICA	17.728,10 €	19/10/2017	20/10/2017
110201701457	TALLER REF.FAC. PERS PROTEC JOVEN AGRESIONES	Contrato de servicios	G86372372 ASOCIACIÓN SUYAE	17.556,10 €	07/11/2017	10/11/2017
110201701603	TALLER ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS MAYORES	Contrato de servicios	G79978482 ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUA	17.606,40 €	04/10/2017	04/10/2017
110201702945	ALQUILER LAVAVASOS FIESTAS DE ALUCHE 2017	Contrato de suministros	B64242134 ECOLOGIA PER FESTES S.L.	2.283,88 €	22/11/2017	23/11/2017
110201702949	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B85749323 HERREROCONS MATERIALES S L	715,98 €	05/10/2017	06/10/2017
110201703079	TROFEOS CONMEMORATIVOS COMPETIIONES DISTRITO	Contrato de suministros	G83449215 CDE SPORT LATINA	4.939,50 €	22/12/2017	26/12/2017
110201703331	SUMINISTRO MOBILIARIO PARA PLENO DEL DISTRITO LATI	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	11.210,35 €	14/11/2017	14/11/2017
110201703341	SUMINISTROS CARTELES PISCINA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	00387425J JOSE VICENTE RUIZ GALVEZ	726,00 €	09/10/2017	11/10/2017
110201703381	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	902,41 €	20/12/2017	20/12/2017
110201703457	CONTRATO SERVICIOS REPARACIÓN TAPIZ GIM CDM ALUCHE	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.016,40 €	15/11/2017	15/11/2017



# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
110201703648	PROY. MUJER, GENERO Y REC.TECNOLOGICOS EN C.M.MAYO	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U	17.291,34 €	29/12/2017	29/12/2017
110201703725	SUM. Y RECOGIDA DE CONTENEDORES EN CDM ALUCHE	Contrato de suministros	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO	660,00 €	20/12/2017	20/12/2017
110201703882	ORG Y DESARROLLO LECTURA, ESCR. P. BARRIO	Contrato de servicios	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L	21.289,95 €	29/12/2017	29/12/2017
110201703884	ORG Y DESARROLLO FOMENTO DEPORTE P.BARRIO	Contrato de servicios	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L	21.410,95 €	29/12/2017	29/12/2017
110201704029	SUMINISTRO HIPOCLORITO CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	877,07 €	26/10/2017	26/10/2017
110201704365	SERVICIO APERTURA I.D. PARQUE ALUCHE SETP A DCBRE	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION	10.406,00 €	16/10/2017	17/10/2017
110201704630	SUMINISTRO DE MESA CONTROL ACCESO A JMD LATINA	Contrato de suministros	A28245231 BURODECOR S.A.	1.129,81 €	14/11/2017	15/11/2017
110201704730	ORG. Y REALIZ. CERTÁMENES ESCOLARES DISTRITO LATIN	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	7.612,83 €	07/11/2017	10/11/2017
110201704736	REPARACION FREGADORA CA 430 CDM GALLUR	Contrato de servicios	A08362030 NILFISK ADVANCE SA	1.108,00 €	15/11/2017	15/11/2017
110201704737	REPARACION FREGADORA BR 752 CDM GALLUR	Contrato de servicios	A08362030 NILFISK ADVANCE SA	2.874,23 €	15/11/2017	15/11/2017
110201704742	SUM. MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	B66629494 HERMEX IBERICA S L	5.237,85 €	28/12/2017	28/12/2017
110201704750	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A.	4.674,33 €	24/11/2017	27/11/2017
110201704906	SUMINISTRO JUEGOS MESA CENTRO MAYORES DISTRITO LAT	Contrato de suministros	A01136142 NAIPES HERACLIO FOURNIER S A	5.037,59 €	04/10/2017	06/10/2017
110201704960	REPARACION DE TRANSCEPTORES DEL CDM GALLUR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	798,60 €	09/10/2017	11/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
110201705108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDILLA CM CDAD. MÉJICO	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	2.022,42 €	30/11/2017	30/11/2017
110201705153	JAULAS METÁLICAS IDB CASTROSERNA Y LOS CÁRMENES	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	781,03 €	15/11/2017	15/11/2017
110201705174	WC QUIMICOS JORNADAS LUDICAS SOLIDARIAS	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	878,46 €	14/11/2017	15/11/2017
110201705229	SUMINISTRO DE MOQUETAS	Contrato de suministros	A28738813 LAYFER, S.A.	3.476,57 €	09/10/2017	11/10/2017
110201705230	SUMINISTRO TROFEO CONMEMOR 1º SJOR A.URBANO "MUELLE	Contrato de suministros	50750011M JORGE EDUARDO BAUER SANZ	411,40 €	14/11/2017	15/11/2017
110201705375	ACTUACIONES PROMOVER INCLUSIÓN MENORES EN RIESGO	Contrato de servicios	G79335089 ASOCIACION VIVE Y DEJA VIVIR	17.600,00 €	29/12/2017	29/12/2017
110201705401	PROY. INTEG. "HABLEMOS DEL BUEN TRATO"	Contrato de servicios	G86650694 ASOCIACION EDÚNICA	17.728,10 €	29/12/2017	29/12/2017
110201705603	ORGANIZACION Y EJECUCION CROSS ESCOLAR 2017 DISTRI	Contrato de servicios	G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON	12.610,00 €	22/12/2017	26/12/2017
110201705892	SUM. PINTURA PARA BOCETO GANADOR CERTAMEN ARTE URB	Contrato de suministros	B86974433 ALUCHE GRAFFITI S L	96,45 €	28/12/2017	28/12/2017
110201705896	SUMINISTRO DE TONER PARA C.S.SOCIALES DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.400,27 €	15/12/2017	18/12/2017
110201706052	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM GALLUR	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	3.388,39 €	22/12/2017	26/12/2017
110201706647	SUMINISTRO BANCOS Y PERCHEROS IDB LOS CÁRMENES	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	2.351,64 €	28/12/2017	28/12/2017
110201706649	SUM. RECAMBIOS PARA FREGADORA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	956,64 €	20/12/2017	20/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
110201706706	ARBITRAJES DEL TORNEO DE NAVIDAD 2017	Contrato de servicios	G83449215 CDE SPORT LATINA	996,00 €	29/12/2017	29/12/2017
110201706723	SUMICOMBUSTI FOTO EPSON AL-M300-BROTHER HL6180W	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	7.097,46 €	22/12/2017	26/12/2017
110201706732	INMOVILIZADOR DE CUELLO PARA CAMILLA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	72,48 €	14/12/2017	14/12/2017
110201706776	SUMINISTRO ELECTRODOS DESFIBRILADOR CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	250,77 €	28/12/2017	28/12/2017
110201706782	25 SUSCRIPCIONES ANUALES PERIODICO LA MAREA	Contrato privado	F86598521 MASPUBLICO S COOP	1.250,00 €	28/12/2017	28/12/2017
110201706820	SUMINISTRO PANELES CORCHO PARA CARTELES INFORMATIV	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	570,32 €	22/12/2017	26/12/2017
110201706873	SUMINISTRO DE FASTENER PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	70,91 €	15/12/2017	18/12/2017
110201707086	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	428,08 €	22/12/2017	22/12/2017
110201707153	SUM.MAQUINARIA PARA TELON CC JOSE LUIS SAMPEDRO	Contrato de suministros	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	7.889,20 €	28/12/2017	29/12/2017
110201707286	SUM. TROFEOS Y PLACAS CERTAMENES ESCOLARES	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL S L	718,26 €	22/12/2017	26/12/2017
110201707289	SUMINISTRO DE MOSTRADOR PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	B61329645 OFIPRIX S L	3.678,64 €	22/12/2017	26/12/2017
110201707315	SUMINISTRO DE SILLAS PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	B61329645 OFIPRIX S L	4.334,21 €	27/12/2017	27/12/2017
110201707541	SUMINISTRO DE FUSORES PARA DISTRITO DE LATINA	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	998,25 €	26/12/2017	27/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
110201707542	SUMINISTRO DE TONER Y BOTES RESIDUALES PARA DISTRI	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.938,27 €	26/12/2017	27/12/2017
11020176711	ACTIVIDADES CULTU. CDM GALLUR DEL 26-29 DICIEMBRE	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	16.467,00 €	29/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
111/2017/01608	EQUIPO DE CONTROL DE TURNO Y PLASTIFICADORA	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	990,08 €	03/11/2017	16/11/2017
111/2017/04041	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	Contrato de suministros	A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S A	1.464,29 €	20/10/2017	26/10/2017
111/2017/04600	EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	6.048,80 €	23/10/2017	23/10/2017
111/2017/04770	PROGRAMA INTEGRAL DE NATACIÓN ESCOLAR 2017-2018	Contrato de servicios	G87630927 CLUB NATACION MAKO CARABANCHEL	3.791,55 €	18/10/2017	26/10/2017
111/2017/04888	PIEZAS APARATOS SALA MUSCULACIÓN CDM LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	1.694,01 €	29/12/2017	29/12/2017
111/2017/05283	NAIPES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	Contrato de suministros	07504065Q JOSE MARIA GUIO RAMIREZ	2.499,64 €	02/11/2017	06/11/2017
111/2017/06111	PROGRAMA PRIMEROS DEL COLE	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	17.589,76 €	29/09/2017	02/10/2017
111/2017/06115	PROGRAMA DE VIGILANCIA	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	13.776,20 €	29/09/2017	02/10/2017
111/2017/06116	PROGRAMA DE OTRAS INTELIGENCIAS	Contrato de servicios	B81468811 GE ESCUELAS URBANAS SL	17.408,34 €	29/09/2017	02/10/2017
111/2017/06117	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN	Contrato de servicios	B81468811 GE ESCUELAS URBANAS SL	15.646,24 €	29/09/2017	02/10/2017
111/2017/06175	CONSUMIBLES PARA NUEVAS IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	8.589,00 €	22/11/2017	18/12/2017
111/2017/06238	CARABANCHEL, DISTRITO A DESCUBRIR	Contrato de servicios	A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA	19.294,00 €	18/10/2017	23/10/2017
111/2017/06270	TAQUILLAS Y BANCOS PARA EL C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B99305484 SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S L	21.583,43 €	12/12/2017	19/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
111/2017/06392	SECAMANOS PARA EL C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	4.862,07 €	24/11/2017	30/11/2017
111/2017/06616	MATERIAL TECNICO SANITARIO MUESTRAS ALIMENTOS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	399,30 €	18/10/2017	19/10/2017
111/2017/06639	XIII CROSS ESCOLAR DE CARABANCHEL	Contrato de servicios	B87061503 MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S L	17.425,21 €	07/11/2017	14/11/2017
111/2017/06672	PROGRAMA EDUCATIVO DE CONCIERTOS PEDAGÓGICOS	Contrato de servicios	13133437T JESUS SILVERIO CAVIA CAMARERO	15.000,00 €	16/11/2017	22/11/2017
111/2017/06801	COMPARTIMOS CARABANCHEL	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	18.150,00 €	07/11/2017	14/11/2017
111/2017/06849	BOTELLAS DE OXÍGENO PARA EL C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	34,14 €	31/10/2017	06/11/2017
111/2017/06953	EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA CENTROS CULTURALES	Contrato de suministros	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	15.087,02 €	05/12/2017	07/12/2017
111/2017/07064	SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEB A S L	18.876,00 €	21/11/2017	22/11/2017
111/2017/07162	REPARACIONES SALA MUSCULACIÓN CDM LA MINA	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	2.705,28 €	04/12/2017	07/12/2017
111/2017/07167	ENSERES PELUQUERÍAS CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B24513517 CEIKA IMAGEN PERSONAL SL	10.148,27 €	15/12/2017	19/12/2017
111/2017/07182	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM LA MINA	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	2.649,90 €	24/11/2017	30/11/2017
111/2017/07234	TAPIZADO SILLONES PELUQUERÍA CMM FRANCISCO DE GOYA	Contrato de servicios	02200559B JESUS BARRIENTOS SANTIAGO	484,00 €	29/12/2017	29/12/2017
111/2017/07415	DIA DE LA DEMOCRACIA 2017	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR S L L	14.870,90 €	24/11/2017	30/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
111/2017/07472	MATERIAL TECNICO SANITARIO REACTIVO LÍQUIDO CLORO	Contrato de suministros	B20358768 HANNA INSTRUMENTS S L	135,52 €	04/12/2017	07/12/2017
111/2017/07733	BOTELLAS OXÍGENO C.D.M. LA MINA, ENE-OCT	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	422,33 €	18/12/2017	19/12/2017
111/2017/07752	EN DICIEMBRE, CIRCO EN CARBANCHEL	Contrato de servicios	G86118759 ASOCIACION BAMBOLEA	19.602,00 €	29/12/2017	29/12/2017
111/2017/07897	ACTIVIDAD: HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	11.954,80 €	29/12/2017	29/12/2017
111/2017/5218	TALLER DE HABILIDADES SOCIALES	Contrato de servicios	B86570470 GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, S.L.	3.300,00 €	18/10/2017	23/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
113201700289	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	A78654076 SOSA DIAS SA	282,70 €	29/12/2017	29/12/2017
113201702631	ADQUISICION TAMBOR IMPRESORA OKI B2400	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	64,13 €	11/10/2017	11/10/2017
113201702718	ADQUISICION CONSUMIBLES IMPRESORAS EPSON AL-C300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	2.676,54 €	07/11/2017	10/11/2017
113201702849	CONTRATO REPOSICION MAQUINA CAFE C.M.JOSE MANUEL B	Contrato de suministros	50152296Z JOSE LUIS SEIJO DIAZ	2.508,33 €	24/10/2017	25/10/2017
113201703123	CELEB. DIA INTER. ELIMINACION VIOLENCIA DE GENERO	Contrato de servicios	F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD	18.238,00 €	16/11/2017	20/11/2017
113201703124	DINAM. Y COL. FIESTAS NAVIDAD Y REYES HOSPITAL Y	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	13.440,97 €	21/11/2017	21/11/2017
113201703190	ADQUISICION DE MOBILIARIO NUEVO POLIDEPORTIVOS	Contrato de suministros	B81826422 ARKA PROYECTOS SL	2.336,51 €	27/11/2017	27/11/2017
113201703284	SUMINISTRO DE FILTROS PARA LIMPIADONDOS CDM	Contrato de suministros	B97394381 EXPERT POOL IBERICA S L	296,84 €	28/11/2017	29/11/2017
113201703311	SUMINISTRO PUFF Y PULSERAS ROSAS SENSIB. DÍA CANC.	Contrato de suministros	G28197564 ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	600,00 €	27/11/2017	27/11/2017
113201703316	SUMINISTRO DE DOS SOPLADORAS CDM ORCASITAS	Contrato de suministros	B83169086 SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR SL	958,39 €	13/12/2017	14/12/2017
113201703329	CONTRATO ADQUISICION LAVAVAJILLAS CENTRO MAYORES	Contrato de suministros	A78545464 CENTENO DISTRIBUCIONES S A	2.537,98 €	11/12/2017	11/12/2017
113201703356	COMPRA CONSUMIBLES INFORMATICOS EPSON WORKF.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.516,68 €	17/11/2017	20/11/2017
113201703359	ADQUISICIÓN DE POSAVASOS	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	94,74 €	27/12/2017	28/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
113201703481	CAMPAMENTO URBANO INV. ADOLESCENTES B. ALMENDRALE	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	3.718,65 €	11/12/2017	11/12/2017
113201703589	CONTRATO SEÑALIZACION CENTRO S.SOCIALES SAN FILIBE	Contrato de suministros	B28635738 GILCA, S.L.	1.513,71 €	30/11/2017	01/12/2017
113201703596	ADQUISICION TONER NEGRO EPSON WORFORCE AL-C300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	126,26 €	20/12/2017	20/12/2017
113201703624	OBRAS SUPRESION PASO VEH. CARRASCALES, 23	Contrato de obras	B85047835 OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S L	1.043,03 €	13/12/2017	14/12/2017
113201703626	ADQUISICIÓN LAMINAS PARA PLASTIFICAR DIN A-5	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	181,50 €	18/12/2017	19/12/2017
113201703630	OBRAS CONSTRUCCION PASO VEH. CRISTO DE LA VICTORIA	Contrato de obras	B85047835 OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S L	4.973,44 €	13/12/2017	14/12/2017
113201703631	OBRAS SUPRESION PASO VEHICULOS CAMINO PERALES, 108	Contrato de obras	B85047835 OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S L	2.478,27 €	13/12/2017	14/12/2017
113201703760	ADQUISICIÓN DE CINTA IMPRESORA LEXMARK 2500	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	14,40 €	18/12/2017	19/12/2017
113201703976	REPOSICION DE DOS ALTAVOCES C.C. ORCASUR	Contrato de suministros	B83607150 MIZU SHOBAI S L	980,10 €	26/12/2017	27/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
114201702555	SUMINISTRO EQUIPOS AUDIOVISUALES CDM	Contrato de suministros	B82680158 INCOMAZ INFORMATICA S L	6.811,19 €	13/11/2017	15/11/2017
114201703028	MATERIAL FERRETERIA POLIDEPORTIVO PALOMERAS	Contrato de suministros	A28988673 FERRETERIA ORTIZ S.A.	942,48 €	11/10/2017	17/10/2017
114201704182	MEDIOS IGUALDAD	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	1.196,69 €	31/10/2017	08/11/2017
114201704524	AMP. SUSCRIPCION DIARIO "LA RAZON". SEP.-DIC. 2017	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	779,24 €	24/10/2017	26/10/2017
114201704684	PRODUCTOS FARMACEUTICOS P. PALOMERAS	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ	993,03 €	28/09/2017	02/10/2017
114201704685	PRODUCTOS FARMACEUTICOS POLIDEPORTIVOS	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ	994,75 €	28/09/2017	02/10/2017
114201704922	AMPLIACION UN EJEMPLAR DIARIO EL PAIS SEPT-DIC.17	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	863,94 €	19/10/2017	20/10/2017
114201705001	SUMINISTRO PARA EL CERTAMEN LITERARIO	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	8.599,43 €	14/11/2017	15/11/2017
114201705313	SUMINISTRO MAQUINAS LIMPIEZA	Contrato de suministros	A78052115 MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S A	9.320,07 €	13/11/2017	15/11/2017
114201705497	SUMINISTRO CAL POLIDEPORTIVO ENTREVIAS	Contrato de suministros	B87343471 AZULEJOS Y MATERIALES J&L	664,29 €	15/12/2017	18/12/2017
114201705590	ESTUDIO ACCESIBILIDAD, PEATONAL.. BARRIO SAN DIEGO	Contrato de servicios	X3949456B MATEUS PORTO SCHETTINO	16.698,00 €	20/10/2017	26/10/2017
114201705591	ANALISIS CONEXIONES M30-BARRIO NUMANCIA	Contrato de servicios	B85811362 COTA GERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	16.950,00 €	20/10/2017	26/10/2017
114201705830	SUMINISTRO LIBROS PRIMER CERTAMEN LITERARIO	Contrato de suministros	51870276D ANGELA LEON CARRALAFUENTE	593,95 €	03/11/2017	06/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
114201705981	SEÑALIZACION CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	A79091724 ROTULOS Y ADHESIVOS SA	3.280,31 €	21/11/2017	27/11/2017
114201706057	SUMINISTRO TRACTOR CORTACESPED PALOMERAS	Contrato de suministros	A28988673 FERRETERIA ORTIZ S.A.	3.386,79 €	21/11/2017	22/11/2017
114201706062	ACTUAC. CULTURALES Y SOCIALES VIOLENCIA MACHISTA	Contrato de servicios	G80404767 AA.VV. PUENTE DE VALLECAS	20.545,80 €	03/11/2017	08/11/2017
114201706445	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	460,89 €	16/11/2017	17/11/2017
114201706446	REPARACION ERGONOMETRO CDM PALOMERAS	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	934,76 €	15/11/2017	15/11/2017
114201706467	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCION	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L.	2.753,92 €	15/11/2017	15/11/2017
114201706475	DIAGNOSTICO ABANDONO ESCOLAR POBLACION GITANA	Contrato de servicios	G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO	8.220,00 €	21/11/2017	22/11/2017
114201706496	TROFEOS SAN SILVESTRE	Contrato de suministros	51881549N JOSE LUIS SANCHEZ BAZ	145,00 €	14/11/2017	15/11/2017
114201706515	ELABORAC.INSPEC.TEC. EDIFICIOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	07502975F JUAN FRANCISCO FRANCO PEREZ DE SILES	14.900,00 €	20/11/2017	21/11/2017
114201706517	ESCALERA POLIDEPORTIVO ENTREVIAS	Contrato de suministros	B85868065 FERRETERIA SAN DIEGO S.L.	289,98 €	21/11/2017	22/11/2017
114201706520	ELAB.PLANES AUTOPROT. O REVISION EDIFICIOS MUNICI	Contrato de servicios	B84234178 FORTEM INTEGRAL, S.L.	15.123,54 €	20/11/2017	22/11/2017
114201706583	ENCUADERNACION DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACTAS	Contrato de suministros	G28303790 ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	514,86 €	28/11/2017	01/12/2017
114201706653	MATERIAL FERRETERIA. CDM ENTREVIAS.	Contrato de suministros	01045812W ANA MARIA GARCIA ALIRANGUES	995,00 €	21/11/2017	22/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
114201707338	ASIST.TECNICA DESHUMTADORA POLIDEPORTIVOS	Contrato de servicios	B82425364 VALLADARES INGENIERIA S.L.	13.552,00 €	22/12/2017	27/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
115/2016/02541	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO DIAGONAL PARA EL AÑO 2017	Contrato privado	G84090992 ASOCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA	299,52 €	26/12/2017	26/12/2017
115/2017/00947	COEDUCACIÓN	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	16.000,00 €	28/12/2017	28/12/2017
115/2017/01099	SERV. MEDIACIÓN PISCINAS MUNICIPALES DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B86131406 UZIPEN SLU	15.020,56 €	15/11/2017	15/11/2017
115/2017/01930	PROYECTO DIAGNÓSTICO COMUNITARIO DTO.MORATALAZ	Contrato de servicios	B84166362 ABAY ANALISTAS ECONOMICOS SL	14.097,00 €	04/10/2017	05/10/2017
115/2017/01955	CURSO CARNÉ DE CONDUCIR Y CARRETILLERO (PIBA)	Contrato de servicios	B28876829 AUTO ESCUELA LARA SL	16.344,90 €	06/10/2017	06/10/2017
115/2017/02043	SUMINISTRO TAPIZ GIMNASIA RÍTMICA CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	B86777190 FEBEGA SPORTS, S.L.	3.388,00 €	19/10/2017	19/10/2017
115/2017/02070	FOMENTO TRANSPORTE PÚBLICO CEIP,ADEMO Y C.MAYORES	Contrato de servicios	F87242665 DOCUMFY S COOP MAD	5.430,96 €	19/10/2017	19/10/2017
115/2017/02089	ADQ.TONER,FOTOCONDUCTOR Y FUSOR EPSON JUNTA MPAL.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	6.619,61 €	30/11/2017	04/12/2017
115/2017/02105	TRASLADO DE MATERIAL 17 SEPTIEMBRE	Contrato de servicios	B13302377 TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA Y DEPORTES DE MONTAÑA SL.	786,50 €	09/10/2017	10/10/2017
115/2017/02123	ACTIV.EN CENTROS EDUC.CONCILIACIÓN VIDA LAB.Y FAM.	Contrato de servicios	B84166362 ABAY ANALISTAS ECONOMICOS SL	15.258,10 €	08/11/2017	10/11/2017
115/2017/02172	SUM.MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES C.MAYORES DTO.	Contrato de suministros	50294273N JAVIER PUERTA SANZ	322,34 €	05/12/2017	05/12/2017
115/2017/02193	REPARACIÓN Y REVISIÓN DUMPER MARCA AUSA CDM ELIPA	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	321,63 €	23/10/2017	23/10/2017
115/2017/02221	REP.CONTENEDORES HIG.Y BACT.INST.DEPORT.AGOSTO/17	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	857,68 €	30/11/2017	04/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
115/2017/02222	REP.CONTENEDORES HIG.Y BACT.INST.DEPORT.24-31 JUL.	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	311,89 €	25/10/2017	26/10/2017
115/2017/02263	PROYECTO OFICINA DE EMPLEO EN EL RUEDO	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	7.520,00 €	30/10/2017	30/10/2017
115/2017/02264	PROYECTO MUJERES HACIENDO BARRIO EN EL RUEDO	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	9.284,68 €	30/10/2017	30/10/2017
115/2017/02265	PROYECTO PROMOCIÓN FAMILIAR EN LA HERRADURA	Contrato de servicios	G78410545 ASOCIACION APOYO	9.613,57 €	28/12/2017	28/12/2017
115/2017/02266	PROYECTO REFUERZO ESCOLAR EN EL RUEDO	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	6.203,00 €	30/10/2017	30/10/2017
115/2017/02275	SUMINISTRO EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.199,11 €	20/10/2017	20/10/2017
115/2017/02326	LUDOTECA APOYO JORNADAS PARTICIPATIVAS 2/12/17	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	309,76 €	15/12/2017	18/12/2017
115/2017/02327	PROGRAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA 2017	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	3.781,25 €	22/11/2017	22/11/2017
115/2017/02335	SEMANA MUSICA CEIP MORATALAZ- 27 NOV A 1 DICIEMB17	Contrato de servicios	33950216P INGRID TORRECILLAS BALASCH	6.200,00 €	03/11/2017	03/11/2017
115/2017/02336	SEMANA CIENCIA CEIP MORATALAZ - 4 A 14 DICIEMBRE17	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	1.900,00 €	07/11/2017	08/11/2017
115/2017/02336	SEMANA CIENCIA CEIP MORATALAZ - 4 A 14 DICIEMBRE17	Contrato de servicios	B85894368 ACTIVITIES FOR CHILDREN S L	1.900,00 €	07/11/2017	08/11/2017
115/2017/02337	SEMANA DEL TEATRO CEIP MORATALAZ -15 A 21 DICIEMB	Contrato de servicios	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO	2.300,00 €	07/11/2017	08/11/2017
115/2017/02382	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CDM MORAT.Y ELIPA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	619,40 €	05/12/2017	05/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
115/2017/02401	REPARACIÓN MOTOSIERRA STHIL MS 210 CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	167,09 €	20/11/2017	20/11/2017
115/2017/02414	TALLERES DE DISFRACES	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	968,00 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02464	ACT.MUSICAL CORO Y BANDA SPIRIT TO ALL- 16/12/17	Contrato privado	G86851821 SPIRIT TO ALL	600,00 €	23/11/2017	23/11/2017
115/2017/02469	CONCIERTO NAVIDAD ORQUESTA PULSO Y PUA-16/12/17	Contrato privado	G86208402 ORQUESTA DE PULSO Y PUA MAESTRO BERNARDO MARTINEZ	950,00 €	23/11/2017	23/11/2017
115/2017/02472	MUSICARTE EN EL RUEDO (15 NOV-22 DIC 2017) PIBA	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	16.485,00 €	15/11/2017	15/11/2017
115/2017/02473	SEMANA CIUDADANÍA EN LA HERRADURA.27NOV-3DIC.PIBA	Contrato de servicios	G78410545 ASOCIACION APOYO	16.130,00 €	22/11/2017	22/11/2017
115/2017/02482	DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE PATIOS INCLUSIVOS	Contrato de servicios	F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD	14.000,00 €	14/11/2017	14/11/2017
115/2017/02491	ACT.CONCIL.VIDA LABORAL Y FAM.PERIODOS NO LECTIVOS	Contrato de servicios	B82352410 PROACTIVA FORMACION S L	5.775,00 €	30/11/2017	01/12/2017
115/2017/02506	TALLER DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR	Contrato de servicios	G86261286 ASOCIACION CULTURAL LAREIRA POP	350,00 €	27/11/2017	27/11/2017
115/2017/02507	SEG.Y SALUD OBRAS INST.CUADRO ELÉCT.IDM AUDITORIO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	120,00 €	16/11/2017	16/11/2017
115/2017/02521	SUMINISTRO 900 CONSTITUCIONES CEIP Y ADEMO	Contrato de suministros	B82543505 N M TU COPIA SL	990,99 €	21/11/2017	21/11/2017
115/2017/02551	ADQUIS. DE BANDERAS CELEBRACIÓN DÍA CONSTITUCIÓN	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	762,30 €	05/12/2017	05/12/2017
115/2017/02571	SUMINISTRO DE DOS PIZARRAS PARA CENTRO MAYORES DTO	Contrato de suministros	50294273N JAVIER PUERTA SANZ	258,96 €	28/12/2017	28/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
115/2017/02598	TEATRO EN FAMILIA	Contrato de servicios	B22410294 TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.	3.600,00 €	29/11/2017	29/11/2017
115/2017/02622	ZARZUELA VOLUNTARIOS CENTROS DE MAYORES- 5/DIC/17	Contrato privado	G78903663 CULTURAL AMIGOS DE LA ZARZUELA DE MADRID	400,00 €	30/11/2017	01/12/2017
115/2017/02651	REGALOS CERTAMENES BELENES Y VILLANCICOS	Contrato de suministros	B86956240 LIBRERIA MUGA SL	2.778,99 €	29/11/2017	29/11/2017
115/2017/02652	DOCUM.LAS SIN SOMBRERO.PUERTAS ABIERTAS FORO LOCAL	Contrato de servicios	B93266922 YOLAPERDONO S L	181,50 €	19/12/2017	19/12/2017
115/2017/02653	SEMANA DE LA INTEGRACIÓN DISTRITO MORATALAZ	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE	11.653,00 €	05/12/2017	05/12/2017
115/2017/02666	SUMINISTRO PLACAS CONCURSOS BELENES Y VILLANCICOS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	237,40 €	29/11/2017	29/11/2017
115/2017/02683	EVENTO FIESTA NAVIDAD EN TRES C.MAYORES DISTRITO	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	5.280,00 €	12/12/2017	12/12/2017
115/2017/02684	ACTIVIDADES OCIO EDUCATIVAS CEIP MORATALAZ	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	10.039,20 €	12/12/2017	12/12/2017
115/2017/02691	ESPECTÁCULO EDUCATIVO INTERGENERACIONAL 2017	Contrato de servicios	22946512X FRANCISCO JAVIER TONDA MENA	1.147,51 €	12/12/2017	12/12/2017
115/2017/02730	CATERING PLENARIO FOROS LOCALES - 2 DICIEMBRE 2017	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	330,00 €	15/12/2017	18/12/2017
115/2017/02731	ESCUELA DEPORTIVA DE AJEDREZ.	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	3.950,00 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02738	SUM.MATERIAL PARA ACTOS Y EVENTOS AL AIRE LIBRE	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	1.072,37 €	26/12/2017	26/12/2017
115/2017/02739	SUMINISTRO E INST.ESTORES EN CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	4.858,94 €	29/12/2017	29/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
115/2017/02741	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	5.199,49 €	19/12/2017	19/12/2017
115/2017/02742	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO.	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	3.792,00 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02743	ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA RÍTMICA	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA	2.380,00 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02744	ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL 7 EN POLIDEP. LA ELIPA	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	1.100,00 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02745	ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA -1/10 A 22/12	Contrato de servicios	G81270886 CLUB ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL AGUILAS DE MORATALAZ	570,00 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02746	SUMINISTRO DOS PANTALLAS C/TRIPODE PARA C. MAYORES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	517,88 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02784	SUMINISTRO EQUIPO SONIDO AMBIENTE PARA C.MAYORES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	1.948,10 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02785	SUMINISTRO TV Y SOPORTE PARA C.MAYORES ISAAC RABIN	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	963,70 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02802	SUMINISTRO MAT.AUDIOVISUAL/COMUNICACIÓN C.MAYORES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	2.697,09 €	29/12/2017	29/12/2017
115/2017/02804	SUM.EQUIPO AUDIOVISUALES TRES CENTROS MAYORES DTO.	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	1.335,60 €	28/12/2017	28/12/2017
115/2017/02845	CUENTACUENTOS MUSICAL - DÍA 12 DICIEMBRE 2017	Contrato de servicios	F87678322 BIODIVERSIA S COOP MAD	484,00 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
116201503439	OB.ILUMIN MEJ ENERG. IDB PUENTE VENTAS ID-13.IFS	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	34.922,50 €	20/12/2017	21/12/2017
116201700871	DERRAMA C. PROPIET.ª TERESA SAENZ HEREDIA 44-50	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50	15.000,00 €	17/10/2017	18/10/2017
116201700871	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-3º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50	232,95 €	17/10/2017	18/10/2017
116201702900	PROGRAMA INTERV SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	14.612,40 €	30/10/2017	31/10/2017
116201703716	SUM. MANORREDUCTOR BOTELLA OXIGENO CDM CONCEPCION	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	175,47 €	02/10/2017	05/10/2017
116201703912	SUMINISTRO ALTAVOCES CENTROS MAYORES DTO. C.LINEAL	Contrato de suministros	B83252262 GENTEEL SOUND S L	1.613,80 €	25/10/2017	26/10/2017
116201703986	SUM.CEPILLO REPUESTO ROBOT LIMPIAF.CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	117,39 €	02/10/2017	05/10/2017
116201703990	SUMIN. PERCHAS Y MUÑEQUERAS LLAVES CDM C.LINEAL	Contrato de suministros	B84249473 SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO S.L.	971,03 €	02/10/2017	05/10/2017
116201703993	TAPIZADO MESA BILLAR CMM PRINCIPE DE ASTURIAS	Contrato de servicios	51348230V TEOFILO GOMEZ MARTIN	338,80 €	10/10/2017	10/10/2017
116201704033	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	1.340,24 €	06/10/2017	06/10/2017
116201704035	SUM. EQUIP.PROTECCIÓN TRABAJADORES CDM DE C.LINEAL	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L.	1.524,00 €	06/11/2017	07/11/2017
116201704037	DINAMIZA Y MEDIACIÓN BARRIO PINAR CHAMARTÍN FRT	Contrato de servicios	G79659892 ASOCIACION JUVENIL ATZ	17.000,00 €	28/12/2017	28/12/2017
116201704104	FABRICACIÓN ESCULTURA DEDICADA A PEDRO DUQUE	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	17.908,00 €	09/10/2017	10/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
116201704141	SUM. 500 PERCHAS VESTUARIO CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	E78604683 PERCHAS GORDO CB	1.936,00 €	17/10/2017	18/10/2017
116201704201	SUMINISTRO DE 200 BOTELLAS DE AGUA	Contrato de suministros	B81390395 VENDING 4 S.L.	77,00 €	30/10/2017	31/10/2017
116201704281	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO LA ELIPA	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	17.787,00 €	19/10/2017	19/10/2017
116201704283	TRASLADO DE MESA DE BILLAR	Contrato de servicios	B80175235 GUFERTRANS S L	586,85 €	29/12/2017	29/12/2017
116201704284	SERV.DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO SAN PASCUAL	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	17.787,00 €	19/10/2017	19/10/2017
116201704330	SUM. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS DISTR. CIUDAD LINEAL	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	5.160,53 €	16/11/2017	20/11/2017
116201704339	SUM. DIVERSOS ART. PARA OBSEQUIO VECINOS/PARTICIPA	Contrato de suministros	B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L	14.967,70 €	25/10/2017	26/10/2017
116201704512	SUM MATERIAL Y REACTIVOS TOMA MUESTRAS INSPECCIÓN	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	683,49 €	04/12/2017	04/12/2017
116201704542	CONMEMORACIÓN DÍA VOLUNTARIADO EN C.M DEL DISTRITO	Contrato de servicios	G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)	17.250,00 €	11/12/2017	11/12/2017
116201704547	3 DESTRUCTORAS PAPEL DEPARTAMENTOS S. SOCIALES	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	6.617,64 €	18/12/2017	19/12/2017
116201704554	ADQ.FREGA-ASPIRA E HIDROLIMPIADORA CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	A08749079 KARCHER S.A.	5.148,07 €	27/11/2017	28/11/2017
116201704582	ACT.PREVENTIVAS DÍA INTERNACIONAL VIOLENCIA GÉNERO	Contrato de servicios	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	17.999,00 €	29/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
116201704621	PRE.ABSENTISMO ESCOLAR IES F.GOYA/M.DELIBES/S.DALÍ	Contrato de servicios	G81037822 ASOC BARRO	9.090,00 €	08/11/2017	08/11/2017
116201704688	ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDE DISTRITO CIUDAD LINEAL	Contrato de suministros	B61329645 OFIPRIX S L	15.055,11 €	16/11/2017	20/11/2017
116201704705	TAPIZADO DE MESA DE BILLAR CENTRO MAYORES ASCAO	Contrato de servicios	51348230V TEOFILO GOMEZ MARTIN	350,90 €	04/12/2017	04/12/2017
116201704832	MOBILIARIO CENTRO INTYGRADO NTRA.SRA CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	9.519,99 €	20/12/2017	20/12/2017
116201704833	MOBILIARIO PROGRAMA SALIR DE CLASE CONDE ROMANONES	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	2.897,15 €	18/12/2017	19/12/2017
116201704878	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTROS MAYORES DISTRITO	Contrato de suministros	A49104367 LEVIRA ESPAÑA S A	17.949,03 €	27/12/2017	27/12/2017
116201704896	SUM. E INST. LAVAVAJILLAS C.INTEG. LA ELIPA	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	3.740,63 €	29/12/2017	29/12/2017
116201704905	SUMINISTRO CABLE ALARGADOR CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	A81523201 FERRETERIA CENTRO 2000, SA	25,52 €	12/12/2017	12/12/2017
116201704907	ADQ.BARAJAS, TABLEROS AJEDREZ Y FICHAS C.MAYORES	Contrato de suministros	B82215526 PUBLI NEW ADVERTISING S.L.	5.009,20 €	04/12/2017	04/12/2017
116201704951	SUMINISTRO TV SEÑALIZACIÓN DEPENDENCIAS DISTRITO	Contrato de suministros	B81871840 ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SL	2.170,99 €	05/12/2017	05/12/2017
116201705040	SUM. GRÚA PISCINA MINUSVÁLIDOS PARA CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	43441950X RENE CARRIO CRUZ	4.821,30 €	15/12/2017	15/12/2017
116201705108	ARTÍCULOS PARA DOTAR SALAS ENSAYO DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B66589961 ADAGIO S L	3.781,98 €	29/12/2017	29/12/2017
116201705136	SERV.DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO SAN J.BAUTISTA	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	3.740,00 €	15/12/2017	15/12/2017
1165201705126	REPARACIÓN ANTENA CENTRO MAYORES S. JUAN BAUTISTA	Contrato de servicios	B82190281 ANTENAS MARTIN SL	713,90 €	18/12/2017	19/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
118201703808	PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANIMAL	Contrato de servicios	G85627420 FUNDACION CHIMPATIA	17.864,30 €	10/11/2017	14/11/2017
118201704089	ACTIVIDADES DE MICRÓPOLIX	Contrato de servicios	B84114420 MAGUS CREATIVA EUROPE SL	18.535,00 €	01/12/2017	01/12/2017
118201704090	ACTIVIDADES DE CORTOMETRAJES Y WEB SERIES	Contrato de servicios	02519487K FERNANDO NAVARRO ALVAREZ	13.915,00 €	27/11/2017	29/11/2017
118201704182	ADQUISICIÓN ARMARIOS OFICINA	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	14.883,00 €	15/12/2017	18/12/2017
118201704251	REPARACIÓN DUMPER CDM "LUIS ARAGONÉS"	Contrato de servicios	B80120108 TALLERES PALOMO S L	530,90 €	15/12/2017	18/12/2017
118201704254	CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE POBLACIÓN INFANTIL-JUVENIL	Contrato de servicios	B80548472 THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION S L	7.744,00 €	12/12/2017	12/12/2017
118201704503	ADQUISICIÓN DE 2 ENCUADERNADORAS Y PROYECTOR	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	1.099,89 €	29/12/2017	29/12/2017
118201704647	SUSCRIPCIÓN BASE DATOS ONLINE "Q MEMENTO ADM.PÚB"	Contrato privado	A79216651 LEFEBVRE-EL DERECHO SA	1.445,95 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
112/2017/02668	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL C.S.CULTURALES	Contrato de suministros	B50001874 BIENVENIDO GIL SL	9.516,26 €	27/10/2017	31/10/2017
112/2017/02786	SUMINISTRO DE CARGAS DE OXÍGENO EN CDM PLATA.CAS.	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	179,46 €	20/10/2017	23/10/2017
112/2017/03514	SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN DALMACIO 15	Contrato de obras	B86584463 DPEA SL	3.740,63 €	16/11/2017	16/11/2017
112/2017/03514	SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ Mª MARTINEZ OVIOL 5	Contrato de obras	B86584463 DPEA SL	1.080,45 €	16/11/2017	16/11/2017
112/2017/03514	SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ ARTESANÍA 18	Contrato de obras	B86584463 DPEA SL	615,37 €	16/11/2017	16/11/2017
112/2017/03514	CONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN AGAPITO 12	Contrato de obras	B86584463 DPEA SL	619,96 €	16/11/2017	16/11/2017
112/2017/03514	CONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ PROTOGINA 8	Contrato de obras	B86584463 DPEA SL	1.043,52 €	16/11/2017	16/11/2017
112/2017/04012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	702,07 €	06/11/2017	13/11/2017
112/2017/04032	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MEDICINA DEPORTIVA	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	299,09 €	19/12/2017	20/12/2017
112/2017/04121	SUMISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	42,99 €	16/11/2017	16/11/2017
112/2017/04183	ENCUENTROS EN NAVIDAD 2017 VILLAVERDE	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	14.921,72 €	27/11/2017	27/11/2017
112/2017/04454	SERVICIO DE CATERÍNG FORO LOCAL	Contrato de servicios	B83589861 MANANTIAL INTEGRAL, S.L.U.	904,20 €	29/12/2017	29/12/2017
112201700213	REPARACIÓN DE ENGANCHES DE BANDERAS CDM F.RUBIO	Contrato de servicios	B76535723 IMAZU PUBLICIDAD S L	11,86 €	06/11/2017	13/11/2017
112201701844	ACT. ARQUEOLÓGICAS FASE II Y III IDB SAN CRISTÓBAL	Contrato de servicios	B85227940 TEA ARQUEOLOGOS SL	2.528,90 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
112201702368	ACTUAL.SIST.GESTIÓN CENTRA. TREND CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A28517308 EULEN SA	16.705,76 €	26/10/2017	26/10/2017
112201702652	PLANO TOPOGRÁFICO C.SOCIAL NAVAS DE TOLOSA	Contrato de servicios	50726225R MARIA ROSARIO CONTRERAS ALONSO	968,00 €	26/09/2017	03/10/2017
112201702741	SUMINISTRO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	Contrato de suministros	02208753V JAVIER GUINDAL MORENO	881,54 €	06/11/2017	13/11/2017
112201703590	SUMINISTRO DE HORNOS MICROONDAS	Contrato de suministros	02228394Q JUAN JOSE DEL MORAL SORIANO	373,70 €	20/10/2017	23/10/2017
112201703705	SUMINISTRO REPUESTOS CORCHERAS CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.481,32 €	22/12/2017	26/12/2017
112201703738	ITINERARIOS MEDIOAMBIENTALES DISTRITO VILLAVERDE	Contrato de servicios	A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA	14.740,00 €	26/10/2017	26/10/2017
112201703755	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	20,80 €	20/10/2017	23/10/2017
112201703798	SUMINISTRO COMPRESOR CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	108,84 €	16/11/2017	16/11/2017
112201703926	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CENTROS CULTURALES	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	447,65 €	19/12/2017	20/12/2017
112201703927	REPARACIÓN RUEDAS DE PIANO EN C.C. LOS ROSALES	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	471,90 €	27/12/2017	27/12/2017
112201704084	SUMINISTRO LIBROS DPTO.JURÍDICO VILLAVERDE	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON S.L.	983,41 €	27/11/2017	27/11/2017
112201704243	DINAMIZACIÓN PROMOCIÓN CONSUMO RESPONSABLE	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA S L	9.982,50 €	27/11/2017	30/11/2017
112201704343	SUMINISTRO PLACAS PREMIO TIERNO GALVÁN	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	125,36 €	19/12/2017	20/12/2017
112201704380	SUMINISTRO TARJETAS MEMORIA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	Contrato de suministros	02208753V JAVIER GUINDAL MORENO	76,23 €	05/12/2017	15/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
112201704489	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	73,12 €	19/12/2017	20/12/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
120201601788	RETIRADA QUIOSCO PRENSA PASEO FEDERICO GARCIA LORC	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	1.337,17 €	25/10/2017	03/11/2017
120201701625	MATERIAL PODOLOGÍA PARA CMM	Contrato de suministros	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO	954,69 €	06/11/2017	06/11/2017
120201701961	ACOMETIDA TOMAS AGUA CASETAS RECINTO FERIAL	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	25.375,93 €	26/12/2017	26/12/2017
120201701964	ESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACIÓN TUNEL CAMINO POZO	Contrato de servicios	B83697763 ASESORES DE OBRA CIVIL SL	19.723,00 €	06/10/2017	10/10/2017
120201702200	MANTENIMIENTO A-070 TERCER TRIM 2017	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	14,31 €	27/11/2017	28/11/2017
120201702238	PROYECTO HABILIDADES SOCIALES. PLANES DE BARRIO	Contrato de servicios	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	15.576,00 €	05/10/2017	05/10/2017
120201702340	OBRAS ACOMETIDA DEFINITIVA LUZ PASEO FEDERICO GARC	Contrato de obras	A28517308 EULEN SA	12.090,20 €	18/12/2017	18/12/2017
120201702341	OBRAS EJECUCIÓN TOMAS AGUA RECINTO FERIAL	Contrato de obras	A78066487 LICUAS S A	6.930,32 €	14/11/2017	15/11/2017
120201702404	ELABORACIÓN PROYECTO EJECUCION CENTRO SOLIDARIO	Contrato de servicios	50103535J JAIME ALVAREZ OSSORIO GARCIA	3.509,00 €	21/11/2017	24/11/2017
120201702505	REALIZACIÓN ACT. DEPORTIVAS HORARIO NO LECTIVO	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	21.038,03 €	29/12/2017	29/12/2017
120201702537	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA AL-C300 DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	7.291,46 €	22/11/2017	23/11/2017
120201702558	MATERIAL FERRETERIA PARA C.D.M. CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	411,13 €	25/10/2017	26/10/2017
120201702559	SUMI MATER.DEPORT NO INVENT PARA CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	11.815,43 €	22/12/2017	26/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
120201702637	REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM	Contrato de servicios	B80377971 DS LINEA VERDE SL	963,70 €	27/11/2017	28/11/2017
120201702727	MATERIAL INFORMÁTICO PARA CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	865,02 €	16/11/2017	17/11/2017
120201702854	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA 2017-2018	Contrato de servicios	B19253954 ILUMINACIONES LUVISAZ S.L.	4.557,23 €	10/11/2017	15/11/2017
120201702875	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REFORMA CARPINT JUNTA	Contrato de servicios	B83352617 OVALO INGENIERIA	8.712,00 €	27/12/2017	27/12/2017
120201702999	ALQUILER DOS ASEOS QUIMICOS-CIRCUITO AUTOMODELISMO	Contrato de suministros	B78342615 TRITOMA S L	877,25 €	18/12/2017	18/12/2017
120201703060	SUM. MATERIAL DIDACTIVO	Contrato de suministros	B78754108 SUMOSA MUNDOCOP SL	5.674,56 €	29/12/2017	29/12/2017
120201703066	CONTRATO SUMINISTRO JUEGOS MESA PARA CTROS MUNIC.	Contrato de suministros	50961280L GONZALO SOMOLINOS GARCIA	999,90 €	13/12/2017	14/12/2017
120201703091	INFORMES INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS	Contrato de servicios	B40267478 ASSERIS, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL	5.082,00 €	27/12/2017	27/12/2017
120201703143	SUMINISTRO RIBBONS IMPRESORA EVOLIS MIGUEL GUILLÉN	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	618,70 €	22/12/2017	26/12/2017
120201703162	SUMINISTRO WALKIE-TALKIES CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	1.742,40 €	18/12/2017	18/12/2017
120201703228	SUM. MATERIAL FERRETERÍA MIGUEL GUILLÉN PRIM	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	616,40 €	29/12/2017	29/12/2017
120201703242	TEATRO BUS DICIEMBRE 2017	Contrato de servicios	B80421910 ESFERA BUS S.L.U.	10.076,00 €	29/12/2017	29/12/2017
120201703326	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPACIO INTERASOCIATIVO	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	14.429,93 €	29/12/2017	29/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
120201703354	SERVICIO DE LUDOTECA PARTIC. MUJERES FOROS	Contrato de servicios	F83254821 ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP.MAD	453,75 €	22/12/2017	22/12/2017

**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>
119201602495	ADQUISICIÓN SEÑALÉTICA Y PANELES INFORMATIVOS	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	6.410,58 €	27/10/2017	03/11/2017
119201700649	COORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD EN OBRAS DISTRITO	Contrato de servicios	B81040503 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L	1.785,09 €	29/12/2017	29/12/2017
119201701052	SUM. PRODUCTOS BOTIQUIN PARA CC.DD. DE VICALVARO	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	2.999,65 €	22/11/2017	30/11/2017
119201701441	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	1.973,87 €	13/11/2017	16/11/2017
119201701688	SUMINISTRO TELEVISOR PARA C.M. EL ALMENDRO	Contrato de suministros	B81639783 COALVALCO, S.L. (MASTER VALDEBERNARDO)	540,00 €	12/12/2017	13/12/2017
119201702196	ESTUDIO SOCIOLOGICO CON PERSPECTIVA GENERO	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L.	20.509,50 €	28/12/2017	28/12/2017
119201702334	SUM. MATERIAL TÉCNICO PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	02527358A JUAN ANTONIO CUMBREÑO BERROCAL	829,27 €	07/11/2017	13/11/2017
119201702730	REDACCIÓN DE TRES PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA	Contrato de servicios	B81995573 LADO BLANCO S.L.	19.057,50 €	28/12/2017	28/12/2017
119201702921	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	7.631,92 €	26/12/2017	26/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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 1.240 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	386,21 €	27/11/2017	14/12/2017
117/2017/02088	REPARACIÓN DE DOS INTERCOMUNICADORES EN EL CDM	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	890,56 €	26/09/2017	24/10/2017
117/2017/02503	SUMINISTRO DE 200 IDENTIFICADORES CON CORDON	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	137,21 €	21/07/2017	03/10/2017
117/2017/02516	ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 1	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	8.235,09 €	19/10/2017	20/10/2017
117/2017/02516	ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 4	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	467,85 €	18/10/2017	20/10/2017
117/2017/02516	ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 3	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	1.397,55 €	18/10/2017	20/10/2017
117/2017/02516	MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE MAYORES CANILLEJAS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	840,50 €	25/09/2017	20/10/2017
117/2017/02786	SUMINISTRO DE 3 CARROS RECOGE ROLLOS TAPIZ GIMNASI	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	6.388,80 €	08/09/2017	11/10/2017
117/2017/02893	SUMINISTRO DE UN RELOJ DIGITAL PARA EL CDM SAN BLA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	1.868,00 €	26/09/2017	09/10/2017
117/2017/03038	PROLONGADORES Y CARRETE ALARGADOR DE CABLE	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	162,62 €	13/09/2017	03/10/2017
117/2017/03054	REPARACIÓN DE UNA CONSOLA MARCADOR DEPORTIVO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	531,19 €	08/11/2017	24/11/2017
117/2017/03113	PROTECTORES PARA CANASTAS CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	399,01 €	16/10/2017	20/10/2017
117/2017/03179	SOPLADORA DE MANO PARA EL CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	271,21 €	19/10/2017	24/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
117/2017/03181	MATERIAL SANITARIO PARA CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	339,68 €	19/10/2017	27/10/2017
117/2017/03226	DOBLADO, ENSOBRADO Y REPARTO BUZONEO LOTE 2	Contrato de suministros	B87205878 PROMOPUBLI SPAIN S.L.	2.250,00 €	17/11/2017	30/11/2017
117/2017/03226	SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL. NUEVA LINEA EMT	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	11.879,78 €	28/11/2017	30/11/2017
117/2017/03236	SUMINISTRO SIETE REDES DE PADEL	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	355,01 €	25/10/2017	13/11/2017
117/2017/03242	SUMINISTRO 8 UNIDADES CINTA EVOLIS RIBBON CDM S B	Contrato de suministros	B95590808 PROFinsa Y SUMINISTROS S L	394,94 €	25/10/2017	13/11/2017
117/2017/03259	MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	3.339,36 €	06/11/2017	13/11/2017
117/2017/03289	SECAMANOS ELECTRICOS PARA LOS C. M. DE MAYORES	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	746,46 €	28/11/2017	04/12/2017
117/2017/03323	REPARACIÓN CINTA CORRER SALA MUSCULACION CDM	Contrato de servicios	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	725,48 €	13/11/2017	24/11/2017
117/2017/03405	VITRINAS DE ANUNCIOS JMD Y CMM CANILLEJAS	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	785,95 €	06/11/2017	13/11/2017
117/2017/03536	CARRO PORTAMATERIAL Y JAULA PARA CHURROS DE PISCIN	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	958,32 €	13/11/2017	24/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
121201700559	Realización ITE CEIP. Ciudad de Zaragoza	Contrato de servicios	B83871640 SERJU R-7 CONSULTORES S L	996,00 €	28/12/2017	28/12/2017
121201700996	SUMINISTRO GRUA ELEVADORA MÓVIL PISCINA CDM	Contrato de suministros	B62147632 ALPE POOLS S.L.	6.732,00 €	16/10/2017	18/10/2017
121201701306	Represent. teatral alumnos ciclos educ. prim.	Contrato de servicios	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO	17.741,00 €	21/11/2017	22/11/2017
121201701577	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO P.VILLA MADRID	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.386,61 €	16/10/2017	18/10/2017
121201701634	REPARACIÓN RELOJ CRONÓMETRO CDBARAJAS	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	302,95 €	04/10/2017	04/10/2017
121201701656	REPOSICIÓN MOBILIARIO CENTRO SERV. SOCIALES	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	18.252,18 €	23/10/2017	26/10/2017
121201701832	Adquisición TVC LG 43 CON SOPORTE	Contrato de suministros	B28946846 IMPORTACOLOR SL	714,00 €	03/11/2017	07/11/2017
121201701855	Reposición plastificadora y encuadernadora	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	437,26 €	08/11/2017	14/11/2017
121201701861	ACTIVIDAD DE CIENCIAS CON ALUMNADO CTROS. DOC.	Contrato de servicios	B85894368 ACTIVITIES FOR CHILDREN S L	16.500,00 €	21/11/2017	22/11/2017
121201701892	Reparación fregadora en el CDM. Barajas	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	508,22 €	27/11/2017	28/11/2017
121201701905	Reposición limpiafondos	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	6.734,55 €	27/11/2017	28/11/2017
121201701907	Repos. mobiliario C.M. Teresa Calcuta y Acuario	Contrato de suministros	A79165023 ASMOBEL S A	9.355,03 €	27/11/2017	28/11/2017
121201701953	Reparación tapizado bancos y asientos IDM	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	960,98 €	27/11/2017	28/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
121201701958	Reparación secadores en el CDM. Barajas	Contrato de servicios	B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL	399,59 €	27/11/2017	28/11/2017
121201701963	Repos. mesas con iluminación sala lectura sede Jta	Contrato de suministros	B80524663 EURODESING DECORACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, S.L.	5.408,60 €	28/11/2017	28/11/2017
121201701979	Reparación espalderas en el CDM. Barajas	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	592,42 €	27/11/2017	28/11/2017
121201701980	Reparación consola-marcador en el CDM. Barajas	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	619,52 €	27/11/2017	28/11/2017
121201702022	SUMINISTRO BOLSAS PROMOCIONALES	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	968,00 €	28/11/2017	28/11/2017
121201702049	Adquisición Constituciones Española	Contrato de suministros	B70518048 EDITORIAL COLEX SL	1.998,72 €	28/11/2017	28/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
2015NCM130	04R MTO LICENCIA EMME	Contrato de servicios	103090239 LES CONSEILLERS INRO CONSULTANTS IN C	5.882,10 €	29/12/2017	29/12/2017
2017NCM029	05.02 MTO.7 LIC.ARCHIT. MICROSTRAT. 01/02-30/08/17	Contrato de servicios	B60536646 MICROSTRATEGY IBERICA, S.L.	5.602,61 €	08/11/2017	08/11/2017
2017NCM040	04.28 DERECHO USO LIC. DENSIDAD TRAFICO (001097)	Contrato de suministros	B01267541 GEOGRAMA SL	21.296,00 €	07/11/2017	07/11/2017
2017NCM059	05.01 CERTIFI. ACCESIB.TIC PORTAL MNPAL 01/6-30/11	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	20.856,77 €	13/12/2017	14/12/2017
2017NCM064	CURSOTECNOLOGIAS MOVILES Y DESARROLLO ANDROID	Contrato de servicios	B83620732 CYBER BUSINESS CENTER TRAINING S.L	1.750,00 €	05/10/2017	06/10/2017
2017NCM071	01.19 ACCESO INTERNET CIUDADANOS BIBLIOTECAS PUBLI	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	3.872,00 €	07/11/2017	07/11/2017
2017NCM072	ACCIÓN FORMATIVA OPERACION CON MICROSOFT SCCM 2012	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	5.300,00 €	09/10/2017	09/10/2017
2017NCM078	06.06 ASISTENCIA Y SOPORTE CLARITY	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	15.605,13 €	20/12/2017	20/12/2017
2017NCM079	01.03 ADQ.DIVERSO SOFTWARE	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	17.658,51 €	04/10/2017	04/10/2017
2017NCM080	05.14 PROCESOS ESTADISTICOS DE CARGAS DE TRABAJO	Contrato de servicios	B84000041 M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L.	20.812,00 €	27/12/2017	28/12/2017
2017NCM082	CONTROLADORA WI-FI CISCO	Contrato de servicios	B81366668 GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK SPAIN SLU	6.019,75 €	24/10/2017	24/10/2017
2017NCM084	01.03 ADQ.DIVERSO HW SALON PLENOS AYTO.MADRID	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	16.746,40 €	20/11/2017	21/11/2017
2017NCM085	01.01 SUSCR.PLATAF.VIDEOCONFER.LIFESIZE CLOUD PREM	Contrato de suministros	B84693357 UPPER SOLUTIONS, S.L.	5.630,88 €	30/11/2017	30/11/2017
2017NCM089	01.03 ADQ.DIVERSO HW PROYECTO VIDEOCONFERENCIA MUN	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	20.629,00 €	20/11/2017	21/11/2017



# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
2017NCM090	ACCION FORMATIVA WORDPRESS	Contrato de servicios	B86222163 PIXELPRO DATA S.L.	3.500,00 €	15/11/2017	16/11/2017
2017NCM092	03.21 DERCHO USO CERTIFICADO DIGITAL	Contrato de suministros	A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A	882,09 €	07/11/2017	07/11/2017
2017NCM093	ACCION FORMATIVA CONOCIMIENTOS BASICOS z/OS	Contrato de servicios	B82127044 ANDAIRA TECHNOLOGY SL	4.083,75 €	30/11/2017	30/11/2017
2017NCM095	07.01 SUM.2 CARROS USO INTERNO IAM	Contrato de suministros	A58649351 KAISER + KRAFT SA	578,38 €	30/11/2017	30/11/2017
2017NCM097	05.14 ANALISIS INDICADORES ACTIVIDAD KPI	Contrato de servicios	B84000041 M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L.	21.175,00 €	13/12/2017	14/12/2017
2017NCM098	03.23 ADQUISICION CAJAS EMPAQUETAR ENSOBRADOS	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	979,62 €	20/11/2017	21/11/2017
2017NCM099	RUBY ON RAILS	Contrato de servicios	B86222163 PIXELPRO DATA S.L.	4.250,00 €	15/12/2017	15/12/2017
2017NCM100	01.11 CONSUMIBLES ETIQUETAS TERMICAS ZEBRA	Contrato de suministros	B83888503 AVANSOFT, S.L.	574,41 €	08/11/2017	08/11/2017
2017NCM102	07.04 REPARACION MOBILIARIO IAM	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	2.221,41 €	13/12/2017	14/12/2017
2017NCM103	ADMINISTRACION MICROSOFT SQL SERVER	Contrato de servicios	B83620732 CYBER BUSINESS CENTER TRAINING S.L	3.750,00 €	20/12/2017	20/12/2017
2017NCM104	07.04 REPARACIÓN DESTRUCTORA INTIMUS MOD.60CC5	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	462,67 €	20/12/2017	20/12/2017
2017NCM105	01.03 SUM.EQ.REPROGRAFIA MULTIF.HP DESINJECT	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	21.377,07 €	13/12/2017	14/12/2017
2017NCM106	01.05/01.03 SUM.E INST.AUTOMATIZ.ACCESO POLIDEPORT	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	9.631,60 €	15/12/2017	15/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
2017NCM107	01.01 SUSCR.SW JETBRAINS, ATLIASSIAN, JFROG, GITLAB	Contrato de servicios	B78949799 DISINFOR S L	15.896,27 €	20/12/2017	20/12/2017
2017NCM108	01.19 CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION SW CPD	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	15.903,85 €	14/12/2017	15/12/2017
2017NCM111	07.17 PREP. Y REALIZACION SIMULACRO EVACUACION IAM	Contrato de servicios	B84844646 FERGA ASESORES Y FORMACION SL	1.101,10 €	13/12/2017	14/12/2017
2017NCM114	07.01 INSTALACION TECHO MESA TIJERA OF. POSTAL	Contrato de servicios	A28010478 IMESAPI S A	1.465,29 €	21/12/2017	21/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
221/2017/00464	COORD.DE SEG.Y SALUD EN FASE EJEC.OBRAS PLATÓ A OF	Contrato de servicios	50749900D JAVIER MUÑOZ DEL BLANCO	653,40 €	03/10/2017	05/10/2017
221/2017/00472	CDLD/0062/2017. GFA:2017/F/300002.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	5.722,20 €	25/09/2017	03/10/2017
221/2017/00473	GJCDLD/0034/2017. GFA:2017/F/300000.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	3.927,68 €	25/09/2017	03/10/2017
221/2017/00486	CONFERENCIA PROY.CREATUSE ERASMUS+ J.ECO.COLAB.	Contrato de servicios	53273825Y FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BAUTISTA	181,50 €	28/09/2017	02/10/2017
221/2017/00487	CATERING.JOR.ECON.COLAB.PROY.CREATUSE ERASMUS+	Contrato de servicios	B80258379 EL MIRADOR DE EL GOLOSO SL	982,50 €	29/09/2017	04/10/2017
221/2017/00488	SUM.ACCS.Y HERRAJES PARA MOBILIARIO AEM SGAYGEF	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	4.401,68 €	29/09/2017	04/10/2017
221/2017/00489	SUM. ESTORES Y CORTINAJES CF EN C.HUELGA Y JERTE.	Contrato de suministros	B87223780 MCP PROTECCION SOLAR, S.L.	16.415,96 €	05/10/2017	09/10/2017
221/2017/00500	AGR-1700079. GFA: 2017/F/300018.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	280,50 €	09/10/2017	11/10/2017
221/2017/00501	2017CDP71. SUM. LIBROS.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	565,59 €	09/10/2017	11/10/2017
221/2017/00503	2017CDP36.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	338,64 €	09/10/2017	11/10/2017
221/2017/00504	TRAD.E INTERP. ESPAÑ.-INGL.REUNION AE FED.M.FLAM.	Contrato de servicios	B85391175 SONORIZARTE EVENTOS S L	716,32 €	09/10/2017	11/10/2017
221/2017/00506	EVAL.DEL IMPACTO DE LOS P.E.B. 2016.	Contrato de servicios	B86942190 POSSIBLE EVALUACION Y DESARROLLO SL	9.999,44 €	09/10/2017	11/10/2017
221/2017/00513	2016FRTP020,23Y32. 2016/F/300067, 70 Y 79.	Contrato de suministros	B81454332 REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.	5.946,25 €	17/10/2017	18/10/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
221/2017/00520	SUM.TONER IMPRES.EPSON M300,AG.Z.VICALV.Y ARGANZ.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	299,48 €	11/10/2017	16/10/2017
221/2017/00525	EJEC.CURSO 2017AM031.	Contrato de servicios	B84844646 FERGA ASESORES Y FORMACION SL	2.999,00 €	10/10/2017	13/10/2017
221/2017/00530	2017CDP33/43/4/54/. SUM. LIBROS.	Contrato de suministros	A28890762 EDITORIAL EDITEX S A	2.115,53 €	18/10/2017	23/10/2017
221/2017/00531	CDLD/0062/2017. GFA:2017/F/300002. ADGGGG0408.	Contrato de suministros	A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S A	18.717,85 €	18/10/2017	23/10/2017
221/2017/00532	2016FRTP055. GFA:2016/F/300097.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	1.070,32 €	18/10/2017	23/10/2017
221/2017/00533	2016FRTP048. GFA:2016/F/300090.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	413,71 €	18/10/2017	23/10/2017
221/2017/00534	SUM.2 TARJ.MEM-MICROSAD ADPAT.EVO 128CC.VIDEO	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI, S.A.	138,67 €	20/10/2017	26/10/2017
221/2017/00540	REP.Y P.P.MAQ.TYFE 2016FRTP070-071	Contrato de servicios	B83932244 SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U.	5.899,17 €	17/11/2017	22/11/2017
221/2017/00541	REORIENTA 45+ FORO EMPRESAS GFA:2015/F/300035	Contrato de servicios	B87918793 MENTES A LA CARTA SL	7.260,00 €	23/10/2017	26/10/2017
221/2017/00542	SUM.LIBROS 2016FRTP070-071 ACT.AUX.VIV.,JARD.Y C.J	Contrato de suministros	A81461477 EDICIONES PARANINFO S A	2.141,76 €	23/10/2017	26/10/2017
221/2017/00543	SUM.LIBROS 2017TFM01-02 ACT.AUX.VIV.,JARD.Y C.J	Contrato de suministros	A81461477 EDICIONES PARANINFO S A	2.141,76 €	23/10/2017	26/10/2017
221/2017/00544	SUM.LIBROS TYFE 2016FRTP050 GFA:2016/F/300092	Contrato de suministros	A81461477 EDICIONES PARANINFO S A	1.070,88 €	25/10/2017	26/10/2017
221/2017/00545	SUM.TONER TYFE 2016FRTP053 GFA:2016/F/300095	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	91,96 €	25/10/2017	26/10/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
221/2017/00546	2016FRTP070 Y 71.	Contrato de suministros	B83932244 SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U.	6.002,47 €	03/11/2017	06/11/2017
221/2017/00551	SUM.40000 ETIQ.ADH.IMPRES.DYMO LABELWRITE 400 TURB	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	942,35 €	27/10/2017	02/11/2017
221/2017/00552	2017JCDP13/06, AGR1700078/9, 2017/F/300017/8.	Contrato de suministros	02206043K MIGUEL MARQUEZ BEJARANO	598,48 €	03/11/2017	07/11/2017
221/2017/00553	PR.MUN. 2017CDP06."ACT.ADM. EN LA REL.CON EL CLI."	Contrato de suministros	B85446441 TECNOLIBRO SIGLO XXI SL	1.971,84 €	21/11/2017	24/11/2017
221/2017/00554	AGR1700075. 2017/F/300014.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	2.581,28 €	03/11/2017	07/11/2017
221/2017/00555	16/3245. 2016/F/300037.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	1.429,60 €	03/11/2017	07/11/2017
221/2017/00556	SUM.TER.P.VENT CDP AGR1700072/3.2017/F/300011 Y 12	Contrato de suministros	B84659028 TPV EXPRESS SL	1.427,80 €	07/11/2017	10/11/2017
221/2017/00558	2017/F/300019.PLAN DE CAL.Y GEST. RR.PROY.MARES.	Contrato de servicios	07241860B IGNACIO GOMEZ RICO	992,20 €	07/11/2017	10/11/2017
221/2017/00561	SUM. TONER IMPR.S.G.RR.HH.RELAC. INST. Y COMUNI.	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	667,92 €	07/11/2017	13/11/2017
221/2017/00562	2016FRTP047 Y 2016FRTP051, 2016/F/300089 Y 93.	Contrato de servicios	B83826396 BRICO GARDEN MADRID S L	1.425,38 €	07/11/2017	13/11/2017
221/2017/00571	SUM.TONER IMPR.AG.Z.PUENTE DE VALLECAS.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	142,78 €	16/11/2017	20/11/2017
221/2017/00574	SUM.TONER IMPR.AG.Z.ARG.R.TOLED.Y VICALV.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	3.842,60 €	10/11/2017	15/11/2017
221/2017/00583	2016FRTP045. GFA: 2016/F/300087.	Contrato de servicios	B83826396 BRICO GARDEN MADRID S L	2.344,98 €	16/11/2017	20/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
221/2017/00584	CATER. JORN. "SOLUC.EMP.A LA BRECHA DIGITAL".	Contrato de servicios	B85884245 M DIFUSION Y CATERING SL	1.518,00 €	16/11/2017	20/11/2017
221/2017/00585	CONS. DEF.REQ.Y PROC.INTEG.PARA PLAT.G.P.A.E.	Contrato de servicios	B84795400 TAISA SYVALUE, S.L.	21.731,60 €	15/11/2017	17/11/2017
221/2017/00587	2017CF31. SUM. LIBROS. SGPAE.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	212,16 €	17/11/2017	23/11/2017
221/2017/00588	2017CDP042. SUM. LIBROS. SGPAE.	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	992,58 €	17/11/2017	23/11/2017
221/2017/00589	2017CDP20. SUM. LIBROS SGPAE.	Contrato de suministros	B85446441 TECNOLIBRO SIGLO XXI SL	719,62 €	17/11/2017	23/11/2017
221/2017/00590	AGR1700066. 2017/F/300005.	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	923,04 €	17/11/2017	23/11/2017
221/2017/00591	AGR1700075. 2017/F/300014.	Contrato de suministros	52368438Z GERMAN LACARCEL TOYOS	901,74 €	17/11/2017	22/11/2017
221/2017/00592	GJCDLD/0034/2017, 2017/F/300000/1/2/4/5 AL 8.	Contrato de suministros	B83531954 DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRAFICAS, S.L.	1.748,45 €	17/11/2017	23/11/2017
221/2017/00593	SUM.TEST EVAL.PARA TCAS DE BUSQ. DE EMP. SGPAE	Contrato de suministros	A28079069 TEA EDICIONES S A	887,05 €	17/11/2017	22/11/2017
221/2017/00594	TRAD.E INT. ING.-ESP.-ING. SOL.EMP.BRECHA DIGITAL.	Contrato de servicios	B85391175 SONORIZARTE EVENTOS S L	592,90 €	17/11/2017	21/11/2017
221/2017/00595	2016FRTP072. SUM. LIBROS.	Contrato de suministros	A81461477 EDICIONES PARANINFO S A	627,26 €	17/11/2017	22/11/2017
221/2017/00596	SUM. UNID.FUSORA IMPR.EPSON EPL N-3000. SGPAE.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	423,50 €	17/11/2017	22/11/2017
221/2017/00603	GJCDJC/0034/2017,0062/2017/. 2017/F/300000 Y 2.	Contrato de suministros	A78423522 MECALUX SERVIS, S.A.	8.755,56 €	24/11/2017	30/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
221/2017/00604	2017CDP10.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	271,99 €	21/11/2017	24/11/2017
221/2017/00606	AGR1700074. 2017/F/300013.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	1.992,37 €	21/11/2017	24/11/2017
221/2017/00619	AGR1700067. 2017/F/300006.	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	633,60 €	29/11/2017	05/12/2017
221/2017/00634	2017CDP10.	Contrato de suministros	B85446441 TECNOLIBRO SIGLO XXI SL	1.420,80 €	28/11/2017	01/12/2017
221/2017/00679	REP. EQ.INFORM. CAB.GRAB.EST.RADIO.C.BARAJAS.	Contrato de servicios	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	508,20 €	20/12/2017	27/12/2017
221/2017/00697	SERV.OBTENC.CERTIF.REP.PERS.JURID PARA LA AEM	Contrato de servicios	Q2826004J FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA	16,94 €	28/12/2017	28/12/2017
221/2017/00713	AGR1700075. 2017/F/300014.	Contrato de suministros	52368438Z GERMAN LACARCEL TOYOS	984,13 €	29/12/2017	29/12/2017
221/2017/00714	CDP 16/3245. 2016/F/300037.	Contrato de suministros	50867539A JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS)	998,87 €	29/12/2017	29/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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 de varios textos jurídicos.	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	1.712,45 €	28/12/2017	28/12/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a la Revista Crónica Tributaria	Contrato de suministros	S2826046A INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES O.A.	155,00 €	25/10/2017	25/10/2017
2017/91BB01/0002 7	Adquisición de varios textos jurídicos.	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	857,90 €	23/10/2017	24/10/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a Cuadernos de Derecho Local	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	100,00 €	23/10/2017	24/10/2017
205/2016/50450	Servicio de certificación ISO 9001	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	2.268,75 €	14/12/2017	15/12/2017
205/2017/18717	Planes de emergencia: simulacros	Contrato de servicios	A78038213 ILUNION FUEGO Y CONDUCCION S.A.	4.500,00 €	28/12/2017	28/12/2017
205/2017/39763	Suministro de material para el colector de caldera	Contrato de suministros	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	641,30 €	04/10/2017	05/10/2017
205/2017/42079	Suministro de motor ventilador de climatización	Contrato de suministros	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	696,21 €	04/10/2017	05/10/2017
205/2017/42096	Suministro de bases múltiples para las OAIcs	Contrato de suministros	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	209,73 €	05/10/2017	05/10/2017
205/2017/42102	Material para alimentación de puerta automática	Contrato de suministros	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	157,30 €	04/10/2017	05/10/2017
205/2017/42544	Suministro e instalación vinilos puertas acceso	Contrato de suministros	B85298222 AREA OFFICE 2007, S.L.	181,50 €	10/10/2017	11/10/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
205/2017/46628	ADQUISICIÓN PROYECTOR SONY Y PANTALLA - STSJT	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	677,70 €	13/10/2017	13/10/2017
205/2017/49894	Consultoria de climatización en dependencias ATM	Contrato de servicios	B85094308 CELLCOMM PLUS SL	7.402,18 €	03/10/2017	03/10/2017
205/2017/50434	MÓDULO PUERTA AUTOMÁTICA SACRAMENTO 3	Contrato de suministros	B84356385 DETECTA PCI,S.L.	311,14 €	02/10/2017	02/10/2017
205/2017/50582	Adquisición 3 frigoríficos para office de la ATM	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	889,95 €	02/10/2017	02/10/2017
205/2017/51933	ADQUISICIÓN ETIQUETAS DYMO LABEL WRITER - STSJT	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	839,74 €	04/10/2017	05/10/2017
205/2017/54310	Reparación arco detector y escáner de Sacramento 3	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	2.768,48 €	02/11/2017	02/11/2017
205/2017/54752	Trabajos de adaptación acceso a cubierta Sacr. 5	Contrato de servicios	B80495344 ABRAKE S.L.	2.444,20 €	02/11/2017	02/11/2017
205/2017/55438	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - STSJT	Contrato de suministros	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	3.214,73 €	17/10/2017	17/10/2017
205/2017/56953	SUMINISTRO DE DOS CONTROLES REMOTOS - STSJT	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	108,90 €	13/10/2017	13/10/2017
205/2017/58727	ADQUISICIÓN GUANTES URO PLOMO - STSJT	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	490,05 €	03/11/2017	06/11/2017
205/2017/59535	Suministro y sustitución pieza escáner de OAIC RFV	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	439,23 €	12/12/2017	13/12/2017
205/2017/59631	Sum. e instalación batería de condensadores Sacr.5	Contrato de suministros	A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.	8.863,76 €	02/11/2017	02/11/2017
205/2017/59700	Mantenimiento correctivo centro transformación	Contrato de servicios	A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.	10.343,77 €	31/10/2017	31/10/2017
205/2017/60962	Informe condiciones de accesibilidad edificios ATM	Contrato de servicios	B86666906 ACCEDES Entornos y Servicios Accesibles, S.L.	6.231,50 €	03/11/2017	06/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
205/2017/63253	Instalación de humectadores de vapor en Sacramento	Contrato de suministros	B59375659 ARIMEX DOS S L	17.200,76 €	11/12/2017	12/12/2017
205/2017/63280	SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE TRABAJO	Contrato de suministros	B86714599 MEGADISPLAY S.L	1.953,64 €	21/12/2017	22/12/2017
205/2017/63612	ADQUISICIÓN CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	62,94 €	17/11/2017	20/11/2017
205/2017/71162	Adquisición de calendarios	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.119,25 €	20/12/2017	20/12/2017
205/2017/71412	Reparación tuberías cllimatizador de Sacramento 5	Contrato de servicios	B81536302 SUMINISTROS LAMBAS, S.L.	580,80 €	28/12/2017	28/12/2017
205/2017/72256	Suministro pasarela Mitsubishi y unid. medición	Contrato de suministros	A82412586 SISTROL, S.A.	14.657,87 €	21/12/2017	22/12/2017
205/2017/72366	Reparación con sustitución de pieza arco detector	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	332,75 €	22/12/2017	22/12/2017
205/2017/72378	Adquisición de mobiliario	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	11.804,49 €	20/12/2017	20/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201700076	INSTALACIÓN EQUIPOS CRIOGÉNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS	Contrato de servicios	B85578573 BIOSEGURIDAD SANITARIA POR FRIO S.L.	940,00 €	14/11/2017	14/11/2017
180201700079	MTO-CALIBRAC.VAPORIZ.QUIRÓFANO DEL CPA.ADIVET	Contrato de servicios	B95066866 ADIVET, S.L.	489,11 €	01/12/2017	01/12/2017
180201700172	SUM.MAT.DE LAB.PARA LAB.ANÁLISIS CLIN.MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	9.992,18 €	09/10/2017	09/10/2017
180201700174	MANT 2 LICENCIAS RECONOCIMIENTO DE VOZ SPPS	Contrato de servicios	B23488380 NEW DOORS S.L.	995,79 €	03/10/2017	03/10/2017
180201700367	PREP MUESTRAS BIÓPSICAS LAB ANÁLISIS CL.C ANATOMOP	Contrato de servicios	B82126103 CENTRO ANATOMOPATOLÓGICO, SL	16.992,03 €	22/11/2017	22/11/2017
180201700416	REALIZ.ACTIV.DEPORT.ADOLESC.-JÓV RIESGO.TRES PASOS	Contrato de servicios	G84667187 FUNDACION TRES PASOS	17.790,00 €	20/12/2017	20/12/2017
180201700417	APLICACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA FORM PREVENTIVA	Contrato de servicios	A79336947 CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A.	21.513,80 €	11/10/2017	11/10/2017
180201700476	SUM.CARRO DE EMERGENCIAS PARA CAD VALLECAS.CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	907,50 €	04/10/2017	04/10/2017
180201700478	SUM 2 CAMILLAS EXPLORACIÓN GINECOLOGICA ADAPTADAS	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	9.196,00 €	09/10/2017	09/10/2017
180201700496	SUM.COLORANTES TINCIÓN LAB.ANÁLISIS.CASA ALVAREZ	Contrato de suministros	A28011526 CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SA	11.998,52 €	03/10/2017	03/10/2017
180201700544	TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES VIA PÚBLICA CPA	Contrato de servicios	A28685154 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)	2.484,13 €	14/11/2017	14/11/2017
180201700941	MANT.ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DEL CPA 2017. SCIL	Contrato de servicios	B85324481 SCIL ANIMAL CARE COMPANY S L	719,95 €	22/11/2017	22/11/2017
180201700944	ADQUISICIÓN MATERIAL RADIOGRÁFICO PARA CPA 2017	Contrato de suministros	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	394,46 €	14/11/2017	14/11/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
180201700968	TALLER ARREGLOS TEXT.INSERC.LAB.INST.ADICC.LAKOMA	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID	15.150,00 €	18/12/2017	18/12/2017
180201700973	REALIZACIÓN TALLERES RADIO PROY QUIÉRE-T MUCHO.RVX	Contrato de servicios	G78659281 ASOC CULTURAL TALLER DE COMUNICACION RADIO VALLEKAS	720,00 €	14/12/2017	14/12/2017
180201701012	SUM.BAÑO TERMOSTÁTICO TEST COOMBS.MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	599,87 €	09/10/2017	09/10/2017
180201701077	ADQUISIÓN DE VACUNAS PARA EL CPA. DISTRIVET, S.A.	Contrato de suministros	A59944025 DISTRIVET, SA	17.245,17 €	03/10/2017	03/10/2017
180201701120	PARTIC.LSP EN ENSAYO APTITUD INTERC.ACRILAMIDA	Contrato de servicios	0949383342 INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS EUROPEAN COMMISSION	350,00 €	18/12/2017	18/12/2017
180201701153	SUM DOS MALETINES TRASLADO MUESTRA AGUA.TALENTUM	Contrato de suministros	B83229039 TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES SL	420,72 €	29/12/2017	29/12/2017
180201701245	MTO SIST.GESTIÓN VITROPATH LAB.ANÁLISIS CLÍN.VITRO	Contrato de servicios	A41361544 VITRO SA	6.097,19 €	22/11/2017	22/11/2017
180201701311	SUM.TERMÓMETRO DUAL PARA MICROBIOLOGÍA LSP.FEMTO	Contrato de suministros	B98008352 FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SL	120,58 €	14/11/2017	14/11/2017
180201701331	ADQUISICIÓN DE COMEDORES PARA EL CPA. LUPA IBERICA	Contrato de suministros	A78305851 LUPA IBÉRICA, SA	466,13 €	26/12/2017	26/12/2017
180201701377	CURSO POSICIONAMIENTO WEB Y SEO. J ANTONIO RGUEZ	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	986,15 €	29/12/2017	29/12/2017
180201701457	SERV.EVALUAC.ETOLÓG-TERAPIAS CONDUCTA CPA.CAMPIÑA	Contrato de servicios	B19236199 CENTRO DE ENSEÑANZA CANINA LA CAMPIÑA, SL	18.966,75 €	11/10/2017	11/10/2017
180201701478	ADAPTAC E IMPLANT NORMA ISO 14.001 Y REGLAM EMAS	Contrato de servicios	B81386138 DESARROLLO IMPLANTACION SISTEMAS DE CALIDAD S L DISCAL S L	9.196,00 €	27/12/2017	27/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
180201701487	TALL RADIO CONDUCTAS RIESGO ADOLESC.ASOC. ALMENARA	Contrato de servicios	G81028862 ASOC ALMENARA PARA EL DESARROLLO CULTURAL SOCIAL Y DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE	480,00 €	28/12/2017	28/12/2017
180201701566	SUM MATERIAL ACTIVIDADES ESTIMULACIÓN COGNITIVA	Contrato de suministros	B84281369 ASEVIME S.L.	350,21 €	14/11/2017	14/11/2017
180201701610	PUBLIC.ARTÍCULO CIENTÍF REVISTA ANALES.UNIV.MURCIA	Contrato de servicios	Q3018001B UNIVERSIDAD DE MURCIA	242,00 €	23/10/2017	23/10/2017
180201701617	SUM.2 KITS CALIBRAC COOXIMETROS CMS.RIBAS MEDICINA	Contrato de suministros	B61179537 RIBAS MEDICINA, S.L.	435,60 €	13/10/2017	13/10/2017
180201701668	SUPERV.INTERV.COMUNIT.EQ.DE CMS.IPSODOS ARANTXA	Contrato de servicios	01925731X ARANTXA SANTA-MARÍA MORALES	21.707,40 €	26/10/2017	26/10/2017
180201701684	SUM DATALOGGER UNIDAD ANALISIS FISICO-QUIMICOS	Contrato de suministros	B98008352 FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SL	1.419,95 €	14/11/2017	14/11/2017
180201701700	SUM.FLÚOR A COLEGIOS SALUD BUCODENTAL CMS.J.RIPOLL	Contrato de suministros	B79448791 J. RIPOLL; S.L.	8.294,55 €	03/10/2017	03/10/2017
180201701704	SUM.4 UNID.ALMACENAM.EXT.TÉCN.INSTRUM.LSP.ANTISA	Contrato de suministros	A78224680 ANTISA, SA	822,75 €	19/12/2017	19/12/2017
180201701870	INSTALAC/REUBICAC.PUNTOS DE RED EN MS.MOYANO TELSA	Contrato de servicios	A78570991 MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, SA	12.999,42 €	14/11/2017	14/11/2017
180201701892	INSTALACIÓN DE 1 PUNTO DE RED EN MS.MOYANO TELSA	Contrato de servicios	A78570991 MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, SA	464,26 €	14/11/2017	14/11/2017
180201701899	REALIZ.SESIONES APRENDIZAJ MINDFULLNESS CAD.FERMAD	Contrato de servicios	G78406550 ( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA	990,00 €	26/12/2017	26/12/2017
180201701900	ESTUDIO SATISFACCIÓN USUARIOS CAD SOCIOLOGICA TRES	Contrato de servicios	B85310035 SOCIOLOGICA TRES S.L.	17.847,50 €	30/10/2017	30/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201701933	SUM.SIST.CONTROL CROMATÓGRAFOS GASES LSP.AGILENT	Contrato de suministros	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	21.642,04 €	27/11/2017	27/11/2017
180201701940	ACTIVIDADES EDUCATIVAS RECREO EN LOS CMS	Contrato de servicios	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	5.800,00 €	26/12/2017	26/12/2017
180201701966	ADQ.ROLLOS DE CINTA A COLOR PARA IMPRESORA.SPEC	Contrato de suministros	A08537300 SPEC SA	980,10 €	22/11/2017	22/11/2017
180201701969	SUM.INSTALAC.FOTOVOLTAICA EN SEDE CENTRAL.KISHOA	Contrato de suministros	B87074118 KISHOA, SLU.	21.779,40 €	29/12/2017	29/12/2017
180201701977	OBRAS DE REFORMA EN CMS CARABANCHEL.FERROVIAL	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	13.092,02 €	13/10/2017	13/10/2017
180201701982	ADQ.TERMODESINFECTADORA PARA LSP.GLASS CHEMICALS	Contrato de suministros	B80364045 GLASS CHEMICALS S.L.	9.290,02 €	11/10/2017	11/10/2017
180201701992	OBRAS DE REFORMA EN CAD ARGANZUELA.FERROVIAL	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	49.605,44 €	25/10/2017	25/10/2017
180201701994	DIRECC FACULTATIVA OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA	Contrato de obras	B81702714 INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS DE INSTALACIONES, SL	9.438,00 €	20/12/2017	20/12/2017
180201701995	OBRAS DE REFORMA EN CAD TETUAN.FERROVIAL SERVICIOS	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	60.112,61 €	13/10/2017	13/10/2017
180201702005	COORD. SEG-SALUD OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA	Contrato de servicios	B85872422 INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD,	992,20 €	22/12/2017	22/12/2017
180201702006	SUM DIVERSOS ENSERES PARA CTROS M SALUD.KCHRONOLUZ	Contrato de suministros	B84668177 KCHRONOLUZ S.L.	2.130,13 €	27/12/2017	27/12/2017
180201702008	REV EQUIPOS TÉCNICOS HIGIENE INDUSTRIAL. INYCOM	Contrato de servicios	A50086412 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	1.200,00 €	27/10/2017	27/10/2017
180201702017	SUMINISTRO-ARRENDAMIENTO 6 VEHÍCULOS	Contrato de suministros	B83646885 QUICK RENT S.L.	5.676,60 €	02/10/2017	02/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702050	SUM.REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGIC CPA.SCIL	Contrato de suministros	B85324481 SCIL ANIMAL CARE COMPANY S L	361,79 €	03/11/2017	03/11/2017
180201702125	ASESORAM. CIENTÍFICO TÉCNICO PROY "ARTE-SALUD".UCM	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	20.475,04 €	13/12/2017	13/12/2017
180201702255	AUDITORÍA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN LSP ENAC	Contrato de servicios	G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION	17.414,95 €	14/11/2017	14/11/2017
180201702256	MODIF-AMPLIAC.INSTALACIÓN GAS ARGÓN LSP.CONTSE	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	2.790,82 €	26/10/2017	26/10/2017
180201702257	SUST.CENTRALES GASES SEMIAUTOMÁTICAS LSP.CONTSE	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	2.976,60 €	26/10/2017	26/10/2017
180201702272	REALIZ.PROY.APOYO HUERTO SALUDAB VARIOS CMS.BANCAL	Contrato de servicios	G86039955 ASOCIACIÓN EL BANCAL	18.240,75 €	29/12/2017	29/12/2017
180201702273	RESONANCIAS MAGNETICAS CRANEALES DET. COGNITIVO	Contrato de servicios	A79500088 RESONANCIA MAGNÉTICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	9.900,00 €	19/12/2017	19/12/2017
180201702274	TALLERES DE RADIO LOCAL CMS VILLAVERDE. OMC	Contrato de servicios	G79092722 ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE	17.875,00 €	19/12/2017	19/12/2017
180201702311	REP.ALTA VOZ PORTÁTIL SEG.ALIMENTARIA.INTELLIGENT	Contrato de servicios	A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.	158,03 €	03/10/2017	03/10/2017
180201702328	DESARROLLO DE APLICAC.GESTIÓN ALMACEN.BYTEMASTER	Contrato de servicios	A86614567 BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SA	6.972,02 €	23/10/2017	23/10/2017
180201702330	ACTIV COMUNIT BARRIOS PROMOC SALUD. ASOC HORUELO	Contrato de servicios	G82851478 ASOCIACION HORUELO	17.950,00 €	26/12/2017	26/12/2017
180201702367	SUM.URGENTE CONSUMIBLES DIV.IMPRESORAS CMS.DIMOSA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	18.984,51 €	23/10/2017	23/10/2017
180201702369	SEÑALIZ E INST 2 NUEVAS RUTAS WALKING PEOPLE. MOSA	Contrato de suministros	A28029122 MONTAJES Y OBRAS SA	4.572,25 €	22/11/2017	22/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702370	SUM.FRIGORÍFI-MICROONDAS PARA PREV.EL CORTE INGLES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	234,64 €	09/10/2017	09/10/2017
180201702372	REP.NEVERA MARCA INFRIAN SALUD LABORA.M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	684,68 €	23/10/2017	23/10/2017
180201702381	DLLO PROY."COMUNIDAD VECINAS/OS" BARRIOS SALUDABLE	Contrato de servicios	G87770004 LA ESCALERA, INTERVENC E INVESTIG EN ÁMBITOS COMUNITARIOS	20.775,70 €	26/12/2017	26/12/2017
180201702390	SUM.MATERIAL OFICINA PARA DIFERENTES CMS.GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	393,36 €	13/10/2017	13/10/2017
180201702392	SUM RECETARIO PARA DIVERSA MEDICACIÓN FARMACIA MS	Contrato de suministros	Q2866011F COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS MADRID	23,10 €	04/10/2017	04/10/2017
180201702394	SUM CENTRÍFUGA MUESTRAS DE SANGRE CMS JOVEN	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	874,83 €	14/11/2017	14/11/2017
180201702395	ADQ.3 KITS "ECLIPSE FARM" PARASITOLOGÍA LSP.ZEULAB	Contrato de suministros	B50622489 ZEULAB, SL	174,85 €	23/10/2017	23/10/2017
180201702396	DISEÑO 2 NUEVAS RUTAS CAMINAR PROY.WALKING PEOPLE	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO	4.598,00 €	18/12/2017	18/12/2017
180201702449	REP.FRIGORÍF VACUNAS CMS LATINA.MIGUEL VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	208,12 €	11/10/2017	11/10/2017
180201702450	REP.FRIGORÍFICO VACUNAS EN CMS CENTRO.M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	352,35 €	03/11/2017	03/11/2017
180201702475	SUM. MATERIAL INFORMÁTICO UT COMUNICACIÓN. CARO	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	1.691,65 €	09/10/2017	09/10/2017
180201702507	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANUAL SPPS. SEQC	Contrato de servicios	G17044058 SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR	3.550,14 €	09/10/2017	09/10/2017
180201702508	ADQ.2 TERMÓMETR INFRARROJO SEG.ALIMENT.CH-SISTEMAS	Contrato de suministros	B39499561 CH SISTEMAS, S.L.	253,62 €	13/10/2017	13/10/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702518	TRAB.EVALUAC.SESIONES GRUPALES PREV.ADICCIONE.UNED	Contrato de servicios	G82759044 FUNDACIÓN GENERAL UNED	16.741,00 €	24/11/2017	24/11/2017
180201702519	ORIENTAR PERSPECTIVA GENERO ACTUACIONES PREVENCIÓN	Contrato de servicios	50971351Q PATRICIA MARTINEZ REDONDO	15.536,40 €	20/12/2017	20/12/2017
180201702523	ADQ CARTUCHOS ISOLUTE SLE LSP. SYMTA, S.A.L.	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	2.271,65 €	03/11/2017	03/11/2017
180201702524	ADQ.MATERIAL DE REFERENCIA FAPAS PARA LSP.SETEL	Contrato de suministros	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	182,11 €	23/10/2017	23/10/2017
180201702525	REP.BALANZA DE DESTILADO DEL LSP.GOMENSORO,S.A.	Contrato de servicios	A28060283 GOMENSORO S.A.	363,00 €	25/10/2017	25/10/2017
180201702534	DISEÑ-MAQUET-EDICIÓN MAT.DIVULGATIVOS.PATO DE GOMA	Contrato de servicios	B87801015 PATO DE GOMA, SL	8.728,77 €	20/11/2017	20/11/2017
180201702539	SUM. 2 MOSTRADORES DE RECEPCIÓN PARA CMS.ARLEX	Contrato de suministros	A80427198 ARLEX MADRID S.A.	8.057,79 €	15/11/2017	15/11/2017
180201702540	COORD SEGURIDAD OBRA PABELLÓN ANIM EXÓTICOS. GIS	Contrato de obras	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	1.210,00 €	29/12/2017	29/12/2017
180201702543	SUSTITUCIÓN VÁLVULAS SEGURIDAD ROTOR SK-10	Contrato de servicios	A28060283 GOMENSORO S.A.	366,63 €	09/10/2017	09/10/2017
180201702544	ADQ.KIT "TOTAL MILK ALLERGEN" DEL DPTO LSP.NIRCO	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL	707,85 €	27/11/2017	27/11/2017
180201702545	ADQ.MAT.REFERENCIA BIOTOXINAS MARINAS LSP.LGC	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	648,56 €	07/12/2017	07/12/2017
180201702546	ESTUDIO CUALIT ADICCIONES PTE VALLECAS. PROY HOGAR	Contrato de servicios	G79171732 ASOC PROYECTO HOGAR	14.492,00 €	27/12/2017	27/12/2017
180201702563	SERV.CATERING A AUDITORÍA EXT.LSP.VIENA REPOSTERÍA	Contrato de servicios	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	220,65 €	23/10/2017	23/10/2017
180201702565	ADQ ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL CONTINUO DYMO. RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	25/10/2017	25/10/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702668	REP EQUIPO DENTAL CMS BUCODENTAL. ADTEC DENTAL	Contrato de servicios	B87539953 ADETEC DENTAL, SL	125,89 €	30/10/2017	30/10/2017
180201702669	SUM 5 COLPOSCOPIOS PARA CAMILLAS GINECOLOGICAS	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	16.486,25 €	26/12/2017	26/12/2017
180201702670	REP.CÁMARA FRIGORÍF LAB.ANALISIS CLIN.M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	203,89 €	03/11/2017	03/11/2017
180201702672	DET.ÁCIDO ASCÓRBIC MUESTRA LOMO ATÚN.AGENCIA SALUT	Contrato de servicios	P5890009C AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA	261,36 €	26/10/2017	26/10/2017
180201702680	VALORAC CONTAMINANTES VALDEMINGÓMEZ. S CARLOS III	Contrato de servicios	Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	16.071,22 €	29/12/2017	29/12/2017
180201702683	ADQ.MEDIOS CULTIVO DTM PARA CPA GATO-PERRO.ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L.	975,74 €	07/12/2017	07/12/2017
180201702684	MTO PREVENTI 6 TERMÓMET INSP.ALIMENT.MILABORATORIO	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	108,90 €	26/10/2017	26/10/2017
180201702685	SERV.CATERING REALIZACIÓN AUDITORÍA EXT.LSP.VIENA	Contrato de servicios	A28011716 VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	462,46 €	19/12/2017	19/12/2017
180201702686	REP.CONGELADOR DIV.ANALISIS RESIDUOS LSP.MANCLISA	Contrato de servicios	B86638749 MANCLISA CLIMATIZACIONES S L	237,98 €	03/11/2017	03/11/2017
180201702687	SEG Y EVALUACIÓN CUIDADOS ENTORNOS ESCOLARES	Contrato de servicios	F87793972 LATITUD 40 S. COOP. MAD	5.996,76 €	20/11/2017	20/11/2017
180201702693	ADQ.PUBLICACIÓN SEG.CENTROS INFANTILES 0-3.AENOR	Contrato de suministros	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	37,76 €	03/11/2017	03/11/2017
180201702797	ADQ.OFTALMOSCOPIO DIRECTO PARA SALUD LAB.BONET	Contrato de suministros	A28595205 OFTALMICA BONET S A	915,05 €	07/12/2017	07/12/2017
180201702804	SUM.FRIGORÍFICO PARA CMS VICÁLVARO.EL CORTE INGLÉS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	379,00 €	01/12/2017	01/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201702805	REALIZ.SESIONES ELAB.SOPORTES ASOC.VECINALE.FERMAD	Contrato de servicios	G78406550 ( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA	990,00 €	26/12/2017	26/12/2017
180201702808	SUM.MAT.ACTIVIDAD "BLOQUEA MACHISMO".GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	83,11 €	07/12/2017	07/12/2017
180201702818	REPARACIÓN ESPECTROFOTOMETRO DPTO LSP. AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	417,69 €	22/11/2017	22/11/2017
180201702819	ESTUDIO COND.TÉCNICAS-RETIRADA PLACAS SEÑALIZ.MDL	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	2.193,39 €	01/12/2017	01/12/2017
180201702820	ADQ.MOCHILAS PARA SALUD AMBIENTAL DE MS.RECIO	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L.	382,60 €	14/12/2017	14/12/2017
180201702834	MATERIALES DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN IMAGEN MS.HERRA	Contrato de suministros	B87522371 IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SL	21.577,32 €	24/11/2017	24/11/2017
180201702893	SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA FARMACIA MS.CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	2.654,84 €	13/12/2017	13/12/2017
180201702894	SUM.BÁSCULA DIGIT-BÁSCULA PESABEBÉS.MASTER-LABOR	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	993,41 €	21/12/2017	21/12/2017
180201702897	ADQUISIC 60 IMPLANTES SUBDÉRMICOS IMPLANON. MERCK	Contrato de suministros	A28211092 MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	5.599,15 €	24/11/2017	24/11/2017
180201702898	SUM.CONSUMIBLES IDEXX MICROBIOLOGÍA LSP.IDEXX	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	795,70 €	07/12/2017	07/12/2017
180201702899	ENSAYO INTERCOMPARATIVO LSP. ASOC INTERPR CERDO	Contrato de servicios	G06177554 ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI)	127,99 €	24/11/2017	24/11/2017
180201702900	EXTERIORIZ.AUDITORÍA ANÁLISIS ESTUP LSP.TECHFOOD	Contrato de servicios	B14736417 TECHFOOD, SL	1.245,25 €	18/12/2017	18/12/2017
180201702901	ADQ.MAT.REFERENCIA MUVA ANÁLISIS COMPOSIC.LSP.LGC	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	205,70 €	13/12/2017	13/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
180201702902	SUM DIVER PATRONES UT ANÁLISIS ESTUPEFACIENTES LSP	Contrato de servicios	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	2.095,72 €	23/11/2017	23/11/2017
180201702903	SUM CRONOBACTER ISOLUTION PARA EL LSP. BIOSER	Contrato de suministros	A08964884 BIOSER, S.A.	118,39 €	24/11/2017	24/11/2017
180201702904	ADQUISIC CUATRO KITS ECLIPSE FARM LSP. ZEULAB	Contrato de suministros	B50622489 ZEULAB, SL	225,06 €	24/11/2017	24/11/2017
180201702933	ADQ.APLICACIÓN MÓVIL (APP) DE SERV.DEL CPA.SIC	Contrato de suministros	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	6.352,50 €	22/11/2017	22/11/2017
180201702934	ACTUALIZ.IMAGEN CORPORATIVA ALG.EDIFICIOS MS.SIC	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	613,47 €	22/11/2017	22/11/2017
180201702935	ADQ.LICENCIAS ADOBE CREATIVE DISTRIB.BYTEMASER	Contrato de suministros	A86614567 BYTEMASER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SA	7.123,27 €	14/12/2017	14/12/2017
180201702960	DIAGN,TRAT.EN VIVIENDAS INFESTAC.CHINCHES.RENTOKIL	Contrato de servicios	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S A	16.353,15 €	14/12/2017	14/12/2017
180201702962	GEOLOCALIZACIÓN ZONA VIVARES CONEJOS. HORIZ AMBIEN	Contrato de servicios	B82685447 HORIZONTES AMBIENTALES, CENTRO DE PROYECTOS Y FORMACIÓN AMBIENTAL, SL	20.207,00 €	29/12/2017	29/12/2017
180201702966	SUM.CONSUM.INFORMÁT.LAB.ANÁLIS.CLÍNICOS.GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	404,63 €	15/12/2017	15/12/2017
180201702977	RECOG-DESTRUC-RECICLAJE MAT.INFORMÁT MS.DATAERASER	Contrato de servicios	B84484401 DATAERASER SLU	325,05 €	14/12/2017	14/12/2017
180201702978	OBRA DE REFORMA EN SEDE CENTRAL MS CERRAMIEN.ARLEX	Contrato de obras	A80427198 ARLEX MADRID S.A.	2.981,50 €	23/11/2017	23/11/2017
180201702979	REP-MTO 2 MEDIDORES TEMP.EBI CALIDAD LSP.FEMTO	Contrato de servicios	B98008352 FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SL	192,39 €	18/12/2017	18/12/2017
180201702980	REP.EQ.VALORAC.NITRÓGENO PROTEÍNAS LSP.FOSS IBERIA	Contrato de servicios	A08912909 FOSS IBERICA SAU	5.974,44 €	04/12/2017	04/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
180201702981	ADQ.MAT.REF.FAPAS ANÁLISIS COMPOSICIONAL LSP.SETEL	Contrato de suministros	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	300,08 €	01/12/2017	01/12/2017
180201702982	ADQ.PATRONES MULTIRRESIDUOS PARA LSP.TEKNOKROMA	Contrato de suministros	A08541468 TEKNOKROMA ANALITICA SA	6.854,86 €	13/12/2017	13/12/2017
180201702983	ADQ.ÁCIDO 1-OCTANO SULFÓNICO PARA LSP.SCHARLAB	Contrato de suministros	B63048540 SCHARLAB, S.L.	687,61 €	18/12/2017	18/12/2017
180201702986	SUM.MAT.PROY."ARTE-SALUD" CMS CON UCM.B.PERTEGAS	Contrato de suministros	51922986A BENITO PERTEGAS ESCUDERO	5.070,00 €	13/12/2017	13/12/2017
180201702987	ENMARCACION 2 ACUARELAS PROYECTO ARTETERAPIA	Contrato de servicios	B80505894 ESTAMPA MARCOS, S.L.	287,98 €	26/12/2017	26/12/2017
180201702988	ADQ.300 VACUNAS CONTRA HEPATITIS A INFANTIL.GSK	Contrato de suministros	A28228526 GLAXOSMITHKLINE, SA	3.092,23 €	01/12/2017	01/12/2017
180201703064	ADQ.NORMAS ISO PARA MICROBIOLOGÍA DEL LSP.AENOR	Contrato de suministros	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	284,86 €	07/12/2017	07/12/2017
180201703073	SUM.O/F GLUCOSE MEDIUM (ISO) PARA LSP.THERMO FISHE	Contrato de suministros	B62014485 THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU	105,03 €	13/12/2017	13/12/2017
180201703074	ADQ.PATRÓN CBD PARA ANÁLISIS ESTUPEF.DEL LSP.SIGMA	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL	68,37 €	13/12/2017	13/12/2017
180201703082	REALIZACION CULTIVOS ESPUTOS MYCOBACTERIAS	Contrato de servicios	A78873973 MEGALAB S A	4.000,00 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703091	REP EQUIPO ESTABILIZACIÓN DE CORRIENTE LSP	Contrato de servicios	B81056996 ALINE SL ALMACEN DE INFORMATICA ESP AÑOLA	221,43 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703095	SUM.18 TOALL ACTIV.DEPORT.CAD VALLECAS.CORTE INGLÉ	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	224,10 €	19/12/2017	19/12/2017
180201703096	OBRAS DE URGENCIA EN CMS TETUAN.FERROVIAL	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	3.218,54 €	13/12/2017	13/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 2017 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201703100	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.AMIGOS G RETIRO	Contrato de servicios	G85712511 ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO	1.665,00 €	27/12/2017	27/12/2017
180201703101	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GRUPO BRINZAL	Contrato de servicios	G78616893 GRUPO BRINZAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	1.500,00 €	20/12/2017	20/12/2017
180201703105	SUM.LIÓFILO PSEUDOMONAS FLUORESC LSP.UNIV.VALENCIA	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA	61,71 €	13/12/2017	13/12/2017
180201703108	SUM CONSUM MÁQUINAS CHAPAS ACTIV CMS. BLUR EDICION	Contrato de suministros	B82440041 BLUR EDICIONES, SL	5.023,92 €	27/12/2017	27/12/2017
180201703109	SUM MATERIALES ACTV "MIRA LO QUE VEN". GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	297,59 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703143	ADQ.MAT.PARA CURSO EVALUAC-ENTRENAM.MEMORIA.SIC	Contrato de suministros	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	809,49 €	07/12/2017	07/12/2017
180201703152	SUM.MAT.PARA ACTIVIDADES PROGR MS.ARTES GRÁFICAS	Contrato de suministros	B81430282 ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.	12.609,17 €	28/12/2017	28/12/2017
180201703153	CALIBRAC 7 BALANZAS DISPENSAC METADONA. C LAB Y SE	Contrato de servicios	B86554003 CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S	950,95 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703155	REP DE LA INSTALACION SANEAMIENTO 3 LETRINAS	Contrato de servicios	07496895E FEDERICO PIZARRO PALANCAR	8.113,40 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703157	SUM.TEST.DETEC.DROGAS-PRUEBAS EMBARAZ.CAD.BIOGEN	Contrato de suministros	B81382210 BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	54,21 €	13/12/2017	13/12/2017
180201703159	OBRAS DE REFORMA EN EL CAD LATINA.BUILDING DOCTOR	Contrato de obras	B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU	3.390,42 €	14/12/2017	14/12/2017
180201703160	REP DESTILADOR AUTOMÁTICO CROMATOGR LSP.GOMENSORO	Contrato de servicios	A28060283 GOMENSORO S.A.	1.397,55 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703163	FORMAC. PROFESIONALES APLICADORES BIOCIDAS.CEDESAM	Contrato de servicios	B87336319 CENTRO DE ESTUDIOS DE SANIDAD AMBIENTAL SL	1.770,00 €	13/12/2017	13/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201703176	SUST.SIST.CONTROL TEMP.ESTUFAS DEL LSP.INST.TESTO	Contrato de servicios	A59938506 INSTRUMENTOS TESTO, S.A.	600,66 €	21/12/2017	21/12/2017
180201703185	SUM. MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES CMS. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	175,57 €	22/12/2017	22/12/2017
180201703186	MATERIAL DE OFICINA UT COMUNICACIÓN. CARO	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	4.594,37 €	19/12/2017	19/12/2017
180201703194	SUM.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA MS.DIMOSA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	101,64 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703199	REPARACIÓN OFTALMOSCOPIO ESPECIALIDADES MEDICAS	Contrato de servicios	A28595205 OFTALMICA BONET S A	114,95 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703200	SUM JUEGO ADAPTADORES TUBOS EXTRAC SANGRE.VIDRAFOC	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	90,75 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703211	CELEBRAC JORNADA HOMBRES CON CUIDADO. DOBLE HACHE	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.	980,10 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703214	COLOCACIÓN DE VINILOS TÉRMICOS EN EL CAD LATINA	Contrato de servicios	B81020257 SOLAR DIGON SL	536,03 €	22/12/2017	22/12/2017
180201703215	COLACACIÓN VINILOS SEDE CENTRAL MS. FERROVIAL	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	2.483,31 €	20/12/2017	20/12/2017
180201703216	REP.INSTALAC.CLIMATIZ.CMS VILLAVERDE-LSP.FERROVIAL	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	14.403,16 €	20/12/2017	20/12/2017
180201703218	REPARACIÓN CALEFACCIÓN CMS TETUAN. FERROVIAL	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	9.973,65 €	20/12/2017	20/12/2017
180201703219	MONTAJE Y DESMONTAJE TOLDOS COMPLEJO MONTESA	Contrato de servicios	52972503F JUAN ANTONIO CARRASCO MERINO	670,82 €	22/12/2017	22/12/2017
180201703226	REP MAQUINARIA E INSTALACIONES VARIOS CTROS.FERROV	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	3.856,89 €	26/12/2017	26/12/2017

# CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

## CUARTO 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>
180201703227	REP-INSTAL.CLIMATIZ.Y ACUMULAD.AGUA CMS.FERROVIAL	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	3.692,64 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703500	REP. ESTERILIZADOR MODELO 21 CMS VILLAVERDE	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	135,76 €	25/10/2017	25/10/2017
180201703501	REP. CAMIÓN IVECO UNIDAD MÓVIL RX TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B79356119 LUBRIMATIC S.L.	3.275,97 €	27/10/2017	27/10/2017
180201703502	CONEX.EQ.DIV.RESIDUOS A GASES COMPRIM.LSP.CONTSE	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	235,95 €	01/12/2017	01/12/2017
180201703503	REP BALANZA ANALÍTICA S ANÁLISIS COMP LSP. METTLER	Contrato de servicios	A08244568 METTLER-TOLEDO SAE	613,41 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703504	REP ESTERILIZADOR MATACHANA MODELO 21 CMS SAN BLAS	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	293,56 €	30/10/2017	30/10/2017
180201703505	ASIST.LIDIA DAPENA CURSO PERIT.VET.COL.VETERINARIO	Contrato de servicios	Q3071001F ILUSTRE COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS REGION DE MURCIA	600,00 €	19/12/2017	19/12/2017
180201703507	MEDIAC PENAL JUZGADO P CASTILLA PERS CON ADICCIÓN	Contrato de servicios	V83037937 COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID	2.120,00 €	30/10/2017	30/10/2017
180201703508	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ADA SIERRA NORT	Contrato de servicios	G83361485 ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES SIERRA NORTE	1.300,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703509	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.BAASGALGO	Contrato de servicios	G85810554 ASOCIACIÓN BAASGALGO	2.225,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703513	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.SONRISA NÓRDICA	Contrato de servicios	G64055825 ASOCIACIÓN LA SONRISA NÓRDICA	200,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703514	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.LA VOZ ANIMAL	Contrato de servicios	G80572852 ASOCIACION LA VOZ ANIMAL	1.640,00 €	20/11/2017	20/11/2017
180201703515	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.AMIGOS DE SAM	Contrato de servicios	G87674891 LOS AMIGOS DE SAM	1.775,00 €	14/11/2017	14/11/2017



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201703516	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.NUEVA VIDA ADOP	Contrato de servicios	G85366482 NUEVAVIDA-ADOPCIONES	4.070,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703519	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.SALV.PELUDOSOS	Contrato de servicios	G86945136 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES SALVANDO PELUDOS	875,00 €	01/12/2017	01/12/2017
180201703520	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANGELE SIN ALAS	Contrato de servicios	G87501284 SALVANDO ÁNGELES SIN ALAS	675,00 €	22/11/2017	22/11/2017
180201703522	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.S.P.A.P.	Contrato de servicios	G28215192 SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MADRID	625,00 €	19/12/2017	19/12/2017
180201703523	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANIM. EL BOSQUE	Contrato de servicios	G87226957 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DEL BOSQUE	850,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703524	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA."LA MADRIGUERA"	Contrato de servicios	G85595296 ASOCIACIÓN PROTECTORA PEQUEÑOS ANIMALES. LA MADRIGUERA	620,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703525	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.HURONLIFE	Contrato de servicios	G98337660 ASOCIACIÓN HURONLIF	230,00 €	14/11/2017	14/11/2017
180201703526	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.CORTIJILLO LOLA	Contrato de servicios	G90187493 REFUGIO EL CORTIJILLO DE LA LOLA (ASOCIACIÓN SANTUARIO)	40,00 €	01/12/2017	01/12/2017
180201703527	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.PROT.CANTILEROS	Contrato de servicios	G87565149 ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL CANTILEROS	385,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703529	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ALCUADRADO ADOP	Contrato de servicios	G87739660 ASOCIACIÓN ALCUADRADO ADOPCIONES	900,00 €	01/12/2017	01/12/2017
180201703530	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.RESCATE FELINO	Contrato de servicios	G86126984 ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMAL RESCATE FELINO.	475,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703531	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA. POROTECT ANAA	Contrato de servicios	G80390586 ASOCIACION NACIONAL AMIGOS DE LOS ANIMALES	455,00 €	04/12/2017	04/12/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201703532	COLABORACIÓN ADOPCIÓN CPA ABANDONO CERO. B MEHNERT	Contrato de servicios	G82765678 FUNDACIÓN BENJAMÍN MEHNERT	75,00 €	21/12/2017	21/12/2017
180201703533	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASCAN	Contrato de servicios	G86771581 ASOCIACIÓN SOLIDARIA CONCIENCIA ANIMAL "ASCAN"	3.735,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703534	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.COLONIA PROCATS	Contrato de servicios	G87599890 ASOCIACIÓN COLONIA PROCATS	875,00 €	22/11/2017	22/11/2017
180201703535	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.MADRID FELINA	Contrato de servicios	G84446236 ASOCIACIÓN MADRID FELINA	7.575,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703536	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANI.NUEVO RUMBO	Contrato de servicios	G85578193 ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO	3.010,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703537	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.ABRIGA	Contrato de servicios	G86682937 ASOCIACIÓN BENÉFICA POR EL RESCATE E INSERCIÓN DE GATOS EN ADOPCIÓN	1.035,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703539	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.SOS FRENCHIE	Contrato de servicios	G65677015 ASOCIACIÓN SOS FRENCHIE	750,00 €	20/12/2017	20/12/2017
180201703540	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.CABALLOS GREDOS	Contrato de servicios	G05253802 ASOCIACIÓN AYUDA CABALLOS GREDOS	450,00 €	07/11/2017	07/11/2017
180201703541	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.PROT.ANIM-PLANT	Contrato de servicios	G80073539 ASOCIACIÓN MADRILEÑA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	200,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703542	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA. MI MEJOR AMIGO	Contrato de servicios	G87370631 ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMALES MI MEJOR AMIGO DE 4 PATAS	2.150,00 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703543	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANIMALES HELP	Contrato de servicios	G87230512 ASOCIACIÓN AYUDANDO A LOS ANIMALES HELP 3A	150,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703545	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GALGO RESCATE	Contrato de servicios	G87672317 ASOCIACIÓN SOMOS GALGOS RESCATE Y AYUDA	400,00 €	14/11/2017	14/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

### CUARTO 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>
180201703547	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GALGO ESPAÑOL	Contrato de servicios	G19307578 ASOCIACIÓN GALGO ESPAÑOL ESPAÑA RESCATE Y SALVAMENTO	4.385,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703548	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.LARACATS	Contrato de servicios	G87308557 ASOCIACION LARACATS MADRID	1.200,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703549	COLABORAC ADOPCIÓN ANIMALES CPA. NUESTROS AMIGOS	Contrato de servicios	G87748547 NUESTROS AMIGOS SIN VOZ	1.945,00 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703550	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.LIFE4PITBULLS	Contrato de servicios	G66168121 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES LIFE4PITBULLS	4.975,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703551	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANIM.PELUDOSOS	Contrato de servicios	G86659075 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES PELUDOSOS	525,00 €	03/11/2017	03/11/2017
180201703552	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ADOPTALO.COM	Contrato de servicios	G85278646 APA ADOPTALO.COM MADRID	13.645,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703553	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GALGO SIN FRONT	Contrato de servicios	G83303966 GALGOS SIN FRONTERAS	580,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703554	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.G.A.T.A.	Contrato de servicios	G83733469 ASOCIACION GATA GATUNO ANIMALISTA TRICANTINA	8.750,00 €	06/11/2017	06/11/2017
180201703555	SUM.CENTRÍFUGA PARA UT.LAB.ANÁLISIS CLÍN.VIDRA FOC	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	4.624,22 €	14/12/2017	14/12/2017
180201703560	ANÁLISIS PREVENCIÓN RIESGOS ARSÉNICO. MEGALAB	Contrato de servicios	A78873973 MEGALAB S A	603,00 €	29/12/2017	29/12/2017
180201703561	GASTOS CELEBRAC.2 JORNADAS MS.ENTORNO PUBLICIDAD	Contrato de servicios	B47398896 ENTORNO DE PUBLICIDAD, SL	6.857,07 €	18/12/2017	18/12/2017
180201703562	GASTOS DE CELEBRACIÓN DE 2 JORNADAS TÉCNICAS	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.	15.681,60 €	26/12/2017	26/12/2017
180201703563	DIV.INSTALAC.NUEVAS EN VARIOS CENTROS MS.FERROVIAL	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	9.508,48 €	22/11/2017	22/11/2017

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO 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>
180201703564	REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MS.FERROVIAL	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	9.440,00 €	22/11/2017	22/11/2017

**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>
50920170075	ADQUISICIÓN LIBRO	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	62,40 €	23/10/2017	23/10/2017
50920170097	SUMINISTRO DE LIBROS	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A.	370,42 €	12/12/2017	12/12/2017
50920170098	Suministro material informático	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	84,10 €	14/12/2017	14/12/2017
50920170101	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE SOBREMESA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	197,00 €	28/12/2017	28/12/2017
50920170102	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	245,00 €	28/12/2017	28/12/2017
50920170103	Señalización	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	923,43 €	14/12/2017	14/12/2017
50920170109	LIBROS TÉCNICOS	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	579,36 €	28/12/2017	28/12/2017