



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
20000784	ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO	Contrato de suministros	B83757013 GP IMPRESION S.L.	503,36 €	07/10/2014
20000786	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNICIPAL PP.	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	491,14 €	07/10/2014
20000793	ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	641,30 €	14/10/2014
20000796	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	632,90 €	15/10/2014
20000877	REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	96,80 €	03/11/2014
20000890	Traslado de cuatro barreras detección incendios	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. . . .	688,88 €	07/11/2014
20000891	VIDEOGRABADOR 16 CANALES SISTEMA DE SEGURIDAD	Contrato de suministros	A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . . . .	972,51 €	07/11/2014
20000892	ADQ. BEBIDAS PARA JORNADAS IBEROAMERICANAS	Contrato de suministros	B81537458 RESTAURANTES Y COPAS SL . . . .	304,59 €	13/11/2014
20000895	TRASLADO CENTRAL ALARMA SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Contrato de servicios	B02444545 ACECHO SEGURIDAD S.L. . . .	1.083,12 €	13/11/2014
20000905	Sistema de baterías en serie para el SAI	Contrato de suministros	B83262329 RIELLO ENERDATA, S.L.	4.394,72 €	21/11/2014
20000966	Adquisición material informático Pres. del Pleno	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	834,40 €	25/11/2014
20000973	Adquisición 10 módulos amplificadores de antena	Contrato de suministros	B80144330 SEGYTEL SL . . . .	1.294,70 €	28/11/2014
20000974	Adquisición dos depósitos hidroneumáticos	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. . . .	857,24 €	02/12/2014
20000976	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	446,15 €	05/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
20001061	REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DIGITALES PHILIPS	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	193,60 €	23/12/2014
20001062	ADQ.MATERIAL OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO.	Contrato de suministros	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ .	265,84 €	29/12/2014
20001066	Material informático para el grupo popular	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	368,11 €	29/12/2014

Centro gestor: 001010

Descripción: ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
10000302	FACT. TRABAJO CALIGRAFÍA VISITA PRESID. DE CHILE	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .	363,00 €	11/11/2014
10000303	BIRLANGA FLORISTAS FLORES ALMUDENA	Contrato de suministros	B84902121 LA FLOR DE TIRSO, S.L.	600,00 €	14/11/2014
10000334	GASTO COMPROMET.ATENC.INSTIT.ALCALDÍA VAROPAN	Contrato de servicios	A79188223 VAROPAN S A	300,00 €	26/11/2014
10000335	GASTO COMPROMET.ATENC.INSTIT.ALCALDÍA LEMAM	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	600,00 €	26/11/2014
10000336	INVERSIONES AJALVIR 24, S.L. ESTUCHES DE IMITACIÓN	Contrato de suministros	B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S	406,44 €	27/11/2014
10000339	GB 85 ORFEBRES LLAVE DE MADRID PTA CHILE	Contrato de suministros	B86346376 G B 85 ORFEBRES S. L. .	1.544,46 €	01/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
120001402	VESTUARIO	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L. .	492,66 €	24/09/2014
120001428	MATERIAL PARA ACTOS PÚBLICOS FERRETERÍA FERAYU	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	2.631,07 €	14/10/2014
120001429	REPARACIÓN DE CERRADURAS TAQUILLA MOBILIAR, S.L.	Contrato de servicios	B78118106 MOBILIAR S.L.	139,63 €	14/10/2014
120001547	VESTUARIO CONDUCTORES ALCALDIA CORTE INGLES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	900,00 €	27/10/2014
120001555	TRASERA ACTO PÚBLICO CASA LECTOR	Contrato de servicios	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	1.101,10 €	30/10/2014
120001576	FACT. ANGAVA, S.A. CABALLETE DE METACRILATO	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A . . .	544,50 €	12/11/2014
120001595	PAPEL CONTINUO RASAL - MATERIAL DE IMPRENTA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	898,43 €	13/11/2014
120001596	FERRETERIA EUROPA FRIGORIFICO COMBI OFFICE ALCALDI	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	449,64 €	13/11/2014
120001597	INSTALACION DE MOQUETAS HNOS ROLDAN	Contrato de suministros	B78008984 INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL	5.324,00 €	13/11/2014
120001707	DIMOSA CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	729,63 €	21/11/2014
120001712	NEGOPLAST S.L. REPARACIÓN DE ATRIL	Contrato de servicios	B82728544 NEGOPLAST, SL .	300,02 €	24/11/2014
120001727	JUAN M. ARANDA REPITADO DE BOLARDOS Y CARPINTERIA	Contrato de servicios	30191842H JUAN MANUEL ARANDA NEVADO .	471,90 €	27/11/2014
120001733	BANDERAS Y SOPORTES MASTILES PLAZA CIBELES	Contrato de suministros	B86835634 BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.	4.636,96 €	01/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
120001743	RETENCIÓN PARA OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . . .	154,80 €	04/12/2014
120001754	RASAL AGENDAS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	1.252,35 €	10/12/2014
120001763	CONSERVACIÓN APARATOS ELEVADORES EXPRESS	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	1.778,70 €	18/12/2014
120001770	PAPEL CONTINUO RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	774,40 €	15/12/2014
120001776	ACTO TURISMO SEGURO Y POLICIA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B83994103 VIPMIN DESIGN, S.L. . . .	1.365,00 €	17/12/2014
120001876	FERRETERIA FERAYU UTILES Y HERRAMIENTAS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. . .	1.449,94 €	18/12/2014
120001883	PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. - ETIQUETAS ADHESIVAS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	1.573,00 €	18/12/2014
120001885	ARTE SOTO TRABAJOS EN PLAZA CIBELES	Contrato de obras	B28690097 ARTESOTO S.L.	4.900,50 €	19/12/2014
120001886	EL CORTE INGLES VESTUARIO CONDUCTORES ALCALDIA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA . .	900,00 €	19/12/2014
120001887	LOGICAL PAGE ATRIL ALCALDIA	Contrato de suministros	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	820,00 €	19/12/2014
120001888	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TÉCNICA LEXNOVA	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .	2.270,80 €	19/12/2014
120001889	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TECNICA	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	8.719,60 €	19/12/2014
120001896	GRUPOMGO, S.A. PLAN AUTOPROTECCIÓN	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	2.541,00 €	23/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
120001897	EKINSA REPARACIÓN DE SISTEMA CONFERENCIA	Contrato de servicios	A28816221 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL; S.A.	612,66 €	23/12/2014
120001898	GRUPO MGO, S.A. PLAN AUTOPROTECCIÓN	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	1.439,90 €	23/12/2014
120001900	TRACER LIMPIEZA Y DESINFECTACION OBRAS DE ARTE	Contrato de servicios	B81021826 TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L.	7.235,80 €	26/12/2014
120001901	FUJITSU RODILLOS ASESORIA JURIDICA	Contrato de suministros	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .	791,34 €	26/12/2014
120001903	TECBRAIN CONTEO PERSONAS CECILIO RODRIGUEZ	Contrato de suministros	B63932032 TECBRAIN TI SL	3.938,55 €	26/12/2014
120001909	FERAYU OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	572,57 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150005047	C.M. ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA JARD. BUEN RETIRO	Contrato de suministros	B83718577 GRUPO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS Y FERRETERIA ROME S.L	18.648,96 €	30/09/2014
150005283	CONT MENOR COORD SEG Y SALUD OBRAS	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	7.517,55 €	07/10/2014
150005394	INSTAL.HIDRANTE CL PEÑARANDA BRAC,ESQ. CL FRESNO C	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.722,70 €	07/10/2014
150005399	INST. HIDRANTE EN AV. DE FILIPINAS, FRENTE A Nº 24	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	3.790,60 €	07/10/2014
150005408	C.M. INST. DE HIDRANTE EN AVDA ISLAS FILIPINAS C/V	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	3.790,60 €	07/10/2014
150005418	CONT. MEN. TR. ESTUDIO PQ. CIRCUL CIUDAD MADRID	Contrato de servicios	B86001757 MAYERAN ANASTASI LOCUTORES Y TRADUCTORES S.L.	508,20 €	02/10/2014
150005423	C.M. ADQUIS.DIVERSO MATERIAL P/TRABAJOS DE PODA	Contrato de suministros	B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .	20.796,55 €	25/09/2014
150005447	CONTR. MENOR SERV DETERM MASA PARTICULAS	Contrato de servicios	Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	21.659,00 €	02/10/2014
150005478	CONTR MENOR MATERIALES DIVULGATIVOS FORO PROCLIMA	Contrato de suministros	11807977F JOSE MANUEL CRESPO CASTELLANOS .	5.069,90 €	02/10/2014
150005723	C.M REDACC.EST.PARA INSTAL. SIST. APROV. GEOTERMIC	Contrato de servicios	B85370013 IFTEC GEOENERGIA SL .	3.025,00 €	14/10/2014
150005738	SUMINISTRO TARIFAS DEL TAXI EN BRAILLE	Contrato de suministros	Q2866004A ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES	5.142,50 €	21/10/2014
150005744	C.M. EJEC. CAMPAÑA GEOTÉCNICA SUB. SEVILLA-CANALEJ	Contrato de servicios	A28217735 EUROCONSULT, S.A. . . .	18.830,93 €	14/10/2014
150005755	REPARACION CINEMOMETRO UX013990	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	282,20 €	21/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150005756	REPARACION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	901,06 €	21/10/2014
150005758	C.M CAMPAÑA CONCIENCIACION DIVIERTETE SIN MOLESTAR	Contrato de servicios	G96808258 ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB .	20.703,10 €	21/10/2014
150005806	C.M. CONSTRUC. BAÑOS PARA PERSONAL F.TORRE ARIAS	Contrato de obras	B83214767 JESGAR JARDINERIA SL .	24.480,03 €	21/10/2014
150005849	SUMINISTRO HOLOGRAMAS ADHESIVOS AYUNTAMIENTO	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	976,47 €	21/10/2014
150005918	SUMINISTRO CINEMOMETRO LASER	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	21.719,50 €	21/10/2014
150005969	C.M. OBRAS CARRIL BICI PARQUE LINEAL MANZANARES	Contrato de obras	A28317543 GRUPORAGA S A	16.999,99 €	03/11/2014
150006021	C.M. ACOND.INFR.HIDRAU. Y SIST.RIEGO P.TORRE ARIAS	Contrato de servicios	B40105546 TRAFORVA, S.L.	12.705,00 €	03/11/2014
150006069	C.M. PARA ADQUISIC. 2 ENCUADERNADORAS PARA AGMAYM	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	999,46 €	21/10/2014
150006123	C.M.PROYECTOS INVER.FIN.SOSTEN.REMANENTE TESORERIA	Contrato de servicios	B85414647 ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S L	21.175,00 €	27/11/2014
150006139	C.M. TRATAM.FITOSAN.PROCESIONARIA PINO P.TORRE ARI	Contrato de servicios	B85477768 GRAELSA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L	9.200,00 €	01/12/2014
150006382	C.M. CAMPAÑA COMUNICACIÓN LOCAL STARS-EUROPA	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .	6.000,00 €	28/10/2014
150006390	C.M ASIS.TEC.MANTEN. SIST.TELECONTROL R. MANZANARE	Contrato de servicios	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	18.876,00 €	16/12/2014
150006404	C.M. REPUEST.MAQUINARIA PARA S.G.PARQUES Y VIVEROS	Contrato de suministros	A78990413 MONCOBRA SA	19.902,42 €	01/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150006593	C.M. RED.PROY. PQ LINEAL MANZANARES N.SUPERSUR	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .	21.169,19 €	27/11/2014
150006708	C.M. ACT.SEGURIDAD ARBOL. APERT.QUINTA TORRE ARIAS	Contrato de servicios	F78034022 HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRI LEÑA . .	17.484,50 €	01/12/2014
150006729	CONT.MEN.REV.INVENT. Y MEJORA EFIC. EN. INST. MUNI	Contrato de consultoría y asistencia	A28318012 EUROCONTROL; S.A.	9.559,00 €	18/12/2014
150006734	C.M R. SERV. RED.REF.LINEA SUM. ELEC.ERAR V.VILLA	Contrato de servicios	A28347979 TECNICOS E INSTALADORES SA	15.730,00 €	27/11/2014
150006739	C.M. DESMONT.TRASLAD. ARMARIOS DE DIV.PAST A VALDE	Contrato de servicios	A01006568 OFITA INTERIORES S.A. .	14.399,00 €	25/11/2014
150006765	C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE C/SAN LEONARDO,18 (CENTRO)	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	3.749,34 €	09/12/2014
150006780	C.M. TRASLADO GASOLEO ENTRE INSTALAC. AGMAYM	Contrato de servicios	E87006433 PETROMETALICA ESPAÑOLA CB	744,15 €	25/11/2014
150006806	CONT.MEN.SERV.DESMONT. Y EMB. C/ DIVINO PASTOR, 9	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	573,54 €	25/11/2014
150006829	C.M. SUBSAN.DEFICIENC. APERTURA QUINTA TORRE ARIAS	Contrato de obras	B40105546 TRAFORVA, S.L.	19.211,78 €	05/12/2014
150006850	C.M. SERV.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN P.NORTE	Contrato de servicios	B84354992 IZAI JARDINERIA Y PAISAJISMO S.L.	9.752,60 €	27/11/2014
150006854	C.M. PRESTAC. SERVIC. DESMONTA ALARMA C/DIV PASTOR	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA . . .	1.370,93 €	01/12/2014
150006959	MODIFICACIÓN DE ESQUEMA ELÉCTRICO	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	350,90 €	15/12/2014
150006977	C.M. ACTIV. UN DIA SIN COCHES DEL PROYECTO STARS	Contrato de servicios	A08602815 TALHER S.A.	6.981,80 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

**Centro gestor: 001015**

**Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
150007240	C. M. SUM. VESTUARIO AGENT.PARQ. AGMAyM	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L. .	12.438,26 €	01/12/2014
150007270	C.M. SUMINISTRO CONSUMIB INFORMAT.(TONER) AGMAyM	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	13.970,18 €	01/12/2014
150007282	REPARACION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	259,15 €	15/12/2014
150007283	C.M OBRAS APR. AGUAS P.PIO PARA LAGO CASA CAMPO	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	58.951,20 €	12/12/2014
150007371	C.M. IMPRESIÓN BANDEROLAS PARA COLEGIOS STARS	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .	480,98 €	12/12/2014
150007377	C.M ADQUISICIÓN 15 AURICULARES DE PROTECCION ACUST	Contrato de suministros	B28279842 AZULES DE VERGARA, S.L.	349,21 €	31/12/2014
150007383	C.M ADQUIS.10 PARES INTERCOMUNIC.SEV. INSPECC.	Contrato de suministros	B80615644 TECNITRAN TELECOMUNICACIONES S L	2.783,00 €	19/12/2014
150007414	C.M. AUDITORÍA SISTEMAS RIEGO EN DISTRITO CHAMBERÍ	Contrato de servicios	B86335429 GCR 2011 S.L. .	21.540,19 €	19/12/2014
150007428	C.M. SUMI. MAQUIN. JARDÍN FINCA TORRE ARIAS	Contrato de suministros	B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .	20.030,65 €	23/12/2014
150007438	CON. MEN. SUM. E INSTALAC. 5 PUERTAS C/BARCELO	Contrato de suministros	A63856645 COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U	3.242,98 €	15/12/2014
150007447	C.M SUMINISTRO DE UN OPACIMETRO PARA UTIL TECNICOS	Contrato de suministros	A59938506 INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .	650,31 €	31/12/2014
150007473	C.M SUMINISTRO DE UN ANALIZADOR DE GASES PARA TECN	Contrato de suministros	A59938506 INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .	5.876,67 €	31/12/2014
150007499	CON. MEN ADQUISIC. CIZALLA Y ENCUADERN DE ALAMBRE	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	999,69 €	16/12/2014



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150007560	C.M. OBRAS RECUPERACIÓN "LA ERA" DEL P. C.CAMPO	Contrato de obras	B80235567 LIMOBRA SLL	34.775,40 €	26/12/2014
150007566	REVISIÓN CINEMÓMETRO UX023487	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	657,15 €	19/12/2014
150007612	SUMINISTRO 2 CARROS TRANSPORTE PLEGAGLES	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	67,11 €	19/12/2014
150007628	SUMINISTRO 2 MEDIDORES DE DISTANCIAS LASER UTIL.IN	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	457,38 €	19/12/2014
150007703	C. MENOR REDACCIÓN PROYECTOS INVERS.SOS.DIR. AGUA	Contrato de servicios	A28168698 NIT-LUX, S.A. . . .	21.150,80 €	16/12/2014
150007707	C.M OB.INST. HIDRANTE CL ANTONIO LEYVA, 72	Contrato de obras	A81004582 CONSERVACION Y SISTEMAS SA . . .	4.352,64 €	31/12/2014
150007745	CONTR MENOR ADECUACION INST ELÉCT EN 3 EDIF.	Contrato de servicios	B85699015 GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.	9.450,46 €	31/12/2014
150007782	C.M SERV.AP.TRABAJOS REURB. PZ CARLOS TRIAS BERTRA	Contrato de servicios	B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,	6.050,00 €	30/12/2014
150007783	C.M.ALQUIL.EQUIPO TRADUCCIÓN PRESENT.PROYEC. STAR	Contrato de servicios	J87041752 PA MULTILINK S.C.	260,15 €	31/12/2014
150007786	C.M. DIS. Y PRODUC. GRAFICA STAND AYTO. EN CONAMA	Contrato de servicios	B85157444 VIUDA DE RAMIREZ S.L.	1.824,99 €	31/12/2014
150007810	C.M. COMPRA PLACAS ACREDITAC.COLEGIOS STARS	Contrato de suministros	806274632 TROPHYCENTRE (UK) LTD.	571,67 €	31/12/2014
150007814	C.M. INTERPRETE /PRESENTACIÓN PROYECTO STARS.	Contrato de servicios	X0803225L SUSANNE CHRISTIANE KRAMER . .	520,30 €	31/12/2014
150007828	CONTR MENOR REALIZACIÓN CAMPAÑA EVALUACIÓN NIVELES	Contrato de servicios	Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	6.050,00 €	23/12/2014
150007842	CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	309,90 €	19/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150007845	C.M. SUMINISTRO CALZADO ORTOP. PARA AGMAyM	Contrato de suministros	A28743847 ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A.	7.147,39 €	19/12/2014
150007885	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL VEHICULOS	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. . . .	5.211,42 €	30/12/2014
150007924	C.M SUMINISTRO TERMOMETRO LASER Y 3 CABLES EXTENSI	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	175,53 €	30/12/2014
150007937	SUMINISTRO REPUESTOS BICICLETAS	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	1.456,11 €	23/12/2014
150007941	C.M. INTER.ARQUEOL.MOV.TIERRA MURO HIST.CASA CAMPO	Contrato de servicios	B86050754 NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S L	5.469,20 €	31/12/2014
150007942	CONT MENOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMP HALOGENUR	Contrato de suministros	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	1.996,45 €	23/12/2014
150007945	CONT MENOR REALIZAC. DIAGN.VULNERAB. CAMBIO CLIMÁT	Contrato de servicios	G48975767 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	21.780,00 €	23/12/2014
150008181	CONTR MENOR REVISIÓN INSTAL ELECTR. RECARGA VEH.	Contrato de servicios	A95625042 IBILGESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO, S.A.	2.485,79 €	31/12/2014
150008182	CONTR MENOR CAMPAÑA MEDICIÓN CONCENT DIOXID NITROG	Contrato de servicios	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL . .	12.000,00 €	31/12/2014
150008195	CONT.MEN. MAQUETA INIC AMB PRO CLIMA MAD 2008-2014	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO .	2.450,00 €	31/12/2014
150008215	AUT Y DISP CONTR MENOR RED.PROYECT. C/ CHUECA	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	21.680,78 €	30/12/2014
150008224	C.M.OB.INSTAL.HIDRANT AVDA SANTUARIO VALV,61 (FUEN	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA .	3.378,44 €	31/12/2014
150008225	C.M INSTALACION HIDRANTE CL ROSALIA DE CASTRO ,80	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	4.512,86 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150008256	C.M.REHABILITACIÓN TALANQUERAS ENTORNO Pº MEJICO	Contrato de obras	B86177854 GRUPO PLUMYSA S L	11.133,51 €	31/12/2014
150008288	C.M. SUM.BOMBAS SONDEO J. QUINTA TORRE ARIAS	Contrato de suministros	B80856685 VIAGUA SL .	8.390,39 €	31/12/2014
150008292	AUTOFACTURA COMPRA PLACAS COLEGIOS PROGRAMA STARS	Contrato de suministros	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	120,05 €	31/12/2014
150008332	C.M.AUDITO.DE INST.ELECT.EN APARC.PARA REC.VEH.ELE	Contrato de servicios	B85699015 GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.	11.586,96 €	31/12/2014
150008339	CONT.MENOR TRASLADO 51 QUIOSCOS POLIVALENTES	Contrato de servicios	B33939810 WASONAFA, S.L.	11.107,80 €	31/12/2014
150008340	C.M ACON. Cº CAÑADA CANTERAS VERTED. PQ STO DOMING	Contrato de obras	A28854727 FCC CONSTRUCCION SA	56.185,31 €	31/12/2014
150008359	C.M RED. PROY. ARDINES ARQUITECTO RIBERA CL BARCEL	Contrato de servicios	50115744D ALBERTO ALVAREZ AGEA .	21.500,00 €	31/12/2014
150008428	C.M OB. INST. HIDRANTE AGUA REG. VIA LUSITANA	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	28.565,24 €	31/12/2014
150008436	SUMIN. ESTACION METEOROLOGICA PARA SU INTEGRAC.	Contrato de suministros	B85740744 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLOGICOS SL	13.900,48 €	31/12/2014
150008441	ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DE APARCA. GESTION MUNICI	Contrato de servicios	50859463T FRANCISCO JOSE RUIZ DIAZ .	17.424,00 €	31/12/2014
150008443	C.M.SUM.HERRAMIENTA MEDIDA REVOLUC.POR MIN.VEHÍCUL	Contrato de suministros	A28570190 ALAVA INGENIEROS S.A.	6.618,70 €	31/12/2014
150008447	COORD. SEG. SALUD OB.APARCAMIENTOS TITULARIDAD MU	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	5.198,37 €	31/12/2014
150008465	CONT.MEN. OBRAS URB C/ JUNIO 16-A COLONIA FIN SEM	Contrato de obras	A28423853 FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA .	5.541,80 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
150008473	C.M. SEG.SALUD ACON.CUNETAS CTRA VIC.-COSLADA CºCA	Contrato de consultoría y asistencia	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	2.974,18 €	31/12/2014
150008476	C.M EJ.OB. ACOND.CUNETAS Y PASOS TR.CTRA VIC-COSL	Contrato de obras	A15139314 DRAGADOS SA .	55.731,17 €	31/12/2014
150008507	C.M. CENA SOCIOS EUROPEOS PROGRAMA STARS	Contrato de servicios	B82741661 SERVIFOOD, COCINA Y ESTILO SL	959,20 €	31/12/2014
150008511	C.M. CATERING PARTICIPANTES CONF.POLIS NOV/14	Contrato de servicios	B82660028 ART GOURMET EVENTIVES SL	17.934,29 €	31/12/2014
150008520	CONT.MEN.SERV.REPARIMPRESORA EPSON 4200 C/ BUST.16	Contrato de servicios	B79826251 TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L.	603,29 €	31/12/2014
150008541	C.M. SUMINISTRO BATERIA MODELO NNTN6923	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS, S.L. . . .	3.819,34 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250006647	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES DE FOLLETOS	Contrato de servicios	04603578J ENRIQUE ROYUELA CASAMAYOR (MISEDARES)	2.000,00 €	23/09/2014
250006671	ADQUISICION TONER MAQ. XEROX. NEGOC. REPROGRAFIA	Contrato de suministros	A81056285 XEROX OFFICE SUPPLIES, S.A.U. . . .	459,80 €	07/10/2014
250006708	Cont. derivado nº 10 AM Serv. Coord. Seg y Salud	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	37.470,01 €	30/09/2014
250006995	Suministro material oficina no catalogado	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	3.871,27 €	01/10/2014
250006996	REPARACIÓN SILLONES DIRECCIÓN	Contrato de servicios	A78798550 TAPICERIAS TEBAR, S. A. .	992,20 €	01/10/2014
250007005	OTG2014/55, CURSOS CAP Y TASAS 3 ALUMNOS- JUNIO	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .	540,00 €	01/10/2014
250007086	SUMINISTRO ESTUCHES PROCESOS SELECTIVOS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	133,22 €	01/10/2014
250007116	Servicios de mant. ascensores Faro de la Moncloa	Contrato de servicios	A50001726 SCHINDLER S.A.	826,83 €	09/10/2014
250007133	Reconocimiento óptico a partir de microfichas PMH	Contrato de servicios	A28096360 PROCO, S.A.	6.685,25 €	02/10/2014
250007139	servicio de conexión CRA Barquillo y R.F.V.	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	94,77 €	02/10/2014
250007158	CT2014/19 EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN	Contrato de servicios	A62313788 GREEN TAL S.A.	7.685,00 €	08/10/2014
250007171	R02-0010/1362/1363 AUTOCAD,AVANZADO, MAP BASICO	Contrato de servicios	B48677033 CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL COMERCIO S.L.	16.123,25 €	03/10/2014
250007200	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	237,55 €	08/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250007218	aplicación software dispositivos móviles	Contrato de servicios	B86543139 BUZINGER SL	9.999,44 €	07/10/2014
250007243	Obras de adecuación locales 5 y 6 c/Sacramento nº7	Contrato de obras	A28231744 UGARTE FEIJOO SA EMPRESA CONSTRUCTORA	30.117,69 €	21/10/2014
250007245	PROTECCION FACHADA MERCADO BARCELO	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	19.478,58 €	02/10/2014
250007246	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3355GHR	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	231,68 €	08/10/2014
250007254	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	712,24 €	13/10/2014
250007313	Suministro toner impresoras para OACs	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	21.690,88 €	24/11/2014
250007328	suministro material reparación tubería alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	201,59 €	14/10/2014
250007341	ARR. MOBILIARIO EJ. TESPYMA LABORATORIO DIAG.CLINI	Contrato de suministros	A28308955 ABC MELENDEZ, S.A.	1.027,90 €	10/10/2014
250007343	Cuota miembro asociado 2014	Contrato privado	131915958 Cámara de Comercio España USA	1.182,87 €	08/10/2014
250007363	cuota congreso GEM	Contrato de servicios	B75036970 PRESENCIA BY M.A., S.L.	205,00 €	14/10/2014
250007378	servicio mudanza	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	1.196,69 €	09/10/2014
250007390	cuota camara Usa en España	Contrato privado	V08488835 CAMARA DE COMERCIO AMERICANA EN ESP .	618,00 €	14/10/2014
250007399	DIFUSIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA MADRID TAX FREE	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .	6.402,11 €	14/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250007453	EQUIPO TÉCNICO SONIDO, ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUAL	Contrato de servicios	B79816963 CARMEN PIERA COMUNICACION SL	1.724,25 €	15/10/2014
250007478	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT 3386DBL	Contrato de servicios	B83730838 RAUL MOTOR SL .	345,99 €	17/10/2014
250007480	servicio de mudanza Pº Chopera 41	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	3.263,37 €	21/10/2014
250007484	RESEÑAS HISTÓRICAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Contrato de servicios	01828461F MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ .	9.075,00 €	20/10/2014
250007485	FUNDICIÓN PLACAS PROGRAMA COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	A28645109 EDUARDO CAPA, S.A. . . .	8.886,24 €	20/10/2014
250007527	OTG2014/54, 2 PIZARRAS VOLTEABLES Y 2 ROTAFOLIOS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	529,25 €	23/10/2014
250007535	OTG2014/57 DIVERS.O MATERIAL R03-1548	Contrato de suministros	B80175813 SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L. . . .	399,03 €	23/10/2014
250007546	REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC CENTRO	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	145,87 €	21/10/2014
250007653	REPARACIÓN DESTRUCTORA ALCALÁ 21	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	145,87 €	23/10/2014
250007964	REPARACIÓN GRIETAS FACHADA MERCADO DE VICÁLVARO	Contrato de obras	B45602059 ANEDOM ALQUILERES, S.L.	34.898,01 €	23/10/2014
250007970	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT SL	11.824,33 €	29/10/2014
250008005	CT2014/21 R01-1938 CONTRATO DE COLABORACIÓN P.	Contrato de servicios	B86732138 RENHER & ASOCIADOS .	5.263,50 €	06/11/2014
250008006	REPARACIÓN TACÓGRAFO VEHÍCULO MPAL. M9206TB	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	175,45 €	27/10/2014
250008025	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	119,69 €	03/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250008033	CUOTA ANUAL MIEMBRO ASOCIADO A LA CHAMBRE	Contrato privado	G28639474 CAMARA FRANCO ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA . .	259,00 €	29/10/2014
250008068	R02-1339 PRESTO. AUDITORIA Y CONTROL PRESUPUESTAR.	Contrato de servicios	B80511835 NP-SYS S.L.	2.151,38 €	05/11/2014
250008077	OTG2014/61 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL R03-2158	Contrato de suministros	B80095318 LIBROS CLAN A. GRAFICAS S L	455,88 €	03/11/2014
250008101	CT2014/22 1 ED. R01-1947 FISCALIZACIÓN DE CONTRATO	Contrato de servicios	B78394517 ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, S.L. . . .	4.750,00 €	30/10/2014
250008114	Realización vídeo - visita guiada a intranet ayre	Contrato de servicios	B81693665 MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL . . .	1.815,00 €	07/11/2014
250008115	Realización vídeo difusión Proy.Innovando Juntos	Contrato de servicios	B81693665 MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL . . .	5.420,80 €	31/10/2014
250008127	OBRAS ADECUACIÓN MERCADO DE JESÚS DEL GRAN PODER	Contrato de obras	B85703825 OPAL SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	2.515,08 €	06/11/2014
250008129	CT2014/23 VARIAS ACCION FORMATIVAS ONLINE	Contrato de servicios	A28813244 CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, EDICIONS VALBUENA S.A	17.400,00 €	04/11/2014
250008147	OTG2014/62 MICROFONO DIADEMA.	Contrato de suministros	B28999878 CROMAKEY SL	2.006,18 €	06/11/2014
250008183	ARR.MOBILIARIO EJERCICIO TESPYMA RADIODIAGNOSTICO	Contrato de suministros	A28308955 ABC MELENDEZ, S.A.	1.586,07 €	05/11/2014
250008216	OTG2014/72, CURSOS FORMACION CAP Y TASAS (2 ALUMNO	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .	360,00 €	17/11/2014
250008219	Suministro Gasóleo A. C/Albarracín 33	Contrato de suministros	A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	673,53 €	12/11/2014
250008521	Cácul. estruc. e insta. program. espec. Pez Austr	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A. .	14.399,00 €	14/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250008585	GUÍA COMERCIOS CENTENARIOS FORMATO MULTIPLATAFORMA	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .	19.602,00 €	18/11/2014
250008694	INSTALACIÓN Y MONTAJE CARTELERÍA EXTERIOR	Contrato de obras	A48169270 AVINTIA INFRAESTRUCTURAS SA .	13.999,70 €	11/11/2014
250008714	Estudio condiciones energéticas Polid.J.Mª.Cagigal	Contrato de servicios	B37249711 ATJ ASESORIA TECNICO JURIDICA SL .	19.958,95 €	13/11/2014
250008842	OTG2014/71, FUSOR, TAMBO, RODILLO EPSON	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	425,16 €	18/11/2014
250008858	suministro electro válvulas Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	618,92 €	20/11/2014
250008859	suministro contactor maniobra Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	178,89 €	20/11/2014
250008876	ARMARIOS D.G. DE ESTADÍSTICA	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	21.199,20 €	12/11/2014
250008943	Suministro fotoconductores y fusores impresoras	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	7.400,30 €	24/11/2014
250009018	Elaboración de la Memoria EFQM de Línea Madrid	Contrato de servicios	B82777848 OPTIMA XXI SL	1.936,00 €	18/11/2014
250009193	SUMINISTRO FANCOIL ZONA ARCHIVOS ALCALA 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	837,16 €	20/11/2014
250009221	CALEFACTORES AIRE	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	179,90 €	18/11/2014
250009661	servicio de retimbrado cilindros Alcalá 45	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	11.944,48 €	27/11/2014
250009663	OTG2014/79 MATERIAL DIVERSO AF R03-2000	Contrato de servicios	B80095318 LIBROS CLAN A. GRAFICAS S L	388,20 €	27/11/2014
250009676	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN M-5196-VU	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA SL .	205,32 €	27/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250009703	CT2014/24, R09-1870 CONDUCCION EFICIENTE.ECODRIVING	Contrato de servicios	A78038213 TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA) . .	580,80 €	25/11/2014
250009725	Formación Bustamante 2014	Contrato de servicios	A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA	786,50 €	01/12/2014
250009864	MICROONDAS	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	195,00 €	02/12/2014
250009940	Reparación reloj Junta M D Arganzuela	Contrato de servicios	B80839111 MAESTRO RELOJERO; S.L. . . .	10.121,65 €	03/12/2014
250009945	suministro compresor máquina E29 Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	634,04 €	03/12/2014
250010007	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	135,00 €	03/12/2014
250010062	OTG2014/81 MEMENTO ADMINISTRATIVO	Contrato de suministros	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .	118,56 €	03/12/2014
250010065	ENCUENTRO EMPRENDEDORES Y ALCALDES RED INNPULSO	Contrato privado	A83525899 AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.	151,67 €	04/12/2014
250010066	PROYECTOS FINALISTAS DEL PROGRAMA MADRID SMART LAB	Contrato de servicios	B79816963 CARMEN PIERA COMUNICACION SL	1.000,00 €	04/12/2014
250010136	Presentación Presupuesto Ayto. Madrid 2015	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .	5.612,00 €	05/12/2014
250010162	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3355GHR	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	693,09 €	05/12/2014
250010297	Alquiler de equipo de sonido	Contrato privado	B28999878 CROMAKEY SL	830,06 €	12/12/2014
250010302	CM SUMINISTRO RUEDA Y MACIZAR RUEDAS CARROS AV	Contrato de suministros	B81316614 ABLACAR S.L. . . .	578,38 €	12/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250010316	Mant. instalaciones font. y otros C. P. Barcelo	Contrato de servicios	A60470127 EMTE SERVICE S.A.U. .	9.403,33 €	04/12/2014
250010453	ETIQUETAS PARA DYMO LABEL WRITE 330	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	996,07 €	10/12/2014
250010577	SUMINISTRO DE LONA PARA CAMIÓN	Contrato de suministros	B78977493 TOLDOS LEGAZPI, SL .	211,75 €	15/12/2014
250010579	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTORES	Contrato de suministros	A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SA	680,30 €	17/12/2014
250010701	ELABORACIÓN INFORME GEM	Contrato de servicios	G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)	10.998,00 €	16/12/2014
250010827	REPARACIÓN EN CAMIÓN MUNICIPAL M9205TB	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	252,65 €	18/12/2014
250010831	REPARACIÓN EN VEHÍCULO MUNICIPAL 8594DCR	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	125,13 €	18/12/2014
250010938	IMPRESIÓN VINILOS CAMPAÑA NAVIDEÑA	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	10.890,00 €	19/12/2014
250011475	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 8594DCR	Contrato de servicios	B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL	998,92 €	23/12/2014
250011697	PRIMER ENCUENTRO "RED INNPULSO"	Contrato de servicios	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A	1.111,54 €	29/12/2014
250012161	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	288,01 €	26/12/2014
250012169	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	604,60 €	26/12/2014
250012177	OTG2014/59 ALQUILER 2 SILLAS DE RUEDAS.	Contrato de servicios	B80776164 LA CASA DEL ENFERMO, S.L. . . .	78,00 €	26/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
250012185	ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LAS EMPRESAS	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	20.000,00 €	29/12/2014
250012194	IMPRESIÓN Y MONTAJE PLACA MERCADO DE BARCELÓ	Contrato de servicios	B81857419 COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACION (CSC)	490,05 €	29/12/2014
250012229	JORNADA "TOP ENTREPRENEUR"	Contrato de servicios	B86814571 GRANDSON NIUS, SL .	532,40 €	29/12/2014
250012243	PRIMER ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EMPRENDEDORES	Contrato de servicios	B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL	3.192,90 €	29/12/2014
250012437	textos basicos	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	22,51 €	30/12/2014
250012440	POSICIONAMIENTO Y VIRALIZACION DE VIDEOS	Contrato de servicios	B18980748 HITSBOOK SL	605,00 €	29/12/2014
250012473	material promocional	Contrato de suministros	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .	3.003,22 €	31/12/2014
250012475	video balance Madrid Emprende	Contrato de servicios	B06257661 ROS MULTIMEDIA PUBLISHING AND TRANSLATIONS, S.L.	11.192,50 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320005157	ADQ. PRENDAS PARA CICLISTAS U.M.AMBIENTE DE P.M.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	2.746,54 €	01/10/2014
320005210	SERVICIO TRANSMISIÓN/GRABACIÓN VÍDEO/FOTO. P.CIVIL	Contrato de servicios	B86796695 IMAGENES AEREAS, S.L	8.954,00 €	03/10/2014
320005346	IMPART. CURSO CERRAJERIA BOMBEROS EMERG AYTE LEGAN	Contrato de servicios	B99273237 GASCONFORMA S.L. .	7.247,90 €	23/09/2014
320005359	SUMINISTRO 2 MÁQ. PLASTIFICADORA,1 ENCUADERNACIÓN	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.202,74 €	21/10/2014
320005383	IMP."PROC OPERATIVOS INCENDIOS INTERIORES" LEGANES	Contrato de servicios	B84234178 FORTEM INTEGRAL, S.L.	13.397,00 €	25/09/2014
320005385	SUM E INSTALACION SISTEMA CIERRE PUERTA GALER TIRO	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	277,60 €	25/09/2014
320005404	SUMINISTRO 6 CAJAS DISTRIBUCIÓN ATEX, 4 TOMAS CONX	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	15.455,09 €	03/10/2014
320005407	ADQ. HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA DPTO. INFORMÁTICA.	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	1.885,62 €	01/10/2014
320005422	SUM Y MONTAJE PERCHERO Y BARRA SOP PERCHAS VASO MA	Contrato de suministros	B80958010 CEPLYME,S.L.	2.432,10 €	30/09/2014
320005435	SUMINISTRO 25 BOLSAS TRANSPORTE PARA DESFIBRILADOR	Contrato de servicios	B80601982 CARDIVA 2 S L	8.937,50 €	03/10/2014
320005436	SUMINISTRO GORRAS DE PASTO AZULES CON VISERA	Contrato de suministros	B80788912 G-3 SPORT, S.L. . . .	719,95 €	03/10/2014
320005437	SUMINISTRO GANTES DE PROTECCIÓN, FUNDAS NYLON	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	714,65 €	03/10/2014
320005438	SUMINISTRO 30 CHAQUETONES DE APOYO TÉCNICO	Contrato de suministros	B80934763 CORTE TEXTIL CORTEX, S.L. . . .	1.290,47 €	03/10/2014
320005439	SUM. BOLSAS TRASLADO, BOLSAS CONTENEDOR Y FUNDAS	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	8.651,50 €	03/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320005440	SUM. CABLES DE MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	6.699,00 €	03/10/2014
320005460	OBRAS MEJORA Y ACOND.APARC.MUNIC.SACRAMENTO	Contrato de obras	A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .	54.609,37 €	13/10/2014
320005464	ADQUISICION COLGADORES Y ESTANTES SECCION MTTO.	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	738,10 €	06/10/2014
320005466	ADQUISICION DOS GORRAS PARA INSPECTOR JEFE	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .	285,00 €	06/10/2014
320005467	DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN CARACTER CONFIDENCIAL	Contrato de servicios	B84484401 DATAERASER S.L.	824,67 €	02/10/2014
320005474	MEJORA INSTAL. PROTEC. CONTRA INCENDIOS SOTANO -4	Contrato de obras	B84356385 DETECTA PCI,S.L.	17.257,25 €	09/10/2014
320005482	REPARACIÓN LINTERNAS Y CARGADORES	Contrato de servicios	50157100B FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .	21.616,65 €	06/10/2014
320005485	ADQUISICION FELPUDO PARA UID DE FUENCARRAL DE P.M.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	35,10 €	08/10/2014
320005490	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL TRABAJOS EN ALTURA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	19.788,51 €	10/10/2014
320005491	SUMINISTRO DE 100 GAFAS FORESTALES PROTEC. ESTANCA	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	1.173,94 €	09/10/2014
320005492	SUMINISTRO DE 3 CARPAS DESMONTABLES PARA ARBOLADO	Contrato de suministros	B61384657 ZINGERLE METAL ESPAÑA SL	7.897,55 €	17/10/2014
320005494	OBRA REPARACIÓN DE LA COCINA DEL TELEF. PARQUE 10	Contrato de obras	B79942181 ZALMARA, S.L.	3.674,64 €	17/10/2014
320005498	SUMINISTRO DE TALADRO, REMACHADORA, 6 TALADROS....	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	5.279,54 €	09/10/2014
320005499	OBRA REPARACIÓN PUERTAS ACCESO CUCAÑAS P. B. 10-11	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	31.663,59 €	10/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320005500	ADQUISICION 50 PLACAS Y 300 CARTERAS PARA P.M.	Contrato de suministros	B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.	3.285,15 €	13/10/2014
320005532	RECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (3º TRIMESTRE)	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	297,00 €	08/10/2014
320005550	SUMINISTRO DE 3868 CAMISetas FINES PUBLICITARIOS	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	11.419,88 €	10/10/2014
320005551	SUMINISTRO DE UN CAUDALÍMETRO DIGITAL	Contrato de suministros	B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL	4.717,79 €	14/10/2014
320005598	REEDICIÓN MATERIAL DIGITAL "ATIZA EL FUEGO"	Contrato de servicios	B84473396 CAMBIO DE SENTIDO PRODUCCIONES CREATIVAS, S.L.	20.654,70 €	09/10/2014
320005612	SUMINISTRO DE 23 LONAS PARA VEHICULOS	Contrato de suministros	B83126995 CORTE Y CONFECCION LONATEC S.L.	16.036,61 €	14/10/2014
320005614	SERVICIO REFUERZO ESTRUCTURA CARROCERIA VEHICULOS	Contrato de servicios	B81503013 COVEFER SL	21.646,90 €	15/10/2014
320005622	SUMINISTRO 11 TRAJES COMPLETOS DE INTERVENCIÓN	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	13.684,41 €	14/10/2014
320005625	CORRECCION DEFICIENCIAS SIST. CIRCULACION AGUA CLI	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	535,47 €	10/10/2014
320005643	SUMINISTRO 500 MASCARILLAS Y 85 FILTROS PROTECCIÓN	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	6.953,63 €	24/10/2014
320005644	SUMINISTRO 162 TRAJES BUZO,GUANTES,CUBREBOTAS,CINT	Contrato de suministros	B80200157 RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.	7.098,62 €	17/10/2014
320005645	SUMINISTRO 45 TERMÓMETROS CLÍNICOS SIN CONTACTO	Contrato de suministros	B85233096 IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.U	2.831,40 €	21/10/2014
320005646	SUMINISTRO 1 CÁPSULA DE PRESIÓN NEGATIVA AISLAMIENT	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A . . .	5.248,98 €	17/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320005662	SUMINISTRO GUANTES,CINTAS EMBALAR,PULVERIZ,LEJÍA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	2.429,90 €	21/10/2014
320005663	SUMINISTRO 100 GUANTES, 250 TRAJES Y 1000 TRAJES	Contrato de suministros	A80715618 SPV SISTEMAS S.A. . . .	15.000,98 €	17/10/2014
320005664	SUMINISTRO DE UN EQUIPO NEBULIZADOR AEROTURBEX	Contrato de suministros	A08611444 JOSE COLLADO, S.A. . . .	4.180,55 €	17/10/2014
320005703	SUMINISTRO 1 MALETÍN HERRAMIENTAS PRECISIÓN A.ESP.	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	3.848,19 €	22/10/2014
320005732	SUMINISTRO DIVERSOS ESPUMÓGENOS	Contrato de suministros	B33888827 VS FOCUM SL . . .	5.783,80 €	17/10/2014
320005733	SERVICIO MTO. GENERADORES COLUMNA SANITARIA	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L. . . .	5.319,83 €	16/10/2014
320005753	SUM. TARJETAS DE PVC PARA IDENTIFICACIÓN	Contrato de suministros	B47588199 SPORT CONSULTING INVESTIGACION Y DESARROLLO S L	2.982,65 €	17/10/2014
320005891	ADQ 30 LIBROS SALVAMENTO ACUATICO Y PRIMEROS AUXIL	Contrato de suministros	Q2878037G FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	438,00 €	23/10/2014
320005910	SUMINISTRO 500 DISPENSADORES DE HIGIENIZANTE MANOS	Contrato de suministros	B80772783 PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L. . . .	1.391,50 €	04/11/2014
320005931	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE APICULTURA	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	2.216,68 €	28/10/2014
320005934	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE APICULTOR	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	1.785,96 €	28/10/2014
320005949	SUMINISTRO 27 TERMINALES DE MANO MOTOROLA TC55	Contrato de suministros	B85577534 MOVILGES INTERSOFT SL	21.324,36 €	05/11/2014
320005955	ADQ.24 COMEDEROS Y 24 BEBEDEROS PARA SEC.CANINA PM	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL .	861,00 €	28/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320005962	ADQUISICION PANTALON AZUL Y GORRA CREMA INSPECTOR	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .	186,44 €	31/10/2014
320005963	Reparación 20 vehículos OAC'S de Policía Munic.	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	5.632,89 €	29/10/2014
320005964	ADQ.MATERIAL GUARNICIONERIA SECC. ESCUADRON P.M.	Contrato de suministros	A78305851 LUPA IBERICA, S.A. . . .	3.844,92 €	14/11/2014
320005972	IMPART C MANEJO FAUNA SALVAJE PARA SERV EXTINC INC	Contrato de servicios	G78456118 GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTOCTONA Y SU HABITAT (GREFA)	912,00 €	03/11/2014
320005979	REDACCIÓN PROYECTO EJEC.OBRAS SEDE SG SAMUR	Contrato de obras	B81655821 ONCINS S L	14.312,44 €	29/10/2014
320005987	ADQ. MATERIAL PARA PISTOLAS HK COMPACT. DE P.M.	Contrato de suministros	B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL	411,40 €	31/10/2014
320006012	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FORMACIÓN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	21.477,50 €	31/10/2014
320006019	ADQ. 30 MANUALES ALUMNO OBT CERTIF PROF TRANS SANI	Contrato de suministros	B28863199 ARAN EDICIONES, S.L.	972,40 €	04/11/2014
320006023	SUMINISTRO DE 1 FRIGORÍFICO COMBI PARA S.G. SAMUR	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L. .	2.290,53 €	05/11/2014
320006024	SUMINISTRO DE 22 CASCOS MODULABLES hjc is-maxii	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	3.959,99 €	05/11/2014
320006025	SUMINISTRO DE 100 PAÑUELOS BANDANA LISA CON AJUSTE	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	544,50 €	05/11/2014
320006028	SUMINISTRO Y MONTAJE VENTANA CERRAMIENTO MOSTRADOR	Contrato de servicios	B80958010 CEPLYME,S.L.	411,40 €	03/11/2014
320006042	SUMINISTRO 44 PARES DE GUANTES ANTICORTE	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	1.943,26 €	12/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320006043	SUMINISTRO 5 BOLSA/MALETÍN DE INTERVENCIÓN C/ROTUL	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	605,00 €	12/11/2014
320006054	OBRA INERTIZACIÓN DEPÓSITO GASÓLEO PARQUE BOM. 8	Contrato de obras	B83328450 GAS NOROESTE SL	6.249,65 €	12/11/2014
320006061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA IND. PARQUE 3	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	18.331,62 €	21/11/2014
320006067	ELABORACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN PPE.VERGARA,140	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	2.359,50 €	04/11/2014
320006099	ADQ. 8 RECIPIENTES CRISTAL SECCION CANINA	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	58,08 €	11/11/2014
320006104	SUMINISTRO DE 159 ANORAK Y CHALECO PARA SAMUR	Contrato de suministros	B66286626 WORLD-MOTION INVEST S.L. .	17.073,42 €	12/11/2014
320006156	SISTEMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PORTÁTIL.	Contrato de suministros	B85867919 STUFF AND TECHNOLOGY S L .	724,19 €	11/11/2014
320006221	REVISIÓN,ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB CORPORAT.OMIC	Contrato de servicios	F28582435 UNION DE COOPERATIVAS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID. .	11.000,00 €	06/11/2014
320006284	SERVICIO REPARACIÓN INSTALACIÓN CABLEADO BASE 0	Contrato de servicios	B83593194 AVANZIA APLICACIONES, S.L.	2.871,14 €	13/11/2014
320006370	FABRIC, SUM E INSTAL CARPINTERIA ALUM 6 P ABATIBLE	Contrato de suministros	B83128363 ALUMINIOS HERMANOS NARANJO, S.L. .	5.005,47 €	07/11/2014
320006436	MEJORA SISTEMA VENTILACION GALERIA TIRO Nº 1 CIFSE	Contrato de servicios	B80773112 GTS ELECTRONICA SL .	17.099,57 €	11/11/2014
320006486	SUMINISTRO 9 UNDS. SIERRA SABLE MILWAUKEE M18....	Contrato de suministros	B82475328 VAYRO REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL	19.376,94 €	17/11/2014
320006495	SUMINISTRO 2 EQUIPOS CORTE POR PLASMA, 3 E.LANZA T	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L. . . .	21.774,02 €	18/11/2014
320006498	SUMINISTRO 3 FUMIGADORES MESTO ACERO INOX. 5 LITRO	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	562,65 €	19/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320006500	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CAUDALÍMETRO FLOWMASTER	Contrato de servicios	A30045181 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTIFUEGO S.A.	708,94 €	18/11/2014
320006503	DESCONTAMINACIÓN VHS CURSO RESCATE ACCID TRAFICO	Contrato de servicios	X7593681R RUI GILBERTO ALVES DE ALMEIDA .	3.267,00 €	14/11/2014
320006512	ADQ. 2 PRISMATICOS PARA VIGILANCIA POLICIAL.	Contrato de suministros	B79532768 FOTO ROMA SL	2.161,06 €	19/11/2014
320006517	MEJORA CHAPON FRONTAL PROTEC PARABALAS GAL TIRO	Contrato de servicios	B80773112 GTS ELECTRONICA SL .	970,00 €	14/11/2014
320006520	TRABAJOS MEJORA CARRIL PTA CORR ENTRADA PATIO MANI	Contrato de servicios	B80958010 CEPLYME,S.L.	943,80 €	14/11/2014
320006523	SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA ENTRADA CIFSE	Contrato de suministros	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	5.528,50 €	14/11/2014
320006524	MEJORA SISTEMA DOMOTICO CTROL INSTAL TREND CIFSE	Contrato de servicios	B86893930 ALBERO CONTROL S.L.	21.715,62 €	14/11/2014
320006532	ADQ. DOS CORREAS PARA COMPRESOR SEC. VEHICULOS	Contrato de suministros	B83094938 REYMON VILLAR SL	88,23 €	24/11/2014
320006550	OBRA DE REPARACIÓN Y REACONDC. PUERTAS DUCHA VEST.	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	2.643,66 €	03/12/2014
320006552	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REACD. DE MOSQUITERAS	Contrato de servicios	A85595528 SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .	4.657,24 €	25/11/2014
320006554	INSPECC. Y CONTROL ELEMENTOS PROTECC. ALTURA	Contrato de servicios	A20062451 SPANSET, S. A. . . .	12.968,18 €	18/11/2014
320006685	SUMINISTRO CAJAS DISTRIBUCIÓN, TOMAS CONEXIÓN...	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	5.151,70 €	19/11/2014
320006707	SUM. DIVERSO MATERIAL FERRETRIA PARA APICULTURA	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	2.344,56 €	27/11/2014
320006708	ADAPTACION A NORMATIVA INSTALACION LAVANDERIA	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	3.921,09 €	27/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320006709	SUM. E INSTAL. MEDIOS PROTECCIÓN ACCESO A CUBIERTA	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	7.793,05 €	27/11/2014
320006713	SUMINISTRO 90 BOLSAS BANDOLERA HOMBRO	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	1.197,90 €	26/11/2014
320006732	OBRA DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN PATIO PARQUE 8	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S.A	29.620,49 €	28/11/2014
320006733	ACOND. TORRE MANIOBRAS Y TORRE ESCUELA PARQUE 8	Contrato de obras	B45259546 CONSTRUCCIONES LUIS MANRIQUE, S.L.	60.465,32 €	28/11/2014
320006750	SERVICIO REPARACIÓN DE VIDEOCAMARA SONY HDRHC1E	Contrato de servicios	B28456044 KEBEC,S.L. . . .	172,55 €	28/11/2014
320006752	SUMINISTRO 50 ROLLOS CINTA BALIZAR Y 3 CÁM.INSPECC	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	1.675,79 €	17/12/2014
320006758	SUMINISTRO 50 BOLÍGRAFOS DIGITALES ANOTO DP-201OTL	Contrato de suministros	B70019104 HABITUALDATA, S.L.	10.285,00 €	27/11/2014
320006759	SERVICIO MONTAJE LANZA Y RUEDA JOCKEY EN REMOLQUE	Contrato de servicios	50157100B FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .	479,16 €	01/12/2014
320006766	SUMINISTRO 10 CAPNÓGRAFOS CON FUNDA PARA S.G.SAMUR	Contrato de suministros	A28643732 ISSO S A	19.800,00 €	01/12/2014
320006785	SUMINISTRO 791 UD. BUFANDA TUBULAR IGNÍFUGA C/LOGO	Contrato de suministros	B63526362 BENACUS, S.L.	14.988,34 €	01/12/2014
320006810	REPAR REJILLA PASILLO ACCESO PARTE TRASERA COCINA	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	697,36 €	28/11/2014
320006813	SUMINISTRO 240 GAFAS ANTISALPICADURAS	Contrato de suministros	A79997136 C.A.METROPOLITAN, S.A.	1.982,54 €	03/12/2014
320006814	SERV INSTAL SISTEMA RECEPCION SEÑAL TV PARA CIFSE	Contrato de servicios	51902862G M. LOURDES GARCIA VICENTE .	3.061,30 €	28/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320006816	LIMPIEZA GENERAL GALERIA TIRO Nº1 CIFSE	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	997,89 €	28/11/2014
320006818	MONT, INSTAL Y ACTUAL AULA ELECTRICIDAD DPTO F BOM	Contrato de servicios	B82502105 ELECTRICIDAD ANBER, S.L. . . .	15.190,00 €	01/12/2014
320006847	ADQ.5 U. GOMA 26MM, GUIAS Y TASAS,Y 5 U.TRAZABILID	Contrato de suministros	A28215234 DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA	47,43 €	04/12/2014
320006849	SUM. 4 CAJAS 1KG. DE GOMAS ELÁSTICAS DE 3X20	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	37,75 €	05/12/2014
320006873	SERVICIO DE SEGURO DE ASIST.VIAJES U. APOYO DESAST	Contrato de servicios	A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	660,41 €	03/12/2014
320006874	SUM. 3 TERMINALES RADIO MÓVIL	Contrato de suministros	A80635394 PROYECTO CUATRO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SA . .	4.102,55 €	12/12/2014
320006942	SERVICIO ACTUALIZACIÓN REQUISITOS LEGALES M.AMBIEN	Contrato de servicios	B57444119 PODARCIS, S.L	580,80 €	03/12/2014
320006974	Arrend. Pabellón Cristal oposiciones P.M.	Contrato de servicios	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A	18.150,00 €	11/12/2014
320006976	Cesión salón actos campus Vicálvaro Oposiciones PM	Contrato de servicios	Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS . . .	831,88 €	11/12/2014
320006978	Serv.utilización Pabellón Cristal Oposiciones PM	Contrato de servicios	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A	3.335,96 €	11/12/2014
320006985	ACOND.SONIDO PAB. CRISTAL OPOSICIONES P.M.	Contrato de servicios	A28836468 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA	8.883,82 €	09/12/2014
320007085	SERV CATERING CELEB I JORNADAS PROF PERROS UTILID	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	3.601,40 €	05/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320007087	MANTENIMIENTO GRABADORAS TELEFÓNICAS	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	21.773,95 €	05/12/2014
320007092	SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 1176	Contrato de servicios	B83565150 SAFY SEGURIDAD, S.L. . . .	968,00 €	11/12/2014
320007121	SERVICIO 13 VISITAS MATERIA SEG. SALUD OBRAS S.G.B	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	1.730,30 €	11/12/2014
320007131	ADQUISICION FELPUDO COCO PARA UID MORATALAZ	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	97,01 €	11/12/2014
320007153	ADQ. 48 HEBILLAS Y 24 GOMAS SUJECCION ALETAS BUCEO	Contrato de suministros	B83574822 PROEL DIVING S.L. . . .	455,93 €	10/12/2014
320007154	SUMINISTRO CARTUCHOS HUMO GALERIAS TIRO CIFSE	Contrato de suministros	B01311372 FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.	223,00 €	10/12/2014
320007166	ADQUISICION DOS CASOS POLICIA TURISTICA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	53,24 €	12/12/2014
320007180	ADQUISICION UNIDADES BEREG-KIT Y TIRAS DE DENSIDAD	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	11.236,06 €	12/12/2014
320007243	ADQ. 100m. plástico doble y 2 cinta krepp 48x45.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	156,88 €	15/12/2014
320007244	Adq. 100m. plástico doble y 2 cinta krepp 48x45.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	156,88 €	15/12/2014
320007249	Mobiliarios pruebas oposiciones Pabellon Cristal	Contrato de servicios	B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL	21.598,50 €	15/12/2014
320007256	ADQUISICION 4 KITS REACTIVOS BLUESTAR	Contrato de suministros	B86500394 SEIDDEN IDENTIFICACION SL .	292,34 €	15/12/2014
320007262	ADQUISICION 50 CHALECOS UNIDAD ATENCION TURISMO	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	3.932,50 €	15/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320007280	SUMINISTRO DE UNA CORONA DE FLORES	Contrato de suministros	A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.	213,48 €	12/12/2014
320007319	ARRENDAMIENTO 6 VEHICULOS INSTITUCIONALES	Contrato de suministros	A60028776 BBVA AUTORENTING SA .	8.811,71 €	15/12/2014
320007320	Sum. adhesivos rotulacion 6 cascos Secc.Canina PM	Contrato de suministros	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	174,24 €	16/12/2014
320007324	ADQ. UNIFORMES Y GORRAS DE GALA INSPECTOR JEFE	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .	910,40 €	16/12/2014
320007341	ADQ. DIV LIBROS ACTUAL FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOT	Contrato de suministros	B84008408 LIBRERIA RENO, S.L. . . .	365,29 €	16/12/2014
320007342	ADQ. LAMINAS PARABALAS PRACTICAS EN GAL TIRO CIFSE	Contrato de suministros	A78429552 APLICACIONES DEL CAUCHO S.A. . . .	13.158,75 €	16/12/2014
320007345	REPARAC. Y SUSTITUCION ROTULACION 5 VEHIC. DE P.M.	Contrato de servicios	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	10.115,60 €	17/12/2014
320007349	ADQ.ADHESIVOS PARA ESCUDOS DE U.CENTRALES PM	Contrato de suministros	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	228,69 €	17/12/2014
320007505	MEJORA ILUMINACION SALON DE ACTOS DEL CIFSE	Contrato de servicios	A78874419 ELAICA, S.A. .	9.134,22 €	18/12/2014
320007506	CORRECCION DEFIC INSTALACION GRAL ALIMENTACION GAS	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	3.222,63 €	18/12/2014
320007508	REPARACION EQUIPO CLIMATIZACION POR SUM KIT PLACA ELECTR	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	678,65 €	18/12/2014
320007509	ADQ. DIVERSOS LIBROS PARA AMPLIAR FONDO BIBLIOGRAF	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A. . . .	1.458,12 €	18/12/2014
320007510	REPARACION MAQUINARIA CLIMATIZACION GAL TIRO CONS SUM MOTOR-VENTILACION	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	801,65 €	18/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320007511	REPARACION DE LA PUERTA AUTOMATICA ENTRADA CIFSE	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	1.610,11 €	18/12/2014
320007512	REPARACION ACERA ACCESO PATIO MANIOBRAS CIFSE	Contrato de obras	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	3.206,50 €	18/12/2014
320007517	SUM RECEPTORES TRADUCCION SIMULT Y AURICULARES	Contrato de suministros	B83593194 AVANZIA APLICACIONES, S.L.	2.790,82 €	18/12/2014
320007527	COMIDA DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA SGT	Contrato de servicios	B39778287 LA RAMPA DE PUERTOCHICO, S. L.	208,60 €	18/12/2014
320007529	PINTURA Y REPARACION DE 3 VEHICULOS DE P.M.	Contrato de servicios	B83071803 LODISER GLOBAL S.L. .	21.268,17 €	22/12/2014
320007531	ADQ. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L. . . .	1.966,15 €	22/12/2014
320007540	TRAB. REALIZ. BY-PASS Y COLOC CONTAD AGUA CAFETERI	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	3.879,54 €	19/12/2014
320007541	REPARACIÓN PUERTAS GALERIAS TIRO CIFSE	Contrato de servicios	B80958010 CEPLYME,S.L.	907,50 €	19/12/2014
320007542	SUMINISTRO DE 12 LAMPARAS LED REGULABLES	Contrato de suministros	A78874419 ELAICA, S.A. .	645,99 €	19/12/2014
320007568	ADQ. DETERGENTE LIMPIEZA TRAJES BUCEO NEOPRENO	Contrato de suministros	B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. . . .	119,79 €	19/12/2014
320007569	SUMINISTRO DE 8 LINTERNAS DE LINTERNAS DE LED 3 W	Contrato de suministros	B80976566 DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. . . .	991,72 €	19/12/2014
320007570	SERVICIO ESPECIAL DESPLAZAMIENTO CAJA FUERTE CIFSE	Contrato de servicios	A79988226 I.E.P. CONTROL DIVISION SEGURIDAD, S.A. . .	290,40 €	19/12/2014
320007571	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN PATIO MANIOBRAS CIFSE	Contrato de suministros	E87109609 SUMINISTROS CAMBESA, C.B. .	654,67 €	19/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320007575	ADQUISICION 6 PARES BOTAS SECCION CANINA	Contrato de suministros	A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SA	870,47 €	22/12/2014
320007599	ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES SUBINSPECTOR	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	13.102,00 €	23/12/2014
320007603	ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES CATEGORIA CABO	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	16.430,59 €	23/12/2014
320007605	Elaborac. pruebas psicotec. Suboficiales PM.	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	9.135,02 €	23/12/2014
320007606	Elaborac. pruebas psicotec. Sargentos PM.	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	12.911,18 €	23/12/2014
320007607	Elaborac. pruebas psicotec.a Policías Munic.	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	18.950,42 €	23/12/2014
320007608	ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES CATEGORIA OFICIAL	Contrato de servicios	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	12.833,99 €	23/12/2014
320007614	REALIZACIÓN CALAS EDIFICIOS CASA CAMPO	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	59.034,12 €	23/12/2014
320007639	SUMINISTRO GUARNICIONERÍA	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	7.212,27 €	23/12/2014
320007656	ADQUISICION CAMARA CON INFRARROJOS PARA P.M.	Contrato de suministros	B79532768 FOTO ROMA SL	2.092,95 €	30/12/2014
320007673	RECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (4º TRIMESTRE)	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	297,00 €	26/12/2014
320007775	SERVICIO INSPECCIÓN ESCÁNER PAQUETERÍA AV.MEDITERR	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	3.615,48 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001035

Descripción: URBANISMO Y VIVIENDA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
350005852	REPARACION PLOTTER Y ESCÁNER CARTOGRAFÍA A.G.U.V.	Contrato de servicios	07844721L LORENZO PARTEARROYO RODERO .	980,10 €	31/10/2014
350006517	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA AGUV	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	564,83 €	06/11/2014
350006524	REPARACIÓN ASCENSORES EDIFICIO APOT, SEDE AGUV	Contrato de servicios	A50001726 SCHINDLER S.A.	6.023,38 €	06/11/2014
350007989	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS AGUV	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	232,71 €	17/11/2014
350007996	ADQUISICIÓN DISCOS DUROS EXTERNOS CARTOGRAFÍA	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	999,85 €	18/11/2014
350008157	SUM. MATERIAL DE OFICINA INFORMÁTICO PARA AGUV	Contrato de suministros	B81188047 DATACARD IBERICA S L U	64,67 €	18/11/2014
350008913	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL AGUV	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.195,48 €	21/11/2014
350009107	REPARACIÓN MOBILIARIO ADAPTACIÓN A PUESTO	Contrato de servicios	A01006568 OFITA INTERIORES S.A. .	246,89 €	21/11/2014
350009287	PRODUC.MAT.VISUAL PROCESO RENOVACIÓN PLAZA ESPAÑA	Contrato de servicios	B86720950 PPG STUDIOS SL .	5.687,00 €	25/11/2014
350012690	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES AGUV	Contrato de servicios	A50001726 SCHINDLER S.A.	9.470,27 €	09/12/2014
350012889	IMPLANTACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFIC. AGUV.	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	11.071,50 €	10/12/2014
350014173	Centro Internacional Convenciones Ciudad Madrid	Contrato de suministros	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	17.617,99 €	17/12/2014
350014175	Centro Internacional Convenciones Ciudad Madrid	Contrato de servicios	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	20.536,12 €	17/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001035

Descripción: URBANISMO Y VIVIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
350014402	SUMINISTRO CAJAS ARCHIVO PARA SECC. ARCHIVO AGUV	Contrato de suministros	A28701373 FERRETERIA MADRILEÑA SA	2.294,64 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650002959	DERECHOS REPRODUCCIÓN IMÁGENES EMITIDOS EN RTVE	Contrato privado	A84818558 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA	239,58 €	08/09/2014
650003191	REPARACIÓN DE MÁQUINA TIPOGRÁFICA IMPRENTA MUNIC.	Contrato de servicios	B08140287 MAQUINARIA ARTES GRAFICAS HARTMANN SLU . .	199,65 €	30/09/2014
650003192	REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPRENTA MUNIC.	Contrato de servicios	A01006568 OFITA INTERIORES S.A. .	949,85 €	06/10/2014
650003201	SUMINISTRO CAÑAS HECHAS PARA CORNO INGLÉS.	Contrato de suministros	73561941Y SANTIAGO GUILLOT MARTINEZ .	998,83 €	26/09/2014
650003209	CONFERENCIA SOBRE "LAMAS TIBETANOS" CONDE DUQUE	Contrato de servicios	24167199H RAFAEL NAVARRO ZAMORA .	300,00 €	30/09/2014
650003215	SUMINISTRO MOBILIARIO A MEDIDA BIBLIOTECAS PÚBL.	Contrato de suministros	A41060393 APLEI SA	7.502,00 €	02/10/2014
650003224	OBRAS DE REFORMA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONDE DUQUE	Contrato de obras	B84114719 ARNAOSAINZ S.L. .	57.995,30 €	23/10/2014
650003227	DESCRIPC. E INCORP. A BASE D. ARTES GRAF. IMPRENTA	Contrato de servicios	B80996358 BIBLIODOC S.L.	17.133,60 €	30/10/2014
650003253	SOLISTA DE SAXOFÓN ALTO CONCIERTO AUDITORIO MADRID	Contrato privado	G96916697 ASOC COMAMBO - JRONOS	3.000,00 €	08/10/2014
650003262	Diseño y Maquetación del Manual de Retornos Patro.	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	4.573,80 €	22/10/2014
650003264	TRANSPORTE Y MONTAJE CONCIERTOS BSSMM	Contrato de servicios	B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L.	9.194,78 €	10/10/2014
650003265	REPARACIÓN DE PRENSA LITOGRAFICA	Contrato de servicios	51356773G JAIME ELECHIGUERRA NOIROT .	4.997,66 €	14/10/2014
650003269	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES TRIPTICOS	Contrato de servicios	B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S.L. .	907,50 €	16/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650003289	SIMULACROS Y FORMACIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L. .	5.808,00 €	23/10/2014
650003293	SERV.REALIZACIÓN JORNADAS "LEERMADRID IMAGEN Y SEÑ	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	19.590,00 €	23/10/2014
650003306	SEÑALES DE EMERGENCIA CONDE DUQUE	Contrato de suministros	B84358159 GESEMER INGENIEROS, S.L. .	17.999,00 €	06/11/2014
650003462	CORO CONCIERTO EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID	Contrato privado	G80446883 AMPA ESCUELA Y CONSERVATORIO DE MÚSICA MANUEL DE FALLA	1.000,00 €	20/10/2014
650003475	CONSUMIBLES IMPRES. EPSON EPL N3000 Y EQ. BROTHER	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.067,22 €	22/10/2014
650003479	Anuncio en autobuses Premio Innova. Social	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	4.624,62 €	23/10/2014
650003512	LIMPIEZA PUNTUAL BIBLIOTECA COMPLEJO BARCELÓ	Contrato de servicios	B28081057 LIMPIEZAS ROYCA, S.L. . . .	3.862,80 €	31/10/2014
650003518	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO BSMM 15 OCT. 2014	Contrato privado	FC108162 DARIO SOTELO CALVO	4.132,23 €	05/11/2014
650003520	Serv.consultoría para encuestas Bibliotecas	Contrato de servicios	B82826439 ADHARA MARKETING TOOLS S.L. .	12.093,95 €	05/11/2014
650003523	Servi.traducción estudio "Buenas Prácticas" Foro E	Contrato de servicios	B18244301 OFILINGUA S.L.	4.332,41 €	11/11/2014
650003531	PROD. Y REALIZACIÓN VÍDEO "MEMORIA DE LOS BARRIOS"	Contrato privado	50442130W ANDRES CRISTOBAL HERNANDEZ .	943,80 €	31/10/2014
650003536	COPIA Y EDICIÓN DE OBRAS MUSICALES PARA BSMM	Contrato de servicios	30621852C ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .	7.652,04 €	31/10/2014
650003537	TRADUC. FOLLETOS A. DE VILLA, HEMEROTECA Y BIBLIOT	Contrato de servicios	B84470020 ALTALINGUA, S.L. .	1.348,39 €	06/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650003556	CONCIERTO OFRENDA FLORAL A SANTA Mª. LA REAL-ALMUD	Contrato privado	G81821647 CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCO ...	950,00 €	07/11/2014
650003557	MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN IMPRENTA	Contrato de suministros	B28009405 AMILLO, S.L. ...	4.012,92 €	07/11/2014
650003558	MATERIALES DE RESTAURACIÓN PARA EL TALLER IMPRENTA	Contrato de suministros	B80718265 TECNIHISPANIA, S.L. ...	5.850,40 €	07/11/2014
650003560	PLACAS CONMEMORATIVAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	Contrato de suministros	77883685G MANUEL ALEGRE PALAZON .	12.632,40 €	06/11/2014
650003562	ADQUISICIÓN CAÑAS Y CUERDAS PARA INSTR. MUS. BSMM	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. ...	10.292,00 €	07/11/2014
650003571	DISEÑO GRÁFICO SOPORTES INAUGURACIÓN MUSEO HIST Y	Contrato de servicios	B82545112 DISEÑO A.M.3	16.698,00 €	09/12/2014
650003572	BANDEROLAS Y LONAS MUSEO HISTORIA Y M.A. CONTEMPOR	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. ...	5.015,45 €	10/12/2014
650003576	ENSERES PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. ...	1.846,00 €	07/11/2014
650003585	Organización Jornadas Las Empresas y Madrid	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	11.888,49 €	07/11/2014
650003589	AUTOFACTURA PARA LIQUIDAR IVA	Contrato privado	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	867,76 €	07/11/2014
650003602	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN MUSEO ESCULTURA AIRE LIBRE	Contrato de suministros	B85725174 SIGNO TACTIL, S.L. .	14.048,10 €	13/11/2014
650003650	ADQUISICIÓN TRES RETRATOS OFICIALES DE SSMM LOS RE	Contrato de suministros	S2801002C PATRIMONIO NACIONAL .	4,01 €	14/11/2014
650003651	COPIA Y EDICIÓN DE LA OBRA "EL AMOR ERES TÚ"	Contrato de servicios	30621852C ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .	1.000,00 €	14/11/2014
650003652	REPOSICIÓN DE SILLAS MÚSICOS BSMM Y CARROS TRANSP.	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	7.432,79 €	18/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650003676	REPARACIÓN DE EQUIPOS ANTIHURTO EN LAS BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	A81299315 TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA	2.226,40 €	17/11/2014
650003687	SUMINISTRO DE JUEGOS EDUCATIVOS BIBLIOTECA BARCELO	Contrato de suministros	A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A.	933,27 €	19/11/2014
650003872	TRAB. PARA ALMACENAMIENTO DEL CARTÓN PARA TAPIZ	Contrato de servicios	B28139780 SIT GRUPO EMPRESARIAL SL .	6.007,17 €	26/11/2014
650003880	COMISARIADO EXP. "EL PAPEL DECORADO. TÉCNICAS....	Contrato de servicios	50688347G ANTONIO VELEZ CELEMIN .	4.500,00 €	27/11/2014
650003896	REPOSICIÓN DE TIMBALES PARA LA BSMM	Contrato de suministros	32443887H MARIA TERESA VAZQUEZ FACHADO .	21.773,95 €	01/12/2014
650003927	ADQUISICIÓN AGENDAS 2015 AL MARGEN DE COMPRAS CENT	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	570,52 €	03/12/2014
650003943	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO TEATRO MONUMENTAL	Contrato privado	B65236283 PROMARFI FUTURO 2010 S.L. .	3.000,00 €	04/12/2014
650003945	DISEÑO, PRODUC. E INSTALAC. ELEMENTOS INAUG. BIBL	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .	9.988,55 €	09/12/2014
650003952	SERV. MONTAJE PANEL ACTO INSTITUCIONAL	Contrato de servicios	A08707978 ORMOGRAF SA	430,16 €	04/12/2014
650003962	EST.MECANISMO APERTURA Y CIERRE MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	X1273643H CHARLES MARIE BARROT .	20.328,00 €	09/12/2014
650003971	ACTUACIÓN BANDA SINFÓNICA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE	Contrato privado	B31909153 IZAGAPLUS S.L. .	3.000,00 €	09/12/2014
650003994	DESBROCE ELEMENTOS VEGETALES EN CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B85345429 AMBIENTA PAISAJISMO, S.L. .	998,25 €	10/12/2014
650004022	ADQUISICIÓN BANDERAS PARA M.HISTORIA Y M. S.ISIDRO	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .	2.704,35 €	12/12/2014
650004026	EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS BIBLIOTECA BARCELÓ	Contrato de suministros	B28078020 3M ESPAÑA S.L.	6.056,05 €	12/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
650004036	Serv.consultoria elaboración estrategia Redes Soci	Contrato de servicios	B91874321 CANAL STREET MARKETING S.L. .	17.666,00 €	15/12/2014
650004051	Suministro Material Oficina Foro de Empresas	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	2.478,52 €	17/12/2014
650004250	LIMPIEZA Y REPARACIÓN LONA FACHADA MUSEO HISTORIA	Contrato de servicios	B13546445 ACEROUNO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.L	975,79 €	22/12/2014
650004272	DEPÓSITO DE MATERIAL MADRID 2020.	Contrato de servicios	B83072660 TOP GLOBAL S.L.	1.996,50 €	26/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850004412	REPARACIÓN TREN DE LAVADO DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	981,21 €	03/09/2014
850004598	GEST Y MANT. PLATAFORMA PREVENC.VIOLENCIA GENERO	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L. .	21.719,50 €	17/09/2014
850004810	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN 3 ESC INFANT	Contrato de suministros	J80030406 TOLDOS JARAMA S C	15.318,60 €	25/09/2014
850004867	ORGANIZACIÓN JORNADA CALIDAD SERVICIOS SOCIALES	Contrato de servicios	B86467982 LCM GLOBAL EVENTS S.L.U.	11.831,61 €	01/10/2014
850004873	MESA DE TRABAJO Y SOPORTE MURAL EN E.I. EL DUENDE	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	998,89 €	02/10/2014
850004882	MATERIAL EDUCATIVO PARA E.I. "LA PALOMA"	Contrato de suministros	B37234184 EL SECRETARIO, S.L.	742,96 €	02/10/2014
850004892	SUELO DE LINÓLEO PARA DANZA EN CENTROS JUVENILES	Contrato de suministros	B13410402 GRUPO ZEOS 2005 S L .	991,60 €	06/10/2014
850004950	MAT. ESCOLAR FUNGIBLE DE LABORATORIO AULAS NATURAL	Contrato de suministros	A78614948 DIDACIENCIA, S.A. . . .	218,82 €	09/10/2014
850004955	ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	955,78 €	10/10/2014
850004980	UNIFORMES Y COMPLEMENTOS NIÑOS R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	5.987,15 €	13/10/2014
850004988	LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SENEB ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	12.490,94 €	13/10/2014
850004991	MANTENIMIENTO CAMARAS VIDEO VIGILANCIA EN CASI	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU .	266,20 €	10/10/2014
850005009	SUMINISTRO PAN PARA AULA DE LA NATURALEZA JULIO	Contrato de suministros	E83691220 TAHONA EL MOLINO CB .	923,52 €	14/10/2014
850005010	SUMINISTRO PAN PARA AULA DE LA NATURALEZA AGOSTO	Contrato de suministros	E83691220 TAHONA EL MOLINO CB .	587,56 €	14/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850005029	ORGANIZACIÓN FESTIVAL CORTOMETRAJES CORTO ESPAÑA	Contrato privado	J86039005 PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.	21.659,00 €	14/11/2014
850005046	ELABORAC Y ADQUISICIÓN 2 ROLLER PARA JORNADAS CAF	Contrato de suministros	03793928D JOSEFINA CENCERRADO GARRIDO .	290,40 €	16/10/2014
850005129	SEGURIDAD PARA MAYORES MEDIANTE CÓDIGO QR	Contrato de servicios	B86856168 SAVE ID SL	3.108,49 €	29/10/2014
850005136	BILLETE AVION MADRID-BUENOS AIRES-MADRID DELEGADA	Contrato de servicios	A81821928 VIAJES PRESSTOUR ESPAÑA, S.A. . . .	5.158,75 €	20/10/2014
850005287	ADQUISICIÓN MESA CALIENTE MURAL PARA EI. EL DUENDE	Contrato de suministros	B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L.	1.312,85 €	22/10/2014
850005294	SUMINISTRO FUNDAS COLCHON ANTIPARASITOS PARA CASI	Contrato de suministros	A61012142 KILLGERM, S.A. . . .	15.304,08 €	20/10/2014
850005295	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESC. INFANTIL "LAS NUBES"	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	853,83 €	22/10/2014
850005297	ADQUISICIÓN DE LAVAVAJILLAS PARA E.I. "LA PALOMA"	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	1.869,45 €	22/10/2014
850005315	DIA INTERNACIONAL DE LOS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L. .	21.439,00 €	22/10/2014
850005316	DISEÑO Y MAQUETACION DOCUMENTO "CORPUS JURIDICO.."	Contrato de servicios	B80161912 PARDEDOS ARTES GRAFICAS; S.L. . . .	3.330,13 €	30/10/2014
850005335	TERMOS Y MICROONDAS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	979,98 €	23/10/2014
850005393	FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENT	Contrato de servicios	G83300194 FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	3.150,00 €	17/11/2014
850005396	GORRAS Y CAMISETAS PROGRAMA EJERC. FÍSICO MAYORES	Contrato de suministros	B82426354 PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L.	5.680,95 €	24/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850005397	MATERIAL DE PINTURA EN ESCUELA MÚSICA EL CAPRICHIO	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	1.505,53 €	24/10/2014
850005400	REPARACIÓN LAVAVAJILLAS COLEGIO VIRGEN LA PALOMA	Contrato de servicios	A61895371 ISS FACILITY SERVICES, S.A. .	413,65 €	27/10/2014
850005412	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE S.G. ATENC SOC PRI	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA .	652,60 €	29/10/2014
850005444	REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CASI	Contrato de servicios	02654786B JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA .	19.955,21 €	28/10/2014
850005510	INTERCAMBIADOR CALOR EQUIP REFR C/GRAL RICARDOS 14	Contrato de suministros	A61895371 ISS FACILITY SERVICES, S.A. .	7.262,65 €	30/10/2014
850005559	TRADUCCIÓN FORMULARIO P.BARRIO PREMIOS UN HABITAT	Contrato de servicios	B81673063 LIONBRIDGE ESPAÑA SL	464,07 €	30/10/2014
850005571	500 PEN DRIVE- PLANES BARRIO	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	2.571,25 €	04/11/2014
850005576	OCHO TRONAS PARA ESCUELA INFANTIL "EL LIRÓN"	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	997,04 €	04/11/2014
850005606	OBRAS DE ADECUAC. Y REPARAC. USO PROVIS. "LA ROSA"	Contrato de obras	B84815414 H JL COMERCIAL SERVICES SIGLO XXI S L	56.704,81 €	04/11/2014
850005609	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y COMPOSICION GUIA PROGRAMAS	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L. . . .	3.690,50 €	22/10/2014
850005691	MATERIAL CERÁMICA PARA XXIV MUESTRA ESCOLAR CERÁMI	Contrato de suministros	B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L.	1.948,95 €	07/11/2014
850005705	ACTUALIZACIÓN PLANES DE AUTOPROTECCION	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	3.049,20 €	06/11/2014
850005744	EVALUACIÓN IMPACTO SOCIAL SERVICIO TELEASISTENCIA	Contrato de servicios	A82026691 ANTARES CONSULTING, S.A.	21.775,80 €	03/12/2014
850005745	MAQUETACION DEL II PLAN DE JUVENTUD	Contrato de servicios	B81610099 PIXEL PAN, S.L. . . .	665,50 €	14/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850005773	SEÑALIZACIÓN DE 3 CENTROS JUVENILES	Contrato de suministros	B83314583 QENTA NOVA, S.L. . . .	1.183,38 €	12/11/2014
850005775	VISITAS SEGUIMIENTO ENTIDADES PROPUEST RESOL DEFI	Contrato de servicios	B84508092 ASESORAMIENTO SOCIAL INSEVAL EMPRESA SOCIAL SL	12.000,00 €	12/12/2014
850005778	SEGUIMIENTO II PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .	6.050,00 €	07/11/2014
850005784	SERVICIOS DE APOYO-2VIDEOS INSTITUCIONALES	Contrato de servicios	B86047693 SOLIDOFLY S.L. .	19.662,50 €	06/11/2014
850005786	SERV. PREVENTIVO LAVANDERÍA EN R.NTRA.SRA. PALOMA	Contrato de servicios	50689217T ROCIO JIMENEZ SERRANO .	1.321,32 €	11/11/2014
850005865	FRUTAS Y VERDURAS CERCEDILLA OCTUBRE	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	289,81 €	14/11/2014
850005875	CINTAS ZEBRA PARA IMPRESIÓN TARJETA MADRIDMAYOR.ES	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR SL	6.108,99 €	14/11/2014
850005894	DISEÑO, MAQUETAC Y ARTES FINALES CAMP. EXPLOT. SEX	Contrato de servicios	B84884386 CUATRO TUERCAS, S.L.	556,60 €	13/11/2014
850005939	SUMINISTRO PAN CERCEDILLA OCTUBRE	Contrato de servicios	E83691220 TAHONA EL MOLINO CB .	157,25 €	14/11/2014
850005972	ILUMINACIÓN Y SONIDO VIII PREMIO DIONISOS	Contrato de servicios	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A	500,00 €	17/11/2014
850005979	SISTEMA ELECTRÓNICO INTERCOMUNICACIÓN EMERGENCIA	Contrato de suministros	A61895371 ISS FACILITY SERVICES, S.A. .	551,76 €	18/11/2014
850005982	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA EN CERCEDILLA	Contrato de suministros	A61895371 ISS FACILITY SERVICES, S.A. .	258,46 €	18/11/2014
850005984	REPARAC Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT TRES CANTOS	Contrato de servicios	B80676687 CICLOS OTERO S.L. .	498,07 €	18/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850006074	REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO CÁMARAS FRIGORIF. CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	715,28 €	20/11/2014
850006216	REPARACION MAQUINARIA COCINA Y LAVANDERIA CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	2.453,36 €	20/11/2014
850006218	REPARACION DEL HORNO Y MOTOR CHIMENEA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	686,85 €	20/11/2014
850006222	REPARACION MOTOBOMBA DEL TREN DE LAVADO DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	1.189,86 €	20/11/2014
850006237	REALIZACIÓN RECUENTO NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	12.100,00 €	28/11/2014
850006265	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA D.G. PARTICIPACIÓN CIU	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A. . . .	470,20 €	25/11/2014
850006303	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REV ANUARIO EDUCACIÓN	Contrato privado	A28455632 SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. . .	208,00 €	26/11/2014
850006305	RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX	Contrato privado	A28455632 SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. . .	726,00 €	26/11/2014
850006307	FELPUDO PARA ENTRADA ESC.MUN. MÚSICA ESCUELAS PÍAS	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	209,21 €	26/11/2014
850006392	MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS PARA ESC. CERAM. MONCLOA	Contrato de suministros	B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L.	3.195,86 €	26/11/2014
850006413	IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	50322126N LAURA BEATRIZ LIO MARTORELLI .	200,00 €	26/11/2014
850006418	DISEÑO DE DIPLOMAS DE CERTÁMENES ESCOLARES 2014	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L. . . .	701,80 €	27/11/2014
850006419	FOMENTO DE PARTICIPACION INFANTIL DISTRITO RETIRO	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	2.530,00 €	04/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850006425	CATERING DEL ACTO ENTREGA DEL VIII PREMIO DIONISOS	Contrato de servicios	11869184B JOAO FRANCISCO VAZ NOGUEIRO .	2.640,00 €	27/11/2014
850006447	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "ROTAS"	Contrato de servicios	B85423846 FICCION CREATIVE CONSULTING, S.L. .	14.520,00 €	28/11/2014
850006448	CATERING 10º ENCUENTRO ACOGIMIENTO FAMILIAR	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .	2.420,00 €	27/11/2014
850006592	REPARACIÓN DESBROZADORA EN NTRA. SRA. LA PALOMA	Contrato de servicios	00943115T ANDRES BECERRO RODRIGO .	482,19 €	02/12/2014
850006695	ARCON CONGELADOR E.I. LA COLINA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	538,45 €	04/12/2014
850006723	APOYO TÉCNICO DE SONIDO EN ENCUENTRO ASOCIATIVO	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	193,60 €	10/12/2014
850006740	TRONAS PARA ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	B61472866 MOBLES MIR I EQUIPAMENTS, S.L. (MIRPLAY)	3.410,02 €	04/12/2014
850006821	ILUMINACIÓN Y SONIDO XXII CERTAM. ESC. VILLANCICOS	Contrato de servicios	00789854B FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES .	998,10 €	05/12/2014
850006859	ACTUALI. ESTABLECIMIENTOS TARJETA MADRID MAYOR.ES	Contrato de servicios	A41050980 SERVINFORM, S.A.	21.652,71 €	15/12/2014
850006941	DOS MOSTRADORES PORTATILES DEPAR. VOLUNTARIADO	Contrato de suministros	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	876,04 €	05/12/2014
850006999	SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA LAS SECRETARÍAS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	235,59 €	09/12/2014
850007041	INSERCIÓN EN MICROMEDIOS MENSAJES CONTRA EXPL. SEX	Contrato de servicios	A81108334 EQUMEDIAXL, S.A.	13.600,60 €	09/12/2014
850007050	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA EEMM ARTE DRAM	Contrato de suministros	33502627E JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .	998,48 €	09/12/2014
850007081	LIBROS PARA EL CENTRO DE RECURSOS D.G.FAMILIA	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA .	517,10 €	09/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850007085	SERVICIO DE PAUSA CAFE EN ENCUENTRO ASOCIATIVO	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .	748,00 €	09/12/2014
850007132	PERCHEROS AULAS ESCUELA DE MUSICA ESCUELAS PIAS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	493,68 €	09/12/2014
850007177	CELEBRACIÓN ENCUENTRO ASOCIATIVO	Contrato de servicios	B85702694 LOGOS INCRESCENDO, SL .	800,00 €	09/12/2014
850007182	PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PERSONAS MAYORES	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	3.981,12 €	10/12/2014
850007193	ORGANIZ. JORNADAS NN.TT. EN SERVICIOS PARA MAYORES	Contrato de servicios	B86467982 LCM GLOBAL EVENTS S.L.U.	12.142,02 €	10/12/2014
850007239	ACTO ENTREGA PREMIOS XXIV CONCURSO BELENES	Contrato de servicios	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	8.648,64 €	11/12/2014
850007254	ILUMINACIÓN Y SONIDO EN FINAL XXII CERTAM. VILLANC	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	84,70 €	12/12/2014
850007288	SUMINISTRO PASTA REFRACTARIA PARA EEMM MONCLOA	Contrato de suministros	A46064382 VICAR; S.A. . . .	5.995,55 €	12/12/2014
850007289	2 ITINERARIOS FORMATIVOS MUJERES ABANDONO PROSTITU	Contrato de servicios	G84199132 ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA	17.998,00 €	12/12/2014
850007300	SUMINISTRO 2 FRIGORÍFICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIA	Contrato de suministros	B28689495 COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L. . .	4.043,82 €	12/12/2014
850007341	ADQUISICIÓN MESA CALIENTE PARA ESC INFANTIL HIEDRA	Contrato de suministros	B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L.	1.452,61 €	15/12/2014
850007344	PELADORA DE PATATAS PARA ESC INFANTIL HIEDRA	Contrato de suministros	B28134419 TECNITRAMO CENTRO S.L.	1.472,87 €	15/12/2014
850007345	ADQUISICIÓN CALEFACTORES PARA R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	980,00 €	15/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850007352	SUMINISTRO DE PAN - DICIEMBRE - RESID N.SRA PALOMA	Contrato de suministros	E83691220 TAHONA EL MOLINO CB .	40,93 €	16/12/2014
850007357	MUEBLES GUARDA-COLCHONETAS PARA 6 ESC. INFANTILES	Contrato de suministros	A01006568 OFITA INTERIORES S.A. .	19.819,07 €	16/12/2014
850007358	SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA CASI	Contrato de suministros	B28029262 HIJOS DE E. SAINZ, S.L. . . .	2.588,00 €	16/12/2014
850007361	frutas y verduras cercedilla noviembre	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	262,96 €	16/12/2014
850007390	PLACAS TROFEO PREMIOS CERTAMENTES ESCOLARES 2014	Contrato de suministros	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	208,73 €	16/12/2014
850007394	DIAGNÓSTICO EN EL MARCO PROYECTO EQUILIBRIO-BALANC	Contrato de servicios	F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD.	21.778,79 €	16/12/2014
850007426	ACTO PARA SENSIBILIZACION EN IGUALDAD DE OPORTUNI.	Contrato de servicios	B75036970 PRESENCIA BY M.A., S.L.	6.836,50 €	16/12/2014
850007453	SUMINISTRO 2 MINIFRIGORÍFICOS PARA 2 CENTROS JUVEN	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	314,60 €	17/12/2014
850007456	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA	Contrato de suministros	A59913509 ESPASA-CALPE, S.A. . . .	252,73 €	17/12/2014
850007462	MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA R.N.SRA.LA PALOMA	Contrato de suministros	50701983R RAQUEL MATOS RUBIO .	275,40 €	17/12/2014
850007648	TALLERES PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN I.E.S.	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L. .	9.317,00 €	18/12/2014
850007673	GUIA DE RECURSOS A PERIODISTAS EN MATERIA PROSTIT.	Contrato de servicios	B82719774 RED2RED CONSULTORES SL .	11.858,00 €	18/12/2014
850007678	SUMINISTROS DE PINTURA PARA DISPOSITIVOS PSH	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	2.000,00 €	18/12/2014
850007684	ACTOS CONMEMORATIVOS DIA INTERN. ELIMINAC. VIOLENC	Contrato de servicios	B75036970 PRESENCIA BY M.A., S.L.	17.922,73 €	18/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850007785	FRUTAS Y VERDURAS DICIEMBRE 2014 NTRA. SRA. PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	52,16 €	18/12/2014
850007972	ESPEJOS PARA LAVABOS DE ASEOS DE E.M.M ESCUEL.PÍAS	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	840,95 €	19/12/2014
850007981	REPARACION DE HORNO EN CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	963,28 €	19/12/2014
850008015	INSERCIÓN 2 VIDEOS PROG VOLUNTARIADO EN MADRIDARI	Contrato de servicios	B82599689 MADRIDARIO; S.L. . . .	3.043,49 €	18/12/2014
850008034	material didactico para Pleno Infantil	Contrato de suministros	A28388510 COMERCIAL DE EDICIONES SM S.A.	914,01 €	22/12/2014
850008053	SOPORTE PARA IMPRESION DE LAS TARJETAS MADRDMAYOR	Contrato de suministros	B84309616 EMFASIS BILLING & MARKETING SERVICES S L	3.596,58 €	22/12/2014
850008056	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SELEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	345,46 €	23/12/2014
850008169	ORGANIZACION ACTO FINAL CERTAMEN DE TEATRO	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	18.730,20 €	26/12/2014
850008178	CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA PROSTITUCION EN EMT	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	19.662,50 €	26/12/2014
850008221	ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN ACCIONES POR DGIO-DISTR	Contrato de servicios	15956255M Mª OLGA RODRIGUEZ JIMENEZ .	16.332,58 €	29/12/2014
850008269	REGALOS DE REYES PARA NIÑOS DE R. I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	4.943,48 €	29/12/2014
850008500	SEGUIMIENTO DE PROG. OPERATIVO 2014 ESTRATEGIA IGU	Contrato de servicios	B83911107 ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .	20.350,00 €	30/12/2014
850008501	INSERC. INFORMAC. EN PERIÓDICO DIGITAL MADRIDARIO	Contrato de servicios	B82599689 MADRIDARIO; S.L. . . .	2.544,52 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850008505	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TERMO EN EL CEMUS	Contrato de suministros	A61895371 ISS FACILITY SERVICES, S.A. .	347,88 €	30/12/2014

Centro gestor: 001120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
1200000215	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO INTEGRAL MAYOR 83	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	2.412,44 €	29/10/2014
1200000216	PUESTA A PUNTO ESCANER PAQUETERÍA	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	816,75 €	22/10/2014
1200000235	SUSTITUCIÓN SISTEMA BLOQUEO ARCHIVOS MÓVILES TEAMM	Contrato de servicios	A78423522 MECALUX SERVIS, S.A.	281,89 €	29/10/2014
1200000240	COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGISTRO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	353,38 €	05/11/2014
1200000248	COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO (TONER)	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S.A. . . .	1.421,37 €	18/11/2014
1200000249	COMPRA LIBRO CODIGO TRIBUTARIO 2014	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	48,15 €	14/11/2014
1200000250	GASTO X ANIVERSARIO (SERVICIO CATERING)	Contrato de servicios	G82086927 FUNDACION AMAS EMPLEO	696,30 €	14/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2010002258	ESCUELA DE FAMILIAS VULNERABLES	Contrato administrativo especial	02893297N ELENA MARTINEZ GARRIDO .	8.000,00 €	23/09/2014
2010002260	INTERV. SOCIOED. FAMILIAS EN RIESGO EXCLUSION.	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	9.000,00 €	23/09/2014
2010002394	MEJORA CONVIVENCIA INTERGENERAC. E INTERCULT.	Contrato administrativo especial	02893297N ELENA MARTINEZ GARRIDO .	4.000,00 €	30/09/2014
2010002553	CONOCE EMBAJADORES POSITIVO 2014	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	5.425,64 €	02/10/2014
2010002554	DINAMIZACIÓN PLAZAS DURANTE LOS FINES DE SEMANA	Contrato administrativo especial	G19292192 MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .	11.906,25 €	02/10/2014
2010002555	CICLO ANIMACIÓN A LA LECTURA C.C.LAVAPIES	Contrato administrativo especial	G19292192 MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .	9.689,00 €	02/10/2014
2010002556	DINAMIZACIÓN ESPACIOS DEPORT. CASINO DE LA REINA	Contrato administrativo especial	G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES	7.838,38 €	02/10/2014
2010002561	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JULIO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	385,99 €	08/10/2014
2010002568	SEÑALAMIENTO TERRAZAS DISTRITO CENTRO	Contrato de servicios	B40250672 INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL	21.741,89 €	10/10/2014
2010002608	PROMOC BUEN TRATO MUJERES MAY SIT AISLAMIENTO	Contrato administrativo especial	G78764966 FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS . . .	4.400,00 €	14/10/2014
2010002618	VISITAS TEATRALIZADAS IMPRENTA SOC.CERVANTINA	Contrato administrativo especial	G78387107 SOCIEDAD CERVANTINA . . .	17.250,00 €	24/10/2014
2010002628	REPARACION DE LAVADORA E.I LA PALOMA SEPTIEMBRE	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	78,65 €	30/10/2014
2010002657	JORNADAS DE CINE POR LA IGUALDAD	Contrato administrativo especial	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	4.997,30 €	27/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2010002674	CELEBRACION DIA DEL DEPORTE	Contrato administrativo especial	G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES	4.961,00 €	27/10/2014
2010002700	MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSTRUMENTAL	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	1.571,43 €	27/10/2014
2010002704	REDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION COLEGIOS	Contrato de servicios	B86402575 BELT PROYECTOS, S.L.	2.940,00 €	27/10/2014
2010002823	PROD. FARMACEUT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) OCT.	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO .	61,44 €	06/11/2014
2010002824	PROD. ALIMENTACION EI LA PALOMA (PILAR VAREL) . OCT	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO .	192,90 €	04/11/2014
2010002826	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) . SEPTIEMBR	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	939,34 €	04/11/2014
2010002967	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) . OCTUBRE	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	875,34 €	27/11/2014
2010003090	REPAR.ELECTRODOM E.I. LA PALOMA. FRIGORIFICO	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	149,48 €	27/11/2014
2010003093	REPAR. ELECTROD. E.I. LA PALOMA.TRITURADOR	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	78,65 €	27/11/2014
2010003320	INTEGRARTE: CONVIVE TU BARRIO	Contrato administrativo especial	G86726635 ASOC PARA LA REFLEXION DE LA CREATIVIDAD Y ALTAS CAPACIDADES (ARCA)	18.000,00 €	18/12/2014
2010003428	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) . NOVIEMBRE	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	831,45 €	10/12/2014
2010003476	PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS E.I. LA PALOMA	Contrato de suministros	00795084C FRANCISCO JOSE SAN JUAN RAMIS .	74,00 €	15/12/2014
2010003625	LECHE Y PAPILLAS EI LA PALOMA (PILAR VARELA) . DIC	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO .	79,80 €	23/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001201

Descripción: *DISTRITO DE CENTRO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2010003637	PROD. FARMACEUTICOS EI LA PALOMA (P. VARELA). DIC	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO .	8,95 €	23/12/2014
2010003726	CONSTRUCCION PASO VEHICULOS C/ SAN PEDRO MARTIR, 9	Contrato de obras	B40250672 INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL	1.476,61 €	29/12/2014
2010003732	MESA CALIENTE MURAL E.I. EL OLIVAR	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	1.380,31 €	23/12/2014
2010003765	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). DICIEMBRE	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	208,99 €	23/12/2014
2010003766	PAPILLAS EI LA PALOMA (PILAR VARELA). DICIEMBRE	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO .	2,95 €	23/12/2014
2010003767	PROD. FARMACEUTICOS EI LA PALOMA (PILAR VARELA DIC	Contrato de suministros	01171298T PILAR VARELA GALLEGO .	26,20 €	23/12/2014
2010003935	REALIZACION ITE VARIOS EDIFICIOS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B83573584 ATRIO TECNICOS ASOCIADOS S L	2.420,00 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2020001657	SONDA PENETRACIÓN CDM MARQUES SAMARANCH	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	71,87 €	01/10/2014
2020001693	CONVIVENCIA E INTEG SOCIAL Y PROM COMUNITARIA 2014	Contrato administrativo especial	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	13.046,00 €	06/10/2014
2020001754	SUM. ELECTRODM. CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	911,85 €	13/10/2014
2020001756	ADQ TROFEOS FIESTAS MELONERA 2014	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	273,82 €	20/10/2014
2020001781	CONOS PARA DELIMITAR CARRERA DE LA MELONERA 2014	Contrato de suministros	A28022952 DIEZ Y COMPAÑIA S.A. . . .	578,99 €	22/10/2014
2020001886	REPAR MAQ CDM SAMARANCH	Contrato de servicios	A08362030 NILFISK ADVANCE SA . . .	134,20 €	17/11/2014
2020001890	CURSO INTENSIVO MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE	Contrato administrativo especial	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	17.000,00 €	28/10/2014
2020001891	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO TALLERES PARA JOVENES	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	5.687,00 €	28/10/2014
2020001934	ACT SENSIB CVIOLENCIA GENER PROM IGUALDAD. 2014	Contrato administrativo especial	F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD.	7.260,00 €	07/11/2014
2020001935	MED SEGURID FALSOTECHO BIB PIO BAROJA	Contrato de servicios	A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. . .	3.784,00 €	17/11/2014
2020001937	AUTOCAR TRASLADO MADRID-ARANDA DE DUERO	Contrato administrativo especial	B07012107 VIAJES BARCELO, S.L.	4.354,00 €	05/11/2014
2020001954	SUMINISTRO 7 ALFOMBRILLAS-MOQUETAS MEDIO TRÁNSITO	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	806,77 €	07/11/2014
2020001997	SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA CCMM MAYORES	Contrato de suministros	B46013587 MATENVA, S.L.	895,71 €	07/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2020001998	FESTIVAL GOSPEL NAVE TERNERAS DICIEMBRE 2014	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	12.601,53 €	12/11/2014
2020002045	SUM DOS RELOJES PARA CDM INTEGRADO ARGANZUELA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	319,44 €	12/11/2014
2020002047	CUENTACUENTOS PARA EDUC INFANTIL Y PRIMARIA	Contrato administrativo especial	G83995704 ASOC PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION SOCIAL ADESPRO	15.100,00 €	17/11/2014
2020002048	TALLERES MUSICALES PARA EDUCACION INFANTIL	Contrato administrativo especial	02869843H CARLOS BUENO RODRIGUEZ .	16.000,00 €	17/11/2014
2020002050	OBRAS REPAR GRIET PIST TENIS CDM ARGANZ (LA FUNDI)	Contrato de obras	A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. . .	12.846,07 €	17/11/2014
2020002051	SUMINISTRO ESTANTERIA PARA BOSU EN CDM M SAMARANCH	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	192,83 €	17/11/2014
2020002052	SUMINISTRO MARTILLO PERFORADOR CDM INTEGRADO ARG	Contrato de suministros	A28226090 HILTI ESPAÑOLA SA . . .	807,99 €	17/11/2014
2020002053	SUM EQUIP SONIDO CDM M SAMARANCH Y CDINTEGRADO ARG	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	3.067,35 €	17/11/2014
2020002055	REPARACIÓN MAQ NILFISK CDM ARGANZUELA	Contrato de servicios	A08362030 NILFISK ADVANCE SA . . .	684,24 €	17/11/2014
2020002093	SUM GRUPO SOLDADURA/CARRETILLA CDINTEGRADO	Contrato de suministros	A28313039 FERRETERIA DELICIAS, S.A. . . .	894,55 €	17/11/2014
2020002096	SUM WALKIES-TALKIES CDM PEÑUELAS	Contrato de suministros	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	248,66 €	17/11/2014
2020002260	SUM (COMPRA) AP MEDIDOR CALIDAD AIRE EN INTERIORES	Contrato de suministros	A79800652 CASELLA ESPAÑA SA	1.044,35 €	12/12/2014
2020002264	SUM PARAGUEROS Y PAPELERAS CDOT INTEGRADO	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	1.296,52 €	10/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2020002276	SUPRESION PASO VEH. C/TENIENTE CORONEL NOREÑA 29	Contrato de obras	A15139314 DRAGADOS SA .	2.700,57 €	12/12/2014
2020002307	SUM. MATERIAL DEP. NO INVENT. CDEPORT. MUNICIPALES	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	13.259,89 €	12/12/2014
2020002329	REP EQ SONIDO CDM SAMARANCH	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	863,94 €	10/12/2014
2020002344	SUPRESIÓN PASO EMBAJADORES 196	Contrato de obras	A15139314 DRAGADOS, S.A.	5.825,42 €	12/12/2014
2020002358	ORG/DESARROLLO JORNADAS CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	5.626,50 €	12/12/2014
2020002367	REPARC CAJA FUERTE CD ARGANZUELA	Contrato de servicios	E83036947 S.T.G. SEGURIDAD, C.B.	544,50 €	12/12/2014
2020002368	SUM PROD CURAS CD SAMARANCH	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L. .	502,00 €	12/12/2014
2020002382	OBRAS AUX CONEX SUM AGUA Y STO CASETAS AR ACT Pº C	Contrato de obras	A79524054 URBASER SA	1.975,58 €	12/12/2014
2020002392	ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERV DEPORTIVOS ARGANZUELA	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	2.565,70 €	19/12/2014
2020002427	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA EN CDEPORTIVOS	Contrato de suministros	A28313039 FERRETERIA DELICIAS, S.A. . . .	1.282,10 €	17/12/2014
2020002627	MANGUERA FREGADORA HOMBRE A BORDO	Contrato de suministros	A08362030 NILFISK ADVANCE SA . . .	111,97 €	29/12/2014
2020002628	COMIDA ESP. NAVIDAD DIRIGIDA A MAYORES DTO ARG2014	Contrato administrativo especial	B81000440 SERVICIOS INTEGRALES PARA COLECTIVIDADES, S.L. . .	6.475,00 €	30/12/2014
2020002686	SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS EN BATALLA BELCHITE 12	Contrato de obras	B81767246 ASFALTOS VICALVARO, S.L. . . .	2.505,69 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001203

Descripción: **DISTRITO DE RETIRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2030001969	CERRADURA PARA CAJA FUERTE CDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	52003946A ADAN GOMEZ CORDAL .	212,96 €	02/10/2014
2030002072	COMPRA MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	564,32 €	24/10/2014
2030002161	ADQUISICION MAQUINA HIDROLIMPIADORA CDM DAOIZ Y VE	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	1.552,43 €	27/10/2014
2030002218	ADQUI MOTOR EMBARCACION VIGILANCIA ESTANQUE RETIRO	Contrato de suministros	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	1.849,00 €	03/11/2014
2030002243	ADQUISIC ENSERES CAFETERIA COMEDOR CM PIO BAROJA	Contrato de suministros	B85943199 LISSEN HOSTELEROS S.L.	5.177,71 €	15/12/2014
2030002276	ADQUISICION MESA BILLAR Y LAMPARAS CM PIO BAROJA	Contrato de suministros	B87006037 YYP ALTIMIRAS S.L. .	2.904,00 €	05/12/2014
2030002279	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM DAOIZ Y CHOPERA	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .	2.208,95 €	18/11/2014
2030002281	CONCIERTOS MUSICA NAVIDEÑA IGLESIAS DISTRITO	Contrato de servicios	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .	3.599,75 €	13/11/2014
2030002282	SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS CENTROS DEPORTIVOS M	Contrato de suministros	11704300Z MARIA FELISA MORAL TURIEL .	230,34 €	18/11/2014
2030002283	TEATRO MUSICAL INFANTIL NAVIDAD EN EL DISTRITO	Contrato de servicios	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .	12.039,50 €	20/11/2014
2030002290	SUMINISTRO CARCASAS Y VINILOS MAQUINAS CDM CHOPERA	Contrato de suministros	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	2.546,93 €	18/11/2014
2030002295	DISEÑO Y MONTAJE BELEN NAVIDEÑO SALA EXPOSIC JUNTA	Contrato privado	G28726719 ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .	3.000,00 €	25/11/2014
2030002296	CONCIERTOS NAVIDEÑOS EN PARROQUIAS DISTRITO	Contrato de servicios	B81371544 TATE ALAMOS S.L. CONCIERTOS .	11.500,01 €	24/11/2014
2030002467	REPAR Y CONSERV CESPEC CAMPO FUTBOL 11 LA CHOPERA	Contrato de servicios	A85736726 ZENITH SUPERFICIES DEPORTIVAS S.A. .	2.468,40 €	16/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001203

Descripción: *DISTRITO DE RETIRO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2030002493	ADQUISICION DOS MAQUINAS ELIPTICAS CDM LA CHOPERA	Contrato de suministros	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	3.388,00 €	03/12/2014
2030002723	SEÑALETICA INTERIOR Y EXTERIOR SEDE JUNTA DISTRITO	Contrato de suministros	A79091724 ROTULOS Y ADHESIVOS SA . . .	8.864,46 €	19/12/2014
2030002731	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO MAYORES PIO BAROJA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	2.065,88 €	19/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2040001522	SERV CATERING PLZ MARGARET THATCHER D.SAL 2014	Contrato de servicios	A78304516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	1.575,00 €	30/09/2014
2040001554	SUM COPIA LLAVES Y ADQUISICION PILAS DTO SALAM 2014	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. .	12,75 €	07/10/2014
2040001626	DETEC, VALORAC, SEGUIM P.MAYORES VULNERAB D SAL	Contrato de servicios	A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	19.787,10 €	14/10/2014
2040001657	SERV INTEGL LIMPIEZA PISTA PATINAJE EVA DUARTE	Contrato de servicios	A78066487 LICUAS, S.A. . . .	696,96 €	03/11/2014
2040001723	SUM. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SAN. CDM MOSCARDO	Contrato de suministros	02506634W MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .	945,11 €	27/10/2014
2040001743	SUM COPIA LLAVES DTO SALAM 2014	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. .	120,00 €	30/10/2014
2040001747	SUM ROLLOS 400 ETIQUETAS ADHESIVAS DTO SALAM 14	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	72,60 €	03/11/2014
2040001754	REPARACIÓN FREGADORA COLUMBUS CDM GIM MOSCARDO	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	391,96 €	06/11/2014
2040001779	SUMINISTRO TERMOEMTROS DPTO SANIDAD S. SALAMANCA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	299,98 €	06/11/2014
2040001784	SERV.INT.COLEG.REGISTRO PROP.CONCULTA INTER.	Contrato de servicios	06925655X ANTONIO MANUEL OLIVA RODRIGUEZ .	10,91 €	06/11/2014
2040001797	BANDA MUSICA PROCESION DEL PILAR DTO SALAMANCA	Contrato de servicios	G85225910 ASOC SOUND & IMAGINATION	1.000,00 €	12/11/2014
2040001801	Sº ASIST TEC PLANES AUTOPROTECCION Y REVIS.DTO SAL	Contrato de servicios	B85735520 LOURDES FERNANDEZ ARQUITECTOS SL .	726,00 €	13/11/2014
2040001826	SUM COPIA DE LLAVES NOV 14. DTO SALAM	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. .	4,50 €	19/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2040001914	SUMINISTRO PERSIANAS DTO. SALAMANCA 2014	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	1.531,06 €	24/11/2014
2040001920	SUM SILLA OFI MODELO RESPALDO MALLA. DTO SALAM 14	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	467,17 €	25/11/2014
2040001921	SUM TONER EPSON Y TAMBOR. DTO SALAMANCA 2014	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	997,04 €	25/11/2014
2040001936	SUM 4 CORCHERAS CDM GIMNASIO MOSCARDO NOV 14	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	999,94 €	10/12/2014
2040001957	SUM DIVERSO MAT FERRETERIA DTO SALAM 2014	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .	68,20 €	04/12/2014
2040001991	SUM PLACAS EDIC ESPEC VICTIMAS TERRORISMO. DTO SAL	Contrato de suministros	77883685G MANUEL ALEGRE PALAZON .	9.147,60 €	09/12/2014
2040001992	INST PLACAS EDIC ESPEC VICTIMAS TERRORISMO DTO SAL	Contrato de servicios	A78066487 LICUAS SA .	2.698,80 €	09/12/2014
2040002034	SUM. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SAN. CDM MOSCARDO	Contrato de suministros	02506634W MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .	993,51 €	10/12/2014
2040002073	SERVICIO REPARACION CINTA CDM G MOSCARDO DTO SAL	Contrato de servicios	B82946971 AEMA SPORTING GOODS, SL	299,78 €	18/12/2014
2040002075	SUM MATERIAL DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO SAL	Contrato de suministros	B82946971 AEMA SPORTING GOODS, SL	992,38 €	18/12/2014
2040002101	SUM DIVERSO MATERIAL PINTURA GIM MOSCARDO 2014	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	5.088,75 €	26/12/2014
2040002217	Sº ARBITR TORNEO NAVIDAD BALONCESTO CDM GIM MOSCAR	Contrato de servicios	G84234608 C.D.E. EL REBOTE .	864,00 €	26/12/2014
2040002220	SUMINISTRO AGENDAS PARA 2015 DTO SALAMANCA	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	56,75 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2040002224	Sº ACTUACIONES FESTIVAL INF/JUV NAVIDAD DTO SALAMA	Contrato de servicios	71954500N ALVARO GONZALEZ ANDRES .	1.200,00 €	29/12/2014
2040002239	PROGRAM INFAN/JUV NAVIDAD CC BUENAVISTA 26 DIC.D S	Contrato de servicios	B80908445 GURDULU S L	1.694,00 €	29/12/2014
2040002317	Sº REPRESENTAC TEATRAL CC BUENAVISTA 30 DIC.D SALA	Contrato de servicios	B86804374 MUNDO PRODUCCIONES Y EVENTOS SL .	2.057,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001205

Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2050001757	Suministro frutas y hortalizas E.I. El Sol	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.259,74 €	06/10/2014
2050001839	Suministro libros infantiles para EI El Sol	Contrato de suministros	B85711851 CUENTEANDO SL	699,40 €	06/10/2014
2050001893	Material para CDM Pradillo	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	14.955,88 €	16/12/2014
2050001917	Suministro de una urna electoral y precintos	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	122,29 €	21/10/2014
2050001932	Proyecto alumn.con dif.aprend.-3 nov.14/ 31 may.15	Contrato administrativo especial	B81064933 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .	1.742,40 €	28/10/2014
2050001934	Repar.frigorífico e.i. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	240,05 €	24/10/2014
2050002009	Fruta y verdura ecológica E.I. El Sol, noviembre	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.421,38 €	28/10/2014
2050002035	Material informático: toner, fotoconductores.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	959,41 €	04/11/2014
2050002036	Material talleres marquería C. Mayores Castilla.	Contrato de suministros	B78621117 DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SL	246,09 €	12/11/2014
2050002041	Formación a mayores voluntarios del Distrito	Contrato administrativo especial	B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .	3.080,00 €	31/10/2014
2050002049	Compra barajas para Centros Municipales de Mayores	Contrato de suministros	51065045P GEMA CAÑAS HERRERO .	99,90 €	12/11/2014
2050002051	Material para talleres Centros de Mayores Chamartí	Contrato de suministros	B78621117 DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SL	1.253,96 €	02/12/2014
2050002078	Adquisición de dos espejos de material acrílico	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	150,08 €	12/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001205

Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2050002099	Suministro frutas y hortalizas para El El Sol	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.087,01 €	12/11/2014
2050002158	Mat. para control calidad agua y aire en piscinas	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	446,97 €	24/11/2014
2050002237	Compra de recambios de bolígrafo.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	3,57 €	26/11/2014
2050002273	Reparación frigorífico Cafetería CMM Castilla	Contrato de servicios	B85747574 SATEDI ASISTENCIA SL .	142,78 €	03/12/2014
2050002311	Compra de unidades de transferencia EPSON	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	164,32 €	10/12/2014
2050002325	Banderas exterior para centros de mayores	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .	580,80 €	15/12/2014
2050002540	Representac. teatral en CC Nicolás Salmerón	Contrato de servicios	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .	4.919,86 €	26/12/2014
2050002608	Reparación electrodomésticos E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	335,29 €	19/12/2014
2050002659	Ramo de flores con ocasión de un nacimiento	Contrato de suministros	B83020388 JHULIEN SOLUCIONES, S.L.	60,00 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001206

Descripción: **DISTRITO DE TETUÁN**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2060002822	4872-14 MAT.DEPORT.TROFEOS-MEDAL-EQUIPAC 2014	Contrato de suministros	02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ .	3.000,00 €	01/10/2014
2060002823	4851-14 ACOMP.SOCIAL VIVIENDAS SOLIDARIAS	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	16.354,60 €	01/10/2014
2060002832	4936-14 TRAB.MAT.SEGUR.. SALUD P.PADEL PLAYA VICT.	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	332,75 €	10/10/2014
2060002852	4971-14 PROG.ESPECIAL PÚBLICO FAM. D.TETUÁN	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	21.392,80 €	03/10/2014
2060002889	4871-14 PROY.ALOJ. PERS. SITUC. EXCLUSIÓN SOCIAL	Contrato administrativo especial	U86917044 ASOC DUAL Y ASOC LAKOMA MADRID UTE	13.200,00 €	08/10/2014
2060003163	6083-14 SIETE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	Contrato administrativo especial	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	9.100,00 €	13/11/2014
2060003289	5840-14 SUMINISTRO PINTURA IIDD TETUAN	Contrato de suministros	A48081194 INDUSTRIAS JUNO, S.A.	3.106,63 €	24/11/2014
2060003485	5863/14 SUMIN.SERVILLETAS Y PAÑUELOS	Contrato de suministros	B80195555 AKROBAN SL	93,88 €	25/11/2014
2060003510	6608-14 REPARAC. EQUIPS MEGFONIA Y TRANS TORO Y PV	Contrato de servicios	B81417305 J.D. EQUIPAMIENTOS, S.L. . . .	1.287,52 €	27/11/2014
2060003570	6709-14 ACTVDDS CONVIVENCIA, INTEGR Y TOL TETUAN	Contrato administrativo especial	G80847767 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA . . .	17.900,00 €	10/12/2014
2060003571	5402-14 PRGR. ESPECIAL NAVIDAD	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	21.392,80 €	10/12/2014
2060003736	5510-14 PYTO ACTIVIDADES MENORES EN SEG.JMD TETUAN	Contrato administrativo especial	B49174311 HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. . . .	2.574,00 €	09/12/2014
2060003786	6303-14 SUM. 2 FOTOMETROS IIDD TORO Y PV TETUAN	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	1.545,48 €	11/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001206

Descripción: *DISTRITO DE TETUÁN*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2060003836	6959-14 SUM.PRDTs FRMCUTICOS IIDD PV	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	995,16 €	15/12/2014
2060004217	6310-14 FRA REES110814 MEDIDORES COS (2) TORO Y PV	Contrato de suministros	B02363497 PCE GROUP IBERICA, S.L.	747,18 €	22/12/2014
2060004218	6887-14 REPARACIONES EQUIPOS MEGAFONIA TORO Y PV	Contrato de suministros	B81417305 J.D. EQUIPAMIENTOS, S.L. . . .	3.205,87 €	23/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001207

Descripción: **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2070001107	MANTEN. REPARACIÓN PROYECTOR ACER XD270 D-DLP	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	478,00 €	16/10/2014
2070001527	ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	771,00 €	06/10/2014
2070001562	ACTIV. PREVENTIVAS DIRIGIDAS A INFANCIA, ADOLESCEN	Contrato de servicios	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	11.352,00 €	08/10/2014
2070001628	ACTIV. INFANTILES EN C.C. GALILEO	Contrato de servicios	02519487K FERNANDO NAVARRO ALVAREZ .	14.454,00 €	17/10/2014
2070001717	ORGANIZACIÓN TÉCNICA-GESTIÓN GROSS ESC. D.CHAMBERÍ	Contrato de servicios	G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .	6.534,00 €	23/10/2014
2070001850	ORGANIZACIÓN JORNADAS PERSONAS EXCLUSIÓN SOCIAL	Contrato de servicios	B83466383 IMASTE IDEAS PROYECTOS Y SOLUCIONES SL	13.007,50 €	21/11/2014
2070001877	ORGANIZ.PROGRAMAC. DEPORTIVA EVENTOS D. CHAMBERÍ	Contrato de servicios	B81829996 CULTURAL ACTEX SL .	14.786,10 €	14/11/2014
2070001891	OCTUBRE- ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	834,50 €	17/11/2014
2070001993	MONTAJE ESCENA NATIVIDAD TEMPLETE PZA CHAMBERI	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	4.680,09 €	26/11/2014
2070002116	REALIZAC. CONCIERTO EXTR. 20 ANIV. G. NEOPERCUSIÓN	Contrato privado	G84765080 ASOCIACION RITMO VITAL .	17.000,00 €	05/12/2014
2070002128	ACTIVIDADES INFANT.NAVIDEÑAS 2014 DISTR. CHAMBERÍ	Contrato de servicios	B85911337 KATAPULTING IDEAS SL .	19.690,00 €	23/12/2014
2070002184	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	Contrato de suministros	B85648137 MISTRAL 2010 SL .	5.996,76 €	22/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001207

Descripción: *DISTRITO DE CHAMBERÍ*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2070002200	NOVIEMBRE. ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS.	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	1.663,75 €	18/12/2014
2070002270	MATERIAL TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	192,50 €	23/12/2014
2070002356	ADQUISICION 2 ROLLERS Y 1 LONA	Contrato de suministros	13915789F FRANCISCO ALBERDI ALVAREZ .	494,89 €	30/12/2014
2070002402	DICIEMBRE. ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	870,00 €	29/12/2014
2070002414	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C.GALILEO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	248,44 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001208

Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2080003152	OBRAS DE RETIRADA DE CUATRO BLOQUES HORMIGON	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	967,69 €	06/10/2014
2080003357	SERVICIOS EJECUCIÓN INSPECCIÓN TECN. EDIFICIOS	Contrato de servicios	14856163A JESUS CARLOS CUEZVA MARCOS .	15.028,20 €	09/10/2014
2080003374	ADQUIS. PLACAS CONMEMORATIVAS DIRECTORES CP	Contrato de suministros	A78964327 ROJO 4 SA . . .	286,77 €	15/10/2014
2080003700	ORG Y DESAR. TORNEOS DEPORTIVOS FIEST	Contrato administrativo especial	G84234608 C.D.E. EL REBOTE .	3.351,00 €	07/11/2014
2080003731	ORG.Y DES.CAMPEONATO FÚTBOL 7 CDM LA MASÓ	Contrato administrativo especial	G82180373 CLUB UNION ZONA NORTE	998,25 €	07/11/2014
2080003734	ORG. Y DESAR. CROSS POPULAR FIESTAS Bº PILAR	Contrato administrativo especial	G79239703 AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT	1.000,00 €	07/11/2014
2080003795	MANTENIMIENTO MATERIAL SEGURIDAD C.D.M.	Contrato de suministros	B28742625 SERVICIOIN SERVICIOS CONTRA INCENDIO .	1.426,89 €	13/11/2014
2080003813	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA.	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	505,55 €	13/11/2014
2080003814	REPAR. ELEM. TEC. EQUIPOS SONIDO CDM V. BOSQUE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	959,53 €	13/11/2014
2080003923	ORG. Y DES. ACT. DEPORTIVAS DE RAQUETA	Contrato administrativo especial	B85804664 RAQUILAN, S.L.	963,16 €	19/11/2014
2080003953	CAMPAMENTO URBANO MENORES Riesto VULNERABILIDAD	Contrato administrativo especial	B82870767 GRUPO KRATOS UNIDAD TECNICA DE PROG RAMAS S.L. . .	19.701,52 €	19/11/2014
2080004015	REPAR. 2 BANQUILLOS CAMPO FÚTBOL CDM LA MASÓ	Contrato de servicios	B86208154 SOLUCIONES CANCHA S.L. .	2.440,75 €	26/11/2014
2080004018	ORG. Y GESTION CROSS FIESTAS EL PARDO	Contrato administrativo especial	B86615465 DPTK INNOVACION Y TECNOLOGIA S L	4.373,00 €	26/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001208

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2080004026	SERV. REPARACIÓN SEIS SECADORAS CDM V.BOSQUE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	508,20 €	05/12/2014
2080004163	ADQ.CONSUMIBLES INFORMÁTICA OFICINA MUN.DTO.	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	41,13 €	28/11/2014
2080004384	SERVICIO TAPICERIA SILLAS DISTRITO	Contrato de servicios	B86342318 DCARA DESIGN, S.L.	315,93 €	11/12/2014
2080004402	ADQ.MATERIAL TOMA MUESTRAS Y LECTOR ID.ANIMAL	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	821,59 €	10/12/2014
2080004443	REALIZ., PROD. 100 LAMINAS DISTRITO.	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	3.802,79 €	15/12/2014
2080004730	ORG. Y DES. ACTO CULT. PREMIOS CIUDADANO	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	4.499,99 €	29/12/2014
2080004752	ORG.Y DESAR.XXXIII CERT.LITERARIO ANTONIORROBLES	Contrato de servicios	B84174697 PROYECTOS FORMATIVOS Y Y SERVICIOS EDITORIALES, S.L.	13.370,50 €	29/12/2014
2080004807	IBI 2014 - LOCAL BAJO B PLAZA CAUDILLO, 2	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .	487,00 €	30/12/2014
2080004852	SUM. ARTICULOS JUEGOS MESA PARA CENTROS MAYORES	Contrato de suministros	A28581882 ALCAMPO S A	948,50 €	30/12/2014
2080004878	ORG. Y DES. ANIMACIÓN INF. DEP. Y CULTURAL DIC.	Contrato administrativo especial	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	17.400,00 €	30/12/2014
2080004888	ESCUELA PREM. Y DISC JOCKEY P.B.VIRGEN BEGOÑA	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	8.200,00 €	30/12/2014
2080004935	ORGAN.DESARR.JORNADAS FORMAT. PUERTAS.ABIER.TENIS	Contrato administrativo especial	G78895695 FEDERACION DE TENIS DE MADRID	2.540,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2090001815	PARTICIPACION COMO FIGURANTE ALVARO DE LA RUBIA Y	Contrato privado	G85033488 ASOC ACUERDO INTERCULTURAL	2.818,14 €	02/10/2014
2090001909	MAQUILLAJE Y CARACT.TURANDOT 25-27-29 ABRIL 11 MAY	Contrato de servicios	50344226D MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .	1.815,00 €	02/10/2014
2090001993	PRODUCTOS QUIMICOS CONTROL AGUA PISCINAS DISTRITO	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	4.597,26 €	09/10/2014
2090002003	SUMINISTRO CAÑIZO PLASTICO CDM JOSE Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . . .	1.374,44 €	30/09/2014
2090002016	GRABACION Y MEGAFONIA PLENO Y CONSEJO OCT/DIC 2014	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	1.651,65 €	07/10/2014
2090002032	PIANISTA ENSAYOS TURANDOT 25-27-29 ABRIL Y 11 MAY	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	1.914,83 €	15/10/2014
2090002033	MAQUILLAJE Y CARACTERIZ. D. GIOVANNI FUNCIO. JUNIO	Contrato privado	50344226D MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .	1.139,82 €	02/10/2014
2090002050	ESCENOGRAFIA PARA REPRESENTACION OPERA GIOVANNI	Contrato de servicios	B86410107 BUALA MARKETING&COMUNICACION SL .	21.462,31 €	03/11/2014
2090002072	COMISARIADO DEL CERTAMEN SALON DE VERANO	Contrato privado	04602948G TANIA PARDO PEREZ .	3.630,00 €	15/10/2014
2090002073	PARTICIPACION EN VISIONADO PORTFOLIOS SALON VERAN	Contrato privado	36068901W CARLOTA INES ALVAREZ BASSO .	302,50 €	15/10/2014
2090002076	COLLARINES CERVICALES CDM FRANCOS RODRIGUEZ	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	48,40 €	07/10/2014
2090002078	SOLISTA EN OPERA DON GIOVANNI EN ROL DE ZERLINA	Contrato privado	72972724A REBECA CARDIEL MORENO .	765,81 €	10/10/2014
2090002079	PARTICIPACION SOLISTAS MIEMBROS CORO Y FIGURANTES	Contrato privado	50331794C MONICA CONSUELO GONZALEZ PEÑUELA .	7.578,51 €	15/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090002099	TONER IMPRESORA CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	155,51 €	20/10/2014
2090002107	CONTENEDEROS RESIDUOS CDM DISTRITO	Contrato de servicios	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO .	220,00 €	20/10/2014
2090002108	MANGUERA DE PRESION PARA MAQUINA CDM LAGO C.CAMPO	Contrato de suministros	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	132,62 €	16/10/2014
2090002119	TERAPIA A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS	Contrato administrativo especial	G80586696 CANDELITA	7.710,00 €	13/10/2014
2090002122	TECNICO DE SONIDO DIA ALIMENTACION INTELIGENTE PAR	Contrato administrativo especial	B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. .	408,98 €	15/10/2014
2090002124	REALIZACION SUBTITULOS OPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	X3971261N VERONICA BEATRIZ PANOSSETTI MALGESINI .	612,65 €	20/10/2014
2090002128	PARTICIPACION VISIONADO PORTAFOLIOS ARTISTAS EN EL	Contrato privado	51083569V PABLO FLOREZ GARCÍA .	302,50 €	03/11/2014
2090002143	REPARACION FREGADORA CDM J.M.CAGIGAL	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	293,18 €	22/10/2014
2090002171	PARTIC.VISIONADO PORTFOLIOS CERTAMEN SALON VERANO	Contrato privado	52099823Q OSCAR ALONSO MOLINA .	250,00 €	22/10/2014
2090002172	MAESTRO LUCES DISEÑO ESCENA AMBIENTACIÓN D.GIOVAN	Contrato privado	50635376W ALBERTO BENJAMIN ALONSO BLANCO .	3.647,41 €	22/10/2014
2090002176	DISEÑO Y ADAPTACION PARA LASLONAS Y CATALOGO DEL	Contrato privado	44428482A ROBERTO VIDAL PUENTE .	3.630,00 €	22/10/2014
2090002278	MESAS SONIDO E ILUMINACION PARA CENTROS CULTURALES	Contrato de suministros	B83607150 MIZU SHOBAI S L	1.257,19 €	28/10/2014
2090002284	ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO MAT.DEPORTI.CDM DISTR	Contrato de servicios	A28828861 GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SA .	293,43 €	29/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090002285	REVISION Y REPARACION CAJA FUERTE CDM FERNANDO MAR	Contrato de servicios	52003946A ADAN GOMEZ CORDAL .	356,95 €	29/10/2014
2090002287	PARTICIPACION SOLISTA OPERA TURANDOT	Contrato privado	52584210T ESTEBAN BARRANQUERO SANCHEZ .	1.531,62 €	03/11/2014
2090002288	SUMINISTRO DE KIT SEGURIDAD CDM JOSE Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	57,63 €	31/10/2014
2090002339	PARTICIPACION COMO SOLISTA EN EL ROL DE LEPORELLO	Contrato privado	50113411E FABIO BARRUTIA VAZQUEZ .	765,81 €	05/11/2014
2090002340	MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION CERTAMEN SALON DE	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L. . . .	6.891,94 €	10/12/2014
2090002344	PARTICIPACION MIEMBRO CORO DE LA OPERA GIOVANNI	Contrato privado	44205717Q PEDRO LLANES GARCIA .	490,10 €	05/11/2014
2090002345	AYUDANTE COORDINACION VOCAL OPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	09436470F JOSE MOISES FERNANDEZ CARNICER .	612,66 €	05/11/2014
2090002379	APOYO TECNICO SONIDO E ILUMINACION FIESTA INTERCEN	Contrato administrativo especial	B83607150 MIZU SHOBAI S L	983,73 €	11/11/2014
2090002381	PIEZAS RECAMBIO CORCHERAS CDM JOSE Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	1.059,67 €	11/11/2014
2090002389	CONCIERTOS "CLASICA TOTAL" NOCHE MUSICA DE CAMARA	Contrato privado	05450947Q MARTA FEMENIA MARTINEZ .	605,00 €	01/12/2014
2090002390	PARTICIPACION COMO SOLISTA EN LA OPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	765,81 €	17/11/2014
2090002391	PARTICIPACION VISIONADO PORTFOLIOS CON MOTIVO CERT	Contrato privado	50856186N JAVIER GONZALEZ-HONTORIA BERASATEGUI .	302,50 €	11/11/2014
2090002401	SERVICIO ATREZZO Y TECLADO OPERA TURANDOT	Contrato de servicios	G85033488 ASOC ACUERDO INTERCULTURAL	1.290,40 €	03/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090002402	SERV. VESTUARIO, COMPLEMENTOS Y ATREZZO OPERA GIOV	Contrato de servicios	G84455385 ASOC ASES LEGAL COMUNICACION Y ESTUDIOS SOCIALES ALCES	7.913,68 €	09/12/2014
2090002403	DISEÑO PARA APROGRAMA DE MANO Y FOAM	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	780,21 €	10/12/2014
2090002404	VALLAS FIESTAS DISTRITO SAN ANTONIO Y DEHESA DE LA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	2.631,75 €	01/12/2014
2090002405	PARTICIPACION CUARTETO VOCAL CONCIERTO PIANO CICLO	Contrato privado	G85033488 ASOC ACUERDO INTERCULTURAL	382,90 €	17/11/2014
2090002409	SERVICIOS PARA ORGANIZACION Y APOYO DE ACTO DE CLA	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	9.964,35 €	27/11/2014
2090002410	PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	50085513T ALVARO GUIJARRO PEREZ .	605,00 €	01/12/2014
2090002447	AFINACIÓN PIANOS CONCIERTOS CLÁSICA TOTAL OCTUBRE	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	246,84 €	20/11/2014
2090002448	TALLER PARA CERTAMEN SALON VERANO PROGRAM.DISTRITO	Contrato administrativo especial	B82627548 LA FABRICA GESTION MAS CULTURA, S.L . . .	4.235,00 €	20/11/2014
2090002451	CA.SOLISTA CUARTETO VOCAL BEETHOVEN PIANO 4 MANOS	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	765,81 €	18/11/2014
2090002452	AFINACION DE PIANO PARA CONCIERTO A CUATRO MANOS	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	329,12 €	17/11/2014
2090002455	PARTICIPACION INTERPRETE NOCHE MUSICA CAMARA	Contrato privado	01188710R ABIGAIL RODRIGUEZ RODRIGUEZ .	302,50 €	01/12/2014
2090002456	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL MUSICA CAMA	Contrato privado	02618476H MANUEL ANDRES PANADERO GOMEZ .	302,50 €	01/12/2014
2090002457	ALQUILER VALLAS TEMPLO DE DEBOD	Contrato de servicios	51346920H JAVIER ALONSO PEÑAS .	968,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090002461	SONIDO, ILUMINAC. TRANSP. D. GIOVANNI Y SALON VERA	Contrato de servicios	B50001874 BIENVENIDO GIL SL . . .	12.579,69 €	09/12/2014
2090002482	REPRESENTACION TEATRAL DIA CONTRA VIOLENCIA MUJERE	Contrato administrativo especial	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .	385,00 €	24/11/2014
2090002492	SUMINISTRO DE LIBROS CONMEMORACION DIA DEL LIBRO	Contrato de suministros	A08116147 PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SAU . .	3.383,95 €	09/12/2014
2090002511	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	18197576E ASUNCION DIAZ ALCUAZ .	1.210,00 €	01/12/2014
2090002609	REPOSICION PERSIANAS, ESTORES Y OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	8.874,27 €	01/12/2014
2090002623	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	48400997G HERMINIA NAVARRO RIVERA .	605,00 €	01/12/2014
2090002624	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	51932291Q PABLO RIOJA RAMOS .	605,00 €	01/12/2014
2090002626	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAM. AGUA PISCINAS DISTRITO	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	416,36 €	03/12/2014
2090002633	PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	02647303A JACOBO LOPEZ VILLALBA .	605,00 €	01/12/2014
2090002638	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	B73729618 IBERPIANO TRANDING S L .	1.210,00 €	01/12/2014
2090002639	PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	50498161M PEDRO MICHEL TORRES ALFONSO .	605,00 €	02/12/2014
2090002640	PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	50103776R RAUL GALINDO SANZ .	605,00 €	02/12/2014
2090002648	PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	05426895E UNAI ALVARO GUTIERREZ CALVO .	605,00 €	02/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090002651	CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES J.M.CAGIGAL	Contrato de servicios	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO .	341,00 €	03/12/2014
2090002668	TECNICO DE SONIDO	Contrato administrativo especial	B83607150 MIZU SHOBAI S L	375,10 €	02/12/2014
2090002672	CARGA Y REVISION BOTELLA DE O2 PARA CDM FRANCOS RO	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	139,87 €	03/12/2014
2090002691	AFINACION PIANOS PARA CLASICA TOTAL NOVIEMBRE	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	493,68 €	05/12/2014
2090002710	APERTURA DE CAJA FUERTE EN EL CDM FERNANDO MARTIN	Contrato de servicios	52003946A ADAN GOMEZ CORDAL .	114,95 €	09/12/2014
2090002711	CUERDA PARA ESCALADORES CDM FERNANDO MARTIN	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	150,11 €	09/12/2014
2090002716	MAQUETACION DE LA INVITACION PARA LA MESA	Contrato de servicios	50320105S PABLO REVENGA SANZ .	181,50 €	10/12/2014
2090002717	MESA REDONDA DIA DE LA CONSTITUCION	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	150,04 €	10/12/2014
2090002728	PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	02079739X MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .	605,00 €	10/12/2014
2090002729	PARTICIPACION SOFIA BAKHTTIYAROVA EN LOS CONCIER	Contrato privado	70280731E SOFIA BAJTIYAROVA SHARAFUTDINOVA .	605,00 €	10/12/2014
2090002737	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	70071372D ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .	605,00 €	11/12/2014
2090002750	TRANSPLANTADO DE ARBOLES DIVERSAS ZONAS CDM	Contrato de servicios	F86704517 COOPERA SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.COOP	5.251,40 €	12/12/2014
2090002751	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	B83396614 WEIMAR MUSIC SL	605,00 €	12/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090002753	SUMINISTRO PRENSA DIARIO EL MUNDO	Contrato de suministros	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U .	1.909,70 €	12/12/2014
2090002759	DIA DE LA ALIMENTACION INTELIGENTE	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	246,84 €	15/12/2014
2090002786	MATERIAL SEGURIDAD CDM ALFREDO GOYENECHÉ	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . . .	314,42 €	18/12/2014
2090002856	PARTICIP. CONCIERTOS CLASICA TOTAL COMO INTERPRETE	Contrato privado	09047873H ANDRES ORTIZ SAUCO .	302,50 €	18/12/2014
2090002859	PARTICIPACION CONCIERTO CLASICA TOTAL	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	164,56 €	18/12/2014
2090002902	PARTICIPACION ASUNCION DIAZ ALCUAZ EN LOS CONCIERT	Contrato privado	18197576E ASUNCION DIAZ ALCUAZ .	3.025,00 €	22/12/2014
2090002903	MATERIAL PARA OPERA DON GIOVANNI	Contrato de servicios	50495007W IGNACIO PILONE BANCHERO .	968,00 €	29/12/2014
2090002909	SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COORDINACION EN MATERIA	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	483,92 €	22/12/2014
2090002911	PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	16070317X JORGE BLASCO ROYO .	302,50 €	23/12/2014
2090002915	COORDINACION CICLO CONCIERTOS CLASICA TOTAL	Contrato privado	01181100G DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .	6.534,00 €	23/12/2014
2090002973	PARTICIPACION CONCIERTOS CICLO CLASICA TOTAL	Contrato privado	33509911S CECILIA LAVILLA BERGANZA .	5.445,00 €	29/12/2014
2090002974	PARTICIPACION DE JORGE GUILLEN DEL CASTILLO EN LOS	Contrato privado	02298038Q JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .	605,00 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2100003550	CTO. XXV CONCURSO BELENES Y VI CONCURSO VILLANCICO	Contrato administrativo especial	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	6.292,00 €	17/10/2014
2100003943	ADQUISICION DE TONER PARA DISTRITO DE LATINA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	738,00 €	10/10/2014
2100003944	ADQUISICION DE FOTOCONDUCT PARA DISTRITO DE LATINA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	869,38 €	10/10/2014
2100003960	SUMINISTRO PIEZAS REPARACION MAQ HIDROLIM CD GALLU	Contrato de obras	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	495,97 €	14/10/2014
2100003961	SUMINISTRO PIEZAS REPARACION MAQ HIDROLIM CD GALLU	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	444,26 €	14/10/2014
2100004006	ADQUISIC DE MATERIAL DE OFICINA PARA JEFATURA DIST	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	996,89 €	20/10/2014
2100004094	REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDDM GALLUR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	258,94 €	23/10/2014
2100004214	REPARACION DOS VITRINAS EN CDM ALUCHE	Contrato de servicios	70024027K JESUS PEREZ SANZ .	471,90 €	30/10/2014
2100004318	TRABAJOS INSPEC.TECNICA 4 EDIFICIOS DISTRITO LATIN	Contrato de servicios	01084651V JOAQUIN GOMEZ DIAZ .	1.730,30 €	04/11/2014
2100004364	REPRESENTACIONES TEATRALES EN INGLES 2014	Contrato administrativo especial	B83530212 INTERACTING, S.L. . . .	16.950,00 €	07/11/2014
2100004488	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO DISTRITO LATIN	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	360,40 €	17/11/2014
2100004497	RETIRADA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	Contrato de servicios	A78637907 MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA S.A.	143,00 €	17/11/2014
2100004509	REP. TRANSCPTOR Y BATERIA PARA CDM ALUCHE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	987,36 €	20/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001210

Descripción: **DISTRITO DE LATINA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2100004510	REPARACION DE BAFLES PARA CDM ALUCHE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	229,90 €	20/11/2014
2100004516	ADQUISICIÓN 200 IDENTIFICADORES ALUMNOS CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	137,94 €	21/11/2014
2100004626	ADQUISICION DE ETIQUETAS DYMO LABERLWRITE	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	94,23 €	25/11/2014
2100004635	CTO.COMIDAS A DOMICILIO DE MENORES. VERANO 2014	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	09/12/2014
2100004701	SUMINISTRO Y RECOGIDA 3 CONTENEDORES CDM ALUCHE	Contrato de suministros	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO .	363,00 €	28/11/2014
2100004845	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEOS DE NAVIDAD	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	560,47 €	02/12/2014
2100004846	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	01473547Y FRANCISCO MARTIN MARTIN .	48,00 €	02/12/2014
2100005049	SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO ACT. EN C.SERV. SOCI	Contrato de suministros	70026353R AMANCIO RAMOS PARRO .	3.182,40 €	12/12/2014
2100005172	SUMINISTRO DE PINTURA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A. . . .	4.565,33 €	16/12/2014
2100005175	CONTRATO MENOR TRABAJOS DECOR. NAVIDEÑA EXTRAORDIN	Contrato de servicios	B80430580 ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SL .	7.865,00 €	22/12/2014
2100005196	SUMINISTRO RECARGA OXIGENO SERV. MED. CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	29,41 €	16/12/2014
2100005197	SUMINISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES CM MAYORES LA	Contrato de suministros	A78601549 V CORONADO E HIJOS S A	847,48 €	22/12/2014
2100005207	PLANES AUTOPROT. Y EMERGENCIA EDIFICIOS ADSCRITOS	Contrato de servicios	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E	20.691,00 €	26/12/2014
2100005315	ADQUISICION DE FRIGORIFICO Y MICROONDAS PARA JMD	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	254,00 €	22/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2100005322	COMPRA MATERIAL FARMACIA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	942,45 €	18/12/2014
2100005349	COMPRA MATERIAL FARMACIA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	2.181,95 €	18/12/2014
2100005354	ADQUISICION DE PERCHAS PARA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A.	3.388,00 €	19/12/2014
2100005422	ENCUADERNADORAS Y CIZALLAS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	1.436,88 €	22/12/2014
2100005448	ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	4.143,46 €	19/12/2014
2100005491	SUMINISTRO RECARGA OXIGENO BOTELLA MOVIL CDM ALUCH	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	29,41 €	22/12/2014
2100005493	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SOPLADORAS CDM ALUCHE	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	794,47 €	22/12/2014
2100005503	SERV.REPARACION MAT.CARDIOVASCULAR CDM ALUCHE Y GA	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	999,46 €	22/12/2014
2100005504	ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SEDE JMD LATINA	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	3.010,96 €	22/12/2014
2100005505	COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN DIVERSAS OBRAS EN EL DI	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A. . . .	3.740,17 €	30/12/2014
2100005525	SUMINISTRO BOMBINES, CERRADURAS Y LLAVES CDM ALUCH	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	994,39 €	23/12/2014
2100005565	SUMINISTRO DE MOQUETA Y CINTA ADHESIVA	Contrato de suministros	B86639820 PAVIMENTOS ARQUISERVI SL	892,38 €	26/12/2014
2100005689	FOMENTO DEL DEPORTE PLAN BARRIO 2014-2017	Contrato administrativo especial	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .	5.142,50 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

**Centro gestor: 001210**

**Descripción: DISTRITO DE LATINA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2100005690	FOMENTO DE LA CULTURA PLAN DE BARRIO 2014-2017	Contrato administrativo especial	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .	5.075,95 €	31/12/2014
2100005692	SUMINISTRO MAT. FERRETERIA EN CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A28862670 FERRETERIA ENOL S.A. . . .	4.588,48 €	29/12/2014
2100005693	SERV. REPARACION ASPIRADOR CDM ALUCHE	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	365,90 €	29/12/2014
2100005729	SUMINISTRO DE PULSERAS Y CERRADURAS CDM GALLUR	Contrato de suministros	B83815480 BOLATIA SERVICES SL	939,66 €	29/12/2014
2100005752	ARBITRAJES PARA TORNEO DE NAVIDAD DE LATINA 2014	Contrato de servicios	G83449215 CDE SPORT LATINA . . .	916,00 €	30/12/2014
2100005753	ORGANIZACION Y COORDI. VIVE LA NAVIDAD 2014	Contrato administrativo especial	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	19.756,88 €	30/12/2014
2100005754	ADQUISICIÓN 14 CALEFACTORES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	504,00 €	30/12/2014
2100005756	JORNADA MEDIO ABIERTO ACTI. SOCIOEDUCA JOVENES EXC	Contrato administrativo especial	G86650694 ASOCIACION EDÚNICA	187,00 €	30/12/2014
2100005833	JORNADAS CUIDADORES MAYORES PERSONAS FALTA AUTON	Contrato administrativo especial	G79978482 ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUA	672,00 €	30/12/2014
2100005834	PROGRAMA LATINA EN FORMA 2014. CONVIVENCIA NAVIDAD	Contrato administrativo especial	B26328765 ESPECTACULOS TOMAS TODO PARA EL OCIO Y DIVERSION S L	19.723,00 €	30/12/2014
2100005835	TALLER NAVIDEÑO MEJORA RELACIONES PARENTALES FAM	Contrato administrativo especial	R2800111C HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA	10.290,00 €	30/12/2014
2100005836	JORNADAS LUDICO DEPORTIVAS NAVIDAD 2014/2015	Contrato administrativo especial	B80532963 AWA ACTIONS & EVENTS S L	15.433,00 €	30/12/2014
2100005837	APOYO SOCIAL A MAYORES CUIDADO DE NIETOS	Contrato administrativo especial	B83339531 ELDON ASISTENCIA, S.L. . . .	11.737,00 €	30/12/2014



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001210

Descripción: *DISTRITO DE LATINA*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2100005838	SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	501,01 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001211

Descripción: **DISTRITO DE CARABANCHEL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2110002215	SUMINISTRO HOJAS OFICIALES ACTAS DE PLENO	Contrato de suministros	Q78500651 ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	75,26 €	30/09/2014
2110002733	CORONA DE FLORES	Contrato de suministros	50190011D ANA ISABEL VELASCO GARCIA .	200,00 €	03/10/2014
2110002748	CARABANCHEL MÁS CERCA DE TU AULA 09/2014-12/2014	Contrato administrativo especial	A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA	18.821,00 €	03/10/2014
2110002839	CINE DE VERANO 2014	Contrato de servicios	03422903C GERARDO ORVICH MARIN .	7.018,00 €	06/10/2014
2110002953	IGUALDAD DE TRATO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	Contrato administrativo especial	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .	18.677,00 €	24/10/2014
2110003216	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES VERANO	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	17.224,90 €	30/10/2014
2110003218	PASOS DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE ACERAS	Contrato de obras	A28423853 FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA .	18.867,58 €	06/11/2014
2110003244	SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	12.864,72 €	04/11/2014
2110003245	X CROSS ESCOLAR CARABANCHEL 2014	Contrato de servicios	G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .	14.930,00 €	04/11/2014
2110003279	PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	Contrato administrativo especial	F82211053 REDES S COOP MAD	11.650,00 €	06/11/2014
2110003283	PERCHAS PARA LOS VESTUARIOS DEL C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	99,83 €	06/11/2014
2110003295	DIA DE LA CONSTITUCION	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	8.316,70 €	25/11/2014
2110003306	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CDM LA MINA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	14.800,13 €	13/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001211

Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2110003503	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO MUESTRAS ALIMENTOS.	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	427,90 €	27/11/2014
2110003565	RAMO DE FLORES JUBILACIÓN FUNCIONARIA	Contrato de suministros	50190011D ANA ISABEL VELASCO GARCIA .	60,00 €	05/12/2014
2110003586	MATERIAL TÉCNICO MUESTRAS SANIDAD.	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	317,02 €	01/12/2014
2110003670	TRASLADO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	Contrato de servicios	X9639728Z ROLANDO CUELLAR MOSCOSO .	2.057,00 €	10/12/2014
2110003671	REPARACIÓN APARATOS MÚSICA CENTROS DE MAYORES.	Contrato de servicios	01492089X JOSE VICENTE ALONSO FRA .	243,21 €	04/12/2014
2110003866	CLAVELES ACTO CONTRA LA VIOLENCIA	Contrato de suministros	50190011D ANA ISABEL VELASCO GARCIA .	50,00 €	18/12/2014
2110004017	REPARACIÓN LIMPIAFONDOS LA MINA	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	1.127,18 €	23/12/2014
2110004115	ARMARIOS CENTRO DE DÍA FRANCISCO DE GOYA	Contrato de suministros	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	2.552,76 €	19/12/2014
2110004472	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	50805780E ANGELES CUESTA FEIJOO .	4.101,91 €	30/12/2014
2110004482	MUSICA NAVIDEÑA CERCA DE NOSOTROS	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	14.762,00 €	30/12/2014
2110004486	CIRCO EN NUESTRAS PLAZAS	Contrato de servicios	B81219495 CASTILLA ESPECTACULOS S L	10.890,00 €	30/12/2014
2110004487	HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	6.996,00 €	30/12/2014
2110004513	MÚSICA DE CINE	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	18.700,00 €	30/12/2014
2110004517	DESAYUNO Y COMIDA USUARIOS DE ALBERGUES	Contrato de suministros	A28571750 SUPERMERCADOS HIBER S A	906,49 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001212

Descripción: DISTRITO DE USERA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2120004183	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR	Contrato de suministros	11804861L MARIA ANGELES FELIX CORTES .	19.067,48 €	04/12/2014
2120004443	SUMINISTROS DE JABONERAS A CDM ORCASITAS Y ORCASUR	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	751,41 €	30/12/2014
2120004522	CONTRATO REPARACION FREGADORA C.D.M. ORCASITAS	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	865,15 €	19/12/2014
2120004664	CONTRATO APOYO FOMENTO DEPORTE FUTBOL 11 ORCASUR	Contrato privado	G78395795 ASOC DE VECINOS ORCASUR DE ORCASITAS SURESTE	7.500,02 €	31/12/2014
2120004671	CONTRATO APOYO FOMENTO DEPORTE FUTBOL SALA Y BALON	Contrato privado	G81428542 A.V. GRUPO MARTES DE ORCASUR .	6.050,05 €	31/12/2014
2120004737	CONTRATO COLABORACION FIETAS REYES HOSPITAL 12 OCT	Contrato administrativo especial	B86608940 LUDENDO COMMERCE IBERIA S.L.U. .	9.106,76 €	31/12/2014
2120004750	CONTRATO PROMOCION HABILIDADES LUDICAS Y MUSICALES	Contrato administrativo especial	G80068828 ASOCIACION PROYECTO SAN FERMIN . . .	7.781,00 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001213

Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2130004179	ACTIVIDADES COMUNITARIAS DTO. PUENTE VALLECAS	Contrato administrativo especial	G78899903 ASOC CIUDAD JOVEN	2.997,00 €	13/10/2014
2130004191	REPARACION HIDROLIMPIADORA POLI. ALBERTO GARCIA	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	148,00 €	03/10/2014
2130004305	PROGRAMACION CULTURAL. DEL 27/10/14-21/12/14	Contrato administrativo especial	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	16.940,00 €	17/10/2014
2130004348	FOTOCOPIAS DC252 SERIE 3512481123. SEPTIEMBRE 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	3,35 €	20/10/2014
2130004352	PIEZAS FREGADORA P. ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	A08362030 NILFISK ADVANCE SA . . .	318,88 €	20/10/2014
2130004354	INERTIZADION DEPOSITO GASOLEO C.P. GARCIA MORENTE	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	4.696,49 €	29/10/2014
2130004399	REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO P. PALOMERAS	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	937,02 €	21/10/2014
2130004593	ADQUISICION POSTES VOLEIBOL P. ENTREVIAS	Contrato de suministros	A50308139 MONDO IBERICA SA	1.209,12 €	27/10/2014
2130004594	ADQUISICION MATERIAL P. ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	A78317369 HIPERCLIM SA . . .	468,27 €	27/10/2014
2130004672	MATERIAL DE FERRETERIA. CDM PUE. VALLECAS. OCTUBRE	Contrato de suministros	03858622G JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO .	822,10 €	03/11/2014
2130004686	TROFEOS SAN SILVESTRE VALLECANA	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	222,13 €	04/11/2014
2130004868	SUMINISTRO EQUIPO HERGOMETRO CDM PALOMERAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	16.593,39 €	19/11/2014
2130005064	SUMINISTRO FIJACIONES POST. VOLEIB. POLID. ENTREVI	Contrato de suministros	B84183748 MANTENIMIENTOS LA PRESA SL	756,25 €	01/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001213

Descripción: **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2130005065	COPIAS FOTOCO. DC252. SERIE 3512481123. OCT. 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	257,88 €	21/11/2014
2130005248	SUMINISTRO MATER. FARMACEUTICO PARA LOS POLIDEPORT	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .	373,08 €	26/11/2014
2130005266	SMTRO. PROD. PARA CONTROL DE AGUA PISCINAS POLIDEP	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	1.983,89 €	01/12/2014
2130005357	SUMINISTRO 132 SACOS DE CAL PARA POLID. ENTREVIAS	Contrato de suministros	A28805042 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A. . .	574,99 €	26/11/2014
2130005451	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L. . . .	964,15 €	03/12/2014
2130005522	ADQUISICIÓN FOTOGRAFIA DEL REY PARA S. ACTOS JUNTA	Contrato de suministros	B82004698 FOTOVIDEO JUSTO S.L. . . .	179,08 €	12/12/2014
2130005593	ADQUISICIÓN GRUA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO A. GARCIA	Contrato de suministros	B80474919 ORTO AYUDAS S.L.	930,00 €	12/12/2014
2130005594	ADQUISICIÓN SILLA RUEDAS POLIDEPORTIVO A. GARCIA	Contrato de suministros	B80474919 ORTO AYUDAS S.L.	312,00 €	12/12/2014
2130005884	SUMINISTRO COLCHONETAS JUDO POLIDEPORT. PALOMERAS	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	3.560,84 €	17/12/2014
2130005982	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. NOVIEMBRE 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	158,16 €	17/12/2014
2130006427	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MÚSICA. C.M. ALTO ARENAL	Contrato de suministros	B85480697 TODONOTAS, S.L. .	165,32 €	23/12/2014
2130006539	MEDICION, REPLANTEO Y SEÑALIZAC.VIARIA MERCAD.ARAG	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	4.458,73 €	29/12/2014
2130006578	SUMINISTRO PAÑOS DE BILLAR CENTRO DE MAYORES	Contrato de suministros	51884259P FRANCISCO MEDINA MORILLA .	949,97 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2140002055	PINTURA CÚPULA SALÓN DE ACTOS JUNTA MUNICIPAL	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	15.059,84 €	01/10/2014
2140002139	VARIAS ACTUACIONES CMM NICANOR BARROSO	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	12.029,80 €	07/10/2014
2140002171	ACTUACIÓN CORO FUNDACIÓN GSD. 25 OCTUBRE 2014	Contrato privado	G84441757 FUNDACION GSD	375,00 €	16/10/2014
2140002246	SERVICIO DE MUDANZA 2014	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	12.083,22 €	28/10/2014
2140002327	CÓCTEL BIENVENIDA VOLUNTARIOS CENTROS DE MAYORES	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	3.300,00 €	28/10/2014
2140002380	SERV.DINAMIZACIÓN COMISIÓN PART.INFANCIA Y ADOLESC	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	902,00 €	23/10/2014
2140002397	ACTUACIÓN CORAL C. LINEAL EL DIA 21.12.2014	Contrato privado	G79186060 ASOCIACION CORAL MADRILEÑA CIUDAD LINEAL SAN BLAS . .	375,00 €	28/10/2014
2140002399	REPARC.MARCADOR BODET CDM LA ELIPA	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	435,60 €	29/10/2014
2140002400	REPARC.4 WALKIE PMR 446 ICOM,CDM LA ELIPA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	653,40 €	29/10/2014
2140002402	REÁRC.MAQUINA MOTOAZADA HONDA CDM. MORATALAZ.	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	191,18 €	29/10/2014
2140002430	OBTENCIÓN INFORMACIÓN GUÍA RECURSOS INFANCIA	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	155,10 €	07/11/2014
2140002517	SUMINISTRO Y TRANSPORTE VALLAS EVENTO DEPORTIVO	Contrato de suministros	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	854,21 €	06/11/2014
2140002518	SERV.ATENCION PSICOLOGICA USUARIOS CENTROS MAYORES	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.300,80 €	31/10/2014
2140002525	SILLAS SERV.TRASLADO FIESTAS MORATALAZ 2014	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	580,80 €	07/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2140002528	TALLER ESTÉTICA MARCO PLAN DE BARRIO	Contrato de servicios	09025198K ALICIA ROMAN MONEDERO .	6.624,75 €	31/10/2014
2140002529	TALLER PELUQUERÍA PLAN DE BARRIO	Contrato de servicios	09025198K ALICIA ROMAN MONEDERO .	6.624,75 €	31/10/2014
2140002560	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SERVICIOS SOCIALES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	235,59 €	07/11/2014
2140002565	TROFEOS CAMPEONATO PADDEL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	128,87 €	07/11/2014
2140002579	SUM.TERMÓMETRO HIGRÓMETRO ANALÓG.CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	74,29 €	07/11/2014
2140002587	MONTAJE PODIUM CARRERA POPULAR 28.09.2014	Contrato de servicios	B85605434 DISTRIBUCION DE MATERIAL DEPORTIVO MUSSAN SL	383,00 €	07/11/2014
2140002614	ADQU.PLACAS ACTO HOMENAJE VOL.CENTROS MAYORES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	200,32 €	28/11/2014
2140002644	ACTUACIÓN EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014	Contrato privado	G84862879 ASOCIACION MADRILEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS	400,00 €	18/11/2014
2140002649	TRASLADO FOTOCOPIADORAS RICOH	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	614,99 €	13/11/2014
2140002675	TALLER OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS.	Contrato de servicios	B63676092 FORMACIO IMPRO TERRASA, S.L.	3.200,00 €	14/11/2014
2140002820	VISITA A FAUNIA (PLAN DE BARRIO)-28 DE NOV.2014	Contrato administrativo especial	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .	2.000,00 €	26/11/2014
2140002896	LUDOTECA NAV.CC.E. CHILLIDA Y CAMP.CR ESPUELA 2014	Contrato administrativo especial	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .	8.000,00 €	05/12/2014
2140002927	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA 3C.MAYORES	Contrato de suministros	50294273N JAVIER PUERTA SANZ .	675,30 €	09/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2140002963	ADQUISICIÓN 945 EJEMPLARES CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	Contrato de suministros	B82543505 N M TU COPIA SL	992,25 €	11/12/2014
2140002984	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS EN CTROS.MAYORES	Contrato de servicios	A04006706 VIAJES CEMO, S.A.	429,00 €	09/12/2014
2140002989	ESPECTÁCULO INFANTIL DE MAGIA.29 DICIEMBRE 2014	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	990,00 €	18/12/2014
2140002992	ESPECTÁCULO INFANTIL VARIEDADES: 30 DICIEMBRE 2014	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	880,00 €	19/12/2014
2140003030	SUMINISTRO BOTIQUIN CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B81084246 IBÉRICA DE SUMINISTROS CLÍNICOS ISC, S.L.	873,27 €	15/12/2014
2140003069	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	248,05 €	17/12/2014
2140003116	ESCUELA AJEDREZ CEIP CONDE ARRUGA SEP/DIC.14	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.660,00 €	26/12/2014
2140003117	ESCUELA AJEDREZ CEIP SAINZ DE VICUÑA OCT/DIC.14	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.660,00 €	26/12/2014
2140003200	ESCUE.DEPORT.BALONCESTO PASAMONTE. OCT/DIC.2014	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	1.660,00 €	26/12/2014
2140003204	SUMINISTRO DE LIBRO	Contrato de suministros	B46961389 LIBROS T L B, SLU .	34,30 €	26/12/2014
2140003236	ACTUACIÓN CONCIERTO NAVIDAD CM I.RABIN.20/12/2014	Contrato privado	V81911638 CORAL POLIFONICA LA MONTAÑA	400,00 €	29/12/2014
2140003246	TALLER MEDIOAMBIEN.URBANO INTERG.BONSAI NOV.DIC.14	Contrato de servicios	02517145W ALFONSO CUADOS RIOBOO .	2.178,00 €	29/12/2014
2140003249	TALLER ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA ADULTOS	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	1.276,00 €	29/12/2014
2140003263	LIBROS BARILLES CONSTITUCIÓN ACTO 3 DICIEMBRE 2014	Contrato de suministros	Q2866004A ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES	139,15 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2140003265	I CLINIC DE FÚTBOL DISTRITO DE MORATALAZ(P.BARRIO)	Contrato administrativo especial	G28510030 ASOC DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES . . .	600,00 €	29/12/2014
2140003266	DESARRO/INTEGRAC SOCIO LABORAL MUJERES SEP/DIC.14	Contrato de servicios	G28913937 CENTRO DE ANIMACION SOCIO CULTURAL DE MADRID . .	4.234,40 €	29/12/2014
2140003267	CONTRATACIÓN SERVICIO LUDOTECA(PLAN BARRIO2014)	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	1.642,19 €	29/12/2014
2140003298	ACTUACIÓN CORAL SAGRADA FAMILIA EN CMM MORATALAZ	Contrato privado	V79180592 CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA. . . .	400,00 €	26/12/2014
2140003299	TALLERES NAVIDEÑOS Y SALIDAS AL AIRE LIBRE	Contrato administrativo especial	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	2.806,50 €	26/12/2014
2140003301	SERVICIO DE MÚSICA AMBIENTAL EN CENTROS DE MAYORES	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	450,00 €	26/12/2014
2140003302	FIESTA DE NAVIDAD EN LOS CENTROS MPLES.DE MAYORES	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	3.465,00 €	26/12/2014
2140003310	SALIDAS LÚDICAS 15, 16, 17, 19 Y 22 DICIEMBRE 2014	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	6.764,29 €	30/12/2014
2140003313	ESPECTÁCULO TEATRO INFANTIL 23.12.2014	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	880,00 €	30/12/2014
2140003314	ACTUACIÓN RONDALLA Y CORO EL MADROÑO 23.12.2014	Contrato privado	01340314N FRANCISCA GONZALO CAÑAVERAS .	400,00 €	30/12/2014
2140003317	ACT.NAVIDEÑA INTERGENERACIONAL C.MAYORES DISTRITO	Contrato administrativo especial	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	3.751,00 €	30/12/2014
2140003328	ESPECTÁCULO DE CUENTACUENTOS 2014	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	797,50 €	30/12/2014
2140003329	SERVICIO DE AUTOBÚS MADRID ILUMINADO	Contrato de servicios	A04006706 VIAJES CEMO, S.A.	570,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2140003332	ACTIVIDA.DEPORT.INFANCIA.PLAN BARRIO 15-29-DIC.14	Contrato administrativo especial	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	3.041,57 €	30/12/2014
2140003346	SERV.COMIDA TRANSPONTADA DURANTE PERIODO NAVIDEÑO	Contrato de servicios	B86507530 CONCUIDADO S.L. .	742,50 €	30/12/2014
2140003347	ACT.INTERGENERACIONAL PERIODO NAVIDAD CTROS.MAYORE	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	803,00 €	30/12/2014
2140003353	TALLER DE GOMA EBA EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYOR	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	550,00 €	30/12/2014
2140003354	PLACAS Y RAMOS FLORES FIESTAS NAVIDEÑAS CMM	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	373,89 €	30/12/2014
2140003356	I MARATÓN INTERGENERACIONAL NAVIDEÑO MORATALAZ	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .	3.200,00 €	30/12/2014
2140003357	ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EL RUEDO 23-29.DIC.14	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	1.899,50 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001215

Descripción: **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2150002218	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL RECINTO FERIA FTAS. ELIPA.	Contrato de servicios	B84373034 ILUFIESTA, S.L. .	1.512,50 €	01/10/2014
2150002251	SUMINISTRO CARTELES SEÑALIZAC. CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	772,46 €	07/10/2014
2150002252	INSTAL.CABINAS SANIT. EN RECINTO FERIA LA ELIPA	Contrato de servicios	A41117078 RENTA DE MAQUINARIA SA .	738,10 €	08/10/2014
2150002269	ELEMENTOS INAUGURAC.PISCINA VERANO CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	1.435,50 €	13/10/2014
2150002429	JORNADAS PARA VOLUNTARIOS DEL DISTRITO	Contrato administrativo especial	B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .	3.897,00 €	03/11/2014
2150002525	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-4º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .	631,99 €	05/11/2014
2150002544	PLACAS Y VINILOS SEÑALIZAC.SALA MUSC.CDM S.J.BAUT.	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	725,03 €	11/11/2014
2150002545	ACTIVIDADES LÚDICAS NAVIDAD 2014.	Contrato administrativo especial	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	5.283,82 €	14/11/2014
2150002797	COMPRA TERMÓMETROS Y NEVERA DPTO. SANIDAD.	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	426,67 €	27/11/2014
2150002799	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014.	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	8.130,27 €	02/12/2014
2150003077	SUMINISTRO 4 FARDOS MARMOLINA BLANCA CDM P.NUEVO.	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	798,60 €	15/12/2014
2150003144	VITRINA DE ANUNCIOS PARA EL CDM CONCEPCIÓN.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	156,96 €	15/12/2014
2150003175	REPARACIÓN MOBILIARIO EN LOS CENTROS MAYORES DTO.	Contrato de servicios	00401529H ALFREDO MINGUELA CONTRERAS .	978,28 €	18/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2150003176	MUÑEQUERAS SILICONA LLAVES TAQUILLAS CDM PN Y SJB	Contrato de suministros	A05024252 SAUNAS AVIL SA . . .	726,00 €	18/12/2014
2150003188	PINTURA MERCADILLOS GANDHI Y SANTA GENOVEVA	Contrato de servicios	A28029122 MONTAJES Y OBRAS SA	4.700,12 €	18/12/2014
2150003345	EQUIPOS PROTEC.INDIV. TRABAJADORES CDM S.J.BTA	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	481,94 €	22/12/2014
2150003542	CERRADURAS PORTACANDADOS CDM S.J.BAUTISTA.	Contrato de suministros	A81523201 FERRETERIA CENTRO 2000, SA	373,89 €	29/12/2014
2150003574	SUPRESIÓN PASO VEH. CL PEDRO ANTONIO ALARCON, 43	Contrato de obras	A15139314 DRAGADOS SA .	1.360,33 €	30/12/2014
2150003578	INSTALAC.VALLA CEIP SAN BENITO.	Contrato de obras	B45493095 HIJOS DE SEGUNDO CARABAÑO, SL .	4.245,89 €	30/12/2014
2150003660	PASACALLES 2014.	Contrato administrativo especial	B80090095 ASI-KEM S.L. . . .	10.000,00 €	30/12/2014
2150003661	TALLERES MAYORES DE INFORMÁTICA BARRIO S.PASCUAL.	Contrato administrativo especial	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	5.979,30 €	30/12/2014
2150003662	ASIST.TCA.REV.PLANES AUTOPROT.EN MAT.SEGURIDAD.	Contrato de servicios	B86118585 NOVAK INGENIERIA, SLP .	15.790,50 €	30/12/2014
2150003670	REPARACIÓN EQUIPO TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS.	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	253,35 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001216

Descripción: **DISTRITO DE HORTALEZA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2160002186	ACERCAMIENTO AL AULA	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	4.758,95 €	26/09/2014
2160002195	SUMINISTRO MATERIAL INSPECCIÓN SANITARIA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	995,16 €	02/10/2014
2160002257	SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS BROTHER	Contrato de suministros	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. . . .	964,42 €	13/10/2014
2160002283	ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS PARA CMM HORTALEZA	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	2.399,36 €	20/10/2014
2160002415	GYMKHANA EL ALERGENO ENMASCARADO	Contrato administrativo especial	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L. . . .	6.715,50 €	28/10/2014
2160002433	CINE EN CENTROS CULTURALES	Contrato administrativo especial	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	17.278,80 €	29/10/2014
2160002439	CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CENTROS CC.	Contrato administrativo especial	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	17.738,40 €	29/10/2014
2160002540	ACTIVIDADES DE MICROPOLIX	Contrato administrativo especial	B84114420 MAGUS CREATIVA EUROPE SL .	21.778,21 €	17/11/2014
2160002618	INTEGRACIÓN EN EL EMPLEO PERCEPTORES RMI	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	6.149,19 €	18/11/2014
2160002626	JORNADA LÚDICO RECREATIVA MENORES DISCAPACITADOS	Contrato administrativo especial	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	8.636,36 €	18/11/2014
2160002863	CAMPAMENTO NAVIDAD DICIEMBRE. PLAN UVA HORTALEZA	Contrato administrativo especial	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .	10.900,00 €	01/12/2014
2160002865	NAVIDAD ENTRE AMIGOS	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	3.834,30 €	01/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001216

Descripción: *DISTRITO DE HORTALEZA*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2160003072	TALLERES EDUCACIÓN CANINA DISTRITO DE HORTALEZA	Contrato administrativo especial	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .	500,00 €	11/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001217

Descripción: **DISTRITO DE VILLAVERDE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2170003477	SERVICIO DE MEDICACIÓN SOCIAL CDM P.Y CASTAÑAR	Contrato administrativo especial	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	14.103,32 €	16/10/2014
2170003480	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	11,00 €	10/10/2014
2170003482	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	32,54 €	10/10/2014
2170003691	REPAR.PLACA ELECTRÓNICA EN CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	101,64 €	27/10/2014
2170003692	REPAR.BAFLES Y AMPLIFICADOR EN CDM PLATA CASTAÑAR	Contrato de obras	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	349,69 €	27/10/2014
2170003693	REPARACIÓN LECTOR CD/MP3 en CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	221,43 €	27/10/2014
2170003694	REPAR.FUENTE ALIMENTACIÓN LECTOR CD CDM RAÚL GLEZ	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	355,74 €	27/10/2014
2170003729	ASIST.TÉCNICA ACTUALIZACIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN	Contrato de servicios	A97050165 COORDINACION DE SEGURIDAD Y PROYECTOS S.A.	2.492,61 €	07/11/2014
2170003736	SUMINISTRO CAJA DE DISCOS CDM ESPINILLO	Contrato de suministros	A08362030 NILFISK ADVANCE SA . . .	241,64 €	11/11/2014
2170003814	SUMINISTRO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	425,92 €	21/11/2014
2170003815	SUMINISTRO MATERIAL CENTROS DE MAYORES VILLAVERDE	Contrato de suministros	B85149193 MAD ABOUT HOBBY SLU .	10.879,11 €	21/11/2014
2170003853	COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	1.248,10 €	27/11/2014
2170003907	REPARACIÓN MARCADOR CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	999,70 €	19/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001217

Descripción: **DISTRITO DE VILLAVERDE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2170004240	REPARACIÓN CAJA FUERTE EN CDM SAN CRISTÓBAL	Contrato de servicios	52003946A ADAN GOMEZ CORDAL .	199,65 €	04/12/2014
2170004256	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	104,58 €	11/12/2014
2170004267	REPARACIÓN CONDENSADOR EN CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	176,90 €	12/12/2014
2170004279	REPARACIÓN MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES	Contrato de servicios	01383136P ALFREDO BERNARDOS AREVALO .	2.000,00 €	12/12/2014
2170004308	SUMINISTRO DE CERRADURAS DE MONEDA PARA CDM	Contrato de suministros	B85545010 ARETE OCIO, S.L. .	5.729,35 €	16/12/2014
2170004372	JORNADAS DE PART.ASOCIACIONISMO JUVENIL P. BARRIO	Contrato administrativo especial	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .	5.500,00 €	19/12/2014
2170004467	REPARACIÓN GRUA MINUSVÁLIDOS CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	168,19 €	26/12/2014
2170004741	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	12,21 €	29/12/2014
2170004764	INTERV.COMUNITARIA MAYORES SAN CRISTÓBAL(P.BARRIO)	Contrato administrativo especial	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	12.771,00 €	29/12/2014
2170004797	IGUALDAD OPORTUNIDADES ADOLESCENTES SAN CRISTÓBAL	Contrato administrativo especial	G82893694 ASOC EDUCACION CULTURA Y SOLIDARIDAD	14.018,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2180002850	SUM CAMBIADORES BEBE CDM CERRO, CC ZAZUAR Y JMD	Contrato de suministros	A28517308 EULEN SA	1.833,15 €	01/10/2014
2180002851	SUMINISTRO TONER CDM CERRO DE ALMODOVAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	128,26 €	01/10/2014
2180002892	REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	457,13 €	01/10/2014
2180002898	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PERSONAL EMPLEO	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	4.500,00 €	02/10/2014
2180003002	OBRAS EJECUCION TOMAS AGUA CASETAS RECINTO FERIAL	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA .	6.884,22 €	16/10/2014
2180003047	ACTIV DEPORTIVAS FIESTAS VILLA VALLECAS 2014. P.B.	Contrato de servicios	B83471391 ASESORAMIENTO INTEGRAL DEL DEPORTE COMUNITARIO SL	9.430,00 €	27/10/2014
2180003053	SUMINISTRO DE TONER PARA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	128,26 €	20/10/2014
2180003137	ADQUIS. MATERIAL JUEGOS MESA PARA CMM DISTRITO	Contrato de suministros	J50793603 JOKER SC	254,18 €	22/10/2014
2180003167	XV TORNEO DE BALONCESTO VILLA DE VALLECAS.	Contrato de servicios	G81187619 ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. . . .	5.000,00 €	03/11/2014
2180003209	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B13234273 FUTURGRES, S.L.	987,36 €	30/10/2014
2180003240	SUMINISTRO TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CDM CERRO ALM	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	502,15 €	05/11/2014
2180003290	REPARACION MAQUINA FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	220,92 €	13/11/2014
2180003349	ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2014-2015. PB 2014	Contrato administrativo especial	B84378199 ILUSQUER, S. L. .	6.224,98 €	05/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2180003391	MANTENIM COPIADORA PLANOS A070. TERCER TRIMESTRE	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	136,21 €	21/11/2014
2180003477	ACTIV LUDICAS ALUMNOS INFANTIL EN COLEGIOS DISTRIT	Contrato administrativo especial	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	1.568,16 €	03/12/2014
2180003482	SEMANA ARQUITECTURA DISTRITO PLANES BARRIO 2014	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	9.474,30 €	03/12/2014
2180003526	REPARACIÓN APOYABRAZOS SILLÓN PODOLOGIA CMM VILLA	Contrato de servicios	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .	66,55 €	27/11/2014
2180003527	TROFEOS PARA LA 35 EDICION JUEGOS DEPORT MUNICIPAL	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.469,37 €	27/11/2014
2180003528	MATERIAL POLOGIA PARA CMM DISTRITO	Contrato de suministros	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .	1.492,87 €	27/11/2014
2180003536	SERV. REP. MASTILES BANDERAS CERRO ALMODÓVAR	Contrato de servicios	B84183748 MANTENIMIENTOS LA PRESA SL	423,50 €	27/11/2014
2180003537	SUM MATERIAL DE JARDINERÍA CERRO DE ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L. .	855,59 €	27/11/2014
2180003560	SUMINISTRO BANDERAS EDIFICIOS JMD VILLA DE VALLECA	Contrato de suministros	B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L. . . .	1.078,07 €	01/12/2014
2180003623	MATERIAL FERRETERIA PARA CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. .	806,63 €	05/12/2014
2180003639	REPARACIÓN FUENTE CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	236,13 €	05/12/2014
2180003641	BELEN NAVIDAD 2014-2015	Contrato administrativo especial	G28726719 ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .	1.826,92 €	17/12/2014
2180003671	SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR IMPRESORAS DE LA JMD	Contrato de suministros	B98484512 INFOPRODUCTS S.L.	2.705,68 €	10/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001218

Descripción: *DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2180003694	REP MOTOR ASPIRACIÓN PODOLOGIA CMM VILLA DE VALLEC	Contrato de servicios	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .	161,92 €	10/12/2014
2180003746	REALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD I.T.E.	Contrato de servicios	03829522E JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .	968,00 €	15/12/2014
2180003770	REPARACIÓN SEGADORA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	431,15 €	15/12/2014
2180003976	SUMINISTRO CAMELOS DIVERSOS EVENTOS INFANTILES	Contrato de suministros	B25345539 TUTTI-FRUTTI 2000, S.L. . . .	3.506,97 €	23/12/2014
2180003990	DIVERSO MATERIAL FERRETERIA CDM CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. .	988,07 €	26/12/2014
2180003991	INSPECCION TECNICA ESCUELA DE MUSICA VILLA VALLECA	Contrato de servicios	03829522E JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .	574,75 €	26/12/2014
2180004161	CINE INFANTIL PLANES DE BARRIO 2014	Contrato administrativo especial	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	3.920,40 €	30/12/2014
2180004162	CAMPUS DE NAVIDAD 2014	Contrato de servicios	G81187619 ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. . . .	4.000,00 €	30/12/2014
2180004191	REPARACIÓN IMPRESORA EPSON ACULASER DISTRITO	Contrato de servicios	B79826251 TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L.	512,81 €	30/12/2014
2180004193	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014 PLANES DE BARRIO	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	21.175,00 €	30/12/2014
2180004196	SUMINISTRO DE PRENSA PARA JUNTA DISTRITO DICIEMBRE	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	47,80 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001219

Descripción: DISTRITO DE VICÁLVARO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2190002192	ORG. /DESARROLLO SERVICIO LUDOTECA VERANO	Contrato de servicios	B83445585 NOVA GADES, S.L. .	7.590,00 €	30/09/2014
2190002345	REPARACION MAQUINA CORTAMALEZA - CD VICÁLVARO	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	924,90 €	06/10/2014
2190002383	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA ITE DE TALLER-MUSEO	Contrato de servicios	B85805497 MAC INGEO S.L.	4.968,47 €	05/11/2014
2190002453	CINE DE VERANO DEL 4 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2014	Contrato administrativo especial	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	11.800,00 €	23/10/2014
2190002618	ORG./ DESARROLLO IX MARATÓN FOTOGRÁFICO DIGITAL	Contrato administrativo especial	G82807504 ASOCIACION CULTURAL EL TRACTOR AMAR ILLO . .	850,00 €	05/11/2014
2190002619	OBRA DE TEATRO EN EL C.C. EL MADROÑO	Contrato de servicios	G78557246 SOCIEDAD CULTURAL LA FARANDULA . . .	400,00 €	03/11/2014
2190002662	ACTUACIÓN FOLCLORE EXTREMEÑO C.C. VALDEBERNARDO	Contrato de servicios	G85381341 AIRES DE LA SERENA .	400,00 €	14/11/2014
2190002663	ACTUACIÓN GRUPO ZARZUELA EN C.C. EL MADROÑO	Contrato de servicios	G28492205 CASA DE GUADALAJARA EN MADRID . . .	400,00 €	07/11/2014
2190002678	MANTENIMIENTO BOTELLA PORTÁTIL OXÍGENO MEDICINAL	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	97,50 €	19/11/2014
2190002680	TRANSPORTE EN AUTOCAR, ACTIVIDADES EDUCACIÓN	Contrato de servicios	A28770212 CHAOS SA . . .	18.000,00 €	14/11/2014
2190002685	INFORME I.T.E. EDIFICIO SEDE DE LA J.M.D.VICÁLVARO	Contrato de servicios	05433466S LUIS EDUARDO TISSERA BRACAMONTE .	1.391,50 €	25/11/2014
2190002688	ADQ. MATERIAL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DEL AGUA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	991,72 €	13/11/2014
2190002717	IMPARTICIÓN CURSO POLIMANTENEDOR DOMÉSTICO	Contrato de servicios	G80468416 FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	10.838,00 €	28/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001219

Descripción: **DISTRITO DE VICÁLVARO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2190002727	REALIZ. ACTUACIÓN MUSICAL EN C.C. EL MADROÑO	Contrato de servicios	80023638Z CARMELO VIEJO DONAIRE .	400,00 €	14/11/2014
2190002798	ORG. PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL EN LAS FIESTAS	Contrato de servicios	G79481271 CLUB DEPORTIVO VICALVARO .	1.250,00 €	25/11/2014
2190002855	REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL C.C. VALDEBERNARDO	Contrato de servicios	G78557246 SOCIEDAD CULTURAL LA FARANDULA . . .	400,00 €	28/11/2014
2190003018	INFORME EVALUACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD EN COLEGIOS	Contrato de servicios	B86996485 SICMA INGENIERIA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD SL	16.806,90 €	10/12/2014
2190003048	REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL C.C. VALDEBERNARDO	Contrato de servicios	G84824960 ASOCIACION LA PULGA SALTO	400,00 €	11/12/2014
2190003131	SUMINISTRO DE PLACAS Y CALENDARIOS	Contrato de suministros	02512216H EUSEBIO COMISAÑA SANZ .	613,47 €	18/12/2014
2190003133	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN MERCADO FANTASIA	Contrato administrativo especial	B80580566 ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. . .	3.630,00 €	19/12/2014
2190003244	ORG. OLIMPIADA DEPORTES ALTERNATIVOS EN C.D.M.VIC.	Contrato administrativo especial	B85426120 ENPHORMA, OCIO, SALUD Y DEPORTE, S.L.	9.981,29 €	22/12/2014
2190003344	TEATRO EN INGÉS EN CENTROS EDUCATIVOS	Contrato de servicios	B83530212 INTERACTING, S.L. . . .	6.750,00 €	26/12/2014
2190003345	COORD. VIDEO FORUM EN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	Contrato de servicios	50701942Y PALOMA CORRAL BRIHUEGA .	990,00 €	30/12/2014
2190003352	ACTIVIDADES ASISTENCIALES/INTEGRACIÓN SOCIAL	Contrato administrativo especial	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	15.830,98 €	26/12/2014
2190003369	CURSO OBT. CARNET INSTALADOR ELECTRICISTA	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .	9.000,00 €	29/12/2014
2190003390	REFUERZO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL POBLACIÓN GITANA	Contrato administrativo especial	G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO .	9.700,00 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001219

Descripción: DISTRITO DE VICÁLVARO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2190003392	ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	Contrato de servicios	B80185838 DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .	3.498,09 €	29/12/2014
2190003394	ORG./DESARROLLO ACTIVIDADES GRUPALES	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	14.907,20 €	29/12/2014
2190003398	AULA DE INFORMÁTICA - DICIEMBRE 2014	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	505,45 €	30/12/2014
2190003399	ENCUADERNACIÓN ACTAS, Y OTROS, JUL.2011-DCBRE.2014	Contrato de servicios	B82039637 SUMINISTROS INTEGRALES DISTRI-PAPER S L	2.362,77 €	30/12/2014
2190003402	COORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD AC. MARCO OBRAS 2014	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	13.423,85 €	30/12/2014
2190003406	ACCIÓN FORMATIVA PARA JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .	3.500,00 €	30/12/2014
2190003407	CURSO DE GESTIÓN INFORMATIZADA DE PARTES Y OTROS	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .	3.600,00 €	30/12/2014
2190003408	ITINERARIO FORMATIVO VIVEROS Y GARDEN CENTER - DIC	Contrato de servicios	G80054760 ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA	10.921,00 €	30/12/2014
2190003423	ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL - CENTRO MAY. DICIEMBRE	Contrato de servicios	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	7.677,08 €	30/12/2014
2190003428	ACT. NAVIDEÑA CREATIV. INFANTIL Y FAMILIAR	Contrato administrativo especial	B81257107 ENTORNOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L. . .	18.000,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2200002699	SUMINISTRO MATERIAL TALLER MARQUET. CMM A MACHADO	Contrato de suministros	B82849555 COMERCIAL PAZOS, S.L. . . .	656,32 €	08/10/2014
2200002717	SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MUNDO AÑO 2014	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	381,94 €	17/10/2014
2200002722	CAMINATA EN SAN BLAS	Contrato administrativo especial	G80999063 AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . . .	3.569,50 €	08/10/2014
2200002746	ACTIVIDADES EN COLEGIOS E INSTITUTOS DEL DISTRITO	Contrato administrativo especial	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	9.507,72 €	15/10/2014
2200002760	SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO. CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	724,84 €	13/10/2014
2200002761	REPARACIÓN DE UNA HIDROLIMPIADORA	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L. .	98,91 €	14/10/2014
2200002768	CERTAMEN DE VILLANCICOS, CARTELES Y TARJ. NAV	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	8.324,99 €	17/10/2014
2200002856	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE UN CONDUCTIVÍMETRO	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	39,00 €	21/10/2014
2200002861	SUMINISTRO DE TROFEOS, BARAJAS Y PLACAS C.MAYORES	Contrato de suministros	50695736X ROMAN LUIS CHICO MORENO .	944,16 €	28/10/2014
2200002863	ORGANIZ Y PRESENT DE LA CARRERA POPULAR DE CANILLE	Contrato de servicios	A79855359 SERVIBLUES S.A. . . .	3.000,80 €	22/10/2014
2200002886	REPARACIÓN ANTENA CMM CASTILLO DE UCLES	Contrato de servicios	B82190281 ANTENAS MARTIN SL .	346,06 €	28/10/2014
2200002904	INSPEC. TECN. DE EDIFICIOS EN EL CEIP CIUDAD PEGAS	Contrato de servicios	E87048203 ATEC ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA ATB	331,94 €	29/10/2014
2200002943	DÍA DEL DEPORTE PARA TODOS EN EL GRAN SAN BLAS	Contrato administrativo especial	G82696006 FUNDACION DEPORTE BASE .	4.779,50 €	31/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001220

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2200002944	MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ACT "LEO Y ME LO CREO"	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	932,75 €	31/10/2014
2200002945	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA C.M.M.	Contrato de suministros	00748737H ADRIANA ALIA GOMEZ .	99,41 €	31/10/2014
2200002947	COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OBRAS POLIDEPO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	1.171,28 €	31/10/2014
2200002955	CURSOS DE FORMACIÓN PLANES DE BARRIO G S BLAS Y SI	Contrato administrativo especial	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	12.005,92 €	06/11/2014
2200002958	TORNEO DE FÚTBOL BARRIO GRAN SAN BLAS LOTE I	Contrato administrativo especial	G80838345 ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN BLAS	2.900,00 €	07/11/2014
2200002959	TORNEO DE FÚTBOL-SALA NAVIDADLOTE 2	Contrato administrativo especial	G80321565 AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCAS	3.400,00 €	05/11/2014
2200002960	TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3 EN INST. IQUITOS. LOTE 3	Contrato administrativo especial	G80999063 AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . . .	3.593,25 €	05/11/2014
2200002967	ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PARA JÓVENES DEL DIS	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	20.358,25 €	05/11/2014
2200002976	PONTE FLAMENCO EN SAN BLAS	Contrato administrativo especial	B19225978 PRODUCCIONES MALVHADAS SL	17.289,69 €	07/11/2014
2200002995	SUMINISTRO DE 150 PORTATARJETAS CON CORDÓN	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	104,97 €	13/11/2014
2200003188	CONVIVENCIA EN NAVIDAD AÑO 2014	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	16.998,02 €	21/11/2014
2200003217	CONCIERTOS CON MOTIVO DE FIESTAS DE NAVIDAD 2014	Contrato administrativo especial	G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA .	11.400,00 €	25/11/2014
2200003219	ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL	Contrato administrativo especial	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	12.100,00 €	12/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2200003244	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIA	Contrato de suministros	A58620808 HPC IBERICA, SA . . .	14.453,87 €	01/12/2014
2200003349	CELEBRACIÓN "NAVIDAD-VACACIONES ESCOLARES"	Contrato administrativo especial	B19225978 PRODUCCIONES MALVHADAS SL	3.841,75 €	10/12/2014
2200003404	ADQUISICIÓN DE DOS ARMARIOS/SOPORTES METÁLICOS	Contrato de suministros	B83220137 ABISAL MOBILIARIO, S.L.	964,90 €	18/12/2014
2200003426	SUMINISTRO DE 250 EJEMPLARES "CANILLEJAS, IMAGEN D	Contrato de suministros	B78342615 TRITOMA S L	2.499,14 €	16/12/2014
2200003627	SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U . .	875,94 €	23/12/2014
2200003646	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN PARA C C BUERO VALLEJO	Contrato de suministros	B78268372 HAWORTH ESPAÑA SL . . .	4.142,56 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2210001385	Ampl. act. gimnasia, educ. social y apoyo dep. C.M	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	3.799,20 €	01/10/2014
2210001386	Serv. Interv. Socioeduc. en C. Esc. y Esp. Com. M	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	5.107,50 €	01/10/2014
2210001439	INFRAESTRUCTURA MODELISMO FERROVIARIO	Contrato de servicios	02606922X ALFONSO JARAIZ PUIG .	968,00 €	09/10/2014
2210001440	ACTUACION MUSICAL OCTUBRE CCVBARAJAS	Contrato privado	53401207Z OSCAR SANCHEZ GUILLEN .	1.149,50 €	09/10/2014
2210001456	Adquisición consumibles fotoc. Xerox DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.833,37 €	16/10/2014
2210001474	Adquisición de trofeos actividades deportivas	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	1.431,62 €	23/10/2014
2210001475	Reparación tapizado de máquina musculación CD. Bar	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	1.249,74 €	23/10/2014
2210001548	Instalación de lonas, vinilos y foams eventos cult	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	2.521,51 €	29/10/2014
2210001558	REPARACION MARCADOR CTRO. DPVO. BARAJAS	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	849,95 €	14/11/2014
2210001586	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	Contrato de servicios	50287421Z GERMAN ANGEL CLAVEL MUÑOZ .	1.499,19 €	19/11/2014
2210001609	Traslado, implant. y acond. caseta prefabricada	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	25.576,20 €	14/11/2014
2210001619	Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas	Contrato privado	B82352410 PROACTIVA FORMACION S L	1.331,00 €	19/11/2014
2210001619	Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas	Contrato privado	G81888943 GRUPO CONCERTANTE TALIA .	750,00 €	19/11/2014
2210001619	Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas	Contrato privado	02129412A ALBERTO PESTAÑA SEGOVIA .	544,50 €	19/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2210001625	INFRAEST. JORN. CULT. CONCIENC. VIOLENCIA GÉNERO	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	650,00 €	19/11/2014
2210001626	DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS	Contrato privado	11902532D RUBER FERRER DI TOLLA .	895,00 €	21/11/2014
2210001626	DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS	Contrato privado	50139074V OLGA RAMIREZ DE GAMBOA RAMOS .	726,00 €	21/11/2014
2210001626	DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS	Contrato privado	52345023J ESMERALDA QUESADA LOZANO .	484,00 €	21/11/2014
2210001626	DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS	Contrato privado	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	1.679,48 €	21/11/2014
2210001626	DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS	Contrato privado	G86604501 ASOCIACION LA CHARLOJA PRODUCCIONES .	800,00 €	21/11/2014
2210001627	ENCUENTRO VECINAL NAVIDEÑO	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	8.512,35 €	19/11/2014
2210001634	Cuentacuentos en inglés Escuelas Infantiles Baraja	Contrato privado	B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U. .	720,00 €	24/11/2014
2210001635	Infraestructura Fiesta Navideña Familiar	Contrato administrativo especial	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	18.089,50 €	28/11/2014
2210001636	Cuentacuentos inglés Ed. Inf. Col y Conc. Barajas	Contrato privado	B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U. .	1.980,00 €	24/11/2014
2210001637	Cuentacuentos inglés Col Pub y Conc. Barajas	Contrato privado	B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U. .	8.160,00 €	24/11/2014
2210001638	TALLER TEATRO DE RITMO Y SONORIDAD 4º ESO	Contrato privado	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .	870,00 €	24/11/2014
2210001639	Taller Igualdad de genero y res. prob. en el Aula	Contrato administrativo especial	B83483644 MOIRAS PARTICIPACION SOCIAL Y EDUCA TIVA; S.L. . .	17.340,00 €	24/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2210001640	Cuenta Cuentos Ctro ocupacional San Pedro Apostol	Contrato privado	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .	630,00 €	24/11/2014
2210001641	Talleres de juego teatral en escuelas infantiles	Contrato privado	G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .	720,00 €	24/11/2014
2210001642	Inf. Jornadas culturales Barroco Nov. y Dic.	Contrato de servicios	50827833H BELEN GARCIA NAHARRO .	605,00 €	20/11/2014
2210001642	Inf. Jornadas culturales Barroco Nov. y Dic.	Contrato de servicios	02610838Q EVA MARIA MERA JIMENEZ .	605,00 €	20/11/2014
2210001643	Teatro en inglés en teatro para alumnos de ESO	Contrato privado	B97666879 FORUM TEATRE I EDUCACIO, S.L. .	3.120,00 €	24/11/2014
2210001644	Itinerarios Barajas más cerca de tu Aula	Contrato administrativo especial	05419213E BEATRIZ FUENTES LOPEZ .	8.990,68 €	24/11/2014
2210001749	Fregadora, hidrolimpiadora y 2 aspiradores C.D.	Contrato de suministros	B62720610 SETEMAQ 101 SL	4.021,07 €	24/11/2014
2210001757	3 Sistemas sonido portatil multif. con ruedas CC.	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	925,65 €	26/11/2014
2210001816	Act. Cult. Conc. Vida Fam. y Lab. Ctros Cult. Nav	Contrato administrativo especial	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	6.831,00 €	28/11/2014
2210002072	Organ y realizac debate ¿Qué fue de 2014?	Contrato de servicios	B84206309 LAGUNMEDIA SL	1.815,00 €	30/12/2014
2210002118	Acond. módulos prefabricados Ezequiel Peñalver	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	8.991,72 €	30/12/2014
2210002146	Sonorización e iluminación actividades de diciembre	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	1.391,50 €	30/12/2014
2210002150	Actuación musical 20 de diciembre de 2014	Contrato privado	04572645S JESUS FERNANDEZ OSA .	1.450,00 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010002156	01.02 REPLICADOR PUERTOS PORTATILES FUJITSU E734	Contrato de suministros	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .	871,08 €	08/10/2014
5010002236	03.44 Soporte tco.Servicio de Gestión Identidad	Contrato de servicios	A82733262 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA	3.630,00 €	20/10/2014
5010002257	04.20 MTO. APLICACION GESAM	Contrato de servicios	A83083816 CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .	8.197,99 €	09/10/2014
5010002274	05.12 LICENCIA UAF AGENCIA PARA EL EMPLEO	Contrato de suministros	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	12.705,00 €	28/10/2014
5010002290	04.23 FORMACION PERSONAL IMCEN NUEVO S.I. DE OMIC	Contrato de servicios	A41414145 GUADALTEL S A	20.993,50 €	28/10/2014
5010002301	07.09 REPARACIÓN TRSPALET ELECTRICO	Contrato de servicios	A08137481 STILL SA . . .	394,51 €	23/10/2014
5010002354	07.03 CANALETAS MODELO M-66ALV	Contrato de suministros	A08607913 CANALETAS SA . . .	3.268,88 €	27/10/2014
5010002357	03.07 LICENCIAS DE USO MSDN	Contrato de suministros	A58282096 COMPAREX ESPAÑA SA .	14.621,19 €	27/10/2014
5010002392	07.02 TRANSPALETAS	Contrato de suministros	A08137481 STILL SA . . .	907,50 €	27/10/2014
5010002436	0709 ADECUACION NORMATIVA MAQUINA STILL	Contrato de servicios	A08137481 STILL SA . . .	984,79 €	28/10/2014
5010002464	07,03 HORNO MICROONDAS SAMMIC HM-910	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	871,20 €	04/11/2014
5010002526	07.03 ADQ. DE DOS ASPIRADORES	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	998,00 €	05/11/2014
5010002540	01.02 ORDENADOR PORTATIL	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	3.893,89 €	05/11/2014
5010002560	01.07 ADQUISICIÓN BATERIAS MAQUINAS SAI FUENCARRAL	Contrato de suministros	B84129634 SINERGIA SOLUCIONES, S.L.	2.663,21 €	05/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010002622	01.09 REUBICACION EQUIPOS J.M. MORATALAZ Y MONCLOA	Contrato de servicios	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS SA	2.964,50 €	20/11/2014
5010002631	04.25 ACTUALIZACION DATOS SISTEMA ABSYSNET	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	3.630,00 €	28/11/2014
5010002669	07.24 SUMINISTRO 28 BOBINAS FLEJE PP	Contrato de suministros	B78999216 DEAL II SL . . .	981,50 €	20/11/2014
5010002674	03.42 CD-ROM PRINTABLE	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC SL . . .	843,25 €	21/11/2014
5010002715	0728 FORMACIÓN JCL EN HOST	Contrato de servicios	B83540112 CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.	2.350,00 €	01/12/2014
5010002831	01.02 SUMINISTRO TARJETA SONIDO ASUS	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR SL	184,22 €	04/12/2014
5010002853	07.05 SUM. E INST. DOS CENTRALES DETECC. INCENDIOS	Contrato de suministros	A78066487 LICUAS SA .	19.886,83 €	18/12/2014
5010002858	07.25 SUMINISTRO BATERIA CONDENSADORES	Contrato de suministros	A78066487 LICUAS SA .	2.383,70 €	18/12/2014
5010002859	07.28 ACC.FORMAT.RED FIBRA OPT/WI-FI/WIMAX Y OTRAS	Contrato de servicios	B63849343 IT FORMAC Y SERV INFORMATICOS, SL	12.000,00 €	17/12/2014
5010002862	07.25 SUMINISTRO LONA PARA TOLDO COFRE OF.POSTAL	Contrato de suministros	A78066487 LICUAS SA .	997,44 €	18/12/2014
5010002864	07.28 ACCION FORMATIVA IMPL.Y CONF. CISCO NEXUS	Contrato de servicios	B63849343 IT FORMAC Y SERV INFORMATICOS, SL	3.150,00 €	17/12/2014
5010002866	07.11 REPARACION DIVERSO MOBILIARIO IAM	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE SA .	102,85 €	23/12/2014
5010002869	02.01 SUMINISTRO LLAVE MANO TETRA SINESIO DELGADO	Contrato de suministros	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	21.778,66 €	29/12/2014
5010002871	02.01 SUMINISTRO ESTACION BASE DIMETRA PARA TETRA	Contrato de suministros	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	21.779,71 €	29/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010002872	02.01 ENLACE DE MIRCROONDAS BANDA LIBRE CONEXION	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	6.945,98 €	29/12/2014
5010002874	07.28 ACCION FORMATIVA SAP R/3 ECO-FIN.	Contrato de servicios	B84203199 FORTUAN SOLUCIONES INFORMATICAS SL	6.000,00 €	04/12/2014
5010002875	07.25 SUM.3 BANDERAS MASTILES IAM	Contrato de suministros	B81947509 EURO CLOVER, S.L.	81,02 €	04/12/2014
5010002912	07.28 ACC.FORMAT. ADMINISTRACION WEBSHERE 8.5	Contrato de servicios	B83844373 ANOVA IT CONSULTING, S.L.	8.131,20 €	11/12/2014
5010002913	03.56 CAMBIO VERSION PLATAFORMA BMC CONTROL-M	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .	9.861,50 €	11/12/2014
5010002914	01.10 SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS ZEBRA	Contrato de suministros	B83888503 AVANSOFT, S.L.	545,23 €	11/12/2014
5010002915	03.42 REVELADOR NEGRO STANDARD DEVELOPER A1.5	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA . . .	4.994,88 €	11/12/2014
5010002916	01.07 PIEZAS PARA SUSTITUCION MAQUINAS SAI	Contrato de suministros	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .	1.441,74 €	18/12/2014
5010002921	05.03GESTION DE ENCUESTAS ONLINE 15/12/14-14/12/15	Contrato de suministros	B84794122 WEBTOOLS, S.L.	538,45 €	23/12/2014
5010002924	01.03 Suministro de 500 licencias de Deep Freeze E	Contrato de suministros	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	17.254,60 €	11/12/2014
5010002961	04.18 DESARROLLO APLICACION EPOB PADRON MNPAL 2014	Contrato de suministros	A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. .	21.628,31 €	31/12/2014
5010002965	01.02 Suminsitro de 9 impresoras multifunción	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA . . .	653,40 €	18/12/2014
5010002969	01.07 SUM.BATERIAS SAIS CPD	Contrato de suministros	B84129634 SINERGIA SOLUCIONES, S.L.	2.416,13 €	31/12/2014
5010002983	07.28 ACC.FORMATIVA SAP R3 RRHH EST.PROCESOS	Contrato de servicios	X3842605H PIERO TORTONESE	7.865,00 €	18/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010002984	07.05 SUM.STMA.COMUNIC.EXT.PORTERO ELECT.	Contrato de suministros	A78614302 MADRID RAMOS SIERRA; S.A. . . .	258,78 €	18/12/2014
5010002992	07.05 MONTAJE MAMPARAS SALA PREP.Y ENVIO	Contrato de servicios	A79236451 DISEÑOS MODULARES SA	3.657,23 €	31/12/2014
5010002993	01.02 Sum.22 replicad.puertos y 22 memorias 4GB	Contrato de suministros	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .	2.461,55 €	29/12/2014
5010002996	01.09 CAMBIO UBICACION SERVIDOR Q-MATIC OAC JMSAL.	Contrato de servicios	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS SA	459,80 €	19/12/2014
5010003009	01.03 LICENCIAS MS PROJECT 2013/ULTRAEDIT V.21.20	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR SL	19.948,30 €	23/12/2014
5010003030	01.09 TRASLADO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PRECISIO	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	10.938,11 €	23/12/2014
5010003037	06.01 AUDITORIA ADAPTACION CPD A NORMAS Y ESTANDAR	Contrato de servicios	A78990413 MONCOBRA SA	5.009,40 €	30/12/2014
5010003182	05.09 ALTERNATIVAS IMAGEN GRAFICA Y NAVEGACIÓN WEB	Contrato de servicios	B22240089 BARRABES INTERNET SLU	7.103,91 €	31/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5030001588	PFA.PINT.DEC.EN CONST.2014.SUM.HERR.Y M.PINTURA.	Contrato de suministros	B28893105 PINTURAS SANGUINO, S.L.	8.151,64 €	03/10/2014
5030002806	P.MUN.2014I145. REP., ARM.CONGEL.	Contrato de servicios	B85724839 SERINSO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	816,75 €	25/09/2014
5030002961	PFA MANT.-REPAR. EDIFICIOS 2014. FO. OCU.	Contrato de suministros	B78813144 MAFER, S.L.	12.832,37 €	30/09/2014
5030002987	PFA "INST.Y MANT.JARDINES 2014" SUM.MAT.RIEGO S.G.	Contrato de suministros	B83932244 SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U. . .	12.778,40 €	01/10/2014
5030003039	MANT.REP.SUST.ACC.EMI.F.M. SERATEL ST-504.5	Contrato de servicios	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	1.046,50 €	23/10/2014
5030003256	2014I031-32 IMPARTICION 2 CLASES MAGISTRALES RADIO	Contrato de servicios	G81925489 ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIA RADIOFONICAS DE ESPAÑA	2.000,00 €	07/07/2014
5030003358	PFA. REST.MUEBLES 2014, S.G. FO. OCU.	Contrato de suministros	A78497302 MANUEL MARIN ARRIBAS, S.A. . . .	1.725,53 €	29/10/2014
5030003359	SUM.MAT.MERC.PFA ARREG.Y ADA.PR.Y ART.EN T.Y PIEL	Contrato de suministros	A28004273 ALMACENES COBIAN, S.A. . . .	940,01 €	27/10/2014
5030003360	SUM.T.CONF.PFA ARREG.Y ADA.PR.Y ART.EN T.Y PIEL	Contrato de suministros	A08062846 RIBES Y CASALS, S.A. . . .	928,98 €	27/10/2014
5030003514	REPOS.Y AMPL.SIST.ALM.DATOS,AUD.CON.MAR4WIN.	Contrato de servicios	A28620649 APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S .A. . .	11.946,21 €	15/12/2014
5030004962	SUM. UT..CFO BARAJAS. C.PROF."MONT.Y MANT.S.P.AU."	Contrato de suministros	B60236817 NRD MULTIMEDIA, S.L.	12.688,99 €	12/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5060001618	Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	2.831,40 €	13/10/2014
5060001620	Adquisición material oficina - ST	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	82,70 €	13/10/2014
5060001624	Adquisición de varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	658,65 €	14/10/2014
5060001627	ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	557,21 €	14/10/2014
5060001657	Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	16.968,80 €	22/10/2014
5060001671	ADQUISICIÓN ETIQUETAS - ST	Contrato de suministros	B81591026 FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES S.L.	1.318,90 €	22/10/2014
5060001727	Suscripción a la Revista Economistas	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	59,80 €	24/10/2014
5060001729	Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	79,47 €	24/10/2014
5060001771	Instalación batería en equipo principal JACE.	Contrato de suministros	A82412586 SISTROL, S.A. . . .	155,49 €	03/11/2014
5060001773	Reparación escáner inspección de paquetería	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	1.413,28 €	03/11/2014
5060001774	ADQUISICIÓN CAJAS DE CARTÓN - RE	Contrato de suministros	A79868279 ALEF DE BRONCE CENTRAL DE PRODUCCION GRAFICA SA . . .	692,00 €	03/11/2014
5060001804	Suscripción a Cuadernos de Dcho Local y Revista	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	162,40 €	11/11/2014
5060001810	ADQUISICIÓN BANDA TRANSFERENCIA EPSON - ST	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	87,12 €	11/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5060001821	Adquisición de diversos textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	944,83 €	11/11/2014
5060001823	Adaptación de montacargas en C/ Sacramento 1	Contrato de obras	B46001897 THYSENKRUPP ELEVADORES SL	1.627,45 €	13/11/2014
5060001824	Subsanación deficiencias sistema climatización	Contrato de obras	B84010743 SILCA INGENIERÍA, S.L.	21.296,00 €	14/11/2014
5060001842	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - ICIO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	344,66 €	14/11/2014
5060001843	Adquisición consumibles informáticos - RE	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	999,46 €	14/11/2014
5060001844	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - SJT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	2.749,51 €	14/11/2014
5060001845	Adquisición consumibles informáticos - RE	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.977,70 €	17/11/2014
5060001846	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - IT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.939,15 €	17/11/2014
5060001847	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - GT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	855,03 €	17/11/2014
5060001971	Reparación arco DETESCAN S200DZ	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	586,85 €	01/12/2014
5060001984	Reparación grapadora - st.	Contrato de servicios	A78159738 GUTHERSA SA	70,18 €	05/12/2014
5060002039	Csmpaña publicitaria Pago a la Carta del IBI	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	10.890,00 €	17/12/2014
5060002053	Alquiler de un árbol de navidad	Contrato de suministros	B85338929 CONCEPT DECORACION SIGLO XXI S.L.	520,30 €	17/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5060002110	Consumibles informáticos -COORDIN (RC 1749)	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	344,66 €	23/12/2014
5060002111	Adqu. carteras plastificadoras -ST (Prev) RC 1768	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	126,07 €	23/12/2014
5060002112	Adquisición plastificadora -ST (Prev) RC 1675	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	153,07 €	23/12/2014
5060002113	Adquisición de varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	761,58 €	23/12/2014
5060002114	Suscripción a la Revista de la Adm. Práctica	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	419,12 €	23/12/2014
5060002115	Adquisición de tres Normas UNE	Contrato de suministros	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	77,05 €	23/12/2014
5060002116	Suscripción de una licencia del Portal de Revistas	Contrato de suministros	A82856667 PORTAL DERECHO, S.A.	890,56 €	23/12/2014
5060002117	Suscripción al portal de revistas FUNCAS	Contrato de suministros	G28677144 FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORRO CO NFEDERADAS . .	400,00 €	23/12/2014
5060002118	Adquisición rollos cuerda de algodón - GT (RC1628)	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	6.127,44 €	23/12/2014
5060002121	Reparación de diverso mobiliario de la ATM	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE, S.A.	994,62 €	26/12/2014
5060002127	Adquisición 1 frigorífico y 6 microondas Mayor 69	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	683,00 €	26/12/2014
5060002128	Reparación sustitución membrana escáner paquetería	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	174,24 €	26/12/2014
5060002134	Reaparación de 30 cerraduras de cajoneras	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	726,00 €	26/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5060002139	Adquisición material informático - ST	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	390,61 €	26/12/2014



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002591	ADQUISICIÓN MEDIO TBX UNIDAD MICROBIOLOGÍA.OXOID	Contrato de suministros	A28625804 OXOID, S.A. . . .	489,94 €	01/10/2014
5080002599	ADQUISICIÓN VACUNAS ANTIRRÁBICAS PARA CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L. . . .	594,00 €	01/10/2014
5080002600	ADQ. INOCULADORES SUBC ESTÉRILES CPA. ADIVET	Contrato de suministros	B95066866 ADIVET, S.L. . . .	982,52 €	01/10/2014
5080002602	ADQ. PATRONES PARA NUEVO LAB DROGAS. SIGMA-ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .	2.138,68 €	01/10/2014
5080002606	ESTUDIO LEISHMANIOSIS ANIMALES COMPAÑIA CPA. UCM	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	12.193,25 €	01/10/2014
5080002607	ADQ.IMPRESOS OFIC.IDENTIF.ANIMALES CPA. COL.VETERI	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .	2.178,00 €	01/10/2014
5080002608	SUM.LOTES ANTIRRÁBICOS ADOPC ANIMALES CPA.COL VETE	Contrato de suministros	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .	1.827,10 €	01/10/2014
5080002615	SUM.ARMARIOS PORTALLAVES METÁLICOS. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	222,64 €	03/10/2014
5080002616	TRASLADO ENSERES INSPECCIÓN CENTRAL.LOGISDOC	Contrato de servicios	B66033150 LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, SLU .	14.999,16 €	06/10/2014
5080002624	ASIST.SONIDO/ILUMINACIÓN JMD ARGANZUELA-BK LINERS	Contrato de servicios	B81141780 BK LINERS SL	134,61 €	03/10/2014
5080002627	SUM. TAMBORES IMPRESORA BROTHER CAD-COM.SUM.INFOR	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	784,08 €	07/10/2014
5080002633	ENSAYO APTITUD INTERLABORATORIOS FEPAS- SETEL	Contrato de servicios	B81170821 SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SL	262,57 €	06/10/2014
5080002635	SUM. ESP FARMACEUTICA TUBERCULINA FARMACIA PHARMA	Contrato de suministros	A78881422 PHARMA INTERNATIONAL, SA .	2.731,04 €	06/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080002650	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES IDEXX UNIDAD MICROBIOLOGÍA	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	1.228,15 €	07/10/2014
5080002656	MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROMETRÍA	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	5.749,32 €	09/10/2014
5080002660	SERV. ESTER.Y ADOPCION GATOS PARQUE RETIRO. AGAR	Contrato de servicios	G85712511 ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO	950,00 €	06/10/2014
5080002661	SUM. 6 TONER IMPRESORA BROTHER CAD- COM.SUM.INFORM	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	755,04 €	15/10/2014
5080002682	SUM.CINTA BALIZADORA CENTRO PROT. ANIMAL-NORENDE	Contrato de suministros	B86164233 NORENDE, SLU .	248,32 €	10/10/2014
5080002683	SUM. BIOCIDAS INSECTICIDAS UT VECTORES-AGRODEX	Contrato de suministros	B79252540 AGRODEX, S.L. . . .	9.985,76 €	10/10/2014
5080002686	GASTOS VETERINARIOS PERROS ADOPTADOS DEL CPA.ACUNR	Contrato de servicios	G85578193 ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO .	300,00 €	10/10/2014
5080002701	REPARACIÓN 3 SILLONES DENTALES S BUCODENT.TEDENSA	Contrato de servicios	B82500547 TEDENSA MANTENIMIENTOS, SL .	853,51 €	13/10/2014
5080002703	REPOSICIÓN PALA COMPRESIÓN MAMÓGRAFO. SIEMENS	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	497,31 €	13/10/2014
5080002742	SUM CARTERITAS PLÁSTICO PARA PLASTIFICAD. GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	298,20 €	17/10/2014
5080002745	TALLER COSTURA PARA USUARIOS RED ADICCIONES.LAKOMA	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID .	15.150,00 €	24/10/2014
5080002758	SUM. ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA FAR PERPETUO SO	Contrato de suministros	24291210J CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA .	998,80 €	17/10/2014
5080002762	SERV. CERRAJERIA SANEAMIENTO VIVIENDAS-CDOSA FERRO	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. .	730,84 €	17/10/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002782	REALIZ. DE AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO LSP ENAC	Contrato de servicios	G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION . . .	15.180,66 €	28/10/2014
5080002785	SUM. CUBETAS DOSIF. FLUOR FARM BUCODENTAL -CHAYCA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	275,00 €	28/10/2014
5080002786	PARTIIPACIÓN LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB. - ASICI	Contrato de servicios	G06177554 ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI)	157,00 €	28/10/2014
5080002790	REPARACION REGISTRADOR EBI 2T-313 LABORATOR- POBEL	Contrato de servicios	A81252314 VIDRIO INDUSTRIAL POBEL SA	758,67 €	28/10/2014
5080002796	COLB. AMANECER ADOPCION ANIMALES CPA- ADOPTALO	Contrato de servicios	G85278646 APA ADOPTALO.COM MADRID	3.000,00 €	28/10/2014
5080002835	REP. CROMATÓGRAFO DE LIQUIDOS DEL LSP. JASCO	Contrato de servicios	B82043795 JASCO ANALITICA SPAIN, SL	873,38 €	28/10/2014
5080002836	REV. Y PUESTA A PUNTO EQ. CROMAT DE GASES. G.R.I.	Contrato de servicios	B86327483 GESTIÓN DE RECURSOS E INNOVACIÓN, SL.	968,00 €	28/10/2014
5080002841	ACT. Y REP. DEL RÓTULO DEL CPA. SIC GRÁFICA	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .	2.480,50 €	28/10/2014
5080002842	SUM MÁQUINAS DISP. Y AGUA EMBOT. VIVA AQUA SERVICE	Contrato de suministros	A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .	107,75 €	28/10/2014
5080002847	SERV. REP. UNIDAD DIGITALIZADORA-CARESTREAM HEALTH	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .	851,84 €	28/10/2014
5080002901	SUM. FELPUDO PUERTA ACCESO CMS CARABAN- GP MURILLO	Contrato de suministros	B81072589 GP MURILLO, S.L.	19,92 €	28/10/2014
5080002903	SUM. MATERIAL DESINFECCIÓN INST.FARMACIA -CLINIBAX	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	1.999,69 €	28/10/2014
5080002921	ESTUDIO TEC DISEÑO ESTRATEGIAS LAGOMORFOS-UNI COMP	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	6.000,00 €	30/10/2014
5080002923	SERV. REP. PROYECTOR MITSUBISHI CMS VILLAVERDE-RPS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	340,31 €	05/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002933	SUM. MATERIAL IMPRESORA PLOTTER-CARO INFORMATICA	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S.A. . . .	1.783,00 €	04/11/2014
5080002937	SUM. MAT INFOR. TONER IMPRESORA BROTHER CMS-DIMOSA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	6.132,28 €	04/11/2014
5080002938	SUM. MAT. CAMPYLOBACTER U.MICROB. LABORAT- TISELAB	Contrato de suministros	B60684867 TISELAB, SL .	166,98 €	04/11/2014
5080002939	SUM. TEST DIAGNOSTICO ANIMALES CPA - IDEXX LABORAT	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	955,37 €	04/11/2014
5080002951	SERV. CONTROLES DE CALIDAD BIOQUIMICA- BIO-RAD LAB	Contrato de servicios	A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. .	8.837,51 €	04/11/2014
5080002952	PARTICIP. LAB. SALUD PUBLICA ENSAYOS APTITUD-BIPEA	Contrato de servicios	FR 06338310 BIPEA .	1.751,00 €	13/11/2014
5080002961	SUM. ADQ. VACUNAS CONTRA POLIO FARMAC- SANOFI PAST	Contrato de suministros	A60051190 SANOFI PASTEUR MSD, S.A.	3.042,00 €	13/11/2014
5080003000	SERV. REP. NEVERA MARCA INFRIAN MONTALBAN-MIGUEL V	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	354,53 €	06/11/2014
5080003011	REPAR. MUFLA HERAEUS ANALISIS - CALSERVICE HERATEC	Contrato de servicios	B82228925 CALSERVICE HERATEC, S.L. . . .	375,10 €	13/11/2014
5080003015	REP FRIGORÍFICO VACUNAS C MON INTERNAC. VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	234,74 €	13/11/2014
5080003021	SERV. REALIZAR CONTROL CALIDAD LAB. ANALISIS -SEQC	Contrato de servicios	G17044058 SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR . .	1.083,20 €	17/11/2014
5080003022	SERV. ESTUDIO NECESIDADES COMUNIC. -SINERGIA VALUE	Contrato de servicios	B17895442 SINERGIA VALUE, SL. .	9.982,50 €	17/11/2014
5080003029	SUM. CONTENEDORES Y TUBOS ORINA 7 CAD - CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	1.512,50 €	13/11/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080003053	MONTAJE Y DESMON TOLDOS MONTESA TOLDOS EMBAJADORES	Contrato de servicios	B80248941 TOLDOS EMBAJADORES,S.L. . . .	670,82 €	18/11/2014
5080003084	SERV. MANT EQUIPO ICP-OES DIV. ESPECTROFOT-AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	2.758,80 €	21/11/2014
5080003085	SUM. TEST DIAGNOSTICO RÁPIDO IDEXX LABORATORIOS	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	1.461,24 €	26/11/2014
5080003101	ADQUISICIÓN VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. GSK	Contrato de suministros	A28228526 GLAXOSMITHKLINE, SA	2.592,72 €	21/11/2014
5080003113	POT DIFUSIÓN SERV Y PREV CONSUMO DROGAS F. SEGOVIA	Contrato de servicios	G83960054 FUNDACIÓN FELIPE SEGOVIA .	21.296,00 €	20/11/2014
5080003120	REP DOS APARATOS DE ELECTROMEDICINA IBERMANSA	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	344,85 €	26/11/2014
5080003144	SERV. REVISION Y REP. ARMARIO RACK- RPS ELECTRONIC	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	3.180,05 €	24/11/2014
5080003151	REV. Y PUESTA A PUNTO EQ. FILTRACIÓN DEL LSP MERCK	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	412,61 €	26/11/2014
5080003163	ACTUALIZ SISTEMA GASES COMPRIMIDOS LSP.AIR LÍQUIDE	Contrato de servicios	A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. . . .	3.807,75 €	28/11/2014
5080003176	REPARACIÓN MESAS EN EL LABORATORIO DE SP.BURODÉCOR	Contrato de servicios	A28245231 BURODECOR S.A.	1.401,99 €	28/11/2014
5080003178	SUM.AGUA EMBOT.Y MAQ.DISPENSADORAS.AQUA SERVICE	Contrato de suministros	A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .	35,92 €	28/11/2014
5080003248	SERV. ATENCION VETER. PERRA INGRE CPA-HOSP VET SUR	Contrato de servicios	B18531301 HOSPITAL VETERINARIO AL SUR, SL .	58,60 €	28/11/2014
5080003294	EXPURGO Y DEPUR. DOCUM ALMACEN CENTRAL. SEVERIANO	Contrato de servicios	A27010651 SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A.	21.778,79 €	05/12/2014
5080003298	REP CONGELADOR LIEBHERR DIV ANALISIS RESIDUOS.DYRE	Contrato de servicios	B84688449 DYRE SERVICIO TÉCNICO, SL .	45,01 €	05/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080003301	REP.FRIGORIFICO VACUNA CMS RETIRO.MIGUEL VILLACAÑA	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	277,70 €	05/12/2014
5080003302	ACTIVID EN MEDIO ABIERTO JOVENES CAD. TRES PASOS	Contrato de servicios	G84667187 FUNDACION TRES PASOS .	2.700,00 €	05/12/2014
5080003308	MANT SIST CONTROL ESPECTRÓMETRO LSP.LUCAS CARAVACA	Contrato de servicios	B82346032 LUCAS CARAVACA, S.L. .	121,00 €	11/12/2014
5080003314	REALIZACION PLAN AUTOPROTECCION INST. FABIOLA.MGO	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	1.439,90 €	11/12/2014
5080003317	SUM DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CAD.DALTER	Contrato de suministros	B80629850 DEPORTES ALTERNATIVOS SL . . .	191,01 €	11/12/2014
5080003321	REP DOMO MOVIL CIRCUITO DE SEG OFIC CTRALES. COBRA	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	462,93 €	17/12/2014
5080003331	REPARACIÓN AUTOCLAVE UBICADA EN EL CPA. SUGELABOR	Contrato de servicios	A78399250 SUGELABOR, SA . . .	187,55 €	11/12/2014
5080003332	REP CÁMARA FRIGORÍFICA-MICROBIOLOGÍA LSP.MANCLISA	Contrato de servicios	B86638749 MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL .	998,01 €	11/12/2014
5080003335	ADQ PATRON COCAINA Y 2 REACTIVOS LAB.SIGMA ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .	784,69 €	11/12/2014
5080003337	ADQ. PATRONES (KETAMINA-HEROÍNA) LSP.SIGMA ALDRICH	Contrato de suministros	B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .	468,88 €	11/12/2014
5080003338	DIAGNÓSTICO,ADIESTRAMIENTO ANIMALES CPA.VET MOVIL.	Contrato de servicios	B81823460 VET MOVIL TRANSPORTE ESPECIALIZADO VETERINARIO SLP	6.987,75 €	11/12/2014
5080003341	REP. BOMBA RECIRCULADOR DE AGUA LSP.AGILENT TECH.	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	975,87 €	19/12/2014
5080003367	INST ELEMENTOS PROTEC CUBIERTA CMS USERA.INTERCERC	Contrato de servicios	B81507642 INTERAMERICANA DE CERCADOS Y CONSTRUCCIONES, SL	11.400,00 €	17/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080003391	SUM LUPAS PARA LA UT MERCAM Y REGLAS UT COM.GUTHER	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	347,00 €	17/12/2014
5080003422	REP. HORNO MUFLA ESPECTROFOTOMETRÍA LSP.CALSERVICE	Contrato de servicios	B82228925 CALSERVICE HERATEC, S.L. . . .	1.790,74 €	19/12/2014
5080003423	ASISTENCIA TECNICA PLANES AUTOPROTECC EDIF ISP.SGS	Contrato de servicios	A28345577 SGS TECNOS SA	4.840,00 €	19/12/2014
5080003424	REP.ESTERILIZADOR EN CMS VILLAVERDE.A.MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .	153,85 €	19/12/2014
5080003444	REP VEHÍCULO IVECO PROG PREVEN TUBERCULOSIS.LUBRIM	Contrato de servicios	B79356119 LUBRIMATIC S.L.	567,91 €	19/12/2014
5080003455	ADQUISIC GAFAS PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CPA. BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	341,00 €	19/12/2014
5080003457	MODIF Y ADAPTAC LINEA AIRE COMPRIMIDO LSP. AIR LIQ	Contrato de servicios	A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. . . .	151,25 €	19/12/2014
5080003466	REP SIST ALIMENT GALAXY LAB ANÁLISIS CL. SCHNEIDER	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .	2.798,55 €	22/12/2014
5080003467	SERV UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CPA.CONSENR	Contrato de servicios	B86208824 SRCL CONSENR .	705,67 €	22/12/2014
5080003475	REP. VIDEO PROYECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA RPS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	369,05 €	22/12/2014
5080003476	SUM. FUNDAS DESECHABLES TONOMETROS FARMACIA MRD	Contrato de suministros	B86513694 MEDICAL RESPIRATORY DEVICES, SL .	1.363,67 €	22/12/2014
5080003477	SUM. MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE FARMACIA CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	2.951,92 €	22/12/2014
5080003480	SUM 200 VACUNAS CONTRA LA FIEBRE TIFOIDEA. SANOFI	Contrato de suministros	A60051190 SANOFI PASTEUR MSD, S.A.	3.047,20 €	22/12/2014
5080003481	ADQUIS 1.119 VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A.GLAXOSM	Contrato de suministros	A28228526 GLAXOSMITHKLINE, SA	16.113,66 €	23/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080003482	SUM BATERÍA PARA UN DESFIBRILADOR CMS. PHYSIO-CONT	Contrato de suministros	B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL .	191,40 €	22/12/2014
5080003486	SUM. PROD. EUTANASICO ANIMALES DOLETHAL- VETOQUINO	Contrato de suministros	A79840104 VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINAR IAS . .	4.598,00 €	29/12/2014
5080003488	OBRAS REFORMA CMS CENTRO-CENTRO JOVEN.CONSULTORES	Contrato de obras	A78296779 CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO; S. A.	60.483,34 €	23/12/2014
5080003553	OBRAS DE REFORMA CAD DE VALLECAS. MEDITER	Contrato de obras	B85667350 MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SL	8.001,49 €	29/12/2014
5080003558	MAT DE REFERENCIA (DROGAS FLUIDO ORAL) LSP. LGC ST	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	203,58 €	23/12/2014
5080003562	REACTIVOS TEST HEPATITIS C LAB ANÁLISIS CL.BIO-RAD	Contrato de suministros	A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. .	1.569,00 €	23/12/2014
5080003563	SERV CERRAJERÍA PARA SANAMIENTO VIVIENDAS. CDOSA	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. .	768,35 €	23/12/2014
5080003567	ELAB ENCUESTAS INTERACTIVAS PREV ADICCIONES. ARISE	Contrato de servicios	B85245702 ARISE NETWORKS, SL	9.680,00 €	29/12/2014
5080003568	SUM APAREJOS PARA LA U TÉC CONTROL VECTORES.ABAISA	Contrato de suministros	B28227775 ABAISA, S.L. . . .	704,49 €	29/12/2014
5080003584	EST NECESIDADES COMUNICATIVAS INST ADICC. SINERGIA	Contrato de servicios	B17895442 SINERGIA VALUE, SL .	8.400,00 €	29/12/2014
5080003598	ADQUISIC ANTIPARASITARIOS ANIMALES CPA. PERPETUO S	Contrato de suministros	24291210J CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA .	998,80 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 509032

Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5090000365	FUNDAS Y CINTAS	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	188,76 €	01/10/2014
5090000372	FUSOR Y BANDA DE TRANSFERENCIA	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A. . . .	1.506,45 €	15/10/2014
5090000446	Traslado de mobiliario	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	500,94 €	24/11/2014
5090000461	Desmontaje y montaje de mamparas	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	1.000,00 €	17/12/2014
5090000493	8 cursos de divulgación de normas de evacuación	Contrato de servicios	A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA	677,60 €	26/12/2014
5090000495	SUMINISTRO FOTOCONDUCTOR Y FUSORES	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA .	424,11 €	26/12/2014
5090000505	Digiitalización de expedientes	Contrato de servicios	B81166852 SERVICIOS INFORMATICOS MECANIZADOS S.L	12.027,10 €	29/12/2014
5090000506	Señalización	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL. . . .	962,19 €	30/12/2014

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente