



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
20000389	Suministro de placa electrónica y dos ventiladores	Contrato de suministros	A80364243 CLECE SA	925,65 €	18/07/2014
20000529	INSTALACIÓN 13 LÁMPARAS EN PLAZA DE LA VILLA 4.	Contrato de servicios	A79527164 TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE, S.A. (T.E.M.A.S.A.) . .	7.030,10 €	09/07/2014
20000629	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GR.MUNIC. IU-LOS VERDES	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	548,70 €	06/08/2014
20000630	ADQ. VESTUARIO VERANO CONDUCTOR PRESIDENTE	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	300,00 €	06/08/2014
20000643	Mantenimiento sistema integral de seguridad Presid	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	997,04 €	14/08/2014
20000708	IMPRESIÓN CARTEL FOTOGRAFÍA REY SALÓN DE PLENOS	Contrato de servicios	B83969170 FRAGMA NUEVOS ESPACIOS DE COMUNICACION, S.L.	317,80 €	12/09/2014
20000721	Reparación equipo Philips LFH 9710-10	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	96,80 €	26/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001010

Descripción: ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
100000166	FIAPAS INFORMACION PERSONAS DISCAPACITADAS S. ISID	Contrato de servicios	G28738185 CONFEDERACION FIAPAS . . .	400,00 €	23/06/2014
100000167	CURATOR CONSERVACIÓN LIBRO DE ORO MEDALLAS MADRID	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .	1.452,00 €	23/06/2014
100000175	CURATOR CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN,S.L. LIBRO HONOR	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .	363,00 €	26/06/2014
100000176	CONDECORACIONES CJV, S.L. OSO Y MADROÑO EN PLATA	Contrato de suministros	B86120805 CONDECORACIONES CJV SL .	296,45 €	26/06/2014
100000181	ATENCION PROTOCOLARIA MIAMI	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	965,25 €	03/07/2014
100000182	BANDEJA JOYERIA GOMEZ ECHEVERRIA	Contrato de suministros	B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .	665,50 €	11/07/2014
100000210	LLAVE DE MADRID EN PLATA G.B. 85 ORFEBRES, S.L.	Contrato de suministros	B86346376 G B 85 ORFEBRES S. L. .	1.544,46 €	24/07/2014
100000211	GESTIARTE, S.L. PLACA AZULEJOS	Contrato de servicios	B84477637 GONZALEZ HERNÁNDEZ GESTIÓN Y SERVICIOS PARA EL ARTE SL	907,50 €	28/07/2014
100000212	LOGICAL PAGE COMUNICACION TRASERA S. ISIDRO	Contrato de servicios	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	2.190,10 €	28/07/2014
100000244	ARTELEMA MARCOS COLOR CREMA	Contrato de servicios	A78159886 ARTELEMA,S.A. . . .	450,22 €	15/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
120000557	Servicio de traducciones (Davos 2014)	Contrato de servicios	B84471598 ADVANCE TRANSLATIONS S.L. .	849,81 €	15/04/2014
120000558	Servicio de traducciones	Contrato de servicios	B84471598 ADVANCE TRANSLATIONS S.L. .	433,27 €	15/07/2014
120000968	ESTUDIO BUSQUEDA RESTOS CERVANTES EN PRENSA	Contrato de servicios	B59094870 ACCESO GROUP, S.L. . . .	998,25 €	24/06/2014
120000977	PALOMEQUE, S.L. VESTUARIO PRE-MAMA	Contrato de suministros	B85991917 PALOMEQUE S.L. .	170,61 €	26/06/2014
120000978	INSTALAC. DE MOQUETAS HNOS. ROLDÁN, S.L. MOQ.FERIA	Contrato de suministros	B78008984 INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL	982,28 €	26/06/2014
120001029	Servicio creatividad, diseño Feder Villaverde	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	3.714,70 €	30/07/2014
120001129	OBRAS MANT. MURO PABELLÓN JARD. CECILIO RODRIGUEZ	Contrato de obras	B28690097 ARTESOTO S.L.	11.174,35 €	26/08/2014
120001130	MANTENIMIENTO TARIMA CECILIO RODRIGUEZ	Contrato de servicios	B81742967 ASISTENCIA ACTIVA SL	15.246,00 €	26/08/2014
120001144	REVISIÓN CARRETILLA ELEVADORA HORMIGUERAS	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L. . . .	175,29 €	08/08/2014
120001248	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCÁNER VILLA, 5 TECOSA	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	7.768,20 €	02/09/2014
120001292	ARAUCANA DE MONTEVÍDEO BANDERAS DE ESPAÑA	Contrato de suministros	B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL	8.768,51 €	24/09/2014
120001298	Transcripción literal audio/video Proced 7279/2012	Contrato de servicios	B60266798 CELER PAWLOWSKY SL	6.655,00 €	18/09/2014
120001300	VIDEOCÁMARA D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	477,95 €	18/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
150003683	C.M OB.INSTAL.HIDRANTE AVDA.DEL EURO, 6 CARABANCHE	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA .	3.795,42 €	01/07/2014
150003700	CONTR. MENOR SUMINISTRO CONSUMIBL. IMPRES. EPSON	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	5.866,24 €	30/06/2014
150003703	CONT MENOR SUMINIST MAT FUNGIB HORNO MILESTONE	Contrato de suministros	A28060283 GOMENSORO S.A.	350,90 €	24/06/2014
150003965	C.M.COORD.SEG.SALUD REP.BOCAS RIEGO, FUENT. HIDRAN	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	21.114,50 €	04/07/2014
150004005	CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	309,90 €	08/07/2014
150004045	C.M OBRAS INSTALACIÓN HIDRANTE C/ CABEZA MESADA, 8	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	2.887,12 €	04/07/2014
150004111	SUMINISTRO HOLOGRAMAS FUNDAS Y LICENCIAS TAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	17.883,80 €	08/07/2014
150004123	C.M. DISEÑO FOLLETOS CONDUCTORES PROFESIONALES	Contrato de servicios	22988475K MIGUEL ANGEL SANCHEZ NUÑO .	1.815,00 €	14/07/2014
150004124	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	2.790,26 €	11/07/2014
150004125	CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	309,90 €	11/07/2014
150004126	REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	968,94 €	11/07/2014
150004127	REPARACION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	727,21 €	11/07/2014
150004128	REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO LASER	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	11/07/2014
150004160	REVISION EQUIPOS TRANSMISIONES	Contrato de servicios	B33360736 CEOTRONICS, S.L. . . .	10.799,25 €	23/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
150004163	C.M OB.ADEC.NORMATIVA PLAN ESPECIAL RIO MANZANARES	Contrato de obras	A79524054 URBASER SA	45.000,00 €	25/08/2014
150004189	CONTR. MENOR COORDINAC. SEGURIDAD Y SALUD	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	3.607,68 €	24/07/2014
150004194	COORD.SEG. SALUD OBRAS REP.REFORMA APARCAMIENTOS P	Contrato de servicios	B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL . .	21.257,28 €	01/08/2014
150004302	CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	499,87 €	04/08/2014
150004621	CONT. MEN. TR. PLAN USO SOST EN Y PREV HORIZ 2020	Contrato de servicios	B86001757 MAYERAN ANASTASI LOCUTORES Y TRADUCTORES S.L.	3.630,00 €	13/08/2014
150004691	SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS ESCUDO AYTO.	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	4.084,84 €	19/08/2014
150004696	C.M. DISEÑO MATERIALES ACT.INF.Y EDUC.AMBIENTAL	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO .	10.406,00 €	22/08/2014
150004698	REPARACION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	508,20 €	12/08/2014
150004699	REVISION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	19/08/2014
150004704	C.M. SERV.DETERMINACION RECUENTO DE POLENES	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	14.110,90 €	20/08/2014
150004799	C.M. SUMINISTRO DETECTOR PARA C/DIVINO PASTOR 9	Contrato de suministros	A82335746 SEGUR IBERICA SA . . .	52,03 €	03/09/2014
150004812	C.M. CÁTERING JORNADA 23/06/14 PROG.EUROP.STARS	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	528,00 €	22/08/2014
150005037	C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE AVDA.POBLADOS,151 (CARABAN	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.879,54 €	02/09/2014
150005072	C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE C/CAMARENA, 57 (LATINA)	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.459,73 €	02/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
150005095	C.M.OB.INSTAL.HIDRANTE C/JUAN ANT.SAMARANCH,83(HOR	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.396,22 €	02/09/2014
150005096	C.M.OB.INSTAL.HIDRANTS CONDE PEÑ.51 Y GL.DÍAZ P.56	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	7.907,60 €	02/09/2014
150005101	C.M.OB.INSTAL.HIDRANTE C/FERNANDO HIGUERAS,17 (BARA	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA .	4.221,09 €	02/09/2014
150005112	C.M. OB.INSTL.HIDRTE.PºGRL.MARTÍN.Z.CAMPOS,14(CHAMB	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.595,24 €	02/09/2014
150005211	CONTRATO MENOR REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	1.960,20 €	11/09/2014
150005705	C.M ADQ. VESTUARIO VERANO CONDUCTOR AGMAyM	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	300,00 €	26/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250004183	Suministro gasóleo A, grupo electrogeno. Alcalá 45	Contrato de suministros	A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	2.632,20 €	30/06/2014
250004202	PATROCINIO DEL EVENTO EXPOKIDS 2014	Contrato privado	G86239548 FUNDACIÓN CRÉATE	13.310,00 €	04/07/2014
250004213	CT2014/09 R01-1663 SISTEMA GESTION AMBIENTAL	Contrato de servicios	A03637899 LABAQUA SA	3.533,20 €	02/07/2014
250004516	ESTACIÓN TOTAL TOPOGRAFÍA (TEODOLITO)	Contrato de suministros	B79994323 ORSEÑOR ORGANIZACION DE SERVICIOS N ORTE, S.L. . .	5.556,01 €	07/07/2014
250004523	DETECTORES BILLETES FALSOS	Contrato de suministros	B78628344 MATEDI, S.L. . . .	355,27 €	07/07/2014
250004524	REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	1.254,26 €	27/06/2014
250004531	Evaluac.externa Modelo Excelenc.Europ. LINEAMADRID	Contrato de servicios	Q2801510E AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .	3.025,00 €	30/06/2014
250004544	PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA NAVE BOETTICHER	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L. . . .	3.872,00 €	01/07/2014
250004719	Reparac. y sustit. piezas en sillas OACS	Contrato de servicios	A80605991 I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A. . .	5.995,55 €	02/07/2014
250004732	DIFUSIÓN CONVOCATORIA MADRID TAX FREE	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .	14.938,66 €	01/07/2014
250004784	suministro actuador válvula Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	508,88 €	07/07/2014
250004786	ARRENDAMIENTO FACULTAD DE FARMACIA EXAMEN JUNIO	Contrato privado	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	3.386,31 €	03/07/2014
250004788	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO INGENIERO TEC. AGRICOLA	Contrato de suministros	A28308955 ABC MELENDEZ, S.A.	1.152,83 €	03/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250004862	SERVICIO DE TRANSPORTE	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	3.000,00 €	07/07/2014
250004932	Certificación Sistema CS conforme norma UNE 93200	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	9.483,98 €	08/07/2014
250004945	SUMINISTRO MATERIAL OFICIAL DE ENCUADERNACION	Contrato de suministros	07492541S JUAN ANTONIO FERNANDEZ ARGENTA .	3.640,00 €	07/07/2014
250004994	OTG2014/33 ADQ.MATERIAL Y MUESTRAS VIVAS R03-1568	Contrato de servicios	B80069545 PROJARDIN S.L. . . .	353,34 €	15/07/2014
250004997	CUOTA ANUAL MIEMBRO CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA	Contrato privado	G85559573 CAMARA DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA	790,00 €	11/07/2014
250005003	CT2014/10 R01-1687 GESTORES ENERGÉTICOS	Contrato de servicios	B85744134 NOGAWATIO ESE, S.L.	1.119,25 €	18/07/2014
250005039	RECOGIDA Y CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	36.713,82 €	15/07/2014
250005074	ADAPTACIÓN NORMATIVA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Contrato de obras	B85343721 BRICK O'CLOCK SL	60.457,72 €	15/07/2014
250005098	OTG2014/22 ALQUILER SILLAS DE RUEDAS	Contrato de servicios	B80776164 LA CASA DEL ENFERMO, S.L. . . .	78,00 €	18/07/2014
250005147	R01-1488 EVALUADORES EFQM-ACREDITADO	Contrato de servicios	G80024094 CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION . .	5.997,97 €	24/07/2014
250005160	REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD MERCADO SAN CRISTÓBAL	Contrato de servicios	51653514E MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ .	2.238,50 €	16/07/2014
250005169	ACTUALIZACIÓN CENSOS POLÍGONOS INDUSTRIALES	Contrato de servicios	B81372047 DEPHIMATICA S L	21.538,00 €	18/07/2014
250005170	servicio de reparación cajoneras	Contrato de servicios	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .	145,20 €	21/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250005214	Resolución campo incidencias actualiz. datos local	Contrato de servicios	B81372047 DEPHIMATICA S L	14.998,60 €	17/07/2014
250005221	ARR.EDIFICIO EXAMENES CONSOLIDACION ABRIL	Contrato privado	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	8.697,09 €	16/07/2014
250005222	COMUNICACIÓN VIA MAILING ACTIVIDADES DE LA D.GRAL.	Contrato de servicios	B85607240 ZOOMLABS, SL.	1.359,80 €	18/07/2014
250005242	CT2014/13 R01-1974 CONSERV. Y MANT. PUENTES Y TUN.	Contrato de servicios	B83911503 INES INGENIEROS CONSULTORES S.L. .	7.018,00 €	28/07/2014
250005264	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	822,80 €	21/07/2014
250005268	Piezas Bomba Calderas calle Alcalá, 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	604,82 €	21/07/2014
250005274	A01-0801/A01-0805 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L. . . .	8.400,00 €	28/07/2014
250005285	Kit flotador-sonda de nivel	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	403,66 €	24/07/2014
250005286	Llave grupo presión PCI	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	696,96 €	24/07/2014
250005354	suministro piezas bomba B8 Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	582,01 €	25/07/2014
250005355	CT2014/14, R02-1500 MICROSOFT PUBLISHER	Contrato de servicios	B48677033 CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL COMERCIO S.L.	1.016,40 €	29/07/2014
250005624	Planificación y elaboración dif. 2º Con., tax free	Contrato de servicios	B84110204 EVENT ART STRATEGIC BRANDING S.L. .	21.538,00 €	28/07/2014
250005630	Obras reforma mercado San Cristobal	Contrato de obras	B85318442 EDIPENINSULA SL	34.000,00 €	28/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250005631	OTG2014/50 Soporte Técnico Audiovisuales	Contrato de servicios	B28999878 CROMAKEY SL	992,20 €	01/08/2014
250005638	CT2014/15, R02-1758 GEST. AV.INF. Y CONT.INTRANET	Contrato de servicios	B81529208 INFORAREA, S.L. . . .	3.448,50 €	31/07/2014
250005659	OTG2014/51 CURSOS FORM.CAP Y TASAS (5 ALUMNOS)	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .	900,00 €	29/07/2014
250005669	OTG2014/39 CUADERNOS METODOLÓGICOS	Contrato de suministros	A81915670 LA TORRE LITERARIA S.A. .	191,21 €	30/07/2014
250005676	REJILLAS FACTORIA INDUSTRIAL	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	29.947,50 €	05/08/2014
250005677	GUNITADO TALUD FACTORÍA VICALVARO	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	44.997,48 €	05/08/2014
250005680	servicio reparación audiovisuales Alcalá 45	Contrato de servicios	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	441,65 €	31/07/2014
250005694	Serv. recogida mobiliario y transporte a vertedero	Contrato de servicios	B84607027 RECICLAJES GARUTI S L .	21.766,69 €	01/08/2014
250005701	CT2014/17 A01-0414 Tecnic Argument y Comunic Oral	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. . . .	1.080,00 €	01/08/2014
250005702	APOYO TÉCNICO EN Gº DEL PREMIO INNOVACIÓN SOCIAL	Contrato de servicios	B85400950 CIDALIA	5.890,00 €	01/08/2014
250005714	REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC USERA	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	145,87 €	04/08/2014
250005729	Suministro de material de ferretería	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	299,00 €	04/08/2014
250005732	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	786,60 €	04/08/2014
250005751	suministro batería CRA F.Fdez. Villaverde, 32	Contrato de suministros	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	48,40 €	04/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250005923	SUMINISTRO COMPRESOR ALCALÁ 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	628,14 €	04/08/2014
250005942	FABRICAC., MONTAJE E INST. CIERRE PUERTA VICÁLVARO	Contrato de obras	B86022662 ARQUITECTURA OBRAS Y SERVICIOS 10 S L	11.879,18 €	12/08/2014
250005943	FABRICAC., MONTAJE E INST. MARQUESINAS EN FACTORÍA	Contrato de obras	B86022662 ARQUITECTURA OBRAS Y SERVICIOS 10 S L	49.850,54 €	12/08/2014
250005944	FABRICAC., MONTAJE E INST. CARTELERÍA EXTERIOR	Contrato de obras	50708837R MARIA JESUS NAVAS MARTINEZ (taBYQUE)	8.845,10 €	12/08/2014
250005945	TRATAMIENTO Y REPARACIÓN MADERA VIVERO MORATALAZ	Contrato de servicios	B85564797 MUNDO TARIMA S.L. .	14.670,72 €	12/08/2014
250005961	ORGANIZACIÓN ACCIONES INFORMATIVAS EMPRENEDORES	Contrato de servicios	G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID	3.775,20 €	12/08/2014
250005962	ACCIONES INFORMATIVAS HABILIDADES EMPRENEDORAS	Contrato de servicios	G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID	3.388,00 €	12/08/2014
250005963	ACCIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PLAN DE EMPRESA	Contrato de servicios	G28961746 ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID	3.235,54 €	12/08/2014
250005964	OBRAS DE REFORMA EN EL MERCADO DE NUMANCIA	Contrato de obras	E86915675 DECOR AR CB	58.899,70 €	12/08/2014
250005965	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL IVECO M-8016-SU	Contrato de servicios	B80176936 CARROCERIAS BUS SL	1.022,01 €	08/08/2014
250005999	CREACIÓN BASE DE DATOS PARA EL PROYECTO GEM 2014	Contrato de servicios	B60003159 OPINOMETRE SL .	14.155,00 €	20/08/2014
250006031	ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO GEM 2014	Contrato privado	A84073105 MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A	4.154,66 €	20/08/2014
250006048	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT SL	20.980,00 €	21/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250006049	REALIZACIÓN PÁGINA WEB PARA STARTUPMADRID_10	Contrato de servicios	B84250299 DAVINCHI DISEÑO Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL	18.950,00 €	21/08/2014
250006061	REALIZACIÓN VÍDEOS PRESENTACIÓN DE MADRID EMPRENDE	Contrato de servicios	B06257661 ROS MULTIMEDIA PUBLISHING AND TRANSLATIONS, S.L.	7.624,81 €	21/08/2014
250006095	Detector de red grupo electrógeno	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	263,68 €	19/08/2014
250006380	suministros fotocopiadoras	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	989,79 €	29/08/2014
250006382	Obras de reforma mercado de prosperidad	Contrato de obras	B85084135 AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	40.311,15 €	27/08/2014
250006384	servicio revisión CRA R.F.Villaverde, 32	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	48,40 €	28/08/2014
250006386	servicio sustitución contacto mag CRA Barquillo	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	143,91 €	28/08/2014
250006392	suministro arco detector Pº Molino	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	1.512,50 €	28/08/2014
250006397	suministro placas electrónicas Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	445,51 €	28/08/2014
250006416	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	397,24 €	29/08/2014
250006460	CT2014/16 R01-1161 INSTALACIONES PROTECCIÓN INCEND	Contrato de servicios	G28423267 ASOCIACION DE INVESTIGACION PARA LA SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES (CEPREVEN)	4.682,70 €	11/09/2014
250006506	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	202,65 €	15/09/2014
250006507	SUMINISTRO ACEITE MOTOR 15W40	Contrato de suministros	A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SA	745,66 €	10/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
250006534	Subasta objetos de valor Oficina Objetos Perdidos	Contrato de servicios	A79477428 SALA RETIRO, S.A. . . .	11.142,65 €	12/09/2014
250006537	suministro 4 bombas de calor Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	21.032,83 €	15/09/2014
250006560	Reposición mobiliario OAC Moratalaz	Contrato de suministros	A80605991 I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A. . .	11.062,79 €	17/09/2014
250006566	suministro presostato pci Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	213,01 €	15/09/2014
250006572	CUOTA ANUAL MIEMBRO ASOCIADO A ANCES	Contrato privado	G31539356 ASOCIACION NACIONAL DE CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACION	1.500,00 €	16/09/2014
250006586	Enmarcado de fotos oficiales Rey	Contrato de suministros	00677684N ALBERTO MATEOS SANZ .	287,28 €	17/09/2014
250006605	C.M.Serv. Manten. del Centro polivalente Barcelo	Contrato de servicios	A80089907 MAINTENANCE IBERICA S.A. .	21.659,00 €	23/09/2014
250006613	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL IVECO M8016SU	Contrato de servicios	B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL	702,56 €	19/09/2014
250006614	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	81,01 €	23/09/2014
250006615	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	56,25 €	23/09/2014
250006628	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.838,62 €	25/09/2014
250006648	Contrato Base de Datos EMMI	Contrato privado	BE046507540 EMMI .	209,59 €	19/09/2014
250007121	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	869,70 €	29/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
250007153	Autofactura IVA	Contrato privado	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	44,01 €	29/09/2014
250007155	Servicios Mantenimiento elevadores C.Poliv.Barcelo	Contrato de servicios	F20025318 ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA	2.657,45 €	29/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320002500	SERVICIO REP., ADQUISICIÓN MATERIAL UNIDAD CICLIST	Contrato de servicios	B86552239 XTREME BIKE SOLUTIONS, S.L.	3.170,26 €	24/09/2014
320003161	ADQ.170 GORRAS CON ESCUDOS PARA POLICIAS MUNIC.	Contrato de suministros	02073646N RICARDO SANCHEZ HEVIA .	3.396,47 €	01/07/2014
320003206	REPARACION DE MAQUINA LIMPIADORA DE ZAPATOS	Contrato de servicios	B86679131 COMERCIAL CATEDRA & UCELAY SL .	342,21 €	12/06/2014
320003282	SUMINISTRO 300 MANTAS RETARDANTES A LA LLAMA	Contrato de suministros	B97154058 OVERLOOK BUSINESS, S.L	6.352,50 €	14/07/2014
320003367	SUM MAT NECESARIO REPARACION DEPOSITO P.C.I.	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	991,61 €	10/06/2014
320003548	ADQ. ELEMENTOS SEÑALIZACION OPTICO-ACÚSTICO P.M.	Contrato de suministros	B59885681 ISAE ELECTRONICA SL	16.988,40 €	12/06/2014
320003557	MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SAIS	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L. . . .	4.697,22 €	27/06/2014
320003563	SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMATIZADORES TÉCNICOS	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L. . . .	5.417,17 €	27/06/2014
320003571	SUMINISTRO DE CARGADOR MÚLTIPLE MOTOTOLA	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	452,84 €	27/06/2014
320003573	REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y LUMINARIAS PARQUE 1	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	21.687,31 €	01/07/2014
320003575	REPARACIÓN VENTANAS PARQUE DE BOMBEROS Nº 12	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	59.731,03 €	01/07/2014
320003579	SUMINISTRO 20 MOTOSIERRAS,IDENTIFICACIÓ,12 PORTALI	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL .	7.001,06 €	01/07/2014
320003831	SUMINISTRO 100 PARES GUANTES SHOWA 772	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	1.170,68 €	12/08/2014
320003836	SUMINISTRO 15 MULTICONTROLADORES MS917	Contrato de suministros	A80436991 LUJISA S.A. .	1.452,00 €	27/06/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320003851	ROTULACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 6845-DHC	Contrato de servicios	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	2.081,20 €	26/06/2014
320003852	SERVICIO ASESORÍA IMPLANTACIÓN SIS. NOTIFICACIÓN	Contrato de servicios	G85628105 ASOC SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACION EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACION (SENSAR)	3.000,00 €	01/07/2014
320003855	ROTULACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 2053-CTD	Contrato de servicios	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	2.081,20 €	26/06/2014
320003867	SUM. PEGATINAS PARA INSERTAR EN "GUIA MAYORES"	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.135,10 €	01/07/2014
320003890	CONTRATO MENOR REPARACION ELEVADOR BASE 16 SAMUR	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	5.748,29 €	31/07/2014
320003891	CONTRATO MENOR REPARACION ELEVADOR MONTERA 16	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	3.197,55 €	23/07/2014
320003904	SUMINISTRO 25 TARJETAS COMPACT FLASH 1 GB DESFRIBR	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A. . . .	244,12 €	04/07/2014
320003908	SERVICIO COORDINACIÓN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO, S.A. . . .	4.259,20 €	22/07/2014
320003909	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LANZA TÉRMICA	Contrato de servicios	B45766466 TREVE HISPANIA S.L.L.	1.796,36 €	04/07/2014
320003913	OBRA INERTIZACIÓN DEPÓSITO COMBUSTIBLE PARQUE 11	Contrato de obras	B83328450 GAS NOROESTE S.L. .	5.674,90 €	04/07/2014
320003934	AISLAMIENTO CUARTO TÉCNICO AIRE ACONDICIONADO 2 PL	Contrato de obras	A78990413 MONCOBRA SA .	4.265,33 €	28/08/2014
320003935	LIMPIEZA Y DESENGRASE CIRCUITO EXTRACCIÓN HUMOS	Contrato de servicios	B85191286 CLINERMAN, S.L	21.381,06 €	01/07/2014
320003942	ADQ. MATERIAL CERRAJERIA CURSO RECICLAJE EN ALTURA	Contrato de suministros	B50526789 VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS S.L. . . .	21.678,72 €	07/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320003943	ADQ.MATERIAL RESCATE SECC.CANINA U.A.SEGURID.	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	2.065,93 €	08/08/2014
320003955	SUM. TECHOS FIBRA PARA BOMBAS URBANAS	Contrato de servicios	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	21.780,00 €	02/07/2014
320003956	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SGT AGSE	Contrato de suministros	A78990413 MONCOBRA SA .	907,71 €	02/07/2014
320004008	SUM. 24 JUEGOS BRAZO CORTO RETROVISOR	Contrato de servicios	A01003227 COMERCIAL MERCEDES BENZ SA	4.799,56 €	03/07/2014
320004011	SUM. REPUESTOS LANZAS VIPER	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	6.973,59 €	14/07/2014
320004021	ADQ 12 RELOJES DE PARED PARA AULAS DEL CIFSE	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	130,83 €	04/07/2014
320004068	IMP. CURSO T-P COND SEGURA Y EFIC MOT SCOOTER MOV	Contrato de servicios	B86513959 CSM MOTOR Y SEGURIDAD .	4.356,00 €	15/07/2014
320004166	ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA P.M.	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. . . .	21.775,20 €	11/07/2014
320004247	DISPOSICION EQUIPOS PARA RECEPCION DE IMAGENES PM	Contrato de servicios	B82370321 H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL	8.470,00 €	18/07/2014
320004248	SERVICIO REVISIÓN REPARACIÓN Y RECARGAS EXTINTORES	Contrato de servicios	B81108235 COMERCIAL NORPAL PALOMARES,S.L. . . .	1.633,50 €	10/07/2014
320004308	ADQ. CAMARAS CAMUFLADAS Y GRABADORES PORTATILES.	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	1.852,75 €	02/09/2014
320004320	SUMINISTRO 150 MEMORIAS USB Y 150 BOLÍGRAFOS PUNTE	Contrato de suministros	B84944859 SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL	1.499,19 €	18/07/2014
320004323	SUMINISTRO DE 7 PLACAS DE ALPACA	Contrato de suministros	B84944859 SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL	763,51 €	18/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320004334	DECORACION Y ROTULACION CAMION CISEM.	Contrato de servicios	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	1.089,00 €	17/07/2014
320004335	ADQ.ASPIRADOR Y COMPRESOR, PARA SECC. VEH. DE P.M.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	187,07 €	17/07/2014
320004337	SUM 48 PERNIOS ALUMINIO REFORZADOS PUERTAS CIFSE	Contrato de suministros	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	627,84 €	16/07/2014
320004339	ADQ. 2 ELECTROVALVULAS REPAR SIST MANDO Y CTROL DO	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	995,71 €	16/07/2014
320004342	ADQUISICION 20 PAÑUELOS DE CUELLO BLANCOS	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .	116,16 €	08/08/2014
320004349	ADQ. DIVERSO MATERIAL DEPARTAMENTO INFORMATICA	Contrato de suministros	A28847614 TELKRON, S. A.	606,16 €	23/07/2014
320004355	ADQUISICION MATERIAL PARA SECCION CANINA	Contrato de suministros	B85365773 PETULUKU SL .	269,85 €	21/07/2014
320004380	SUMINISTRO 2160 ADAPTADOR 2160 CONECTOR CAPNOGRAF	Contrato de suministros	B80542640 ATLIM, S.L.	13.424,40 €	23/07/2014
320004381	SUMINISTRO 180 KIT DE DRENAJE TORÁCICO	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	14.234,22 €	24/07/2014
320004384	SERVICIO REACONDICIONAMIENTO CABINA VEHÍCULOS SGB	Contrato de servicios	B45766466 TREVE HISPANIA S.L.L.	20.582,10 €	23/07/2014
320004386	OBRA REPARACIÓN DISTINTAS DEPENDENCIAS PARQUE 2	Contrato de obras	B04068722 JUAN GALINDO, S.L	60.251,93 €	21/08/2014
320004387	OBRA REPARACIÓN INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS P. 8	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	60.387,97 €	21/08/2014
320004390	OBRA REPARACIÓN RED HORIZONTAL SANEAMIENTO PAR. 7	Contrato de obras	B04068722 JUAN GALINDO, S.L	16.654,14 €	12/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320004391	OBRA REPARACIÓN VARIAS INSTALACIONES PARQUE 10	Contrato de obras	A19018043 ELECOR, S.A.U.	57.526,59 €	12/08/2014
320004393	SUMINISTRO 20 CASCOS DE PROTECCIÓN ANTE DISTURBIOS	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	4.815,80 €	24/07/2014
320004394	OBRA REPARACIÓN CUARTO TELEFONISTA PARQUE 9	Contrato de obras	A78571353 CIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SAU	59.847,59 €	12/08/2014
320004400	SUMINISTRO 2 DETECTORES DE DETECCIÓN GASES NRBQ	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	3.724,38 €	24/07/2014
320004403	ADQ.BOTAS CUERO A MEDIDA,BOTINES Y POLAINAS P.M.	Contrato de suministros	B80879083 CAMPERA SALMANTINA, S.L. . . .	9.873,60 €	23/07/2014
320004405	ADQ.PANTALONES DE FAENA NEGROS Y FORROS PARA PM.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	2.117,50 €	23/07/2014
320004409	ADQ. PARKAS IMPERMEABLES FORRADAS PARA P.M.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	6.737,28 €	08/08/2014
320004410	ADQ. 21 CAZADORAS CON CHALECO DESMONTABLE	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	3.379,53 €	08/08/2014
320004411	ADQ. PANTALONES CICLISTAS PARA P.M. DE U.M.A.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	638,88 €	08/08/2014
320004412	ADQ. 900 FUNDAS DE LONA PARA WALKY	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	9.964,35 €	23/07/2014
320004414	REDACCION PROYECTO OBRAS PARQUE BOMBEROS 7	Contrato de servicios	31194799Z JERONIMO ANDREU ANDREU .	21.683,20 €	06/08/2014
320004424	DES. HERRAMIENTA CALCULO PTO. FAMILIAR.PROG.ASESOR	Contrato de servicios	B85348365 TYPESA ESTADISTICA Y SERVICIOS, S.L. .	4.767,40 €	25/07/2014
320004554	Servicio detección consumo drogas conducción 2014	Contrato de servicios	A79462420 LABCO MADRID S.A. .	21.778,79 €	24/07/2014
320004564	Adq. video cámara y accesorios	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	2.694,67 €	30/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320004565	Adq. cámara grabación en condiciones especiales	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	278,06 €	02/09/2014
320004608	SUM.PLEGADORA SERV.GEST. SEGURIDAD EN EDIFICIOS E	Contrato de suministros	B83838458 MAILING SYSTEMS SLL	399,54 €	31/07/2014
320004614	REP. Y MTO. INSTALACIONES ACS Y AFS PARQUES 4 Y 6	Contrato de servicios	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	13.639,46 €	29/07/2014
320004632	REP. SIST. REFRIGERACIÓN CASETA COM. CISEM	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	12.168,29 €	30/07/2014
320004642	SUM MAT FERRETERIA PRACTICAS ACC FORMAT BOMBEROS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	9.913,81 €	05/08/2014
320004650	ADQ. 120 MANUALES CERTIFIF PROFES TRANSP SANITARIO	Contrato de suministros	B28863199 ARAN EDICIONES, S.L.	3.206,11 €	02/09/2014
320004666	RECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (2º TRIMESTRE)	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	297,00 €	04/08/2014
320004668	ADQ.750 NUMEROS POLICIALES Y 2000 HOMBRRERAS.	Contrato de suministros	B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.	11.099,33 €	08/08/2014
320004669	ADQ.GORRAS COPY Y ESCUDOS PARA GORRAS P.M.	Contrato de suministros	02073646N RICARDO SANCHEZ HEVIA .	3.396,47 €	08/08/2014
320004671	ADQ.200 UD.CHAPAS PARA BOINAS DE U.C.S. Y U.M.A	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	508,20 €	08/08/2014
320004697	ADQ. 10 BICICLETAS PARA UNIDAD MEDIO AMBIENTE P.M	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	10.333,88 €	08/08/2014
320004702	ADQ.150 CONJUNTOS DE CINTURON COMPLETO DE P.M.	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	7.441,50 €	07/08/2014
320004704	ADQ. 200 BOINAS PARA U.C.SEGURIDAD Y U.MEDIO AMB.	Contrato de suministros	00393898T MARIA VICTORIA MONTEJO SANZ .	4.489,10 €	07/08/2014
320004717	ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BANDA MUSICA PM	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. . . .	6.707,49 €	11/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320004718	ADQ. 120 CAMISAS MANGA CORTA Y 80 MANGA LARGA PM	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .	4.859,36 €	11/08/2014
320004719	ADQ. MATERIAL REPOSICION DIARIA GALERIAS TIRO CIF	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	8.828,46 €	08/08/2014
320004722	ADQ.400 CARPETAS PLASTICO TAMAÑO FOLIO.	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	1.064,80 €	11/08/2014
320004723	ADQ. 60 PARES DE GUANTES DE EQUITACION PARA P.M.	Contrato de suministros	00814113M FERNANDO ARRIBAS AGUILAR .	871,20 €	11/08/2014
320004726	ADQ.MATERIAL ELEVADOR COCHES AVDA.VALLADOLID,6	Contrato de suministros	B83094938 REYMON VILLAR SL	164,03 €	11/08/2014
320004755	ADQUIS. CINTAS PARA IMPRESORA DATACARD	Contrato de suministros	B81188047 DATACARD IBERICA S L U	1.179,75 €	12/08/2014
320004776	SUMINISTRO FILTROS PREFILTROS GALERIAS TIRO CIFSE	Contrato de suministros	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	9.991,79 €	18/08/2014
320004782	REPARAC., LIMPIEZA Y MTO. CÁMARAS INDUS.Y COCINAS	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	20.689,79 €	18/08/2014
320004792	REPARACION MESAS AULAS 3 Y 4 DEL CIFSE	Contrato de servicios	B80958010 CEPLYME,S.L.	774,40 €	18/08/2014
320004797	SUMINISTRO TROFEOS (SEMANA DEPORTIVA 2014)	Contrato de suministros	B85000149 DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.	1.888,81 €	21/08/2014
320004808	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIO PROTECCIÓN CIVIL	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	11.002,85 €	18/08/2014
320004925	SUMINISTRO CARGAS ACETILENO	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L. . . .	15.211,13 €	20/08/2014
320004932	SUMINISTRO 2 MONITORES CARDIOSCREEN 1000	Contrato de suministros	B86676004 PHILSON TECHNOLOGIES, S.L.	19.327,00 €	27/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320004943	SERVICIO REPARACIÓN Y REVISIÓN MOTOTES FUERABORDA	Contrato de servicios	A28491637 MYCSA, MULDER Y CO, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, S.A	16.221,26 €	28/08/2014
320004944	SERVICIO REV.INSPECCIÓN EQUIPOS ELEVACIÓN,ARRASTRE	Contrato de servicios	A48092886 SUMINISTROS BEZABALA, S.A.	9.801,00 €	12/09/2014
320004946	SUMINISTRO REPUESTOS VENTILADOR TEMPEST EBS16	Contrato de suministros	B91586529 AXATON SL	1.255,70 €	12/09/2014
320004951	SERVICIO MUDANZA DEPENDENCIAS MUSEO BOMBEROS	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	16.988,40 €	28/08/2014
320004961	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE TEST Y CORRECTORES	Contrato de suministros	A28079069 TEA EDICIONES S.A. . . .	1.968,96 €	29/08/2014
320004962	SUMINISTRO 200 CHAPAS IDENT.,50 SOP.,1600 N.IDENT.	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A. . . .	20.812,00 €	29/08/2014
320004963	SUMINISTRO 7 CAMILLAS RESCATE DS MEDICAL SLIX100XL	Contrato de suministros	B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. . . .	10.909,36 €	29/08/2014
320004965	ADQ. SISTEMA PORTABLE DE TRANSMISION DE VIDEO	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	3.603,38 €	28/08/2014
320004973	SUMINISTRO APÓSITOS Y MÁSCARAS FACIALES WATER-JEL	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A . . .	13.367,96 €	03/09/2014
320004979	ADQ. Y MONTAJE ESCALERA ACCESO LLAVE CORTE GAS	Contrato de servicios	B45643210 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DE LA CASA HERAS S.L.	792,55 €	01/09/2014
320004989	CERRAMIENTO DE ESPACIOS PLANTA 3ª PPE. VERGARA	Contrato de obras	A80427198 ARLEX MADRID, S.A. . . .	7.710,04 €	04/09/2014
320004993	SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO FURGONETA DE LA SGB	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L. . . .	2.413,09 €	04/09/2014
320004994	STRO. MATERIAL ELÉCTRICO INSTAL.NUEVA LÍNEA ELÉCTR	Contrato de suministros	A78990413 MONCOBRA SA .	351,49 €	02/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
320004995	SERVICIO RECONFIGURACIÓN VARIADORES SIST.ELÉCTRICO	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	3.436,40 €	04/09/2014
320004999	SUMINISTRO 14 MALETINES APERTURA PUERTAS	Contrato de suministros	06579492C OSCAR SAEZ HERNANDEZ .	21.479,92 €	03/09/2014
320005006	SERVICIO RED. P.EJECUCIÓN, ESTUDIO S.S., DIR. OBRA	Contrato de servicios	05402112X JOSE RAMON GAYOSO ALEMANY .	10.829,50 €	08/09/2014
320005018	ADQUISICION 12 PARES DE ZAPATOS ESPECIALES P.M.	Contrato de suministros	A45010568 VIUCASAR S.A.	500,94 €	09/09/2014
320005022	LIQUIDACIÓN IVA SUM DUCHAS PORTÁTILES EXP 722014CM	Contrato de suministros	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	354,90 €	08/09/2014
320005023	SUMINISTRO 10 BOLSAS PERSONAL TÁCTICA, COL. NEGRO	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A . . .	537,00 €	10/09/2014
320005030	ADQUISICIÓN VESTUARIO CONDUCTORES DELEGADO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	300,00 €	08/09/2014
320005085	ADQUISICION DE 3 UNIFORMES Y 2 GORRAS DE GALA.	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .	1.270,50 €	15/09/2014
320005102	ADQ. 250 CARTERAS Y 250 PLACAS POLICIALES	Contrato de suministros	B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.	7.502,00 €	15/09/2014
320005107	REPARACIÓN RED TUBERÍAS Y ACCESORIOS AFS ACS PAR.8	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	21.766,50 €	15/09/2014
320005136	ADQ. E INSTALACION DE HERRAJES PARA CINEMOMETROS.	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	21.423,24 €	15/09/2014
320005156	SUMINISTRO MATERIAL EQUIPAMIENTO GIMNASIO	Contrato de suministros	B19101724 ELITE GYM,S.L.	11.339,25 €	15/09/2014
320005183	INSCRIPCION CURSO INTROD. TECNOLOGIA DRONES (RPAS)	Contrato de servicios	B86734522 AEROTOOLS-UAV S.L. .	190,00 €	22/09/2014
320005186	REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA	Contrato de servicios	B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .	12.190,00 €	17/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
320005195	IMPART EXCARCELACION Y SALVAMENTO ALTURA LEGANES	Contrato de servicios	B36953586 TRAINING ADDED VALUE S.L. .	11.259,00 €	18/09/2014
320005198	ADQ. 39 PANTALONES PROTEC.MOTORISTA U.E.T. DE P.M.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	7.975,11 €	24/09/2014
320005199	SERVICIO MONTAJE/DESMONTAJE EVENTOS EMERG. EXTRAH.	Contrato de servicios	A28889939 MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A. . .	21.708,96 €	23/09/2014
320005203	SERVICIO REPARACIÓN REGULADORES POSEIDON CYKLON	Contrato de servicios	B84042613 ARDORA MARINE, S.L.	2.707,50 €	22/09/2014
320005209	SERVICIO CATERING XXI JORNADAS MUNICIPALES CATÁST.	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .	9.709,70 €	23/09/2014
320005214	REPAR. VEH. 4755-FLB, BATERIA Y PINTADO.	Contrato de servicios	A78294840 COTA AUTOMOCION; S.A. . . .	2.782,14 €	24/09/2014
320005217	REPAR. O.A.C. MATR.2053-CTD,ALARGADOR,MODURA.	Contrato de servicios	A78294840 COTA AUTOMOCION; S.A. . . .	2.836,18 €	24/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
350002634	IMPRESIÓN EJEMPLAR DOCUM. REVIS. Y MODIF. P.GRALES	Contrato de suministros	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .	2.111,35 €	21/07/2014
350002638	INF. PERICIAL OBRAS CONST.CENT.INTERN.CONVENCIONES	Contrato de servicios	A28184661 INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A..	21.477,50 €	18/07/2014
350002639	Avenida Ensanche Vallecas.Desmontaje dos obeliscos	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	38.974,14 €	18/07/2014
350002669	SUMINIST. E INSTAL. MONITORES TV CENTRO CONTROL	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	4.537,50 €	21/07/2014
350002682	EDICIÓN ORTO VERDADERA (TRUE ORTHO) T.MUNIC.MADRID	Contrato de servicios	B81189979 SIGRID SL .	15.972,00 €	23/07/2014
350002807	SUMINIST. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL AGUV	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	623,76 €	23/07/2014
350002810	GRABAC. TRANSCRIPCIÓN MESAS PARTICIPACION P.G.O.U.	Contrato de servicios	B50001874 BIENVENIDO GIL SL . . .	3.771,75 €	24/07/2014
350002912	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN EL B.O.C.M.	Contrato de servicios	Q78500651 ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.553,42 €	31/07/2014
350002914	CONT. MANTENIM. EQUIPO XEROX FREE FLOW SALA REPROG	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	646,80 €	31/07/2014
350003204	ADQUISICIÓN CARPETAS LOMO ANCHO PARA A.G.U.V.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	992,44 €	11/08/2014
350003415	ACTUALIZACIÓN INVENTARIO BIENES A.G.U.V.	Contrato de servicios	B86414315 ASSETS SERVICES GLOBAL SOLUTIONS SL	11.688,60 €	25/08/2014
350003546	SUMINIST. CONSUMIBLES INFORMAT. IMPRES.DATACARD CD	Contrato de suministros	B81188047 DATACARD IBERICA S L U	194,02 €	04/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
650001866	APERTURA PUERTA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	26.101,53 €	01/07/2014
650002238	TRADUCCIÓN DUMENTO. EL SITIO DEL RETIRO Y EL PRADO	Contrato de servicios	B83510602 AMM BUSINESS TRANSLATION CENTER . . .	999,00 €	01/07/2014
650002249	ADQUISICIÓN REPRODUCCIÓN ESCULTURA HOMENAJE M.ANGE	Contrato de suministros	11828116K DIANA MARIA GARCIA ROY .	6.578,00 €	01/07/2014
650002283	CONFERENCIA LA CONSCIENCIA Y SU TRANSFORMACIÓN	Contrato de servicios	08682676S MANUEL ALMENDRO ALMENDRO .	300,00 €	30/06/2014
650002302	REPARACIÓN DISPOSITIVOS CONSULTA DE MICROFILMES	Contrato de servicios	B80067051 BACKUP FILE, S.L. .	6.241,18 €	07/07/2014
650002314	PROYECTO DE EDICIÓN Y MEZCLAS CD BANDA SINFONICA	Contrato de servicios	19829937G ENRIQUE MORALES GIMENEZ .	3.460,60 €	03/07/2014
650002325	SUMINISTRO DE UNA BANDEJA DE ALPACA GRABADA	Contrato de suministros	B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .	605,00 €	07/07/2014
650002365	DECORACIÓN ESTAND FERIA DEL LIBRO	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .	2.345,54 €	07/07/2014
650002463	DERECHOS REPRODUCCIÓN PROGRAMAS EMITIDOS EN RTVE	Contrato privado	A84818558 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA	413,82 €	16/07/2014
650002464	SERV.LIMPIEZA PUNTUAL EN EL TEATRO MADRID	Contrato de servicios	B28081057 LIMPIEZAS ROYCA, S.L. . . .	12.039,50 €	12/08/2014
650002465	BOQUILLA VANDOREN B40 PARA CLARINETE SIB.	Contrato de suministros	20256770A PEDRO JULIAN PERALES SERRANO .	96,00 €	16/07/2014
650002466	CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DEPÓSITOS ARCHIVO VILLA	Contrato de obras	A28191559 TEL SA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S	11.963,48 €	18/07/2014
650002467	REDACCIÓN DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN PLAN DIRECTOR	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A. .	21.417,00 €	23/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
650002472	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO "EXPANSIÓN" PARA BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	7.125,32 €	18/07/2014
650002474	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO "EL MUNDO" PARA BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	7.534,02 €	18/07/2014
650002475	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO "MARCA" PARA LAS BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	6.128,95 €	18/07/2014
650002481	RESTAURACIÓN ÓLEOS LIENZOS MUSEO DE HISTORIA	Contrato de servicios	J78287927 ROA ESTUDIO SOCIEDAD CIVIL	20.086,00 €	06/08/2014
650002494	ACCESORIOS DE PERCUSIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA MPAL	Contrato de suministros	B85522027 JEFF PERCUSSION, S.L.U. .	3.574,40 €	21/07/2014
650002495	SEGURO MULTIRIESGO FERIA DEL LIBRO DE MADRID	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	479,66 €	22/07/2014
650002496	SEGURO R. CIVIL FERIA DEL LIBRO DE MADRID	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	450,73 €	22/07/2014
650002499	Trofeos para Juegos Deportivos Municipales	Contrato de suministros	B97199806 EUROCEBRIAN, S.L.	10.868,70 €	31/07/2014
650002646	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. . . .	5.602,18 €	23/07/2014
650002648	LÁMINAS PARA CARTELES POL. AMBIENTAL CIBELES	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL. . . .	208,73 €	23/07/2014
650002650	Lonas y Banderolas 2014	Contrato de suministros	A28836468 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA	5.925,30 €	05/08/2014
650002651	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO BANDA TEATRO MONUMENTA	Contrato privado	11AY06160 FRANCOIS GABRIEL BOULANGER	5.000,00 €	29/07/2014
650002653	INFORMES LECTURA CANDIDASTOS PREMIO LOPE DE VEGA	Contrato de servicios	00825076C ANGELA MONLEON CUESTA .	5.720,00 €	28/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
650002654	COMPRA DE UN LIBRO ANTIGUO PARA LA BIBLIOTECA HIST	Contrato de suministros	25443739N JESUS GUZMAN LOPEZ .	300,00 €	24/07/2014
650002672	AUTOFACTURA PARA LIQUIDAR IVA	Contrato privado	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	1.050,00 €	29/07/2014
650002693	ACTUALIZACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN CONDE DUQUE	Contrato de servicios	B85885234 ASIFOR INGENIERIA SL	7.223,70 €	13/08/2014
650002704	SERVICIOS DE REPARACIÓN EN EL TEATRO MADRID	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	6.050,52 €	11/09/2014
650002705	REPARACIÓN DE ANDAMIO EN IGLESIA DE LAS MARAVILLAS	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	2.989,12 €	06/08/2014
650002737	LECTURA OBRA LOPE DE VEGA ENTREGA PREMIO DE TEATRO	Contrato privado	G86078284 FUNDACION SIGLO DE ORO	17.928,50 €	14/08/2014
650002738	REPRODUCCIÓN DVD'S SOBRE R. GÓMEZ DE LA SERNA	Contrato de servicios	Q2828017J INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE ARTES AUDIOVISUALES . .	148,36 €	12/08/2014
650002742	REPRODUCCIONES EN DOS DVD DE R GÓMEZ DE LA SERNA	Contrato de servicios	S2828017J ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIO . . .	128,81 €	12/08/2014
650002928	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PROD. MEMORIA DE LOS BARRIOS	Contrato de servicios	52983854L SERGIO BENITEZ PATO .	5.505,50 €	04/09/2014
650002940	SOLISTA INVITADO CONCIERTO BSMM 10 JULIO 2014	Contrato privado	B83001974 DATA LA TRES, S.L. .	3.000,00 €	03/09/2014
650002941	SOLISTA DE BANDONEÓN CONCIERTO BANDA SINFONICA MPA	Contrato privado	B65311581 BM GESTION CULTURAL, S.L. .	2.000,00 €	03/09/2014
650002942	SOLISTA INVITADO CONCIERTO BSMM 24 JULIO 2014	Contrato privado	42911344Z BENITO ROSENDO CABRERA HERNÁNDEZ	2.000,00 €	03/09/2014
650002943	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO BSMM 24 JULIO 2014	Contrato privado	42063495Z FELIPE NERI GIL MARRERO .	4.000,00 €	03/09/2014
650002954	ADAPTACIÓN Y EDICIÓN IMPRESA OBRAS	Contrato de servicios	52503702S CESAR GUERRERO MORENO .	1.350,00 €	05/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
650002989	AFILADO DE CUCHILLAS DE GUILLOTINAS IMPRENTA MUNIC	Contrato de servicios	B86701844 AFILADOS CUMEMA S.L. .	249,99 €	19/09/2014
650002995	Diseño soportes gráficos Campaña Premio Innov.Soc.	Contrato de servicios	B85919991 BREU COMUNICACION SL	4.477,00 €	18/09/2014
650003015	ELABORACIÓN FOTOGRAFIAS REALIZACIÓN 7 TRÍPTICOS	Contrato de servicios	00667252E PABLO LINES VIÑUALES .	847,00 €	24/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
850002242	GUÍA DE PROGRAMAS, ACTIV Y RECUR EDUCATIVOS	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. . . .	10.478,60 €	18/06/2014
850003318	BOLSAS DE PAPEL CON ASAS	Contrato de suministros	B79942215 TOMPLA SOBRE EXPRES S L .	773,19 €	01/07/2014
850003370	ORGANIZACIÓN III JORNADAS INTERCENTROS MAYORES	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	21.775,27 €	01/07/2014
850003373	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDEOPORTERO CASA BAÑOS	Contrato de suministros	A28517308 EULEN SA	2.538,13 €	27/06/2014
850003392	ACTOS Y REUNIONES EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN	Contrato de servicios	B84077346 VALDELEKU SL .	21.747,33 €	01/07/2014
850003412	ACTIVIDADES FIN DE SEMANA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFON	Contrato de servicios	B85338101 CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	6.420,30 €	01/07/2014
850003422	IMAGEN Y REGALOS EXPRESIÓN DRAMÁTICA PERS DISCAPAC	Contrato de suministros	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	8.936,58 €	03/07/2014
850003428	SUMINISTRO DIVERSOS ARTÍCULOS MATERIAL DE OFICINA	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	21,51 €	04/07/2014
850003482	MATERIAL RECREATIVO Y DE OCIO EN R.I. S. ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SELEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	598,21 €	08/07/2014
850003487	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO EN R.I. S. ILDEFONSO	Contrato de suministros	01090104L SELEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	714,50 €	08/07/2014
850003499	DESAYUNOS ALUMNOS R.I. SAN. ILDEFONSO CURSO 14-15	Contrato de servicios	B85123016 DIVERTIFAIN SL	6.837,60 €	09/07/2014
850003627	ELECTRODOMÉSTICOS E.I. LA DEL MANOJO DE ROSAS	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	9.111,31 €	15/07/2014
850003635	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) E.M. ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	543,77 €	15/07/2014
850003650	TRASLADO ASISTENTES A III JORNADAS INTERCENTROS	Contrato de servicios	F81880379 CIBELES BUS SOCIEDAD COOPERATIVA . . .	6.160,00 €	16/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
850003656	FESTIVAL DE LITERATURA Y MÚSICA "ALTA FIDELIDAD"	Contrato privado	B83830745 POP & SOUL S.L. .	10.000,00 €	16/07/2014
850003666	ESTUDIO TRATAMIENTO PUBLICITARIO PROSTITUCIÓN	Contrato de servicios	B82719774 RED2RED CONSULTORES SL .	21.649,32 €	16/07/2014
850003682	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DOS CONSULTAS CIUDADANAS	Contrato de servicios	B80511926 DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L. . . .	20.826,33 €	17/07/2014
850003697	TRASLADO ALUMNOS EM.MÚSICA ALMUDENA CANO AL RETIRO	Contrato de servicios	B28886463 JUANFRAN S.L. .	165,00 €	21/07/2014
850003705	MATERIAL DEPORTIVO PARA NIÑOS DE R.I. SAN ILDEFONS	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	613,10 €	21/07/2014
850003707	JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS DE R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	287,75 €	21/07/2014
850003708	CURSO DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .	7.500,00 €	21/07/2014
850003723	CURSO AYUDANT COCINA, AYUDANT CAMARERO, GEST EVENT	Contrato de servicios	A29131356 TABERNA DEL ALABARDERO, S.A. .	17.600,00 €	21/07/2014
850003724	CURSOS SOCORRISTA EN PISCINAS E INSTALAC ACUÁTICAS	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .	18.000,00 €	21/07/2014
850003890	INSERCIÓN PAG. INFORMATIVA PERIODICO ENTRE MAYORES	Contrato de servicios	B36885606 NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES SL . . .	3.999,99 €	29/07/2014
850003892	Material recreativo y de ocio para S. Ildefonso	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	541,08 €	25/07/2014
850003895	TALLER "COMO GANAR DINERO CREANDO NEGOCIO EN INTER	Contrato de servicios	B82833484 ART MUSIC MEDIA, S.L. . . .	21.598,50 €	22/08/2014
850003897	CURSO PRODUCCIONES RADIOFONICAS Y PODCASTING	Contrato de servicios	G79092722 ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE	14.775,00 €	08/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
850003899	CURSO COORDINADOR MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE	Contrato de servicios	B85338101 CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	11.462,00 €	22/08/2014
850003900	CURSO MONITOR FUTBOL BASE	Contrato de servicios	G78965043 FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID	10.890,00 €	28/07/2014
850003902	ADQUISICIÓN 16 SILLAS GIRATORIAS E.I. EL SOL	Contrato de suministros	B61472866 MOBLES MIR I EQUIPMENTS, S.L. (MIRPLAY)	1.430,20 €	28/07/2014
850003906	ADQUISICIÓN PELADORA PATATAS PARA E.I. LA PALOMA	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L. . . .	2.942,36 €	28/07/2014
850003912	INTERVENCION CON POBLACION INMIGRANTE VILLAVERDE	Contrato de servicios	G28843647 ASOCIACION DIANOVA ESPAÑA	15.435,42 €	29/07/2014
850003913	CURSO DE REPORTERO DE TV CON VIDEOBOOK	Contrato de servicios	B86426285 OLD VIC GESTION S.L. .	10.859,75 €	22/08/2014
850003914	SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO Y DE OCIO S.ILDEFONS	Contrato de suministros	01090104L SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	323,62 €	30/07/2014
850003935	INSERCIÓN INFORMATIVA EN PAG. WEB MADRIDARIO.ES	Contrato de servicios	B82599689 MADRIDARIO; S.L. . . .	14.520,00 €	07/07/2014
850003944	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS S.ILDEFONSO	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ, S.A.	8.591,00 €	20/08/2014
850003946	IMPARTICION CURSO "MURAL-GRASAS" ESC.CERAMICA	Contrato de servicios	33509377X FRANCISCO GALVEZ MARRON .	1.898,73 €	05/08/2014
850003947	IMPARTICIÓN CURSO FOTOGRAFICA SOBRE CERAMICA...	Contrato de servicios	16797510N DIEGO LÓPEZ CALVÍN .	1.898,73 €	05/08/2014
850003951	CURSO EN LA ESCUELA DE CERAMICA	Contrato de servicios	01381075V JAVIER RAMOS ARANA .	1.898,73 €	05/08/2014
850004015	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ESC.CERAMICA MONCLO	Contrato de suministros	50682545K MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS .	19,49 €	11/08/2014
850004056	CLASES DE INFORMATICA PARA ALUMNOS DE S. ILDEFONSO	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	943,00 €	11/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
850004139	CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL	Contrato de servicios	B81748642 CEI OMEGA SL	7.900,00 €	04/09/2014
850004141	CURSO GUÍA ACOMPAÑANTE GRUPOS TURÍSTICOS NAC E INT	Contrato de servicios	B85349124 MTALECO ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESA, S.L.	10.000,00 €	05/09/2014
850004159	CURSO DESARROLLO TÉCNICAS PARTI Y DESARR INF Y JUV	Contrato de servicios	B84376987 CENTRO CLINICO DE LA PSICOLOGIA Y EL LENGUAJE SL	9.075,00 €	05/09/2014
850004161	CURSOS DE JARDINERÍA	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA, S.A. . . .	13.794,00 €	08/09/2014
850004164	CURSO DE COACHING PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD	Contrato de servicios	B95314548 MASTER FORMACION Y DESARROLLO SL	17.000,00 €	10/09/2014
850004182	APOYO Y REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONS	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	3.581,76 €	20/08/2014
850004332	ADQUISICION ARENEROS PARA ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	A58178161 JUEGOS KOMPAN, S.A. . . .	21.745,40 €	26/08/2014
850004380	TRASLADO ENSERES DESDE EEII AL ALMACEN DE LA VILLA	Contrato de servicios	05326034Q ALEJANDRO DRAGON SOTO .	677,60 €	29/08/2014
850004513	ELABORACIÓN DE TRASERA "PLANES DE BARRIO"	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	998,25 €	12/09/2014
850004524	ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORAS BROTHER	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.116,23 €	12/09/2014
850004573	ADQUISICIÓN MOBILIARIO A MEDIDA PARA EL CASI	Contrato de suministros	02654786B JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA .	8.004,15 €	16/09/2014
850004575	FRUTAS Y VERDURAS JULIO 2014 NTRA. SRA. LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	3.080,83 €	16/09/2014
850004577	FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO 2014 NTRA. SRA. LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	766,12 €	16/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
850004599	REPARACIÓN DE 12 MICROSCÓPIOS AULA NAT. CASA CAMPO	Contrato de servicios	A78614948 DIDACIENCIA, S.A. . . .	738,10 €	17/09/2014
850004600	TRANSPORTE MENORES PARTICIPANTES ESC. SOCIODEPORTI	Contrato de servicios	B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.	2.277,00 €	19/09/2014

Centro gestor: 001120

Descripción: *TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
120000153	ADQUISICIÓN LIBRO JURÍDICO	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	30,00 €	24/07/2014
120000168	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	138,55 €	30/07/2014
120000176	COMPRA DE LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	178,99 €	21/08/2014
120000194	ADQUISICIÓN LIBRO JURÍDICO	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	15,30 €	15/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2010001833	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR (07.07-20.12.2014)	Contrato administrativo especial	G85234060 LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA	9.000,00 €	30/06/2014
2010001840	CONT MENOR SEMANA DE AFRICA (PLANES BARRIO)16-20 J	Contrato de servicios	G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES	4.999,26 €	30/06/2014
2010001892	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS BIENES ASCR DISTRITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	9.750,00 €	10/07/2014
2010001924	COMIDAS A DOMICILIO MENORES FAMILIAS EXCLUSION SOC	Contrato administrativo especial	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	16/07/2014
2010002021	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JUNIO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	1.033,88 €	14/08/2014
2010002127	INSER SOCIO-LABORAL Bº EMBAJAD: MANIP ALIMENTOS	Contrato administrativo especial	F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD. . . .	6.000,00 €	29/08/2014
2010002259	INTERV. SITUACION VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL	Contrato administrativo especial	B84385350 INTERNNA TECHNOLOGIES, S.L. .	9.000,00 €	17/09/2014
2010002431	PREVENCIÓN RIESGO SOCIAL ESPACIO EXTRAESCOLAR	Contrato administrativo especial	B84385350 INTERNNA TECHNOLOGIES, S.L. .	6.000,00 €	17/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
202000986	ALQ Y REC BOTEL OXIG MED CDM PEÑUELAS MY 2014	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	183,59 €	23/06/2014
2020001105	SUM PUBLICACIONES BD PRECIOS Y MANUAL OBRAS	Contrato de suministros	B19264787 GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA SLU	218,00 €	14/07/2014
2020001138	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL BELÉN NAVIDEÑO	Contrato administrativo especial	G28726719 ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .	17.700,00 €	24/07/2014
2020001142	ACTIV INFANTILES OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 CDI ARGANZ	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	3.993,00 €	11/07/2014
2020001146	ORG PREMIOS ARGANZUELA PINTURA Y FOTOGRAFIA 2014	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	1.331,00 €	14/07/2014
2020001158	LUDOTECA INFANTIL NAVIDAD CCC ASA RELOJ	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	3.919,05 €	24/07/2014
2020001159	ORG Y DES TALL Y ACT INFANT NAVIDAD 2014 CDI	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	3.025,00 €	24/07/2014
2020001173	CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PARA ADOLESCENTES 2014	Contrato administrativo especial	B85338101 CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	16.050,00 €	18/07/2014
2020001191	SUM INM CABEZ, CORR, MASC Y BRAZ SALVAVID CDM PEÑU	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	672,98 €	24/07/2014
2020001204	SUMINISTRO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	18/07/2014
2020001270	OBRAS AUX CONEX SUM AGUA Y STO CASETAS F.MELONERA	Contrato de obras	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS , S.A.	2.081,01 €	24/07/2014
2020001366	REPARACIÓN TATAMIS CDM ARGANZUELA	Contrato de servicios	B86777190 FEBEGA SPORTS, S.L.	665,50 €	08/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2020001384	MÚSICA EN PARROQ DEL DTO. PROGRAM CULT NAV 2014	Contrato administrativo especial	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .	5.988,29 €	08/09/2014
2020001414	DESARROLLO DE TORNEOS DEPORTIVOS	Contrato administrativo especial	B81336760 TROFESPORT, S.L.	813,20 €	08/09/2014
2020001484	MANT.PISTABMX(NUDO SUR) MESES OCT.NOV Y DIC. 2011	Contrato de servicios	A81628299 OBRAS Y SERVICIOS TAGA S A	3.681,60 €	24/09/2014
2020001500	SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS AÑO 2014	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL . . .	249,95 €	17/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001203

Descripción: DISTRITO DE RETIRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2030001172	SUM.PRODUCTOS MEDICINA Y FISIOTERAPIA ID DAOIZ Y V	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	3.268,64 €	05/08/2014
2030001418	REP.MANTO.Y CON.EQUIPOS INFORMATICOS IDM DAOIZ Y V	Contrato de servicios	A08252843 SAUTER IBERICA; S.A. . . .	799,81 €	08/07/2014
2030001523	SUM.MAT.Y PR.FERRETERIA CDM ESTANQUE,DAOIZ,CHOPERA	Contrato de suministros	51611763Q MIGUEL ANGEL BARRIOS RODRIGUEZ .	6.970,90 €	07/08/2014
2030001549	COMIDAS DOMICILIO MENORES FAMILIAS RIESGO E.SOCIAL	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	18/07/2014
2030001554	ADQUISICION DOS EQUIPOS MUSICA CDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	3.385,58 €	25/07/2014
2030001556	SUM. REPUESTOS EMBARCACION VIGILANCIA ESTANQUE RET	Contrato de suministros	A07477706 SEACLEANER TRAWLER S.A.	1.137,40 €	05/08/2014
2030001557	ADQUISICION MAQUINARIA FREGADORA CDM DAOIZ Y VELAR	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	4.290,66 €	25/07/2014
2030001558	MANTENIMIENTO JARDINERIA CDM DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	B86466091 LUXURY COMMUNITY AND SERVICES S.L .	903,87 €	25/07/2014
2030001643	ADQUISICION EQUIPO COMUNICACION CDM LA CHOPERA	Contrato de suministros	B82519067 MILCRAS, S.L. . . .	485,51 €	05/08/2014
2030001788	ACTUACION MUSICAL	Contrato de servicios	G45210671 ASOCIACIÓN MUSICAL MANUEL DE FALLA .	950,00 €	08/09/2014
2030001826	CURSO INICIACION REMO NIÑOS ESTANQUE RETIRO	Contrato de servicios	G78948452 FEDERACION MADRILEÑA DE REMO	8.680,00 €	22/09/2014
2030001877	PROYECTO ACCESO NUEVAS TECNOLOGIAS PERS.MAYORES	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	4.347,52 €	23/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2040000994	Sº RET, TTE Y DESTRUC DOC DTO SALAM JUN 14	Contrato de servicios	B78487899 ALBA SERVICIOS VERDES SL	104,50 €	01/07/2014
2040001012	SUMINISTRO MATERIAL PINTAR COLEGIOS D SALAMANCA	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	10.703,95 €	02/07/2014
2040001049	SERV.INT.COLEG.REGISTRO PROP.CONCULTA INTER.	Contrato de servicios	50686074P ANGEL VALERO FERNANDEZ-REYES .	10,91 €	09/07/2014
2040001057	SUMINISTRO MATERIAL DTO. SALAMANCA 14	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	198,85 €	09/07/2014
2040001069	SUM TONER DTO SALAMANCA MAYO 2014	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	870,00 €	11/07/2014
2040001115	SUM DISTINTOS ARTIC FERRET DTO SALAM AÑO 14	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .	84,63 €	29/07/2014
2040001220	Sº ARREGLO DESTRUCT DOC ABR CSS GUINDALERA.D.SAL	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	149,31 €	31/07/2014
2040001226	Sº COMIDAS A DOMICILIO MENORES DTO SALAMANCA	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	30/07/2014
2040001246	SUMINISTRO PARA INST DEPORTIVA TORRESPAÑA	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	17.868,07 €	13/08/2014
2040001255	Rep y rev maq destructora CSS Guidalera D. SAL 14	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	144,60 €	09/09/2014
2040001259	SUM. CARTUCHOS TONER Y TAMBORES BROTHER D.SAL 14	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	763,24 €	29/08/2014
2040001364	SUMINISTRO TONER M300DN DTO SALAM 2014	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	798,60 €	02/09/2014
2040001389	SUM COPIA LLAVES DTO SALAM 2014	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .	1,50 €	08/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2050001232	Campamento urbano de verano para menores	Contrato administrativo especial	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .	17.490,00 €	27/06/2014
2050001306	Reparación maquinaria CDM Pradillo	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	2.498,21 €	08/07/2014
2050001310	Compra de metacrilato...centro mayores Nicolás Sal	Contrato de suministros	B81887713 IMPORT VENAROF SL	322,67 €	01/07/2014
2050001328	Fruta y verdura ecológica E.I. El Sol mes de julio	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A. .	1.040,55 €	02/07/2014
2050001361	Ampl.horario desayunos CP Ramiro de Maeztu 2014/15	Contrato administrativo especial	B82372293 DUO COLECTIVIDADES S.L. . . .	3.262,20 €	15/07/2014
2050001380	Ampliación horario desayunos CEIP Pintor Rosales	Contrato administrativo especial	B60359726 ARAMARK. SERVICIOS DE CATERING SL	2.688,81 €	16/07/2014
2050001389	Fotómetro y reactivo cloro para Dpto. Sanidad	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	332,45 €	29/07/2014
2050001400	Transporte, traslado y rep. mobiliario Dto.2014-15	Contrato de servicios	B79128906 CHORPOS S.L .	5.011,11 €	08/08/2014
2050001410	Comidas a domicilio para menores	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	16/07/2014
2050001441	Terapia ocupacional para mayores 1 sept.-19 dic.14	Contrato administrativo especial	G80586696 CANDELITA	11.540,00 €	25/08/2014
2050001506	Reparación lavavajillas E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	127,05 €	29/07/2014
2050001587	Reparación lavadora E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	155,85 €	25/08/2014
2050001669	Adquisición de frutas y hort. para la e.i. El Sol	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	857,95 €	01/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2050001671	Plantas ornamentales de plástico para CDM Pradillo	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	987,36 €	01/09/2014

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>
2060001820	2700-14 MAT.OFICINA JM TETUAN	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L. . . .	65,22 €	07/07/2014
2060001938	3777-14 PRYCT ACTV ESTIVAL. MENORESTET.14-31/7-14	Contrato administrativo especial	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	19.373,20 €	11/07/2014
2060001939	3021-14 CONT.CARTON Y TROQUEL	Contrato de suministros	B78628344 MATEDI, S.L. . . .	1.610,51 €	11/07/2014
2060001995	2339-14 CAMBIA PAÑALES IIDD TORO Y PV JMD TETUAN	Contrato de suministros	B86212412 VESTUARIO DESECHABLE SLU (HIPERLIMPIEZA)	703,25 €	11/07/2014
2060002198	3939-14 COMIDAS A DOMICILIO JMD TETUAN	Contrato de suministros	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	18/07/2014
2060002489	1544-14 TEATRO EN INGLES CEIP Y EEII TETUAN	Contrato administrativo especial	B83530212 INTERACTING, S.L. . . .	16.000,00 €	10/09/2014
2060002491	2317-14 CAMP. VERANO-14 DISCAPACIDAD JMD TETUAN	Contrato administrativo especial	G79137006 ASOCIACION JUNTOS PARA JUGAR . . .	18.000,00 €	04/09/2014
2060002567	1545-14 ITINERRIOS EDUCTVS TET. 01-10/18-12-14	Contrato administrativo especial	A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA	6.248,00 €	22/09/2014
2060002818	4835-14 GUIA DE RECURSOS DPTIVOS TETUAN	Contrato de servicios	B81917759 TURMEDIA TURISMO SL .	2.276,37 €	29/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2070001147	ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	324,00 €	25/07/2014
2070001171	CTO MENOR COMIDAS A DOMICILIO MENORES EXCL.SOCIAL	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	18/07/2014
2070001259	TONER NO HOMOLOGADOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	751,36 €	06/08/2014
2070001260	AUTOPROTECCION EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO	Contrato de servicios	A28345577 SGS TECNOS SA	17.545,00 €	07/08/2014
2070001374	REPARACIÓN FUENTE ALIMEN. MESA MEZCLAS C.C.GALILEO	Contrato de servicios	B80888639 J.L. AJENJO S.L . . .	929,99 €	26/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2080001860	RC JORNADAS INTERV., PROM., Y METOD. DISTRITO	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	8.150,00 €	02/07/2014
2080002205	COM. PROP. PZA. CAUD., MIRA EL RIO Y CARBON. 2014	Contrato privado	H84248202 COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN	2.263,20 €	15/07/2014
2080002254	ADQ. CINTAS IMPRESORA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	161,90 €	25/07/2014
2080002256	PLAN DE BARRIO 2014 Y EDUCACIÓN	Contrato administrativo especial	B83806034 MAR RODRIGUEZ PSICOLOGIA SL	12.667,60 €	29/08/2014
2080002257	ORG. Y DESAR. ROMERIA SAN EUGENIO 2014	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	6.800,20 €	23/07/2014
2080002279	SERV.COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES FAM.RIESG.EXC	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	25/07/2014
2080002448	ADQ. LLAVES SEGURIDAD Y BOMB. GARAJE	Contrato de suministros	J85758043 HERMANOS CACERES SC	2.110,60 €	01/08/2014
2080002635	SUMIN.PERCHAS PARA LOS C.DEPORTIVOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	A78445749 ALMACENES GLOFER SA	3.996,99 €	18/08/2014
2080002926	ATENCION TERAPEUTICA Y PSICOLOG. PERSONAS MAYORES	Contrato administrativo especial	B19178961 ARJE FORMACION SL	17.424,00 €	29/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2090001167	FIGURANTE TURANDOT 25-27 Y 29 ABRIL Y 11 MAYO	Contrato privado	39733962J JOSE LUIS MOTERA GALIANO .	490,10 €	10/07/2014
2090001182	REPARACION MQUINAS LIMPIEZA CDM DISTRITO	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	1.293,55 €	02/07/2014
2090001253	SOLISTA PARA LA ÓPERA "TURANDOT"	Contrato privado	09436470F JOSE MOISES FERNANDEZ CARNICER .	1.531,62 €	07/07/2014
2090001254	SOLISTA PARA LA ÓPERA "TURANDOT"	Contrato privado	13113120S ARMANDO DEL HOYO PEREDA .	765,81 €	07/07/2014
2090001259	DISEÑO ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN ESCENA "TURANDOT"	Contrato privado	50744421G CONSTANTINO JURI CAFETZIDAKIS .	3.698,20 €	07/07/2014
2090001266	DISEÑO INVITACIÓN ÓPERA "FALSTAFF"	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	150,04 €	02/07/2014
2090001267	DISEÑO INVITACIONES CONCIERTO SINFONIAS BEETHOVEN	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	245,63 €	21/07/2014
2090001268	DISEÑO CARTEL ÓPERA TURANDOT	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	780,93 €	21/07/2014
2090001269	DISEÑO CARTEL "SALÓN DE VERANO"	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	357,92 €	11/07/2014
2090001272	SERV SASTRERIA ARREGLO VESTUARIO ÓPERA TURANDOT	Contrato de servicios	50743677L LUIS GARCIA GUERRERO .	968,00 €	07/07/2014
2090001273	MIEMBRO DEL CORO PARA LA ÓPERA TURANDOT	Contrato privado	02611381F ANTONIO ADELINO FERNANDEZ VIRGALA .	490,10 €	07/07/2014
2090001276	DISEÑO ESPACIO ESCÉNICO EN LA ÓPERA "TURANDOT"	Contrato privado	47289007H VIRGINIA ANTORANZ BORONAT .	3.993,00 €	07/07/2014
2090001278	ALQUILER DE VESTUARIO EN ÓPERA "TURANDOT"	Contrato de servicios	50743677L LUIS GARCIA GUERRERO .	4.146,67 €	22/07/2014
2090001283	XX MUESTRA TEATRO ESCOLAR DEL DISTRITO MONCLOA-ARA	Contrato de servicios	B84532274 PANORAMA DE ACCION S.L.	11.429,66 €	10/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2090001297	TÉCNICO SONIDO 15 JUNIO 2014 AUDITORIO INEF	Contrato administrativo especial	B83607150 MIZU SHOBAI S L	1.111,99 €	22/07/2014
2090001301	ALQUILER WC QUIMICO PARA REPRESENTACIONES OPERA	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L. . . .	774,40 €	02/07/2014
2090001312	REALIZACION AFINACIONES DE PIANO PROGRAMACION CULT	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	164,56 €	02/07/2014
2090001353	PROY INSERCIÓN PERSONAS DISCAPAC ASIST EN COMPRAS	Contrato administrativo especial	G81102279 ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO . .	12.000,00 €	01/07/2014
2090001354	SERV.ASISTENCIA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD O	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	4.312,33 €	03/07/2014
2090001374	PARTIC CUARTETO VOCAL CONCIERTO PIANO SINF BEETHOV	Contrato privado	X7241360V GALYNA GURINA .	382,90 €	10/07/2014
2090001375	DIRECTOR DEL CORO EN LA ÓPERA "TURANDOT"	Contrato privado	50495007W IGNACIO PILONE BANCHERO .	1.531,62 €	11/07/2014
2090001410	ALQUILER SILLAS PLEGABLES REPRESENTACIONES	Contrato de servicios	A78218807 ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS HOSTELE ROS SA . .	2.111,45 €	15/07/2014
2090001414	ACTUACION COMO CANTANTE OPERA D.GIOVANNI	Contrato privado	78566521Q GUILLERMO MARTIN NAVARRO .	367,58 €	11/07/2014
2090001415	PARTICIPACION OPERA D.GIOVANNI COMO ASISTENTE DE D	Contrato privado	50778770Z ALBERTO HORTONEDA ESTEBAN .	918,97 €	11/07/2014
2090001416	ACTUACIONES COMO CANTANTE OPERA D.GIOVANNI	Contrato privado	Y1453445C NANCY CATALINA RODRIGUEZ GARNICA	490,10 €	11/07/2014
2090001417	PARTICIPACION COMO CANTANTE EN OPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	X7241360V GALYNA GURINA .	765,81 €	11/07/2014
2090001418	CANTANTE CORO OPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	02611381F ANTONIO ADELINO FERNANDEZ VIRGALA .	490,10 €	11/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2090001419	SERVICIO SASTRERIA Y ARREGLOS ENSAYOS Y FUNCIONES	Contrato de servicios	34960903Y MARTA VEGA AVELAIRA .	968,00 €	11/07/2014
2090001439	CAMPAMENTO VERANO BENICARLÓ NIÑOS DISCAPACIDAD	Contrato administrativo especial	G81102279 ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO . .	12.500,00 €	22/07/2014
2090001440	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA OPERA D.GIOVANNI (FAGOT	Contrato privado	73569416Y JOSE MIGUEL RUIZ GOMEZ .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001441	ACTUACION MIEMBRO OPERA D.GIOVANNI (TROMPA)	Contrato privado	05696963R AUREA DONATE CORRAL .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001442	MIEMBRO ORQUESTA OPERA D.GIOVANNI (VIOLIN 1º)	Contrato privado	X4121112H NAILIA SAVROVA .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001443	MIEMBRO ORQUESTA OPERA D.GIOVANNI (VIOLIN 1º)	Contrato privado	50103776R RAUL GALINDO SANZ .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001444	MIEMBRO OPERO D. GIOVANNI ORGANIZ. Y COOR. ORQUEST	Contrato privado	G86264256 ASOCIACION MUSICAL ENSEMBLE AD LIBITUM .	6.075,84 €	29/08/2014
2090001445	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA D.GIOVANNI (VIOLIN 1º)	Contrato privado	02612257D CARLOS GALLIFA GIL .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001446	ACTUACION MIEMBRO OPERA D.GIOVANNI (OBOE)	Contrato privado	73943944W JOSE RICARDO GRAU MARTI .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001447	ACTUACION FIGURANTE OPERA D.GIOVANNI	Contrato privado	49024321M JUAN LUIS NUÑEZ DE CASTRO ESCOBAR .	490,10 €	21/07/2014
2090001448	MIEMBRO ORQUESTA OPERA D.GIOVANNI (VIOLIN 1º)	Contrato privado	11851869S PABLO TOLEDO DOMINGUEZ .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001449	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA D.GIOVANNI (VIOLA)	Contrato privado	50498161M PEDRO MICHEL TORRES ALFONSO .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001450	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA D.GIOVANNI (CONTRABAJO)	Contrato privado	05692842C MIGUEL SANCHEZ CIUDAD .	1.225,29 €	22/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2090001451	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA D.GIOVANNI (FLAUTA)	Contrato privado	11853145A LAURA TOLEDO DOMÍNGUEZ .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001452	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA D.GIOVANNI (CLARINETE)	Contrato privado	02544100R ADOLFO GARCÉS SAURI .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001453	ACTUACION SOLISTA OPERA D. GIOVANNI (DONNA ELVIRA)	Contrato privado	78521977T MARIA AROA DEL PINO DORESTE .	765,81 €	21/07/2014
2090001454	ACTUACION MIEMBRO OPERA D.GIOVANNI (VIOLONCHELO)	Contrato privado	70873892J IRIS MARIA JUGO NUÑEZ HOYO .	1.225,29 €	21/07/2014
2090001455	ACT. CANTANTE CORO OPERA D. GIOVANNI Y ROL MASETTO	Contrato privado	53646814G ALBERTO CAMON BOTELLA .	1.010,86 €	21/07/2014
2090001456	ACTUACION MIEMBRO ORQUESTA D.GIOVANNI (VIOLA)	Contrato privado	X6807058R SERGEY SAVROV	1.225,29 €	21/07/2014
2090001462	HONORARIOS ACTUACIONES Y CORISTAS OPERA TURANDOT	Contrato privado	50331794C MONICA CONSUELO GONZALEZ PEÑUELA .	12.574,34 €	29/08/2014
2090001463	FOTOGRAFIA Y MAQUETACIÓN INVITACION D. GIOVANNI	Contrato de servicios	50320105S PABLO REVENGA SANZ .	484,00 €	21/07/2014
2090001465	DIRECCIÓN MUSICAL Y COORD ARTISTICA ÓPERA TURANDOT	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	3.675,93 €	22/07/2014
2090001466	CARPAS VESTUARIO TEMPLO DEBOD REPR D GIOVANNI	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	4.658,50 €	21/07/2014
2090001467	MIEMBRO ORQ ARREGLOS MUSICALES OPERA TURANDOT	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	2.193,29 €	29/08/2014
2090001468	WC QUÍMICOS PARA TEMPLO DEBOD REPR D GIOVANNI	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	786,50 €	21/07/2014
2090001469	PARTICIPACIÓN EN EL CORO ÓPERA "DON GIOVANNI"	Contrato privado	53525612N BEGOÑA ALVAREZ FERNANDEZ .	490,10 €	21/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2090001471	SILLAS PARA EL TEMPLO DE DEBOD REPRES D GIOVANNI	Contrato de servicios	B85020568 SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA .	5.085,87 €	21/07/2014
2090001472	PARTICIPACIÓN EN EL CORO ÓPERA "DON GIOVANNI"	Contrato privado	53561061H NOELIA DEL RIO CORVILLON .	490,10 €	21/07/2014
2090001485	ACTUACION CANTANTE CORO OPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	09041512M ALVARO DE PABLO GONZALEZ .	490,10 €	21/07/2014
2090001486	DIRECCIÓN DE ESCENA Y DISEÑO ILUMINACIÓN D GIOVANNI	Contrato privado	50744421G CONSTANTINO JURI CAFETZIDAKIS .	4.617,17 €	21/07/2014
2090001487	PARTICIPACIÓN COMO FIGURANTE ÓPERA "DON GIOVANNI"	Contrato privado	05944701Y JESUS ISMAEL ROSALES PEÑA .	490,10 €	21/07/2014
2090001500	COORDINACIÓN EXPOSITIVA DEL SALÓN DE VERANO	Contrato privado	23286365S ALEJANDRO RUBIO SIMON .	1.210,00 €	11/08/2014
2090001501	ARREGLOS MUSICALES PARA LA ÓPERA "DON GIOVANNI"	Contrato privado	Y2579496Z FEDERICO DANIEL DE MICHELIS	1.012,77 €	29/07/2014
2090001502	PARTICIPACIÓN DE SOLISTA EN LA ÓPERA "DON GIOVANNI	Contrato privado	Y2642935L CESAR AUGUSTO ARRIETA SALAZAR .	765,81 €	29/07/2014
2090001581	ARBITRAJE PARTIDOS TROFEO TENIS S. ANTONIO FLORIDA	Contrato de servicios	G83396747 C.D.E. SPORTINNET .	350,00 €	29/07/2014
2090001601	PARTIC. SOLISTA MIEMB CORO ÓPERA "DON GIOVANNI"	Contrato privado	73577057B JOSE DAVID CERVERA GIL .	1.531,62 €	11/08/2014
2090001602	PARTICIPACIÓN EN EL CORO DE LA ÓPERA DON GIOVANNI	Contrato privado	Y2751504M CARLOS FERNANDO AZNAREZ DA SILVA .	490,10 €	11/08/2014
2090001603	ALQUILER TECLADO ÓPERA "DON GIOVANNI"	Contrato de servicios	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	290,40 €	19/08/2014
2090001615	LIBROS EN EL DÍA LIBRO IES CIUDAD DE LOS POETAS	Contrato de suministros	A08116147 PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SAU . .	1.057,48 €	11/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2090001622	ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de servicios	04161966R JOSE LUIS CORRAL MORENO .	220,00 €	19/08/2014
2090001623	ORG. Y DESARROLLO ACTIVIDADES C. DIA MENORES	Contrato administrativo especial	G80586696 CANDELITA	13.857,79 €	05/08/2014
2090001632	SUMINISTRO MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA J.M.CAGIGAL	Contrato de suministros	B81084246 IBÉRICA DE SUMINISTROS CLÍNICOS ISC, S.L.	186,78 €	19/08/2014
2090001643	PARTICIPACION VISIONADO PORTFOLIOS SALON DE VERAN	Contrato privado	00401821B VIRGINIA TORRENTE MALDONADO .	302,50 €	29/08/2014
2090001644	PARTICIPACION VISIONADO PORTFOLIOS SALON DE VERAN	Contrato privado	B80097074 GALERIA RAQUEL PONCE; S.L. . . .	302,50 €	29/08/2014
2090001741	PARTICIPACION COMO PIANISTA 4 MANOS FUNDACION AMIC	Contrato privado	26473248H JERONIMO MARIN LOPEZ .	382,90 €	29/08/2014
2090001742	PARTICIPACION EN EL CERTAMEN SALON DE VERANO	Contrato privado	07249071T SERGIO RUBIRA GUTIERREZ .	1.089,00 €	22/09/2014
2090001743	DIRECCION CORO OPERA DON GIOVANNI PROGRAMAC. DISTR	Contrato privado	50495007W IGNACIO PILONE BANCHERO .	1.531,62 €	29/08/2014
2090001744	PARTICIPACION DIRECTORA ORQUESTA OPERA D. GIOVANNI	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	5.590,76 €	29/08/2014
2090001746	PARTICIPACION SOLISTA SINF. BEETHOVEN FUNDAC. AMYC	Contrato privado	Y2642935L CESAR AUGUSTO ARRIETA SALAZAR .	382,90 €	29/08/2014
2090001768	REPARACION SOPLADORA CDM LAGO CASA CAMPO	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	498,56 €	22/09/2014
2090001795	PARTICIP. SOLISTA SINF. BEETHOVEN PIANO 4 MANOS	Contrato privado	50635366S MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .	765,81 €	22/09/2014
2090001796	PARTICIPACION COMO FIGURANTE OPERA D. GIOVANNI	Contrato privado	05297633C ALVARO MALLÉN MARTINEZ .	490,10 €	22/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2090001814	PARTICIPACION COMO SOLISTA EN EL ROL MASETTO OPERA	Contrato privado	Y2579496Z FEDERICO DANIEL DE MICHELIS	765,81 €	12/09/2014
2090001816	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO DEL AGUA PISCINAS	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	5.682,78 €	18/09/2014
2090001843	ADQ.LIMPIAFONDOS CDM J.M.CAGIGAL	Contrato de suministros	A78614302 MADRID RAMOS SIERRA; S.A. . . .	590,64 €	18/09/2014
2090002039	IMPARTI. TALLERES CULTURALES DEL 1 AL 11 OCTUBRE	Contrato de servicios	U87082152 VIRENSIS SA INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL SL UTE	12.907,37 €	29/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
210000686	MEDIACION ESCOLAR Y FAMILIAR EN CAÑO ROTO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	12.100,00 €	17/09/2014
2100002237	LATINA ESPACIO DIVERTIDO	Contrato de servicios	B86391059 DYNAMIC EVENT SPORT S.L.	20.933,00 €	21/07/2014
2100002545	REPARACIÓN BARREDORA DEL CDM ALUCHE	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	965,70 €	01/07/2014
2100002546	ARBITRAJES PARA MARATONES DEPORTIVOS	Contrato de servicios	G83449215 CDE SPORT LATINA . . .	2.981,00 €	01/07/2014
2100002633	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA JUEGOS DEP.MUNICIPALES	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	2.616,14 €	15/07/2014
2100002634	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA MARATHONES MUNICIPALES	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	852,63 €	15/07/2014
2100002635	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A. . . .	5.284,57 €	16/07/2014
2100002655	COMIDAS DIARIAS PARA PERSONAS EN RIESGO EXCLUSION	Contrato administrativo especial	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	16.494,80 €	24/07/2014
2100002787	SUMINISTRO DE PRODUCTOS JARDINERIA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	360,27 €	11/07/2014
2100002788	REPARACION HIDROLIMPIADORA DE CDM GALLUR	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	84,80 €	11/07/2014
2100002792	SUMINISTRO MATERIAL DE PROTECCIÓN LABORAL CDM GALL	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	999,96 €	11/07/2014
2100002905	SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACIA CDM GALLUR	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	646,38 €	17/07/2014
2100003225	SUMINISTRO DE MATERIAL ACTIVIDADES C. M MAYORES	Contrato de suministros	A01136142 NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A. . . .	4.536,71 €	28/07/2014
2100003233	SUSCRIP. ANUAL PERIÓDICO DIGITAL EL MUNDO 2014-15	Contrato de suministros	B85157790 U.E INFORMACION GENERAL S.L.U	120,00 €	31/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2100003261	SUMINISTRO TARJETAS PVC ACCESO CDM GALLUR Y ALUCHE	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	308,55 €	07/08/2014
2100003267	ACOMPAÑA. FORMACIÓN MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSION	Contrato administrativo especial	G79476297 ASOC NAZARET	11.800,00 €	18/08/2014
2100003342	ADQUISICIÓN 200 IDENTIFICADORES CONTROL VISITANTES	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	137,94 €	19/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2110001666	MATERIAL DEPORTIVO PARA POLIDEPORTIVO LA MINA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	82,28 €	10/07/2014
2110001822	TURBIDÍMETRO Y DISPLAY DIGITAL CDM LA MINA	Contrato de suministros	B02363497 PCE GROUP IBERICA, S.L.	1.069,64 €	02/07/2014
2110002341	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES	Contrato administrativo especial	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	24/07/2014
2110002371	ACTUALIZACIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO, S.A. . . .	17.750,70 €	17/09/2014
2110002372	TRANSCEPTORES Y BATERÍAS C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	1.536,70 €	08/08/2014
2110002382	REPARACIÓN ROBOTS LIMPAFONDOS PISCINAS CDM LA MINA	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	962,54 €	25/07/2014
2110002456	ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PARA MENORES	Contrato administrativo especial	B83445585 NOVA GADES, S.L. .	17.930,00 €	28/07/2014
2110002610	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	50805780E ANGELES CUESTA FEIJOO .	1.492,30 €	28/08/2014
2110002639	PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B83420901 SATED FITNESS S L	460,13 €	08/09/2014
2110002689	PASO VEHÍCULOS EN ACCESO A BIBLIOTECA LA CHATA	Contrato de obras	A28467306 COARSA, S.A.	1.763,36 €	11/09/2014
2110002835	TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .	1.895,00 €	30/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2120001969	COORDINACIÓN Y SEGURIDAD OBRAS DTO. 01/07-31/12/14	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	6.726,00 €	31/07/2014
2120002805	ADQUISICION MATERIAL PARA TALLERES CMM DTO. USERA	Contrato de suministros	50961280L GONZALO SOMOLINOS GARCIA .	2.194,52 €	14/07/2014
2120002821	ACT. OCIO Y TIEMPO LIBRE PREV. RIESGO SOCIAL INFAN	Contrato de servicios	B83143131 KIDSCO BALANCE, S.L. .	19.734,00 €	30/07/2014
2120002867	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES RIESGO EXCLUSIÓN	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	22/07/2014
2120002884	CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS JARDINERIA C.C.CANOV	Contrato de suministros	A28317543 GRUPORAGA S A	146,34 €	23/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2130001755	SUSCRIPCION DIARIO EL PAIS 2014	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	2.555,00 €	08/07/2014
2130001756	PINTURA POLIDEPORTIVO ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A. .	939,81 €	03/07/2014
2130001768	INSPECCION TECNICA EDIFICIOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B19292150 AREA 2000 URBANISMO Y EDIFICACION,	3.133,90 €	27/06/2014
2130002309	FOTOCOPIADORA DC252. SERIE 3512481123. MAYO	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	168,12 €	10/07/2014
2130002600	ENCUADERNACIÓN DE RELACIONES	Contrato de suministros	B82509415 REPROGRAFIA PUERTO RUBIO, S.L.L.	635,13 €	16/07/2014
2130002667	BATALLA NAVAL 20/07/2014	Contrato administrativo especial	G83130583 COFRADIA MARINERA DE VALLECAS	997,00 €	16/07/2014
2130002683	APRENDIZAJE COLECTIVO DE INSTRUMENTALES BASICAS	Contrato administrativo especial	G81037822 ASOC BARRO	14.000,00 €	11/08/2014
2130002807	ACTIVIDADES AGOSTO PLANES DE BARRIO	Contrato administrativo especial	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	16.325,10 €	25/07/2014
2130002844	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. JUNIO 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	59,11 €	28/07/2014
2130002846	REPARACION HIDROLIMPIADORA P. PALOMERAS	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	490,72 €	28/07/2014
2130002888	COMIDA A DOMICILIO MENORES FAMILIAS EXCLUSION SOCI	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	29/07/2014
2130002892	PROGRAMA "A PASAR LA TARDE" 2014	Contrato administrativo especial	B19178961 ARJE FORMACION SL	9.871,49 €	05/09/2014
2130002893	ACCESO INSERCIÓN LABORAL 2014	Contrato administrativo especial	G85922532 ASOC MADRID EMPLEO Y DESARROLLO	14.210,00 €	04/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2130003180	SUSCRIPCION DIARIO EL MUNDO 2014	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	2.673,58 €	08/08/2014
2130003321	CARRERA CICLISTA	Contrato de servicios	G78935301 CLUB CICLISTA VALLECANO .	780,00 €	19/08/2014
2130003739	FOTOCOPIADORAS DC252.SERIE 3512481123. JULIO 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	52,99 €	15/09/2014
2130003808	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS INVERSION SOSTENIBLE	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	5.460,00 €	24/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2140001416	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	398,35 €	07/07/2014
2140001519	ESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CEIP FONTARRÓN	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.660,00 €	01/07/2014
2140001520	ESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CEIP SAINZ DE VICUÑA	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.660,00 €	01/07/2014
2140001521	ESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CEIP CONDE DE ARRUGA	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.660,00 €	01/07/2014
2140001528	OBRAS DE VARIAS ACTUACIONES CEIP MARTINEZ MONTAÑÉZ	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	11.282,44 €	14/07/2014
2140001530	ESCUELA DEPORTIVA GIMNASIA RÍTMICA ENE/JUN.14	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA .	2.306,00 €	03/07/2014
2140001534	REPARACIÓN REPRODUCTOR CD CMM NICANOR BARROSO	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	48,40 €	08/07/2014
2140001565	TALLERES INFANTILES.PLAN DE BARRIO 14.06.14	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	1.343,10 €	04/07/2014
2140001593	REPORTAJE FOTOGRÁFICO FIESTAS MORATALAZ 2014	Contrato administrativo especial	50814969B JOSE ANTONIO HERNANDEZ PERALTA .	665,50 €	08/07/2014
2140001594	ESC.DEP.FÚTBOL SALA INST.DEP.C/FÉLIX ROGUEZ.FUENTE	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	1.660,50 €	08/07/2014
2140001606	ILUMINACIÓN DECORATIVA FIESTAS DISTRITO 2014	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	1.649,23 €	01/08/2014
2140001607	SUMINISTRO 3 PLACAS GRABADAS FIESTAS MORATALAZ 14	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	174,85 €	16/07/2014
2140001612	VALLAS FIESTAS MORATALAZ 2014	Contrato de suministros	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	1.573,00 €	17/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2140001652	ACTUACIÓN CORO HORA LUDENS. 15.06.14	Contrato privado	G84894864 GRUPO CORAL HORA LUDENS	375,00 €	01/08/2014
2140001680	SUSTITUCIÓN CALDERA CEIP FRANCISCO DE LUIS	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	37.082,83 €	16/07/2014
2140001681	SUSTITUCIÓN CALDERA CEIP REGIMIENTO I. DEL REY	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	36.254,10 €	16/07/2014
2140001682	OBRAS PATIO CEIP JOSÉ DE PASAMONTE	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	17.366,69 €	16/07/2014
2140001693	CONCIERTO CABINA 14.06.2014	Contrato privado	50325140J JORGE RODRIGO GARCIA .	400,00 €	01/08/2014
2140001702	CAJAS DE CERAS DE COLORES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	84,22 €	22/07/2014
2140001703	PLACAS PARTICIPANTES CERTAMEN DE TEATRO 2014.	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	232,68 €	22/07/2014
2140001705	ACTUACIÓN GRUPO ROCIERO DÍA 15.06.2014	Contrato privado	32015337G RAFAEL LEBRON BAUTISTA .	400,00 €	01/08/2014
2140001713	REPARAC.RODILL.RELOJ CONTROL HORARIO CDM ELIPA	Contrato de servicios	B66187733 ACCESS TIME SL	185,13 €	01/08/2014
2140001721	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO DE MENORES VERANO 2014	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	23/07/2014
2140001794	CAMPAMENTO URBANO 2014	Contrato administrativo especial	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	13.030,16 €	28/07/2014
2140001801	SERVI.ARTES ESCÉNICAS Y CULTUR.CC.TORIT.CHILLID.14	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	7.608,50 €	14/08/2014
2140001806	PINTAR PASOS CEBRA Y REPARAC.CONDUC.AGUA CDM ELIPA	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	7.444,96 €	09/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2140001807	CREACIÓN DESPACHOS EN JMD MORATALAZ	Contrato de obras	U86605359 MORATALAZ UTE	15.066,91 €	09/09/2014
2140001811	SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	3.191,17 €	13/08/2014
2140001812	SUMINISTRO DE LIBROS JUVENILES. EDUCACIÓN	Contrato de suministros	B86956240 LIBRERIA MUGA SL	995,78 €	14/08/2014
2140001832	SUMINISTRO 3685 AGENDAS ESCOLARES CURSO 2014/2015	Contrato de suministros	B82543505 N M TU COPIA SL	1.440,00 €	14/08/2014
2140001832	SUMINISTRO 3685 AGENDAS ESCOLARES CURSO 2014/2015	Contrato de suministros	B82335290 AFP GESTION DEL COLOR . . .	5.193,00 €	14/08/2014
2140001839	ADQUISIC.LIBROS CERTAMEN RELATO CORTO 2014	Contrato de suministros	B86956240 LIBRERIA MUGA SL	199,33 €	21/08/2014
2140001855	CAMPAMENTO DE VERANO 2014	Contrato administrativo especial	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .	18.000,00 €	21/08/2014
2140001858	SUMINISTRO DE MESA ILUMINACIÓN C.C. EL TORITO	Contrato de suministros	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	250,00 €	21/08/2014
2140001950	ESCUELA DEP.DE AJEDREZ EN CEIP FONTARRÓN (OCT-DIC)	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.660,00 €	09/09/2014
2140001952	ESC.DEP.BALONCESTO EN CEIP FONTARRÓN(OCT-DIC)	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	1.660,00 €	09/09/2014
2140001954	ESC.DEP.BALONCESTO EN CEIP PIO BAROJA (OCT-DIC)	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	830,00 €	09/09/2014
2140002017	ESCUELA DEP.GIMNASIA RÍTMICA EN EL CEIP PASAMONTE	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA .	2.306,00 €	09/09/2014
2140002022	ESC.FÚTBOL SALA INST.DEP.C/F.R.DE LA FUENTE 13 POS	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR . . .	1.660,50 €	09/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2150001577	PROYECTO INTERVENCIÓN PERSONAS RIESGO EXCLUS.SOC.	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	16.354,55 €	04/07/2014
2150001578	EXCURS.Y ACTIV CULT. PARA MAYORES Bº SAN PASCUAL.	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	10.120,00 €	04/07/2014
2150001579	ACTIV.PREVENTIVAS MAYORES BºS.PASUCAL PLAN BARRIO	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	16.720,00 €	04/07/2014
2150001589	CAMPAMENTO DE VERANO AGOSTO 2014.	Contrato administrativo especial	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	10.672,20 €	04/07/2014
2150001592	SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN EL CM CANAL PANAMÁ.	Contrato administrativo especial	G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)	2.975,00 €	04/07/2014
2150001617	PROY.DINAMIZAC.MERCADO TRADICIONAL. PLANES BARRIO	Contrato administrativo especial	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	14.750,00 €	15/07/2014
2150001638	PROYECTO DE APOYO ESCOLAR DEL DISTRITO C.LINEAL.	Contrato administrativo especial	G82675182 ASOCIACION TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR	9.100,00 €	23/07/2014
2150001642	SERV.COMIDA A DOMICILIO MENORES EN RIESGO EXCLUS.	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	18/07/2014
2150001862	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA CDM CONCEPCIÓN	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	771,42 €	21/08/2014
2150001863	SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTROS MAYORES DISTRITO	Contrato de suministros	B82291188 BIDADE COMUNICACION S.L. . . .	4.498,78 €	21/08/2014
2150001871	APOYO INTEG.DISCAPAC.CEIP MEJICO-PLANES DE BARRIO	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	3.960,00 €	22/08/2014
2150001872	PAGO AGUA LOC. 1-2 AV.BADAJOS, 60-ENERO-JUNIO 2014	Contrato privado	H79585527 COMUNIDAD PROPIETARIOS AVENIDA DE BADAJOZ 60 . .	118,02 €	04/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2150001935	SUMINISTRO CARTELES INSTITUCIONALES CDM CONCEPCION	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	599,68 €	04/09/2014
2150001952	SUMINISTRO MATERIAL CENTROS DE MAYORES DISTRITO.	Contrato de suministros	B82291188 BIDADE COMUNICACION S.L. . . .	3.999,05 €	04/09/2014
2150001964	9 SECAMANOS VESTUARIOS CDM P.NUEVO Y S.J.BAUTISTA.	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	2.962,08 €	04/09/2014
2150002006	ACOMP.MUJERES GITANAS BO.S.PASCUAL-PLAN DE BARRIO	Contrato administrativo especial	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .	12.117,00 €	08/09/2014
2150002022	SUMINISTRO MATERIAL PINTORA P.NUEVO Y S.J.BAUTISTA	Contrato de suministros	B78752755 UNI-HER, SL .	536,78 €	17/09/2014
2150002205	COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	168,08 €	29/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2160001230	SUMINISTRO CAUCHO CAMPOS FÚTBOL IDM LUIS ARAGONÉS	Contrato de suministros	B70195870 MEDULIO SERVICIOS Y OBRAS SL . . .	4.035,35 €	30/06/2014
2160001231	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO II.DD.	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .	7.033,35 €	30/06/2014
2160001635	COMIDAS A DOMICILIO A MENORES RIESGO EXCL. SOCIAL	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	22/07/2014
2160001701	CERTAMEN DE TEATRO HORTALEZA 2014	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	21.499,28 €	31/07/2014
2160001708	ACCIÓN SUBSIDIARIA LIMPIEZA Y VALLADO C/SOTILLO, 5	Contrato de obras	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	6.227,46 €	28/07/2014
2160001812	PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS CC. PP.	Contrato de servicios	B85808335 SERVICIO DE PREVENCION FORMACION Y CONSULTORIA SL	11.799,92 €	13/08/2014
2160001826	PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EE. MM.	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO, S.A. . . .	17.182,00 €	22/08/2014
2160001932	SUMINISTRO ARTÍCULOS FERRETERÍA	Contrato de suministros	01179471P SANTIAGO MUÑOZ MONTAÑÉS .	299,10 €	03/09/2014
2160001934	PLANES AUTOPROTECCIÓN DE EE.MM. (POLIDEPORTIVOS)	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO, S.A. . . .	3.811,50 €	25/08/2014
2160001935	AULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES DE BARRIO	Contrato administrativo especial	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .	4.666,68 €	15/09/2014
2160001940	CORO ESCOLAR 2014-2015	Contrato administrativo especial	G85441509 ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO .	3.224,00 €	01/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2170002492	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS EN CDM P. Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR S.L. . .	602,50 €	03/07/2014
2170002572	SUMINISTRO MATERIAL CENTROS DE MAYORES VILLAVERDE	Contrato de suministros	B85149193 MAD ABOUT HOBBY SLU .	3.646,34 €	15/07/2014
2170002592	REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	239,58 €	15/07/2014
2170002593	REPARACIÓN MICRÓFONO INALÁMBRICO CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	258,94 €	15/07/2014
2170002622	SUMINISTRO MAT.CIRCUITO TONIFICACIÓN CDM F.RUBIO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	330,81 €	22/07/2014
2170002623	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM	Contrato de suministros	B80196074 FERRETERIA BAZAGA S.L. . . .	6.000,96 €	22/07/2014
2170002719	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM DEL DISTRITO.	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A. .	6.093,22 €	01/08/2014
2170002729	SUM. MATERIAL FERRETERÍA CC LOS ROSALES	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	16,27 €	30/07/2014
2170002778	SERV. COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES.VERANO 2014	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	30/07/2014
2170002822	OBRAS REF. CEIP NTRA.SRA.DE LA LUZ Y EI LOS PINOS	Contrato de obras	A28414654 FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA	28.409,51 €	12/08/2014
2170002823	OBRAS MEJ.AC. CC.S.CRISTÓBAL Y CM Mº ZAMBRANO	Contrato de obras	A28414654 FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA	28.461,81 €	12/08/2014
2170002895	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	19,80 €	14/08/2014
2170003144	REPARACIÓN CAJA FUERTE CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	52003946A ADAN GOMEZ CORDAL .	145,20 €	16/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2170003155	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	7,10 €	16/09/2014
2170003343	REPARACIÓN BICICLETAS CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	A58112590 SALTER SPORT S A	722,61 €	30/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2180001767	SUMINISTRO DE CAMISETAS ACTIV MUSICALES DISTRITO	Contrato de suministros	B82974064 SANLUC MADRID SL . . .	1.790,80 €	27/06/2014
2180002070	JORNADA FESTIVA DIRIGIDA A VECINOS DEL DISTRITO	Contrato administrativo especial	B84260736 TRACIA PRODUCCIONES SL	8.000,00 €	02/07/2014
2180002072	ADQ CARGADOR Y BATERIA PARA LECTOR DE MICROCHIP	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	263,50 €	02/07/2014
2180002127	SUM CERRADURAS CANDADO TAQUILLAS CDM CERRO ALMODOV	Contrato de suministros	B84183748 MANTENIMIENTOS LA PRESA SL	762,30 €	02/07/2014
2180002276	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO CERRO ALMODÓVAR	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	263,30 €	15/07/2014
2180002299	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA JMD V VALLECAS	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. .	146,82 €	23/07/2014
2180002302	REPOSICION DE MATERIAL DEL BILLAR CMM STA EUGENIA	Contrato de suministros	51348230V TEOFILO GOMEZ MARTIN .	405,35 €	30/07/2014
2180002304	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DE MENORES	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	23/07/2014
2180002435	MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A070. 2º TRIMESTRE	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	94,33 €	04/08/2014
2180002521	REALIZACIÓN FESTIVAL ACTUACIONES AUDITORIO.PB 2014	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	19.354,13 €	14/08/2014
2180002566	ACTUALIZACION PROYETO DESARROLLO PLAN CDM CERRO	Contrato de servicios	B85274629 PROYECTOS Y CONSULTORIA AMBIENTAL DE INSTALACIONES S.L.	713,90 €	26/08/2014
2180002681	PROGRAMA MEDIACIÓN CONFLICTOS EN COM DE VECINOS	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	16.997,90 €	05/09/2014
2180002682	TALLER HABILIDADES SOCIALES INTEGRAC ADOLESCENTES	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	15.224,86 €	05/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2180002683	PROG INTEGRACIÓN SOCIAL MENORES EN EL GALLINERO	Contrato administrativo especial	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	14.503,10 €	05/09/2014
2180002684	CENTRO DE DIA PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	Contrato administrativo especial	G78899903 ASOC CIUDAD JOVEN	16.996,00 €	05/09/2014
2180002708	ESCUELA DE PADRES MENORES EXCLUSIÓN SOCIAL ENSANCH	Contrato administrativo especial	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .	1.100,00 €	04/09/2014
2180002709	REPARACIÓN SILLÓN PODOLOGÍA CMM VILLA DE VALLECAS	Contrato de servicios	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .	125,72 €	05/09/2014
2180002736	CINE DE VERANO 2014. PLANES DE BARRIO 2014	Contrato administrativo especial	B82061177 URKEL MULTIMEDIA, S.L. . . .	9.680,00 €	16/09/2014
2180002757	TRABAJOS DE COORDINACION Y SALUD EN DISTRITO	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. . .	1.815,92 €	16/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2190001490	ACTUACION G.C. TALLER DE ZARZUELA - MAYO 2014	Contrato de servicios	G78475852 TALLER DE ZARZUELA . . .	400,00 €	01/07/2014
2190001491	GALA ZARZUELA MADRILEÑA CC. EL MADROÑO - MAYO	Contrato de servicios	G78903663 CULTURAL AMIGOS DE LA ZARZUELA DE M ADRID . .	350,00 €	01/07/2014
2190001626	TERCER TORNEO DE FRONTENIS - JUNIO	Contrato administrativo especial	G85741239 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VALDEPORTE .	550,00 €	10/07/2014
2190001648	AVITUALLAMIENTO JORNADA MAYORES JUNIO 2014	Contrato de servicios	B80343890 GASTRONOMIA LAS MURALLAS, S.L. . . .	445,50 €	17/07/2014
2190001658	ORGANIZACIÓN RUTA DE ASFATO DE MOTOS CLÁSICAS	Contrato de servicios	G82733403 CLUB DEPORTIVO MOTOCRA .	5.000,00 €	23/07/2014
2190001660	ORG. DÍA DE LA BICICLETA EN DISTRITO DE VIC. 2014	Contrato administrativo especial	G82807504 ASOCIACION CULTURAL EL TRACTOR AMAR ILLO . .	930,00 €	24/07/2014
2190001667	REALIZACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL DISTRITO 2014	Contrato administrativo especial	B83911545 TECNICAS EN REPRESENTACIONES Y ESPE CTACULOS, S.L. . .	9.000,00 €	24/07/2014
2190001683	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES VERANO 2014	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	22/07/2014
2190001779	REPARACIÓN MÁQ. FREGADORA C.D.M. VALDEBERNARDO	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	246,84 €	01/08/2014
2190001819	ADQ. MATERIAL DE PINTURA CC.DD.MM. Y CC.CC.	Contrato de suministros	B86891488 TISA PINTURAS S.L.	4.160,22 €	31/07/2014
2190001844	ADQ. VASOS PLÁSTICO PARA LAS FIESTAS DEL DISTRITO	Contrato de suministros	51639835M MARIANO VILLALBA SÁNCHEZ .	394,76 €	22/08/2014
2190002112	ORG. Y DESARROLLO V TORNEO DE PÁDEL ADAPTADO	Contrato de servicios	G84017144 ASOCIACIÓN PÁDEL PARA TODOS .	2.800,00 €	11/09/2014
2190002127	ORG. CARRERA CICLISTA VII MEMORIAL VICENTE CONTRER	Contrato administrativo especial	G81072324 CLUB CICLISTA VICÁLVARO .	1.800,00 €	17/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
2200001639	PROGRAMACIÓN CINE DE VERANO 2014	Contrato administrativo especial	B83520742 JARDINALIA SERVICIOS TECNICOS S.L. .	16.566,11 €	23/06/2014
2200001781	JORNADAS DE LA RAQUETA EN EL CENTRO DEPORTIVO S BL	Contrato administrativo especial	B83775544 GESINDE 2003 S L .	8.022,30 €	25/06/2014
2200001877	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	4.712,41 €	02/07/2014
2200002011	REPARACIÓN DE UNA FREGADORA DEL CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	A78052115 MAYPRO S.A. . . .	59,91 €	17/07/2014
2200002142	ENTREGA DE COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES	Contrato administrativo especial	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.719,00 €	24/07/2014
2200002236	DESARROLLO V EDICIÓN CERTAMEN RELATO CORTO	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	2.288,11 €	19/08/2014
2200002288	FIESTAS DE CANILLEJAS 2014	Contrato de servicios	B19225978 PRODUCCIONES MALVHADAS SL	16.995,00 €	27/08/2014
2200002429	SUMINISTRO 3-EVOLIS CINTA YMKCO R 3011 COLOR 200	Contrato de suministros	B95590808 PROFinsa Y SUMINISTROS S L	141,50 €	02/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2210000780	Espectáculo pirotécnico Fiestas de la Soledad 2014	Contrato privado	B96643291 FOCS D'ARTIFICI EUROPLA S.L. .	7.623,00 €	01/07/2014
2210000894	Actuación estelar "Hombres G"	Contrato privado	B83789495 WAITER MUSIC SL	13.939,20 €	21/08/2014
2210000895	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS DE LA SOLEDAD 2014	Contrato privado	B98141500 EVENTOS GESTION ARTISTICA SL	6.050,00 €	21/08/2014
2210000895	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS DE LA SOLEDAD 2014	Contrato privado	03887536F JUAN MIGUEL ALAMEDA LOPEZ .	8.000,00 €	21/08/2014
2210000895	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS DE LA SOLEDAD 2014	Contrato privado	B86170446 REPRESENTACIONES ARTISTICAS TOÑO SANCHIS SL	7.000,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	G86782166 ASOCIACION CULTURAL LE PETIT COMEDIAN	1.200,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	G84938299 ASOCIACION MUSICAL CHARANGA LA COMPLUTENSE	1.200,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	G83819698 HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCIO DE BARAJAS	708,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	53411501G CARLOS JULIAN LUQUE .	1.500,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	51843039G MANUEL OLARTE OLARTE .	605,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	04572645S JESUS FERNANDEZ OSA .	9.075,00 €	21/08/2014
2210000962	ESPECTACULOS FIESTAS DE LA SOLEDAD	Contrato privado	51342652M MARGARITA BARCOJ ARNAZ .	847,00 €	21/08/2014
2210000969	ASIST. Y COORD. EN MAT. SEG. Y SALUD OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	3.627,66 €	15/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
2210000974	Encuadernación libro de actas y resoluciones	Contrato de servicios	B78405693 JESUS CORTES, S.L. . . .	378,11 €	09/07/2014
2210001011	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COLEGIOS Y EDIFICIOS	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L. .	7.180,00 €	15/07/2014
2210001020	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES VERANO 14	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	18.718,70 €	18/07/2014
2210001021	Infraestructura acto Semana Orgullo Gay	Contrato de servicios	G79281069 ASOCIACION TRANSEXUAL ESPAÑOLA- TRANSEXUALIA	1.500,00 €	21/07/2014
2210001023	INFR. JORN. DIVULGATIVA CORONACION REY FELIPE VI	Contrato de servicios	04844995E ESTER ALONSO TERRONES .	1.815,00 €	22/07/2014
2210001097	VI JORNADAS SOBRE ASTRONOMIA Y OBSERV. ASTROS	Contrato administrativo especial	G28880961 AGRUPACION ASTRONOMICA DE MADRID . . .	726,00 €	11/08/2014
2210001118	INFRAESTRUCTURA JORNADA MEDIOAMBIENTAL	Contrato de servicios	G86766797 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA LOS ENREDA	750,00 €	11/08/2014
2210001128	Act. Cult. Conciliación vida familiar y laboral CC	Contrato administrativo especial	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	7.100,00 €	21/08/2014
2210001153	FIESTA INFANTIL 9 SEPTIEMBRE FIESTAS SOLEDAD	Contrato administrativo especial	B40173858 TUKAN TRACK SL .	1.815,00 €	21/08/2014
2210001263	ACOND., MEJORA Y REF. VIAS PUB. ESP. URB. BARAJAS	Contrato de obras	A15139314 DRAGADOS SA .	4.869,14 €	02/09/2014
2210001311	MINIENCIERROS FIESTAS DE LA SOLEDAD 2014	Contrato de servicios	G82224205 PEÑA TAURINA EL 6 1/2 DE POZUELO DE ALARCON	605,00 €	12/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
5010001509	07.11 REPARACION SILLAS	Contrato de servicios	A78939576 AF STEELCASE SA .	998,25 €	03/07/2014
5010001531	03.50 SOP. PLATAFORMA PORTALES	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	21.175,00 €	28/07/2014
5010001574	06.02 CARTELES SEÑALIZACION ZONAS WIFI	Contrato de servicios	B84172295 WATT PLUS S.L.	7.127,87 €	10/07/2014
5010001643	01.05 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11/14-31/10/15	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .	1.805,32 €	18/07/2014
5010001780	03.07 SUS.POSTGRES PLUS STANDR EDIT.1/8/14-31/7/15	Contrato de servicios	B80269327 ERMESTEL, S.L	7.110,77 €	28/07/2014
5010001807	04.09 MTO.APLIC.ABSYNET 16/09-30/11/2014	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	14.494,78 €	21/08/2014
5010001815	07.24 CONSUMIBLES ESCANER KODAK i840	Contrato de suministros	W0101361D DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA	7.925,50 €	14/08/2014
5010001854	05.09 ELAB. IMAGEN GRAFICA RENOVADA PORTALES CORP.	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	21.659,00 €	24/09/2014
5010001885	06.04 SUSC.LCENCIA EXP MEMBER BASIC 1/9-14-31/8/15	Contrato de servicios	B84184217 GARTNER ESPAÑA SL	69.575,00 €	26/08/2014
5010001910	01.07 SUMINISTRO PIEZAS EQUIPOS AIRE CPD	Contrato de suministros	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	766,99 €	20/08/2014
5010001917	01.09 TRASLADO UNIDAD EVAPORADORA A.G. HACIENDA	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	968,00 €	19/08/2014
5010002054	04.3 APLICACIONES MADRID SALUD (CAD, ARGOS)	Contrato de servicios	B59843920 STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL . .	2.066,68 €	11/09/2014
5010002094	06.01 LICENCIAS JIRA	Contrato de suministros	A80827694 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA	6.292,00 €	18/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5030001393	A.F. 13/6590.SUM. MAT.INST.FRIGOR. FO. OCU.	Contrato de suministros	A78556768 ACFRIMA, S.A.	13.990,62 €	03/07/2014
5030001589	UR/14/RB-02 Y RU/14/RB-03. SUM. FRUTA Y VERD.	Contrato de suministros	A78141546 FRUITFER, S.A.	172,17 €	25/06/2014
5030001723	2014I031, 32. IMPARTICION 2 CLASES MAGISTR.RADIO.	Contrato de servicios	J81925489 ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS RADIOFONICAS	2.000,00 €	07/07/2014
5030001758	TRADUCCION ESPAÑOL A INGLES. SGRIAAGG.	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	54,45 €	10/07/2014
5030001762	PFA "ARR.Y ADAPT.PRE.Y ART.TEXTIL Y PIEL 2014" SUM	Contrato de suministros	A08062846 RIBES Y CASALS, S.A. . . .	981,62 €	10/07/2014
5030001763	13/8164 SUM.MAT.FERRET.Y HERRAM. S.G.F.O.	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A.	9.487,33 €	10/07/2014
5030001834	OB.REH.EMP.CASETAS, USOS AUX.SGRIAAGG.	Contrato de obras	A80364243 CLECE SA	18.886,70 €	18/07/2014
5030002238	EXAMENES DE SALUD PARA PERSONAL A.E. RR.HH.	Contrato de servicios	A78339769 MEDICINA DE DIAGNOSTICO Y CONTROL; S.A. . . .	3.965,00 €	01/08/2014
5030002358	SEG. R.C.ALUM. C.FORM.PROF.EMPLEO.	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	2.849,97 €	29/08/2014
5030002436	C.PROF.AT.SO.A PERS.DEP.DOM, SUM. OTRO MOB.Y ENS.	Contrato de suministros	B83000216 ELECTRODOMESTICOS LAS ROSAS DE SAN BLAS, S.L. . .	1.543,00 €	05/09/2014
5030002498	CERT.PROF.AT.S.PER.DEP.EN DOM.Y EN INST.SOC	Contrato de suministros	50867539A JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS)	8.587,83 €	10/09/2014
5030002594	PFA "ARR.Y ADAPT.PRE.Y ART.TEXTIL Y PIEL 2014" 2º	Contrato de servicios	47486431X ISMAEL PEREZ COLMENERO (REFREY)	560,28 €	10/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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
5060001134	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - PLANIFICACIÓN	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	18.016,90 €	30/06/2014
5060001155	Adquisición material oficina - IT	Contrato de suministros	B84350065 ORIGINAL OFFICE, S.L.	127,10 €	30/06/2014
5060001156	Adquisición cajas de archivo plastificadas - ICIO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	513,71 €	30/06/2014
5060001180	Adquisición varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	366,48 €	14/07/2014
5060001190	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN - RE	Contrato de suministros	A79868279 ALEF DE BRONCE CENTRAL DE PRODUCCION GRAFICA SA . .	692,00 €	16/07/2014
5060001213	Adquisición material informático - IT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	844,82 €	16/07/2014
5060001218	Renovación Suscripción Normacef Fiscal	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .	1.258,40 €	16/07/2014
5060001226	Adquisición e instalación de piezas de escáner	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	452,54 €	22/07/2014
5060001299	CAMPAÑA PUBLICITARIA PAGO A LA CARTA IBI	Contrato de servicios	B83838516 PRINTED BY LEMON, S.L.	6.655,00 €	31/07/2014
5060001310	ADQUISICIÓN MESA ELEVADORA - ST	Contrato de suministros	B63377253 DISSET ODISEO, S.L.	400,51 €	06/08/2014
5060001313	ADQUISICIÓN 840 LAMPARAS LED SACRAMENTO 3-5	Contrato de suministros	A78875499 GUARCONSA S.A. . . .	21.547,68 €	11/09/2014
5060001317	Adquisición Material informático - ST	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	457,38 €	08/08/2014
5060001370	Adquisición material informático - RE	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.960,20 €	22/08/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
5060001373	Gestión publicac. periódicas y suscrip. en Absys	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.200,00 €	22/08/2014
5060001377	Instalación pieza equipo escáner.OAIC Hierro,27	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	136,73 €	25/08/2014
5060001378	Arrendamiento fotocopiadora con monedero. RMF,32	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	670,10 €	25/08/2014
5060001401	Adquisición toner - SJT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.785,96 €	28/08/2014
5060001419	Suscripción Rev. Dcho. Financiero y Aranzadi	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	1.472,50 €	29/08/2014
5060001551	ALQUILER DE 14 FOTOCOPIADORAS. 1-15 JULIO	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	317,12 €	26/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001787	SUM.TEST DIAGNOSTICO ANIMALES VIA PUB CPA-INGENASA	Contrato de suministros	A28685154 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)	993,85 €	01/07/2014
5080001823	REPAR. EQUIPO LC-MS/MS DIVI. ANALISIS LABOR BRUKER	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. .	432,25 €	01/07/2014
5080001824	SUM. CONSUMIBLES PARA MAQUINAS HACER CHAPAS BLUR	Contrato de suministros	B82440041 BLUR EDICIONES, SL .	959,29 €	03/07/2014
5080001825	SUM. DISPOS. INTRAUTERINOS LEVONORGESTREL -BAYER	Contrato de suministros	B08193013 BAYER HISPANIA SL .	6.924,48 €	03/07/2014
5080001827	SUM. ADQ. CONSUMIBLE IDEXX LABORATORIO IDEXX LABOR	Contrato de suministros	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	1.602,04 €	03/07/2014
5080001842	MAQ. DISPENSACIÓN METADONA CAD TETUAN - DOFARCOS	Contrato de suministros	B39731658 DOFARCOS, SL	3.473,25 €	04/07/2014
5080001847	PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA DE CUIDADES-FED. ESPA MUNI	Contrato de servicios	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00 €	04/07/2014
5080001848	REP. CAMARA FOTOGRAFICA DERMATOSCOPIO -OPTICA ROMA	Contrato de servicios	B79532768 FOTO ROMA SL	213,00 €	04/07/2014
5080001851	SUM. AGUJAS BIOPSIA ACECUT PARA FARMACIA- LELEMAN	Contrato de suministros	B46193827 LELEMAN S.L.	5.058,42 €	04/07/2014
5080001856	MANT. PREV 8 TERMOMETROS INSP ALIM. -MILABOTARIO	Contrato de servicios	B82820507 MILABOTARIO WEB SRL . . .	133,10 €	04/07/2014
5080001886	REP. ESTERILIZADOR M.21 CAD PTE VALLECAS-MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .	335,41 €	11/07/2014
5080001889	DISEÑO E IMPLEMENTAC. PROTOCOLO ACTUACION -CEPS	Contrato de servicios	G79027991 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE PROMOCIÓN	17.400,00 €	11/07/2014
5080001895	REP AURICULARES AUDIÓMETRO DPTO S LABORAL. IBERMAN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	571,65 €	11/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
5080001898	REP LÁMPARA EXPLORAC GINECOLÓGICA VICÁLV. IBERMAN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	502,15 €	11/07/2014
5080001904	SUM MAT REFERENCIA MICROBIOL LSP. LGC STANDARDS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	1.415,70 €	18/07/2014
5080001906	REPARACIÓN EQUIPO KJELTEC 8400 LSP. FOSS	Contrato de servicios	A08912909 FOSS IBERICA SAU .	655,57 €	18/07/2014
5080001908	OBRAS REFORMA CMS PUENTE DE VALLECAS. CONSULTORES	Contrato de obras	A78296779 CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO; S. A.	60.358,15 €	22/07/2014
5080001922	REP CORREA CABEZALES Y TARJETA RED PLOTTER. RESET	Contrato de servicios	B48589642 LABORATORIOS ELECTRÓNICOS RESET, SL.	435,60 €	18/07/2014
5080001933	SUMINISTRO EQUIPO PROTECCIÓN (EPIs) VECT- ABAISA	Contrato de suministros	B28227775 ABAISA, S.L. . . .	5.787,67 €	17/07/2014
5080001936	SUM. MEDIDOR PARAMETRO CALIDAD AIRE -CASELLA ESPAÑ	Contrato de suministros	A79800652 CASELLA ESPAÑA SA	1.357,26 €	17/07/2014
5080001940	SUM. MANTILLO,SUBSTRATO,ABONO CMS USERA-H.FORESTAL	Contrato de suministros	B80779911 HORIZON FORESTAL, S.L.	474,42 €	17/07/2014
5080001943	TERMÓMETROS PARA INSPECCIÓN ALIMENT. MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	537,24 €	17/07/2014
5080001944	REP.FRIGORIFICO DE VACUNAS CMS CHAMBERI-VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	243,21 €	17/07/2014
5080001946	REPOSICIÓN BISAGRAS PARA JAULAS DE GATO. LUPA IBÉR	Contrato de servicios	A78305851 LUPA IBERICA, S.A. . . .	308,55 €	17/07/2014
5080001947	SERV. GESTION NORMAS UNE VARIOS DPTOS. MS - AENOR	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	538,45 €	17/07/2014
5080001955	SUM TEST DETECCIÓN RÁPIDA DE DROGAS CAD. VINCILAB	Contrato de suministros	B85752012 VINCILAB HEALTH THCare S.L. .	1.304,38 €	18/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
5080001962	SERV.CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS-CDOSA FERROA	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L. .	859,10 €	18/07/2014
5080001968	COLOCACIÓN TOTEM WALKING PEOPLE SEÑALIZ.RUTAS-MOSA	Contrato de servicios	A28029122 MONTAJES Y OBRAS SA	1.609,30 €	21/07/2014
5080001972	DISEÑO MATERIAL INDICADORES RUTAS WALK PEOPLE-MOSA	Contrato de servicios	A28029122 MONTAJES Y OBRAS SA	6.795,36 €	21/07/2014
5080001985	A.T. ACTIVIDADES OCIO ADOLES/JOVENES-EDUCA CONSULT	Contrato de servicios	B85889327 EDUCA CONSULTING, SL .	21.175,00 €	18/07/2014
5080002001	GESTION ADOPCION ANIMALES CPA -GALGOS SIN FRONTERA	Contrato de servicios	G83303966 GALGOS SIN FRONTERAS .	950,00 €	22/07/2014
5080002002	SUM.TEST DIAGNOSTICO ANIMALES VIA PUCPA- INGENASA	Contrato de suministros	A28685154 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)	1.989,35 €	22/07/2014
5080002004	REP.ESTERILIZADOR MOD. 21 ED CMS CHAMBERI-MATACHAN	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .	419,87 €	22/07/2014
5080002010	SUM. MUESTRAS BLANCO PARA DPTO LAB. SP - TESTQUAL	Contrato de suministros	B04463998 TESTQUAL SL .	317,02 €	22/07/2014
5080002031	ESTUDIO MAQUETACIÓN FOLLETOS JORNADAS VIH-CESA	Contrato de servicios	B79484895 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES APLICADOS	2.420,00 €	24/07/2014
5080002032	REVISIÓN ANUAL/CALIBRACION MEDIDOR-ELECTROSTATICA	Contrato de servicios	B63830426 SOLUCIONES ELECTROSTATICAS S.L.	615,85 €	24/07/2014
5080002034	SUM. 80 DISPOS. SUBDERMICOS ETONOGESTREL - MERCK	Contrato de suministros	A28211092 MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	7.465,12 €	24/07/2014
5080002126	COMPRA DOS NEVERAS PARA EL CAD DE HORTALEZA.CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	405,57 €	30/07/2014
5080002128	SUM MAQUINARIA MÉDICA PARA FARMACIA. CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	19.774,48 €	30/07/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080002131	COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA. ASOC GATA	Contrato de servicios	G83733469 ASOCIACION GATA GATUNO ANIMALISTA TRICANTINA	400,00 €	30/07/2014
5080002140	ELEM DINAMIZACIÓN (AUDIOVISUALES) WEB ADIC.ARENET	Contrato de servicios	B82426701 ARENET, SL .	21.102,40 €	31/07/2014
5080002142	REFORMA (REP CORNISAS) EDIFICIO MONTESA. MEDITER	Contrato de obras	B85667350 MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SL	25.530,85 €	31/07/2014
5080002179	INSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR CMS. LICUAS	Contrato de servicios	A78066487 LICUAS SA .	21.595,62 €	04/08/2014
5080002180	REFORMA SANEAMIENTOS CMS FUENCARRAL. CONSERV LIRA	Contrato de obras	A78997582 CONSERVACIONES LIRA, S.A.	10.260,80 €	04/08/2014
5080002206	APLICACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA CENTRO ENS. SEK	Contrato de servicios	A79336947 CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A. . .	21.247,60 €	13/08/2014
5080002208	COLOCACION VINILOS RUTAS PROY WALK PEOPLE- PRINTEX	Contrato de servicios	B82403213 PRINTEX TRABAJO DIGITAL, SLU .	1.640,76 €	13/08/2014
5080002245	SERV. REP LAMPARA GINECOLOGICA CMS FUENC- HIDEMAR	Contrato de servicios	A80515422 HIDEMAR S.A.	264,99 €	27/08/2014
5080002252	SERV. CERTIFICACIÓN NIVEL EXC.AGENCIA EVAL.Y CALID	Contrato de servicios	Q2801510E AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .	2.178,00 €	03/09/2014
5080002271	SUM. 560 VACUNAS MENINGITIS TETRAVAL- NOVARTIS	Contrato de suministros	B58564808 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SL	18.636,80 €	27/08/2014
5080002272	SUM. AGUA EMBOTELLADA FABIOLA -VIVA AQUA SERVICE	Contrato de suministros	A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .	208,31 €	27/08/2014
5080002276	ANÁLISIS TOXINAS OSTRAS GALLEGA Y FRANCESA. ANFACO	Contrato de servicios	G36625309 ANFACO-CECOPECA	188,47 €	02/09/2014
5080002345	Reparación videoprojector cms Arganzuela RPS audio	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	327,91 €	03/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2014

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080002349	Sum. div. mater. jardineria cms S Blas H. Forestal	Contrato de suministros	B80779911 HORIZON FORESTAL, S.L.	508,48 €	03/09/2014
5080002352	SUM 12.000 CEP DENTALES PARA SERV FARMACIA.CHAYCA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	9.583,20 €	03/09/2014
5080002359	MAT INFORMÁTICO PARA PLOTTER DE LA U COMUC. CARO	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S.A. . . .	1.203,95 €	03/09/2014
5080002401	SUM CUBETAS FLUOR Y ACIDO GRABADOR FARMAC.PROCLINI	Contrato de suministros	A08820953 PROCLINIC, S.A. . . .	512,55 €	11/09/2014
5080002428	COLAB PROTECTORA ANIMALES ALOJADOS CPA. LA VOZ ANI	Contrato de servicios	G80572852 ASOCIACION LA VOZ ANIMAL	400,00 €	16/09/2014
5080002429	REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL LSP. INTRA	Contrato de servicios	A28432300 INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA.	2.388,69 €	16/09/2014
5080002430	SUM MÁQUINAS DISPENSAD Y AGUA EMBOTELL.AQUASERVICE	Contrato de suministros	A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .	129,29 €	16/09/2014
5080002454	ADQUISICIÓN MATERIALES REFERENCIA PARA EL LSP. LGC	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	1.039,39 €	16/09/2014
5080002470	REPARACIÓN AUTOCLAVE UBICADO EN EL CPA. SUGELABOR	Contrato de servicios	A78399250 SUGELABOR, SA . . .	843,98 €	18/09/2014
5080002475	REFORMA LSP POR TRASLADO DPTO INSPEC CTRAL.TORREJO	Contrato de obras	B28802528 INSTALACIONES TORREJÓN, S.L.	50.486,97 €	22/09/2014
5080002496	OBRA DE REFORMA VALLADO CMS USERA- INTERCERCO	Contrato de obras	B81507642 INTERAMERICANA DE CERCADOS Y CONSTRUCCIONES, SL	13.261,60 €	22/09/2014
5080002501	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO INST FABIOLA. MAOS	Contrato de obras	B86594470 TECNICA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MAOS, SL	55.841,23 €	26/09/2014
5080002513	INSTAL FILTRO CARBÓN SALIDA AIRE ACONDIC. VALORIZA	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	60,50 €	26/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER 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>
5080002514	SUM. AGUA EMBOTELLADA Y MAQ. FABIOLA- AQUASERVICE	Contrato de suministros	A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .	114,93 €	26/09/2014
5080002522	SUM.CUBETAS PLASTICO CONTROL AGUAS. MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	655,82 €	26/09/2014
5080002524	REPARACIÓN 2 PELADORAS OSTER DE CPA 2014. PROGENEX	Contrato de servicios	B80726391 PROGENEX, S.L. .	101,34 €	26/09/2014

Centro gestor: 509032

Descripción: AGENCIA DE GESTIÓN LICENCIAS 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>
5090000247	DOS FOTOCONDUCTORES	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	578,80 €	28/07/2014
5090000331	100 FUNDAS Y 200 CINTAS	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	286,77 €	18/09/2014
5090000339	ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	499,44 €	30/09/2014

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente