



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
20000646	Mat. informático Secretaría G. del Pleno	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	937,01 €	24/09/2015
20000647	Mat. informático Ciudadanos	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	163,71 €	24/09/2015
20000648	Adqui. Mater. Informatico no inventariable PP	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	327,43 €	24/09/2015

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
120000958	INMOHOSTE SL-GASTOS SUPLIDO REUNIÓN TRABAJO COORDI	Contrato de servicios	B80877616 INMOHOSTE, S.L.	87,49 €	29/06/2015
120000973	RASAL CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	217,80 €	16/07/2015
120001165	RESTAURANTE ALABASTER SL-REUNIÓN DE TRABAJO COORDI	Contrato de servicios	B86812336 RESTAURANTE ALABASTER SL	147,00 €	06/08/2015
120001166	RESTAURADORA MESONES SL-GASTO SUPLIDO REUNIÓN TRAB	Contrato de servicios	B28183911 RESTAURADORA DE MESONES SL .	141,00 €	06/08/2015
120001167	PAM 1 SL - REUNIÓN DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENE	Contrato de servicios	B81533416 PAM 1 S.L.	122,60 €	06/08/2015
120001168	PAM 1 SL - REUNIÓN DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENE	Contrato de servicios	B81533416 PAM 1 S.L.	117,40 €	06/08/2015
120001169	LEMAM SL Y TOP EV.&PROD. HOST.CIBELES-REUNIÓN TRAB	Contrato de servicios	U45763125 LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES	52,00 €	06/08/2015
120001172	VIAJES CORTES INGLÉS SA-AVIÓN MAD-ROMA-MAD ALCALD	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	395,34 €	06/08/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
120001218	PAM 1, S.L. REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR GRAL ALCAL	Contrato de servicios	B81533416 PAM 1 S.L.	95,80 €	04/09/2015
120001219	REST. ALABASTER, S.L. REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR	Contrato de servicios	B86812336 RESTAURANTE ALABASTER SL	134,50 €	04/09/2015

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
150002399	C.MEN. REP. EQ. CROMATOGRFÍA VAR. TRAMPA IONES	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	146,82 €	07/08/2015
150002408	C.M. GRABACIÓN VÍDEOS JORNADAS CIUDADES EN BICI	Contrato de servicios	B81266520 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L.	12.227,05 €	15/07/2015
150002444	C.M. AC.MEDIAMB. EN DEHESA VILLA 26/11/14 A 3/5/15	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	19.714,77 €	15/07/2015
150002451	C.M. CAMPAÑA "NOS MUEVE EL RESPETO. NOS MUEVE MADR	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	10.890,00 €	15/07/2015
150002475	C.M. SEG.OBRAS MURO CLUB DEPOR.HACIENDA ARAVACA	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	7.018,00 €	15/07/2015
150002488	C.M. ESTUDIO NECESIDADES HÍDRICAS PHILADELPHUS COR	Contrato de servicios	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	2.798,49 €	14/07/2015
150002811	C.MENOR AUDITORIA EXTERNA NORMAS ISO-9001 Y 14001	Contrato de consultoría y asistencia	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	4.728,09 €	07/08/2015
150002833	C.M. REALIZACIÓN CAMPAÑA COMU.LOCAL STARS-EUROPA	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	4.570,00 €	15/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150002848	C.MEN. REV. Y MEJORA INST. 4 APARCA EDIF. MUNI.	Contrato de servicios	A95625042 IBILGESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO, S.A.	9.514,98 €	15/07/2015
150002878	C.M.PLANTACIÓN CASA DE CAMPO.PROY. MADRID COMPENSA	Contrato de servicios	B40105546 TRAFORVA, S.L.	1.648,76 €	22/07/2015
150002897	C.MEN. ACOND. INST. EL. 7 EDIF. MUNI. REC. VEH. EL	Contrato de servicios	B85699015 GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.	19.810,76 €	17/07/2015
150002924	C.M.TELEG.SIS.RIEGO EJE CASTELLANA-PRADO-RECOLETOS	Contrato de servicios	B86335429 CLEPSIDRA PROYECTOS S L	14.490,00 €	30/06/2015
150002934	C.M. MEJ.RED RIEGO P.PINOS Y P.CARLOS PARÍS	Contrato de servicios	02890885S MARCOS PEREZ MARTINEZ .	21.659,00 €	30/06/2015
150002950	SUMINISTRO PRENSA MAYO 2015 PARA DELEGADO AGMAYM	Contrato de suministros	50408032J MONSERRAT DEL CANTO NUÑEZ .	151,00 €	01/07/2015
150003319	C.M. RETIRADA RESTOS VEGETALES Q.TORRE ARIAS	Contrato de servicios	B40105546 TRAFORVA, S.L.	16.082,00 €	27/07/2015
150003326	C.M. ADQU.3 LECTORES CHIPS CANINOS EN J.B.RETIRO	Contrato de suministros	B86450251 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.	1.396,75 €	03/07/2015
150003327	C.M. ESTUFAS VIVEROS C.CAMPO Y MIGAS CALIENTES REH	Contrato de servicios	B79318481 SISTEMAS D.R., S.L.	17.000,00 €	15/07/2015
150003365	REPARACION MANT.EQUIPOS INFORMACION AGENTES MOV.	Contrato de servicios	B33360736 CEOTRONICS, S.L.	9.982,50 €	06/07/2015
150003391	REPARACION CINEMOMETRO UX013982	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	733,19 €	27/08/2015
150003482	C.M.ADQUISIC. 10 BICICLETAS Y ACCES. J.BUEN RETIRO	Contrato de suministros	B86447281 FACTOR TRABAJO, S.L.	7.499,99 €	30/07/2015
150003493	C.M. REPA.P.A PUNTO BICICLETAS A C.ESCOLARES SECUN	Contrato de servicios	F81780736 OPCION 3 S COOPMAD .	754,23 €	20/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150003499	SUMINISTRO TONER EPSON	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	774,40 €	20/07/2015
150003532	C.M. IMPLAN. MED. EMERG. AG. MOV. PONT. Y PAB. MAY	Contrato de servicios	A24036691 INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.	2.904,00 €	22/07/2015
150003535	REPARACION MAQUINA TROQUELADORA MAXFI	Contrato de servicios	A79310371 ANGAVA S A .	114,95 €	24/07/2015
150003536	CORTE DE LUZ EN CALLE ALBARRACIN, 33	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	151,25 €	24/07/2015
150003541	CORTE DE LUZ EN CALLE ALBARRACIN, 33 EL 12-07-15	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	302,50 €	24/07/2015
150003544	SERVICIO DE DESATRANCO EN C/ ALBARRACIN, 33	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	847,00 €	24/07/2015
150003585	C.MEN.SERV.MANT. DOS ASCENSOR.EDIF.C/ GUATEMALA 24	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	580,80 €	23/07/2015
150003835	C.M INST.HIDRANTE NORMALIZADO CL ENRIQUE AZCOAGA,1	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.015,77 €	02/09/2015
150004012	C.M. RED.PROYEC. OBRA MEJORA REDES RIEGO CHAMBERI	Contrato de servicios	B86335429 CLEPSIDRA PROYECTOS S L	16.090,00 €	07/09/2015
150004013	C.M. COMPRA E IMPRESIÓN 100 CAMISetas ALGODON PRG.	Contrato de suministros	A02065498 ARTES GRAFICAS SAN MIGUEL S A	999,00 €	13/08/2015
150004016	SUMINISTRO TARJETAS PERMISO CONDUCIR TAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	6.655,00 €	15/09/2015
150004018	SUMINISTRO TARJETAS PARA TITULAR LICENCIA TAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	7.986,00 €	15/09/2015
150004028	C.MEN. REPAR Y PUESTA PUNTO FURGONETA SP ATMOSFERA	Contrato de servicios	B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL	593,83 €	13/08/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150004029	C.MEN. PARA LA DETERMINACIÓN Y RECUENTO DE PÓLENES	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	16.790,00 €	13/08/2015
150004037	REDAC. PROYEC. IMP. NUEVAS TECNOLOGIAS VIONADO CIR	Contrato de servicios	B97500433 CPS INGENIERIA OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE S L	21.175,00 €	10/09/2015
150004061	SUMINISTRO FUNDAS PARA LICENCIAS TAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	10.285,00 €	15/09/2015
150004100	REVISION CINEMOMETRO DIGICAM UX010430	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	25/08/2015
150004105	REPARACIÓN CIERRE C/MAYORALES	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	163,35 €	24/08/2015
150004127	C.M. RED.PROY.OBR.CAMPO FUTBOL 11.P.LIN.MANZANARES	Contrato de servicios	02534154Z IGNACIO VILLARES OJEA .	18.000,00 €	24/08/2015
150004365	CONTR MENOR SUMINISTRO 2 COLUMNAS HP-5MS ULTRA INE	Contrato de suministros	B30526453 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S L	745,36 €	08/09/2015
150004367	CONTR MENOR SUMINISTRO FUNGIBLES EQUIPO CROMATOG.	Contrato de suministros	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	831,60 €	08/09/2015
150004368	CONTR MENOR ADQUISICIÓN PIEZAS ESPECTROFOTÓMETRO	Contrato de suministros	A08677841 VIDRA FOC S.A.	999,80 €	08/09/2015
150004370	CONTR MENOR SUMINISTRO COLUMNA SYNERGI MAX-RP EQUI	Contrato de suministros	B87155065 PHENOMENEX ESPAÑA S L U	731,81 €	08/09/2015
150004400	C.M. DISEÑO/ ADAP..MATER. APOYO A ACT.FORM. ED. AM	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO .	8.470,00 €	07/09/2015
150004404	C.M. APLICACIÓN TF.MÓVILES PARQUE DEL RETIRO	Contrato de servicios	B82892712 INCA INGENIERIA DEL MEDIO S L	21.622,70 €	10/09/2015
150004419	GASTOS REALOJO TEMPORAL Dª CARMEN ORTEGA MORALES	Contrato de servicios	A28740314 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA	3.556,98 €	10/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150004420	GASTOS REALOJO TEMPORAL Dª Mª PAZ LEAL ABAD	Contrato de servicios	A28740314 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA	5.100,06 €	10/09/2015
150004528	C. MEN CONS VERIF AHORRO SUST. CALDERA POL LA MINA	Contrato de consultoría y asistencia	B84433424 CREARA CONSULTORES S.L.	1.089,00 €	28/09/2015

Centro gestor: 001016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
160000142	BANDERAS - ARAUCANA DE MONTEVIDEO	Contrato de suministros	B84071109 ARAUCANA DE MONTEVIDEO SL	703,12 €	14/08/2015
160000147	ACTOS VÍA PÚBLICA - BANDERAS Y SOPORTES PUBL.	Contrato de suministros	B86835634 BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.	166,59 €	14/08/2015
160000406	DIRPUBLI SL - ADQUISICIÓN DE PRENSA MES DE JUNIO	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	586,33 €	10/09/2015
160000414	VESTUARIO TOGAS LETRADO	Contrato de suministros	01116292X ENRIQUE GAVILANES LARGO .	839,98 €	14/09/2015
160000419	OTG2015/35 SUMINISTRO ORGANISMOS VIVOS	Contrato de servicios	B80069545 PROJARDIN S.L.	311,59 €	25/09/2015
160000422	OTG2015/45 Cable Conexión Videocámara	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	20,57 €	21/09/2015
160000428	OTG2015/46 ALQUILER SILLAS DE RUEDAS	Contrato de servicios	50838129X MARTA MARTINEZ CORCES .	60,00 €	21/09/2015
160000480	POWER WASH SL - SERVICIO DE LAVANDERÍA	Contrato de servicios	B84419696 POWER WASH S.L.	408,31 €	18/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
250004925	suministro compresor máquina 562 Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	621,34 €	16/07/2015
250005023	conexon CRA Raimundo Fdez Villaverde	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	122,89 €	27/07/2015
250005319	Servicios de Seguridad en instalaciones de D.G.P.	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	21.530,57 €	28/07/2015
250005321	suministro variador de potencia Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	5.976,61 €	05/08/2015
250005510	MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	163,71 €	11/08/2015
250005511	MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	778,39 €	11/08/2015
250005519	Suministro compresor máquina nº E05	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	657,64 €	07/08/2015
250005570	REPAR. VEH. MPAL. 7617BSW (JUL-2015)	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	801,15 €	10/08/2015
250005575	C. Obras adaptación en edificio C/Albarracin nº 31	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA .	29.037,58 €	11/08/2015
250005585	REPARACIONES DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	Contrato de servicios	B83730838 RAUL MOTOR SL .	785,17 €	13/08/2015
250005619	Suministro compresor E04-HHPC	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	621,34 €	19/08/2015
250005872	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	828,55 €	04/09/2015
250005898	suministros componentes bomba gemela	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	980,71 €	14/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250005912	REPARACION VEH. MPAL 7606 BSW (AGOSTO-2015)	Contrato de servicios	B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL	373,72 €	11/09/2015
250005915	Apoyo a DGESP gestión y desarrollo factoría indust	Contrato de servicios	B50067099 VEA QUALITAS, S.L.	9.528,75 €	11/09/2015
250005940	ADQUISICION BATERIAS Y FILTROS VEH MUNICIP AGOSTO	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	649,27 €	21/09/2015
250006026	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	773,19 €	24/09/2015
250006217	FRIGORÍFICO	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A.	547,00 €	28/09/2015

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250004601	Seguridad nave boetticher 13/05 a 12/06	Contrato de servicios	A80783509 EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .	12.145,36 €	25/06/2015
250004780	contrato menor de servicio mantenimiento maquinari	Contrato de servicios	A79056750 CENTROMAN NORTE, S.A.	641,30 €	01/07/2015
250004787	contrato menor suministro llave contacto máquina	Contrato de suministros	A79056750 CENTROMAN NORTE, S.A.	123,57 €	01/07/2015

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320001909	SERVICIO MTO. INSPECCIÓN ANUAL VEH. BRAZO BRONTO	Contrato de servicios	B45818283 LKW LIFT IBÉRICA, S.L.	10.154,32 €	12/08/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320002762	SUMINISTRO DE 1 BATERÍA PARA PC PORTÁTIL ASUS EEE	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	82,28 €	16/07/2015
320003022	ADQ.SWITCH RED RADARES EXTERIORES SEDE CASA CAMPO.	Contrato de suministros	A28562908 EYP SCAP S.A.	1.333,66 €	24/07/2015
320003424	SUMINISTRO 18 ARRANCADORES VEHÍCULOS (10 + 8) SGB	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	11.453,93 €	29/07/2015
320003735	ADQ. 14 MAMPARAS DUCHA PARA NUEVAS DEPENDE. DGPM.	Contrato de suministros	B80795024 GERPIN TALLERES METALURGICOS S.L.	6.611,44 €	26/08/2015
320003975	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS P.M.	Contrato de obras	02262059D SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .	1.875,50 €	15/07/2015
320003988	REPARACION PIEZA SCANNER INSPECCION UID LATINA	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	136,73 €	20/07/2015
320004000	ADQUISICION DE FILTROS PARA FUENTES DE AGUA	Contrato de suministros	A08607913 CANALETAS SA	367,84 €	09/07/2015
320004001	ADQ. MATERIAL REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO	Contrato de servicios	B84822915 INFORMATICA Y CLIMATIZACION S.L.	3.088,53 €	10/07/2015
320004035	SUM 75 MAN C "SALVACORAZONES RCP Y DEA" Y 75 MAN C	Contrato de suministros	G78793916 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS .	1.200,00 €	21/07/2015
320004068	SERVICIO VETERINARIO CABALLO INDIOS SECC. ESCUADRÓN	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	443,36 €	15/07/2015
320004069	SERVICIO VETERINARIO CABALLO NOBEL SECC. ESCUADRÓN	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	414,49 €	15/07/2015
320004071	SERVICIO VETERINARIO PRUEBAS PERRO SECCION CANINA	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	14,50 €	15/07/2015
320004072	SERVICIO VETERINARIO PRUEBAS 2 PERROS SEC. CANINA	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	29,00 €	15/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004073	SERVICIO VETERINARIO CABALLO VELERO SEC. ESCUADRÓN	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	117,50 €	15/07/2015
320004079	ADQUISICION CARTULINAS 250 GR BLANCAS DE 320X450 M	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	294,03 €	14/07/2015
320004080	IMPART C T-P CONDOC SEGURA Y EFICIENTE MOT SCOOTER	Contrato de servicios	B86513959 CSM MOTOR Y SEGURIDAD .	4.791,60 €	20/07/2015
320004082	SERVICIO INTERPRETE ATESTADO 2310/15. BULGARO.	Contrato de servicios	B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL .	166,38 €	15/07/2015
320004083	ADQ. MATERIALES TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS PM	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	510,93 €	15/07/2015
320004084	SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 1955/2015 CHINO	Contrato de servicios	B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL .	136,13 €	20/07/2015
320004085	SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 2151/15 RUSO	Contrato de servicios	B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL .	66,55 €	15/07/2015
320004087	SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 2524/2015 CHINO	Contrato de servicios	B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL .	68,06 €	15/07/2015
320004091	DIVERSO MATERIAL TALLER DE VEHÍCULOS	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	939,00 €	15/07/2015
320004092	SERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 4865-DBZ	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	594,72 €	15/07/2015
320004093	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL TALLER DE VEHÍCULO	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	909,51 €	15/07/2015
320004094	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 2924	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	18,97 €	15/07/2015
320004095	SERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 0919-CFG	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	259,82 €	15/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004096	OBRAS SOLADO DE LAS OFICINAS DE LAS UCS-1	Contrato de obras	02262059D SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .	6.843,47 €	15/07/2015
320004097	SERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 7554-DGX	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	817,95 €	15/07/2015
320004099	OBRAS MONITORIZACION PUERTA ACCESO A UID USERA	Contrato de obras	B83583252 KULMAN AUTOMATISMOS S.L.	4.543,53 €	15/07/2015
320004105	SERVICIO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INS.ELÉCTRICA P8	Contrato de servicios	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	20.690,71 €	23/07/2015
320004106	SUMINISTRO 20 ADAPTADORES RED INALM.USB 2.0 A WIRE	Contrato de suministros	A78327350 INFOREIN, S.A.	377,52 €	17/07/2015
320004108	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 2013	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	84,74 €	20/07/2015
320004110	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 5014	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	107,01 €	20/07/2015
320004111	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 2945	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	59,41 €	20/07/2015
320004114	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 5027	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	107,61 €	20/07/2015
320004117	ADQ. MATERIALES ADECUACION CCTV ZONA AZCA	Contrato de suministros	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	21.776,37 €	20/07/2015
320004126	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 2988	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	31,00 €	20/07/2015
320004132	SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS Nº2022	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	82,70 €	20/07/2015
320004134	SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS Nº2905	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	3.639,80 €	20/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320004157	ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L.	226,43 €	20/07/2015
320004163	SUMINISTRO 10 BOLSAS TRANSPORTE PERSONAL BOMBEROS	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	423,50 €	20/07/2015
320004164	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS S.G.I.NN.TT	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	6.144,38 €	17/07/2015
320004176	MAMPARA ACRIST.DESPACHO COORD.G.SEGUR.Y EMERGENCIA	Contrato de obras	02262059D SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .	3.248,85 €	20/07/2015
320004187	ADQUISICION DE DOS PERROS PARA LA SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	01099158B IGNACIO BLAT MAS .	4.840,00 €	20/07/2015
320004190	ADQ. 1000 CONOS DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPO P.M.	Contrato de suministros	A78321825 DILLERS S A	8.252,20 €	20/07/2015
320004197	CURSO ON LINE HERRAM INF GEST TEC EMER OFI S.E.I	Contrato de servicios	B85183135 GAMELEARN, S.L.	17.206,20 €	23/07/2015
320004218	ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE PARA DEPENDENCIAS DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	48,68 €	21/07/2015
320004221	ADQ. CINTA Y PINTURA TALLER SECCION MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	A28996403 CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	255,93 €	21/07/2015
320004227	REPARACION GRAPADORAS Y DESTRUCTORAS PAPEL DGPM	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	687,40 €	24/07/2015
320004231	ADQ.MATERIAL PARA VEH. 5336-DHP.	Contrato de suministros	A28887560 HERRAMAR SA .	201,47 €	24/07/2015
320004241	SUM E INSTAL ALTAVOCES SIST AL Y EMERG SALON ACTOS	Contrato de suministros	F28757862 NEUTROCOLOR S.C.L.	478,16 €	21/07/2015
320004242	CM SUM.200 SILBATOS CUERPO PM	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	338,80 €	24/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004244	CM SUM.2 PAN.VIDEOWALL C 10 PANTALLAS 55 CISEVI PM	Contrato de suministros	A79194064 R P G INFORMATICA S A	17.546,21 €	24/07/2015
320004245	CM SUM.PIENSO SEC.CANINA DE LA UVP DE PM	Contrato de suministros	A79279253 NANTA S.A.	6.738,60 €	24/07/2015
320004246	SUMINISTRO 6 SIS. CONT. LÍQ.DES NRBQ y 6 INFLAD.EL	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	12.196,80 €	23/07/2015
320004247	CM SUM.SECADOR SEC.CANINA DE PM	Contrato de suministros	B86215746 ARAMAMBA SL .	355,00 €	24/07/2015
320004249	CREACION Y MAQ. GUIA DE SERVICIO AEREOS EN ESP-ING	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL .	1.772,65 €	21/07/2015
320004251	SUMINISTRO DE 400 VERDUGUILLOS DE FUEGOS	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	7.453,60 €	31/07/2015
320004252	ADQUISICION DE 100.000 ETIQUETAS ADHESIVAS	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA, SA .	1.343,10 €	21/07/2015
320004254	ADQUISICIÓN PANTALONES CICLISTA UD MEDIO AMBIENTE	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	958,32 €	24/07/2015
320004257	SUMINISTRO 70 PARES ZAPATILLAS INDOOR PIEL NATURAL	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	3.133,90 €	29/07/2015
320004258	SUMINISTRO LUCES, REFLECTANTES Y COMPRESOR U.C.SAM	Contrato de suministros	B80676687 CICLOS OTERO S.L.	1.110,02 €	12/08/2015
320004259	SUMINISTRO 2 BATERÍAS SAI CON ESTABILIZADOR CORRI.	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	3.571,92 €	27/07/2015
320004262	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	986,54 €	24/07/2015
320004263	CM SERV.PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS PM	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	7.502,00 €	19/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004264	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	471,27 €	24/07/2015
320004265	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	181,50 €	24/07/2015
320004266	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	21,08 €	24/07/2015
320004267	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	178,73 €	24/07/2015
320004268	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	187,76 €	24/07/2015
320004269	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	4,66 €	24/07/2015
320004270	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	95,59 €	24/07/2015
320004271	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	124,45 €	24/07/2015
320004274	ADQUISICIÓN PRODUCTOS VETERINARIOS	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L.	433,14 €	24/07/2015
320004388	ADQ. 2 UNIDS. CUCHILLO SHOCKNIFE MOD 2 ENTREN REAL	Contrato de suministros	B61293841 NIDEC S.L.	1.149,50 €	23/07/2015
320004394	SUMINISTRO DE 3 ESCALERAS MULTIUSOS CODY DE 7 PELD	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	178,38 €	27/07/2015
320004395	SERVICIO MANTENIMIENTO 15 INFLADORES ELÉCT. EN V	Contrato de servicios	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	3.499,93 €	27/07/2015
320004396	SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS P.B.4	Contrato de servicios	00407794G FRANCISCO JAVIER SIERRA ZABALA .	15.125,00 €	19/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004397	SUMINISTRO DE 30 ROLLOS DE CINTA RESIST.PROD.QUÍM	Contrato de suministros	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A .	1.341,65 €	27/07/2015
320004398	SUMINISTRO DE 50 MÁSCARAS PANORAMA NOVA P-pulpos	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	12.825,96 €	27/07/2015
320004403	INSCRIPC. 28 COMP. SAMUR-PC XXVII C. NAC. SEMES	Contrato de servicios	B85376630 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN SL	8.410,00 €	23/07/2015
320004406	SERV.REPARACIÓN LAVADERO AUTOMÁTICO VEHÍCULOS PM	Contrato de servicios	B82769563 VALCARCEL ASISTENCIA, S.L.	199,65 €	24/07/2015
320004409	ADQ.CINTAS,YOYÓS Y FUNDAS PORTATARJETA PERSONAL PM	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	1.470,15 €	24/07/2015
320004411	SUMINISTRO 15 GANCHOS SALVAMENTO C/DET.E.MAL.CATU	Contrato de suministros	A28282549 KOBBEKO,S.A .	9.343,62 €	07/08/2015
320004412	SERV.VET.IFI LEISHMANIOSIS 7 PERROS SEC.CANINA PM	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	101,50 €	24/07/2015
320004416	CM OBRAS AVISADOR ÓPTICO CTROL ENTRADA EDIF.PM	Contrato de obras	U87043964 EDHINOR SA Y FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA UTE CIUDAD DE LA SEGURIDAD	999,98 €	06/08/2015
320004420	INSCRIPC. 5 ALUMNOS C. SUP. UNIV. EXP. REF COD PEN	Contrato de servicios	Q2801408B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO PUBLICO	1.000,00 €	24/07/2015
320004432	ADQ. DE UN GRABADOR DIGITAL PARA SIST. SEG. CIFSE	Contrato de suministros	B53947149 INFORMATICA SERRANO MAS S L	9.602,09 €	24/07/2015
320004447	ADQ. CULOTES INTERIORES PARA CICLISTAS M.AMBIENTE	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	495,80 €	30/07/2015
320004451	ASIST TECNICA FORO COMERCIO JUSTO Y SEGUIM.CAMPAÑA	Contrato de servicios	F14472542 I.D.E.A.S. S.C.A.	21.780,00 €	07/08/2015
320004461	SUM. 4 EQUIPOS EVAPORATIVOS	Contrato de suministros	B86306271 BIOAIRE EFICIENCIA ENERGETICA SL .	21.758,22 €	10/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320004474	CATERING FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PALOMA SGB	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	3.300,00 €	10/08/2015
320004479	CM SUM.68 CORTINAS ENR.CON INSTALACIÓN EDIF.DGPM	Contrato de suministros	B84668177 KCHRONOLUZ, S.L.	7.237,86 €	08/09/2015
320004492	REPARACION ASCENSOR Nº 4 PPE. VERGARA	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	15.210,00 €	08/09/2015
320004535	INST. LAVABO PARA HABILITAR SALA PRIMEROS AUXILIOS	Contrato de servicios	B85967040 SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.	919,60 €	07/08/2015
320004547	SERVICIO RETAPIZADO 50 SILLONES	Contrato de servicios	B78118106 MOBILIAR S.L.	4.694,80 €	17/08/2015
320004548	SUMINISTRO 12 PARES DE BOTAS FIREPROFI EVOLUTION	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	2.397,40 €	17/08/2015
320004550	ADQ.21 CESTILLO DUCHA PARA ASEOS/VESTUARIOS DGPM.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	490,99 €	26/08/2015
320004551	SUMINISTRO 120 PARES DE BOTAS DE FUEGO	Contrato de suministros	A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SA	15.964,74 €	17/08/2015
320004553	SUMINISTRO 1400 GORRAS DE PASTO AZULES CON VISERA	Contrato de suministros	B80788912 G-3 SPORT, S.L.	10.079,30 €	17/08/2015
320004554	SUM. FUNDAS PARA TRIÁNGULOS PLEGABLES REFLECTANTES	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST S L	545,11 €	17/08/2015
320004557	SUM. JUEGOS DE AFILADO	Contrato de suministros	B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL .	733,11 €	17/08/2015
320004558	SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO CORTE PLASMA CASTOLIN	Contrato de servicios	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L.	151,25 €	17/08/2015
320004559	SUM. 40 UNIDADES DE CUERDA GUÍA POLARIS DE 50 M	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A.	9.776,80 €	19/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320004561	SUMINISTRO 7 PLACAS CONMEMORATIVAS CON ESTUCHE	Contrato de suministros	A28889939 MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A.	1.206,98 €	17/08/2015
320004562	SUM. PALETAS JARDINERO, EMBUDOS PLÁSTICO Y MOSQUET	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	4.298,04 €	17/08/2015
320004563	SUM. 50 FILTROS POLIVALENTE 1140	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	2.545,54 €	31/08/2015
320004564	SUM. 20 MASCARAS RESPIRATORIAS	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	5.286,49 €	17/08/2015
320004565	SERVICIO ELABORACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN D.G.	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	998,25 €	17/08/2015
320004567	ADQ. CINTA CREPP AUTO-48 SECC. MANTEN.PM	Contrato de suministros	A28996403 CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	15,86 €	26/08/2015
320004569	VACIADO DE DEPOSITO DE GAS LICUADO	Contrato de servicios	A28076420 REPSOL BUTANO, S.A.	511,23 €	10/08/2015
320004571	ADQ. VINILOS PARA ROTULACIÓN DE CASCOS EQUITACIÓN	Contrato de suministros	B83480467 RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S L	784,08 €	01/09/2015
320004612	ADQ. 150 CINTAS IMPRESORAS PARA ETILÓMETROS	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	272,25 €	26/08/2015
320004629	REPARACION ETILOMETRO DRÄGER Nº SERIE ARNK-0004	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	998,84 €	26/08/2015
320004632	ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS P.M.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	6.882,48 €	26/08/2015
320004654	ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA MUSICA P.M.	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A.	21.414,56 €	26/08/2015
320004658	SUMINISTRO 400 MANTAS ACRÍLICAS 500 GR/M2	Contrato de suministros	B97154058 OVERLOOK BUSINESS, S.L	8.397,40 €	31/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320004665	CM SER.VET.CABALLO GULLIVER SEC.ESCUADRÓN PM	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	413,50 €	26/08/2015
320004666	ADQ. MATERIAL VEHICULO MUN. MATRICULA 0952-BJP	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	94,86 €	26/08/2015
320004667	SUM. AGUA POTABLE D.G.P.M. JUNIO-2015.	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	1.110,78 €	26/08/2015
320004668	CM SER.VET.PERRO ZIDANE SEC.CANINA DE PM	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	36,50 €	26/08/2015
320004669	CM SER.VET.CABALLO GEPETTO SEC.ESCUADRÓN PM	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	629,00 €	26/08/2015
320004676	SERVICIO DE REPARACION DE ALCOHOLÍMETRO J5	Contrato de servicios	U86680501 TYPESA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT	229,90 €	26/08/2015
320004685	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5412-DDG	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	512,01 €	26/08/2015
320004687	ADQ. MATERIAL VEHÍCULO MUNIC. MATRÍCULA 2196-CTD	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	24,35 €	26/08/2015
320004688	ADQ. 200 PROLONGADORES CABLE DPTO. INFORMATICA.	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	1.203,95 €	26/08/2015
320004689	ADQ. 200 PARES ZAPATOS ESPECIALES ANATÓMICOS P.M.	Contrato de suministros	A45010568 VIUCASAR S.A.	8.349,00 €	26/08/2015
320004692	CM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS 2110-GHR DE PM	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	758,61 €	26/08/2015
320004694	REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA 1641-BTL	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	95,55 €	01/09/2015
320004695	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 6074-DHD	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	353,50 €	01/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004696	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 3753-FFC	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	206,44 €	01/09/2015
320004699	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 4799-CSL	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	919,59 €	01/09/2015
320004702	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 9257-DHV	Contrato de servicios	B78940632 ONLE CAR S.L.	535,13 €	01/09/2015
320004704	REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA M-6731-XH	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	95,55 €	01/09/2015
320004705	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2214-CTD	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	82,70 €	01/09/2015
320004717	REPAR.VEHIC. MATRIC. 9990-JBL.	Contrato de servicios	A78294840 COTA AUTOMOCION; S.A.	1.284,31 €	01/09/2015
320004718	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4343-DKF	Contrato de servicios	B78940632 ONLE CAR S.L.	1.963,99 €	01/09/2015
320004721	REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA M-6122-ZJ	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	786,85 €	01/09/2015
320004728	RESPUESTOS VEHICULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2053-CTD	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	170,34 €	01/09/2015
320004730	CM SER.REP.MOTO 5765-DJL	Contrato de servicios	B84067172 CASA CALLEJA S L .	1.689,79 €	01/09/2015
320004733	CM SER.REP.MEC-ELE.VH 4R 0066-DHW	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	1.573,23 €	01/09/2015
320004834	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SAIs	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L.	3.381,95 €	04/09/2015
320004837	SUMINISTRO DE UN GATO HIDRÁULICO PARA ELEV. 5500kg	Contrato de suministros	B80713191 JOTRINSA S.L.	729,63 €	31/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004838	SUMINISTRO DE 14 ENROLLADORES MANUALES MANGUERA	Contrato de suministros	B91689661 SURTRUCK S L U	10.590,04 €	31/08/2015
320004839	SUMINISTRO DE REPUESTOS CASCOS ANTICORTE STIHL	Contrato de suministros	B82205030 ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL .	2.343,17 €	31/08/2015
320004841	CM SUM DIV.MAT.VH 4R 2896-FXV	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	196,63 €	01/09/2015
320004843	CM SUM.BOMBA EMBRAGUE VH 4R PM 6753-DHC	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	103,00 €	01/09/2015
320004845	SERVICIO REPARACIÓN COMPRESOR NEUMÁTICO TALLER B.0	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	1.765,15 €	31/08/2015
320004846	CM SUM.DISCOS,PAST.FRENO Y SENSORES VH 4R 5412-DDG	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	442,01 €	01/09/2015
320004847	ADQ. MATERIAL VEH. MATR.2310-FCS.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	50,47 €	01/09/2015
320004848	SUMINISTRO CUADRO BASES EQUIPO GENERADOR/SET LLAVE	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST S L	2.803,97 €	31/08/2015
320004849	SUMINISTRO DE 2 WORKSTATION SISTEMA AUDIOVIS.DGEPC	Contrato de suministros	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	11.820,15 €	31/08/2015
320004850	SUMINISTRO 20 TRAMPAS AGUA /20 TEST HEPC y 20 HEPB	Contrato de suministros	B80542640 ATLIM, S.L.	12.382,66 €	31/08/2015
320004851	CM SUM.DIV.MAT.VH 4R 7608-DGX	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	74,34 €	01/09/2015
320004852	SUMINISTRO 19 CAMILLAS PALA, 29 SIS. CIERRE C.PALA	Contrato de suministros	A28882835 EMERGENCIA 2000 S A	21.772,74 €	01/09/2015
320004853	CM SUM.DIV.MAT.VH 4R 0042-DHW	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	38,36 €	01/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004854	ADQ. MATERIAL PARA EL VEH. MATR. 8223-BDP	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	50,03 €	01/09/2015
320004855	SUMINISTRO 12 PROTECTORES HÉLICES MOTOR EMBARCAC.	Contrato de suministros	A28491637 MYCSA, MULDER Y CO, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, S.A	4.975,28 €	31/08/2015
320004856	CM SUM.BOMBÍN PTA DEL IZDA Y BOMBA EMBRAG.6845-DHC	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	188,17 €	01/09/2015
320004858	CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS SARGENTO OPOSICIONES PM	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	320,00 €	01/09/2015
320004859	CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS CABOS OPOSICIONES PM	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	320,00 €	01/09/2015
320004860	CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS SUBINSP. OPOSICIONES PM	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	160,00 €	01/09/2015
320004861	SERVICIO LIMPIEZA ETS INGENIEROS CAMINOS UPM	Contrato de servicios	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	520,30 €	01/09/2015
320004862	ADQ. DIVERSO MATERIAL VEH.MATR.7554-DGX.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	34,90 €	01/09/2015
320004864	ADQ. RADIADOR AGUA VEH.MATR.2300-FCS.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	107,99 €	01/09/2015
320004865	ADQ. BATERIA PARA VEH. MATR.2304-FCS.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	87,91 €	01/09/2015
320004867	ADQ. BATERIA, BOMBIN EMBRAG.,ETC, VEH.9201DHV.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	104,37 €	01/09/2015
320004868	ADQ. MOTOR DE ARRANQUE DEL VEH. 9201-DHV.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	145,20 €	01/09/2015
320004872	CM SUM.RADIADOR DE AGUA VH 4R 2290-FCS	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	104,92 €	01/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320004873	ADQ. TIRANTES AMORT.,SOPORTES MOTOR,7211DHP.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	253,34 €	03/09/2015
320004874	CM SUM.5 FILTROS ACEITE Y 3 AIRE VH4 VARIAS MAT.PM	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	150,14 €	03/09/2015
320004885	TALA DE DOS ÁRBOLES EN UID DE USERA	Contrato de servicios	F86704517 COOPERA SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.COOP	1.149,50 €	01/09/2015
320004892	REPARACION/SUSTITUCION PIEZA ARCO DECTECTOR UID	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	1.899,70 €	01/09/2015
320004896	CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS FISICAS OPOSIC. POLICIA	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	1.600,00 €	01/09/2015
320004900	ADQUISICION MATERIAL TALLER MOTOS SEC. VEHICULOS	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	675,99 €	03/09/2015
320004901	ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L.	301,23 €	03/09/2015
320004909	Coordinacion seguridad y salud obras del Area	Contrato de servicios	51314703R ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .	2.105,40 €	31/08/2015
320004913	ADQ. ESCALERA 4 PELDAÑOS PARA UNIDAD ARGANZUELA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	82,32 €	04/09/2015
320004914	ADQ. 51 PANTALONES CORTOS CICLISTA U.M.AMBIENTE PM	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	972,54 €	04/09/2015
320004916	ADQ.2 BOMBINES PUERTA DELANTERA VEH. PM: 2214-CTD.	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	170,34 €	04/09/2015
320004917	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINAS DE CONTROL SOLAR	Contrato de suministros	A79985065 AMEDE, S.A.	5.065,35 €	31/08/2015
320004952	ADQ. 35 EJEMPLARES FORMATIVOS FORMACION NRBQ	Contrato de suministros	B82381674 EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L.	993,72 €	09/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320004963	ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 6765-DHC	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	59,45 €	10/09/2015
320004969	ESTUDIO CONTROL PUBLICIDAD ENGAÑOSA E-CONTRATACION	Contrato de servicios	G80684004 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID. CECU-MADRID .	9.500,00 €	15/09/2015
320004970	ADQUISICION MATERIAL ALMACÉN SECCIÓN VEHÍCULOS	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	91,11 €	10/09/2015
320004971	ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 6779-DHC	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	7,99 €	10/09/2015
320004974	ADQ.MATERIAL VEHICULO 0066-DHW	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	262,72 €	10/09/2015
320004975	ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 6822-DHC	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	185,96 €	10/09/2015
320004976	ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 9604-FDS	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	68,41 €	10/09/2015
320004977	ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 7608-DGX	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	55,48 €	10/09/2015
320004978	ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL M-0054-YS	Contrato de suministros	B78940632 ONLE CAR S.L.	211,39 €	10/09/2015
320004983	REPAR.PIEZA ESCANER INSTAL. PABELLON LA PIPA.	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	2.165,90 €	08/09/2015
320004991	SUM. KIT REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 2	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	667,88 €	07/09/2015
320004999	Reparación vehículos cuatro ruedas	Contrato de servicios	B85468213 NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL (UNIPERSONAL)	363,00 €	11/09/2015
320005008	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL OAC 6810-DHC	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	545,81 €	15/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320005015	SUMINISTRO AGUA POTABLE EN DISTINTAS UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	1.655,28 €	15/09/2015
320005036	Adquisición 1 copia llave despacho Cdad. Seguridad	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	4,50 €	15/09/2015
320005041	SERVICIO MTO.PREVENTIVO CORRECTIVO CLIM.TÉCNICOS	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	5.293,75 €	18/09/2015
320005045	ADQ. SEÑALES IDENTIFICATIVAS ASEOS CIUD SEGURIDAD	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	19,75 €	18/09/2015
320005057	ADQ. 1500 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA D.G. POLICIA M.	Contrato de suministros	A85304020 TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SA	140,97 €	16/09/2015
320005060	ADQ. MATERIAL Y UTILES HERRERIA ESCUADRON P.M.	Contrato de suministros	A78305851 LUPA IBERICA, S.A.	3.350,71 €	16/09/2015
320005061	ADQ. MATERIAL PARA RIFLE DE DARDOS SEC. CANINA	Contrato de suministros	A81486797 GRUPANOR CERCAMPO; S.A.	2.387,21 €	16/09/2015
320005065	ADQ. DIVERSO MATERIAL TALLER MOTOS SECCION VEHIC.	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	999,98 €	16/09/2015
320005070	REPARACION MECANICA VEHICULO MUNICIPAL 6810-DHC	Contrato de servicios	A78294840 COTA AUTOMOCION; S.A.	168,86 €	18/09/2015
320005072	ADQUISICION PRENSA . JULIO	Contrato de suministros	51443239J JUAN LUIS TURREZ CAMPO .	203,10 €	14/09/2015
320005073	ADQ. PIENSO PARA DIETA DE PERROS SECCION CANINA	Contrato de servicios	A79279253 NANTA S.A.	141,57 €	18/09/2015
320005074	ADQ. MATERIAL PARA TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	751,65 €	18/09/2015
320005082	ADQ. MALLA OCULTACION PERRERAS SECCION CANINA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	139,15 €	23/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320005089	CM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS PM 5336-DDG	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	275,35 €	18/09/2015
320005097	CM SUM.DIV.MAT.TALLER MOTOS S.VEHÍCULOS PM	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L .	532,74 €	23/09/2015
320005102	ADQ. DIVERSO MATERIAL REPUESTOS BICICLETAS U.M.A.	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	678,71 €	23/09/2015
320005236	CM SUM.2 ASPIR.VH UET Y UT DE LA DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	336,38 €	23/09/2015
320005238	Adq.4 pares zapatillas Unidad Medio Ambiente	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	263,68 €	23/09/2015

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320003128	ADQ. PRODUC. FARMACEUTICOS ESCUADRON Y SECC.CANINA	Contrato de suministros	07235949B PALOMA PANCORBO LANCHARRO .	52,55 €	08/06/2015
320003247	SERVICIO RECICLAJE Y DESTRUCCIÓN HISTORIALES SAMUR	Contrato de servicios	B83360891 ARAFEL RECICLAJE Y RECUPERACIONES S .	110,00 €	30/06/2015
320003266	ADQUISICION MEDICACIÓN PANACUR PARA SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L.	132,55 €	12/06/2015
320003555	ADQUISICIÓN DEL PERRO "LAGUN" PARA SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	10755802J JOSE LUIS GUMIEL DIAZ .	1.210,00 €	24/06/2015
320003556	ADQUISICIÓN DEL PERRO "DJANGO" PARA SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	77003831S RICARDO SOTO RORIGUEZ .	1.694,00 €	24/06/2015
320003598	ACONDIC.SONIDO PRUEBAS SELECC. POLICIA MUNIC.	Contrato de servicios	A28836468 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA	7.139,00 €	26/06/2015

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320003631	SERV. CATERING II CURSO VERANO PREVENCIÓN RADICALI	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	1.870,00 €	24/06/2015
320003671	ADQ. MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL CIFSE	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	211,00 €	24/06/2015
320003673	SUMINISTRO AGUA POTABLE UNIDADES D.G. P. MUNICIPAL	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	945,25 €	26/06/2015
320003680	SUMINISTRO 5 GENERADORES PORTÁTILES DIGITALES INV.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	6.957,50 €	01/07/2015
320003681	SUMINISTRO 2 AMPLIFICAD. CINTURA Y 2 SIST.AMP.TIEN	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	1.725,00 €	30/06/2015
320003683	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE APICULTURA	Contrato de suministros	B85253987 IMPORTACIONES GARPLA, S.L.	759,71 €	30/06/2015
320003684	SUMINISTRO 100 METACRILATOS DIN A5 IMP.DIG.SAMUR	Contrato de suministros	B81785735 LA CARTELERA Y EL EQUIPAMIENTO COMERCIAL S L	387,20 €	01/07/2015
320003685	ADQUISICION CIZALLA UNIDADES CENTRALES SEGURIDAD	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	210,53 €	24/06/2015
320003691	ADQUISICIÓN BANDERA CON ESCUDO CIUDAD SEGURIDAD	Contrato de suministros	50033629G JUAN IGNACIO RODRIGUEZ SALINAS .	171,82 €	26/06/2015
320003692	OBRAS CLIMATIZACIÓN VESTUARIOS PARQUE BOMBEROS 3	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	35.645,67 €	29/06/2015
320003701	ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE DEPENDENCIAS D.G. P.M.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	131,85 €	26/06/2015
320003702	SERV.EMISIÓN CERT.ESTANQUEIDAD TUB.COMBUSTIBLE PM	Contrato de servicios	A28318012 EUROCONTROL; S.A.	356,95 €	06/07/2015
320003717	SUMINISTRO 1200 PINES,1525 PUL. FEST.VIRGEN PALOMA	Contrato de suministros	A79469508 CARPIL S A	2.298,40 €	01/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320003718	CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GEST.ENERGÉTICA UNIDS PM	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR .	1.331,00 €	26/06/2015
320003722	ADQ. MOBILIARIO ORNAMENTAL CIUDAD DE LA SEGURIDAD	Contrato de suministros	B83135988 AGIS Y HERRANZ SL	6.434,78 €	26/06/2015
320003723	SUMINISTRO 300 TRAJES,300 CUBREBOTAS,30 BUZ.,400 G	Contrato de suministros	B80200157 RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.	10.098,30 €	01/07/2015
320003728	ADQ. ROLLOS GLASS ETCHING NUEVA SEDE D.GL. P.M.	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	982,98 €	01/07/2015
320003736	ADQ. OREJERAS BULL'S EYE II, KIT HIGIENE Y LAM HIG	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	970,42 €	03/07/2015
320003751	SUMINISTRO DE PLACA PARA DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS	Contrato de suministros	B99335200 IDEAL OFICCE SYSTEMS S L	216,83 €	29/06/2015
320003754	INSCRIP 21 COMP S.E.I. XXV CONGRESO NAC BOMBEROS	Contrato de servicios	G28197507 ASOCIACION ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO ASELF .	4.410,00 €	30/06/2015
320003758	ADQ. DIV LIBROS AMPLIAR FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIO	Contrato de suministros	B80386915 UNIGRAFICAS GPS SL	244,40 €	01/07/2015
320003760	ADQ. 2 JUEGOS DE BANDERAS DE EXTERIOR PARA CIFSE	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	484,00 €	01/07/2015
320003761	REPARACION BLANCOS MOVILES PARA GAL TIRO CIFSE	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	453,34 €	01/07/2015
320003764	ADQ. HIDROLIMPIADORA UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO	Contrato de suministros	A28487866 FELIPE DE MARCO S.A.	2.830,49 €	01/07/2015
320003766	REVISION DESTRUCTURA PAPEL GRAN CAPACIDAD	Contrato de servicios	B99335200 IDEAL OFICCE SYSTEMS S L	185,13 €	30/06/2015
320003775	ADQ. RADIAL PARA UNIDADES CENTRALES DE SEGURIDAD	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	966,79 €	01/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320003791	ADQ. 3 CARGADORES RED BATERIA PARA SEC. VEHICULOS	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	984,46 €	01/07/2015
320003822	ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO NUEVA SEDE D.G.P.MUNICIPAL	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	157,30 €	06/07/2015
320003840	ADQ. HIDROLIMPIADORA KARCHER SECCION CANINA	Contrato de suministros	A28487866 FELIPE DE MARCO S.A.	448,00 €	06/07/2015
320003893	ADQ. ESMERILADORA PARA ESCUADRON POLICIA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	370,26 €	09/07/2015
320003895	DESPLAZ Y HOTELES PONENTES II CURSO VERANO CIFSE	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	865,84 €	03/07/2015
320003897	SUMINISTRO PRENSA A.G. SEG. Y EMERG. JUNIO 2015	Contrato de suministros	51443239J JUAN LUIS TURREZ CAMPO .	249,20 €	03/07/2015
320003946	SUMINISTRO DE 5 GENERADORES PORTÁTILES HONDA EU20i	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL .	8.621,25 €	13/07/2015
320003950	SUMINISTRO 100 BOLSAS ZAPATILLERAS CON BORDADO SGB	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	738,10 €	13/07/2015
320003951	SUMINISTRO DE 100 FAJAS DORSOLUMBARES REFORZADAS	Contrato de suministros	B58570581 TEYDER S L	3.051,40 €	13/07/2015
320003952	SUMINISTRO 60 BICHEROS DEMOLICIÓN MANGO CORTO 2 M.	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A.	5.445,00 €	13/07/2015
320003958	ADQ. ROLLO GLASS ETCHING PARA NUEVA SEDE D.G.P.M.	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	545,00 €	09/07/2015
320003982	SUMINISTRO DE VESTUARIO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	300,00 €	08/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001035

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
350011518	SERV. MANTEN. EQUIPO XEROX FREE FLOW REPROG. AGDUS	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	646,80 €	01/09/2015
350011565	CONTROL CALIDAD OBRAS VÍAS PÚBLICAS D.G.V.P.	Contrato de servicios	A28217735 EUROCONSULT, S.A.	21.189,90 €	02/09/2015
350011573	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	2.057,00 €	02/09/2015
350011623	C. MENOR RED. PROY.MEJ. MOVIL. SEGUR. NUEVOS PAUS	Contrato de servicios	A85166270 ALAUDA INGENIERIA S A	20.793,85 €	07/09/2015
350011939	REPARACIÓN ESCANER AGFA DUOSCAN DPTO.CARTOGRAFIA	Contrato de servicios	07844721L LORENZO PARTEARROYO RODERO .	980,10 €	21/09/2015
350011941	SUMINIST.ASEO PORTATIL Pº CASTELLANA, 259 E	Contrato de suministros	A28467306 COARSA SA .	12.879,13 €	22/09/2015

Centro gestor: 001041

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
410000057	ESTUDIOS SENSIB BASURAS LIMP Y HERRAM PARTIC CIUD	Contrato de servicios	B86081510 VIERNES COMUNICACION SOCIALMENTE RESPONSABLE S.L.	20.993,00 €	04/09/2015
410000061	SERVICIO DE COBERTURA GRÁFICA PUNTUAL	Contrato de servicios	07251033F ELVIRA MEJIAS QUIROS .	992,20 €	14/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650002383	SUMINISTRO INSTRUMENTOS DE CUERDA BIBL. V. ESPINÓS	Contrato de suministros	11845071W FERNANDO SOLAR SORIANO .	4.420,00 €	15/07/2015
650002455	Material deportivo 2015	Contrato de suministros	B82313743 CALPOWER SL .	17.782,62 €	23/07/2015
650002489	REPARACIÓN EN EL EDIFICIO HERMANOS ÁLVAREZ QUINTER	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	4.745,08 €	14/07/2015
650002524	ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA JUNIO 2015	Contrato de suministros	51443239J JUAN LUIS TURREZ CAMPO .	201,40 €	21/07/2015
650002684	ELABORACIÓN, INSTAL. Y DESMONTAJE DE 124 BANDEROLA	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.360,86 €	22/07/2015
650002692	SUSCR. "PRIMICIA NEWS" PARA 5 BIBLIOT. PÚB. MUNIC.	Contrato privado	X0325476A CLAIRE STEWART	250,00 €	24/07/2015
650002712	LECTURA OBRAS PREMIO LOPE DE VEGA 2015	Contrato de servicios	G28879724 ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA	3.394,05 €	17/08/2015
650002726	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE FONDOS PLANETARIO JUNIO	Contrato de servicios	A79493219 LOOMIS SPAIN S.A.	207,27 €	05/08/2015
650002727	SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "EL MUNDO" BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.	18.550,96 €	05/08/2015
650002728	SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "EXPANSIÓN" BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.	10.936,84 €	05/08/2015
650002729	SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "MARCA" BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.	11.496,98 €	05/08/2015
650002731	SERVICIOS CONTENEDORES DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN	Contrato de servicios	B86186079 GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK S.L.	145,46 €	05/08/2015
650002739	EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ	Contrato de suministros	A28078020 3 M ESPAÑA, S.A.	9.369,03 €	17/08/2015

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
650002743	MOBILIARIO TEMPLO DE DEBOD Y MUSEO DE SAN ISIDRO	Contrato de suministros	A78589124 TRANSCONTINENTE; S.A.	19.908,13 €	24/08/2015
650002744	SUMINISTRO ILUMINACIÓN LED ALMACEN MUSEO S.ISIDRO	Contrato de suministros	B81923831 MONTAJES HORCHE, S.L.	14.376,92 €	24/08/2015
650002745	GRAFICA INFORMATIVA ALMACEN VISIBLE 2 MUSEO S.I	Contrato de servicios	B81810822 OUTPUT CREATIVE S L	13.852,75 €	24/08/2015
650002747	SUMINISTRO CAÑAS PARA INSTRUMENTOS BANDA S. MUNICI	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A.	11.997,30 €	21/08/2015
650002750	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 2 TRIMESTRE	Contrato de servicios	A78053634 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA S.A.	27,12 €	11/08/2015
650002759	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS SOBRE ARQUITECTURA Y URB	Contrato de servicios	B40176687 SILVEREME S L	21.538,00 €	02/09/2015
650002775	ADQUISICIÓN IMPRESORA EPSON AL-M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	781,06 €	12/08/2015
650002776	COMPRA LIBRO PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	E86943586 LIBRERIA CLIO C B	96,00 €	18/08/2015
650002782	ITINERARIOS PAISAJISTICOS Y CULTURALES POR DISTRICT	Contrato de servicios	A47310941 TELECYL S.A.	20.666,80 €	26/08/2015
650002794	TRÍPTICO PROYECTO MEMORIA DE LOS BARRIOS.VALLECAS	Contrato de servicios	05363738T FLORENCIO GARCIA AGUDIN .	338,80 €	24/08/2015
650002805	CONFERENCIA EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.	Contrato de servicios	30200999K DAMIAN FLORES LLANOS .	600,00 €	25/08/2015
650002945	REPARACIÓN LONA EXPOSICIÓN "EL MUSEO PORTÁTIL"	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	108,90 €	25/08/2015
650002960	ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA JULIO 2015	Contrato de suministros	51443239J JUAN LUIS TURREZ CAMPO .	208,10 €	28/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650003039	Diseño actividades Semana Deporte Europeo	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL .	21.634,80 €	04/09/2015
650003057	SIMULACROS Y FORMACIÓN EN EDIFICIOS ÁREA G. CULTUR	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	6.848,60 €	25/09/2015
650003067	GASTO PÓLIZA DE SEGURO MONTAJE, DESMONTAJE Y EXPOS	Contrato privado	A28030047 NACIONAL SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A	365,33 €	07/09/2015
650003082	SONORIZACIÓN CLAVECÍN CONCIERTO CASTILLO ALAMEDA	Contrato de servicios	07473492X ÁNGEL MARTÍNEZ DE LA ZARZA .	1.179,75 €	10/09/2015
650003091	CONCIERTO 9 JULIO PROGRAMACIÓN VERANOS DE LA VILLA	Contrato privado	B98339401 INFINITY EVENTOS PRODUCCIONES S.L.	3.630,00 €	10/09/2015
650003097	J. CAMPOS ROLLOS DE PAPEL TERMICO 2015	Contrato de suministros	B28597136 J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.	5.888,68 €	15/09/2015
650003116	RECOGIA Y TRANSPORTE FONDOS PLANETARIO JULIO 2015	Contrato de servicios	A79493219 LOOMIS SPAIN S.A.	197,22 €	16/09/2015
650003119	ADQUISICIÓN ÁLBUMES DE ESTAMPAS MUSEO DE HISTORIA	Contrato de suministros	51417182S BELEN CARRASCO MONTEJO .	4.789,00 €	22/09/2015
650003265	RECOGIA Y TRANSPORTE FONDOS PLANETARIO AGOSTO 2015	Contrato de servicios	A79493219 LOOMIS SPAIN S.A.	138,86 €	24/09/2015

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650002346	ENMARCADO OBRA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO E HISTORIA	Contrato de servicios	B80505894 ESTAMPA MARCOS, S.L.	20.998,95 €	25/06/2015
650002364	SUMINISTRO DE BANQUETAS DE PIANO BIB. V. ESPINÓS	Contrato de suministros	B28732279 MUNDIMUSICA GARIJO S.L.	509,94 €	02/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

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>
650002371	RECOGIDA Y TRANSP, FONDOS INGRESOS PLANETARIO MAYO	Contrato de servicios	A79493219 LOOMIS SPAIN S.A.	285,74 €	30/06/2015
650002380	ADQ. ÓLEO SOBRE LIENZO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO	Contrato de suministros	B80394794 JORGE JUAN GALERIA DE ARTE S L	21.773,95 €	14/07/2015
650002381	CONFERENCIA EN BPM EUGENIO TRÍAS EL DÍA 10.06.15	Contrato de servicios	00812035C JOAQUIN RODRIGUEZ LOPEZ .	493,83 €	02/07/2015
650002382	SUMINISTRO MAT. DIDÁCTICO PARA ACT. INFANTILES BPM	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	8.456,83 €	07/07/2015
650002385	CONFERENCIA "PARÍS ITINERARIO RAMÓN" EL 22.10.2015	Contrato de servicios	28353757R JUAN MANUEL BONET PLANES .	1.000,00 €	07/07/2015
650002386	CONFERENCIA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO 5 NOVIEMBRE	Contrato de servicios	50434095V HECTOR JORGE MATAMORO ROSSI .	600,00 €	07/07/2015
650002387	CONFERENCIA "MADRID, URBE RAMONIANA" MUSEO	Contrato de servicios	01394656M FERNANDO CASTILLO CACERES .	600,00 €	07/07/2015
650002388	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CASETA FERIA LIBRO	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	450,73 €	03/07/2015
650002389	SEGURO DE COMERCIO EN LA CASETA DE FERIA DEL LIBRO	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	479,58 €	03/07/2015
650002394	DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRAFICA CASETA FERIA DEL LIBRO	Contrato de servicios	B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L	2.238,50 €	03/07/2015
650002398	CONFERENCIA "RAMÓN Y LA CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN"	Contrato de servicios	05202212A JUANA ZLOTESCU SIMATU .	600,00 €	09/07/2015
650002457	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ACCESORIO INSTRUMENTOS	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A.	2.206,30 €	14/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001071

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
710000027	Evaluación Externa CAF Agentes de Movilidad	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 €	31/08/2015

Centro gestor: 001085

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850003176	TRANSPORTE CON MONITOR PARA ALUMNOS R.I.S. ILDEFON	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ S A	6.771,60 €	22/09/2015
850003694	CAMPANA EXTRACTORA Y SIST EXT INCEN EI LASMERCEDES	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L.	2.936,67 €	10/07/2015
850003708	SUMINISTRO SOPORTES PARA IMPRESIÓN CÓDIGOS QR	Contrato de suministros	B85399137 CERO OCHO SERVICIOS GRÁFICOS, S.L.	20.086,00 €	10/07/2015
850003723	VESTUARIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFONSO SORTEOS LOTERIA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	11.999,80 €	15/07/2015
850003725	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS R.I.S.ILDEFONSO JUNIO 2015	Contrato de suministros	42156632R YOLANDA PEREZ TAÑO .	260,20 €	15/07/2015
850003749	30 SILLAS SEGURIDAD DESPLAZAMIENTO NIÑOS ESC. INFA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	1.620,07 €	21/07/2015
850003785	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EPSON ACULASER C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	984,21 €	17/07/2015
850003825	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETILLA ELECTRICA	Contrato de servicios	B84862762 TECARRAL CARRETILLAS SL .	193,60 €	24/07/2015
850003826	SUMINISTRO CINTA ESTAMPADORA PARA TARJETAS	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR SL	8.046,05 €	21/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850003844	SERVICIO DE TRANSPORTE USUSRIOS RED ATENCION PSH	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.163,60 €	21/07/2015
850003880	SERVICIO TRANSPORTE USUARIOS DE LA RED PARA PSH	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	1.609,15 €	24/07/2015
850004027	ESTORES Y VINILOS PARA EL CAF 3	Contrato de suministros	50161372M ESTEBAN TRUCO VELASCO .	3.415,83 €	29/07/2015
850004029	IMPARTICIÓN CURSO TECNICAS DE IMPRESION CERÁMICA	Contrato de servicios	01381075V JAVIER RAMOS ARANA .	1.851,85 €	28/07/2015
850004030	IMPARTICION CURSO EN ESCUELA CERAMICA MONCLOA	Contrato de servicios	YA3797239 SARA PUGGIONI	1.851,85 €	28/07/2015
850004032	IMPARTICION CURSO EN ESCUELA CERAMICA MONCLOA	Contrato de servicios	01376357Z ANTONIO GARCIA BERMEJO .	1.851,85 €	28/07/2015
850004035	ADQUISICION PRODU FARMACEUTICOS CASI 1ª QUIN JUNIO	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	658,95 €	24/07/2015
850004195	MATERIAL ESCOLAR AULA NATURALEZA CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A78614948 DIDACIENCIA, S.A.	150,00 €	11/08/2015
850004199	FRUTAS Y VERDURAS JUNIO 2015 RES. NTRA, SRA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	673,54 €	11/08/2015
850004208	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIA 1 DE JUNIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL .	122,51 €	12/08/2015
850004222	PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 22 DE JUNIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL .	995,79 €	12/08/2015
850004223	PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 1 DE JUNIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	563,71 €	12/08/2015
850004225	PRODUC. ALIMEN. DIA 11 AL 17 DE JUNIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	508,40 €	12/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850004226	PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 20 DE JUNIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	756,44 €	12/08/2015
850004235	PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 29 DE JUNIO PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	497,60 €	12/08/2015
850004252	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	529,67 €	14/08/2015
850004287	ADQUISICION DE CARPETAS PROTECTORAS DE TABLETAS	Contrato de suministros	B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	2.676,76 €	14/08/2015
850004306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTORES EN SAVG 24 HORAS	Contrato de suministros	B84668177 KCHRONOLUZ, S.L.	2.893,11 €	14/08/2015
850004311	MAT. CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO E.I. EL OLIVAR	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTES SL .	971,01 €	20/08/2015
850004312	ADQUISIC. 4 CONTENEDORES PAÑALES PARA EI LA PALOMA	Contrato de suministros	A58675513 HEMEX IBERICA ,S.A.	234,89 €	24/08/2015
850004314	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA LA CENTRAL DE SAMUR	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .	859,58 €	20/08/2015
850004318	SECADORA EI CIELO AZUL Y LAVADORA EI LA PALOMA	Contrato de suministros	B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L.	3.411,64 €	19/08/2015
850004328	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL .	151,63 €	19/08/2015
850004330	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL .	635,84 €	19/08/2015
850004331	CAJA FUERTE PARA OFICINA PRESUPUESTARIA	Contrato de suministros	B80816713 FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.	360,00 €	17/08/2015
850004343	ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28029262 HIJOS DE E. SAINZ, S.L.	3.010,67 €	24/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850004358	ASPIRADOR PARA AULA NATURALEZA NTRA. SRA. PALOMA	Contrato de suministros	A28002244 CASLI SA .	262,57 €	25/08/2015
850004515	MOBILIARIO Y PERCHEROS CASILLEROS E.I. TARABILLA	Contrato de suministros	B02303006 MP DICLESA SL	14.532,10 €	28/08/2015
850004523	CURSO DE CREACIÓN DE VÍDEOS ONLINE Y PROMOCIONALES	Contrato de servicios	X1940085N JAMES PASI HEINO	9.825,20 €	01/09/2015
850004537	FRUTAS Y VERDURAS JULIO 2015 RE.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	1.949,06 €	01/09/2015
850004542	PROD. ALIMENTICIOS CASI (VERDURAS)- JULIO	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA .	504,89 €	01/09/2015
850004543	PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA EL CASI - JULIO	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA .	624,16 €	01/09/2015
850004545	ADQUISICIÓN PRO. FARMACEUTICOS PARA CENTRAL SAMUR	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	2,72 €	01/09/2015
850004546	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI- 1ª QUINCENA JUL	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	499,98 €	01/09/2015
850004547	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI- 2ª QUINCENA JUL	Contrato de suministros	05210449Y ESTHER CORRAL MARTINEZ .	617,32 €	01/09/2015
850004548	PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS Y VERDURAS) - CASI-JUL	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA .	720,64 €	01/09/2015
850004549	PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS Y VERDURAS)- CASI-AGOST	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA .	951,30 €	01/09/2015
850004557	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA .	555,18 €	02/09/2015
850004573	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .	919,37 €	04/09/2015

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850004587	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	3.326,15 €	07/09/2015
850004622	ESTORES ENROLLABLES PARA PASEO CHOPERA 41	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	8.387,12 €	14/09/2015
850004659	SUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE	Contrato de suministros	A79427241 THERMOSOL S A T SA	21.648,11 €	14/09/2015
850004681	SUMINISTRO DE IDENTIFICADORES CON CORDÓN	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	70,18 €	14/09/2015
850004686	SIST. EXTINCIÓN INCENDIOS DE LOS ARCHIVOS RODANTES	Contrato de suministros	B86522158 OCAMANTINSTAL S L	15.399,88 €	16/09/2015
850004707	BILLETES A MILÁN - BIENAL JÓVENES CREADORES 2015	Contrato de servicios	A28692234 VIAJES CAMPA S A	1.146,00 €	18/09/2015
850004709	PROGRAMA GRUPAL DEARROLLO VICTIMAS VIOLENCIA GENER	Contrato de servicios	G08973224 INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES (INTRESS)	17.500,00 €	14/09/2015
850004748	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL .	47,32 €	18/09/2015
850004755	FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO 2015 R.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	1.214,44 €	21/09/2015
850004778	TOLDOS PARA ESCUELA INFANTIL "LA ROSA DEL AZAFRÁN"	Contrato de suministros	B28055606 TOLDER CARPAS Y TOLDOS S L	2.216,23 €	21/09/2015
850004796	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.351,80 €	23/09/2015
850004939	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A .	475,33 €	21/09/2015
850004941	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A .	765,28 €	21/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
850003143	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAKABÓ	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	21.538,00 €	10/06/2015
850003355	DIVERSO MATERIAL PARA CINCO ESCUELAS INFANTILES	Contrato de suministros	A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A.	768,72 €	24/06/2015
850003530	MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD PARA E.I. EL SOL	Contrato de suministros	B11824174 ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.	1.231,39 €	25/06/2015
850003570	REPARACION MESA CALIENTE RES. NTRA. SRA. PALOMA	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	48,40 €	01/07/2015
850003573	TRANSPORTE ALUMNOS R.I.S.ILDEFONSO Y EDUCADORES	Contrato de servicios	B10223741 AUTOCARES JUANJO Y MIGUEL A. S.L.	660,00 €	01/07/2015
850003578	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL	Contrato de suministros	03766281P GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .	370,14 €	01/07/2015
850003581	POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA	Contrato de servicios	16074490C MARIA SERNA AGUIRRE .	242,00 €	01/07/2015
850003582	SUMINISTRO DE FUSORES PARA EPSON EPL N3000	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	856,20 €	01/07/2015
850003665	MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCAT. ALUMNOS R.I.S.ILDEFON	Contrato de suministros	01090104L SENEEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .	242,30 €	09/07/2015
850003667	MUDANZA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EXPEDIENTES	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.	816,75 €	09/07/2015
850003673	INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA EN SITUAC. RIESGO RESID	Contrato de servicios	G86373487 FUNDACION NOTARIAL SIGNUM PARA LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO	16.334,27 €	10/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
120000137	COMPRA BATERIAS SAI Y REVISIÓN ELECTRICA	Contrato de servicios	A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .	7.345,09 €	10/07/2015
120000141	REPARACIÓN BOMBA AGUA FRÍA	Contrato de servicios	A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .	686,98 €	27/07/2015
120000174	COMPRA LIBRO JURÍDICO	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON, S.L.	58,23 €	28/08/2015
120000182	COMPRA LIBRO JURÍDICO	Contrato de suministros	B28001337 DIKINSON, S.L.	78,20 €	18/09/2015

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2010001355	ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA FAMILIAS	Contrato de servicios	G78460268 ASOCIACION EPSILON .	17.000,00 €	29/06/2015
2010001465	INTERV. SOCIOEDUCATIVA ANTE SINDROME DIOGENES	Contrato de servicios	B84385350 INTERNNA TECHNOLOGIES, S.L.	19.668,00 €	29/06/2015
2010001920	FORMACION JOVENES EN OCIO Y TIEMPO LIBRE	Contrato de servicios	G86403912 ASOCIACION GARAJE DE MAGNI	5.990,00 €	09/07/2015
2010001990	COMIDAS A DOMICILIO MENORES FAMILIAS EXCLUSION SOC	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.796,70 €	22/06/2015
2010002104	Revisión Secadora El la Paloma- Mayo	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	54,45 €	10/07/2015
2010002110	TALLER COMUNICACIÓN FAMILIAS INMIGRANTES	Contrato de servicios	G82398967 ASOC EOF EQUIPO DE ORIENTACION FAMILIAR	6.000,00 €	10/07/2015
2010002125	REV. ELECTR. (LAVAVAJILLAS) E.I. LA PALOMA - JUNIO	Contrato de servicios	A28933125 JEMASAT, S.A.	91,03 €	10/07/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2010002333	REDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION COLEGIOS	Contrato de servicios	B86362928 MANUEL & CARLOS TECNOLOGIA S L	16.716,15 €	04/08/2015
2010002334	COMISION PARTICIP. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato administrativo especial	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	3.960,00 €	10/08/2015
2010002360	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JUNIO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	1.048,78 €	31/07/2015
2010002496	ORGANIZACION Y DESARROLLO "MILLA URBANA" 2/08/15	Contrato de servicios	G78997780 ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES	4.531,45 €	31/07/2015
2010002878	APOYO EN FAMILIA	Contrato de servicios	G85234060 LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA	4.766,00 €	23/09/2015
2010002879	APOYO ESCOLAR BARRIO EMBAJADORES	Contrato de servicios	G78437688 ASOC PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA DE MADRID	4.736,00 €	23/09/2015
2010002880	LOS PEQUES AL COLE - PREV. ABSENTISMO ESCOLAR	Contrato de servicios	G86575586 ASOC UNION ROMANI MADRID	6.840,00 €	23/09/2015
2010002890	ADQUISICION BANDERAS DIVERSOS EDIFICIOS DISTRITO	Contrato de suministros	B76535723 IMAZU PUBLICIDAD S L	1.552,14 €	28/09/2015

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2020001025	SUMINISTRO DE MAQUINARÍA DE HOSTELERÍA	Contrato de suministros	B80771793 FRICOINSA SL	4.225,32 €	11/08/2015
2020001335	SUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS MPALES	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	700,29 €	31/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2020001474	SUMINISTRO DE CARPA Y LONAS PARA CMUNI MAYORES	Contrato de suministros	B82360587 ARTES GRAFICAS RODRIGO, S.L.	430,00 €	31/07/2015
2020001481	SUM. INSTR.MUSICALES PARA RONDALLA C MUNI.MAYORES	Contrato de suministros	J85159192 DECIBELIA S C	989,00 €	07/08/2015
2020001494	REPARAC.ROBOT LIMPIAFONDOS K-50 CDM PEÑUELAS	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	966,34 €	13/08/2015
2020001495	SUM. MEDICAMENTOS PARA CDM MARQUES DE SAMARANCH	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	988,15 €	07/08/2015
2020001498	SERV.REP. ROBOT LIMP. K-50 CDM MARQUES SAMARANCH	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	903,36 €	13/08/2015
2020001502	ALQUILER-RECARGA BOTELLA OXIG. MED. CDM PEÑUELAS	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	183,59 €	12/08/2015
2020001539	SUMINISTRO DE 300 CERRADURAS DE CANDADO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	2.493,81 €	20/08/2015
2020001543	OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA FIESTAS MELONERA	Contrato de obras	A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.	3.673,26 €	20/08/2015
2020001642	SUMINISTRO NEVERA ISOTER.Y ACUM.FRIO CDM PEÑUELAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	59,35 €	02/09/2015
2020001644	SUM.MAT.DEPORTIVO NO INVENT.EN CDM Y CINT ARGAZUEL	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	13.993,84 €	31/08/2015
2020001645	ESPECTÁCULO PIROTECNICO EN LAS FIESTAS MELON 2015	Contrato de servicios	B13236617 PIROTECNIA CASTILLA LA MANCHA HERMANOS MOYA S.L.	3.872,00 €	31/08/2015
2020001646	ACTIVID.INFANTILES EN LAS FIESTAS DE MELONERA 2015	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	7.696,81 €	31/08/2015
2020001647	COORDIN. Y PROD. DE ACTUACIONES FIESTAS MELON 2015	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	13.083,13 €	31/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

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>
2020001649	INST.MONTJ Y DESMONTJ SANITARIOS FIESTAS MELON 15	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	2.684,69 €	01/09/2015
2020001650	INFRAESTRUCTURAS PARA DESARROLLO FIESTAS MELON 15	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA, S.L.	20.933,00 €	01/09/2015
2020001658	PROYECTO SOCIEDUCATIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SL	15.950,00 €	16/09/2015
2020001661	INSTAL. MONT Y DESM GRUPOS ELECT. FIES. MELON2015	Contrato de servicios	A28714566 CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.	15.749,90 €	11/09/2015

Centro gestor: 001203

Descripción: **DISTRITO DE RETIRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2030001191	PROYECTO SOCIAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS.	Contrato de servicios	G83587097 ASOCIACION RED CONSULTORA	15.628,68 €	30/06/2015
2030001568	MATERIALES FERRETERIA CDM ESTANQUE,DAOIZ Y CHOPERA	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	5.896,22 €	14/07/2015
2030001738	SUMINISTRO BANDERAS EXTERIOR CDM ESTANQUE RETIRO	Contrato de suministros	B29120227 BATIMAT ESPAÑOLA S L	310,15 €	07/08/2015
2030002007	DESARROLLO COMISION PARTICIPACION INFANCIA.	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	2.139,50 €	23/09/2015
2030002014	SUMINISTRO DE UNA PANCARTA	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	320,65 €	29/09/2015
2030002015	ACONDICIONAMIENTO SALON DE ACTOS CM PEREZ GALDOS	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	2.357,18 €	29/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2040001147	SERV. REPARACION FREGADORA CDM MOSCARDO JUN 15	Contrato de servicios	B79033700 EURODEL HARPAS SL	325,55 €	30/06/2015
2040001148	SUM REDUCTOR PH CDM MOSCARDO JULIO-NOV 2015	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	686,80 €	02/07/2015
2040001216	SUM ARREND MESAS/SILLAS CDM GIM MOSCARDO 2015	Contrato de suministros	51326350X MARIANO HERRANZ SANZ .	328,15 €	29/06/2015
2040001307	SUM TONER IMPR AL-M300/D/DN Y FUSOR C4200 D.SAL 15	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	978,35 €	13/07/2015
2040001315	SUM PDTOS LIMP Y ASEO CDM GIM MOSCARDO SALAM 15	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	1.130,03 €	13/07/2015
2040001318	SUMINISTRO MATERIAL PROTECCION SERV SOCIALES	Contrato de suministros	B80195555 AKROBAN SL	177,51 €	13/07/2015
2040001351	Sº TRATMTO/RECUP DIIFICUL APRENDIZ EDU INF/1º D SA	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	3.330,00 €	28/07/2015
2040001353	SUM TONER NEGRO EPSON WORKFORCE M300 DTO SALAM 15	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	781,06 €	20/07/2015
2040001436	SUMINISTRO ARTICULOS FERRETERIA DTO SALAMANCA 15	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	307,01 €	05/08/2015
2040001446	SERVICIO ARREGLO DESTRUCTORA PAPEL SEDE DTO SALAM	Contrato de servicios	01890551C TOMAS ESTEVEZ RIQUELME .	93,17 €	07/08/2015
2040001447	Sº APOYO DOMICILIARIO MTO CAPAC PERS MAYORES GUIND	Contrato de servicios	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOANITARIOS SA	18.528,59 €	21/08/2015
2040001449	Sº RETIRADA, TTE Y DESTRUCCION DOC DTO SALAM 15	Contrato de servicios	B78487899 ALBA SERVICIOS VERDES SL	104,50 €	07/08/2015
2040001450	SUM BANDERAS EXT-INT 3 AAPP DTO SALAM 2015	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	850,63 €	26/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

Descripción: *DISTRITO DE SALAMANCA*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2040001516	GDC 2040001992 INST PLACAS ESP EDIC VICT TER.D.SAL	Contrato de servicios	A78066487 LICUAS, S.A.	1.979,20 €	20/08/2015
2040001519	SUM CANDADOS CIERRE PUERTAS PARQUES DTO SALAM 15	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	720,00 €	11/09/2015
2040001582	SUMINISTRO DOS CARRITOS REPARTO CORREO Y MATERIAL.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	406,50 €	28/08/2015
2040001584	SERV AFINACIÓN PIANOS CC BUENAVISTA Y QUINTA BERRO	Contrato de servicios	A28580694 RINCON MUSICAL, S.A.	158,00 €	18/09/2015
2040001591	SUM ETIQ DYMO LABEL WRITE 400 TURBO Sº SOC D.SALAM	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	96,80 €	11/09/2015
2040001650	SUMINISTRO SELLOS DISTRITO SALAMANCA	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A .	149,51 €	21/09/2015
2040001731	Sº CONSULTORA INSPECC ITE EDIFICIOS DTO SALAMANCA	Contrato de servicios	01179814Y JUAN JOSE PANTOJA CHECA .	3.400,58 €	28/09/2015

Centro gestor: 001205

Descripción: *DISTRITO DE CHAMARTÍN*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2050001232	Frutas y hort.ecol.e.i.El Sol- julio	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	989,77 €	29/06/2015
2050001335	Suministro de material ferretería CDM Pradillo	Contrato de suministros	51334813D JESUS HERNANZ ROMERO .	996,83 €	24/07/2015
2050001336	Cerradura de candado y calzo para taquillas CDM Pr	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.666,41 €	10/09/2015
2050001339	Reparación mobiliario dependencias CDM Pradillo	Contrato de servicios	A28706091 ALPADI SA	999,46 €	07/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001205

Descripción: *DISTRITO DE CHAMARTÍN*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2050001405	Detección, valoración y segui. a mayores en riesgo	Contrato de servicios	G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)	15.965,00 €	20/08/2015
2050001432	Ampliación hor.desay.CEIP R.de Maeztu-curso 15/16	Contrato administrativo especial	B82372293 DUO COLECTIVIDADES S.L.	3.151,62 €	20/07/2015
2050001491	Reparación frigorífico E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	187,74 €	22/07/2015
2050001510	Cartuchos toner impresora EPSON AL-M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	312,42 €	22/07/2015
2050001624	Ampliac horario desayunos P. Rosales 2015-2016	Contrato administrativo especial	B60359726 ARAMARK. SERVICIOS DE CATERING SL	2.597,66 €	18/08/2015
2050001674	Frutas y hort.ecolog. para e.i. El Sol- septiembre	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	946,56 €	18/08/2015
2050001689	Reparación frigorífico e.i. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	495,80 €	26/08/2015
2050001761	Compra de material para centros de mayores	Contrato de suministros	51065045P GEMA CAÑAS HERRERO .	651,20 €	14/09/2015
2050001764	Educac. emocional y resoluc. conflictos	Contrato administrativo especial	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	13.300,00 €	15/09/2015

Centro gestor: 001206

Descripción: *DISTRITO DE TETUÁN*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2060001258	3740-15 SUMINISTRO DE ESTORES CM TET.REM/LEÑ/PAMPL	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	11.448,78 €	17/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001206

Descripción: **DISTRITO DE TETUÁN**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2060001261	3738-15 SUM.12 PERCH,6 COLGDRSY14ACCSIRIOS CMREMON	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	686,75 €	17/07/2015
2060001262	3776-15 SUM.VINILOS CM REMONTA	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	121,47 €	20/07/2015
2060001263	3778-15 2LAVAVAJILLAS Y 2 CARROS CM RMTA YPAMPLONA	Contrato de suministros	A80703523 DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES MAQUINARIA DE ALIMENTACION S.A.	3.891,36 €	20/07/2015
2060001431	3944-15 GARANTIZAR NEC. BÁSICAS FAMILIAS TETUAN	Contrato de servicios	B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S L .	19.800,00 €	15/07/2015
2060002300	4505/15 ALIMENT.FAM. AFECTADAS SINIESTRO C/AMALIA	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	605,00 €	17/09/2015
2060002326	4544/15 ITINERARIOS EDUCATIVOS CURSO 2015/16	Contrato de servicios	A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA	6.250,00 €	24/09/2015
2060002449	4336/15 MANTEN.SUMINIS.XEROX.V.FERRER(10.15-09.16)	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA THE DOCUMENT COMPANY, S.A.U .	124,90 €	28/09/2015

Centro gestor: 001207

Descripción: **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2070001200	ADQ.CONSUMIBLES INFORMATICOS NO HOMOLOG. CHAMBERI	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	767,09 €	01/07/2015
2070001238	COMIDAS A DOMICILIO MENORES EN RIESGO EXCLUS.SOC.	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.711,00 €	02/07/2015
2070001269	ACTIVIDADES Y PROGRAMAC. FIESTAS DEL CARMEN 2015	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	5.723,52 €	10/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001207

Descripción: **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2070001372	MAYO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	616,50 €	15/09/2015
2070001373	JUNIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	108,00 €	15/09/2015
2070001552	JULIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER	Contrato privado	Q7850006C INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .	771,00 €	15/09/2015
2070001560	ADQ. BANDERAS NO HOMOL.DEPENDENCIAS D. CHAMBERÍ	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	1.709,75 €	18/09/2015

Centro gestor: 001208

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2080001960	PREP. TEXTOS Y GRAFICOS OBRA Hª. ERMITA VALVERDE	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	5.203,00 €	13/07/2015
2080002249	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES VER. 2015	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.899,65 €	26/06/2015
2080002259	REPARACIÓN ELEMENTOS TÉCNICOS CDM V.BOSQUE	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	338,80 €	08/07/2015
2080002310	PLAN DE BARRIO 2015 Y EDUCACIÓN P.A Y B VALVERDE	Contrato de servicios	B83806034 MAR RODRIGUEZ PSICOLOGIA SL	17.948,70 €	14/07/2015
2080002340	ITE CEPA J.L.SAMPEDRO Y C.C.VALVERDE	Contrato de servicios	14856163A JESUS CARLOS CUEZVA MARCOS .	3.339,60 €	08/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2080002436	ORG. Y DESAR. 4 SESIONES CINE VERANO CC.MONTECARM.	Contrato de servicios	B80580566 ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L.	8.400,00 €	04/08/2015
2080002440	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 6 ESTORES JM DISTRITO	Contrato de suministros	A28443158 PRODUCTOS INTEGRADOS; S.A.	798,60 €	16/07/2015
2080002606	IMPLANTACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS DIST.	Contrato de servicios	B84234178 FORTEM INTEGRAL, S.L.	16.927,90 €	30/07/2015
2080002626	ORG., DES. Y EV. TALLER APRENDER A HACER P. BARRIO	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	14.399,00 €	29/07/2015
2080002742	ENCUADERNACIÓN PARA OFICINA MUNICIPAL DTO.	Contrato de servicios	B82039637 SUMINISTROS INTEGRALES DISTRI-PAPER S L	965,82 €	27/07/2015
2080002804	DESARR.PROG. EL ARTE DE LA PALABRA Y LA MÚSICA	Contrato de servicios	30667788W AINHOA FERNANDEZ MARTIN .	19.701,00 €	23/09/2015
2080002820	ADQUISICIÓN RECIPIENTES TOMA MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	285,32 €	22/09/2015
2080002841	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORM. OFIC. M.	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	766,56 €	21/09/2015
2080002957	CLIMATIZADOR OFICINA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B83133074 ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L	80,00 €	21/09/2015
2080003233	ORG. Y DESAR. DIVERSOS ESPECT. CENTROS CULTURALES	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	19.050,24 €	23/09/2015
2080003374	ESCUELA PREMONITORES Y DISC JOCKEY PLANES Bº A Y B	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS .	14.715,23 €	21/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090001229	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO DEL AGUA	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	1.471,18 €	26/06/2015
2090001452	SUMINISTRO EPIS PARA EL PERSONAL CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA .	989,65 €	03/07/2015
2090001453	AFINACIONES PIANO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA .	221,33 €	30/06/2015
2090001454	INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL EL MUSICO Y LA VIDA	Contrato privado	02079739X MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .	605,00 €	30/06/2015
2090001455	MATERIAL DE FERRETERIA CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA .	10.814,83 €	14/07/2015
2090001503	REPRESENTACION DE ARTISTAN EN LOS CONCIERTOS DEL CIC	Contrato privado	G40226607 ASOCIACION CLAVE DE LIRICA .	3.000,00 €	03/07/2015
2090001528	ORGANIZACION Y DESARROLLO DELA XXI MUESTRA TEATRO	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL .	9.075,00 €	03/07/2015
2090001530	SUSCRIPCION PRENSA DIARIO ABC DEL 1 ENERO AL 31 DI	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	2.771,50 €	06/07/2015
2090001534	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINA	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	5.129,85 €	14/07/2015
2090001539	COORDINACION CICLO DE CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA	Contrato privado	01181100G DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .	4.356,00 €	14/07/2015
2090001540	PARTICIPACION INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL EL	Contrato privado	48400997G HERMINIA NAVARRO RIVERA .	605,00 €	14/07/2015
2090001541	PARTICIPACION CONFERENCIANTE CONCIERTOS CICLO	Contrato privado	18197576E ASUNCION DIAZ ALCUAZ .	2.420,00 €	14/07/2015
2090001542	REPARACION DE ROBOT LIMPIAFONDOS CDM FRANCOS RODRI	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	845,57 €	14/07/2015

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2090001558	TABLEROS ESPINALES CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	554,18 €	14/07/2015
2090001559	SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CDM FRANCOS RODRIGUEZ	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L.	1.735,14 €	14/07/2015
2090001560	RUEDAS ANDAMIO METALICO CDM FERNANDO MARTIN	Contrato de suministros	B82385279 TERMISER SERVICIOS, SL .	305,94 €	17/07/2015
2090001579	PARTIC INTERPRETE CLASICA TOTAL EL MUSICO Y LA VID	Contrato privado	51932291Q PABLO RIOJA RAMOS .	605,00 €	23/07/2015
2090001580	CONTROL ACCESO CENTROS ESCOLARES DIAS LECTIVOS	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	2.754,13 €	23/07/2015
2090001593	PARTICIPANTES CLASICA TOTAL EL MUSICO Y LA VIDA	Contrato privado	33509911S CECILIA LAVILLA BERGANZA .	2.420,00 €	23/07/2015
2090001678	PUBLIC. ANUNCIO DIARIO MUNDO LICIT. RECINTOS FERIA	Contrato de servicios	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	200,00 €	04/08/2015
2090001684	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM FRANCOS RODRÍGUE	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	998,58 €	04/08/2015
2090001712	SERVICIO ASISTENCIA Y COORDINAC.EN MATERIA SEGURID	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	4.455,88 €	11/08/2015
2090001733	ARBITRAJE DEL TORNEO DE TENIS DE LAS FIESTAS DE SA	Contrato de servicios	G83630426 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID	350,00 €	19/08/2015
2090001774	REPRESENTACIÓN DE LOS INTERPRETES "CLÁSICA TOTAL"	Contrato privado	B86085529 GLOBAL ESCENIA S L .	2.420,00 €	19/08/2015
2090001781	INMOVILIZADORES CEFÁLICOS Y JUEGOS DE CORREAS PARA	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	169,40 €	24/08/2015
2090001782	REPARACION DE CINTAS DE CORRER CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL .	1.413,13 €	24/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2090001849	REPRES. INTERPRETES PARTICIPANTES CICLO CLASICA TO	Contrato privado	B84629641 DRAHER GESTION Y COMUNICACION, S.L.	1.815,00 €	26/08/2015
2090001865	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINA	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	13.191,08 €	10/09/2015
2090001872	REPARACIÓN DE ROBOT LIMPIAFONDOS CDMJ.MºCAGIGAL	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	587,05 €	14/09/2015
2090001879	REPARACIÓN EQUIPO DE ULTRASONIDO CDMJ.Mº.CAGIGAL	Contrato de servicios	A79062279 ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.	678,92 €	14/09/2015
2090001945	MANTILLO Y TIERRA VEGETAL CDM FERNANDO MARTÍN	Contrato de suministros	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A.	313,39 €	24/09/2015
2090001966	REPRESENTANTE ARTISTAS PARTICIPANTES CICLO CLASICA	Contrato privado	F85415040 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD .	1.815,00 €	24/09/2015
2090002083	CINTA MARCAJE PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	627,45 €	29/09/2015

Centro gestor: 001210

Descripción: **DISTRITO DE LATINA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2100003026	REP.MAT.CARDIOVASCULAR CDM ALUCHE Y GALLUR	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	999,46 €	22/06/2015
2100003303	REP. MATERIAL MUSC. Y CARDIOV. CDM ALUCHE Y GALLUR	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	999,46 €	07/08/2015
2100003307	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	B81269912 FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L.	999,98 €	01/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2100003383	COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES FAMILIAS EN RIESG	Contrato administrativo especial	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,70 €	01/07/2015
2100004041	SUMINISTRO MAT. DIDACTICO TALLERES APOYO S.MENORES	Contrato de suministros	50447413H JORGE MARTIN BLANCO .	966,16 €	22/07/2015
2100004214	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA DISTRITO DE LATINA	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	642,15 €	03/08/2015
2100004221	REP.,MANTENIM., Y REVISION MAT.CARDIOVASCULAR CDM	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	3.996,76 €	31/07/2015
2100004238	BOLSA AZUL PARA TRES CINTURONES CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A28882835 EMERGENCIA 2000 S A	41,14 €	11/08/2015
2100004239	SUMINISTRO TROFEOS PARA FIESTAS ALTO EXTREMADURA	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	241,03 €	11/08/2015
2100004285	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE	Contrato de suministros	01473547Y FRANCISCO MARTIN MARTIN .	705,79 €	14/08/2015
2100004354	SUMINISTRO DE PINTURA CDM GALLUR	Contrato de suministros	A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A.	4.997,55 €	20/08/2015
2100004379	SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA PARA CDM GALLUR	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	968,27 €	21/08/2015
2100004510	SUM BATERI Y CARGADOR FREG.COLUMBU ARA 80BM CDMALU	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	2.327,39 €	02/09/2015
2100004534	CARG BAT.Y ELECTRODOS P/DEA LIFEPAK C FUT CDM ALUC	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	274,45 €	16/09/2015
2100004535	SUMINISTRO PINTURA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A08183881 PINTURAS HEMPEL, S.A.	4.689,29 €	16/09/2015
2100004657	REPAR. Y REVISIÓN MATERIAL DEP. CDM ALUCHE Y GALLU	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	999,46 €	18/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001211

Descripción: **DISTRITO DE CARABANCHEL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2110001871	ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS	Contrato administrativo especial	B83445585 NOVA GADES, S.L.	18.700,00 €	30/07/2015
2110002706	TRASPORTE DE PERSONAS MAYORES	Contrato de servicios	B80708274 AUTOCARES MARBUS UNO S L	8.646,00 €	03/08/2015
2110002840	PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	41,16 €	24/08/2015
2110003238	PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	195,78 €	25/09/2015

Centro gestor: 001212

Descripción: **DISTRITO DE USERA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2120003038	SUMINISTRO REPUESTOS ARNES GRUA MINISV. CDM S.FERM	Contrato de suministros	43441950X RENE CARRIO CRUZ .	284,35 €	15/09/2015
2120003039	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ORCASITAS	Contrato de suministros	71155866F BERTA CRUZ BLANCO .	653,52 €	16/09/2015

Centro gestor: 001213

Descripción: **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2130002353	JORNADA DE MOTIVACION HACIA EL DEPORTE 2015	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	2.976,60 €	26/06/2015
2130002354	SUMINISTRO DE PINTURA PARA C.D.M. PALOMERAS	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L.	1.166,16 €	26/06/2015

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001213

Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2130002377	MATERIAL DE FERRETERIA CDM ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L.	592,42 €	02/07/2015
2130002393	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. MAYO 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	167,65 €	01/07/2015
2130002755	Reparac. Cocina y Sustituc. Termos C.P. García Mor	Contrato de obras	A28517308 EULEN SA	40.892,46 €	28/08/2015
2130002915	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PINTURA CDM ALBERTO GARCIA	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	995,45 €	11/08/2015
2130002916	CARNET MANIPULADOR PERSONAS EXCLUSION SOCIAL	Contrato de servicios	29080460L MARIA ISABEL CORDERO ALVAREZ .	5.400,00 €	04/09/2015
2130003935	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. JULIO 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	215,95 €	04/09/2015
2130004358	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. AGOSTO 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	116,31 €	18/09/2015

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2140001580	MEJORAS INS.PCI, OBRAS CUARTO CALDERAS CP F.DE LUIS	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	17.936,22 €	30/06/2015
2140001605	ACT.EN INST.CONTRA INCENDIOS, ESCALERAS CP M.PIDAL	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.493,82 €	03/07/2015
2140001606	MEJ.INS.CONTRA INCENDIOS, TRAB.PINTURA CP PASAMONTE	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	22.604,32 €	03/07/2015
2140001607	REFORMA Y MODERNIZACIÓN INSTAL.CALDERA CC TORITO	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	37.816,37 €	03/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2140001608	PROTEC.IGNÍFUGA ESCALERAS METÁLICAS CP P.BAROJA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	9.841,62 €	03/07/2015
2140001609	MEJ.INST.PCI,REMAT.SOLADO,SUST.PUERTAS CP R.ARMADA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	15.998,89 €	01/07/2015
2140001610	MEJ.INST.PCI,SOLADO AULA,MODIF.LAVABOS CP REG.REY	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	12.554,95 €	03/07/2015
2140001611	ADAPT.NORM.CUARTO CALDERAS,SUS.TUBERÍAS CP REG.REY	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	33.284,28 €	01/07/2015
2140001653	ENCUADERNACIÓN LIBROS ACTAS PLENOS	Contrato de servicios	E85878478 MOR-CAS C.B.	416,85 €	06/07/2015
2140001654	SUSTITUCIÓN DE CALDERA EN CEIP SAINZ DE VICUÑA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	42.813,13 €	03/07/2015
2140001655	MEJORAS INST.PROTEC.CONTRA INCENDIOS CP S.VICUÑA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	12.287,50 €	03/07/2015
2140001656	MEJORAS INST.PROTEC.INCENDIOS Y TRAB.PINT.C.ARRUGA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	8.050,80 €	03/07/2015
2140001672	ESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CP CONDE ARRUGA.ENE-JUN	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.826,50 €	06/07/2015
2140001673	ESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CP FONTARRÓN.ENE-JUN	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.826,50 €	06/07/2015
2140001674	ESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CP S.DE VICUÑA.ENE-JUN	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	1.826,50 €	06/07/2015
2140001687	ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS(DÍAS 13 Y 14 JUNIO)	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L.	1.500,00 €	03/07/2015
2140001701	ADECUACIÓN INST.CONTRA INCENDIOS CDM LA ELIPA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	13.942,68 €	08/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2140001703	ADECUACIÓN INST.CONTRA INCENDIOS CDM MORATALAZ	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	35.965,65 €	08/07/2015
2140001746	CONSERV.Y MANT.SIST.ALARMA ANTIINTRUSIÓN G.ALBERDI	Contrato de servicios	A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.	99,17 €	01/07/2015
2140001747	REPORTAJE FOTOGRÁFICO EVENTOS FIESTAS MORATALAZ	Contrato de servicios	50814969B JOSE ANTONIO HERNANDEZ PERALTA .	665,50 €	08/07/2015
2140001750	DOTACIÓN DE ENCHUFES EN AULAS CEIP MENÉNDEZ PIDAL	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.193,58 €	08/07/2015
2140001751	EJEC.VALLADO Y TRASLADO PUERTA CC EDUARDO CHILLIDA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	39.837,31 €	08/07/2015
2140001804	PAVIMENTADO PISTA DE TENIS Nº3 CDM LA ELIPA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	29.982,40 €	15/07/2015
2140001822	SERVICIOS ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA.ENERO-JUNIO/15	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA .	2.536,50 €	13/07/2015
2140001825	REPARACIÓN 2 EQUIPOS DE SONIDO EN CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	688,49 €	08/07/2015
2140001836	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO CEIP FONTARRÓN	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	1.826,50 €	13/08/2015
2140001837	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO CEIP PASAMONTE	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	21/07/2015
2140001854	SUST.CALDERA E INERT.DEPÓSITO GASOIL EI EL LIRÓN	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	43.155,30 €	27/07/2015
2140001857	ESCUELA DEPORT.DE BALONCESTO CEIP P.BAROJA.ENE-JUN	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	21/07/2015
2140001858	ESCUELA DEP.DE BALONCESTO CEIP FONTARRÓN.ENE-JUN	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	21/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2140001863	ESCUELA DEP.DE BALONCESTO 2 CEIP P.BAROJA.FEB-JUN	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	913,00 €	21/07/2015
2140001875	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 2015 PERIODICO ABC	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	2.968,61 €	21/07/2015
2140001876	ADQ.PLACAS HOMENAJE VOLUNTARIOS C.MAYORES	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	167,28 €	21/07/2015
2140001890	REVISIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO MÚSICA CDM LA ELIPA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	594,11 €	27/07/2015
2140001891	REPARACIÓN MÁQUINA FREGADORA CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	310,53 €	27/07/2015
2140001974	ELECTRODOS Y BATERIAS DESFIBRILADOR C.DEPORTIVOS	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	866,51 €	05/08/2015
2140001975	OBRAS COCINA Y REP.CANALÓN MARQUESINA CM N.BARROSO	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.484,24 €	05/08/2015
2140001976	INST.PERSIANAS EXTERIORES PL.BAJA JMD MORATALAZ	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	23.362,35 €	05/08/2015
2140001996	SERV.DIRIGIDO ATENCIÓN MENORES Y FAMILIAS DISTRITO	Contrato de servicios	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	17.352,09 €	11/08/2015
2140001997	TALLER CAPACIT.OPERADOR CARRETILLAS ELEVADORAS	Contrato de servicios	B63676092 FORMACIO IMPRO TERRASA, S.L.	4.500,00 €	11/08/2015
2140002019	SUMINISTRO 3 JUEGOS DE BANDERAS JMD MORATALAZ	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	540,87 €	02/09/2015
2140002046	ADQUISICIÓN DE FELPUDOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	561,44 €	02/09/2015
2140002126	PROY.DONNA,DES.E INT.SOC.MUJERES PERCEPTORAS RMI	Contrato de servicios	G28913937 CENTRO DE ANIMACION SOCIO CULTURAL DE MADRID .	7.395,17 €	02/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2140002129	SUMINISTRO MATERIAL CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	Contrato de suministros	50294273N JAVIER PUERTA SANZ .	360,35 €	02/09/2015
2140002133	CURSO FONTANERIA BASICA JOVENES RIESGO EXCL.SOCIAL	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	6.350,00 €	16/09/2015
2140002134	CURSO ELECTRIC.BASICA JOVENES RIESGO EXCL.SOCIAL	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	6.350,00 €	16/09/2015
2140002135	CURSO BAS. PELUQ Y ESTÉTICA JOVENES RIESGO EXC.SOC	Contrato de servicios	09025198K ALICIA ROMAN MONEDERO .	6.975,00 €	16/09/2015
2140002136	CURSO MONIT.OCIO T.LIBRE JOVENES RIESGO EXC.SOCIAL	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	5.200,00 €	16/09/2015
2140002137	OBT.C.CONDUCIR B+CARRET.JOVENES RIESGO EXCL.SOCIAL	Contrato de servicios	B28876829 AUTO ESCUELA LARA SL .	11.698,50 €	16/09/2015
2140002138	MOSQUITERAS CENTRO MAYORES Y DIA NICANOR BARROSO	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	254,46 €	21/09/2015
2140002163	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	997,81 €	24/09/2015
2140002171	SUM. PLACAS IDENTIFICATIVAS DESPACHOS GRUPOS POLIT	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	192,24 €	23/09/2015

Centro gestor: 001215

Descripción: **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2150002311	SUMINISTRO FELPUDO Y PAPELERA PARA CSS LUIS VIVES.	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	466,62 €	31/07/2015
2150002326	SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN CULTURA AUDITORIO CALERO	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	878,46 €	31/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001215

Descripción: *DISTRITO DE CIUDAD LINEAL*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2150002328	SUMINISTRO FARMACOS PARA LOS CDM DISTRITO	Contrato de suministros	33504394H CRISTINA VILLARIAS SORLI .	119,40 €	11/08/2015
2150002335	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-3º TRIMEST	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 .	197,08 €	17/08/2015
2150002581	REPUESTOS ROBOT LIMPIAFONDOS CDM S.JUAN BAUTISTA	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	412,61 €	23/09/2015
2150002584	SUMINISTRO DE CINTAS RIBBONS PARA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	254,10 €	23/09/2015
2150002585	SUM.CEPILLOS PARA ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPC.	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	237,16 €	23/09/2015

Centro gestor: 001216

Descripción: *DISTRITO DE HORTALEZA*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2160001949	AULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES BARRIO 2015/2016	Contrato de servicios	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA .	4.805,56 €	01/07/2015
2160001959	ACERCAMIENTO AL AULA 2015-2016	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SL	5.469,44 €	01/07/2015
2160001960	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA INSPECCIÓN SANITARIA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	968,85 €	03/07/2015
2160001962	PROYECTO EMOCOLES	Contrato de servicios	51655827N GLAUCIA DEL BURGO GONZÁLEZ DE LA ALEJA .	3.872,00 €	03/07/2015
2160002284	COMPRA BANDERAS EE.MM.	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	1.343,10 €	17/07/2015
2160002355	AQUISICIÓN CÁMARA FRIGOR. CAF. CM CONCEP. ARENAL	Contrato de suministros	B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L.	1.924,34 €	27/07/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001216

Descripción: **DISTRITO DE HORTALEZA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2160002437	ALQUILER WC PARA MERCADILLOS 2015	Contrato de suministros	B41117078 RENTA DE MAQUINARIA SLU	9.463,41 €	31/07/2015
2160002450	PLANES AUTOPROTECCIÓN EEMM E IIDD D. HORTALEZA	Contrato de servicios	B82323171 ESTUDIOS DE INGENIERIA ENCLIMA, S.L .	8.591,00 €	19/08/2015
2160002467	SERVICIO COMIDAS PARA FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOC	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.800,00 €	07/08/2015
2160002468	CORO ESCOLAR 2015-2016	Contrato de servicios	G85441509 ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO .	3.224,00 €	19/08/2015

Centro gestor: 001217

Descripción: **DISTRITO DE VILLAVERDE**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2170002725	SUMINISTRO DE ASPIRADORA PARA EL CDM SAN CRISTÓBAL	Contrato de suministros	B79033700 EURODEL HARPAS SL	359,10 €	09/07/2015
2170002848	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	16,65 €	14/07/2015
2170002889	TAPIZADO DE BIOMBO CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de servicios	52185051Y ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO .	217,80 €	16/07/2015
2170002987	REPARACIÓN MANILLAR CARDIOVAS CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de servicios	B01029032 EXERCYCLE S.L.	37,90 €	29/07/2015
2170002997	SUMINISTRO TAPAS PARA PORTERÍAS CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	91,48 €	03/08/2015
2170003076	SUMINISTRO PROD.FARMACÉUTICOS CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .	90,24 €	29/07/2015
2170003077	REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	258,94 €	29/07/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

Página 61 de 80



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2170003083	PASO DE VEHÍCULOS C/ MARTÍNEZ SECO, 14	Contrato de obras	B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL	1.033,36 €	07/08/2015
2170003108	SUMINISTRO PAPELERAS EXTER. EN CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	875,04 €	06/08/2015
2170003109	SUMINISTRO CENICEROS EXTER. EN CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	900,60 €	06/08/2015
2170003190	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	36,02 €	20/08/2015
2170003196	REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .	201,24 €	20/08/2015
2170003199	SUMINISTRO DE BANDERAS EN C.C. SANTA PETRONILA	Contrato de suministros	B76535723 IMAZU PUBLICIDAD S L	142,62 €	14/08/2015
2170003225	SUM..INSTAL.PERSIANAS VENECIANAS CDM R.GONZÁLEZ	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	275,88 €	25/08/2015
2170003226	SUMINISTRO E INSTAL.DE ESTORES EN CDM S.CRISTÓBAL	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	271,04 €	25/08/2015
2170003227	SUMINISTRO ESTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A .	1.809,34 €	25/08/2015
2170003336	JORNADAS DE CULTURA HIP HOP	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	16.940,00 €	09/09/2015
2170003353	CINE DE VERANO 2015 DISTRITO VILLAVERDE	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI .	21.659,00 €	09/09/2015
2170003373	REPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	360,58 €	15/09/2015
2170003377	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	4.426,69 €	15/09/2015

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2170003402	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CTROS. DE MAYORES	Contrato de suministros	A01006568 OFITA, S.A.-M.M.	7.894,30 €	17/09/2015
2170003415	ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A01006568 OFITA, S.A.-M.M.	20.535,21 €	24/09/2015
2170003431	SUM.MAT.FUNGIBLE MED.DEPORT. Y BOTIQUÍN P.CASTAÑAR	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	1.725,69 €	24/09/2015

Centro gestor: 001218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2180001327	INFORME ESTANQUEIDAD PISCINA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de servicios	B86999307 FALCON HIGH TECH SL .	2.565,20 €	02/07/2015
2180001458	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD INVERS FIN SOSTENIB	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L.	1.601,20 €	02/07/2015
2180001514	SUMINISTRO SILLAS AUDITORIO MUNICIPAL	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	974,95 €	10/07/2015
2180001516	PROG. ACT. SOC. MENORES ENSANCHE VALLECAS. PB	Contrato de servicios	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L .	19.789,00 €	10/07/2015
2180001534	MATERIAL MEDICO BOTIQUIN CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	B80102015 REIMEDICAL S.L.	342,43 €	13/07/2015
2180001541	PRENSA JUNTA MUNICIPAL DEL 1 AL 12 DE JUNIO 2015	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	19,80 €	20/07/2015
2180001548	REPARACIÓN MANGUITO SER. PODO. CMM VILLA VALLECAS	Contrato de servicios	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .	36,30 €	20/07/2015
2180001549	SUMINISTRO DE PRENSA PARA CENTROS DE MAYORES JUNIO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	354,60 €	20/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001218

Descripción: **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2180001758	MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A070 ABR-MAY-JUNIO	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	57,15 €	06/08/2015
2180001978	SUMINISTRO PRENSA PARA C.M.M. DISTRITO. JULIO 2015	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	367,90 €	27/08/2015
2180001991	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA DISTRITO	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	128,73 €	15/09/2015
2180002063	REPARACION Y TAPIZADO MESA BILLAR CMM VILLA VALLEC	Contrato de servicios	51348230V TEOFILO GOMEZ MARTIN .	375,10 €	17/09/2015
2180002065	ADQUISICION PRENSA CENTROS DE MAYORES AGOSTO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	378,50 €	17/09/2015
2180002089	INTEGRAC SOCIAL MENORES GALLINERO OCT A DIC 2015	Contrato de servicios	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	11.298,50 €	29/09/2015
2180002103	PANCARTA REFUGEES WELCOME DISTRITO VILLA VALLECAS	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L.	223,85 €	21/09/2015
2180002106	ACTUACIONES EN LA VIA PÚBLICA 2015	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	20.824,10 €	21/09/2015

Centro gestor: 001219

Descripción: **DISTRITO DE VICÁLVARO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2190001832	SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES, VERANO 2015	Contrato de servicios	B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S L .	18.700,00 €	03/07/2015
2190001854	ACTIVIDAD EDUCATIVA "CONOCE TU DISTRITO"	Contrato de servicios	B82052119 NATUR DEL SIGLO XXI S.L .	3.150,00 €	16/07/2015
2190001904	ADQ. MESA DE BILLAR Y OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	05348866D MANUEL BALSALOBRE CAMPOS .	4.126,10 €	21/09/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001219

Descripción: **DISTRITO DE VICÁLVARO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2190001909	SUM. RECAMBIOS PARA LIMPIAFONDOS POL. VALDEB.	Contrato de suministros	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL .	95,30 €	28/07/2015
2190002019	REPARACIÓN TURBINA DE ASPIRADOR C.D.M. VALDEB.	Contrato de servicios	50422909D JOSÉ CASTILLA MONTILLA .	180,86 €	31/07/2015
2190002315	SUM. MATERIAL BOTIQUÍN PARA POL. VICÁLVARO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	517,51 €	18/09/2015
2190002456	REPARACIÓN FREGADORA DEL C.D. VALDEBERNARDO	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	308,17 €	28/09/2015

Centro gestor: 001220

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2200001675	COMIDAS A DOMICILIO A MENORES EN RIESGO DE EXCLUSI	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.798,90 €	19/06/2015
2200001676	TRABAJOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	7.180,19 €	30/06/2015
2200001772	REALIZACIÓN ACTIV.LÚDICAS, RECREATIVAS MENORES	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	19.683,29 €	25/06/2015
2200001815	SUMINISTRO DE SEIS UNIDADES DE TRANSFERENCIA IMPRE	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	246,48 €	03/07/2015
2200001816	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL C.D.M.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	535,91 €	25/06/2015
2200001898	SUMINISTRO DE BATERIA 47 AMPERIOS PARA DUMPER	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	218,99 €	03/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2200002038	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA CDM	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	1.351,71 €	20/07/2015
2200002042	ORGANIZACIÓN DE TRES SEMANAS JORNADAS RAQUETAS	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SL	18.876,00 €	09/07/2015
2200002089	SUMINISTRO DE 4.092 KG DE HIPOCLORITO CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	1.274,47 €	20/07/2015
2200002343	REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DI	Contrato de servicios	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	993,71 €	17/08/2015
2200002438	SUMINISTRO 2 BATERÍAS TALADRADORA CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	317,63 €	21/08/2015
2200002531	SUMINISTRO DE 6 CAJONES DE 24 BOTES DE PELOTAS TEN	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	507,47 €	25/08/2015

Centro gestor: 001221

Descripción: **DISTRITO DE BARAJAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2210000885	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES VERANO 2015	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	18.718,70 €	19/06/2015
2210000886	CAMPAMENTO URBANO AGOSTO	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	14.950,00 €	19/06/2015
2210001003	Asist. est. y trab. técn. Ctros, Edif e Inst. Dep.	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	8.120,01 €	01/07/2015
2210001181	Actuación Grupo Efecto Pasillo en las Ftras. Sol.	Contrato privado	B76171842 ON THE AIR LEISURE TIME SLL .	21.778,79 €	18/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001221

Descripción: **DISTRITO DE BARAJAS**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2210001182	Act. Hdad. Ntra. Sra. del Rocio Fiestas Soledad.	Contrato privado	G83819698 HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCIO DE BARAJAS	700,00 €	18/08/2015
2210001183	Acondic., mejora y ref. vías públ. Dto. Barajas	Contrato de servicios	A15139314 DRAGADOS S A	5.600,00 €	18/08/2015
2210001184	Act. Grupo "Carbono 14" en las F. Soledad	Contrato privado	05942250Q ALEJANDRO MOLINA RIESCO .	968,00 €	18/08/2015
2210001185	Espect. Musical Ecuestre en las F. Soledad	Contrato privado	52901486Z SOFIA MARTINEZ MARTIN .	726,00 €	18/08/2015
2210001186	Act. Orq. "La Línea Rock Band" en las F. Soledad	Contrato privado	B85299840 EVENTIA EVENTOS S L	4.235,00 €	18/08/2015
2210001188	Act. Grupo "Celtas Cortos" en las F. Soledad	Contrato privado	B47719463 BUENACARA, S.L.	13.310,00 €	27/08/2015
2210001279	TEATRO EN INGLES ALUMNOS ESO C.P. Y CONC.	Contrato privado	B84322163 FACE 2 FACE THEATRE S.L.	3.000,00 €	10/09/2015
2210001280	REP. CTACUENTOS EN INGLES EN LOS C.E.I. FDOS. PUB.	Contrato privado	B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U.	900,00 €	10/09/2015
2210001281	REP. CTACUENTOS EN INGLES EN AULA AL. 2º C. EI, CP	Contrato privado	B85073062 S.O.S. IN ACTION S.L.U.	2.600,00 €	10/09/2015

Centro gestor: 100211

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>
2110002076	PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	47,02 €	03/07/2015
2110002077	PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	96,38 €	03/07/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 100211

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>
2110002185	SUMINISTRO DE JUEGO DE NAIPES	Contrato de suministros	B87145066 GRUPO MADRID IMPRIME SL	1.903,57 €	21/07/2015
2110002190	SEMANA DEL DEPORTE	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	7.683,50 €	08/07/2015
2110002214	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C.D.M. LA MINA	Contrato de suministros	50805780E ANGELES CUESTA FEIJOO .	646,22 €	10/07/2015
2110002218	MANTENIMIENTO DE ROBOTS LIMPIAFONDOS	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	2.199,96 €	16/07/2015
2110002224	BANDERA EXTERIOR ARCO IRIS	Contrato de suministros	B80840465 FILTROS OLLEROS, S.L.	48,06 €	16/07/2015
2110002326	PIEZAS APARATOS SALA MUSCULACIÓN LA MINA	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	49,14 €	22/07/2015

Centro gestor: 100212

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>
2120001431	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 1/07 A 31/12	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	8.833,00 €	15/07/2015
2120001699	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM ORCASITAS	Contrato de servicios	B97394381 EXPERT POOL IBERICA, S.L.	1.292,89 €	06/07/2015
2120002666	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PARA C.D.MUNICIPALES	Contrato de suministros	B78109436 SACRISTAN F-5 S.L.	1.862,87 €	17/07/2015
2120002798	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA CDM SAN FERMIN	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .	595,16 €	24/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 100215

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>
2150001811	SUMINISTRO FARMACOS BOTIQUIN CDM PUEBLO NUEVO	Contrato de suministros	33504394H CRISTINA VILLARIAS SORLI .	101,18 €	13/07/2015
2150001812	SUMINISTRO FARMACOS BOTIQUIN CDM CONCEPCION	Contrato de suministros	33504394H CRISTINA VILLARIAS SORLI .	47,91 €	13/07/2015
2150001844	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES.	Contrato de servicios	G86260742 ASOC NACIOANAL DE TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES (PSICOANIMAL	800,00 €	13/07/2015
2150002165	REPUESTOS PARA ROBOT LIMPIAFONDOS CDM P.NUEVO.	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	935,81 €	15/07/2015
2150002190	DIVERSO MOBILIARIO EXTERIOR CDM CONCEP.Y P.NUEVO.	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	3.154,25 €	28/07/2015
2150002199	SUMINI.PERCHAS TAQUILLAS CDM P.NUEVO Y S.J.BAUTIST	Contrato de suministros	B84249473 SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO S.L.	331,54 €	28/07/2015
2150002214	SUMINISTRO MATERIAL TOMA DE MUESTRAS.	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	358,16 €	28/07/2015
2150002219	TRES MEDIDORES PORTÁTILES DE CO2 PARA LOS CDM	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	907,50 €	28/07/2015
2150002230	COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L.	992,58 €	30/07/2015

Centro gestor: 501025

Descripción: *INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010001146	04.18 ADAPT.APLICAC.WORKFLOW DE URBANISMO	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.	21.683,20 €	06/07/2015
5010001411	03.11 MTO. SW BACKUP ADVISOR DATA PROTECTION	Contrato de servicios	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	1.769,51 €	01/07/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010001414	06.08 MTO JIRA,JIRA AGIL FISHEYE 25/07/15-24/07/16	Contrato de servicios	A80827694 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA	5.750,89 €	24/07/2015
5010001444	07.21 SQL SERVER 2012	Contrato de servicios	B83844373 ANOVA IT CONSULTING, S.L.	1.875,00 €	24/07/2015
5010001445	07.16 CONSUMIBLES ESCANER BANTEC	Contrato de suministros	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	517,88 €	16/07/2015
5010001496	01.03 MT.ESCÁNERES MICROFILM CANON MS350 26/8-25/8	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA .	263,77 €	23/07/2015
5010001575	06.06 TEST INTRUSION VULNERABILIDADES PORTAL WEB	Contrato de servicios	B96863444 S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S L	8.349,00 €	29/07/2015
5010001643	01.09 SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS ZEBRA	Contrato de suministros	B83888503 AVANSOFT, S.L.	545,23 €	18/08/2015
5010001652	07.21 ACCION FORMATIVA RUBY ON RAILS	Contrato de servicios	B86866191 WE ARE People Engineering	4.537,50 €	17/08/2015
5010001741	07.01 MOBILIARIO	Contrato de suministros	B81947509 EURO CLOVER, S.L.	596,77 €	25/08/2015
5010001825	04.09 MTO. APLICACION GESAM	Contrato de servicios	A83083816 CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .	4.809,75 €	21/09/2015
5010001918	01.09 CONSUMIBLES IMPRES.MICROPLEX SOLID 58E ATM	Contrato de suministros	B84726405 MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L	19.299,50 €	17/09/2015
5010001954	07.03 MTO. PLEGADORA	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU .	2.291,94 €	25/09/2015
5010001956	07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS y 3 LICENCIAS METERNET	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU .	5.051,74 €	25/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5030002356	REALIZ. EXAM. SALUD PARA PERSONAL DE LA A.E.	Contrato de servicios	A78339769 MEDICINA DE DIAGNOSTICO Y CONTROL; S.A.	18.000,00 €	22/06/2015
5030002518	TFYE "SERV. AUX. DE EST.2015". MF0344_1, MF0345_1	Contrato de suministros	B85181253 MAZUELAS MARTIN, S.L.	1.374,16 €	29/06/2015
5030002624	EJEC. CURSO. "FACTURAPLUS Y NOMINAPLUS",2015M025	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION .	7.000,00 €	08/07/2015
5030002625	EJEC. CURSO. "DES.DE APLC.PARA ANDROID",2015M012	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	11.600,00 €	08/07/2015
5030002627	EJEC. CURSO. "CAP TRANSP.MERCANC",2015PB007.	Contrato de servicios	B28876829 AUTO ESCUELA LARA SL .	12.455,70 €	08/07/2015
5030002795	EJEC.CURSO 2015M023. PROG.MUN. "PERITO AMBIENTAL".	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR .	16.520,00 €	16/07/2015
5030002796	EJEC.CURSO 2015M008. PROG.MUN. "CONTROL FITOSAN".	Contrato de servicios	R2800683A INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO	9.000,00 €	16/07/2015
5030002797	EJEC.CURSO 2015M026. PROG.MUN. "OFIMAT.MF233_2".	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION .	6.270,00 €	16/07/2015
5030002798	EJEC. CURSO "ESCAP.COMERC.". 2015M007.P.M.	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION .	3.040,00 €	16/07/2015
5030002799	EJEC. CURSO "CONTROL NUMÉRICO.". 2015M020.P.M.	Contrato de servicios	R2800683A INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO	11.250,00 €	16/07/2015
5030002800	EJEC. CURSO "JAVA CON ANDROID". 2015M028.P.M.	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	9.200,00 €	02/09/2015
5030002801	EJEC. CURSO "DES.CON APL.PARA MOV.". 2015M029.P.M.	Contrato de servicios	B83924027 FORO TRAINING S.L.	7.200,00 €	02/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5030002802	EJEC. CURSO "INST.DE GAS CAT.B.". 2015PB009.P.M.	Contrato de servicios	G78029204 ASEFOSAM ASOC DE EMPRESARIOS DE FONTANERIA, GAS, CALEFACCION, CLIMATIZACION, MANTENIMIENTO Y AFINES DE MADRID	14.800,00 €	06/08/2015
5030002803	SUM. MAN.Y JUEG.TEST EV.COMP.G.OR.DESEM.AG.ZONA.	Contrato de suministros	A28079069 TEA EDICIONES S A	1.741,14 €	03/08/2015
5030002804	SUM. ETIQ. ADH.IMP.DYMO LABEL, REGISTRO. SGRIAAGG	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	706,76 €	16/07/2015
5030002901	SUM. EQ.PROT.INDIV. T.F.Y.E. FOM. EMP.	Contrato de suministros	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL .	9.808,54 €	05/08/2015
5030003008	EVALUACION EXTERNA PARA OB. DEL SELLO (EFQM)	Contrato de servicios	G80024094 CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION .	4.235,00 €	27/07/2015
5030003038	SUM.TEXTO REF.LEY CONTR.SEC.PUB.RDL3/2011.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL .	19,13 €	30/07/2015
5030003039	SEÑALIZACIÓN PARA CENTROS DE LA A.E. SGRIAAGG.	Contrato de suministros	B82072828 COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SL	2.057,00 €	15/09/2015
5030003056	EJEC.CURSO:"TCAS. DE INFORMAC.Y AT.AL CLIEN/CONS.	Contrato de servicios	G84075902 FUNDACION PROGRESA, S.L.	9.504,00 €	03/08/2015
5030003057	EJEC.CURSO:"OP.BASICAS DE COCINA".	Contrato de servicios	F78037520 GREDOS SAN DIEGO S COOP MAD	17.850,00 €	03/08/2015
5030003740	MANT. Y REPAR. MAQU.TFYE HOST. 2015 (2ªY3ª EDIC).	Contrato de servicios	B85724839 SERINSO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	1.904,54 €	21/09/2015
5030003741	EJEC.CURSO."SOFTW.INT.PARA EMPRESAS".2015PB011	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION .	5.250,00 €	21/09/2015
5030003742	VESTUARIOS PROGRAMA CUIDAMOS VALLECAS.	Contrato de servicios	B31585318 ALQUIBALAT, S.L.	802,18 €	22/09/2015
5030003759	SUM. PRODC. ESTET. PARA TFYE "SERV.AUX.PELUQ.2015"	Contrato de suministros	B85181253 MAZUELAS MARTIN, S.L.	4.661,92 €	22/09/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

Página 72 de 80



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5030003781	REP.MAQ.COSER Y PLANC.TFYE "AR.Y AD.PR.TEX Y A.T.P	Contrato de servicios	47486431X ISMAEL PEREZ COLMENERO (REFREY)	962,85 €	22/09/2015
5030003854	REALIZ.PONENC.MARCO PRES.PROG.REORIENTA 45+	Contrato de servicios	B86613874 PROGRAMA LINCE, S.L.	544,50 €	23/09/2015
5030003953	ACC.FORM.BUSQ.EMP.INTER.LINKDE.Y OTROS TCOS.OR.LAB	Contrato de servicios	52366711N MARTA MARIA DIAZ BARRERA .	180,00 €	29/09/2015
5030003954	ACC.FORM.MOTIV.Y FOM.EQ.Y NETWORKING TCOS.OR.LAB.E	Contrato de servicios	B86613874 PROGRAMA LINCE, S.L.	180,00 €	29/09/2015

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5060000657	Servicio de generación, distribución de documentos	Contrato de servicios	A82413113 NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA .	7.368,50 €	17/07/2015
5060000950	Diseño, maquetación y arte final Memoria de la ATM	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	1.674,64 €	02/07/2015
5060001068	Servicio de reparación del equipo PRINTRONIX L7032	Contrato de servicios	B85995223 MTYCOM QUALITY SL	399,30 €	16/07/2015
5060001084	Renovación suscripción de revistas.	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	1.947,74 €	16/07/2015
5060001102	Adquisición de diversos textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	1.185,41 €	20/07/2015
5060001116	Renovación suscripción base de datos Normacef Fis.	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .	1.464,10 €	24/07/2015
5060001117	Renovación de la suscripción Revista Técnica Tribu	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	65,52 €	24/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5060001172	Reparación máquina Eurofold	Contrato de servicios	A83290635 SISTEMAS KERN SA	2.178,00 €	30/07/2015
5060001214	Adq. material para buen funcionam. desfibriladores	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	938,96 €	13/08/2015
5060001218	Servicio de reparación impresora P7215	Contrato de servicios	B85995223 MTYCOM QUALITY SL	586,85 €	13/08/2015
5060001222	Renovación suscripción Revista Práctica de Derecho	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .	54,38 €	13/08/2015
5060001343	Adquisición de diversos textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	605,71 €	21/09/2015
5060001361	Revisión parámetros calidad ambiental edific. ATM	Contrato de servicios	B84605559 AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL S.L.	3.934,92 €	23/09/2015
5060001463	Servicio mantenimiento ascensor OAIC-N.Ramon Power	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	133,10 €	30/09/2015

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080001751	12 PRODUC.AUDIOVISUALES PREV.ADICCIONES.SEK	Contrato de servicios	A79336947 CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A.	20.812,00 €	08/07/2015
5080001789	ADECUACIÓN ESPACIO PTA BAJA J.ESPLANDIU. BURODECOR	Contrato de servicios	A28245231 BURODECOR S.A.	1.604,74 €	08/07/2015
5080001860	SERV. TRABAJOS CONFECCION BDD CATALOGO-LABS DIVISI	Contrato de servicios	B65465536 LABS DIVISION SL	4.352,13 €	03/07/2015
5080001975	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES.ARTES GRÁFICAS PÉREZ	Contrato de servicios	B81430282 ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.	19.995,25 €	03/07/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080001996	COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. BAASGALGO	Contrato de servicios	G85810554 ASOCIACIÓN BAASGALGO .	500,00 €	09/07/2015
5080001998	REP. EQUIPO RX INTRAORAL CMS BUCODENTAL. DVD	Contrato de servicios	A58227422 DENTAL VENTA DIRECTA, S.A.	632,83 €	01/07/2015
5080001999	REP. CONSOLA INCLUSIÓN LAB. ANÁLISIS CLIN. LEICA	Contrato de servicios	B58521147 LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.	916,39 €	08/07/2015
5080002013	REP. EQ.ICP-AES DIV.ESPECTROMETRIA.AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	6.560,58 €	09/07/2015
5080002015	SUM.REACTIVOS REALIZACIÓN BECA MICROBIOLOGÍA.OXOID	Contrato de suministros	A28625804 OXOID, S.A.	1.026,59 €	09/07/2015
5080002016	SOLICITUD TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES CPA.IDEXX	Contrato de servicios	B61740361 IDEXX LABORATORIOS SL	2.499,44 €	09/07/2015
5080002027	SUM.FLÚOR COLEGIOS SALUD BUCODENTAL.J.RIPOLL	Contrato de suministros	B79448791 J. RIPOLL; S.L.	8.293,80 €	08/07/2015
5080002028	CALIBRACIÓN ESTUFA DE VACÍO LSP.CALSERVICE HERATEC	Contrato de servicios	B82228925 CALSERVICE HERATEC, S.L.	654,61 €	09/07/2015
5080002033	COLAB. GESTIÓN ADOPCION ANIMALES CPA.LA VOZ ANIMAL	Contrato de servicios	G80572852 ASOCIACION LA VOZ ANIMAL	600,00 €	07/07/2015
5080002034	REV-CALIBRAC.EQ.TÉCNICO DPTO PREV.FUNDAC.FOMENTO	Contrato de servicios	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL .	865,15 €	07/07/2015
5080002043	ADQ.2 NEVERAS PARA CAD SAN BLAS Y TETUAN.CHAYKA,SL	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	421,08 €	08/07/2015
5080002045	EVALUACIÓN "ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE".AMANTARA	Contrato de servicios	F82319443 AMANTARA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	6.990,00 €	08/07/2015
5080002082	IMPLEM.Y EVALUAC.PROTOCOLO ACTUACIÓN DROGAS.CEPS	Contrato de servicios	G79027991 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE PROMOCIÓN	17.400,00 €	14/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002090	ADOPCIÓN DE ANIMALES EN EL CPA.ASOC.ALMA EXÓTICOS	Contrato de servicios	G86991916 ASOCIACIÓN ALMA EXÓTICOS .	200,00 €	14/07/2015
5080002091	SERV.CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS.CDOSA	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L.	762,30 €	14/07/2015
5080002097	REP.CABLES MONOBLOC ELECTROCARDIOGRADO.IBERMAN, SA	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	290,40 €	14/07/2015
5080002102	SUM.SOBRES ELECTORALES ELECCIONES SINDICAL.TOMPLA	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	563,10 €	14/07/2015
5080002111	REV Y CALIB EQ TÉCNICO DPTO PREV. ELECTROSTATICA	Contrato de servicios	B63830426 SOLUCIONES ELECTROSTATICAS S.L.	621,40 €	14/07/2015
5080002112	COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. ADOPTALO.COM	Contrato de servicios	G85278646 APA ADOPTALO.COM MADRID	2.000,00 €	14/07/2015
5080002115	SUM. MAT. PINTURA ALUMNO FORMACION-EDUARDO MAISLAN	Contrato de suministros	53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO .	1.779,64 €	15/07/2015
5080002127	OBRAS DE REFORMA CENTRO PROTEC. ANIMAL-NEW TRACK	Contrato de obras	B81302812 NEW TRACK, SL .	2.131,05 €	17/07/2015
5080002129	REP. SISTEMA PURIFICACIÓN AGUA. MERCK	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	1.430,62 €	17/07/2015
5080002130	ADQ. REDES CAPTURA ANIMALES CPA. GRUPANORCERCAMPO	Contrato de suministros	A81486797 GRUPANOR CERCAMPO; S.A.	594,65 €	17/07/2015
5080002131	SUM. CEPA CAMPYLOBACTER COLI LSP. UNIV DE VALENCIA	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA .	60,50 €	17/07/2015
5080002134	REP. COMPRESOR DE AIRE DPTO LSP. CONTSE, S.A.	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	284,35 €	17/07/2015
5080002135	TALLER INTERV ASISTIDA POR ANIMALES USUARIOS CAD	Contrato de servicios	G86995099 CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES	1.920,00 €	17/07/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002144	ADOPCION ANIMALES ALOJADOS CPA- APPA LA MADRIGUERA	Contrato de servicios	G85595296 ASOCIACIÓN PROTECTORA PEQUEÑOS ANIMALES. LA MADRIGUERA	400,00 €	17/07/2015
5080002180	SUM KIT ALCOHOLEMIA PARA EL CTRO APOYO SEG. DMS	Contrato de suministros	B28951838 D.M.S.S.L.	1.252,35 €	24/07/2015
5080002181	SERV CERRAJERÍA SANEAMIENTO DE VIVIENDAS. CDOSA FE	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L.	677,60 €	24/07/2015
5080002184	LECTOR MINITRACKER PARA VEHÍCULOS RECOG ANIM. AVID	Contrato de suministros	B60539921 AVID MICROCHIP ESPAÑA,S.L.	992,20 €	28/07/2015
5080002185	NEVERAS PORTÁT TRASLADO MUESTRAS FABIOLA. BIOGEN	Contrato de suministros	B81382210 BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	958,32 €	28/07/2015
5080002187	TECN EDUCATIVA PREVENC PLATAFORMA E-LEARNING. SEK	Contrato de servicios	A79336947 CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A.	21.513,80 €	30/07/2015
5080002254	REV ANUAL Y CALIBR EQUIPO TÉC U HIG INDUST.VERTEX	Contrato de servicios	B60220191 VERTEX TECHNICS,S.L.	181,50 €	30/07/2015
5080002263	SUM REFRACTÓMETRO PARA EL SERV DIAGN MÉDICO.CAJAL	Contrato de suministros	A28793685 CAJAL S.A.	5.388,13 €	05/08/2015
5080002264	SUM COLPOSCOPIO CONSULTA GINEC CMS CTRO. CHAYKA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L.	2.997,57 €	05/08/2015
5080002313	SUM 8 CARPAS DESMONTABLES CMS. BLANCO HERMOSO, SL	Contrato de suministros	B81068124 BLANCO HERMOSO, SL .	19.969,84 €	06/08/2015
5080002319	SERV. REPARACION FRIGORICO VACUNAS FARM-VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	232,32 €	10/08/2015
5080002326	REP. FRIGORIFICO VACUNAS PREV Y PROM- M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	36,30 €	10/08/2015
5080002330	SUM DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO. CARO INFORMÁTICA	Contrato de suministros	A79376216 CARO INFORMATICA S A	2.261,97 €	12/08/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002331	PREPARACIÓN Y CONFIG PROGR GEST FARMACÉUT.FARMASOF	Contrato de servicios	B80980501 FARMASOFT INFORMATICA Y SERVICIOS S.L.	997,81 €	12/08/2015
5080002340	REV Y CALIBRACIÓN MEDIDOR CAMPOS MAGNÉT. ROHDE	Contrato de servicios	A28160869 ROHDE Y SCHWARZ ESPAÑA, S.A.	1.246,30 €	12/08/2015
5080002341	COLABOR CPA CON PROTECTORA ANIMALES EXÓTICOS APAET	Contrato de servicios	G45797420 APAET. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES EXÓTICOS DE TOLEDO	200,00 €	12/08/2015
5080002404	SUM.CARRETILLAS, ESCALERAS Y REGLETAS.GUTHERSA,SA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	336,33 €	03/09/2015
5080002405	REP.SILLÓN DENTAL SALUD BUCODENTAL.ADTEC C.B.	Contrato de servicios	E86971348 ADTEC COMUNIDAD DE BIENES	70,18 €	20/08/2015
5080002409	REPARACIÓN EQUIPO EXTRACCIÓN GRASAS BUCHI	Contrato de servicios	A08968208 MASSO ANALITICA, S.A.	851,60 €	01/09/2015
5080002420	SUM 14 TONER ALTA CAPACIDAD	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.060,75 €	01/09/2015
5080002430	muestras referencia (LEAP CHEM round C0633)	Contrato de suministros	B81170821 SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SL	106,48 €	27/08/2015
5080002433	SONÓMETRO PARA MEDICIONES RIESGOS LABORALES	Contrato de suministros	B02363497 PCE GROUP IBERICA, S.L.	917,18 €	01/09/2015
5080002434	SUM. REGISTRADOR DE TEMPERATURA FRIGORIFICO VACUNA	Contrato de suministros	B87263240 SERABEL REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS,SL .	423,50 €	01/09/2015
5080002499	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	943,19 €	28/08/2015
5080002502	REALIZACIÓN SEROTIPADO SALMONELLA	Contrato de servicios	Q2827015E INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	66,75 €	07/09/2015
5080002528	ADQ. NORMATIVA VIGENTE PARA LSP. AENOR	Contrato de suministros	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR .	57,55 €	07/09/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

Página 78 de 80



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080002556	ADQ. PRODUCTO EUTANÁSICO ANIMALES CPA. VETOQUINOL	Contrato de suministros	A79840104 VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINAR IAS .	1.934,79 €	16/09/2015
5080002580	SUM.REACTIVOS DETECCION CAMPYLOBACTER SPP.TISELAB	Contrato de suministros	B60684867 TISELAB, SL .	163,35 €	16/09/2015
5080002607	SUM MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO S AMBIENTAL. HANNA	Contrato de suministros	B20358768 HANNA INSTRUMENTS, SL .	332,75 €	17/09/2015
5080002608	SUM REACTIVOS PARA FOTÓMETROS MULTIPARAM. HANNA	Contrato de suministros	B20358768 HANNA INSTRUMENTS, SL .	395,67 €	16/09/2015
5080002609	SUMINISTRO BEBEDEROS PARA EL CPA. TOT ANIMALS	Contrato de suministros	B53588471 TOT D'ANIMALS LA NUCIA S L	73,50 €	17/09/2015
5080002621	ADAPT VITRINA GASES AL GENERADOR NITRÓGENO. CONTSE	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	543,90 €	17/09/2015
5080002644	RETIRADA RESTOS VEGETALES INST FABIOLA. MARIANO AN	Contrato de servicios	00265203J MARIANO ANDRADAS IRALA .	814,00 €	25/09/2015
5080002720	SUM.2 TONER BROTHER CMS VILLAVERDE. DIMOSA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	234,74 €	28/09/2015
5080002726	ACTIV.EN MEDIO ABIERTO CAD ADICCIONES.TRES PASOS	Contrato de servicios	G84667187 FUNDACION TRES PASOS .	3.000,00 €	28/09/2015
5080002727	SERV.DIFUSIÓN-POSICIONAM.PREVENCIÓN.PAUSA CREATIVA	Contrato de servicios	44914549B ALICIA BAZÁN CAMPOS .	21.296,00 €	28/09/2015
5080002728	REFORMA OFICINAS MS EN MERCAMADRID.BULDING DOCTOR	Contrato de obras	B86873924 BUILDING DOCTOR, SLU .	6.304,10 €	28/09/2015
5080002732	REP.REGISTRADOR UNIDAD CALIDAD.MILABORATORIO WEB	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	48,40 €	28/09/2015
5080002734	REP.DILUIDOR GRAVIMÉTRICO LSP.LABO-FARMA, S.L.	Contrato de servicios	B79303574 LABOFARMA; SL .	70,18 €	28/09/2015



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080002735	ADQ.MATERIAL REF.SALMONELLA LSP.LGC STANDARDS,SLU	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	108,90 €	28/09/2015
5080002742	ADQ. MATERIAL DE REFERENCIA BACUANTI LSP. INILAB	Contrato de suministros	B81620445 INILAB, S.L.	1.116,78 €	28/09/2015
5080002743	CAMBIO INSTALACIÓN SEÑALÉTICA CENTROS. SIC GRÁFICA	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .	9.994,60 €	28/09/2015
5080002747	COLABORACIÓN ADOPCIONES CPA. ACUNR	Contrato de servicios	G85578193 ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO .	800,00 €	28/09/2015
5080002752	MANT Y CALIB DE VAPORIZADORES QUIRÓFANO CPA ADIVET	Contrato de servicios	B95066866 ADIVET, S.L.	489,11 €	28/09/2015
5080002753	ESTERILIZACIÓN-ADOPCIÓN GATOS PARQUE RETIRO. AGAR	Contrato de servicios	G85712511 ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO	900,00 €	28/09/2015
5080002754	MATERIAL FUNGIBLE USO VETERINARIO CPA LA BOUVET	Contrato de suministros	B78639978 LA BOUVET SL	999,41 €	28/09/2015
5080002755	REPAR ESTERILIZADOR CMS FUENCARRAL. A. MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	103,33 €	28/09/2015

Centro gestor: 509032

Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5090000237	ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	395,79 €	14/07/2015
5090000305	ASPIRADORES DE COCHE	Contrato de suministros	A78392560 ELECTRO HERRANZ, S.A.	90,00 €	31/08/2015
5090000307	4 TONER, 1 FUSOR Y 2 FOTOCONDUCTORES	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.138,73 €	09/09/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado