

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1002
Descripción: PLENO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145201509221	Mant. 7 máquinas estenotipia	Contrato de servicios	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	289,59 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201510634	Mant. un arco detector Villa 4	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	71,39 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201510658	Mant. arco detector Mayor 71	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	70,76 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201510659	Mant. 2 escáneres (Villa, 4 y Mayor 71)	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	514,84 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201603633	Mant. sist. de seguridad ed. Presidencia Pleno	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	550,74 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201605687	Contrato para emisión en directo de las comisiones	Contrato de servicios	B50001874 BIENVENIDO GIL SL	3.193,19 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201605708	Mant. 7 máquinas estenotipia	Contrato de servicios	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	873,12 €	18/01/2017	18/01/2017	
145201700354	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GM PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	321,57 €	13/02/2017	15/02/2017	
145201700372	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNIC. SOCIALISTA	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	292,22 €	13/02/2017	15/02/2017	
145201700664	ADQ. OTROS SUMINISTROS SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	184,59 €	14/02/2017	15/02/2017	
145201700924	Adquisición libros jurídicos	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	34,01 €	06/03/2017	06/03/2017	
145201701119	ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET.GRAL.PLENO	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	215,11 €	14/03/2017	14/03/2017	
145201701145	ADQ. OTROS SUMINISTROS GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	101,64 €	08/03/2017	08/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1002
Descripción: PLENO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201701295	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	125,90 €	28/03/2017	28/03/2017
145201701312	ADQ. OTROS SUMINISTROS (MALETINES).SECR.GRAL.PLENO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	99,75 €	14/03/2017	14/03/2017
145201701662	ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES. G.MUN AHORA MADRID	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	187,17 €	28/03/2017	28/03/2017
145201701663	ADQUISICIÓN LIBRO JURÍDICO	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	47,60 €	29/03/2017	31/03/2017

Centro gestor: 1012
Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201700271	ENCUENTRO ALCALDES+INNOVADORES- RED INNPULSO	Contrato de servicios	B87502035 DO MORE MARKETING AND COMMUNICATION S L	21.361,34 €	16/02/2017	16/02/2017
145201700627	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPAMIENTO AUD. N@VE	Contrato de servicios	B84551563 DISEÑO Y TECNOLOGÍA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	19.057,50 €	23/03/2017	24/03/2017
145201700723	CURATOR RESTAURACIÓN	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION	242,00 €	27/02/2017	07/03/2017
145201701158	Asistencia Tca. La N@ve	Contrato de servicios	B84189745 INGETURARTE S.L.	990,00 €	23/03/2017	24/03/2017
171201601217	ESTRATEGIA AYUNTAMIENTO MADRID AGENDA 2030	Contrato de servicios	B63149702 JOAQUIN TORNOS ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P.	10.587,50 €	18/01/2017	18/01/2017 **

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1016
Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145/2017/00596	SUSCRIPCION FICHEROS ALTOS CARGOS PAPEL	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	345,13 €	06/02/2017	06/02/2017	
145/2017/00932	SUSCRIPCIÓN FICHEROS ALTOS CARGOS INTERNET	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	400,69 €	16/02/2017	23/02/2017	
145201604752	Proyecto de Mediación Admin en Ayto Madrid	Contrato de servicios	50842351T MARIA PILAR SANCHEZ ALVAREZ	9.075,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201605133	Contratación abogado externo para ejercer ante UE	Contrato de servicios	B85620839 ZUNZUNEGUI SECURITIES LAWYER, S.L.	5.808,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201605388	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A78441250 COMERCIAL DE TECNOLOGIAS ELECTRONIC AS, S.A.	1.587,52 €	18/01/2017	18/01/2017	
145201700212	GUTHERSA, S.A. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS	Contrato de servicios	A78159738 GUTHERSA SA	42,35 €	08/02/2017	15/02/2017	
145201700375	SERVICIO DE MONTAJE I EXPOSICIÓN PINTURA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B87196150 FLISX EXPOSIONES SL	3.025,00 €	25/01/2017	26/01/2017	
145201700553	MATERIAL IMPRENTA. RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	222,64 €	28/02/2017	07/03/2017	
145201700647	TRASLADO CENTRO CONTROL PLAZA VILLA, 5	Contrato de servicios	A20202487 SABICO SEGURIDAD SA	547,95 €	10/02/2017	20/02/2017	
145201700918	Contrato suministros ferreteria FERAYU	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	959,64 €	28/03/2017	31/03/2017	
145201700920	Tela cubrir mesa actos publicos	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	717,53 €	28/03/2017	31/03/2017	
145201700928	PANCARTA DE LONA GRAVIART DISTRIBUCIONES	Contrato de suministros	B87173225 GRAVIART DISTRIBUCIONES SL	151,25 €	14/03/2017	23/03/2017	
145201700971	REVISIÓN CARRETILLA. ABLACAR	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L.	392,05 €	27/02/2017	03/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
180201600484	OTG2016/07 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2016/17	Contrato de servicios	B79130134 MENSAJEROS BAHIA SL	300,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201600894	OTG2016/11 MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES	Contrato de servicios	A78606985 VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.	4.749,26 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201700096	RE-11-0819 MONTAJE ESTRUCTURALES TEMPORALES ESPECTADORES	Contrato de servicios	B83599506 M SANTOS ESFOR S L	17.490,55 €	24/02/2017	07/03/2017	
180201700615	OTG2017/04 Curso CAP Febrero	Contrato de servicios	A28046316 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A	180,00 €	21/03/2017	27/03/2017	
51H201720001	ARREND. EDIF. EXAMENES 12 OP.SERV.INF Y 41 AG. RES	Contrato privado	Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	11.821,09 €	17/02/2017	24/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
165/2016/00788	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS MONTAJE CARTELERÍA EXTERIOR RED VIVEROS EMPRESAS	Contrato de obras	B87450847 BRANDBURY DESIGN, SL	2.250,60 €	09/03/2017	09/03/2017	
165/2016/00845	LIMPIEZA DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS	Contrato de servicios	B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL	19.340,45 €	18/01/2017	18/01/2017	**
165/2016/00846	MANTENIMIENTO SISTEMAS Y EQUIPOS SEGURIDAD VIVEROS	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	14.571,45 €	18/01/2017	18/01/2017	**
165/2016/00847	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE VIVEROS DE EMPRESA	Contrato de servicios	A28303485 FAIN ASCENSORES SA	5.082,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
165/2016/00869	DIVULGACION DE ACTIVIDADES EN INTERNET	Contrato de servicios	B85607240 ZOOMLABS, SL.	19.904,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
165/2017/00006	PATROCINIO DE CONCURSO DE ESCAPARATES Y VINILOS	Contrato privado	G82204595 ASOCIACION CREADORES DE MODA DE ESP AÑA	2.999,59 €	01/02/2017	01/02/2017	
165/2017/00010	PATROCINIO DEL SALÓN MI EMPRESA	Contrato privado	B85633626 CREAVENTURE, S.L.	21.000,00 €	09/02/2017	10/02/2017	
165/2017/00014	IMPRESIÓN 2 PACK ROLLEN PROMOCIÓN FITUR SHOPPING	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.	266,20 €	14/02/2017	15/02/2017	
165/2017/00018	INSTALACIÓN PANTALLA LED PARA EVENTOS MODA FEBRERO	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	21.772,50 €	01/02/2017	01/02/2017	
165/2017/00019	SEGURIDAD INSTALACIONES CONTRATADAS EVENTO MODA	Contrato de servicios	A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.	2.354,57 €	01/02/2017	01/02/2017	
165/2017/00020	CONECTIVIDAD RETRANSMISIÓN EVENTOS MODA EN FEBRERO	Contrato de servicios	B83477703 LIVE AUDIVISUAL S L	7.253,95 €	31/01/2017	01/02/2017	
165/2017/00032	PATROCINIO PROGRAM.FOMENTO EMPRENDIMIENTO JÓVENES	Contrato privado	G82878950 FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA	10.000,00 €	09/02/2017	10/02/2017	
165/2017/00043	CATERING PARA JORNADA CELEBRADA EL 7 FEBRERO 2017	Contrato de servicios	A28906592 SERTINA, S.A.	871,75 €	17/02/2017	23/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
165/2017/00044	PATROCINIO APP DIFUSIÓN ACTIVIDAD MERCADOS MADRID	Contrato privado	B87490025 LOSTIUM PROJECT SL	21.659,00 €	06/03/2017	07/03/2017	
165/2017/00047	PRODUC. SOPORTES VINILO CAMPAÑA "SARDINA CARNAVAL"	Contrato de servicios	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	1.099,16 €	15/02/2017	17/02/2017	
165/2017/00048	VIDEO PARA SENSIBILIZACIÓN VENTA AMBULANTE ILEGAL	Contrato de servicios	B87269296 PARDAVILA Y MILONE SL	2.601,50 €	17/02/2017	23/02/2017	
165/2017/00049	DISEÑO MATERIAL GRÁFICO CAMPAÑAS PROMOCIÓN Z.COMER	Contrato de servicios	B84954114 PROJECTROOM SL	7.986,00 €	15/02/2017	17/02/2017	
165/2017/00050	DISEÑO MAT. GRÁFICO CAMPAÑAS PROMOCIÓN MERCADOS	Contrato de servicios	B79816963 CARMEN PIERA COMUNICACION SL	4.900,50 €	17/02/2017	23/02/2017	
165/2017/00075	GESTIÓN ESPACIO COWORKING EN C.C. LOPE DE VEGA	Contrato de servicios	71226608R DOMINGO PRIETO PALACIOS	8.000,00 €	24/03/2017	28/03/2017	
165/2017/00076	IMPRESIÓN DE ROLL UP DEL PREMIO EMPRENDEDORAS 2017	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	211,75 €	23/03/2017	27/03/2017	
165/2017/00084	REPARACIÓN MADERA DEL EXTERIOR VIVERO DE MORATALAZ	Contrato de servicios	06565110J MARIA DEL MAR GONZALEZ HERNANDEZ	15.882,46 €	27/03/2017	29/03/2017	
165/2017/00095	RESEÑAS HISTÓRICAS 7 NUEVOS COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	01828461F MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ	3.327,50 €	27/03/2017	29/03/2017	
165/2017/00098	PLACAS DE BRONCE PARA COMERCIOS CENTENARIOS	Contrato de servicios	A28645109 EDUARDO CAPA, S.A.	3.709,86 €	27/03/2017	29/03/2017	
165/2017/00235	GESTIÓN DE SEÑAL MADRID FASHION WEEK Y PLAYER WEB	Contrato de servicios	B83477703 LIVE AUDIVISUAL S L	2.613,60 €	01/03/2017	02/03/2017	
165201600116	CREACIÓN PLATAFORMA ON LINE "MADRID CAPITAL MODA"	Contrato de servicios	B84954114 PROJECTROOM SL	1.754,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
165201600812	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EDIFICIOS RED VIVEROS	Contrato de servicios	A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.	18.838,76 €	18/01/2017	18/01/2017	**
165201600862	SERVICIO TRANSPORTE D.G. COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	5.000,00 €	18/01/2017	18/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
165201700067	DISEÑO SUBMARCA PREMIO EMPRENDEDORAS	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	980,10 €	23/03/2017	27/03/2017	
171201501101	MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1	Contrato de servicios	B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL	71,39 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201501102	MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	63,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201501104	MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G.	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	354,93 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600001	MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	1.346,73 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600024	SERVICIOS DE PELUQUERÍA DEL C.A.S.I.	Contrato de servicios	50165709H PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ	1.398,54 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600051	ALOJAMIENTO Y ATENC INTEG MAYORES R.SANTISIMA Y VE	Contrato de servicios	R3000088I HOGAR STMA VERA CRUZ CARAVACA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS PROV SAGDO CORAZON	1.083,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600101	ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL ALOJAMIENTO MUJERES VICT	Contrato de servicios	F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD.	3.540,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600171	RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS GAB.PODOLÓGICOS	Contrato de servicios	50190907P RICARDO GONZALEZ SUALDEA	1.559,25 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600291	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	7.368,90 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600596	TALLERES SENSIBILIZA. CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD	Contrato de servicios	F86499258 BOOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	2.787,96 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600715	PROYECTO LIDERESAS DE VILLAVERDE	Contrato de servicios	G79092722 ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE	8.140,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600763	ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN DISTRITO RETIRO	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	9.735,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
171201600801	SERV TRANSP MENORES "EL GALLINERO" ESC SOCIO-DEPOR	Contrato de servicios	B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.	3.267,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600821	DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA TÉCNICA	Contrato de servicios	G81298531 RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL	9.643,70 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201600971	CLASES APOYO Y REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I.S.ILDE	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.900,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201601019	TALLERES ARQUITECTURA PARA ALUMNOS VARIOS CICLOS	Contrato de servicios	Q2875017B COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID	6.171,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
171201601038	REALIZACIÓN RECUENTO NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	7.258,79 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201601064	ESTUDIO PILOTO APERTURA C.M.MAYORES A LA COMUNIDAD	Contrato de servicios	G87214367 MYMO MEMORY IN MOTION BETWEEN YOUNG AND OLD	17.557,10 €	22/02/2017	23/02/2017	
171201601099	LIMPIEZA EN INMUEBLES DE CERCEDILLA Y TRES CANTOS	Contrato de servicios	B80203847 PULIRE IBERICA, S.L.	17.908,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
171201601257	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPAMTO GAB.PODOLOGIC	Contrato de servicios	50024183B JUAN PEDRO GOMEZ ARIAS	19.602,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201601428	ALOJAMIENTO Y AT.INTEGRAL A PERS. MAYORES DEL CASI	Contrato de servicios	R3000088I HOGAR STMA VERA CRUZ CARAVACA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS PROV SAGDO CORAZON	7.775,52 €	18/01/2017	18/01/2017	
171201601452	ACTIVID.SOCIOEDUCATIVAS MENORES RESID.EL GALLINERO	Contrato de servicios	G81037822 ASOC BARRO	10.459,00 €	24/01/2017	02/02/2017	
171201700030	MANTENIMIENTO SIST.SEGURIDAD EN 2 EDIFICIOS A.GOB.	Contrato de servicios	B99060089 DEINTA SEGURIDAD S L	8.684,44 €	31/01/2017	02/02/2017	
171201700031	ESCULTURA PARA XII PREMIO CLARA CAMPOAMOR	Contrato de suministros	14685129C LUCAS ALCALDE. LOMAS.	3.690,50 €	29/03/2017	30/03/2017	
171201700036	SERVICIOS DE PELUQUERÍA DE CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO	Contrato de servicios	50165709H PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ	14.956,00 €	28/02/2017	13/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700039	TRANSPORTE ALUMNOS R.I.SAN ILDEFONSO DÍA 30 ENERO	Contrato de servicios	B10223741 AUTOCARES MANTECON 02 SL	572,00 €	23/02/2017	09/03/2017
171201700082	LAVANDERÍA PARA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA	Contrato de servicios	50689217T ROCIO JIMENEZ SERRANO	4.356,00 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700088	FRUTAS Y VERDURAS ENERO 2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	496,06 €	06/03/2017	10/03/2017
171201700089	SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	08/02/2017	16/02/2017
171201700114	SUMINISTRO DE PORTANOMBRES DE SOBREMESA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	149,44 €	28/02/2017	09/03/2017
171201700117	TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN.DÍA 27 ENERO	Contrato de servicios	32443887H MARIA TERESA VAZQUEZ FACHADO	363,00 €	23/02/2017	09/03/2017
171201700118	TONER PARA LAS IMPRESORAS EPSON C300 Y M300	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	982,25 €	13/02/2017	16/02/2017
171201700135	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	395,90 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700139	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	984,63 €	14/02/2017	10/03/2017
171201700140	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	342,99 €	14/02/2017	27/02/2017
171201700141	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	767,70 €	14/02/2017	27/02/2017
171201700147	ENCUENTRO CON D.ALEXANDRE KALACHE. TRASLADO Y ALOJ	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	506,43 €	06/02/2017	08/02/2017
171201700149	SUMINISTRO DE PANCARTA DE LONA CON INSCRIPCIÓN	Contrato de suministros	B83746495 SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES SL	199,65 €	06/02/2017	08/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700151	PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO". 2017-2018	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	592,90 €	27/02/2017	09/03/2017
171201700166	CAMBIO DE CONTENEDORES EN ESCUELA CERÁMICA MONCLOA	Contrato de servicios	B81475279 CONTENEDORES PACO SL	448,80 €	06/03/2017	09/03/2017
171201700169	REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CARRETILLA ELÉCTRICA	Contrato de servicios	B84862762 TECARRAL CARRETILLAS SL	299,69 €	17/03/2017	29/03/2017
171201700172	FOTOCONDUCTORES PARA EPSON ACUALASER C4200	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	822,34 €	07/03/2017	10/03/2017
171201700187	CONTENEDORES DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON C300	Contrato de suministros	A28895993 MERCANTIL DE INFORMATICA SA	66,28 €	24/02/2017	09/03/2017
171201700198	PEANAS PARA EXPOSICIONES EN ESC. CERÁMICA MONCLOA	Contrato de suministros	B81121949 CONTRALUZ TALLER MARCOS Y OBRA GRAFICA SL	998,25 €	17/03/2017	30/03/2017
171201700202	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	780,71 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700203	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	728,59 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700204	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	194,12 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700205	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	780,17 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700206	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	709,07 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700215	REPOSICIÓN DE LÁMPARA DE SOBREMESA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	95,17 €	23/03/2017	31/03/2017
171201700220	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	909,42 €	23/02/2017	10/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700221	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	266,65 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700222	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	292,12 €	23/02/2017	10/03/2017
171201700238	MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS PARA ES.CERÁMICA MONCLOA	Contrato de suministros	B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L.	14.952,21 €	09/03/2017	29/03/2017
171201700243	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO TORNOS ESC.CERÁMICA	Contrato de servicios	52109470A JOSE MANUEL RUBIO SANCHEZ	2.992,33 €	09/03/2017	13/03/2017
171201700262	CURSO DE CREACIÓN DE VÍDEOS ONLINE Y PROMOCIONALES	Contrato de servicios	B80539315 SEPTIMA ARS CENTRO DE FORMACION AUDIOVISUAL S.L.	4.980,00 €	13/03/2017	29/03/2017
171201700299	DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL	Contrato de servicios	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	5.726,14 €	09/03/2017	10/03/2017
171201700301	MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) ESC.M ARTE DRAMÁTICO	Contrato de suministros	A08062846 RIBES Y CASALS, S.A.	518,16 €	17/03/2017	29/03/2017
171201700318	ILUMINACIÓN Y SONIDO V TORNEO INTERMUN.DEBATE ESCO	Contrato de servicios	00789854B FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES	121,00 €	13/03/2017	30/03/2017
171201700324	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO HORNOS ESC.CERÁMICA	Contrato de servicios	08095909R JESUS HOYA SANCHEZ	2.995,96 €	09/03/2017	23/03/2017
171201700328	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	992,43 €	24/03/2017	30/03/2017
171201700329	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	157,60 €	24/03/2017	30/03/2017
171201700352	FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO-17 R.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	580,72 €	22/03/2017	30/03/2017
171201700381	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	762,74 €	28/03/2017	30/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1027

Descripción: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201700382	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	682,95 €	28/03/2017	30/03/2017
171201700384	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	683,64 €	28/03/2017	30/03/2017
171201700393	DIA MUNDIAL DEL TEATRO EN ÁMBITO PERSONAS MAYORES	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	1.808,95 €	28/03/2017	28/03/2017
171201700396	SERVICIO LAVANDERÍA PARA EEII EL SOL Y LA PALOMA	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS	7.000,00 €	24/03/2017	29/03/2017
171201700400	MESA REGULABLE EN ALTURA Y BUCK RODANTE	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	587,19 €	17/03/2017	29/03/2017
171201700407	TRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG.	Contrato de servicios	A86868189 RENFE VIAJEROS S A	2.327,62 €	22/03/2017	30/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1047

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
180201600929	COBERTURA INFORMATIVA Y GRAFICA DE NOTICIAS	Contrato de servicios	A78955713 SERVIMEDIA SA	2.178,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602725	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGEMENT Y GENE CONTENIDO	Contrato de servicios	B85468650 SEÑOR BURNS S.L.	3.113,57 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201700100	SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	20.294,89 €	02/03/2017	03/03/2017	
180201700149	ADQUISICIÓN PERCHEROS A.G. PORTAVOZ	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	239,58 €	28/02/2017	02/03/2017	
180201700361	SUMINISTRO DE HUBS DE PUERTOS USB PARA D.G. COMUNI	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	139,76 €	13/03/2017	15/03/2017	
180201700362	Adquisición lámparas de mesa A.G. Portavoz	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	107,99 €	07/03/2017	08/03/2017	
180201700450	SUMINISTRO DE PROYECTOR PORTÁTIL Y PANTALLA MÓVIL	Contrato de suministros	B87423471 APOYO EVENTUAL SL	757,46 €	13/03/2017	15/03/2017	
180201700535	ADQUISICIÓN MÁQUINA PLASTIFICADORA Y CONSUMIBLES	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	401,90 €	24/03/2017	29/03/2017	
180201700536	ADQUISICIÓN DE HUMIDIFICADORES A.G. PORTAVOZ	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	340,86 €	28/03/2017	29/03/2017	
180201700589	ADQUISICIÓN 20 MARCOS PARA A.G. PORTAVOZ	Contrato de suministros	B80821317 MARCOS LATINA SL	788,92 €	24/03/2017	29/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
135/2016/00213	mantenimiento arcos	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	711,93 €	18/01/2017	18/01/2017	
135/2016/00213	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	5.175,17 €	18/01/2017	18/01/2017	
135/2016/00214	Formación y simulacros 2017 Área G.E. y Hacienda	Contrato de servicios	A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN AUTORIZADA	7.683,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
135/2016/00263	SUSCRIPCIÓN REVISTA CUADERNOS DCHO. LOCAL	Contrato privado	B84513548 AMMON - RA LIBRERÍA S L	55,12 €	18/01/2017	18/01/2017	
135/2017/00005	textos básicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERÍA S L	74,88 €	30/01/2017	31/01/2017	
135/2017/00014	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN FAC	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	345,13 €	08/02/2017	10/02/2017	
135/2017/00017	MODIFICACIÓN DE DIRECTORIO ALCALÁ 45	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A	783,35 €	09/02/2017	15/02/2017	
135/2017/00022	FUNDAS MULTITALADRO FUELLE	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	145,20 €	14/02/2017	15/02/2017	
135/2017/00027	textos básicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERÍA S L	32,67 €	21/02/2017	24/02/2017	
135/2017/00053	TEXTOS BÁSICOS (DVD)	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERÍA S L	75,00 €	15/03/2017	17/03/2017	
135/2017/00058	Etiquetas Adhesivas Oficina Objetos Perdidos	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	546,32 €	14/03/2017	17/03/2017	
135/2017/00060	8 Pantallas estancas LED cubierta Alcalá 45	Contrato de suministros	A80364243 CLECE SA	372,68 €	22/03/2017	24/03/2017	
135201500250	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	5.175,17 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201500250	mantenimiento arcos	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	711,93 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
135201500294	Contr. menor mediación y ases. seguro vehs. mpales	Contrato de servicios	A28961639 WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	55,80 €	18/01/2017	18/01/2017	
135201500303	CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	724,88 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600084	Limpieza instalaciones edif. bajo custodia de DGP	Contrato de servicios	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN SA	5.538,29 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600095	SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALÁ 45	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	749,24 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600135	Adquisición consumibles para el N. de Rprografía	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	344,49 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600240	CONSUMIBLES Y MANT, FOTOCOPIADORA COLOR	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	9.173,38 €	18/01/2017	18/01/2017	
135201600265	Contrato Menor Manten. Preventivo Centros Transfor	Contrato de servicios	A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.	14.722,63 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600283	C.M. TRABAJOS CONTROL ARQUEOLG. TORRE ARIAS	Contrato de servicios	B50805852 PALEOYMAS ACTUACIONES MUSEISTICAS Y PALEONTOLOGICAS SL	11.549,45 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600290	C. M. de Informes y Coordinación Segur. y Salud	Contrato de servicios	B36911881 SEGURINCO SL	2.446,62 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201600295	Adq. consumibles para el N. de Reprografía	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	4.429,25 €	18/01/2017	18/01/2017	
135201600307	C.MENOR LUBRICANTES Y P.ACESORIAS VEHICULOS	Contrato de suministros	A79707345 SOLRED S.A.	14.210,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
135201700001	Suministro de microondas	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	63,25 €	09/02/2017	15/02/2017	
135201700003	Suministro de toner para impresora Epson AL-M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	879,55 €	08/02/2017	10/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135201700004	Suministro de dos juegos de banderas	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	605,00 €	08/02/2017	15/02/2017
135201700007	Suministro de 25 portanombres de metacrilato	Contrato de suministros	A79310371 ANGAVA S A	178,47 €	09/02/2017	15/02/2017
135201700010	RECAMBIOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	83,05 €	01/02/2017	03/02/2017
135201700012	Suministro de dos cafeteras	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	87,27 €	09/02/2017	15/02/2017
135201700026	REPARACIÓN AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.	454,96 €	20/02/2017	23/02/2017
135201700029	Suministro de 25 cajas de almacenaje de plástico	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	687,64 €	21/02/2017	23/02/2017
135201700032	Suministro de un frigorífico	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	192,15 €	28/02/2017	01/03/2017
135201700036	Suministro de una grabadora de voz	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	178,04 €	28/02/2017	01/03/2017
135201700037	retapizado de sillas	Contrato de servicios	A78798550 TAPICERIAS TEBAR, S. A.	996,56 €	01/03/2017	02/03/2017
135201700045	2 toner tinta color y 2 toner tinta negra	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	198,32 €	06/03/2017	09/03/2017
135201700049	Consumibles para maquina de planos RICOH	Contrato de suministros	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	1.265,18 €	22/03/2017	24/03/2017
135201700051	Suministro de dos microondas	Contrato de suministros	A28021350 REDONDO Y GARCIA, S.A.	126,49 €	10/03/2017	15/03/2017
135201700054	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	816,75 €	14/03/2017	16/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057
Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135201700059	REVISIÓN MECÁNICA VEHÍCULO MPAL. 5663 JCD	Contrato de servicios	B82842758 TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SL	379,94 €	22/03/2017	23/03/2017
135201700063	ADQUISICIÓN Y MONTAJE NEUMÁTICOS EN VEHÍCULO MPAL.	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	180,86 €	23/03/2017	24/03/2017
135201700065	SUMINISTRO 3 RADIOTELEFONOS PORTATILES	Contrato de suministros	A85972537 ARMINIA TECNOLOGIA & CONTROL SA	907,50 €	27/03/2017	29/03/2017
135201700068	Consumibles informática	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	998,25 €	28/03/2017	30/03/2017
135201700073	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	879,55 €	29/03/2017	30/03/2017
135201700075	Reparación Videoprojector Aula 2 Alcalá 45	Contrato de servicios	A28706091 ALPADI S A	521,16 €	29/03/2017	30/03/2017
145201700367	CAMPAÑA DIVULGATIVA AUDITORIA CIUDADANA DEUDA	Contrato de servicios	B87712394 LA MANADA INNOVACION SOCIAL COLECTIVA S L	8.288,50 €	07/03/2017	09/03/2017
145201701236	CONTRATO DINAMIZACIÓN MESAS AUDITORÍA CIUDADANA	Contrato de servicios	G86506003 ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO.	20.691,00 €	27/03/2017	29/03/2017
151/2016/00166	Base de Datos EIKON	Contrato privado	B81878878 THOMSON REUTERS MARKETS ESPAÑA SL	19.427,76 €	18/01/2017	18/01/2017
151/2016/00174	Contrato Base Datos EMMI	Contrato privado	BE046507540 EMMI	500,00 €	18/01/2017	18/01/2017
151/2017/00046	JORNADA MADRID DESTINO INVERSION EMPRESAS CHINAS	Contrato de servicios	G90052069 ASOCIACION CATEDRA CHINA	4.337,09 €	13/02/2017	17/02/2017
151/2017/00050	CONTRATO DE LIMPIEZA FACTORÍA INDUSTRIAL VICÁLVARO	Contrato de servicios	B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL	12.509,92 €	03/02/2017	06/02/2017
151201600178	MANTENIMIENTO FACTORIA VICALVARO	Contrato de servicios	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	17.532,90 €	18/01/2017	18/01/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
151201600185	SERVICIO VIGILANCIA FACTORIA INDUSTRIAL	Contrato de servicios	A06072979 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.	21.707,40 €	18/01/2017	18/01/2017	**
151201600187	MNTO. CMARAS SEGURIDAD FACTORIA VICALVARO	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	3.331,13 €	18/01/2017	18/01/2017	**
151201600198	LIMPIEZA DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL DE VICÁLVARO	Contrato de servicios	B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL	2.500,13 €	18/01/2017	18/01/2017	**
151201700054	Seguridad del Acto para la Igualdad	Contrato de servicios	B87222014 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL	166,74 €	20/02/2017	22/02/2017	
180201600541	Destrucción documentac. con información confidenci	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	168,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201700265	Destrucción documentación información confidencia	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	336,60 €	23/02/2017	27/02/2017	
730201600009	CMS TRAB. MODIF. CÁLCULO ESTRUCT. NAVE C/ AHUMAOS	Contrato de servicios	B84456201 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES TRES DE TRES SL	9.801,00 €	30/01/2017	02/02/2017	
730201600010	CMS ASESORIA Y COORD. ADEC. ORDENANZA PROY EEII	Contrato de servicios	B84348325 ESLAVA Y TEJADA ARQUITECTOS S.L.	20.449,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102017CM	SUMINISTRO TROFEOS Y PLACAS SEMANA DEPORTIVA 2017	Contrato de suministros	B85000149 DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.	3.855,06 €	06/03/2017	07/03/2017
112017CM	SUMINISTRO 1 MÓD. CONT.CISTERNA TRANSP. GLP-QUÍM.	Contrato de suministros	B39014709 TALLERES COBO HERMANOS, S.L.	21.767,90 €	07/03/2017	09/03/2017
12017CM	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES CUERPO VOLUNT. P.C.	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A	10.364,88 €	31/01/2017	16/02/2017
1202016CM	SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ	Contrato de servicios	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	10.876,69 €	18/01/2017	18/01/2017 **
142017CM	SUMINISTRO DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	3.412,20 €	03/03/2017	07/03/2017
1442016CM	SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO DGEPC DE 15:00 A 22:00	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	10.784,68 €	18/01/2017	18/01/2017 **
145/2015/10991	MNTO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2016	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	604,17 €	18/01/2017	18/01/2017 **
145/2015/11280	MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2016	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	1.794,83 €	18/01/2017	18/01/2017 **
145/2016/07131	MNTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2017	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	18.800,32 €	18/01/2017	18/01/2017
145/2016/07209	MNTO EQ INSPEC Y ARCO DETECTOR AÑO 2017	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	3.020,70 €	18/01/2017	18/01/2017
145/2017/00230	SUM Y TRANSP 90 VHS NEC A.F. RECICLAJE RESCATE ACC	Contrato de suministros	B81086878 DESGUACES PABLO E HIJOS S.L.	14.157,00 €	03/02/2017	08/02/2017
145/2017/00300	ADQ MANUALES CURSO ACCESO A ESPACIOS CERRADOS	Contrato de suministros	05284054B ALFONSO BARTOLOME SANZ	11.596,64 €	28/02/2017	03/03/2017
145/2017/00595	ADQUISICION MATERIAL CERRAJERIA CURSO BOMBEROS	Contrato de suministros	B50526789 VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS S.L.U.	21.776,01 €	16/02/2017	20/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145/2017/00851	IMPART CURSO T-P UTILIZACION MEDIOS EXTINC INCEND	Contrato de servicios	B63490007 SERVICIOS EMPRESARIALES PARA LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION S.L.	16.000,06 €	27/02/2017	03/03/2017
145/2017/00867	SUM DIV MAT REPARACION CONDUCT CLIMATIZ BIBLIOTECA	Contrato de suministros	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	842,16 €	17/03/2017	24/03/2017
145/2017/00869	REPARAC POSTE SOPORTE VALLA EXTERIOR CIFSE	Contrato de servicios	U95704458 UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE	338,80 €	17/03/2017	24/03/2017
145/2017/00873	SUM LAMPARAS PROY MITSUBISHI SUST EXIST E BOMBEROS	Contrato de suministros	B80976566 DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L	922,15 €	17/02/2017	20/02/2017
145/2017/00888	SUMINISTRO Y COLOCACION CHAPADO BARRA CAFETERIA CI	Contrato de suministros	B85967040 SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.	1.085,09 €	16/03/2017	21/03/2017
145/2017/01152	SUM MAT FUNGIBLE IMPART C FORMAC X EQ: MANEJO PACI	Contrato de suministros	B86890696 TOTAL CONTROL HANDCUFFS, S.L.U.	9.942,01 €	22/03/2017	27/03/2017
145/2017/01208	SUMINISTRO DE MICROONDAS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	180,29 €	08/03/2017	14/03/2017
145/2017/01231	SERVICIO INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL-INGLES	Contrato de servicios	B84953397 SUCCESSFUL SPANISH TRANSLATORS S.L.	1.294,70 €	13/03/2017	28/03/2017
145/2017/01233	S. DESAYUNO 18 PERSONAS MODULO 0 CURSO POL. COMUNI	Contrato de servicios	02635195Q MARIA BALLESTEROS ACEDO	85,14 €	08/03/2017	22/03/2017
145/2017/01235	DESPLAZ Y HOTELES PONENTES CONCEPTUAL POL COMUNITA	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	1.252,95 €	08/03/2017	22/03/2017
145/2017/01264	INSCRIPC 3 COMP BOMBEROS C FORM INGENIERIA ANALITI	Contrato de servicios	B25331547 INGENIERIA ANALITICA SL	1.754,50 €	16/03/2017	21/03/2017
145/2017/01439	SUMINISTRO Y MONTAJE PUERTA VAIVEN OJO BUEY CAFETE	Contrato de suministros	B85967040 SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.	1.887,60 €	22/03/2017	27/03/2017
145/2017/01523	ADQ MAT IMPRESC IMPART C RESCATE Y CONTING ANIMALE	Contrato de suministros	B05197702 EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L	1.329,37 €	28/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145201510169	SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MANT. FOTOC. XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	517,90 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201601674	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	2.123,55 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201603729	COORDINACIÓN SEGUR.Y SALUD OBRAS PB 2,6,7 y 12	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L.	3.267,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145201606634	SUM. CONSUMIBLES Y MANTEN. FOTOCOP. XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	4.646,84 €	18/01/2017	18/01/2017	
145201700032	SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS	Contrato de suministros	A78062593 LOC ESPAÑA S A	740,52 €	31/01/2017	06/02/2017	
145201700670	SºREVISION DE SISTEMA DE SONIDO DEL SALON DE ACTOS	Contrato de servicios	A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.	589,27 €	13/03/2017	27/03/2017	
145201700715	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES	Contrato de servicios	B87155313 LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA S L	3.346,59 €	07/02/2017	16/02/2017	
145201700927	SUMINISTRO DE BANDERAS	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	198,44 €	21/03/2017	28/03/2017	
145201701451	ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO DE FLORES	Contrato de suministros	A87607917 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID SA	143,46 €	14/03/2017	22/03/2017	
145201701452	ATENCION PROTOCOLARIA SUMINISTRO DE FLORES	Contrato de suministros	A87607917 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID SA	143,46 €	14/03/2017	22/03/2017	
152017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 AUTOGRÚAS	Contrato de servicios	B87456471 MYCSA MULDER Y CO IMPORTACIONES- EXPORTACIONES SL	17.755,00 €	10/03/2017	17/03/2017	
162017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO MATERIALES DE FORMACIÓN	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	21.538,00 €	21/02/2017	23/02/2017	
165201600884	EVALUACION INDACORES CARTA SERVICIOS OMIC	Contrato de servicios	B78964194 BUROTEC CONSULTORIA TECNICA S.L.	6.390,00 €	18/01/2017	18/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
165201700026	ASISTENCIA TECNICA FORO Y CAMPAÑA COMERCIO JUSTO	Contrato de servicios	F14472542 INICIATIVAS DE ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	21.780,00 €	01/02/2017	16/02/2017	
165201700034	SERVICIO TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES CARTA ALCALDESA	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	39,53 €	08/02/2017	14/02/2017	
165201700035	Sº DISEÑO Y MAQUETACION GUIA, TRIPTICOS Y CBP	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	10.018,80 €	03/03/2017	06/03/2017	
165201700036	Sº REALIZACION AUDITORIA NORMA ISO Sº INSPECCION	Contrato de servicios	B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL	907,50 €	23/02/2017	01/03/2017	
165201700037	IMPLEMENTACION PLAN DE CONSUMO SOSTENIBLE	Contrato de servicios	F85080679 GARUA INTERVENCION EDUCATIVA S.COOP.MAD.	21.550,10 €	23/02/2017	01/03/2017	
165201700045	SºACTUALIZACION IMAGEN CORPORATIVA STANDS(3 PROG)	Contrato de servicios	B86677903 MC MANUFACTURERS AGENT S.L.	965,58 €	09/02/2017	23/02/2017	
165201700054	CAMPAÑA FOMENTO ADHESION S.A.C. Y CBP	Contrato de servicios	B96334974 EMCON ASESORES S.L.	20.800,00 €	06/03/2017	22/03/2017	
165201700055	SERV. ELABORACION 3 CBP PROTECCION AL CONSUMIDOR	Contrato de servicios	05273702D NURIA SERRANO PAREDES	11.789,00 €	21/03/2017	30/03/2017	
165201700078	ADQUISICION DE 175 BOLSAS PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	977,98 €	17/03/2017	28/03/2017	
165201700079	ACTIV. DE DIVULGACION "DIA MUNDIAL COMERCIO JUSTO"	Contrato de servicios	G79993374 SETEM	13.975,00 €	07/03/2017	22/03/2017	
172016CM	SERVICIO MTO.PREVENTIVO/CORRECTIVO INST.DEP.P.BOMB	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	6.353,95 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502903	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DORLET DASS	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A.	547,83 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201503027	Servicio de lavado de ropa plana y limpieza unif.	Contrato de servicios	00819504Z JULIO GOMEZ JIMENEZ	1.416,67 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
180201602108	MTTO. DE 5 FOTOCOPIADORAS DE LA D.G.P.M.	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	8.675,70 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201602401	Serv.mantenimiento etilómetros de 1/1 a 15/12/2017	Contrato de servicios	U86680501 TYPESA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT	21.235,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201602451	ADQ. PIENSO PARA POTRO DEL ESCUADRON PM	Contrato de suministros	B09385410 ANPI XXI SL	873,84 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602494	ADQ. PIENSO PERROS UNIDAD APOYO SEGURIDAD P.M.	Contrato de suministros	A79279253 NANTA S.A.	6.635,97 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602527	SERV. TRADUCCION E INTERPRETAC. TELEFONICA PARA PM	Contrato de servicios	B82695842 SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL	1.748,45 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201602618	ADQ. 100 CABLES USB PARA DISTINTAS UNIDADES DGPM.	Contrato de suministros	A28847614 TELKRON, S. A.	260,15 €	08/02/2017	09/02/2017	
180201602705	ADQ. AGUA POTABLE Y VASOS PLÁSTICO UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	2.332,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201602933	Servicio de lavado de ropa plana y limpieza unifor	Contrato de servicios	00819504Z JULIO GOMEZ JIMENEZ	19.410,41 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201602965	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DORLET DASS	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A.	1.095,66 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201700031	ADQ. LUPAS PARA U. INVESTIGAC. Y COORD. JUDIC. PM.	Contrato de suministros	B82451048 SECURIDOC PROTECCION DOCUMENTAL,SL	727,74 €	06/03/2017	09/03/2017	
180201700057	ADQ. REPUESTOS PARA PISTOLA HK MODELO USP COMP. 9	Contrato de suministros	B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S L	934,73 €	31/01/2017	03/02/2017	
180201700103	Adq. 12 cintas métricas para Unidad Atestados	Contrato de suministros	B80529498 SUMINISTROS AUÑON S L	679,54 €	07/02/2017	09/02/2017	
180201700104	Servicio manteniiiento inhibidores radioeléctricos	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	9.166,66 €	17/02/2017	02/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700106	SERV. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTR.MUSICALES	Contrato de servicios	50553850B JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTIN	915,97 €	06/02/2017	07/02/2017
180201700122	SERVICIO REPARACIÓN VH. MPAL. Nº 5106 MAT. 8967JKM	Contrato de servicios	B85101293 F Y L COVER S L	3.754,84 €	07/03/2017	14/03/2017
180201700146	REPARACION CAMION ESCUADRON Nº2904 MATRIC 4363BWH	Contrato de servicios	B13370333 DIVISEGUR SL	9.422,27 €	16/02/2017	29/03/2017
180201700147	REPARACION CAMION CABALLOS Nº 2905 MATRIC 4376BWH	Contrato de servicios	B13370333 DIVISEGUR SL	9.422,27 €	16/02/2017	29/03/2017
180201700216	ADQ. MATERIAL PARA TALLER MOTOS SECC VEH PM	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L	3.550,55 €	13/03/2017	22/03/2017
180201700358	ADQ. MATERIAL VARIO PARA PERROS SECC. CANINA PM	Contrato de suministros	B81075830 HERMANOS ESCOLAR HERNÁNDEZ, S.L.	666,41 €	22/02/2017	01/03/2017
180201700411	Servicio de mudanzas y transporte materiales UMA	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	4.440,70 €	13/03/2017	21/03/2017
180201700412	Adq. 5.000 etiquetas adh. "Est. prohibido"	Contrato de suministros	A85304020 TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SA	220,22 €	28/02/2017	06/03/2017
180201700413	Adq. 5.000 etiquetas adh. "Vehículo Precintado"	Contrato de suministros	A85304020 TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SA	375,10 €	28/02/2017	06/03/2017
180201700421	MTTO. HERRAMIENTA INFORMATICA ADONIS.	Contrato de servicios	B82083692 BOC BUSINESS OBJECTIVES CONSULTING IBERICA, S.L.U.	2.717,97 €	22/03/2017	31/03/2017
180201700422	ADQ. SEIS CAMAS PARA LOS PERROS SECC. CANINA PM	Contrato de suministros	B70348420 GALICAN SPORT S L	1.016,40 €	16/03/2017	27/03/2017
180201700441	SERV. AUDITORIA EXT SIST GEST ENERG AV. VALLADOLID	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	1.996,51 €	06/03/2017	14/03/2017
180201700442	SERV. AUDITORIA EXT SIST GEST AMBI. AV. VALLADOLID	Contrato de servicios	A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU	1.724,26 €	06/03/2017	14/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700443	SERV. MANTENIMIENTO Y REVISION 5 EQ. ESCAPE PM	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	1.179,87 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700444	ADQ. 12 ODOMETROS PARA LA UAT DE LA POL. MUNICIPAL	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	482,77 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700445	ADQ. 12 FUNDAS PARA ODOMETROS DE LA UAT	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	319,44 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700453	SERV. EDICION 5 FOTOG. IMAG. CORPOR. EDIFICIO DGPM	Contrato de servicios	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	320,65 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700454	ADQ. 900 CARTERITAS PLASTICO SUB GRAL INFORMATICA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	111,80 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700455	ADQ. MAGUERA PARA ASPIRADOR VEHICULOS UNIDAD VEH	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	107,69 €	22/03/2017	28/03/2017
180201700457	ADQ. 45 ROLLOS DE ETIQUETAS DYMO LABELWRITER	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	625,09 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700492	Adq.22 kits señales, 30 linternas y 50 balizas señ	Contrato de suministros	B85711521 TACTICAL SOLUTIONS S L	21.743,70 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700493	Adquisición de consumibles informáticos	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	17.047,59 €	06/03/2017	09/03/2017
180201700586	ADQ. MATERIAL FERRETERIA DIV UNIDADES DGPM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	308,59 €	13/03/2017	22/03/2017
180201700587	ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMENT	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A.	299,67 €	22/03/2017	30/03/2017
180201700613	Adq. consumibles para auriculares inductivos PM	Contrato de suministros	B33360736 CEOTRONICS S L	785,05 €	14/03/2017	28/03/2017
180201700621	ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA PM	Contrato de suministros	A40024093 ELASA, S.A.	4.080,50 €	28/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067
Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700629	ADQ. 41 PANTALLAS DE CASCO DE MOTORISTA BMW S-4.	Contrato de suministros	B87514287 ABASTECIMIENTOS Y REPOSICIONES PROFESIONALES S L	2.597,08 €	22/03/2017	29/03/2017
180201700685	ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS U. ESCUADRÓN P.M.	Contrato de suministros	B80067408 EQUINVEST S L	4.990,24 €	22/03/2017	28/03/2017
180201700733	ADQ. 10 PILAS CR2032 LITIO 3V SECC BANDA MUSICA PM	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	14,76 €	28/03/2017	31/03/2017
180201700734	ADQ. DISPOSITIVOS ORALES RECOGIDA SALIVA.	Contrato de suministros	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	2.655,34 €	23/03/2017	28/03/2017
182017CM	SUMINISTRO 61 KITS EPOC BGEM TEST CARD	Contrato de suministros	B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L.	21.700,14 €	23/03/2017	24/03/2017
1862016CM	SERV. MTO. ,CONEX. ALARMA ESCUELA BOMBEROS	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	2.468,40 €	18/01/2017	18/01/2017 **
1892016CM	SERVICIO DE 37 UNIDADES HIGIÉNICAS PARA SAMUR	Contrato de servicios	A48148647 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA	879,12 €	18/01/2017	18/01/2017
202017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO VARIOS DISPOSITIVOS MEDID.	Contrato de servicios	A28656726 NUSIM, S.A.	8.889,39 €	23/03/2017	24/03/2017
2092016CM	SERV. MTO. 55 UNIDADES HIGIENICAS BOMBEROS Y D.G.E	Contrato de servicios	A48148647 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA	1.663,75 €	18/01/2017	18/01/2017
2112016CM	SUMINISTRO DE 51 FUNDAS DE TRAJE	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	925,65 €	18/01/2017	18/01/2017
212017CM	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS (7 BANDAS TRANS)	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	277,31 €	03/03/2017	07/03/2017
2122016CM	SERV. INSP. Y REV. EQUIPOS ELEVACIÓN Y ARRASTRE	Contrato de servicios	A20062451 SPANSET, S. A.	4.130,13 €	18/01/2017	18/01/2017
2132016CM	SERV. REVISIÓN GRUPO HIDRÁULICO Y HERRAMIENTAS	Contrato de servicios	B83565150 SAFY SEGURIDAD, S.L.	1.191,85 €	18/01/2017	18/01/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2152016CM	SERV. MTO. PREV. Y CORRECTIVO EQUIPOS OXICORTE	Contrato de servicios	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L.	21.779,88 €	18/01/2017	18/01/2017
2162016CM	SERV. MTO. PREV. Y CORREC. INST. HIDRAUL. 19 VEHIC	Contrato de servicios	B81190381 REPARACIONES MENTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L.	12.463,00 €	18/01/2017	18/01/2017
2172016CM	SUM. 2 CARROS TRANSPORTE ELEMENTOS PARA BOMBEROS	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A.	4.702,06 €	18/01/2017	18/01/2017
2202016CM	SERV. INSP., REV. EPI's Y MATERIAL TRAB. ALTURA	Contrato de servicios	A20062451 SPANSET, S. A.	13.357,19 €	18/01/2017	18/01/2017
222017CM	SUMINISTRO 150 UNIDADES CONOS PLEGABLES REFLECTAN.	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST S L	2.052,77 €	24/02/2017	01/03/2017
2222016CM	SUM. 540 CONJUNTOS DE LLAVES APERTURA EMERGENCIA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	21.758,22 €	18/01/2017	18/01/2017
2232016CM	SUM. 6 SOPORTES PARA DOS BICICLETAS	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	360,82 €	18/01/2017	18/01/2017
2242016CM	SUM. 11 CONJ. SOLETE HARRYS Y 17 CARROS OXICORTE	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L.	21.548,89 €	18/01/2017	18/01/2017
2252016CM	SERV. MTO. PREV. INST. DEPORTIVAS PARQUES BOMBEROS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	21.098,43 €	18/01/2017	18/01/2017
2262016CM	SERV. LIMP. EXTR. HUMOS COCINAS PARQUES BOMBEROS	Contrato de servicios	47485532P MIGUEL OSUNA FERNÁNDEZ	10.224,50 €	18/01/2017	18/01/2017
2272016CM	SUM. PIEZAS ACOPLA PARA BOMBAS DEL CUERPO BOMBEROS	Contrato de suministros	A80515810 FLOMEYCA S.A.	998,25 €	18/01/2017	18/01/2017
2282016CM	SUM. DIV. CARGAS GASES INDUSTRIALES PARA BOMBEROS	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L.	21.756,49 €	18/01/2017	18/01/2017
232017CM	SERVICIO DE CÁTERING PARA 300 PERSONAS	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	4.950,00 €	06/03/2017	07/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
242017CM	SUMINISTRO PIEZAS EQUIPOS TRASVASE HIDROCARBUROS	Contrato de suministros	B87368825 ABASTAR EXTINCION S L	8.637,22 €	07/03/2017	09/03/2017	
262017CM	SERVICIO MODIFICACIÓN 63 LLAVES MULTIFUNCIÓN	Contrato de servicios	B83234799 FERRETERIA FERAYU S L	1.523,08 €	23/03/2017	24/03/2017	
2782015CM	RECOGIDA Y ENTREGA UNIDADES SANITARIAS PARA BOMBER	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	528,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2792015CM	RECOGIDA Y ENTREGA UNIDADES SANITARIAS PARA SAMUR	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	288,75 €	18/01/2017	18/01/2017	**
282017CM	SERV.ALMACENAJE, MANIPULACIÓN Y CONTROL STOCKS JCB	Contrato de servicios	B45512068 J I Z OPERACIONES S L	10.831,92 €	23/03/2017	24/03/2017	
52017CM	SUMINISTRO 2000 MASCARILLAS AUTOFILTRANTES FFP3	Contrato de suministros	B82404005 SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	9.075,00 €	07/02/2017	09/02/2017	
532016CM	SER.MTO.PREVENTIVO-CORRECTIVO SIST.COMUN.OSTEOFÓN.	Contrato de servicios	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	10.112,57 €	18/01/2017	18/01/2017	**
62017CM	SERV.MTO. Y REPARACIÓN GENERADORES Y PEQ. HERRAM.	Contrato de servicios	50157100B FERNANDO SEGOVIA TALAVERA	21.616,65 €	08/02/2017	13/02/2017	
72017CM	SUMINISTRO 14 SETS DE RESCATE ECMO KIT XLUNG	Contrato de suministros	B62989264 CARDIOLINK S L	19.511,80 €	24/02/2017	01/03/2017	
82016CM	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	Contrato de servicios	A81098642 SRCL CONSENUR CEE SA	1.803,98 €	18/01/2017	18/01/2017	**
82017CM	SUSCRIPCIÓN REVISTAS MÉDICAS FOR. ELECTRON./ PAPEL	Contrato privado	B80790355 AXON LIBRERIA,S.L.	11.410,69 €	17/02/2017	23/02/2017	
92016CM	SERVICIO MTO. 385 CASCOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN	Contrato de servicios	B08201832 MSA SPAIN S L U	2.737,02 €	18/01/2017	18/01/2017	**
92017CM	SUMINISTRO FIGURAS, PLACAS Y LLAVEROS ACTOS S.J.D.	Contrato de suministros	A79469508 CARPIL S A	11.544,61 €	06/03/2017	07/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1077

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
171201600032	ANÁLISIS, ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS	Contrato de servicios	6012101260 CITIZENS FOUNDATION	8.924,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201601121	DISEÑO Y PRODUCCIÓN 100 SOPORTES PUBLI EXTERIOR	Contrato de servicios	B85553725 ALGO MAS EDICION DIGITAL SL	8.748,30 €	17/03/2017	23/03/2017	
171201601133	DISEÑO GRÁFICO Y SOPORTE CAMPAÑA DERECHO PROPUESTA	Contrato de servicios	05441090A PABLO MARINÉ GARCÍA	16.940,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201601135	PRODUCC AUDIOV DIFUSIÓN CAMPAÑA EJERC DERECHO PROP	Contrato de servicios	B86911914 MCNULTY PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	15.972,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
171201601220	IMPRESIÓN E INSTALACIÓN CARTELES DIFUSIÓN WEB	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	17.564,60 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602526	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS OCÉANO DICCIONARIOS	Contrato privado	B62751151 EDITORIAL OCEANO S L	2.244,55 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201602977	SUSCRIPCIÓN REVISTA PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN	Contrato privado	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	214,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
180201700150	SUMINISTRO ABRECARTAS ELÉCTRICOS D.G. PARTICIPACIÓ	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	3.071,54 €	24/03/2017	29/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
711201518118	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO OCE TDS 800	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	2.869,62 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201518321	SERV. MANT. EQUIPO MICROFILM KODAK 2400 SCANNER	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	290,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201522666	CONEXIÓN A GRA, MANTEN. Y ACUDAS EN C/ BARCO 20-22	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA S A	236,85 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201523546	Mantenimiento aparatos elevadores C/ Barco 20-22.	Contrato de servicios	A50001726 SCHINDLER S.A.	233,93 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201525152	Equipo oxigenoterapia para la enfermería A.G.D.U.S	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	74,11 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201600537	DETEC. BULTOS Y METALES EDIF.APOT Y C/ BARCO 20-22	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	489,38 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201607588	SERV. MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL AGDUS	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	433,49 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201621714	Mantenimiento, reparación equipo OCE TDS 800	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	9.240,48 €	18/01/2017	18/01/2017	
711201621718	Mantenim., dos equipos detección bultos y metales	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	5.164,28 €	18/01/2017	18/01/2017	
711201621727	Mantenimiento equipo KODAK 2400 Scanner	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	3.240,98 €	18/01/2017	18/01/2017	
711201621821	Manten. equipo oxigenoterapia para enfermería	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	187,84 €	18/01/2017	18/01/2017	
711201622960	Metodo evaula, potencial incremento edf.N.zonal 3	Contrato de servicios	B79122305 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S L	18.101,60 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201623071	Trabajos de cerrajería art. 24 OCRERE	Contrato de servicios	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	12.884,76 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
711201623570	Estudio arqueológico Quinta de Torre Arias	Contrato de servicios	B19281799 ABRIL URMENDE ARQUEOLOGIA S L	8.349,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201624415	APE 01.467 INFRAES. SUBT.TRANSF. SEVILLA-CANALEJAS	Contrato de servicios	A28246122 PROINTEC S.A.	3.666,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201624768	Realizaciones representaciones en 3D Proy. Urban.	Contrato de servicios	09035930N MARIA TERESA BENITO NIETO	21.417,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201624887	Conexión a CRA mantenimiento preventivo inst. segu	Contrato de servicios	A13038088 ALARMAS EXTINTORES Y MATERIALES S A	1.626,24 €	18/01/2017	18/01/2017	
711201625682	Expos. distr. para difusión actuaciones reg. urba.	Contrato de servicios	A78635083 DECORACION Y PAISAJE SA	17.622,44 €	18/01/2017	18/01/2017	**
711201700365	Sumin. etiquetas adhesivas impresora LABEL WRITER	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	149,41 €	09/02/2017	07/03/2017	
711201701279	Suministro etiquetas adhesivas para DYMO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	725,27 €	27/02/2017	14/03/2017	
711201702264	Suministro consumibles informáticos para Plotter	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	465,41 €	27/02/2017	07/03/2017	
71121618153	Estudio soluciones Atocha-Panteón Hombres Ilustres	Contrato de servicios	A61722740 DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDA D S.A.	9.413,41 €	06/03/2017	08/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
131201605798	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. MEJORA EFIC.ENERG. ALUM. PARQ. J. PABLO II	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	2.086,24 €	09/03/2017	09/03/2017
131201608971	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. OBRA. ADEC. NORM. CÁMARA "A" BOMBEO RÍA J.C.I	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	1.233,33 €	09/03/2017	09/03/2017
131201608972	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M.SERV.RED.PROY.Y COORD.SEG.OB.ANAG.PQUE.J.CAR.I	Contrato de obras	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	3.500,00 €	09/03/2017	09/03/2017
131201608973	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M.SERV.RED.PROY.Y COOR.SEG.OB.MIRAD.PQUE.J.CAR.I	Contrato de obras	B85849743 ESTUDIO EMASI,S.L.P	3.000,00 €	09/03/2017	09/03/2017
131201608975	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. OBRA IMPER.VASOS FUENT. ORNAM.PARQ.J.PABLO II	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	1.781,62 €	09/03/2017	09/03/2017
131201608977	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. MEJ. EFIC. ENERG. ALUMBR. PARQ. JUAN CARLOS I	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	3.465,00 €	09/03/2017	09/03/2017
131201618176	C.M EST. APOYOS TEC.RED.PROY.RENAT.R.MANZANARES	Contrato de servicios	B82642547 CIMERA ESTUDIOS APLICADOS S.L.	16.289,65 €	18/01/2017	18/01/2017 **
131201627015	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. SEG.SALUD ACOND.P.FORESTAL FUENTE CARRANTONA	Contrato de servicios	B80017155 CLOTHOS S L	18.029,00 €	09/03/2017	09/03/2017
131201627017	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. ASIST TECN DIREC. OBR.Y COORD SEGUR Y SALUD	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	21.670,00 €	09/03/2017	09/03/2017
131201628207	C.M.SERV.DIFUSION ACT. RENATURALIZACION R. MANZAN	Contrato de servicios	B87293932 CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.	21.499,99 €	10/03/2017	13/03/2017
131201630229	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEJORA RIEGO DTO CHAM	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES S L	8.203,80 €	09/03/2017	09/03/2017
131201630231	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M.SERV.A.T.OBR Y COORD.SEG.REMOD.PQUE.CERRO ALMO	Contrato de servicios	B82697194 DELFO PROYECTOS S L	20.691,00 €	09/03/2017	09/03/2017
131201630232	C.M. REDAC.EST S/VIAJES AGUA/POZOS CAPTACIÓN AGUAS	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS S A	21.162,90 €	23/03/2017	27/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097
Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
131201632432	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M. SEG Y SALUD OBRAS AJ Y AC ENT GL ROCÍO DÚRCAL	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L.	2.507,17 €	09/03/2017	09/03/2017	
131201632526	C.M ASIST.TEC. EN TEMAS DE Z. VERDES, ARBOL.BIODIV	Contrato de servicios	B79944716 ENTRENAMIENTO E INFORMACION FORESTAL S.L	14.998,93 €	09/03/2017	10/03/2017	
131201634463	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS C.M.SERV.COOR.SEG.Y SAL.OB.ACON.DRENAJ.TRANSV.M-23	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L.	3.495,69 €	09/03/2017	09/03/2017	
131201635185	C.M.OB.INSTAL.HIDRANTE C/S.ROGELIO,22 C/V C/S.RAIM	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	4.758,68 €	07/02/2017	09/02/2017	
131201636605	C.M. S. EQU.MECÁNICOS Y ELEC.INST.SECADOTER.LODOS	Contrato de servicios	A83729384 INTERVALOR CONSULTING GROUP S A	15.488,00 €	06/03/2017	07/03/2017	
133201500207	C.M. MANTENIM.Y CONSUMIB. 2 EQUIPOS XEROX C252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	655,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
133201600293	CONT.MEN.SERV.MANTEN.SISTEM.Y EQUIP.ELECTRÓ.AGMAYM	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	6.172,70 €	18/01/2017	18/01/2017	**
133201600335	CONT.MEN.SERV.SEG.CONEX.CENT.RECEPT.ALARM. 6 EDIF.	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA S A	6.722,76 €	18/01/2017	18/01/2017	**
133201600408	CM ANALITICAS FLUJOS DIGESTO BIOMETA Y BIOESTABILI	Contrato de servicios	G80065279 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)	4.840,00 €	25/01/2017	25/01/2017	**
133201600417	C.M. MANTEN.Y CONSUMIB. 2 COPIADORAS XEROX DC 252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	6.142,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
133201700016	CONT.MEN.CONTRAT.UNA EMPRESA SERV.MEDICIÓN CARTOGR	Contrato de servicios	F87209938 ONLINE S.COOP. MAD.	2.541,00 €	24/02/2017	24/02/2017	
133201700017	C.M. CONTRAT.ESTUD. LAB. INNOVAC. CIUDAD.M.AMB	Contrato de servicios	A58084286 IDEOGRAMA SA	21.598,50 €	10/02/2017	10/02/2017	
133201700023	C..M.DOT.1 VEH.PATR.QTA.TORRE AR.20/02/17-19/01/18	Contrato de servicios	A50595305 GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	8.435,99 €	08/02/2017	10/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
133201700058	C.M.DOT.1 VEH.PATR.QTA.TORRE AR.20/01/17-19/02/17	Contrato de servicios	A50595305 GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	900,64 €	22/03/2017	22/03/2017	
145/2016/03959	SUMINISTRO DE SILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD	Contrato de suministros	B81826422 ARCA PROYECTOS SL	605,00 €	07/02/2017	13/02/2017	
145/2016/07477	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PLTA. BAJA ALBARRACÍN, 33	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	14.123,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145/2017/00190	SUSTITUCION ELEMENTOS EN PCI ALBARRACIN 33	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	4.909,42 €	15/02/2017	20/02/2017	
145/2017/00809	SUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYUNTAMIENTO	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE S A	931,70 €	15/02/2017	20/02/2017	
145/2017/00925	REPARACION BOMBA CALDERA ALBARRACIN, 33	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	631,62 €	21/02/2017	23/02/2017	
145/2017/00926	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUESTO CONTROL PCI	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	6.108,12 €	21/02/2017	23/02/2017	
145/2017/00929	REVISION LAZOS CENTRALITA DE INCENDIOS	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	4.721,87 €	21/02/2017	23/02/2017	
145/2017/00940	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA C/ GUATEMALA 24	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	2.190,54 €	21/02/2017	23/02/2017	
145/2017/01348	SUMINISTRO DE CARTULINAS NEGRAS	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	169,40 €	15/03/2017	17/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201602803	EMPRESA RUIZ SA, TRASLADO DE ESCOLARES 2017	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ S A	6.967,61 €	18/01/2017	18/01/2017
180201700090	ALPADISA, SUMINISTRO PAPEL TÉRMICO DGD	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	4.953,64 €	15/03/2017	23/03/2017
191201600298	REAJUSTE ANUALIDADES EXP. PERMANENTE MUSEO S.ISIDR	Contrato de servicios	B82805516 PROSKENE SL	2.089,49 €	24/03/2017	28/03/2017
191201600629	CONFERENCIA 17 ENERO 2017. IV CENT. MUERTE CERVANT	Contrato de servicios	05281325L ANA LUENGO AÑON	330,00 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600631	12 DRAMATIZACIONES EN ENERO Y FEBREO 2017.M.SAN I.	Contrato privado	B83425967 TEATRO DE ACCION CANDENTE	13.036,95 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600684	ACCIONES CASETA 1 CUESTA DE MOTANO	Contrato de servicios	G87436135 ASOCIACIÓN CULTURAL HUL	21.054,00 €	18/01/2017	18/01/2017 **
191201600685	CONFERENCIA "LA IMPRENTA EN ÉPOCA DE CERVANTES"	Contrato de servicios	70005095H JULIAN MARTIN ABAD	330,00 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600702	SUSCRIPCIÓN PARA BIBLIOTECA TÉCNICA	Contrato privado	A79216651 LEFEBVRE-EL DERECHO SA	8.758,22 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600703	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES Y BASE DE DATOS ARANZADI	Contrato privado	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	1.186,40 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600704	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES	Contrato privado	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	190,00 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600705	SUSCRIPCIÓN NUBE DE LECTURA PARA LA BIBLIOTECA TEC	Contrato privado	B46091179 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.	6.050,00 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600707	SUSCRIPCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONS	Contrato privado	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES	182,98 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600708	SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS PORTAL DERECHO	Contrato privado	A82856667 PORTAL DERECHO, S.A.	2.381,28 €	18/01/2017	18/01/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201600709	SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS SMARTECA-PORTAL	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	11.070,27 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600710	SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS EL CONSULTOR AYUNT	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	14.793,68 €	18/01/2017	18/01/2017
191201600711	SUSCRIPCIÓN BASE DATOS LEGISLATIVO BIBLIOTECA TÉC	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	55.660,00 €	18/01/2017	18/01/2017
191201700001	CARGAS BACTERIOSTÁTICAS PARA BAÑOS ÁREA CULTURA	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO-SERVHI, S.A.	1.672,71 €	18/01/2017	18/01/2017
191201700005	CONFERENCIA SOBRE GASTRONOMÍA 21.01 MUSEO ARTE CON	Contrato de servicios	B86412038 GOURMET BISTRONOMIQUE ESPAÑA S.L.	1.028,50 €	20/01/2017	23/01/2017
191201700006	COLOQUIO CORTOMETRAJE "EL ORADOR".M.ARTE CONT-5 FEB	Contrato de servicios	B86412038 GOURMET BISTRONOMIQUE ESPAÑA S.L.	834,90 €	27/01/2017	30/01/2017
191201700008	SEÑALES DE EMERGENCIA MUSEO HISTORIA Y COND. DUQUE	Contrato de suministros	B78400728 T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.	962,70 €	31/01/2017	03/02/2017
191201700012	CONCIERTO CORO FRANCIS POULENC -S.SANTA 01/04/17	Contrato privado	G81426496 ASOCIACION CULTURAL CORO FRANCIS POULENC	7.500,00 €	02/03/2017	03/03/2017
191201700013	FORM.MUSICAL LA GRANDE CHAPELLE-S.SANTA 08/04/17	Contrato privado	B84167360 LAUDA MÚSICA S.L.	15.125,00 €	02/03/2017	03/03/2017
191201700014	SAETAS EN BALCNES CASA DE LA PANADERIA PZA MAYOR	Contrato privado	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL	5.000,00 €	06/03/2017	07/03/2017
191201700015	MAQUETACIÓN DOCUMENTO: SITIO DEL RETIRO Y EL PRADO	Contrato de servicios	B81360455 GRAFICA FUTURA DISEÑO EDITORIAL SL	3.993,00 €	01/02/2017	03/02/2017
191201700016	ACTUACIÓN CUARTETO GARAIZ SEMANA SANTA 2017	Contrato privado	B85330157 ERCEGA PRODUCTIONS S.L.	5.324,00 €	03/03/2017	06/03/2017
191201700017	ACTUACIÓN AQUAREL BAROQUE SEMANA SANTA 2017	Contrato privado	B85330157 ERCEGA PRODUCTIONS S.L.	4.477,00 €	01/03/2017	03/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700018	ACTUACIÓN DE MUSICAL KAMMERPHILARMONIA	Contrato privado	B48648638 IBERKONZERT S.L.	18.000,00 €	01/03/2017	03/03/2017
191201700020	XI CICLO MÚSICA ÓRG.SAN GINES-PROG.SEMANA STA.2017	Contrato privado	B84318039 ARS ORGANI PRODUCCION Y OFICIOS MUSICALES S L	9.000,00 €	01/03/2017	03/03/2017
191201700021	ACTUACIÓN MUSICAL CANTVS LVMINOSUS SEMANA SANTA	Contrato privado	B86876588 FOLIE PRODUCCIONES SL	5.808,00 €	14/03/2017	15/03/2017
191201700030	15 CONCIERTOS DE COROS FEDERACIÓN CORAL DE MADRID	Contrato privado	G78175999 FEDERACION CORAL DE MADRID	3.000,00 €	13/03/2017	14/03/2017
191201700031	ACTUACIÓN GRUPO VOCAL FEMINALIA	Contrato privado	B83310920 CONSILIA MUSICORUM, S.L.	3.150,01 €	07/03/2017	10/03/2017
191201700033	ESPECT. MUSICAL "ADEREZO MUSICAL" EN CONDE DUQUE	Contrato privado	01925760Q LAURA FERNÁNDEZ ALCALDE	8.857,20 €	27/01/2017	30/01/2017
191201700034	BANDEROLAS EXPO. "CHEMA MADOZ. EL VIAJERO INMÓVIL"	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	1.379,40 €	03/03/2017	24/03/2017
191201700035	SERV.TÉC.SONIDO SALÓN ACTOS C.DUQUE-7 ENERO 2017	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.	254,10 €	07/02/2017	09/02/2017
191201700037	TRABAJOS REVISIÓN-EVALUACIÓN CONS.TEATRO AUTÓMATAS	Contrato de servicios	42820372F JOSE LUIS LUNA FERRER	5.203,00 €	01/02/2017	03/02/2017
191201700039	CONFERENCIA EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO 14.02.17	Contrato de servicios	50056510T LUIS ALBERTO RUIZ CABRERO	300,00 €	27/02/2017	01/03/2017
191201700044	SERV.GUIAS CULTURALES ACTIV.ORG. DG.INV.PAISAJE UR	Contrato de servicios	B85956548 INVERSA ARQUEOLOGÍA CONSULTORIA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL SL	10.890,00 €	13/02/2017	14/02/2017
191201700047	ESTUDIO Y DESARROLLO DISEÑO SEMANA SANTA 2017	Contrato de servicios	29001000R JULIAN GARNES GARCIA	5.808,00 €	15/02/2017	17/02/2017
191201700050	ASESOR. TÉCN. RENOV. MUSEOGRÁFICA TEMPLO DE DEBOD	Contrato de servicios	51653380A CARLOS LEÓN AMORES	9.770,75 €	24/02/2017	28/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700051	CONF. NARIADNA Y MEDEA DOS EXTRANJERAS MITO GRIEGO	Contrato de servicios	05286985K DAVID HERNANDEZ DE LA FUENTE	300,00 €	23/02/2017	28/02/2017
191201700052	DÚO MUSICA SEFARDÍ 27-01-17 RECUERDO DEL HOLOCAUST	Contrato privado	B85330157 ERCEGA PRODUCTIONS S.L.	1.000,00 €	09/02/2017	10/02/2017
191201700053	ACTUACIÓN GRUPO VOCAL EN SEMANA SANTA 2017	Contrato privado	G98612021 ASOCIACION MUSICARTS	3.500,00 €	06/03/2017	07/03/2017
191201700054	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	5.989,50 €	27/02/2017	01/03/2017
191201700055	ADQUISICIÓN PARTITURA PARA ARCHIVO BANDA SINFÓNICA	Contrato de suministros	73998001D OSCAR NAVARRO GONZÁLEZ	201,00 €	22/03/2017	23/03/2017
191201700057	CONFER. SOBRE BLAS DE OTERO EN BIBL. EL DÍA 24.01	Contrato de servicios	15949408N JOSE ANDRES ALVARO OCARIZ	200,00 €	14/02/2017	16/02/2017
191201700062	CONCIERTO "tHE NEW BAROQUE TIMES" SEM.SANTA 2017	Contrato privado	B83310920 CONSILIA MUSICORUM, S.L.	7.865,00 €	15/03/2017	16/03/2017
191201700063	TAMBORRADA DE RESURRECCIÓN SEMANA SANTA 2017	Contrato privado	G28736916 REAL E ILUSTRE CONGREGACION DE NTRA SRA. DE LA SOLEDAD Y DESAMPARO	4.600,00 €	07/03/2017	10/03/2017
191201700067	SUM. E INSTAL. BOMBAS ASCENSORES BIBLIOTECA PÚBLIC	Contrato de suministros	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	848,61 €	21/02/2017	23/02/2017
191201700068	CONF.MUJERES BÁRBARAS IMPERIO ROMANO 21 FEB 2017	Contrato de servicios	51598266C ROSA MARIA SANZ SERRANO	300,00 €	24/02/2017	28/02/2017
191201700069	CONFERENCIA MUSEO DE SAN ISIDRO 28 FEBRERO	Contrato de servicios	02673297F PATRICIA GONZALEZ GUTIERREZ	300,00 €	24/02/2017	28/02/2017
191201700070	CONFERENCIA "BÁRBARAS EN EL ÁFRICA ROMANA" 07.03	Contrato de servicios	70255897M ANA DE FRANCISCO HEREDERO	300,00 €	24/02/2017	28/02/2017
191201700085	APOYO TÉCNICO ACTIV.CULTURALES SEMANA SANTA 2017	Contrato de servicios	B84108513 WORK OUT EVENTS SL	7.154,73 €	17/03/2017	23/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098
Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700086	SUM.INST.REFUERZO SOPORTE PIEDRA ESCULT.MARIBLANCA	Contrato de suministros	B47443973 TALLER DE FORJA MUÑOZ SL	786,50 €	24/02/2017	28/02/2017
191201700087	TALLER MUS.ARTE CONTEM.MAR/ABR/MAY FEST.ELLAS CREA	Contrato privado	G83247239 ASOCIACION CULTURAL AKANTAROS	3.200,00 €	08/03/2017	09/03/2017
191201700088	COMISARIADO EN LA FERIA INTER. DEL LIBRO EN GUADAL	Contrato de servicios	51311074Y TEODORO SACRISTAN SANTOS	9.680,00 €	23/02/2017	23/02/2017
191201700091	CONFERENCIA BIBLIOTECA V. ESPINÓS 07.03.17	Contrato de servicios	05212611Y JOSE LUIS TEMES RODRIGUEZ	352,94 €	02/03/2017	03/03/2017
191201700107	AFILADO CUCHILLAS GUILLOTINAS IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de servicios	B86701844 AFILADOS CUMEMA S.L.	242,00 €	02/03/2017	03/03/2017
191201700108	FOTOGABADOS TALLERES PROFESIONALES IMPRENTA MUN.	Contrato de servicios	B86643590 GRABADOS SALIENTES S.L.	499,97 €	02/03/2017	03/03/2017
191201700109	DIVISIÓN DE CINCUENTA PIELES PARA IMPRENTA MUNCIPA	Contrato de servicios	B78405693 JESUS CORTES, S.L.	484,00 €	02/03/2017	03/03/2017
191201700110	PANELES DECORATIVOS DIF CULTURAL CUESTA DE MOYANO	Contrato de servicios	B87035275 FANDOM COMUNICACION SRL	998,25 €	03/03/2017	07/03/2017
191201700112	REPARACIÓN SCANNER BIBLIOTECA DIG MEMORIADEMADRID	Contrato de servicios	B85846319 LIBNOVA SL	3.999,05 €	03/03/2017	07/03/2017
191201700134	AFINACIÓN Y AJUSTE PIANOS BIBL. VÍCTOR ESPINÓS	Contrato de servicios	51924051X OSCAR OLIVERA MENDOZA	4.924,70 €	13/03/2017	14/03/2017
191201700135	PLACAS CONMEMORATIVAS PLAN MEMORIA DE MADRID 2017	Contrato de suministros	77883685G MANUEL ALEGRE PALAZON	9.202,05 €	17/03/2017	23/03/2017
191201700137	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS PLANETARIO	Contrato de servicios	A28186443 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.A	1.544,09 €	10/03/2017	13/03/2017
191201700138	ADQUIS. DOS CAMBIADORES DE BEBÉ PARA EL PLANETARIO	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	697,78 €	27/03/2017	29/03/2017
191201700139	SUM.MATERIAL PUBLICIDAD RED BIBLIOTECAS MUNICIPALE	Contrato de suministros	17130686X ELENA LABARTA GALLIGO	7.999,94 €	14/03/2017	15/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201700145	BOLSAS ALGODÓN IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	3.291,20 €	27/03/2017	29/03/2017
191201700152	EQUIPO PARA GRABACIÓN DE VÍDEO	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	3.486,63 €	15/03/2017	16/03/2017
191201700155	ADQUISICIÓN DE ESTORES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	12.160,50 €	21/03/2017	23/03/2017
191201700157	REFORMA PROTEC SOLAR TEMPLETE MÚSICA PARQUE RETIRO	Contrato de suministros	B86678083 DISEÑO E INSTALACIONES CALIFORNIA S.L.	5.868,44 €	23/03/2017	27/03/2017
191201700165	MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA VÍCTOR ESPINÓS	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	1.379,52 €	27/03/2017	29/03/2017
191201700166	SEGURO RESP.CIVIL PARA CASETA FERIA DEL LIBRO 2017	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A	450,73 €	24/03/2017	27/03/2017
191201700177	ADAPT. TEATRO TÍTERES OBRA "LA LUNA ES UN GLOBO"	Contrato privado	B83082701 TITERES SOL Y TIERRA S.L.	7.774,00 €	28/03/2017	30/03/2017
191201700184	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA BROTHER DCP 8250 DN	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	76,54 €	30/03/2017	31/03/2017
191201700185	SEGURO CASETA INSTITUCIONAL FERIA DEL LIBRO 2017	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A	479,57 €	30/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1120
Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145/2015/11331	Contrato conexión a CRA Mayor 83	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	112,99 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145/2016/00095	Servicio cardioprotección TEAMM	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	227,48 €	18/01/2017	18/01/2017	**
145/2016/06751	Contrato conexión a CRA enero-agosto 2017	Contrato de servicios	A20202487 SABICO SEGURIDAD SA	1.153,68 €	18/01/2017	18/01/2017	
145/2016/08096	SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN TEAMM	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	1.028,50 €	30/01/2017	01/02/2017	
145/2017/00304	ADQUISICIÓN DE 40 SILLAS DE PALA PARA EL TEAMM	Contrato de suministros	B91252593 GRUPO FORMA 5 SL	3.899,10 €	14/03/2017	22/03/2017	
145/2017/00457	ADQUISICIÓN DE APARATOS CALEFACTORES PARA EL TEAMM	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	301,00 €	14/03/2017	21/03/2017	
145/2017/00857	CONSULTA RMC 201701088H	Contrato de servicios	E87599742 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	2,18 €	17/02/2017	23/02/2017	
145/2017/00858	CONSULTA RMC 201703248N	Contrato de servicios	E87599742 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	8,00 €	17/02/2017	23/02/2017	
145/2017/01374	ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA VOCALIA 2 TEAMM	Contrato de suministros	B28001337 DINKINSON S.L.	46,75 €	13/03/2017	21/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1201
Descripción: DISTRITO DE CENTRO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
101201507743	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	22,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
101201607762	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	497,69 €	18/01/2017	18/01/2017	
101201607995	DINAMIZACION ESPACIOS BARRIO EMBAJADORES	Contrato de servicios	B84980523 DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.	2.616,02 €	18/01/2017	18/01/2017	**
101201608260	APOYO ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORT. MUNICIPALES	Contrato de servicios	B85915361 CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCION S.L.	8.742,73 €	18/01/2017	18/01/2017	
101201608290	SERV. COMIDAS PERSONAS MAYORES Y EN SIT. VULNERAB.	Contrato de servicios	B81246308 ENASUI SL	16.302,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
101201608359	FIESTAS DE SAN ANTON Y SAN BLAS	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	12.207,81 €	18/01/2017	18/01/2017	
101201700622	COORD ARTISTIC Y PEDAG PROGR CANTANIA 2017	Contrato de servicios	G86042538 ASOCIACION FILARMONICA ORQUESTA DE CAMARA CARLOS III	17.910,00 €	27/02/2017	01/03/2017	
101201700955	REPARACIÓN SECADORA - E.I. LA PALOMA	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	78,65 €	20/02/2017	20/02/2017	
101201701266	REPRESENTAC. MONOLOGO "NO SOLO DUELEN LOS GOLPES"	Contrato privado	G84411974 ASOC NOSOTRAS EN EL MUNDO COMUNICACION Y DESARROLLO	998,00 €	13/03/2017	15/03/2017	
101201701330	ELABORACION PLAN DIRECTOR ESPACIO PUBLICO CENTRO	Contrato de servicios	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	21.513,80 €	13/03/2017	21/03/2017	
101201701404	PROYECTO "INSTALACION DEPORTIVA LA CEBADA"	Contrato de servicios	09009386X IÑIGO REDONDO BARRANCO	21.175,00 €	09/03/2017	15/03/2017	
101201702047	FUNDAS PARA PLASTIFICAR 125" 216X303MM DINA4	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	143,99 €	27/03/2017	29/03/2017	
101201702209	MATERIAL HIGIENICO EI LA PALOMA - FEBRERO	Contrato de suministros	B66629494 HEMEX IBERICA S L	299,37 €	23/03/2017	24/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
101201702249	PASACALLES TEATRAL POR LAS CALLES DEL DISTRITO	Contrato de servicios	G86935624 ASOCIACION CULTURAL EL UMBRAL DE PRIMAVERA	15.986,25 €	24/03/2017	29/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1202
Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
102201602141	SERV. LUDOTECA CEIP MENÉNDEZ PELAYO. CURSO 2016-17	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	10.587,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
102201603215	MEDIACIÓN ESCOLAR Y PLAN DE CONVIVENCIA 2017-2018	Contrato de servicios	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	15.733,33 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603216	TRANSPORTE AUTOCAR ACTIVIDAD ESCOLARES	Contrato de servicios	A81544868 COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. CEVEESA	17.000,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603249	SUMINISTRO DE PRENSA C. MAYORES 2017	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	10.109,90 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603281	CONTRATO SERVICIOS GENERALES CULTURA 2017	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	19.410,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603406	PREVENCIÓN MEDIANTE EL DEPORTE CC BEATA ANA M JESU	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.050,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603428	COMISION PARTICIPACION INFANCIA-ADOLESC. ARGANZUEL	Contrato de servicios	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L	7.207,20 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603589	SERV.MANT.PREV.CORREC.YSUST.PIEZAS SALAS DEP.DISTR	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	11.418,65 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603590	MANT,LIMPIEZA-CONSERV. ROBOT LIMP.CENTRO DEP.17-18	Contrato de servicios	B31229313 FANOR S L	17.192,08 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603591	SUM.PROD.QUIMICOS PISCINAS EN CENTROS DEP.2017-18	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	19.410,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603592	COLOCACIÓN Y MANTENIM. REDES EN PIS DEPOR ELEM 201	Contrato de servicios	B81829996 CULTURAL ACTEX SL	2.418,11 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603843	ORGANIZACIÓN CAMPAMENTOS C.DOTACIONAL 2016-2017	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	18.700,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
102201603844	ACT.INFANT.NAVIDEÑAS EN DISTRITO AÑO 2016-2017	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	12.523,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201700061	SERV.COORD.SEGUR-SALUD OBRAS DE REF,REP EDIF ARGAN	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	20.496,00 €	24/02/2017	27/02/2017
102201700096	SERV.AUTOCAR EXCURSIONES MAYORES DEL DISTRITO.2017	Contrato de servicios	A81544868 COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. CEVESA	8.700,00 €	15/03/2017	15/03/2017
102201700105	ACTU PAD Y ADOL MED ESCOLAR-TEATRO FORO2017	Contrato de servicios	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	16.000,00 €	15/03/2017	15/03/2017
102201700182	TRABAJOS CONSERV CORRECT Y TEC LEG EDIF DTO ARGANZ	Contrato de servicios	A65296923 C P I INTEGRATED SERVICES S A	21.780,00 €	31/01/2017	01/02/2017
102201700228	SERVICIO CONSERJERIA- DTO ARGNAZUELA. 2017 INICIO	Contrato de servicios	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	21.719,50 €	31/01/2017	01/02/2017
102201700261	REPARAC MESAS BILLAR EN CENTRO MAYORES ARGANZUELA	Contrato de servicios	51348230V TEOFILO GOMEZ MARTIN	892,98 €	10/03/2017	14/03/2017
102201700347	SUM MATERIAL FERRETERIA CENTROS DEPOR.MPALES. DTO	Contrato de suministros	B87474094 VILLAR CORCES S.L.	542,11 €	03/03/2017	06/03/2017
102201700482	POSTES BANDERIN ES CORNERS CAMPO FUTBOL SAMARANCH	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	266,68 €	14/03/2017	15/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1203
Descripción: DISTRITO DE RETIRO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
103/2016/04122	SUSCRIPCION PRENSA DEPENDENDE.DISTRITO RETIRO	Contrato privado	B86932860 DIRPUBLI S L	7.640,16 €	18/01/2017	18/01/2017
103/2016/04499	Actividades Extraescolares Conciliación Vida Famil	Contrato de servicios	B81064933 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L.	3.643,20 €	17/03/2017	21/03/2017
103/2016/04539	ORGANIZACION Y DESARROLLO SERV.ATENCION PSICOLOGIC	Contrato de servicios	G83587097 ASOCIACION RED CONSULTORA	12.570,00 €	18/01/2017	18/01/2017
103/2017/00029	Proyecto Ocio Adolescente	Contrato de servicios	G82237827 FEDERACION INJUCAM PARA LA PROMOCION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD	17.782,00 €	20/01/2017	20/01/2017
103/2017/00058	Suministro Rollo Moqueta Nave Daoíz y Velarde	Contrato de suministros	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	356,95 €	26/01/2017	27/01/2017
103/2017/00108	Suministro Botellas Oxigeno en Alquiler y Recarga	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	772,90 €	26/01/2017	26/01/2017
103/2017/00277	Coordinación de Seguridad y Salud en Obras Acuerdo	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	6.000,00 €	26/01/2017	27/01/2017
103/2017/00309	SER.REPAACION ROBOT LIMPIAFONDOS DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL	991,76 €	13/02/2017	13/02/2017
103/2017/00392	ACTIVIDADES INFANTILES ESTIVALES EN CC LUIS PEIDRO	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L	5.390,00 €	15/02/2017	17/02/2017
103/2017/00437	REPARACION ELEMENTOS TECNICOS DE LIMPIEZA Y SONIDO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	961,95 €	15/02/2017	17/02/2017
103/2017/00967	TALLER HABILIDADES SOCIALES, INTELIGENCIA Y RESOLU	Contrato de servicios	B81712069 GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SL	2.616,90 €	06/03/2017	06/03/2017
103/2017/00981	SUMINISTRO DIVERSAS BANDERA OFICIALES EXTERIOR E I	Contrato de suministros	B80840465 FILTROS OLLEROS, S.L.	1.143,09 €	10/03/2017	13/03/2017
103/2017/01020	Suministros Repuestos Embarcación de Vigilancia	Contrato de suministros	A07477706 SEACLEANER TRAWLER S.A.	980,10 €	14/03/2017	15/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1203

Descripción: DISTRITO DE RETIRO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
103/2017/01076	Servicio Reparación Aparatos Limpieza y Sonido	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	736,89 €	30/03/2017	31/03/2017	
103/2017/01113	Suministro Tres Parasoles CDM Estanque del Retiro	Contrato de suministros	A25033622 IASO SA	2.225,01 €	22/03/2017	24/03/2017	
103/2017/01260	Cuatro Cintas Delimitadoras CDM El Estanque	Contrato de suministros	A58890682 DOUBLET IBERICA S.A.	948,52 €	31/03/2017	31/03/2017	
103201504386	SUSCRIPCION DE PRENSA	Contrato privado	B86932860 DIRPUBLI S L	1.821,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
103201604450	PROYECTO APOYO SOCIAL A INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	19.676,25 €	18/01/2017	18/01/2017	
103201604507	CONTRATO SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA	Contrato de suministros	G83587097 ASOCIACION RED CONSULTORA	13.683,80 €	18/01/2017	18/01/2017	
103201604571	DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN BELEN	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	100,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
103201700291	ELABO.ELEM. INFORMATIVOS CAMPAÑA NOMBRES C.C.	Contrato de servicios	05255031Z OLGA TERESA GOMEZ VEGA	1.306,80 €	13/02/2017	13/02/2017	
103201700568	CONSTRUCCION BARANDILLA EN TEMPLETE PARQUE ROMA	Contrato de obras	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN SA	13.992,03 €	27/02/2017	27/02/2017	
103201700765	CATERING EN LA NAVE DE RETIRO	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	396,00 €	24/02/2017	24/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1204
Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
104201505625	SUM PRENSA PAPEL/DIGITAL CENT ADSCR AL D.SAL 2016	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	480,35 €	18/01/2017	18/01/2017	**
104201506448	MTO CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 16	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	58,91 €	18/01/2017	18/01/2017	**
104201604067	Sº DINAMIZ ENTORNO URB ZONA GUINDALERA VIEJA D.SAL	Contrato de servicios	44795586G ARNAU BOIX PLA	19.965,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
104201606192	SUM PRENSA PAPEL/DIGITAL CENT ADSCR AL D.SAL 2017	Contrato privado	B86932860 DIRPUBLI S L	5.435,59 €	18/01/2017	18/01/2017	
104201700342	SUM HIPOCLORITO PISCINAS MOSCARDO 20FEB-30NOV 17	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	3.067,65 €	20/02/2017	20/02/2017	
104201700408	Sº REPARACION ESPIROMETRO CDM GIM MOSCARDO D.SAL17	Contrato de servicios	A08736431 AB MEDICA GROUP S A	447,70 €	20/02/2017	20/02/2017	
104201700429	SUM COPIA LLAVES VESTUARIO DTO SALAM 17	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	10,74 €	15/02/2017	16/02/2017	
104201700825	Sº REPARACION Sonda TERMOMETRO CDM GIM MOSCARDO 17	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	87,12 €	01/03/2017	01/03/2017	
104201700918	SUM PINTURA PARA INSTALAC DEPORTIV GIM MOSCARD	Contrato de suministros	B84326313 PINTURAS LAGUN S.L.	3.266,30 €	10/03/2017	13/03/2017	
104201701017	SUM 2 TABLEROS ESPINALES E INMOV CABEZA MOSCARD 17	Contrato de suministros	B36970051 EMERGENCIAS Y AUXILIOS SANITARIOS SL	394,46 €	03/03/2017	03/03/2017	
104201701036	Sº ESC PARTICIPACION ESPACIO VECINAL LA GASOLINERA	Contrato de servicios	G86506003 ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO.	1.887,60 €	10/03/2017	13/03/2017	
104201701179	SUMINISTRO ENCHUFES Y COPIAS LLAVES DTO SALAM 17	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	64,00 €	17/03/2017	21/03/2017	
104201701336	ANIMACION SOCIOCULTURAL CENT MAYOR D SALAM ENE-FEB	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	11.601,62 €	14/03/2017	16/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1204

Descripción: **DISTRITO DE SALAMANCA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
104201701549	SUM MAQUINA PLASTIFICADORA DISTRITO SALAMANCA	Contrato de suministros	B83928606 CARLIN GENERAL RODRIGO, S.L.	474,67 €	23/03/2017	30/03/2017
104201701551	SUM CARTERAS PARA PLASTIFICAR DISTRITO SALAMANCA	Contrato de suministros	B83928606 CARLIN GENERAL RODRIGO, S.L.	78,12 €	23/03/2017	30/03/2017
104201701581	REP. FREGADORA DEL C.D.M. MOSCARDÓ	Contrato de servicios	B79033700 EURODEL HARPAS SL	359,49 €	24/03/2017	30/03/2017
104201701713	REALIZ ESPECTACULOS INAUGURACION "LA GASOLINERA"	Contrato privado	B78342615 TRITOMA S L	2.865,28 €	31/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1205
Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
105/2015/03794	Cuotas com.Sta.Hort.local y plazas- En.a dic.2016	Contrato de servicios	H80064447 COMUNIDAD PROPIETARIOS SANTA HORTEN SIA 15	1.535,32 €	18/01/2017	18/01/2017	**
105/2015/04118	Mantenimiento sist.impresión color año 2016.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	12,40 €	18/01/2017	18/01/2017	**
105/2015/04251	Servicios cafet.Hogar Castilla-1 en.a 31 dic.2016	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	998,92 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03426	Mantenimiento sist.impresión color año 2017.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	45,60 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03448	Suscripción al diario ABC- año 2017.Centros mayore	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	2.066,78 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03449	Suscripción prensa Servicios Sociales	Contrato privado	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	2.341,94 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03451	Suscripción diario El Pais - año 2017. C.mayores	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.327,73 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03577	Cuotas Comunidad Santa Hortensia 2017	Contrato de servicios	H80064447 COMUNIDAD PROPIETARIOS SANTA HORTEN SIA 15	14.070,32 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03741	Carne de ternera ecológica para E.I. El Sol 2017	Contrato de suministros	B86636156 VACANEGRA S L	4.464,90 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2016/03873	Suscripción al diario La Marea- año 2017	Contrato privado	F86598521 MASPUBLICO S COOP	180,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
105/2017/00006	Frutas y hort. ecol.para e.i. El Sol -mes enero	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.398,28 €	06/03/2017	10/03/2017	
105/2017/00075	Suministro aceite de oliva a El El Sol. 2017	Contrato de suministros	B85226009 LA ACEITERA DE LA ABUELA SL	2.398,00 €	08/02/2017	20/02/2017	
105/2017/00129	Succripción al fichero de Atos Cargos. 2017	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	331,86 €	07/02/2017	08/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1205

Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
105/2017/00167	Cóctel día 19 de enero en el c.m.m. Nicolás Salmer	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	1.000,00 €	15/02/2017	24/02/2017
105/2017/00282	Adaptación ascensores a normativa en colegios.	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	4.143,09 €	16/02/2017	24/02/2017
105/2017/00300	Frutas y hort.para e.i. El Sol - febrero	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.525,63 €	08/02/2017	20/02/2017
105/2017/00415	Encuadernación Libros Dctos., Resoluc., Actas 2016	Contrato de servicios	B80810682 FANJARE S.L.	444,07 €	15/02/2017	17/02/2017
105/2017/00545	Limpieza sistema extracción humos en El El Sol	Contrato de servicios	B86685047 GAMA EXTRACCIONES S L	459,80 €	22/02/2017	07/03/2017
105/2017/00552	Centro flores artificiales para mesa Salón Plenos	Contrato de suministros	05418566L SONIA MOMPO FUENTES	50,00 €	01/03/2017	10/03/2017
105/2017/00642	Material de oficina: fundas plastificar	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	15,10 €	21/03/2017	27/03/2017
105/2017/00697	Fruta y verduras ecológicas E.I. El Sol marzo 2017	Contrato de suministros	F85909448 LA GARBANCITA ECOLOGICA S. COOP. DE CONSUMO RESPONSABLE AUTOGESTIONADO	1.508,40 €	06/03/2017	14/03/2017
105/2017/00854	Suministro de trofeos para J. Dep.Mun.y Copa Prim.	Contrato de suministros	B82530296 AGRUPACION ARTESANOS ASESORES TELETROFEO S L	994,77 €	13/03/2017	14/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1206
Descripción: DISTRITO DE TETUÁN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
106/2016/05743	5743/16 PRYTO INSERCION SOCIOLAB.RIESGO/RMI-17	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS	17.707,39 €	27/01/2017	27/01/2017	
106201504737	4737-15 SANIT.QUIMIC. PRTTMERC.AVD.AST.TT(2016)	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	477,05 €	18/01/2017	18/01/2017	**
106201604095	4095/16 SIST-ALARMA MCDO SAN ENRIQUE TETUAN	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	1.529,92 €	18/01/2017	18/01/2017	**
106201604310	4310/16 CONSUMIBLES REPROG.V.FERRER 2016-17	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	621,80 €	18/01/2017	18/01/2017	**
106201605025	2052/16 VISITA REYES MAGOS TETUAN 2016-17	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA, S.L.	5.687,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
106201605097	5097/16 SER.CAFET.CMM TET. DE 1/1 A 28/2/2017	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	15.645,32 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201605153	5153/16 SUSCRIPCIÓN 2017 DIARIO LA RAZON TETUAN	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.745,52 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201605158	5158/16 SUSCRIPCIÓN 2017 DIARIO EL PAIS TETUAN	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.520,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201605160	5160/16 SUSCRIPCION 2017 DIARIO AS TETUAN	Contrato de suministros	B81511834 DIARIO AS; S.L.	362,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201605161	5161/16 SUSCRIPCIÓN 2017 DIARIO ABC TETUAN	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	1.593,32 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201605284	5284/16 APERTURA CAMPOS FUTBOL S.FINDE 2017	Contrato de servicios	G82157389 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SALVATORE	4.996,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201605742	5742-16 intrv.soc. cmntria tetuan(18-1-17/28-2-17)	Contrato de servicios	B82342221 INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.	8.611,90 €	18/01/2017	18/01/2017	
106201700060	60/17 ALQUILER/RECARGAS BOTELLAS O2 IIDD TET.2017	Contrato de suministros	B26249755 OXIPHARMA SL	76,80 €	26/01/2017	27/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1206

Descripción: DISTRITO DE TETUÁN

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
106201700272	272/17 SONORIZACIÓN ACTOS JMD 2017	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	8.712,00 €	23/01/2017	25/01/2017
106201700316	316/17 MATERIAL INFORM.AUTORIZADO NO INVENT.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	5.417,84 €	03/02/2017	03/02/2017
106201700343	343/17 ORG.COORD.DIREC.IX CERTAMEN L.DE LUIS 2017	Contrato de servicios	B86675097 ARTESA EDICIONES S.L.	15.723,95 €	03/02/2017	03/02/2017
106201700685	685/17 COORD.EN SEG.Y SALUD EN OBRAS TET. 2017	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	5.231,87 €	07/03/2017	07/03/2017
106201700691	691/17 ORG.FESTIVAL DIA INTERN.MUJER TET.2017	Contrato de servicios	G84199132 ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA	20.570,00 €	16/02/2017	16/02/2017
106201700927	927/17 DISEÑO E IMPRES.1000 PEGAT.COLECT LGTBI	Contrato de suministros	B81035537 AGD ARTE GRAFICO DIGITAL, S.L.	559,02 €	10/03/2017	10/03/2017
106201701258	1258/17 IMPRESIÓN CARTELES C.COREOGRÁFICO 2017	Contrato de suministros	B81777104 CAPITOLIO GRAFICAS, S.L.	514,99 €	17/03/2017	17/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1207

Descripción: DISTRITO DE CHAMBERÍ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
1072016004409	REALIZACION PROGRAMACION DE NAVIDAD DE CHAMBERI	Contrato de servicios	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.	1.210,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
107201603082	TALLER DE LOS RECUERDOS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL	8.875,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
107201604132	SUSCRIPCION LA RAZON	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	997,44 €	18/01/2017	18/01/2017	
107201604133	SUSCRIPCION DIARIO EL PAIS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.520,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
107201604134	SUSCRIPCION DIARIO AS	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	724,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
107201604135	SUSCRIPCION DIARIO EL MUNDO CMM CHAMBERI 2017	Contrato privado	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	2.776,40 €	18/01/2017	18/01/2017	
107201604136	SUSCRIPCIÓN DIARIO ABC CENTROS MUNICIPALES 2017	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	2.396,44 €	18/01/2017	18/01/2017	
107201700263	CONTRATO ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	Contrato de servicios	B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L	13.198,01 €	24/02/2017	01/03/2017	
107201700453	ENERO-ALQ INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	2.297,75 €	21/02/2017	23/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1208
Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
108201506162	ADQ. PRENSA CENTROS MUNIC. MAYORES 2016	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS S L	875,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
108201604379	PROG."CONCERTANDO.ORQ.ESCOLARES Y FAMS."2CC.CC.	Contrato privado	G86042538 ASOCIACION FILARMONICA ORQUESTA DE CAMARA CARLOS III	11.130,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
108201605230	PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO ESCOLAR	Contrato de servicios	F86499258 BOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	2.671,68 €	18/01/2017	18/01/2017	**
108201606087	ACTIV. FIS. FOMENTO HABITOS DESPLAZAM. SALUDABLES	Contrato de servicios	B87417739 EN BICI POR LA MOVILIDAD EMPRESAS S L	20.570,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
108201606250	POLIZA SEGURO OBRAS ARTISTAS EXPOSICIONES C. CULT	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	796,13 €	18/01/2017	18/01/2017	
108201606251	ADQUISICIÓN PRENSA CENTROS M. MAYORES DISTRITO	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	10.620,20 €	18/01/2017	18/01/2017	
108201606534	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ESCUELAS CREACIÓN ARTIST	Contrato de servicios	B81712069 GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SL	5.114,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
108201606605	COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS DISTRITO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	2.263,92 €	18/01/2017	18/01/2017	
108201606651	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DC252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	159,65 €	13/02/2017	13/02/2017	
108201606680	ORG. Y DES. LUDOTECAS CC Y SC DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	13.763,20 €	18/01/2017	18/01/2017	
108201606681	ORG. Y DES. PEQUE-RINCON JUEGOS DEPORT. EN CDM	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	19.068,58 €	18/01/2017	18/01/2017	
108201606683	ORG. DES Y EVAL. T. APRENDER A HACER P. A Y B P. B	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	16.940,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
108201606741	ESTRATEG. DE INTERV. CON POBLACION GITANA	Contrato de servicios	G78890142 ASOCIACION LA FRONTERA	17.466,00 €	31/01/2017	31/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1208
Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
108201606817	PROGRAMA "CANTANIA 2017"	Contrato privado	Q5856358F CONSORCI DE L'AUDITORI I	21.659,00 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700010	VIGIL. Y SEGUR. JUNTA Y CSS ENERO Y FEBRERO	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	20.259,94 €	17/03/2017	21/03/2017
108201700095	PAGO PRIMA ANUAL SEGURO DUMPER CDM VICENTE BOSQUE	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	363,39 €	03/03/2017	03/03/2017
108201700110	C.P.,AGUA Y GASTOS LOCAL C/ FUENTECHICA, 25 (2017)	Contrato privado	H79788287 COMUNIDAD PROPIETARIOS FUENTECHICA 25	2.090,00 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700111	C.P.,AGUA Y GASTOS LOCAL C/ FUENTECHICA, 23 (2017)	Contrato privado	H79671376 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL FUENTECHICA 23	1.194,00 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700112	ARRENDAMIENTO LOCALES AVDA. P. CIPRIANO, 11. 2017	Contrato privado	Q2840001H AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	130,92 €	23/01/2017	23/01/2017
108201700121	CP Y GASTOS L.8 PZ. CAUDILLO, M. RÍO Y CARB. 2017	Contrato privado	H84248202 COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN	3.151,84 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700125	C.P., AGUA Y GASTOS LOCAL AV. PADRE CIPRIANO, 11	Contrato privado	H82102203 JUNTA ADMINISTRACION AVDA. PADRE CIPRIANO, 11	740,00 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700126	SUMINISTRO MATERIAL NO HOM. PINTURA Y DROG. EDIFIC	Contrato de suministros	A28996403 CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	9.969,03 €	27/01/2017	27/01/2017
108201700129	CP, AGUA Y GASTOS LOC. C/ MOLINS DEL REY, 1 (2017)	Contrato privado	H79135786 COMUNIDAD PROPIETARIOS MOLINS DEL REY 1	1.020,00 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700134	CP Y GASTOS LOCAL C/ MOLINS DEL REY, 3 (2017)	Contrato privado	H79852885 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL MOLINS DEL REY 3	352,44 €	03/02/2017	03/02/2017
108201700137	CP LOCAL PZ. CAUDILLO, 2 (2017)	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA	465,00 €	03/02/2017	03/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1208

Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
108201700237	EXPOSICIONES EN EL C.C. LA VAGUADA (2017)	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	17.998,75 €	14/02/2017	14/02/2017
108201700308	SUSCRIPCIÓN ANUAL FICHERO CARGOS ESTIRADO S.A.	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	400,69 €	20/02/2017	20/02/2017
108201700478	SUSCRIPCIÓN ON LINE DE EL DIARIO.ES	Contrato privado	B86509254 DIARIO DE PRENSA DIGITAL S L	60,00 €	07/02/2017	08/02/2017
108201700480	RENTA CEMENTERIO DE EL PARDO (2017)	Contrato privado	S2801002C PATRIMONIO NACIONAL	0,18 €	13/02/2017	13/02/2017
108201700677	REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS CM Y CD DTO.2017	Contrato de servicios	01821348R MANUEL HUERTAS FERNANDEZ	10.000,00 €	20/02/2017	20/02/2017
108201700763	2 CURSOS MONOGR."MADRID MEDIEVAL Y CORTESANO"	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	8.615,20 €	03/03/2017	03/03/2017
108201700927	INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 2017	Contrato de servicios	52872154F CECILIA CARMONA VARGAS	13.428,18 €	28/03/2017	28/03/2017
108201701319	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DIA INT. MUJER	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	6.884,90 €	17/03/2017	21/03/2017
108201701448	PROGRAMA DE ARTETERAPIA (PLAN Bº.FUENCARRAL)	Contrato de servicios	B87692174 ANTIA AVANZA S L	7.618,00 €	17/03/2017	21/03/2017
108201701516	SUM.EQUIPOS EPI TRABAJADORES C. DEPORTS. MUNIC.	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L.	3.902,78 €	17/03/2017	21/03/2017
108201701666	ORG. Y DES. PROGRAM. ESPEC. C.CULTURALES MAR-MAY	Contrato de servicios	B80180896 SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.	14.942,29 €	15/03/2017	15/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1209
Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201500959	MEJORAS PAVIMENTO EN IDM BÁSICA PARQUE DEL OESTE	Contrato de obras	A19001205 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	16.021,21 €	15/03/2017	15/03/2017
109201606686	ATENC. GRUPAL SOCIALIZAC. MENORES DEL DTO.	Contrato de servicios	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	15.868,71 €	20/01/2017	02/02/2017
109201606687	ACTIV. PARA CONCILIAR VIDA FAMIL Y LABORAL Y PREV.	Contrato de servicios	G80586696 CANDELITA	16.000,00 €	20/01/2017	02/02/2017
109201606688	ATENCION PSICOSOCIAL A ADOLESCENTES Y FAMIL EN CRI	Contrato de servicios	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	15.612,52 €	13/02/2017	16/02/2017
109201606753	ALFABETIZACION DIGITAL EN CUATRO CTROS MAYORES	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	11.161,59 €	20/01/2017	02/02/2017
109201700001	SUM. DIARIO ABC PARA CSS. DEHESA VILLA Y C.3ª EDAD	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	2.286,16 €	02/03/2017	03/03/2017
109201700002	SUMINISTRO PRENSA DIARIO EL MUNDO PARA C.S.SOCIALE	Contrato de suministros	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	1.798,16 €	08/02/2017	13/02/2017
109201700003	DIARIO EL PAIS PARA EL CENTRO S. SOCIALES D.VILLA	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.520,00 €	27/01/2017	06/02/2017
109201700004	SUMINISTRO DE PRENSA DIARIO LA RAZÓN CENTRO S.SOCI	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.745,52 €	08/02/2017	13/02/2017
109201700005	SUMINISTRO REVISTA LA MAREA C.S.SOCIALES D.VILLA	Contrato de suministros	F86598521 MASPUBLICO S COOP	240,00 €	22/03/2017	22/03/2017
109201700018	REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES	Contrato de servicios	F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA	10.188,75 €	27/01/2017	02/02/2017
109201700170	ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCI	Contrato de servicios	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S L	7.667,00 €	30/01/2017	02/02/2017
109201700180	SONO Y RETRANS. INTERNET PLENOS EN Y FE Y OTROS FO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	9.196,00 €	23/01/2017	02/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1209
Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201700190	ASIST. Y COORD. EN MAT. SEG Y SALUD EN OBRAS	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	4.935,26 €	20/01/2017	30/01/2017
109201700196	SUMINISTRO ELECTRODOS DESECHABLES CDM J. M.CAGIGAL	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L.	417,45 €	01/02/2017	06/02/2017
109201700197	SUM. MANTILLO, SEMILLA, ABONO Y TIERRA CDM DISTRI	Contrato de suministros	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A.	3.426,94 €	10/03/2017	10/03/2017
109201700243	PROD. TRATAM. MADERAS Y PAREDES PARA CDM DTO	Contrato de suministros	B81402760 MAROYPI SL	605,91 €	01/02/2017	06/02/2017
109201700342	SUMINISTRO MAT. INFORMÁT. NO HOMOLOGADO PLOTTER HP	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	68,23 €	01/02/2017	06/02/2017
109201700371	SUMINISTRO CINTA BALIZAMIENTO EVENTOS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	999,75 €	09/02/2017	13/02/2017
109201700499	COMISARIADO PARA LA EXPOSICIÓN DE VÁZQUEZ DÍAZ	Contrato privado	01361835M TOMAS PAREDES ROMERO	4.114,00 €	16/03/2017	17/03/2017
109201700513	PROGRAMA DE NATACIÓN EN EL CEIPS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	4.279,00 €	07/02/2017	08/02/2017
109201700545	SUM. ESCALERA ACERO INOXI. CDM ALFREDO GOYENECHÉ	Contrato de suministros	A28346245 JOPEG, S.A.	310,75 €	08/02/2017	13/02/2017
109201700548	REPAR. APARATOS MUSCULACIÓN CDM FDO. MARTIN	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	999,84 €	01/02/2017	06/02/2017
109201700564	SUM. MATERIAL LIMPIEZA CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A28346245 JOPEG, S.A.	390,24 €	02/02/2017	06/02/2017
109201700582	SUMINISTRO HERRAMIENTA PINTURA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B81402760 MAROYPI SL	2.784,75 €	01/02/2017	06/02/2017
109201700603	REP. MANGUERA ROBOT LIMPIAFONDOS CDM A. GOYENECHÉ	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	468,46 €	27/02/2017	27/02/2017
109201700694	ASISTENCIA TÉCNICA SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	84,70 €	02/03/2017	03/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1209
Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201700738	ASIST. TECNICA EXPOSICIÓN VÁZQUEZ DÍAZ Y SUS DISCÍ	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	349,21 €	02/03/2017	03/03/2017
109201700800	TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA AGUA PIS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	173,03 €	24/03/2017	27/03/2017
109201700973	REPARACIÓN DE PIANO PARA CONCIERTOS A LAS ACTIV CU	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA	300,00 €	02/03/2017	03/03/2017
109201700973	REPARACIÓN DE PIANO PARA LOS CONCIERTOS ACTIVIDADE	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA	200,00 €	15/03/2017	15/03/2017
109201701041	SUMINISTRO DE PAPEL PLEGADO PARA ELECTROCARDIOGRAF	Contrato de suministros	B81084246 IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.	193,60 €	02/03/2017	03/03/2017
109201701047	REPARACIÓN CAJA FUERTE CDM TENIS CASA CAMPO	Contrato de servicios	B87472163 SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD	139,15 €	02/03/2017	03/03/2017
109201701060	SUMINISTRO PERSIANAS VENECIANAS DE LAMAS PARA TAQU	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID S A	264,99 €	02/03/2017	03/03/2017
109201701176	ASIST. TÉC. ACTIV. C.C. JULIO CORTAZAR Y MONCLOA	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	393,25 €	24/03/2017	27/03/2017
109201701177	REPAR. HIDROLIMPIADORA Y CORTASETOS CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	220,60 €	08/03/2017	08/03/2017
109201701230	SUM. MATERIAL REPARAR CORCHERAS CDM ALFREDO GOYENE	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	625,97 €	08/03/2017	08/03/2017
109201701261	AFINACIONES DE PIANO PARA CONCIERTOS DE LAS ACTIVI	Contrato de servicios	X6587178R DIMITAR LAZAROV KANOROV	484,00 €	23/03/2017	23/03/2017
109201701331	PRESENT.PROCESO PARTICIPATIVO ESCUELA INFANTIL	Contrato de servicios	B84348325 ESLAVA Y TEJADA ARQUITECTOS S.L.	9.619,50 €	23/03/2017	23/03/2017
109201701364	AFINACIÓN DE PIANO PARA CONCIERTO EN LA FUNDACIÓN	Contrato de servicios	51888340H JOSE MARIA AMAYA GARCIA	75,00 €	15/03/2017	15/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1209

Descripción: **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
109201701456	CICLO VISITAS CULTURALES GUIADAS CON CHARLAS EXPLI	Contrato privado	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	2.196,15 €	30/03/2017	30/03/2017
109201701457	SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	2.881,72 €	21/03/2017	22/03/2017
109201701492	SUMINISTRO ARENA DE SOLICE PARA CDM F.RODRIGUEZ	Contrato de suministros	00796024V RAFAEL GUERRA AVILA	268,62 €	21/03/2017	22/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1210
Descripción: DISTRITO DE LATINA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
110201505037	WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV.GRAL FANJUL 2016	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	613,03 €	18/01/2017	18/01/2017	**
1102016007093	SUSCRIPCION DIGITAL EL DIARIO 2017	Contrato privado	B86509254 DIARIO DE PRENSA DIGITAL S L	60,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
110201604257	PROY. MEDIACION ESCOLAR Y FAMILIAR C.EDUC. CAÑO RO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	10.970,42 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201604276	ACTIVID. REFUERZO AL ESTUDIO EN C.EDUC. CAÑO ROTO	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	9.272,81 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201604374	PROY. MEJORA CLIMA ESCOLAR EN CEIP JOAQUIN DICENTA	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	11.515,11 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201604955	ORG. Y REALIZ. PROY. ACERCAMIENTO AL AULA Bº C. RO	Contrato de servicios	G79476297 ASOCIACION NAZARET	11.520,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201604956	PROY. PREV. ABSENTISMO ESCOLAR EN CAÑO ROTO	Contrato de servicios	G79476297 ASOCIACION NAZARET	12.000,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201605151	ORG. Y REAL.PROY. IMPLICACION FAMILIAR ZONA OLIVOS	Contrato de servicios	G28979136 FUNDACION TOMILLO	11.520,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201605221	CONTRATO COMPETENCIAS TURISTICAS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B86415759 16 DE MARZO S.L.	21.054,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
110201605706	ATENCION BARRA COMEDOR C.MAY. CIUDAD MEJICO	Contrato de servicios	52019042B MOTHANA SALIM HATTA	4.575,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
110201606331	SUSCRIPCION ANUAL REVISTA CONTR.ADMVA. PRACTICA	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	435,76 €	18/01/2017	18/01/2017	
110201606619	5 SUSCRIPCIONES AL DIARIO AS	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	905,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
110201606675	25 SUSCRIPCIONES AL PERIODICO EL PAIS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	9.500,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
110201606889	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA COLOR XEROX DC240	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	3.511,96 €	18/01/2017	18/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
110201607052	12 SUSCRIPCIONES ANUALES 2017 DIARIO ABC	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	5.381,04 €	18/01/2017	18/01/2017
110201700049	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO INFOLIBRE	Contrato privado	B65894859 EDICIONES PRENSA LIBRE S.L.	55,00 €	08/02/2017	09/02/2017
110201700188	PROY. DISEÑO, DESARROL. RECURSOS DIDACTICOS EN EL	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.490,00 €	02/03/2017	02/03/2017
110201700691	SUMINISTRO BANDERAS EDIFICIOS DEL DISTRITO LATINA	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ SA	1.286,23 €	06/03/2017	09/03/2017
110201700763	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMatico	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	1.913,80 €	28/02/2017	01/03/2017
110201700857	ETIQUETAS PLARA DYMO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	235,59 €	28/02/2017	01/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1211

Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
111/2015/06667	SUMINISTRO PRENSA 2016	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	1.243,29 €	18/01/2017	18/01/2017	**
111/2015/07329	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	224,40 €	18/01/2017	18/01/2017	**
111/2016/00180	MANTEN. EQUIPOS COMUNICACIÓN Y SONIDO LA MINA 2016	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	762,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
111/2016/06362	TAPETES PARA LAS MESAS DEL PLENO DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B79830832 CREACIONES BV, S.L.	709,06 €	18/01/2017	18/01/2017	
111/2016/06757	SUMINISTRO DE PRENSA 2017	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	14.530,97 €	18/01/2017	18/01/2017	
111/2016/06758	MANTEN. Y CONSUM. FOTOCOPIADORA XEROX DC252, 2017	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	2.665,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
111/2016/07032	SONIDO E ILUMINACIÓN PLENOS DISTRITO, 2017	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	1.882,76 €	18/01/2017	18/01/2017	
111/2016/07397	MONTAJE Y DESMONTAJE TARIMA RECEPCIÓN REYES	Contrato de servicios	B87688636 MADEVENT GROUP EVENTS S L U	998,25 €	09/02/2017	16/02/2017	
111/2017/00518	INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS 2017	Contrato de servicios	01179814Y JUAN JOSE PANTOJA CHECA	15.597,58 €	06/03/2017	14/03/2017	
111/2017/00519	AUTOPROTECCIÓN RECINTOS FERIALES Y EDIFICIOS 2017	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.	15.215,75 €	15/03/2017	17/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1212
Descripción: DISTRITO DE USERA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
113201504227	ASISTENCIA TECNICA CENTROS CULTURALES USERA 2016	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	1.597,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
113201504231	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUI	Contrato de servicios	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	206,70 €	18/01/2017	18/01/2017	**
113201602055	EMBELLECIMIENTO MURO CERRAMIENTO CEIP PRADOLONGO	Contrato de servicios	F90065418 SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA	15.811,46 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201602915	CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA 2017	Contrato de servicios	B83607150 MIZU SHOBAI S L	7.260,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201603291	MTTO. Y REPARACIÓN SALAS MUSCULACIÓN CDM 2017	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	6.375,06 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201603418	SERV. ALQUILER Y CARGA BOTELLAS OXIGENO CDM 2017	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	1.060,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201603518	SUMINISTROS TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16.000,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201603523	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 2017	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.551,98 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201603630	COORDINACION MATERIA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	Contrato de servicios	A97050165 COORDINACION DE SEGURIDAD Y PROYECTOS S A	6.362,72 €	18/01/2017	18/01/2017	
113201700169	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEGU	Contrato de servicios	A78051984 VISEGUR S A	445,28 €	27/03/2017	31/03/2017	
113201700382	ADQUISICIÓN FOTOCONDUCTOR PARA EPSON ACL 9100	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	180,29 €	28/03/2017	31/03/2017	
113201700557	SUMINISTRO LLAVES PARA CENTROS CULTURALES DISTRITO	Contrato de suministros	50039024V JUAN CARLOS MENDEZ LOPEZ	80,30 €	29/03/2017	31/03/2017	
113201700582	CONTRATO ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER	Contrato de servicios	B80548472 THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION S L	12.100,00 €	07/03/2017	07/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1213

Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
114201600600	FOTOCOPIADORA XEROX DC252. 29 FEB. - 31 DIC. 2016	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	480,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
114201700007	SUSCRIPCION DIARIO "EL PAIS". AÑO 2017.	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	2.660,00 €	08/02/2017	16/02/2017	
114201700344	COPIAS FOTOCOPIADORA XEROX AÑO 2017	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	5.819,84 €	26/01/2017	02/02/2017	
114201700395	ACTUACIONES PARA EL CARNAVAL 2017	Contrato de servicios	G87648036 A.C. LA MASKARA DE VALLEKAS	5.448,63 €	17/02/2017	23/02/2017	
114201700631	MATERIAL FERRETERIA POLIDEPORTIVOS DISTRITO	Contrato de suministros	03858622G JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO	1.000,00 €	07/03/2017	15/03/2017	
114201700648	CAL APAGADA PARA MARCAJE DE CAMPO DE FUTBOL	Contrato de suministros	B87455838 BRICOIVAN, S.L.	657,03 €	28/03/2017	30/03/2017	
114201700771	VALLECAS IGUALDAD Y LUCHA CONTRA VIOLENCIA GENERO	Contrato de servicios	F83254821 ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP.MAD	11.880,00 €	28/02/2017	28/02/2017	
114201700965	SUSCRIPCION DIARIO LA RAZON	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	3.054,59 €	02/03/2017	07/03/2017	
114201701371	MANTENIM. Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	974,62 €	23/03/2017	30/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214
Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
115/2015/02305	ESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ 2016-2017	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	5.863,07 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2015/02306	ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO 2016/2017.	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	5.862,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2015/02308	ESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 2016-2017	Contrato de servicios	G81270886 C.D. AGUILAS DE MORATALAZ	1.954,36 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2015/02308	ESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 2016-2017	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	1.954,36 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2015/02310	ESCUELA DEPORTIVA GIMNASIA RÍTMICA 2016/2017	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA	2.714,06 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2016/01199	CONSERV.Y MANT.SISTEMA ALARMA COLEGIO GIL ALBERDI	Contrato de servicios	A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.	299,25 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2016/01353	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO MORATALAZ 2016-2017	Contrato de servicios	G83101550 ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO	6.120,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2016/01670	AULA MULTIMEDIA 2017	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	18.279,03 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01671	SERVICIO TÉCNICO ASISTENCIA LUCES Y SONIDO 2017	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	14.870,90 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01918	BANDA DE MÚSICA DE MORATALAZ 2017	Contrato privado	V83354860 BANDA DE MUSICA DE MORATALAZ	3.810,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01921	ASIST.TÉCNICA ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 2017	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	6.327,09 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01925	CICLO CINE DE MAYORES 2017	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	3.049,20 €	21/02/2017	23/02/2017	
115/2016/01926	CINE INFANTIL 2017	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	5.082,00 €	18/01/2017	18/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214
Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
115/2016/01928	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2017	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	2.461,14 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01928	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2017	Contrato de servicios	02610838Q EVA MARIA MERA JIMENEZ	2.324,41 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01928	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2017	Contrato de servicios	50827833H BELEN GARCIA NAHARRO	2.324,41 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01929	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2017	Contrato privado	V79180592 CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA.	2.700,00 €	16/02/2017	17/02/2017	
115/2016/01929	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2017	Contrato privado	V78822541 CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. DE MORATALAZ	2.700,00 €	16/02/2017	17/02/2017	
115/2016/01929	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2017	Contrato privado	G84441757 FUNDACION GSD	2.700,00 €	16/02/2017	17/02/2017	
115/2016/01929	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2017	Contrato privado	V81911638 CORAL POLIFONICA LA MONTAÑA	2.700,00 €	16/02/2017	17/02/2017	
115/2016/01929	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2017	Contrato privado	V80597024 CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. MERCED	2.700,00 €	16/02/2017	17/02/2017	
115/2016/01929	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2017	Contrato privado	G81732687 ASOCIACION CULTURAL ORFEON MORATALAZ	2.700,00 €	16/02/2017	17/02/2017	
115/2016/01964	APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP PASAMONTE 2017	Contrato de servicios	G28677045 AMPA ACORDE, DEL COLEGIO PUBLICO PASAMONTE	961,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/01965	APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP PÍO BAROJA 2017	Contrato de servicios	G80759228 AMPA COLEGIO PUBLICO PIO BAROJA	661,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02019	SERVICIO DE MEDIACION EN EL RUEDO 2016-2017	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	9.816,73 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2016/02153	SUM.OXÍGENO MEDICINAL CDM MORATALAZ Y ELIPA 2017	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	858,24 €	18/01/2017	18/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214
Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
115/2016/02195	CON.Y MANT.SISTEMA CLIMATIZACIÓN COLEGIO G.ALBERDI	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	814,29 €	18/01/2017	18/01/2017	**
115/2016/02271	ESC.DEPORT.BALONCESTO CEIP PASAMONTE.1ºSEM.2017	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	977,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02272	ESC.DEPORT.BALONCESTO CEIP PÍO BAROJA.1ºSEM.2017	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	977,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02273	ESC.DEPORT.FÚTBOL SALA CEIP FCO.DE LUIS.1ºSEM.2017	Contrato de servicios	G81270886 C.D. AGUILAS DE MORATALAZ	977,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02391	APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP S.VICUÑA 2017	Contrato de servicios	G28879393 APA COLEGIO PUBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA	661,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02392	APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP M.MONTAÑÉS 2017	Contrato de servicios	G28872265 APA DEL COLEGIO PUBLICO MARTINEZ MONTAÑÉS	661,50 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02498	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 4 CEIP.ENE-MAY/2017	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	9.076,16 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02499	ESPACIO DE LUDOTECA,EST.DIR.Y AP.ESC.ENE-MAY/2017	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	10.218,56 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02500	CONCIERTOS PEDAGÓGICOS EN LOS CEIP DTO.MORATALAZ	Contrato de servicios	33950216P INGRID TORRECILLAS BALASCH	4.200,00 €	01/03/2017	02/03/2017	
115/2016/02523	SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 2017	Contrato de servicios	B86688884 COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S L	18.645,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02524	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES CEIP MORATALAZ 2017	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	15.765,75 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02525	ESTIM.COG.INT.INFANCIA Y PRIM.ADOLESC.3 CEIP 2017	Contrato de servicios	B86688884 COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S L	5.827,34 €	18/01/2017	18/01/2017	
115/2016/02538	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO "LA MAREA" 2017	Contrato privado	F86598521 MASPUBLICO S COOP	360,00 €	21/02/2017	23/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214
Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2016/02540	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS AÑO 2017	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.900,00 €	16/02/2017	17/02/2017
115/2016/02548	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO "ABC" AÑO 2017	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	3.138,02 €	30/03/2017	30/03/2017
115/2016/02549	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO AS AÑO 2017.	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	543,00 €	27/01/2017	30/01/2017
115/2016/02740	TREN NAVIDEÑO 2017	Contrato de servicios	B90063066 ELYTE PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS SL	2.474,45 €	27/01/2017	30/01/2017
115/2016/02745	ARREND.2 BICICLETAS SERV.MEDIC.CD MORATALAZ.ENE/17	Contrato de suministros	A58112590 SALTER SPORT S A	109,63 €	17/02/2017	17/02/2017
115/2016/02747	ARREND.MÁQ.FITNESS CDM MORATALAZ Y ELIPA.ENERO/17	Contrato de suministros	B36938827 MANTEN S.L.	1.475,23 €	21/02/2017	23/02/2017
115/2016/02749	ARRENDAMIENTO MÁQUINAS FITNESS CDM MORAT.Y ELIPA	Contrato de suministros	B01029032 EXERCYCLE S.L.	1.323,58 €	21/02/2017	23/02/2017
115/2016/02758	MÚSICA,IGUALDAD Y ADOLESC.:UNA EXPERIENCIA EN DTO.	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	16.000,00 €	14/03/2017	14/03/2017
115/2016/02778	VINILO PARA AULAS DE ENSAYO MUSICAL	Contrato de suministros	B78069945 ARTES GRAFICAS CONTRERAS SL	153,67 €	24/03/2017	24/03/2017
115/2017/00029	SUMINISTRO REGALOS PROGRAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA	Contrato de suministros	B90063066 ELYTE PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS SL	998,25 €	27/01/2017	30/01/2017
115/2017/00049	ARREND.3 ROBOT LIMPIAFONDOS PISC.CDM MORAT.Y ELIPA	Contrato de suministros	B80199607 TALLERES LUGA SL	12.126,18 €	28/02/2017	28/02/2017
115/2017/00052	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GRABACIÓN	Contrato de servicios	B13302377 TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA Y DEPORTES DE MONTAÑA SL.	12.368,89 €	24/02/2017	24/02/2017
115/2017/00053	MONITOR PARA DINAMIZACIÓN DE SALAS DE ENSAYO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	16.240,89 €	28/02/2017	01/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214
Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2017/00061	AUXILIAR DE INFORMACIÓN PARA EL CENTRO GIL ALBERDI	Contrato de servicios	B82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL	10.253,59 €	27/01/2017	27/01/2017
115/2017/00096	SUM.E INST.18 VINILOS 10X100 PANELES EN EDIF.DISTR	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	421,44 €	17/03/2017	17/03/2017
115/2017/00111	REPARACIÓN MÁQUINA FREGADORA CDM LA ELIPA	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	239,14 €	01/02/2017	02/02/2017
115/2017/00118	SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 2017	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	5.970,00 €	15/02/2017	16/02/2017
115/2017/00156	COMPRA DE TONER	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	847,10 €	23/02/2017	23/02/2017
115/2017/00311	ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER	Contrato de servicios	B80185838 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L	995,00 €	13/03/2017	13/03/2017
115/2017/00323	APOYO ESCUELA DE NAVIDAD CEIP PASAMONTE Y P.BAROJA	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	357,72 €	07/03/2017	08/03/2017
115/2017/00343	ADQ.MATERIAL ACT.Y TALLERES SOCIOS C.MAYORES DTO.	Contrato de suministros	50294273N JAVIER PUERTA SANZ	975,19 €	01/03/2017	01/03/2017
115/2017/00355	PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL ESPECIAL PRIMAVERA	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	3.509,00 €	15/03/2017	16/03/2017
115/2017/00382	CATERING FORO DÍA 25 DE FEBRERO EN JMD MORATALAZ	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	330,00 €	23/03/2017	24/03/2017
115/2017/00386	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL.23/02/2017	Contrato privado	G85912871 LAS COSAS QUE HACEMOS	200,00 €	16/03/2017	16/03/2017
115/2017/00536	SERVICIO COMEDOR Y CAFETERÍA C.M.MAYORES MORATALAZ	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	9.240,00 €	23/03/2017	24/03/2017
115/2017/00548	IMPLANTACIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFIC.MPALES.	Contrato de servicios	B82938994 SERVICIOS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EXTINCION S L	3.896,20 €	31/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2017/00549	IMPLANT.PLANES AUTOPROTECCIÓN CDM MORAT.Y ELIPA	Contrato de servicios	B82938994 SERVICIOS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EXTINCION S L	1.790,80 €	31/03/2017	31/03/2017
115/2017/00570	SERV.DE CATERING:DESAYUNO 30/3/17 SALÓN ACTOS JMD	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR S L	233,75 €	23/03/2017	24/03/2017
115/2017/00571	LIMPIEZA SUMIDEROS CUBIERTAS COLEGIO GIL ALBERDI	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	174,91 €	23/03/2017	24/03/2017
115/2017/00599	SUMINISTRO CAÑIZO ENTERO NATURAL CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	918,15 €	28/03/2017	29/03/2017
115/2017/00620	SUM.TABLONES MADERA MESAS MERENDERO CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A28466548 CONALSA S A	981,50 €	28/03/2017	29/03/2017
115/2017/00750	SUM.MAT.RABAJOS ADECUACIÓN HUERTO GIL ALBERDI	Contrato de suministros	A80364243 CLECE SA	820,23 €	30/03/2017	30/03/2017
115/2017/00755	LUDOTECA JORNADAS PARTICIPATIVAS 25/02/2017	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	264,01 €	30/03/2017	30/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
116201505115	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA MODELO DC 252.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	63,35 €	18/01/2017	18/01/2017	**
116201505119	RECARGA ENVASES OXIGENOT. CDM DISTRITO 2016	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	96,24 €	18/01/2017	18/01/2017	**
116201505294	SONORIZACIÓN PLENO Y CONS.TERRITORIAL, DIC-16.	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	263,78 €	03/02/2017	03/02/2017	
116201604453	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B84159615 CLINIMARK S.L.	4.300,00 €	09/03/2017	09/03/2017	
116201604454	SUMINISTRO PRODUCTOS .QUÍMICOS PARA PISCINAS CDM	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	18.500,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
116201604456	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA PARA CDM	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE S A	1.309,86 €	18/01/2017	18/01/2017	
116201604708	SERVICIO PROMOCIÓN CULTURAL DE NAVIDAD 2016/2017	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	10.674,54 €	18/01/2017	18/01/2017	**
116201604788	ILUMINACIÓN DE NAVIDAD 2016/2017.	Contrato de servicios	70336780C JOSE LUIS LUCENDO FERNANDEZ	20.207,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
116201605061	SONORIZACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES 2017	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	2.468,40 €	18/01/2017	18/01/2017	
116201605251	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA JUNTA ASOC.PUNTO Y COMA	Contrato privado	G84090992 AOSCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA	50,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
116201605255	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA JUNTA MASPÚBLICO, SC	Contrato privado	F86598521 MASPUBLICO S COOP	50,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
116201605256	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA JUNTA EDIC.PRENSA LIBRE	Contrato privado	B65894859 EDICIONES PRENSA LIBRE S.L.	75,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
116201605277	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PRENSA DIARIO AS	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	1.448,00 €	18/01/2017	18/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
116201605278	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PRENSA EDICIONES EL PAIS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	3.571,24 €	18/01/2017	18/01/2017
116201605289	SUMINISTRO CONSUMIBLE IMPRESORA DC 252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	731,70 €	18/01/2017	18/01/2017
116201605348	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PRENSA DIARIO ABC. 2017	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	5.379,50 €	18/01/2017	18/01/2017
116201700335	REPARAC. ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	986,55 €	08/02/2017	08/02/2017
116201700374	TRASLADO,MONTAJE Y SEGURO EXP.FOTOGRAF. REFUGIADOS	Contrato de servicios	50176761F ANA ISABEL GARRIDO IZQUIERDO	998,25 €	13/02/2017	14/02/2017
116201700485	REF.EDUCAT.CEIP S.JUAN BOSCO Y GUSTAVO A. BÉCQUER	Contrato de servicios	B81712069 GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SL	3.900,00 €	10/02/2017	10/02/2017
116201700546	APOYO INTEGRAC. ALUMNOS DISCAP.MOTÓRICAS CP MÉJICO	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	7.850,70 €	20/02/2017	23/02/2017
116201700602	ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO INVENTARIABLE	Contrato de servicios	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	290,81 €	30/03/2017	31/03/2017
116201700706	SONIDO Y JORNADAS DE CONVIVENCIA 2017.	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD S L	11.430,94 €	22/02/2017	24/02/2017
116201700871	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-1º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50	199,95 €	02/03/2017	03/03/2017
116201700957	ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y COORD. CROSS ESCOLAR 2017	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	11.755,15 €	23/03/2017	24/03/2017
116201700982	SUMINISTRO CRONÓMETRO DEPENDENCIAS DISTRITO	Contrato de suministros	B86310562 INSTALACIONES INTEGRALES LED, S.L.	799,81 €	22/03/2017	23/03/2017
116201701176	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM PUEBLO NUEVO.	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	2.133,25 €	23/03/2017	24/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
116201701249	TRABAJOS COORD.MATERIA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	11.400,00 €	28/03/2017	29/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1216
Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
118201503065	MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX DC252 (FIERY)	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	67,08 €	18/01/2017	18/01/2017	**
118201600659	SERV. EDUC. SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA BARRIO UVA	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID	1.837,92 €	18/01/2017	18/01/2017	**
118201600847	SERVICIO DE APOYO A CUIDADORES	Contrato de servicios	G28702504 ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)	2.309,78 €	18/01/2017	18/01/2017	**
118201602942	ESCOLANÍA DISTRITO DE HORTALEZA 2016-2017	Contrato de servicios	G85441509 ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO	12.566,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
118201602950	PROYECTO ACERCAMIENTO AL AULA	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	14.148,90 €	18/01/2017	18/01/2017	**
118201603192	SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE PLENOS 2017	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	2.758,20 €	18/01/2017	18/01/2017	
118201603193	MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX DC252 . AÑO 2017.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.492,25 €	18/01/2017	18/01/2017	
118201603474	ALQUILER WC MERCADILLOS E IDB DEL DIST.HORTALEZA	Contrato de suministros	B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, SL	11.112,93 €	18/01/2017	18/01/2017	
118201603983	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2017	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	6.292,00 €	18/01/2017	18/01/2017	
118201604033	SERVICIO EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL CALLE	Contrato de servicios	B80671993 ALMA-ATA CONSULTORES S.L.	16.830,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
118201604084	SERVICIOS DE APOYO A LA CABALGATA DE REYES 2017	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL	6.909,10 €	18/01/2017	18/01/2017	
118201604132	APERTURA Y APOYO JJDD MUNICIPALES Y T. PRIMAVERA	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL	11.715,83 €	18/01/2017	18/01/2017	
118201700311	GYMKHANA MATEMÁTICA 2017	Contrato de servicios	G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES)	6.800,00 €	13/03/2017	24/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1216

Descripción: **DISTRITO DE HORTALEZA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
118201700319	SUMINISTRO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	163,30 €	21/03/2017	24/03/2017
118201700343	REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CD LUIS ARAGONÉS	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	647,43 €	09/02/2017	14/02/2017
118201700404	SERVICIO REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS CC.MM	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	3.993,00 €	28/02/2017	07/03/2017
118201700572	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CENTROS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA S L	6.841,22 €	24/02/2017	07/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
112/2017/00303	OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CEIP EL GRECO	Contrato de obras	B83981191 IMPERMEABILIZACIONES PRESA SL	6.715,73 €	16/03/2017	17/03/2017
112/2017/00514	OBRAS REPAR.INST.PROTEC.C.INCENDIOS CEIP C.CORDOBA	Contrato de obras	B83296046 MADRINELCO, S.L.	7.861,25 €	13/03/2017	14/03/2017
112/2017/00550	CARNAVAL DEL DISTRITO 2017	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	14.520,00 €	24/02/2017	24/02/2017
112/2017/00749	REPARACIÓN EQUIPOS DE SONIDO EN CDM P. Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	889,35 €	23/03/2017	24/03/2017
112/2017/00837	SUMINISTRO DE WALKIES TELKIES EN C.D.M.	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	4.083,75 €	15/03/2017	17/03/2017
112/2017/00868	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	51,11 €	22/03/2017	24/03/2017
112/2017/01101	SUMINISTRO TROFEOS PARA JUEG.DEPORTIVOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	4.207,11 €	27/03/2017	29/03/2017
112/2017/01149	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	23,72 €	27/03/2017	29/03/2017
112201603488	ARRENDAMIENTO WC QUÍMICOS MERCADILLOS 2017	Contrato de suministros	A80635733 CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A.	12.438,80 €	18/01/2017	18/01/2017
112201603629	OBRAS CONSERVACIÓN Y MANT. CENT. SOCIIVILLALONSO	Contrato de obras	A87000840 ARTIN TORRE S A CALLE JUAN ESPLANDIU	18.096,76 €	18/01/2017	18/01/2017
112201603986	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA VILLAVERDE 2016	Contrato de servicios	B84373034 ILUFIESTA, S.L.	9.292,80 €	18/01/2017	18/01/2017 **
112201604042	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS VILLAVERDE 2017	Contrato de servicios	11821545M CARLOS PEREZ MARTIN	17.695,04 €	18/01/2017	18/01/2017
112201700090	EDUCACIÓN EN SAN CRISTÓBAL 2017	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	17.582,40 €	30/01/2017	30/01/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
112201700130	REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDM EL ESPINILLO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	765,93 €	09/02/2017	15/02/2017
112201700469	SUMINISTRO MAT. FERRETERÍA CDM EL ESPINILLO II	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	930,96 €	06/03/2017	06/03/2017
112201700476	SERVICIO DE CATERING FOROS LOCALES	Contrato de servicios	B83589861 MANANTIAL INTEGRAL, S.L.U.	843,92 €	27/03/2017	29/03/2017
112201700618	TALLER SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	16.124,20 €	15/03/2017	17/03/2017
112201700643	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS C.D.M.	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	2.478,53 €	22/03/2017	24/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
120201602456	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDAD 2016-2017	Contrato de servicios	B19253954 ILUMINACIONES LUVISAZ S.L.	2.358,05 €	18/01/2017	18/01/2017	**
120201602740	INSTALACION 2 WC QUIMICOS PARA MERCADILLO	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	5.825,70 €	18/01/2017	18/01/2017	
120201603004	ACTIVIDADES DEPORTIVAS CEIP BLAS DE OTERO	Contrato de servicios	B82352410 PROACTIVA FORMACION S L	1.524,60 €	18/01/2017	18/01/2017	
120201603076	SUMINISTRO CONSUM. Y MANT. XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	834,87 €	18/01/2017	18/01/2017	
120201603208	SUMINISTRO PRENSA CMM	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	4.437,31 €	18/01/2017	18/01/2017	
120201700461	ACTIVIDAD INFANTIL PARA MENORES DEL GALLINERO	Contrato de servicios	B79392205 SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL	980,00 €	07/03/2017	15/03/2017	
120201700528	CAPTURA CONEJOS CON HURON Y CAPILLO EN C ALMODOVAR	Contrato de servicios	B86450251 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.	5.960,46 €	13/03/2017	15/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1219

Descripción: DISTRITO DE VICÁLVARO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
119201602127	SUMINISTRO SANITARIO QUIMICO PORTATIL	Contrato de suministros	B41117078 RENTA DE MAQUINARIA SLU	5.804,97 €	18/01/2017	18/01/2017
119201603149	ADORNOS NAVIDEÑOS CALLES DISTRITO 2016	Contrato de servicios	B80430580 ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SL	11.107,80 €	06/02/2017	08/02/2017
119201603166	SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS 2017	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	10.547,81 €	18/01/2017	18/01/2017
119201603189	SUMINISTRO DIARIO "LA RAZÓN" DURANTE 2017	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.181,89 €	01/03/2017	06/03/2017
119201603214	SUMINISTRO DIARIO "AS" PARA LA CONCEJALIA	Contrato de suministros	B81511834 DIARIO AS; S.L.	181,00 €	21/02/2017	23/02/2017
119201603214	SUMINISTRO DIARIO "AS" PARA C.C. DE MAYORES	Contrato de suministros	B81511834 DIARIO AS; S.L.	905,00 €	21/02/2017	23/02/2017
119201603215	SUMINISTRO DIARIO "EL PAIS" PARA LA CONCEJALIA	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	357,12 €	21/02/2017	23/02/2017
119201603215	SUMINISTRO DIARIO "EL PAIS" PARA C.C. DE MAYORES	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.785,60 €	21/02/2017	23/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
117/2016/03432	SUSCRIPCIÓN REVISTA ALIMENTARIA Y PORTAL LEGALIMEN	Contrato privado	A79253969 EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS SA	1.490,12 €	18/01/2017	18/01/2017
117/2016/03587	SUMINISTRO MATERIAL DE INSPECCION DEP SERV SANITA	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	2.845,47 €	18/01/2017	18/01/2017
117/2016/03613	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APARATOS CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	9.196,39 €	18/01/2017	18/01/2017
117/2016/03958	BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL, CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	775,65 €	18/01/2017	18/01/2017
117/2016/04070	SUSCRIPCIÓN DIARIO LA RAZÓN PARA LOS C. DE MAYORES	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.365,00 €	14/03/2017	15/03/2017
117/2016/04077	SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS PARA C. MUN. DE MAYORES	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.300,00 €	14/02/2017	14/02/2017
117/2017/00149	TRANSPORTE EN AUTOBUSES ESCOLARES COLEGIOS	Contrato de servicios	B78406014 YOLCAR S.L.	14.775,20 €	09/02/2017	28/03/2017
117/2017/00259	MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL C. DEPOR. M. SAN BLAS	Contrato de suministros	B95590808 PROFinsa Y SUMINISTROS S L	563,96 €	15/03/2017	15/03/2017
117/2017/00334	SUMINISTRO DE 200 LLAVEROS CON ETIQUETAS IDENTIFIC	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	19,36 €	14/02/2017	10/03/2017
117/2017/00715	MONTAJE Y MAQUETACIÓN 11 PANELES PARA EXPOSICIÓN	Contrato de servicios	B78411329 GRAFICAS DE LA ROSA SL	984,94 €	09/03/2017	22/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 1221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
121201501394	Sanitarios químicos portátiles mercadillo Barajas	Contrato de servicios	B23653223 ECO WC S L	552,97 €	18/01/2017	18/01/2017	**
12120160146	Sanitarios mercadillo de Barajas año 2017	Contrato de servicios	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	5.656,75 €	18/01/2017	18/01/2017	
121201700072	Doblado, ensobrado y reparto de 20.000 cartas Bar.	Contrato de servicios	B85893279 CON B DE BUZONEO, S.L.	1.633,50 €	20/02/2017	23/02/2017	
121201700159	Productos químicos piscina cubierta C.D.Barajas	Contrato de suministros	B84284512 HIDROCLORIBERICA SL	3.720,15 €	15/03/2017	15/03/2017	
121201700206	Adquisición prod. análisis control aguas piscina	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	399,99 €	27/02/2017	06/03/2017	
121201700410	Adquisición tinta impresora de carnets	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S L	181,50 €	03/03/2017	06/03/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016
Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2016NCM001	04.04 MTO APLIC.GEST.LABOR ORALIMS 1/1/16-31/12/16	Contrato de servicios	B65465536 LABS DIVISION SL	1.800,48 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM002	03.09 MTO. GEOMEDIA A01/01/16-31/12/16	Contrato de servicios	A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA SA	1.769,90 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM003	03.04 MTO. SOP. NCID.EQUIP.ACELER.WEB 01/01-31-12	Contrato de servicios	A81356313 UNITRONICS COMUNICACIONES S A	1.296,10 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM004	03.12 MTO. SW ITERA ATM 01/04/16-31/03/17	Contrato de servicios	B83668913 SAYTEL INFORMATICA SL	1.568,16 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM005	07.23 Sº 21 UDAD.HIGIÉNICAS 01/01/16-31/12/16	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO-SERVHI, S.A.	82,70 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM006	07.01 MTO.ESCANER PAQUET. ARCO ENTRADA 01/01-31/12	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	679,42 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM007	05.03 MTO. UNICLASS ACTIVOS FIJOS 01/01-31/12	Contrato de servicios	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	871,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM008	07.08 MTO. SW COD BARRA BIDIMENSION 01/01-31/12	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI S L	166,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM009	07.03 MTO. FLEJADORA Y FAJADORA 01/01-31/12	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL	1.028,27 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM010	07.08 MTO. SW ORGANIZADOR RUTAS OF. POSTAL	Contrato de servicios	B83355628 PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL	130,29 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM011	07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS 01/01-31/12	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	369,64 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM012	07.06 MTO. PREVENT.Y CORRECT.ESCANERES 01/01-31/12	Contrato de servicios	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	302,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM013	07.06 MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESCANERES KODAK	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	1.558,98 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016

Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2016NCM014	07.03 MTO. PLEGADORA BAUM 01/01-31/12	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	233,78 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM015	07.01 MTO. CINCO ELEVADORES,PLATAFORMA TIJERA...	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	859,96 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM016	01.02 MTO. PREVENT. CORRECT. EQ. A/C 01-01/31-12	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS	1.547,95 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM017	04.08 MTO. LIC. ALBALA ARCHIVO VILLA 01/01-31/12	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.569,13 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM018	02.02 MTO. PRODUCTOS EDITRAN 01/01-31/12	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	6.591,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM019	01.02 MTO.SAIS DEPEND.MPALES 01/02/16-31/01/17	Contrato de servicios	B83262329 RIELLO ENERDATA, S.L.	1.510,08 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM020	02.04 MTO. SW FLUKE NETWORKS	Contrato de servicios	B81152217 ADLER, S.L.	713,30 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM024	05.01 ASIST. PLATAFORMA WEBTREND 15/02/16-15/01/17	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	3.239,78 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM026	04.23 MTO.LIBR.SEG.DOC.APL.ACOT 01/04/16-31/03/17	Contrato de servicios	A11029279 SIGNE S A	1.815,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM028	01.04 MTO. SIST.INT.. GEST. ABSYS 01/04-31/12	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.041,94 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM031	01.04 MTO. LICENCIAS KNOSYS BLUE 01/04/16-31/03/17	Contrato de servicios	A28899599 MICRONET SA	3.466,85 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM037	01.04 MTO SW BIBLIO.PUBL.MPALES 21/03/16-20/03/17	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	2.527,06 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM038	06.08 MTO. JIRA Y FISHEYE 25/07/16-24/07/17	Contrato de servicios	A80827694 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA	11.307,45 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016
Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2016NCM043	04.03 MTO. LIC. OMI MADRID SALUD 16/04/16-15/04/17	Contrato de servicios	B59843920 STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SLU	9.619,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM044	04.27 MTO. ACONET MADRID SALUD 01.06.16/31.05.17	Contrato de servicios	B83244152 ACOMODA SOLUTIONS, S.L.	3.388,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM052	03.11 MTO. VEEAM BACKUP REPLICATION 01/09-31/08	Contrato de servicios	A78327350 INFOREIN, S.A.	2.510,36 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM055	05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04	Contrato de servicios	B65233082 READSPEAKER WEBSERVICES S.L.	6.473,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM057	01.03 MTO. ESCÁN. MICROFIL CANON 26/08/16-25/08/17	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	735,79 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM059	01.04 SOPORTE TCO LICENCIAS PRESTO0 1/7/16-30/6/17	Contrato de servicios	A28617751 RIB SPAIN SA	1.084,16 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM073	03.09 MTO. LICENCIAS APOLLO 01/12/16-30/11/17	Contrato de servicios	B65019903 TECNOGEO, S.L.	16.601,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM075	03.02 MTO. SISTEMAS CISCO 09/12/2016-08/12/2017	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.	2.610,12 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM081	04.29 DERECHO USO SW ALOJADO EN CLOUD	Contrato de servicios	B83644856 NEW ENERGY ABORDA S.L.	9.990,44 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM083	04.07 MTO.LIC. TURNO ESC.MUSICA 1/11/16-31/10/2017	Contrato de servicios	B82629585 ENDER APLICACIONES S.L.	10.860,96 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM085	05.04 REVISI.Y OPTIM. ISIS PAPYRUS 16/08-15/04	Contrato de servicios	B81140238 ISIS THOT SL	10.345,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM091	03.11 MTO. SOP. LIC.RECUPER. DOCU CYA 21/12-31/05	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.	14.173,38 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM092	01.03 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11/16-31/10/17	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA	15.466,22 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016
Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2016NCM096	05.01 PLATAFORMA VOTACION ELECTRONICA OCT16-ENE17	Contrato de servicios	B87138467 AGORA VOTING, S.L.	3.248,85 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM098	06.08 MTO. LICENCIAS JIRA 21/11/16-20/11/17	Contrato de servicios	B81878597 DEISER DESARROLLO E INTEGRACION SIS S.L.	5.553,90 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM111	01.04 MTO DEEP FREEZE ENTER. 31/10/16-30/10/17	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	6.657,29 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM123	01.04 MTO. LIC. SW PAPER CUT MF 10/12/16-09/12/17	Contrato de servicios	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U.	19.072,52 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2016NCM125	03.30 PLATAFORMA SW LIBRE GESTION USUARIOS	Contrato de servicios	B83766485 PANEL SISTEMAS INFORMATICOS SL	21.235,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
2017NCM001	07.23 UNIDADES HIGIENICAS ASEOS IAM 01/01-31/12	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO- SERVHI, S.A.	909,68 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM002	07.01 MTO.ESCANER PAQUET. ARCO ENTRADA 01/01-31/12	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	2.036,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM003	07.01 MTO. CINCO ELEVADORES,PLATAFORMA TIJERA...	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	9.460,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM004	01.03 MTO. FLEJADORAS Y FAJADORA	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL	11.310,97 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM005	01.08 MTO. SW ORGANIZADOR RUTAS OF. POSTAL	Contrato de servicios	B83355628 PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL	1.433,22 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM006	04.09 MTO. LICENCIAS ALBALA 01/01/17-31/12/17	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.569,13 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM007	04.06 MTO APLIC.GEST.LABOR ORALIMS 1/1/17-31/12/17	Contrato de servicios	B65465536 LABS DIVISION SL	5.401,44 €	17/01/2017	17/01/2017	
2017NCM008	04.11 MTO LICENCIAS PDTO LANSA 01/01/17-31/12/2017	Contrato de servicios	B62566377 FICOSNET SL	2.943,75 €	17/01/2017	17/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016

Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2017NCM009	01.08 MTO. SW COD BARRA BIDIMENSION 01/01-31/12	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI S L	498,00 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM010	01.02 MTO. PREVENT. CORRECT. EQ. A/C 01-01/31-12	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS	17.027,45 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM011	01.06 MTO. PREVENT.Y CORRECT.ESCANERES 01/01-31/12	Contrato de servicios	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	3.324,17 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM012	01.06 MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESCANERES KODAK	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	17.147,72 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM013	04.05 MTO. LICENCIAS SEHTRA 01/01-31/12	Contrato de servicios	B39305156 A T MEDTRA SL	907,50 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM014	01.04 MTO. SIST.INT. GEST. ABSYS 01/01-31/12	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	8.595,95 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM015	03.09 MTO. PRODUCTOS GEOMEDIA 01/01-31/12	Contrato de servicios	A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA SA	19.584,82 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM017	05.03 MTO. UNICLASS ACTIVOS FIJOS 1/01-31/12	Contrato de servicios	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	9.583,20 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM018	02.02 MTO. PRODUCTOS EDITRAN 01/01-31/12	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	6.591,00 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM019	02.04 MTO. SW FLUKE NETWORKS 01/01-31/12	Contrato de servicios	B81152217 ADLER, S.L.	1.620,80 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM020	01.02 MTO.SAIS DEPEND.MPALES 01/02-31/01	Contrato de servicios	B84129634 SINERGIA SOLUCIONES, S.L.	5.965,30 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM021	04.26 ELABORACION MAQUETA OPERATIVA VOLUNTARIADO	Contrato de servicios	B22240089 BARRABES INTERNET SLU	11.897,93 €	17/01/2017	17/01/2017
2017NCM022	03.05 MTO. PLEGADORA BAUM 01/01-31/12	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	2.582,14 €	17/01/2017	17/01/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 501016

Descripción: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2017NCM025	04.02 SUMINISTRO E INSTAL. INTERFACE MENSAJERÍA	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	14.520,00 €	31/03/2017	31/03/2017
2017NCM026	05.12 APLICACION WEB DE GESTIOS ENCUESTAS ONLINE	Contrato de suministros	B84794122 WEBTOOLS, S.L.	992,20 €	02/03/2017	02/03/2017
2017NCM027	03.23 AD. CONSUMIBLES SIST. ADHESION AUTOMATICA	Contrato de suministros	A83290635 SISTEMAS KERN SA	1.808,66 €	07/03/2017	07/03/2017
2017NCM028	03.12 MTO SW IBM iSeries 16/2-30/10	Contrato de servicios	B83668913 SAYTEL INFORMATICA SL	17.840,15 €	15/02/2017	15/02/2017
2017NCM031	01.04 MTO MyPC BIBLIO Y A.EMPLEO 21/03/17-20/03/18	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	3.060,50 €	01/03/2017	01/03/2017
2017NCM033	03.31 TRASLADO MATER. Y DOC. ENVIOS	Contrato de servicios	B82432857 BEST WAY CONGRESOS Y AZAFATAS S L	10.418,10 €	01/03/2017	01/03/2017
2017NCM034	01.04 MTO. LICENCIAS KNOSYS BLUE 01/04/17-31/03/18	Contrato de servicios	A28899599 MICRONET SA	3.233,46 €	01/03/2017	01/03/2017
2017NCM035	01.04 MTO.SIST.INTEG.GEST. BIBLIO.ABSYS 01/4-31-12	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	968,00 €	15/03/2017	15/03/2017
2017NCM037	03.12 MTO. ITERA ATM 01/04/17-31/03/18	Contrato de servicios	A60127925 SOFTWARE GREENHOUSE, S.A.	3.192,01 €	30/03/2017	30/03/2017
2017NCM038	04.05 MTO. LICENCIAS OMI M.SALUD 16/4/17-15/4/18	Contrato de servicios	B59843920 STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SLU	9.619,50 €	31/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
221/2016/00254	2016FRTP010/1/2 Y 26 ALQ CASETAS PREFABRIC.	Contrato de suministros	B31585318 ALQUIBALAT, S.L.	2.925,78 €	23/02/2017	23/02/2017	**
221/2016/00293	2015/F/300036 PROG.IMPULSA EMPRESA.IMPLANTAC.Y DES	Contrato de servicios	B86713856 FACTORIA CULTURAL GESTIO, S.L.	17.941,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
221/2016/00310	PROY.PILOTO FORM.15 JOVENES ALUMNOS MERCAMADRID	Contrato de servicios	G62203047 FUNDACION EXIT	12.576,90 €	18/01/2017	18/01/2017	**
221/2016/00321	ALQ.ESP.AZOTEA PZ. CASTILLA, 3, 01/10/16-30/09/17.	Contrato de servicios	E78389657 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PZ. DE CASTILLA, 3.	21.610,60 €	18/01/2017	18/01/2017	**
221/2016/00337	MAN.REP.EMI-TRANS.YEQ.AUX.RADIO.(01/10/16-30/09/17	Contrato de servicios	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	4.295,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
221/2016/00373	SEÑAL.E IM.CORP. A.E.M., SGRRH, REL.INS. Y COM.	Contrato de suministros	B82072828 COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SL	7.260,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
221/2016/00384	CREAT.Y DIS.IMAG. CORP.A.E.M. AÑO 2017.	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	10.914,20 €	17/01/2017	17/01/2017	
221/2016/00394	SEG.RESP.CIVIL.ALUM. ACC. FORM.2017.	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A	1.592,23 €	17/01/2017	17/01/2017	
221/2016/00409	ALQ.MAQ. CURSOS 2016FRTP010,11 Y 12.	Contrato privado	B83826396 BRICO GARDEN MADRID SL	9.946,20 €	23/02/2017	23/02/2017	**
221/2016/00410	REP. Y PTA.A PUNTO MAQ. 2016FRTP010,1 Y 12.	Contrato de servicios	B83932244 SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U.	5.899,17 €	23/02/2017	23/02/2017	
221/2016/00411	REAL.EXAM.SALUD. PERSONAL A.E., S.G.RR.HH.R.I.C.	Contrato de servicios	B64206535 ASPY PREVENCION SL	17.999,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
221/2016/00474	MANT.,REP.Y AC.6 PUE Y 2 SERV.MAR4WIN.SG PP.AA EMP	Contrato de servicios	A28620649 APLICAC.ELECTRONICAS QUASAR,S.A.	3.526,52 €	17/01/2017	17/01/2017	
221/2016/00497	ALQ.CONTENEDORES OBRA PROGS.FORMAC.2017	Contrato de suministros	B78376126 TRANSANC S.L.	6.545,00 €	23/02/2017	23/02/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2016/00497	ALQ.CONTENEDORES OBRA PROGS.FORMAC.2017	Contrato de suministros	B78376126 TRANSANC S.L.	3.740,00 €	17/01/2017	17/01/2017
221/2016/00501	ALQ. MAQ. PARA ALBAÑ. TFYE 2016TFP004.	Contrato de servicios	B81454332 REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.	8.915,28 €	17/01/2017	17/01/2017
221/2016/00516	SUM. MERCHANDISING, MAT.PROM.S.G.RR.HH.R.I.Y COM.	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	12.136,30 €	17/01/2017	17/01/2017
221/2016/00523	2016AM039 SAP GESTION FINANCIERA S.G.PP.AA.EMPLEO	Contrato de servicios	B86778446 CURSOS TECNICOS, S.L.	10.990,00 €	17/01/2017	17/01/2017
221/2016/00524	2016AM040 SAP RECURSOS HUMANOS S.G.PP.AA.EMPLEO	Contrato de servicios	B86778446 CURSOS TECNICOS, S.L.	12.490,00 €	17/01/2017	17/01/2017
221/2016/00525	2016AM042 SAP GESTION FINANCIERA S.G.PP.AA.EMPLEO	Contrato de servicios	B86778446 CURSOS TECNICOS, S.L.	10.990,00 €	17/01/2017	17/01/2017
221/2017/00005	PROY.TCO.C.EMISOR RADIOF.ONDAS MET.MOD.F.AZOTEA P.	Contrato de servicios	03088342V ANGEL MARIA DEL AMO RUÍZ	2.904,00 €	23/01/2017	25/01/2017
221/2017/00010	SUM. TONER. 2016FRTP010/1/2/3/.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.735,87 €	27/02/2017	02/03/2017
221/2017/00011	2017AM003 (SSCS108) AT.SOCIOSANIT.PERS.DOMIC.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	17.950,00 €	20/01/2017	25/01/2017
221/2017/00012	2017AM004 (SSCS108) AT.SOCIOSANIT.PERS.DOMIC.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	17.950,00 €	20/01/2017	25/01/2017
221/2017/00013	2017AM002 (SSCS108) AT.SOCIOSANIT.PERS.DOMIC.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	17.950,00 €	20/01/2017	25/01/2017
221/2017/00014	2017AM001 (SSCS108) AT.SOCIOSANIT.PERS.DOMIC.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	17.950,00 €	20/01/2017	25/01/2017
221/2017/00019	FRT.2016/F/300057-58-59-61-62-73-81-87.	Contrato de suministros	B31585318 ALQUIBALAT, S.L.	17.927,36 €	30/03/2017	31/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027
Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
221/2017/00022	SUM. MOB.Y ENS.AUL.TALL.COM.Y MARK. S.G.P.A.E.	Contrato de suministros	B78393782 HIPERSHOP GRUPO LS, S.L.	6.470,96 €	01/02/2017	08/02/2017
221/2017/00030	TRADUCC. DIR. E INVERS.DE DOC. EN LENGUA INGLESA.	Contrato de servicios	B84470020 ALTALINGUA, S.L.	21.778,79 €	01/02/2017	08/02/2017
221/2017/00032	IMP.3 SES.FORMA.GEST.EMOCIONAL Y DEL TALENTO.REORI	Contrato de servicios	B80139686 NEXO PSICOLOGIA APLICADA SLP	2.820,00 €	03/02/2017	08/02/2017
221/2017/00039	SUM. TONER IMP. HP. UNID.CONTRAT. S.G.RR.HH.Y R.I.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI, S.A.	2.352,24 €	06/02/2017	08/02/2017
221/2017/00040	SUM. TONER IMP.AG.ZONA ARGANZ.R.TOLEDO Y VILLAV.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.176,12 €	06/02/2017	08/02/2017
221/2017/00054	ELAB. PLAN DE CALIDAD Y GEST.RR. PROY.MARES.	Contrato de servicios	07241860B IGNACIO GOMEZ RICO	7.623,00 €	08/02/2017	13/02/2017
221/2017/00068	SUM. TONER IMPR.EPSON. LOS CARMENES. S.G.P.A.E.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	588,06 €	16/02/2017	20/02/2017
221/2017/00069	CDP201669F39.(SEAGO209). "LIMP. EN ESPAC. ABIERTOS	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR	11.700,00 €	16/02/2017	24/02/2017
221/2017/00070	CDP201669F40.(SEAGO209). "LIMP. EN ESPAC. ABIERTOS	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR	11.700,00 €	16/02/2017	24/02/2017
221/2017/00077	GFA 2016/F/300005.4,3,2 Y 300006 AL 47	Contrato de suministros	B83531954 DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRAFICAS, S.L.	999,92 €	03/03/2017	07/03/2017
221/2017/00083	CDP 201669F30.(SSCS0208). 2016/F/300002.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	15.000,00 €	10/03/2017	13/03/2017
221/2017/00084	CDP 201641F13.(SEAGO209). 2016/F/300004.	Contrato de servicios	G80663347 FUNDACION INICIATIVAS SUR	11.700,00 €	10/03/2017	15/03/2017
221/2017/00085	CDP 201669F29.(SSCS0208). 2016/F/300002.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	15.000,00 €	10/03/2017	13/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 503027
Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
221/2017/00086	CDP 201669F28.(SSCS0208).2016/F/300002.	Contrato de servicios	B85243871 ITEP FORMACION S.L.	15.000,00 €	10/03/2017	13/03/2017	
221/2017/00091	2016FRTP026 Y 2016FRTP027, 2016/F/300073/4.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	165,04 €	15/03/2017	23/03/2017	
221/2017/00099	SERV. DE AUTOC.CON CONDUCTOR.CURSOS Y TALLE.SGPAE	Contrato de servicios	A78660396 AUTOCARES CIUDAD LINEAL S A	2.000,00 €	28/03/2017	29/03/2017	
221/2017/00099	SERV. DE AUTOC.CON CONDUCTOR.CURSOS Y TALLE.SGPAE	Contrato de servicios	A78660396 AUTOCARES CIUDAD LINEAL S A	8.000,00 €	24/03/2017	29/03/2017	
221/2017/00100	ACC.FORM. (RE-11-2702-P Y RE-11-2467-P)	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.	6.600,00 €	16/03/2017	21/03/2017	
221/2017/00101	ACC.FORM.RE-11-2251-P/RE-11-2147-P Y RE-11-2705-P	Contrato de servicios	R2800828B ESCUELAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESI C. SACERDOTES DEL CORAZONDE JESUS. PADRES REPARADORES	17.745,00 €	16/03/2017	21/03/2017	
221/2017/00102	RE-11-2155-P/RE-11-2701-V RE-11-2704-P Y 11-2703-P	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	9.476,67 €	16/03/2017	21/03/2017	
221/2017/00105	ACC.FORM. (RE-11-2699-P Y RE-11-2700-P)	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	8.835,00 €	16/03/2017	21/03/2017	
221/2017/00106	ACC.FORM. (RE-11-2148-P Y RE-11-2580-V)	Contrato de servicios	G87069266 FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYES	5.750,00 €	16/03/2017	21/03/2017	
221/2017/00107	CONT.SERV.OBT.CERTIF.REPRES.PERS.JURID.AEM GERENTE	Contrato de servicios	Q2826004J FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA	16,94 €	22/03/2017	22/03/2017	
221/2017/00112	2016FRTP039. GFA: 2016/F/300086.	Contrato de suministros	A78141546 FRUITFER, S.A.	570,18 €	22/03/2017	30/03/2017	
221/2017/00120	2016FRTP010/1/2/3.GFA2016/F/300057/8/9/60.	Contrato de servicios	B86208824 SRCL CONSENUR S L	780,56 €	28/03/2017	30/03/2017	
5031500510	MANT.,REP.Y AC.6 PUE Y 2 SERV.MAR4WIN.FO. EMPLEO.	Contrato de servicios	A28620649 APLICAC.ELECTRONICAS QUASAR,S.A.	881,63 €	18/01/2017	18/01/2017	**

** Expedientes contabilizados en el periodo analizado*
*** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente*

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 506057
Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2005/2016/50374	Acceso a información contenida en bases de datos	Contrato privado	A80192727 INFORMA D&B SA	17.933,20 €	17/01/2017	17/01/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a la revista de Administración Pública	Contrato de suministros	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES	62,38 €	15/03/2017	15/03/2017
2017/91BB01/0002 7	Adquisición de varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	1.377,06 €	15/03/2017	15/03/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a la Revista de Estudios Locales	Contrato de suministros	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	190,00 €	28/02/2017	28/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a dos Revistas y publicación online	Contrato de suministros	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	2.794,50 €	14/03/2017	14/03/2017
2017/91BB01/0002 7	Dos suscripciones a Tributos Locales.	Contrato de suministros	A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A.	608,00 €	02/02/2017	02/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a publicac. materia laboral y fiscal	Contrato de suministros	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	804,76 €	02/02/2017	02/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a seis Mementos on line	Contrato de suministros	A79216651 LEFEBVRE-EL DERECHO SA	4.192,69 €	02/02/2017	02/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a revistas especializadas.	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL	241,62 €	02/02/2017	02/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción licencia a public. online ADN Fiscal	Contrato de suministros	A79216651 LEFEBVRE-EL DERECHO SA	368,09 €	06/02/2017	07/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a biblioteca virtual Nube de Lectura	Contrato de suministros	B46091179 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.	4.840,00 €	06/02/2017	07/02/2017
2017/91BB01/0002 7	Suscripción a Gaceta Fiscal	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	299,87 €	20/02/2017	23/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 506057

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2017/91BH/00009	Suministro agua edificios Agencia Tributaria	Contrato de suministros	A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTION SA	14.500,00 €	01/02/2017	01/02/2017	
205/2015/41244	Servicio de mensajería Agencia Tributaria. 2016	Contrato de servicios	B80556871 INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L	719,70 €	18/01/2017	18/01/2017	**
205/2015/47315	Servicio destrucción confidencial de documentación	Contrato de servicios	B65274243 C.E.T. XAVIER AGUILAR PEDREROL S.L.	355,47 €	18/01/2017	18/01/2017	**
205/2015/52392	Servicio de mudanzas para la ATM	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	1.452,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
205/2016/44886	Servicio de Mantenimiento del producto EDITRAN	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	6.087,43 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/51511	Mantenimiento arcos de seguridad y escáneres. 2017	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	14.527,26 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/51512	Servic. central recept alarmas y sistemas antiintr	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	3.889,04 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/52939	Mantenimiento máquina Mosca-RO MP4 año 2017	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL	859,55 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/52943	Mantenimiento máquina cortadora BÓWE 315. Año 2017	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	1.594,73 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/52947	Mantenimiento plegadora/cerradora BOWE Año 2017	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	11.792,45 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/53152	Mantenimiento preventivo equipos audiovisuales	Contrato de servicios	B28999878 CROMAKEY SL	2.824,14 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/54081	Mantenimiento sist. control climatización Sacr. 5	Contrato de servicios	A82412586 SISTROL, S.A.	4.069,23 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/54664	Servicio de mudanzas para el año 2017	Contrato de servicios	B87025508 MUDANZAS MVALERO SL	7.611,52 €	17/01/2017	17/01/2017	
205/2016/56789	Servicio de mensajería para la ATM 2017	Contrato de servicios	B81247025 ASISCAR S L	11.000,00 €	17/01/2017	17/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 506057

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
205/2016/57528	Servicio destrucción confidencial y expurgo datos	Contrato de servicios	B65274243 C.E.T. XAVIER AGUILAR PEDREROL S.L.	4.322,12 €	17/01/2017	17/01/2017
205/2017/04920	Apertura de una caja fuerte embargada	Contrato de servicios	B82673617 COSANO SEGURIDAD SL	108,90 €	02/02/2017	02/02/2017
205/2017/05246	Renovación del Apartado de Correos	Contrato de servicios	A82413113 NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA	63,44 €	14/03/2017	14/03/2017
205/2017/05397	ADQUISICIÓN CIZALLA PALANCA FELLOWES A3 - GT	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI S A	231,76 €	17/03/2017	21/03/2017
205/2017/05400	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA ESCÁNERES - STSJT	Contrato de suministros	B78949799 DISINFOR S L	914,03 €	27/02/2017	27/02/2017
205/2017/05401	ADQUISICIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS - STSJT	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	762,30 €	06/03/2017	06/03/2017
205/2017/05971	Fabricación, instalación vinilos en las 5 OAIC	Contrato de suministros	A79816690 EXTERION MEDIA SPAIN S A	550,55 €	20/02/2017	23/02/2017
205/2017/09219	Reparación de un equipo de impresión matricial	Contrato de servicios	B85995223 MTYCOM QUALITY SL	419,87 €	09/03/2017	10/03/2017
205/2017/09223	Acceso a información sobre empresas	Contrato privado	A18413302 AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	9.655,80 €	31/03/2017	31/03/2017
205/2017/09733	Mantenimiento Centro de transformación	Contrato de servicios	A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.	1.246,30 €	09/03/2017	10/03/2017
205/2017/13297	Diseño,maquetación, arte final Ordenanzas Fiscales	Contrato de servicios	A78557253 LERKO PRINT, S.A.	520,00 €	15/03/2017	16/03/2017
205/2017/14248	Serv. manten. y auditoria sist. gestión energetica	Contrato de servicios	B84433424 CREARA CONSULTORES S.L.	9.150,02 €	27/03/2017	27/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
180201502440	MANT SIETE MÁQUINAS DISPENSACIÓN FÁRMACOS CAD	Contrato de servicios	B39731658 DOFARCOS, SL	3.464,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502485	MANT EQUIPOS CROMATOGRFÍA UT INSTRUMENTALES LSP	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	5.749,28 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502494	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS	Contrato de servicios	A83008730 FRIOLOGIC S A	318,16 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502602	TRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS PACIENTES ADICCIONES	Contrato de servicios	02672059B LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO	1.250,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502622	MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	1.251,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502623	MANT DENSITÓMETROS NORLAND INST S DIAGN POR IMAGE	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	1.061,82 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502624	MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES U ECOGRAFÍA GINECOL	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	743,99 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502625	MANT 8 ECÓGRAFOS INSTALAD EN DIVERSOS CMS Y EN SL	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	1.330,03 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502627	MANT FRIGORÍFICOS VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	2.708,43 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502628	MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES INSTAL EN LOS CMS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	2.112,48 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502629	MANT MAMÓGRAFO LORAD SEC DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	872,72 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502630	MANT ROBOT PRISMA INSTALADO EN LA S DIAGN POR IMAG	Contrato de servicios	B97361612 INFORMATION STORAGE, S.L.	570,93 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502631	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNÓSTICO IMAG	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	639,84 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502633	MANT TONÓMETROS DISTRIBUIDOS CMS DPTO PREVENCIÓN	Contrato de servicios	B62447727 MEDICAL MIX, S.L.	2.615,69 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067
Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
180201502634	MANT SIST PURIFICAC AIRE DEPEND PREV TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B82277252 AIRE LIMPIO 2000 SL	737,20 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502654	MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	Contrato de servicios	07213231V ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)	1.687,50 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502675	ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTTELLAS OXÍGENO CAD	Contrato de suministros	A28907905 STAG, S.A.	1.534,85 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502685	MANT DOS EQUIPOS DE ECOGRAFÍA INSTAL EN SALUD LAB	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	2.896,74 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502698	CONTRATAC SERVIDOR PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB DE MS	Contrato de servicios	A86125218 GIGAS HOSTING, SA	470,69 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502704	MANT EQUIPOS FAX INSTALADOS EN DIVERSAS DEPEND	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	385,79 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502729	MANTENIMIENTO SISTEMA PURIFICACIÓN DE AGUA LSP	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	3.450,64 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502786	MANT SISTEMA ALIMENTACIÓN GALAXY LAB ANÁLISIS CLIN	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU	1.228,10 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201502787	MANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB DE ANÁLISIS CLÍNIC	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	2.024,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201601420	TALLER INT ASISTIDA POR ANIMALES PARA USUARIOS CAD	Contrato de servicios	G86995099 CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES	840,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201601420	TALLER INT ASISTIDA POR ANIMALES PARA USUARIOS CAD	Contrato de servicios	E87747580 CURANDOG. CB	1.920,00 €	24/03/2017	24/03/2017	
180201601785	MAPA DE LOS CUIDADOS DE MADRID PERSPEC CIUDADANOS	Contrato de servicios	51429698L DANIEL PRIETO SANCHO	11.011,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201601956	INFORMAC Y SENSIBILIZ PROMOC SALUD COLECT TLGBQI	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	12.981,18 €	18/01/2017	18/01/2017	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
180201601957	EST DIAGNÓST PROBLEMÁT PERSONAS TLGBQI SAL SEXUAL	Contrato de servicios	G43581321 FUNDACIO URV	13.260,46 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602329	TALLER CONSULTAS ONLINE PARA FAMILIARES PAT DUAL	Contrato de servicios	B86739117 BERBÉS ASOCIADOS, SL	1.331,00 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602413	SERVICIO RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL DEPEND MS	Contrato de servicios	B78487899 ALBA SERVICIOS VERDES SL	13.145,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602414	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE MERCANCIAS INTERV	Contrato de servicios	A83008730 FRIOLOGIC S A	3.538,26 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602431	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL CPA	Contrato de servicios	07213231V ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)	18.498,37 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602472	RECOGIDA Y TRANSPORTE MUESTRAS BIOLÓGICAS CAD	Contrato de servicios	02672059B LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO	13.750,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602478	MANT SIETE MÁQUINAS DISPENSACIÓN METADONA CAD	Contrato de servicios	B39731658 DOFARCOS, SL	10.646,79 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602516	MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROMETRIA LSP	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	10.147,58 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602538	FORM AGENTES SALUD COMUNITARIOS DISTRITO SAN BLAS	Contrato de servicios	G79770905 ASOCIACION COLECTIVO SAN BLAS	14.368,56 €	18/01/2017	18/01/2017	**
180201602606	ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS OXÍGENO CAD	Contrato de suministros	A28907905 STAG, S.A.	3.998,34 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602624	MANT EQUIPOS SISTEMAS DETECCIÓN MASAS-MASAS LSP	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	8.712,00 €	17/01/2017	17/01/2017	
180201602625	MANT SISTEMA PURIFICACIÓN AGUA DEL LSP	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	6.444,29 €	13/02/2017	13/02/2017	
180201602645	MANT DESTILADOR AGUA MILLIPORE LAB ANÁLISIS CLÍNIC	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	1.927,62 €	17/01/2017	17/01/2017	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201602646	MANT SISTEMA ALIMENTACIÓN GALAXY 3000 DEL LAB A CL	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU	1.228,10 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602648	SERV PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DIAGN POR IMAGEN S BUC	Contrato de servicios	B06195960 CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL	6.289,82 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602649	MANT SIST PURIFICACIÓN AIRE PREVENC TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B82277252 AIRE LIMPIO 2000 SL	788,00 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602650	MANT UNIDAD DIGITALIZADORA S DIAGNÓSTICO IMAGEN	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	13.766,50 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602651	MANT DENSITÓMETROS NORLAND S DIAGN POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	11.680,02 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602652	MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES UNIDAD ECOGRAFÍA	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	8.183,92 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602653	MANT 8 ECÓGRAFOS DE DIVERSOS CMS Y SALUD LABORAL	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	14.630,33 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602654	MANT FRIGORÍFICOS INSTALADOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	8.125,29 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602655	MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES INSTALADOS CMS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE S A	2.112,48 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602656	MANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	9.599,92 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602657	MANT ROBOT PRISMA AMIGO II DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	B97361612 INFORMATION STORAGE, S.L.	1.712,79 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602659	MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRICUIDOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B62447727 MEDICAL MIX, S.L.	2.753,36 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602728	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FAX PARA MADRID SALUD	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	1.157,37 €	17/01/2017	17/01/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201602778	SUM REACTIVOS DETECCIÓN DROGAS ABUSO LAC	Contrato de suministros	B62014485 THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU	20.350,02 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602816	MANT DOS FOTOCOPIADORAS RICOH SERV PREVENCIÓN	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	700,00 €	17/01/2017	17/01/2017
180201602891	SERVICIO CERRAJERÍA SANEAMIENTO DE VIVIENDAS	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L.	5.000,00 €	17/01/2017	17/01/2017
180201700008	SERV.CALIBRAC.Y MTO 14 ALCOHOLÍMETRO CAD.PERFELENA	Contrato de servicios	B84952829 PERFELENA S.L.U.	999,94 €	16/03/2017	16/03/2017
180201700009	REV Y CALIBRAC DESFIBRILADORES CAD. PHYSIO-CONTROL	Contrato de servicios	B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL	1.144,30 €	07/03/2017	07/03/2017
180201700010	CUSTODIA Y SEGUR TRANSP METADONA PACIENTES JUZGADO	Contrato de servicios	53046513A MARI CARMEN SALAMANQUÉS MARTÍN	6.237,00 €	27/01/2017	27/01/2017
180201700012	REP. ESPECTOFOTOMETRO 8453 ANALISIS AGUA -AGILENT	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	1.453,77 €	16/03/2017	16/03/2017
180201700013	REP ESTERILIZADOR AUTOCLAVE CS BUCODENTAL. ADTEC	Contrato de servicios	B87539953 ADETEC DENTAL, SL	168,80 €	17/02/2017	17/02/2017
180201700014	REP FRIGORÍFICO VACUNAS CONSULTA DERMAT. M VILLACA	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	208,12 €	27/02/2017	27/02/2017
180201700016	SERV.TRADUCCIÓN PARA UT.FORMACIÓN DPTO EVALUA.STEX	Contrato de servicios	B82840638 STEX TRADUCTORES, SL	96,11 €	15/02/2017	15/02/2017
180201700034	PART.DEL LSP EN ENSAYOS APTITUD INTERLAB.LGC	Contrato de servicios	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	828,85 €	01/03/2017	01/03/2017
180201700039	TALLERES SALUBRIDAD, CARP Y FONT POBLAC GALLINERO	Contrato de servicios	G86922408 BAUBAB BIOCONSTRUCCIÓN	19.717,50 €	06/02/2017	06/02/2017
180201700041	ADQUIS KITS TOTAL MILK ALLERGEN PARA EL LSP. NIRCO	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL	1.415,70 €	08/03/2017	08/03/2017
180201700042	COMPRA ETIQUETAS PAPEL CONTINUO DYMO LSP. RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	942,35 €	20/02/2017	20/02/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067
Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700043	COLUMNA CROMATOGR DETERMINACIÓN DROGAS LSP.SYMTA	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	790,32 €	08/03/2017	08/03/2017
180201700044	ARTE FINAL Y CREACIÓN MAPAS ACT COM SALUD. BEROCHE	Contrato de servicios	B80276850 BEROCHE SL	589,88 €	17/02/2017	17/02/2017
180201700054	SUM TEST RÁPIDO HEMOGLOBINA GLICOSILADA. ALERE	Contrato de suministros	B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L.	1.306,80 €	28/02/2017	28/02/2017
180201700055	ADQ.DISPOSIT INTRAUTERINOS PARA FARMACIA MS.BAYER	Contrato de suministros	B08193013 BAYER HISPANIA SL	18.649,25 €	09/02/2017	09/02/2017
180201700074	SERV. ALOJAR PÁG. WEB MADRID SALUD	Contrato de servicios	A86125218 GIGAS HOSTING, SA	6.665,77 €	01/03/2017	01/03/2017
180201700077	ADQ.ADAPTADOR PLACAS PARA ROTOR DE PCR DEL LSP.VWR	Contrato de suministros	B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	149,44 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700078	SUM.MAT.FUNGIBLE PARA FARMACIA. MASTER LABOR, S.L.	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L.	7.677,45 €	27/03/2017	27/03/2017
180201700080	MANTENIMIENTO AUTOCLAVE DEL CTRO PROTECCIÓN ANIMAL	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	870,82 €	08/02/2017	08/02/2017
180201700089	RETIRADA RESIDUOS ACTUAC SANEAMIENTO VIVIENDAS	Contrato de servicios	B84311752 GEINDEPO SL	17.500,00 €	08/02/2017	08/02/2017
180201700091	ADQ 70 VACUNAS ENCEF CENTROEUROPEA ADULTOS. PFIZER	Contrato de suministros	B28089225 PFIZER, SL	1.601,60 €	15/02/2017	15/02/2017
180201700092	ADQ 30 VACUNAS ENCEF CENTROEUROPEA INFANTIL.PFIZER	Contrato de suministros	B28089225 PFIZER, SL	686,40 €	15/02/2017	15/02/2017
180201700095	ADQ.DIV.FUNGIBLE PARA ANÁLISIS RESIDUO LSP.AGILENT	Contrato de suministros	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	3.162,70 €	14/03/2017	14/03/2017
180201700143	SUM LIÓFILOS CULTIVOS TIPO PARA LSP. UNIV VALENCIA	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA	309,76 €	08/03/2017	08/03/2017
180201700144	ADQUIS MATERIALES REFERENCIA FAPAS PARA LSP. SETEL	Contrato de suministros	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	931,70 €	08/03/2017	08/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS

PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700154	ADQ.MAT.REFERENCIA USO MICROBIOL LSP.LGC STANDARDS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	1.349,15 €	16/03/2017	16/03/2017
180201700155	ADQ.CAZOS EXTRACCIÓN ALUMINIO PARA LSP.NET INTERLAB	Contrato de suministros	A81511776 NET INTERLAB S.A.L.	468,55 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700175	REALIZ.CONTROL CALIDAD EXT.EN HEMATOLOGÍA.FEHH	Contrato de servicios	G81596496 FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	1.990,00 €	02/03/2017	02/03/2017
180201700176	REP ESTREP ESTERILIZADOR MATACHANA CMS CARABANCHEL	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	260,39 €	17/02/2017	17/02/2017
180201700182	MANT EQUIPO TINCIÓN PREPARAC MICROB LAC.BIOMERIEUX	Contrato de servicios	A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA S A	1.398,76 €	13/03/2017	13/03/2017
180201700208	SUM REACTIVOS FOTÓMETROS DPTO SALUD LAB. HANNA	Contrato de suministros	B20358768 HANNA INSTRUMENTS S L	211,75 €	13/03/2017	13/03/2017
180201700264	REP. ESTERILIZADOR EN CMS VILLA VALLECAS.MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	185,60 €	21/02/2017	23/02/2017
180201700297	ANÁLIS.IONES CROMAT LOMO ATÚN.AGENCIA SALUT PÚBLIC	Contrato de servicios	P5890009C AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA	58,08 €	01/03/2017	01/03/2017
180201700298	MANT DOS ECÓGRAFOS DE SALUD LABORAL DE LA MUJER	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	2.943,09 €	24/02/2017	24/02/2017
180201700359	SUM ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TUBOS ORINA CAD.RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	998,25 €	14/03/2017	14/03/2017
180201700371	SERVICIO DE TRADUCCIÓN.STEX TRADUCTORES, S.L.	Contrato de servicios	B82840638 STEX TRADUCTORES, SL	54,99 €	06/03/2017	06/03/2017
180201700372	DISEÑO-PRODUCC. ELEM. PROGRAMA DEJAR DE FUMAR.SIC	Contrato de servicios	05341273Y JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN	19.965,00 €	27/03/2017	27/03/2017
180201700375	SUM.AURICULARES PROG.ESTIMULAC.COGNITIVA.GUTHERSA	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	476,14 €	27/03/2017	27/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700414	PELÍCULAS LASER PARA DIAGNÓST IMAGEN. CARESTREAM	Contrato de suministros	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	9.869,10 €	13/03/2017	13/03/2017
180201700420	SUM.METROBUS USUARIO SIT.RIESGO.CONS.REG.TRANSPORT	Contrato de suministros	Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID	2.501,00 €	27/03/2017	27/03/2017
180201700425	REP.LAVAVAJILLAS MAT.VIDRIO LSP.MARPER ELECTRÓNICA	Contrato de servicios	50954559Z RAUL MARQUES PEREZ	388,69 €	16/03/2017	16/03/2017
180201700426	SUM DE RATONES PARA LA S BIOTECNOLOGÍA DEL LSP	Contrato de suministros	B08924458 ENVIGO RMS SPAIN SL	2.111,03 €	06/03/2017	06/03/2017
180201700427	REALIZ GRUPOS INTERV COM HOMBRES CON CUIDADO	Contrato de servicios	J85715928 CENTRO DE SALUD COMUNITARIA PROCC, SC	17.860,00 €	01/03/2017	01/03/2017
180201700449	ADQ.3 MEDIDORES TEMPERATURA PREV.RIESGOS LAB.PCE	Contrato de suministros	B02363497 PCE IBERICA S L	648,20 €	28/03/2017	28/03/2017
180201700451	REP.PROYECTOR DPTO EVALUACIÓN.INTELLIGENT TRADING	Contrato de servicios	A81528994 INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.	302,50 €	28/03/2017	28/03/2017
180201700480	COORDINAC SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CPA. ING GESTIÓN	Contrato de obras	B85872422 INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD,	484,00 €	30/03/2017	30/03/2017
180201700483	ADQ MOBILIARIO OFICINA SEDE CENTRAL MS. BURODECOR	Contrato de suministros	A28245231 BURODECOR S.A.	9.991,98 €	30/03/2017	30/03/2017
180201700484	COORD SEGURID Y SALUD OBRAS CMS TETUÁN.ING GESTIÓN	Contrato de obras	B85872422 INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD,	484,00 €	30/03/2017	30/03/2017
180201700495	ADQUISICIÓN MATERIALES REFERENCIA LSP. SETEL	Contrato de suministros	B87349015 SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL	452,54 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700501	MANT.PREV.9 TERMÓMETROS INSP.ALIMENT.MILABORATORIO	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	163,35 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700540	CUOTA ANUAL EXP. ACREDITADO PREST SERVICIOS-ENAC	Contrato de servicios	G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION	1.500,40 €	16/03/2017	16/03/2017

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 *

Centro gestor: 508067
Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201700583	ADQ 84 VACUNAS ENCEFALITIS ADULTO. PFIZER, S.L.U.	Contrato de suministros	B28089225 PFIZER, SL	1.921,92 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700584	ADQ 30 VACUNAS ENCEFALITIS INFANTIL. PFIZER,S.L.U.	Contrato de suministros	B28089225 PFIZER, SL	686,40 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700591	SUM.TERMÓMETROS REALIZ.INSP.ALIMENT.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	989,90 €	22/03/2017	22/03/2017
180201700596	REP ESTERILIZADOR MODELO 21 ANTONIO MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	238,61 €	16/03/2017	17/03/2017
180201700649	REP.ESTERILIZADOR EN CMS CARABANCHEL.A.MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	182,71 €	27/03/2017	27/03/2017
180201700695	SUM MATERIALES PINTURA PARA DIVERSOS CTROS.MAISLAN	Contrato de suministros	53406251K EDUARDO MAISLAN AGUADO	10.130,48 €	27/03/2017	27/03/2017
180201700751	PRÓTESIS DENTALES PARA TRABAJOS ODONT ADICCIONES	Contrato de servicios	A28095172 PROTESIS S.A.	17.900,00 €	27/03/2017	27/03/2017
180201700773	TALLERES BAILE PROMOCIÓN SALUD ADOLESCENTES EN CMS	Contrato de servicios	G86465580 FUNDACION ALAMEDILLAS	5.304,00 €	28/03/2017	28/03/2017

Centro gestor: 509087
Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
50920170008	CARTUCHOS Y CABEZALES	Contrato de suministros	B87596276 ASENGA LOGISTICA SLU	821,35 €	27/02/2017	27/02/2017
50920170015	MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	157,60 €	13/03/2017	13/03/2017
50920170020	6 UNIDADES DE TONER	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A	878,46 €	31/03/2017	31/03/2017

** Expedientes contabilizados en el periodo analizado*
*** Expediente plurianual 2016. Importe correspondiente al ejercicio corriente*