



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001002

Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
20000017	Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia	Contrato de servicios	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ .	288,15 €	01/01/2015	**
20000018	CONTRATO MENOR 2 ESCÁNERES, VILLA, 4 Y MAYOR 71.	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	514,84 €	01/01/2015	**
20000019	Contrato menor mantenimiento arco metales.Mayor 71	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	70,76 €	01/01/2015	**
20000020	Contrato menor mantenimiento arco metales.Villa, 4	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	71,39 €	01/01/2015	**
20000023	Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia	Contrato de servicios	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ .	864,45 €	01/01/2015	
20000025	Mant. arco detector edificio plaza de la Villa, 4	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	785,29 €	01/01/2015	
20000026	Mant. arco detector edificio calle Mayor, 71	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	778,33 €	01/01/2015	
20000027	Mantenim. dos escáneres (Villa, 4 y Mayor, 71)	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	5.664,56 €	01/01/2015	
20000106	Instalación de dos tapices	Contrato de servicios	G81628679 FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES. . . .	754,41 €	13/02/2015	
20000168	REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .	85,91 €	04/03/2015	
20000169	Material informático grupo IU	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	327,43 €	04/03/2015	
20000200	ADQ.VESTUARIO CONDUCTOR PRESIDENCIA DEL PLENO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	300,00 €	26/03/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001010

Descripción: 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>
100000035	INVERSIONES AJALVIR 24 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	Contrato de suministros	B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S	592,90 €	13/02/2015
100000063	JOYERÍA ECHEVERRÍA BANDEJA R.M. BALONCESTO	Contrato de suministros	B28586568 GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .	484,00 €	24/02/2015
100000069	CURATOR RESTAURACIÓN LIBRO DE HONOR	Contrato de servicios	B81133654 CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .	363,00 €	09/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
12000039	XEROX MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES FOTO. IAM	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.306,80 €	01/01/2015	**
12000040	MANTENIMIENTO PROGRAMA DUERO 2014	Contrato de servicios	A78258183 PROYECTOS ELECTRONICOS VARONA SA . . .	889,35 €	01/01/2015	**
12000041	TARGET TECNOLOGÍA, S.A. MANT. EQU. INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	1.131,35 €	01/01/2015	**
12000042	PROSELEC SEGURIDAD SAU. MANT. ARCO DETECTOR	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	707,30 €	01/01/2015	**
12000043	TECOSA, MANTENIMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	1.640,76 €	01/01/2015	**
12000051	MANTENIMIENTO PROGRAMA DUERO 2015	Contrato de servicios	A78258183 PROYECTOS ELECTRONICOS VARONA SA . . .	2.668,05 €	01/01/2015	
12000085	SUSCRIPCION FICESA CD ROM	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	388,94 €	26/01/2015	
12000086	FICHERO ALTOS CARGOS PAPEL	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	670,03 €	26/01/2015	
120000193	PROSELEC MANTENIMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	707,29 €	23/02/2015	
120000210	MATERIAL IMPRENTA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	844,58 €	13/02/2015	
120000212	ALQUILER Y PORTE SILLAS CONFERENCIA	Contrato de suministros	B82352691 CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO SL . . .	580,80 €	25/02/2015	
120000213	ALQUILER DE SISTEMAS AUDIOVISUALES	Contrato de suministros	A47310941 TELECYL S.A.	3.859,90 €	25/02/2015	
120000214	SUSCRIPCION 2015 KIOSCO Y MAS	Contrato privado	B86195922 SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)	519,96 €	17/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
120000215	SUSCRIPCION 2015 KIOSCO Y MAS	Contrato privado	B86195922 SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)	519,96 €	17/02/2015
120000223	COMPRA ARTÍCULOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESO	Contrato de suministros	A28530871 GRUPO MANIN DE PUBLICIDAD, S.A. . . .	787,71 €	25/02/2015
120000224	SUSCRIPCIÓN 2015 PORTAL DERECHO S.A.	Contrato privado	A82856667 PORTAL DERECHO, S.A.	2.381,28 €	20/02/2015
120000226	Compra artículos celebración congreso	Contrato de suministros	B81417016 DIRECTO Y MASS COMUNICACION; S.L . . .	986,39 €	25/02/2015
120000326	SUSCRIPCIÓN A LA RAZÓN EN ORBYT	Contrato privado	B85157790 U.E INFORMACION GENERAL S.L.U	79,99 €	26/02/2015
120000327	SUSCRIPCION DIARIOS	Contrato privado	B85157790 U.E INFORMACION GENERAL S.L.U	1.239,95 €	26/02/2015
120000331	SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE EL DERECHO 2015	Contrato privado	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .	8.758,22 €	27/02/2015
120000335	AUDITORÍA PROGRAMA FEDER 2014	Contrato de servicios	B84139021 BOS CONSULTING MILENIUM, S.L.	7.018,00 €	02/03/2015
120000344	SUSCRIPCIÓN DIGITAL A LA RAZÓN EN ORBYT	Contrato privado	B85157790 U.E INFORMACION GENERAL S.L.U	159,97 €	05/03/2015
120000345	SUSCRIPCIONES A PRENSA DIGITAL KIOSKO Y MAS	Contrato privado	B86195922 SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)	273,46 €	05/03/2015
120000358	SUSCRIPCIÓN REVISTAS ARANZADI	Contrato privado	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	1.186,39 €	10/03/2015
120000360	SUSCRIPCIÓN RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.	Contrato privado	B80125255 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO SL . . .	269,99 €	10/03/2015
120000369	TRADUCCIÓN JURADA	Contrato de servicios	B18244301 OFILINGUA S.L.	925,65 €	23/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001012

Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
120000374	Suscripción base de datos Aranzadi Local 2015	Contrato privado	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	2.510,75 €	16/03/2015
120000376	SUSCRIPCIÓN 2015 ESP. DCHO. CONTITUC.	Contrato privado	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .	65,48 €	17/03/2015
120000474	Suscripción 2015 Revista Estudios Políticos	Contrato privado	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .	69,64 €	20/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
150000209	CONT.MEN.SERV.MANTEN.ESCÁNER Y ARCO SEGUR.EDIFICIO	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	1.043,02 €	01/01/2015	**
150000217	CONT.MENOR MANTEN.Y CONSUMIBLES.3 EQUIPOS XEROX	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.146,00 €	01/01/2015	**
150000234	CONT.MEN.SERV.SEGUR.CONEXIÓN CENT.RECEPTORA ALARM	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA . . .	5.954,08 €	01/01/2015	**
150000239	CONT. MEN.PREST.SERV.RONDA VIGILANCIA CENT.BARCELÓ	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA . . .	3.448,50 €	01/01/2015	**
150000257	CONT.MEN.MANTENIMIENTO ARCO SEGUR. Y ESCÁN.C/ BARC	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	1.912,20 €	01/01/2015	
150000379	SERV.C.S.S. OB. CONST. NF. AGUA REG. PQ VILLAVERDE	Contrato de servicios	B81278665 ANETO CONSULTORES, S.L. . . .	20.570,00 €	11/02/2015	
150000383	CONT.MEN.MANT.COPIAS AÑO 2015 3 EQU.XEROX C/ MONT.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	11.689,20 €	27/01/2015	
150000687	C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE C/BEATRIZ DE BOBAD.3(MONCL	Contrato de obras	A28010478 IMESAPI SA .	3.922,83 €	11/02/2015	
150000688	SUMINISTRO ROLLOS TÉRMICOS PARA AGENTES MOVILIDAD	Contrato de suministros	A78510963 FORMULARIOS EUROPEOS, S.A. . . .	2.869,15 €	16/02/2015	
150000702	CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	309,90 €	19/02/2015	
150000723	C.M. SUM.ARREND.VEHÍCULO P/INSPECCIÓN C.C. INT. 6	Contrato de suministros	A78439932 SAMOCAR SA	7.514,10 €	19/02/2015	
150000724	C.M. PREST. SERV. RONDAS VIG. BARCELÓ 1/3--31/5/15	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA . . .	3.448,50 €	16/02/2015	
150000731	C.M. DISEÑO Y MAQU. MANUAL PARA CICLISTAS URBANOS	Contrato de servicios	22988475K MIGUEL ANGEL SANCHEZ NUÑO .	968,00 €	18/03/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001015

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
150000735	C.M. SERV.MODIF.FOLLETOS P/CONDUCT.PROF.EN VER.ELE	Contrato de servicios	22988475K MIGUEL ANGEL SANCHEZ NUÑO .	508,20 €	18/03/2015
150000795	SUMINISTRO HOLOGRAMAS AYTO. MADRID TAXI	Contrato de suministros	A11029279 SIGNE, S.A.	931,70 €	26/02/2015
150000848	VERIFICACION PERIODICA UX012264	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .	309,90 €	03/03/2015
150001086	REVISION CINEMOMETRO UX013982	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	11/03/2015
150001088	VERIFICACION PERIODICA UX012264	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	11/03/2015
150001089	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	907,50 €	11/03/2015
150001106	CONT.MEN.REPAR.Y PTA.MARCHA CONT.ACESOS ED.C/ ALB	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	20.950,17 €	02/03/2015
150001151	CONT. MENOR CUOTA ASOC. CIUDADES SOSTENIBLES 2015	Contrato de servicios	BE4-554249-9 ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE - ACR+ . .	3.150,00 €	05/03/2015
150001266	C.M.VISITAS GUIADAS POR EDUC. AMB.QUIN.TORRE ARIAS	Contrato de servicios	A08602815 TALHER S.A.	2.952,34 €	25/03/2015
150001285	LIMPIEZA FIN DE OBRA Pº PONTONES	Contrato de servicios	B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL	1.314,06 €	18/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
250000130	mantenimiento góndolas	Contrato de servicios	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	478,15 €	01/01/2015	**
250000131	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	5.279,23 €	01/01/2015	**
250000132	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	711,93 €	01/01/2015	**
250000133	CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	642,03 €	01/01/2015	**
250000136	MANTENIMIENTO LOCALES SINDICALES ACANTO,22	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	250,00 €	01/01/2015	**
250000137	LIMPIEZA LOCALES SINDICALES ACANTO 22	Contrato de servicios	B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL	1.600,90 €	01/01/2015	**
250000138	CONTRATO MENOR TRANSPORTE	Contrato de servicios	A28828861 GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SA	1.498,89 €	01/01/2015	**
250000140	Destrucción documentación información confidencial	Contrato de servicios	A81597320 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMEN TACION, SA . .	424,54 €	01/01/2015	**
250000142	Trabajos de limpieza en edif. bajo custodia DGGyDP	Contrato de servicios	B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL	3.379,89 €	01/01/2015	**
250000144	servicio conexión CRA Almagro nº 5	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU .	699,90 €	01/01/2015	**
250000145	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB	Contrato de servicios	B81541799 MEYTEL PUBLICIDAD, S.L.	3.579,59 €	01/01/2015	**
250000146	Conexión C.R.A. Barquillo, 17 y R.F.V., 32	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	2.294,95 €	01/01/2015	**
250000150	COMUNICACIÓN VIA MAILING ACTIVIDADES DE LA D.GRAL.	Contrato de servicios	B85607240 ZOOMLABS, SL.	1.019,85 €	01/01/2015	**
250000158	Cont. derivado nº 10 AM Serv. Coord. Seg y Salud	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	16.320,06 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
250000159	Servicios de mant. ascensores Faro de la Moncloa	Contrato de servicios	A50001726 SCHINDLER S.A.	4.134,17 €	01/01/2015	**
250000163	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10	Contrato de servicios	B84953348 PRODUCCIONES DOLCEBIT SL	9.155,67 €	01/01/2015	**
250000173	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	Contrato de servicios	A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . . .	12.916,75 €	01/01/2015	**
250000174	MANTENIMIENTO PREVENTIVO APARATOS ELEVADORES	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	7.056,72 €	01/01/2015	**
250000175	GESTIÓN Y DESARROLLO VIVERO DE EMPRESAS MORATALAZ	Contrato de servicios	G28549947 ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid)	20.763,60 €	01/01/2015	**
250000176	GESTIÓN Y DESARROLLO VIVERO SAN BLAS- CANILLEJAS	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L. .	21.162,90 €	01/01/2015	**
250000184	Mant. instalaciones font. y otros C. P. Barcelo	Contrato de servicios	A60470127 EMTE SERVICE S.A.U. .	12.296,67 €	01/01/2015	**
250000201	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	5.279,23 €	01/01/2015	
250000202	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	711,93 €	01/01/2015	
250000205	Base de Datos EIKON	Contrato privado	B81878878 THOMSON REUTERS MARKETS ESPAÑA SL .	18.876,00 €	01/01/2015	
250000207	mantenimiento góndolas	Contrato de servicios	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	1.415,70 €	01/01/2015	
250000209	Renovacion Océano Diccionarios	Contrato privado	B62751151 EDITORIAL OCEANO, S.L. . . .	2.244,55 €	01/01/2015	
250000210	renovacion suscripción Westlaw.es	Contrato privado	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	60.500,00 €	01/01/2015	
250000211	CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	7.354,07 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250000212	SUSCRIPCION	Contrato privado	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	130,00 €	01/01/2015
250000213	servicio mudanza Alcalá 21	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL .	15.197,60 €	01/01/2015
250000214	Mantenimiento Locales Centrales Sindicales	Contrato de servicios	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	1.791,00 €	01/01/2015
250000215	CONTRATO MENOR TRANSPORTE	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL .	10.912,00 €	01/01/2015
250000216	Contrato Base Datos EMMI	Contrato privado	BE046507540 EMMI .	500,00 €	01/01/2015
250000217	LIMPIEZA LOCALES SINDICALES ACANTO, 22	Contrato de servicios	B28536092 LIMPIEZAS UNIDAS, S.L. . . .	11.343,75 €	01/01/2015
250000231	FUNDAS Y CINTAS TARJETAS ACCESO	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	659,45 €	19/01/2015
250000232	REPARACIÓN SILLAS	Contrato de servicios	A78798550 TAPICERIAS TEBAR, S. A. .	975,26 €	19/01/2015
250000288	suministro compresor máquina 739	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	634,04 €	20/01/2015
250000290	suministro cartel extinción Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	115,77 €	20/01/2015
250000291	suministro elementos góndolas	Contrato de suministros	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	405,35 €	20/01/2015
250000292	suministro piezas metacrilato Alcalá 45	Contrato de suministros	A80573629 SAIMA SEGURIDAD, S.A. . . .	341,39 €	20/01/2015
250000362	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	108,32 €	27/01/2015
250000368	REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC SAN BLAS	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	175,00 €	29/01/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250000369	REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC HORTALEZA	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	145,87 €	29/01/2015
250000383	suministro compresor máquina E28 Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	634,04 €	29/01/2015
250000396	Autofactura IVA	Contrato privado	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	105,00 €	29/01/2015
250000412	ETIQUETAS IMPRESORA ZEBRA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	383,99 €	30/01/2015
250000699	promocion mercados equipo audiovisual	Contrato de servicios	B82323122 LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL	544,50 €	30/01/2015
250000701	RENOVACION FICHERO ALTOS CARGOS	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	335,02 €	02/02/2015
250000705	CUOTA eURADA 2015	Contrato privado	ASSOCIATION EUROPEENNE DES AGENCES DE DEVELOPPEMENT	2.260,00 €	30/01/2015
250000719	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7611BSW	Contrato de servicios	B80460876 NERMOVIL S L	963,77 €	04/02/2015
250000720	suministro tarjeta PCI Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	992,20 €	04/02/2015
250000721	suministro latiguillos Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	300,20 €	04/02/2015
250000722	suministro ventilador centra VESDA Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	1.316,79 €	04/02/2015
250000742	diseño y maquetación dípticos	Contrato de servicios	B84305788 ACCIONES DE DISEÑO Y NUEVAS INICIATIVAS SL	1.331,00 €	05/02/2015
250000744	MANTENIMIENTO ARMARIOS MÓVILES BUSTAMANTE 16	Contrato de servicios	A01006568 OFITA INTERIORES S.A. .	998,25 €	09/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250000749	CONT. MENOR MANT. INSTAL. C.POLIV. BARCELÓ	Contrato de servicios	A80089907 MAINTENANCE IBERICA S.A. .	10.829,50 €	05/02/2015
250000752	servicio transporte DGCDEME	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	3.000,00 €	06/02/2015
250000768	ABONO FACTURA LIBROS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	145,08 €	11/02/2015
250000770	ABONO FACTURA LIBROS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	83,30 €	11/02/2015
250000775	APOYO GESTION VIVERO MORATALAZ	Contrato de servicios	G28549947 ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid)	21.078,20 €	10/02/2015
250000776	aPOYO GESTION VIVERO SAN BLAS	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L. .	21.483,55 €	10/02/2015
250000813	suministro dos baterías Almagro 5	Contrato de suministros	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU .	100,70 €	11/02/2015
250000817	Suministro de material de ferretería	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .	266,05 €	16/02/2015
250000822	ABONO FACTURA LIBROS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	54,00 €	18/02/2015
250000823	Adquisición de fotoconductores	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	347,27 €	16/02/2015
250000826	REALIZACION ENCUESTAS PARA ELABORACION ICCM 2015	Contrato de servicios	B81372047 DEPHIMATICA S L	19.263,20 €	18/02/2015
250000838	Diseño y maquetación folletos y cartelería eventos	Contrato de servicios	04603578J ENRIQUE ROYUELA CASAMAYOR (MISEDADDES)	21.574,30 €	13/02/2015
250000849	servicio mudanza Goya 24	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL .	7.653,25 €	18/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250000902	Dstrucción documentación 2015 y 2016	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A. .	1.100,00 €	20/02/2015
250000923	Patrocinio Zinc shower 2015	Contrato privado	B86618741 ZINC SHOWER SL	5.000,00 €	20/02/2015
250000941	ABONO FACTURA LIBRO	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	17,10 €	23/02/2015
250000943	Evaluac.externa Excelencia Europea EFQMLineaMadrid	Contrato de servicios	Q2801510E AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .	3.025,00 €	27/02/2015
250000946	suministro reconocedor tarjetas	Contrato de suministros	A80573629 SAIMA SEGURIDAD, S.A. . . .	423,90 €	23/02/2015
250000952	PATROCINIO I CONGRESO RETAIL	Contrato privado	G83517748 CONFEDERACION DE COMERCIO ESPECIALIZADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID .	6.050,00 €	26/02/2015
250000966	Contrato menor obras adapt. local c/ Nestares, 20	Contrato de obras	A78066487 LICUAS SA .	44.898,60 €	25/02/2015
250000976	suministro componentes ventilador torre nº 1	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	2.433,67 €	25/02/2015
250001242	alojamiento web guia comercio centenarios	Contrato de servicios	B80183437 IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .	363,00 €	27/02/2015
250001243	Cont.menor segunda tasación parcela Estadio Madrid	Contrato de servicios	A31362833 TASACIONES Y CONSULTORIA SA	5.445,00 €	25/02/2015
250001257	REPARACIÓN ARMARIOS COMPACTOS PASEO DEL MOLINO	Contrato de servicios	A78423522 MECALUX SERVIS, S.A.	484,00 €	02/03/2015
250001271	Adquisición papel para plotter para Reprografía	Contrato de suministros	B78628344 MATEDI SL	506,26 €	05/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250001273	Contrato de servicios de tasación Estadio Madrid	Contrato de servicios	A86317567 AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES SAU	4.235,00 €	25/02/2015
250001288	reparacion azotea factoría industrial Vicalvaro	Contrato de obras	B86489424 INSTALACIONES TECNICAS Y MEDIOAMBI. PROY. DE EDIFICA.Y REHABILI. SL	14.870,78 €	03/03/2015
250001290	PATROCINIO APLICACION MOVILES	Contrato privado	E86197670 LOSTIUM PROJECT CB	21.659,00 €	03/03/2015
250001304	suministro compresor Alcalá 45, 4ªplanta	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	637,67 €	02/03/2015
250001305	MATERIAL INFORMÁTICO	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	139,30 €	03/03/2015
250001309	BATERIAS PARA RADIOTELEFONOS	Contrato de suministros	A82913369 RADIOTRANS IBERIA, S.A. .	726,00 €	02/03/2015
250001347	suministro electroválvulas torres Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	680,02 €	10/03/2015
250001349	Certificación 20 Cartas Servicios norma UNE 93200	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .	15.722,74 €	09/03/2015
250001380	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de servicios	B82066945 TALLERES GUIA FERNANDEZ SL	339,54 €	16/03/2015
250001388	Servicio de Telecomunicaciones 3 centros DGCDEME	Contrato de servicios	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	14.832,82 €	09/03/2015
250001393	suministro motor extractor Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	238,49 €	11/03/2015
250001417	Creacion montaje y desmtaje. elementos para eventos	Contrato de servicios	B84016989 ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.	4.583,24 €	13/03/2015
250001431	Vestuario conductor Delegada	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	300,00 €	16/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
250001433	Explotac. Estadística Mercantil de Sociedades 2015	Contrato privado	Q2863012G ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA	4.210,80 €	13/03/2015
250001436	Explotac. Estadística Registral Inmobiliaria 2014	Contrato privado	Q2863012G ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA	15.851,00 €	13/03/2015
250001437	REPARACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES 3ª PLANTA	Contrato de servicios	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	314,60 €	16/03/2015
250001438	PRODUCCIÓN TROFEO "e" METACRILATO	Contrato de suministros	B86272564 IDEAS DESDE CERO SL	4.675,44 €	13/03/2015
250001463	SUMINISTRO BASE DE DATOS SABI 2015	Contrato de suministros	A80192727 INFORMA S.A.	6.000,00 €	23/03/2015
250001478	destruccion documentacion DGCDEME	Contrato de servicios	B84484401 DATAERASER S.L.	692,56 €	16/03/2015
250001487	MOCHILA TROLLEY	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	99,22 €	18/03/2015
250001492	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	01393788B MANUELA SORIANO REVILLA .	16,85 €	24/03/2015
250001505	OTG2015/05 MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	6.050,00 €	23/03/2015
250001511	Montaje y demontaje equipos para "Salesas Village"	Contrato de servicios	B85863520 FAZETA PRODUCCIONES SL	14.490,90 €	20/03/2015
250001527	Pago de tasas autonómicas correspondientes a ITV	Contrato de servicios	A28769222 INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, S.A . .	1.215,84 €	20/03/2015
250001532	OTG2015/07 SUMINISTRO FUSOR EPSON EPL N-3000	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	399,30 €	24/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001025

Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
250001533	REPORTAJE GASTROFESTIVAL	Contrato de servicios	51073687W JAVIER PEÑAS CAPEL .	1.089,00 €	23/03/2015
250001546	OTG2015/08 SOPORTE TECNICO AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .	1.556,00 €	23/03/2015
250001811	SUMINISTRO CENTRAL PROGRAMABLE UHT-TDT-FI	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .	998,78 €	25/03/2015
250001822	R02-1474 GESTIÓN DE CONTENIDOS INTRANET (VIGNETTE)	Contrato de servicios	B81529208 INFORAREA S L	3.267,00 €	25/03/2015
250001829	patocinio salon mi empresa	Contrato privado	B85633626 CREAVENTURE, S.L.	20.500,00 €	26/03/2015
250001830	Produccion trraseas Madrid campus de la innovación	Contrato de servicios	B84016989 ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.	3.085,50 €	26/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
320000154	MNTMO. TODO RIESGO EQUIPO PAQUETERIA AÑO 2014	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	604,15 €	01/01/2015	**
320000155	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DORLET ACCESS	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A. . . .	3.286,97 €	01/01/2015	**
320000156	Sº MANTENIMIENTO 3 ESCANERES Y 3 ARCOS DETECTORES	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	4.178,13 €	01/01/2015	**
320000157	MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2014	Contrato de servicios	B80773112 GTS ELECTRONICA SL .	1.585,50 €	01/01/2015	**
320000158	Limpieza, lavado y planchado uniformidad P.M.	Contrato de servicios	00819504Z JULIO GOMEZ JIMENEZ .	1.290,91 €	01/01/2015	**
320000160	MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014 INST.DEPORTIVAS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	6.353,95 €	01/01/2015	**
320000161	MTO.CONEXIÓN ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES 2014	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU .	847,00 €	01/01/2015	**
320000162	TRASLADO MOBILIARIO Y ENSERES DEPENDENC. A.G.S.E.	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	2.740,65 €	01/01/2015	**
320000163	SERVICIO JARDINERIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	1.534,28 €	01/01/2015	**
320000165	Servicio de coord. seguridad y salud obras	Contrato de servicios	A28843217 C.I.P.S.A. - CONSULPAL, S.A.	3.555,90 €	01/01/2015	**
320000167	COORDIN.SEGURID.Y SALUD OBRAS EDIFIC. POLIC.y SAMU	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	14.208,99 €	01/01/2015	**
320000168	MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SAIS	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L. . . .	14.091,66 €	01/01/2015	**
320000169	SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMATIZADORES TÉCNICOS	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L. . . .	16.251,51 €	01/01/2015	**
320000170	DISPOSICION EQUIPOS PARA RECEPCION DE IMAGENES PM	Contrato de servicios	B82370321 H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL	1.694,00 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
320000183	COORDINAC.RIESGOS LABOR.AMPLIAC. CC.TV.ZONA CENTRO	Contrato de servicios	B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. . . .	2.359,50 €	01/01/2015	**
320000186	DESARR.ACTIVID. COMERCIO JUSTO NAVIDAD 2014-2015	Contrato de servicios	F14472542 I.D.E.A.S. S.C.A.	2.600,00 €	01/01/2015	**
320000231	MANTENIMIENTO SCANERES Y ARCOS AREA S. Y EMERG.	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	5.205,42 €	01/01/2015	
320000232	MTTO. SOFTWARE (DASS) GESTION ACCESOS	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A. . . .	3.286,96 €	01/01/2015	
320000235	MTMO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2015	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .	3.020,70 €	01/01/2015	
320000236	MTO CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Y LLAVES	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU .	2.395,80 €	01/01/2015	
320000237	SERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 64 UNIDADES HIGIÉNICAS	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	1.584,00 €	01/01/2015	
320000238	SERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 36 UNIDADES HIGIÉNICAS	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	891,00 €	01/01/2015	
320000239	SOPORTE TECNICO MMT0. SISTEMAS INFORMATICOS D.G.S.	Contrato de servicios	A82733262 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA	19.033,30 €	01/01/2015	
320000241	DISPOSITIVOS GPS PORTATILES PARA VEH. 4 RUEDAS	Contrato de servicios	B84670587 NAVENTO TECHNOLOGIES S.L. .	798,60 €	01/01/2015	
320000242	MTTO. Y SOPORTE LICENCIAS MICROSTRATEGY	Contrato de servicios	B84608215 SOLINDATA S.L. .	15.972,00 €	01/01/2015	
320000243	MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2015	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	19.963,89 €	01/01/2015	
320000244	ADECUACION CANALIZACIONES AMPLIACION CCTV CENTRO	Contrato de suministros	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	21.779,83 €	01/01/2015	
320000246	LAVADO ROPA PLANA Y LIMPIEZA PRENDAS UNIFORMIDAD	Contrato de servicios	00819504Z JULIO GOMEZ JIMENEZ .	14.200,00 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320000247	MTTO. EVOLUTIVO SERVIDORES D.G. POLICIA MUNICIPAL.	Contrato de servicios	B33486895 CANTABRICO SISTEMAS SL	5.772,17 €	15/01/2015
320000264	SERVICIO MUDANZA AVDA. MEDITERRÁNEO A CASA CAMPO	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	20.895,49 €	16/01/2015
320000285	MTTO. 5 EQUIPOS PORTABLES PERSONALES PARA P.M.	Contrato de servicios	B82370321 H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL	8.954,00 €	15/01/2015
320000314	ADQ. PRODUCTOS FARM. USO VETERINARIO SEC.ESCUADRON	Contrato de suministros	B80067408 EQUINVEST, S.L. . . .	18,66 €	21/01/2015
320000316	ADQ. PRODUCTOS FARM. USO VETERINARIO SECC .CANINA	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L. . . .	144,42 €	21/01/2015
320000317	ADQ. 335 DEFENSAS EXTENSIBLES CON FUNDA PARA P.M.	Contrato de suministros	B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL	21.459,23 €	21/01/2015
320000322	SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MTO. FOT.XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	5.380,94 €	21/01/2015
320000340	SERIGRAFIADO ESCUDO BOMBEROS EN 25 BLUSONES	Contrato de servicios	B81508590 SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL . . .	290,40 €	03/02/2015
320000341	SUM. BOLSAS CLÍNICAS ROJAS Y VERDES	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L. . . .	18.150,00 €	03/02/2015
320000343	SUM. CONSUMIBLES INFORMATICA PARA LA D.G.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	1.088,01 €	03/02/2015
320000352	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	12.332,93 €	23/01/2015
320000364	SERV.DETECCION CONSUMO DROGAS EN LA CONDUCCION.	Contrato de servicios	A79462420 LABCO MADRID S.A. .	8.107,00 €	02/02/2015
320000482	ADQ.12 PANTALONES, 3 CHUBASQUEROS Y 2 CHAQUETAS.	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	1.663,99 €	02/02/2015
320000483	ADQ. GUANTES PARA SECCION CANINA DE P.M.(28 PARES)	Contrato de suministros	00814113M FERNANDO ARRIBAS AGUILAR .	406,56 €	29/01/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000486	MEJORA INST. PCI - EDIF. PRINCIPE VERGARA 140 S-3	Contrato de obras	B84356385 DETECTA PCI,S.L.	974,05 €	27/01/2015
320000488	ADQUISICION 200 GORRAS COPY CON ESCUDO PARA P.M.	Contrato de suministros	02073646N RICARDO SANCHEZ HEVIA .	3.963,96 €	29/01/2015
320000501	SERV INTERPRETACION SIMULTANEA I CURSO INTERNACION	Contrato de servicios	B81090607 TRADUCCIONES POLIGLOTA, S.L. .	3.095,18 €	29/01/2015
320000502	SERVICIO COMIDA DE CLAUSURA I CURSO INTERNACIONAL	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	231,00 €	29/01/2015
320000513	SERVICIO REPARACIÓN PLASMA CASTOLIN	Contrato de servicios	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L. . . .	260,15 €	24/02/2015
320000515	GASTOS DE VIAJES I CURSO INTERNACIONAL SEG. GLOBAL	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	2.511,44 €	30/01/2015
320000517	DISEÑO Y MAQUETACIÓN GUÍAS, TRÍPTICOS Y CARTELES	Contrato de servicios	B83384339 NACHO URBINA DISEÑO GRAFICO, S.L. . . .	12.753,40 €	30/01/2015
320000520	ADQ. PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUADRON	Contrato de suministros	B80067408 EQUINVEST, S.L. . . .	54,93 €	03/02/2015
320000521	SERVICIO MUDANZA ARCHIVO Y APARATOS GIMNASIA	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	3.400,10 €	09/02/2015
320000522	SUM. PLATAFORMA BAJA CON RUEDAS Y BARANDILLA	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	216,59 €	09/02/2015
320000523	SERVICIO MTO. CAMARAS Y COCINAS INDUSTRIALES	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	20.630,50 €	09/02/2015
320000527	ADQ. PANTALONES AZUL INVIERNO PARA AGENTES P.M.	Contrato de suministros	B80788912 G-3 SPORT, S.L. . . .	21.738,26 €	03/02/2015
320000529	ADQ. 4 EQUIP. MOTORISTAS-ESCOLT. P.M. ALTOS CARGOS	Contrato de suministros	B85215952 DIRBIKE SL	4.773,74 €	03/02/2015
320000536	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	11.002,85 €	03/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000538	ADQ. 6 CASCOS B TWIN POLICIA TURIST.Y ADHESIVOS.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	188,76 €	05/02/2015
320000539	ADQ. 300 CARTERAS PORTA-PLACA Y 50 PLACAS POLICIAL	Contrato de suministros	B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.	3.502,95 €	05/02/2015
320000540	ADQ.2 SACOS VD DOG GASTRO INTESTINA SEC.CANINA PM	Contrato de suministros	A28244481 ROYAL CANIN IBERICA SA .	132,62 €	05/02/2015
320000593	TRASLADO SISTEMAS DE SEGURIDAD A SEMAD	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	8.531,37 €	09/02/2015
320000597	Reparar. etilometro Dräger 7110, nº ARHAM-0010.	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	858,17 €	10/02/2015
320000606	ADQ. 6 PARES ZAPATILLAS PARA U. MEDIO AMBIENT.P.M	Contrato de suministros	B86190337 CICLOS NICO S L	333,96 €	11/02/2015
320000623	SERVICIO MANTENIMIENTO PREV.Y CORRECTIVO E.FORMAC.	Contrato de servicios	A50158997 IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	21.477,50 €	16/02/2015
320000624	REPARACIÓN SILLA SALA REUNIONES DELEGADO AGSE	Contrato de servicios	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .	181,50 €	11/02/2015
320000625	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS OXICORTE	Contrato de servicios	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L. . . .	21.780,00 €	16/02/2015
320000628	ADQ.45 CASCOS PROTEC.CON GAFAS Y LINTERNA P.M.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	11.584,24 €	13/02/2015
320000629	CURSO RECICLAJE CALLE 30-MADRID RIO PARA JF BM, BM	Contrato de servicios	B36953586 TRAINING ADDED VALUE S.L. .	14.320,00 €	16/02/2015
320000633	SUMINISTRO 2 CONTENEDORES COMPARTIMENTADOS	Contrato de suministros	B83565150 SAFY SEGURIDAD, S.L. . . .	16.540,70 €	16/02/2015
320000641	SERVICIO MANTENIMIENTO-REPARACIÓN LINTERNAS ADARO	Contrato de servicios	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A. . . .	13.310,00 €	18/02/2015
320000650	S. CATERING I CURSO INTERNAC. LA SEGURIDAD GLOBAL	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	9.592,00 €	13/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000651	SUMINISTRO 8 MANIQUÍES RESCATE,2 SALVAM., 2 INFANT	Contrato de suministros	B97332431 ESPAÑA 3B SCIENTIFIC S.L.	13.975,02 €	18/02/2015
320000656	REPARACION INSTALACION TRATAMIENTO VERTIDO AGUAS	Contrato de servicios	B83107508 TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES AQUACLEAN SL	1.289,86 €	24/03/2015
320000681	SUMINISTRO 8 UD.PORTÁTILES ESPUMA MULTIEXPANSIÓN	Contrato de suministros	B91586529 AXATON SL	8.658,76 €	24/02/2015
320000684	SUMINISTRO 4 BOMBAS SUMERGIBLES MAST ATP 15R 400V	Contrato de suministros	B91586529 AXATON SL	13.117,90 €	24/02/2015
320000686	SERVICIO MANTENIMIENTO GRABADORAS TELEFÓNICAS	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	21.773,95 €	24/02/2015
320000689	ADQUISICION BANDERAS SEÑALIZACION EDIFICIOS P.M.	Contrato de suministros	50033629G JUAN IGNACIO RODRIGUEZ SALINAS .	2.625,70 €	19/02/2015
320000691	REPARACION CINEMÓMETRO CIRANO-500 DE MARCA INDRA	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	1.141,07 €	19/02/2015
320000692	REPARACION PIEZA ESCANER INSPECCION PAQUETERIA	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	302,50 €	19/02/2015
320000708	ADQUISICIÓN DE 25 PARES ZAPATILLAS UMA POLICIA M	Contrato de suministros	B81314056 BICICLETAS FELIX PEREZ SL	3.345,65 €	23/02/2015
320000709	ADQUISICIÓN DE 49 PANTALONES MOTORISTA UMA PM	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	10.020,01 €	23/02/2015
320000711	INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS	Contrato de obras	B45259546 CONSTRUCCIONES LUIS MANRIQUE, S.L.	60.465,32 €	19/02/2015
320000713	ADQUISICIÓN DE 25 CAZADORAS CON CHALECO PARA PM	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	4.083,75 €	23/02/2015
320000715	ADQUISICIÓN DE 49 CAZADORAS MOTORISTAS UMA PM	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	16.601,20 €	23/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000722	SUMINISTRO DIVERSOS TROFEOS Y OBSEQUIOS PAT. BOMB.	Contrato de suministros	00267740C JUAN IGNACIO SUAREZ MARTINEZ DE PINILLOS .	4.286,43 €	25/02/2015
320000723	SUMINISTRO 230 PANTALONES IGNÍFUGOS PARA BOMBEROS	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	20.037,60 €	26/02/2015
320000730	SUM. SONDAS, APÓSITOS, TEST DROGA SALIVA,SON.ESO..	Contrato de suministros	B80542640 ATLIM, S.L.	11.459,91 €	09/03/2015
320000733	SUM.VARIAS UNIDADES PENTAFURCACIÓN Y TRIFURCACIÓN	Contrato de suministros	B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL	17.393,75 €	25/02/2015
320000736	SUMINISTRO DE 30 TÓNER EPSON M300	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.428,60 €	25/02/2015
320000737	IMPART. CURSO VHS TECNOLOGIA AVANZADA BOMB CONDUCT	Contrato de servicios	B78083433 TALLERES ELECTROAUTO SL .	21.235,50 €	24/02/2015
320000869	REPARACION CINEMÓMETRO-RADAR MARCA JENOPTIK ROBOT	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	1.306,80 €	02/03/2015
320000876	SERVICIO LIMPIEZA/DESENGRASE CIR.EXT.HUMOS COCINAS	Contrato de servicios	B85191286 CLINERMAN, S.L	21.381,06 €	03/03/2015
320000877	SUMINISTRO SUSCRIPCIONES REVISTAS MÉDICAS	Contrato privado	B80790355 AXON LIBRERIA,S.L. . . .	10.269,48 €	09/03/2015
320000878	OBRA- REFORMA SISTEMAS DE SEGURIDAD	Contrato de obras	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	15.458,26 €	27/02/2015
320000879	OBRA- REFORMA SISTEMAS DE SEGURIDAD	Contrato de obras	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	35.933,84 €	24/02/2015
320000892	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TRABAJOS RESCATE ALT.	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	21.239,36 €	09/03/2015
320000894	IMPARTICION 3 CURSOS SUBDIRECCION GRAL INFORMATICA	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L. . . .	17.950,00 €	27/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000896	SUM. CABLES DE LUZ Y ACCESORIOS ALTA VISIBILIDAD	Contrato de suministros	B82555269 ANZEVE PRODUCTOS SIDERURGICOS Y DE CONSTRUCCION SL .	5.173,96 €	03/03/2015
320000897	SUM. ZORROS LIMPIEZA, CEPILLOS LAVA CARRUAJES...	Contrato de suministros	B80772783 PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L. . . .	9.915,47 €	03/03/2015
320000901	REPARACION RADAR N/S: 10-06-00085	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	3.650,81 €	02/03/2015
320000902	REPARACION RADAR N/S: 10-06-00087	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	2.470,67 €	02/03/2015
320000903	ADQUISICIÓN DE 24 COMEDEROS ACERO SECCIÓN CANINA	Contrato de suministros	B45453487 EQU-VET, S.L. . . .	309,28 €	04/03/2015
320000907	SUMINISTRO 150 KIT DRENAJE TORÁCICO 28 FR 9,3 mm.	Contrato de suministros	B81235426 MASTER-LABOR, S.L. . . .	13.431,00 €	25/03/2015
320000908	SUMINISTRO 14 SETS RESCATE EN ECMO KIT 7000L/2800L	Contrato de suministros	B62989264 CARDIOLINK S L	19.511,80 €	03/03/2015
320000919	ADQ. REPUESTOS PARA TERMINALES RADIO MOTOROLA	Contrato de suministros	B83945808 TECNYSER COMUNICACIONES S.L.	20.998,04 €	04/03/2015
320000921	SUMINISTRO 40 TAB.ESPINALES,40 CINT.,40 INMOV.CAB.	Contrato de suministros	B60356862 PRODUCTOS METÁLICOS DEL BAGES, S.L.	11.945,12 €	03/03/2015
320000922	ADQ. MATERIAL FERRETERIA TALLER SEC. MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L	559,02 €	04/03/2015
320000927	MANTENIMIENTO ASCENSOR UID PUENTE VALLECAS	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	544,50 €	27/02/2015
320000929	90 INSCRIP CONGRESO INTERN INTERV GRANDES CATASTRO	Contrato de servicios	B79521902 GRUPO ARAN DE COMUNICACION S.L. .	10.500,26 €	03/03/2015
320000930	SERVICIO CATERING ONOMÁSTICA S.JUAN DE DIOS (P.BOM	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .	3.300,00 €	04/03/2015
320000931	ADQ. MATERIAL FUNGIBLE MANTENIMIENTO BANDA MÚSICA	Contrato de suministros	A08295107 ADAGIO, S.A. . . .	11.000,11 €	05/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320000932	SERVICIO CERTIFICACIÓN SISTEMA CALIDAD Y GESTIÓN	Contrato de servicios	Q2873001H CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID . .	3.799,40 €	05/03/2015
320000936	SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA APERTURA AUTOMATIZADA	Contrato de servicios	51946233C EDUARDO MUÑOZ MANGAS .	997,04 €	05/03/2015
320000938	DISEÑO MODELO INFORMACION INCIDENCIAS CISEM	Contrato de servicios	B87157053 EQUIDEA ESTRATEGIA 2020 S.L. .	21.296,00 €	05/03/2015
320000946	SUMINISTRO DIVERSOS TUBOS, FIADORES Y PARCHES	Contrato de suministros	A03142114 TELEFLEX MEDICAL SA	9.036,28 €	13/03/2015
320000948	SUMINISTRO DE 3 RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS	Contrato de suministros	A28063485 DRAGER MEDICAL HISPANIA SA . . .	20.963,25 €	05/03/2015
320000960	SERVICIO DETECCIÓN DE CONSUMO DROGAS CONDUCCIÓN	Contrato de servicios	A79462420 LABCO MADRID S.A. .	4.898,08 €	06/03/2015
320000986	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PARQUES BOMBEROS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	14.744,48 €	09/03/2015
320001088	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	Contrato de servicios	B86699311 AIBI EKIP S.L.	4.295,50 €	06/03/2015
320001118	SUMINISTRO 1 GENERADOR 45 KVA HIMOINSA HYW45 T5	Contrato de suministros	B83969121 HISPAMAST, S.L.	17.920,10 €	12/03/2015
320001132	SUMINISTRO 6 MOTOBOMBAS FLOTANTES HALE FYR FLOTE	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	21.010,44 €	11/03/2015
320001137	AUD. RENOV.CERT.SIST.CALIDAD NORMA UNE-EN ISO 9001	Contrato de servicios	B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL	907,50 €	10/03/2015
320001175	IMPART CURSO RECICL, MNTO, REV Y REP ERAS BOMBEROS	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	5.917,00 €	23/03/2015
320001177	ADQ. MATERIAL CERRAJERIA A.F. RECIC APERTURA PUERT	Contrato de suministros	B50526789 VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS S.L.U. . . .	11.967,72 €	17/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320001187	SUMINISTRO 50 EXTENSORES FUNDA SAFARILAND 6004 PM	Contrato de suministros	B79805230 SHOT MADRID S L	3.681,43 €	13/03/2015
320001189	CESION CONTRATO "COORD.SEG.Y SALUD"PARQUE BOMBERO	Contrato de servicios	51314703R ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .	9.027,81 €	18/03/2015
320001212	SERVICIO MANT./REPARACIÓN REGULADORES POSEIDON CYK	Contrato de servicios	B84042613 ARDORA MARINE, S.L.	3.730,90 €	17/03/2015
320001214	SERVICIO MANT./REPARACIÓN PEQUEÑA HERRAMIENTA ELEC	Contrato de servicios	50157100B FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .	21.616,65 €	17/03/2015
320001215	SUMINISTRO 40 POLEAS PARA CABESTRANTE, 8 TONELADAS	Contrato de suministros	A48092886 SUMINISTROS BEZABALA, S.A.	21.538,00 €	17/03/2015
320001216	SERVICIO INSTALACIÓN 9 FILTROS,1 VENTILADOR SAI's	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L. . . .	752,57 €	17/03/2015
320001217	SUMINISTRO RESUSCI,SIMPAD,MANIQUÍ,KIT TRAUMA...	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	20.370,35 €	20/03/2015
320001219	SUMINISTRO PAPEL REG.DESFIBRILADOR, ELECTRODOS...	Contrato de suministros	B80601982 CARDIVA 2 S L	7.214,26 €	17/03/2015
320001234	REPARACIÓN TORO MECÁNICO SECCIÓN ESCUADRÓN	Contrato de servicios	B81316614 ABLACAR S.L. . . .	1.381,30 €	17/03/2015
320001276	CAMP. COM.DIRECTA FOMENTO ADH.AL S.A.C. Y A C.B.P.	Contrato de servicios	B96334974 EMCON ASESORES S.L. .	17.928,69 €	12/03/2015
320001287	SERVICIO TRASLADO 7 PALET A ALMACÉN AVDA.R.ARGANDA	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	879,67 €	20/03/2015
320001288	SERVICIO TRASLADO ARCHIVO SAMUR A TRV.PTO.REINOSA	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	1.210,00 €	20/03/2015
320001290	SUMINISTRO 1 IONIZADOR PARA SALA REUNIONES DGEP	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	216,59 €	20/03/2015
320001292	SUMINISTRO 30 CABLES PLANTRONICS HIS TELÉF. AVAYA	Contrato de suministros	A83637074 MAINTENANCE DEVELOPMENT, SA	980,10 €	23/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
320001293	SUMINISTRO 1000 L.ESPUMÓGENO NO IRRITANTE DEMOSTR.	Contrato de suministros	B33888827 VS FOCUM SL . . .	2.879,80 €	23/03/2015
320001297	SERVICIO REPARACIÓN EST.DESCONT. Y 3 DEPÓSITOS F.R	Contrato de servicios	A33611195 ADARO TECNOLOGIA S.A . . .	1.513,71 €	23/03/2015
320001298	ADQ. DIVERSO MATERIAL UTILLAJE PISTOLAS HK COMPACT	Contrato de suministros	B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL	998,25 €	17/03/2015
320001301	SERVICIO DE MUDANZA AL PARQUE Nº 3 DE BOMBEROS	Contrato de servicios	B78590783 MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L. .	10.199,09 €	20/03/2015
320001302	CM SUMINISTRO ADQ.30 CINTAS IMPRESORA TARJ.CORPORA	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	3.170,20 €	17/03/2015
320001305	SUMINISTRO 35 PLACAS METACRILATO PARA SAMUR-P.CIV.	Contrato de suministros	A78560711 TALLERES Y DECORACION SA	2.244,09 €	23/03/2015
320001307	SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ANCLAJE MÓVIL SYAM	Contrato de suministros	32876331Q MARIA PILAR CAVIELLES RUBIO .	3.780,04 €	23/03/2015
320001325	LIMPIEZA DE PIEZAS MECANICAS Y MATERIAL UTILLAJE	Contrato de servicios	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	2.979,64 €	20/03/2015
320001331	EVALUAC.INDICAD.REL.GEST.EXP.INCL.CARTE SERV.OMIC	Contrato de servicios	B79851051 ASECAL, S.L. . . .	5.900,00 €	18/03/2015
320001332	SUM. MATERIAL FERRETERIA PRACTICAS AC. FORM. BOMBE	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. .	21.642,31 €	24/03/2015
320001446	REPARACION ETILÓMETRO Nº SERIE ARHM-0003	Contrato de servicios	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .	773,35 €	23/03/2015
320001449	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 138 ESTORES(334m2) DGEPC	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	15.158,28 €	30/03/2015
320001450	SUMINISTRO DOS MODELOS SIMULACIÓN INSERCCIÓN V.INT	Contrato de suministros	B47620315 PREHOSPITAL EMERGENCY TRAIN ING	998,79 €	26/03/2015
320001453	ALQUILER INSTALACIONES DE LA UNIVER. POLITÉCNICA	Contrato de servicios	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	3.751,00 €	23/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001032

Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
320001454	SUMINISTRO 20 PARES CÁNULAS FEMORAL VENOSA/ARTERIA	Contrato de suministros	B85511970 SERVISITEMEDICAL, S.L.	10.260,80 €	26/03/2015
320001469	REPARACIÓN ESCÁNER INSPECCIÓN PAQUETERÍA CISEM	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	459,80 €	25/03/2015
320001475	TRASLADOS Y ALOJAMIENTOS A. F. LENGUAJE YIHADISTA	Contrato de servicios	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	665,33 €	24/03/2015
320001479	ADQ. ROLLO ETCHING, 50 m. EG EDIFICIOS DG.POLICIA	Contrato de suministros	B86666344 PLASTICOS RESOPAL S L	445,10 €	26/03/2015
320001486	ELABORACIÓN 4 CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCT.DIF.SECTORES	Contrato de servicios	G78479417 ASOCIACION GENERAL DE CONSUMIDORES ASGECO . .	18.876,00 €	25/03/2015
320001507	SUMINISTRO 25 RADIADORES DE ACEITE DE 2500W S.G.B.	Contrato de suministros	B79942181 ZALMARA, S.L.	1.671,01 €	30/03/2015
320001509	SERVICIO INSPECCIÓN PARA MATRICULAR V.HISTÓRICOS	Contrato de servicios	B86689718 I.T.V. MADRID SUR GETAFE, S.L.	553,00 €	30/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001035

Descripción: URBANISMO Y VIVIENDA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
350000195	MANTENIM. EQUIPO KODAK 2400 INST. ARCHIVO AGUV.	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA	280,42 €	01/01/2015	**
350000196	CONT. MANTENIM. EQUIPO XEROX DC 252 INSTAL. AGUV.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	308,17 €	01/01/2015	**
350000198	MANTEN. EQUIPO OXIGENOTERAPIA PARA LA ENFERMERIA.	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	74,11 €	01/01/2015	**
350000199	REVISIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS TDS800 Y TCS400	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	4.318,87 €	01/01/2015	**
350000200	CONT. SERVIC. MANTENIM. SIST. SEGURID EDIFIC. APOT	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	1.020,29 €	01/01/2015	**
350000201	MANT. EQU.DETEC.BULTOS Y METALES COM.ARCO GARRET..	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	1.030,92 €	01/01/2015	**
350000206	CONT. MANTENIM. EQUIPO XEROX FREE FLOW SALA REPROG	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.940,40 €	01/01/2015	**
350000249	CONT. SERVIC. REPARAC. EQU. MOD.OCE TDS800 EN AGUV	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	8.483,43 €	01/01/2015	
350000250	CONT. MANTENIM. EQUIPO KODAK 2400 DS SCANNER	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA	3.146,71 €	01/01/2015	
350000251	CONTR. MANTENIM. ANUAL EQUIPO OXIGENOTERAPIA AGUV	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	123,55 €	01/01/2015	
350000890	SUMINISTRO FUNDA RÍGIDA Y CINTA MOSQUETON METALICO	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .	998,25 €	29/01/2015	
350000891	SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO LABEL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	1.319,29 €	29/01/2015	
350000933	SUSCRIP. PUBLIC. FICHERO ALTOS CARGOS DELEG.AGUV.	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	335,02 €	03/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001035

Descripción: URBANISMO Y VIVIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
350001137	SUMINISTRO PAPEL PLOTTER EQUIPO REPROGRAFÍA	Contrato de suministros	A28122125 CANON ESPAÑA SA	843,13 €	11/02/2015
350002117	CONT. REPARAC. EQUIP.OCÉ TCS 400 INSTL. REPROGR.	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	1.185,80 €	03/03/2015
350002134	CONT. MANT. PREV. CORRECT. EQU.DETEC.BULTOS Y META	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	1.877,92 €	03/03/2015
350002654	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA A.G.U.V.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	139,68 €	09/03/2015
350003489	SUMINIST. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL AGUVB0	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.544,78 €	17/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
650000185	MEDIACION JORNADA PUERTAS ABIERTAS MUSEO HISTORIA	Contrato de servicios	B61949764 MAGMACULTURA S L	21.598,50 €	01/01/2015	**
650000235	Encuestas satisfacción usuarios scios. deport.2015	Contrato de servicios	A78068202 NOVOTEC CONSULTORES; SA . . .	11.858,00 €	16/01/2015	
650000458	COLOC. Y LECTURA FISURÓMETROS I. DE LAS MARAVILLAS	Contrato de servicios	B83270850 CASAS DE LA ALCARRIA SL	998,25 €	12/02/2015	
650000461	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO TEMPLO DEBOD	Contrato de servicios	B84495837 CREZCA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. .	957,45 €	29/01/2015	
650000467	PIEZA TROFEO PREMIO LOPE DE VEGA DE TEATRO 2014	Contrato de suministros	B86191996 TRANSVERSAL OCEAN, S.L. .	992,20 €	02/02/2015	
650000474	COPIA DE DATOS MADRID 2020	Contrato de servicios	B85879526 NOTESRING SERVICES S.L. .	7.844,43 €	03/02/2015	
650000501	REALIZACIÓN HASTA 20 PLACAS DEL PLAN MEMORIA MADRI	Contrato de suministros	77883685G MANUEL ALEGRE PALAZON .	14.036,00 €	12/02/2015	
650000526	SERV. TÉCNICO JORNADA "MEDIAR EN LA LITERATURA..."	Contrato de servicios	B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. .	217,80 €	12/02/2015	
650000532	SUMINISTRO ETIQUETAS DE REGISTRO ADQ. NO CENTRAL.	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	471,17 €	16/02/2015	
650000572	COMPRA DE 3 LIBROS ANTIGUOS	Contrato de suministros	25443739N JESUS GUZMAN LOPEZ .	940,00 €	05/03/2015	
650000736	PRODUCCIÓN,INST. Y DESMONTAJE 300 BANDEROLAS MUSEO	Contrato de servicios	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .	3.575,55 €	24/02/2015	
650000737	ADQ. 100 ETIQUETAS IMANTADAS BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	B86427499 GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.	108,90 €	26/02/2015	
650000745	SOPRANO CICLO "CONCIERTOS INVIERNO 2015" AUDITORIO	Contrato privado	B98431943 MON D'OCI I ENTRETENIMENTS S.L. .	2.420,00 €	26/02/2015	
650000746	SOLISTA CICLO "CONCIERTOS INVIERNO 15" TEATRO MONU	Contrato privado	F85415040 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD .	1.800,00 €	26/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
650000750	JORNADA PUNTURA ERMITA DE S. ANTONIO DE LA FLORIDA	Contrato de servicios	J82759192 AZUL CIAN S C	1.754,50 €	03/03/2015
650000760	ADQ. PAPEL FABRIANO PALATINA IVOIRE BIB. HISTÓRICA	Contrato de suministros	B80718265 TECNIHISPANIA, S.L. . . .	235,95 €	05/03/2015
650000806	Actualización Página Web del Foro de Empresas	Contrato de servicios	B86340262 INTERNET REPÚBLICA S.L. .	8.324,80 €	12/03/2015
650000822	Plan de Gestión estratégica y operativa Foro	Contrato de servicios	B85228021 LONG RUN,S.L.	9.999,44 €	23/03/2015
650000824	Elabo., diseño y maquetación Libro Patrim. Foro	Contrato de servicios	B82668005 EL TALLER DE GRAFICA Y COMUNICACION . .	19.965,00 €	12/03/2015
650000826	FOTOMECÁNICA LIBRO Y FOLLETO "EL MUSEO PORTÁTIL"	Contrato de servicios	A28761807 LUCAM , S.A. . . .	4.916,05 €	04/03/2015
650000827	TRADUCCIÓN JURADA ESTATUTOS ASAMBLEA ASOC.MUSEOS	Contrato de servicios	B84470020 ALTALINGUA, S.L. .	275,28 €	10/03/2015
650000829	LIBRO ANTIGUO PARA LA BIBLIOTECA HISTÓTICA	Contrato de suministros	B58612995 TRESVEGAS S.L. .	306,00 €	05/03/2015
650000838	COMPRA 1 LIBRO ANTIGUO BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	46059161M JOSEP OLONA CASAS .	312,00 €	10/03/2015
650000846	SUMINISTRO LAMINA DE GOMA PRENSA IMPRENTA MPAL	Contrato de suministros	A28487494 DECOFOTO S.A. . . .	200,86 €	11/03/2015
650000847	SUMINISTRO CONSUM. INFORMÁTICA IMPRENTA MUNICIPAL	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	815,02 €	11/03/2015
650000856	REPARACIÓN EQUIPO ANTIHURTO BIBL. CONDE DUQUE	Contrato de servicios	A81299315 TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA	96,80 €	09/03/2015
650000867	REPARACIÓN DEL EQUIPO DE PROYECCIÓN PLANETARIO	Contrato de servicios	00243383C ANTONIO GUILLERMO SOLAR RIVEROL .	7.066,40 €	10/03/2015
650000890	COMPRA DE 1 LIBRO ANTIGUO BIBLIOTECA HISTÓRICA	Contrato de suministros	B62496088 LLIBRERIA ANTIQUARIA COMELLAS S.L. .	525,00 €	13/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001065

Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
650000893	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS BIBL. HISTÓRICA	Contrato de suministros	01391723Q MIGUEL ANGEL MARTIN EXPOSITO .	998,86 €	24/03/2015
650000911	DIRECTOR INVITADO CONCIERTO BANDA S. MUNICIPAL	Contrato privado	NTJ45BP19 JOHANNES JACOBUS THERESE COBER. .	3.719,01 €	13/03/2015
650000912	REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL BY-PASS PLANETARIO	Contrato de servicios	A08435356 SALICRU; S.A. . . .	2.784,36 €	12/03/2015
650000913	REPARACIÓN BUTACAS SALA DE PROYECCIÓN PLANETARIO	Contrato de servicios	B80646151 SEMSAR, S.L.	6.828,03 €	12/03/2015
650000957	AUTOFACTURA PARA LIQUIDAR EL IVA JACOBUS THÉRÉSE	Contrato privado	P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID	780,99 €	18/03/2015
650001118	TENOR CONCIERTO BANDA EL DÍA 21 DE ENERO 2015	Contrato privado	G96916697 ASOC COMAMBO - JRONOS	2.000,00 €	20/03/2015
650001122	REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS COLECCIONES MUSEOS	Contrato de servicios	03906000W RODRIGO CANET CRIADO .	17.321,15 €	26/03/2015
650001124	SUSCRIPCIÓN "ABC" PARA BIBL. Y HEMEROTECA	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	13.422,45 €	23/03/2015
650001125	SOPORTES PARA SAXOFONES DE LA BANDA SINFÓNICA MPAL	Contrato de suministros	B83494161 ANACRUSA MUSICAL S.L.L. .	242,71 €	23/03/2015
650001135	DRAMATIZACIONES TERTULIAS RAMÓN GMEZ. DE LA SERNA	Contrato privado	G82709155 ASOCIACION JOSE ESTRUCH POR EL FOMENTO DEL TEATRO (ATC) DE MADRID	5.200,00 €	25/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
850000103	MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD DEL AREA	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	641,87 €	01/01/2015	**
850000105	MANTENIMIENTO ALARMA PALACETE QUINTA DE LOS MOLINO	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	203,71 €	01/01/2015	**
850000106	SUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DE LA DELEGADA	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	186,31 €	01/01/2015	**
850000107	SERVICIO DE PELUQUERIA CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO	Contrato de servicios	50165709H PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ .	1.398,54 €	01/01/2015	**
850000109	Interpretación mujeres inmigrantes víct. violencia	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	1.319,18 €	01/01/2015	**
850000110	ALMACENAJE ARCHIV, CAJAS Y OTROS DEP. INMIGRACION	Contrato de servicios	B81117186 VIA JRC COURIER, S.L.	1.289,47 €	01/01/2015	**
850000111	Mant. y asist. Escaner paquetería y arco seguridad	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	1.346,73 €	01/01/2015	**
850000117	SERVICIO DE LUDOTECA EN DISTRITO DE VILLAVERDE	Contrato de servicios	G81940678 GRUPO LABOR	5.243,67 €	01/01/2015	**
850000118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CENTRO ACOGIDA S. ISIDRO	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	3.751,00 €	01/01/2015	**
850000149	Centro de escucha personas estresadas por crisis	Contrato de servicios	R7800497E RR CAMILOS-CENTRO DE HUMANIZACION D SALUD	10.500,00 €	01/01/2015	**
850000162	DESAYUNOS ALUMNOS R.I. SAN. ILDEFONSO CURSO 14-15	Contrato de servicios	B85123016 DIVERTIFAIN SL	10.164,00 €	01/01/2015	**
850000168	CLASES DE INFORMATICA PARA ALUMNOS DE S. ILDEFONSO	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	1.748,00 €	01/01/2015	**
850000169	APOYO Y REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONS	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.639,36 €	01/01/2015	**
850000172	TRANSPORTE MENORES PARTICIPANTES ESC. SOCIODEPORTI	Contrato de servicios	B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.	4.455,00 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
850000174	SEGURIDAD PARA MAYORES MEDIANTE CÓDIGO QR	Contrato de servicios	B86856168 SAVE ID SL	1.421,75 €	01/01/2015	**
850000176	FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENT	Contrato de servicios	G83300194 FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	12.975,00 €	01/01/2015	**
850000182	ASESORAMIENTO INTEGRAL A ASOCIACIONES	Contrato de servicios	G83300194 FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	5.771,70 €	01/01/2015	**
850000183	APOYO CIENTÍFICO-TÉCNICO REDACCIÓN ESTRATEG CONVIV	Contrato de servicios	A28788198 ANALISIS SOCIOLOGICOS ECONOMICOS Y POLITICOS SA	7.139,00 €	01/01/2015	**
850000184	REALIZACIÓN RECuento NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	9.678,79 €	01/01/2015	**
850000185	FOMENTO DE PARTICIPACION INFANTIL DISTRITO RETIRO	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	12.485,00 €	01/01/2015	**
850000258	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO VALDES	Contrato de servicios	A78635083 DECORACION Y PAISAJE SA	9.982,50 €	01/01/2015	
850000268	TRANSPORTE ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de servicios	A28131274 EMPRESA RUIZ, S.A.	12.947,00 €	01/01/2015	
850000286	MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1	Contrato de servicios	B86657640 PROSEGUR ESPAÑA S.L. .	732,05 €	02/01/2015	
850000287	MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	1.346,73 €	02/01/2015	
850000289	SUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DE LA DELEGADA	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	2.305,82 €	02/01/2015	
850000300	MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G.	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	6.562,23 €	02/01/2015	
850000382	MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	1.144,91 €	02/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850000487	100 TALLERES ARQUITECTURA ALUMNOS 2º CICLO ESO	Contrato de servicios	Q2875017B COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID	7.260,00 €	21/01/2015
850000489	LAVANDERÍA EN RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA	Contrato de servicios	50689217T ROCIO JIMENEZ SERRANO .	2.613,60 €	22/01/2015
850000495	ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES DE LA REVISTA SENIOR	Contrato de suministros	A78397353 SENDA EDITORIAL SA . . .	1.800,00 €	23/01/2015
850000499	INSER. 2 VIDEOS DE VOLUNTARIADO EN MADRIDARIO.ES	Contrato de servicios	B82599689 MADRIDARIO; S.L. . . .	1.956,51 €	04/02/2015
850000503	INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES INMIGRANTES	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	12.727,69 €	29/01/2015
850000667	TRANSPORTE MATERIAL DIDACTICO DESDE CC LOS ROSALES	Contrato de servicios	05326034Q ALEJANDRO DRAGON SOTO .	145,20 €	29/01/2015
850000670	SERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO	Contrato de servicios	50165709H PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ .	15.383,94 €	14/01/2015
850000675	PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA MAYORES	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	17.952,39 €	26/01/2015
850000745	IMPRESIÓN DE 500 PEN DRIVE IMAGEN CORPORATIVA AYTO	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	2.093,30 €	06/02/2015
850000798	FOMENTO PARTICIPAC. INF. EN ARGANZUELA Y CARABANCH	Contrato de servicios	B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .	17.215,00 €	10/02/2015
850000826	DESBROCE, PODA Y TALA EN RES. NTRA. SRA. LA PALOMA	Contrato de servicios	B81943433 FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. . . .	9.922,00 €	19/02/2015
850000831	LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. ATENC SOC PRIM	Contrato de suministros	A58984634 LLIBRERIA HERRERO SA .	170,50 €	27/02/2015
850000838	SERVICIOS GRALES APOYO AL A.GOB. FAMILIA, SERV SOC	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	18.000,00 €	05/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850000877	MUDANZA DEL C.A.F. AL DISTRITO DE USERA	Contrato de servicios	B28749588 MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .	1.996,50 €	20/02/2015
850000878	MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS PARA ESC. CERAM. MONCLOA	Contrato de suministros	B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L.	13.900,30 €	20/02/2015
850000893	PROGRAMA MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 2015-2016	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L. . . .	8.349,00 €	23/02/2015
850000903	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA PLUS ES MAS	Contrato de suministros	A78874054 BAYARD REVISTAS, S.A. . . .	848,64 €	23/02/2015
850000904	GASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA FEBRERO 2015	Contrato de suministros	50688842Q MARIA LUISA MARTIN BARTOLOME .	52,00 €	24/02/2015
850001050	FRUTAS Y VERDURAS ENERO 2015 RES. NTRA.SRA. PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA .	155,45 €	24/02/2015
850001055	DISEÑO Y MAQUETACIÓN BOLETIN MADRID PARTICIPA 2015	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO Y MASS COMUNICACION; S.L . . .	4.174,50 €	27/02/2015
850001075	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LOS GAVILANES	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTE SL .	740,86 €	26/02/2015
850001077	MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD PARA E.I. LA LUNA	Contrato de suministros	A58675513 HERMEX IBERICA ,S.A.	935,40 €	26/02/2015
850001078	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. EL MANANTIAL	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTE SL .	951,07 €	26/02/2015
850001079	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. AGUA DULCE	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTE SL .	326,32 €	26/02/2015
850001086	LIBROS BIBLIOTECA DIGITAL MADRID, UN LIBRO ABIERTO	Contrato de servicios	B28317501 MACE; S.L. . . .	5.795,90 €	26/02/2015
850001100	Servicio de mensajería de DG Mayores y Aten Social	Contrato de servicios	B81110561 MENSIB UNO S.L.	1.700,00 €	27/02/2015
850001115	MANUTENCIÓN USUARIOS DE UNIDAD ESTANCIAS BREVES	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA	19.798,90 €	02/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850001116	CURSOS DE PRODUCCIONES RADIOFONICAS Y PODCASTING	Contrato de servicios	G79092722 ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE	17.955,00 €	02/03/2015
850001134	ESCULTURA PARA X PREMIO CLARA CAMPOAMOR	Contrato de suministros	14685129C LUCAS ALCALDE. LOMAS. .	3.690,50 €	04/03/2015
850001219	CURSO INSTRUCTOR DE CARRERA ACUÁTICA Y AQUARUNNING	Contrato de servicios	G85688042 ASOC. ESPAÑOLA DE CARRERA ACUÁTICA .	15.000,00 €	27/03/2015
850001226	CURSO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .	7.500,00 €	18/03/2015
850001229	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN C.JUVENILES	Contrato de servicios	B79278628 ASYFAL SEGURIDAD ALIMENTARIA S.L. .	10.000,00 €	12/03/2015
850001230	TALLER "CÓMO MONTAR UN NEGOCIO EN INTERNET"	Contrato de servicios	B82833484 ART MUSIC MEDIA, S.L. . . .	21.598,50 €	09/03/2015
850001231	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RES.NTRA.SRA.LA PALOMA	Contrato de suministros	50701983R RAQUEL MATOS RUBIO .	500,00 €	09/03/2015
850001243	IMAGEN Y REGALOS EXPRESIÓN DRAMÁTICA PERS DISCAPAC	Contrato de suministros	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	8.936,58 €	11/03/2015
850001267	CURSO DE MONITOR DE FÚTBOL BASE	Contrato de servicios	G78965043 REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID .	15.754,20 €	20/03/2015
850001269	CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL	Contrato de servicios	B81748642 CEI OMEGA SL	15.800,00 €	12/03/2015
850001276	CURSO DE CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR EMPLEO	Contrato de servicios	B95314548 MASTER FORMACION Y DESARROLLO SL	17.000,00 €	12/03/2015
850001281	CAMBIO DE CONTENEDORES ESCUELA CERÁMICA MONCLOA	Contrato de servicios	B81475279 CONTENEDORES PACO SL .	374,00 €	12/03/2015
850001284	Conferencia en la Esc. Cerámica Moncloa	Contrato de servicios	52473735V LUCIA LOREN ATIENZA .	200,00 €	12/03/2015
850001302	CURSO AYUDANT CAMARERO Y ORGANIZ. Y GEST. EVENTOS	Contrato de servicios	A29131356 TABERNA DEL ALABARDERO, S.A. .	17.550,00 €	18/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850001305	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO TORNOS ES.CERAMICA	Contrato de servicios	52109470A JOSE MANUEL RUBIO SANCHEZ	2.992,33 €	13/03/2015
850001306	CURSO DE REPOSTERIA	Contrato de servicios	A50973098 SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SAU	11.800,00 €	18/03/2015
850001335	TABLA DE PLANCHA PARA RESID. INTERN. SAN ILDEFONSO	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES, S.A . . .	125,00 €	13/03/2015
850001360	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LAS LEANDRAS	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTE SL .	265,38 €	18/03/2015
850001362	MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LAS NUBES	Contrato de suministros	B84973932 COLORES Y AMBIENTE SL .	106,25 €	18/03/2015
850001365	CURSO DE REPORTERO DE TV CON VIDEOBOOK	Contrato de servicios	B86426285 OLD VIC GESTION S.L. .	21.772,74 €	20/03/2015
850001367	CURSO DE GUIA ACOMPAÑANTE DE GRUPOS TURÍSTICOS	Contrato de servicios	B85349124 MTALECO ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESA, S.L.	17.992,80 €	27/03/2015
850001374	CURSOS MONITOR Y COORDINADOR DE OCIO Y TIEMPO LIBR	Contrato de servicios	G28665305 SCOUTS DE MADRID MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO	17.998,00 €	20/03/2015
850001386	SUMINISTRO VESTUARIO ANUAL PARA CONDUCTOR DEL ÁREA	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	598,80 €	17/03/2015
850001591	CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS	Contrato de servicios	B86234440 DEPORTE OCIO Y SALUD 2000 SPORT, SL .	9.750,00 €	27/03/2015
850001592	TALLERES Y CONCIERTOS DIDACTICOS PARA JOVENES	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L. .	21.659,00 €	24/03/2015
850001596	CURSO DE SOCORRISTA EN PISCINAS E INST. ACUATICAS	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .	17.900,00 €	24/03/2015
850001597	CURSO DE INICIACIÓN A LA JARDINERIA PROFESIONAL	Contrato de servicios	A28317543 GRUPORAGA S A	20.691,00 €	24/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001085

Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
850001601	CURSO DE PASARELA PROFESIONAL	Contrato de servicios	B01360593 ZIURTEK S.L. .	10.890,00 €	27/03/2015
850001618	ACTO CON MUJERES GITANAS EN MATERIA SENSIBILIZACIÓ	Contrato de servicios	B80614381 DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. . . .	10.455,61 €	16/03/2015

Centro gestor: 001120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
120000002	Conexión a Central Receptora de Alarma Mayor 83	Contrato de servicios	A20202487 SABICO SEGURIDAD SA . . .	236,56 €	01/01/2015 **
120000003	Servicio integral de cardioprotección TEAMM	Contrato de servicios	A78288743 TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S.A.U	358,16 €	01/01/2015 **
120000004	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO INTEGRAL MAYOR 83	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	7.237,31 €	01/01/2015 **
120000006	Contrato conexión Mayor 83 a CRA	Contrato de servicios	A78917465 VIGILANCIA INTEGRADA SA . . .	609,84 €	01/01/2015
120000008	Servicio cardioprotección Mayor 83 año 2015	Contrato de servicios	A78288743 TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S.A.U	1.694,00 €	21/01/2015
120000051	Reparación ordenador CCTV del TEAMM	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	523,25 €	05/03/2015
120000054	ENMARCADO CUADRO CATALOGADO	Contrato de suministros	00677684N ALBERTO MATEOS SANZ .	166,53 €	24/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
2010000036	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	170,00 €	01/01/2015	**
2010000055	APOYO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO JUEGOS DEPORTIVOS	Contrato administrativo especial	B85915361 CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCION S.L. .	7.197,25 €	01/01/2015	
2010000057	FIESTAS DE SAN ANTON Y SAN BLAS 2015	Contrato administrativo especial	46635049L JOSEP COMPTE URPI .	5.042,80 €	01/01/2015	
2010000058	APOYO PREVENCIÓN DIFICULTADES ESCOLARES	Contrato administrativo especial	G85234060 LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA	7.442,40 €	01/01/2015	
2010000059	LOS PEQUES AL COLE - PREV. ABSENTISMO ESCOLAR	Contrato administrativo especial	G86575586 ASOC UNION ROMANI MADRID	10.980,00 €	01/01/2015	
2010000060	COMISION PARTICIP. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato administrativo especial	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	6.787,00 €	01/01/2015	
2010000061	APOYO ESCOLAR EN EL BARRIO DE EMBAJADORES	Contrato administrativo especial	G78437688 ASOC PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA DE MADRID	7.604,00 €	01/01/2015	
2010000065	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.448,02 €	01/01/2015	
2010000115	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ENERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	375,33 €	20/01/2015	
2010000123	SUSCRIPCION DIARIO ABC. AÑO 2015	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	341,99 €	04/02/2015	
2010000275	INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA OBRAS PLAZA MAYOR	Contrato de servicios	B13543129 BARAKA ARQUEOLOGOS SL	1.839,20 €	16/02/2015	
2010000319	PROTECCION Y SEGURIDAD EDIFICIOS DEL 1 AL 7 ENERO	Contrato de servicios	A79473526 SEGURSERVI SA	3.304,21 €	25/02/2015	
2010000320	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ENERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	779,50 €	02/03/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2010000422	ENCUENTROS VECINALES PARA LA CONVIVENCIA	Contrato administrativo especial	G79171732 ASOC PROYECTO HOGAR	8.670,00 €	26/02/2015
2010000423	INSERCIÓN SOCIOLAB. BARRIO DE EMBAJADORES	Contrato administrativo especial	F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD.	3.000,00 €	26/02/2015
2010000424	PROMOC. INTEGRACIÓN COMUNIDAD BENGALI	Contrato administrativo especial	02893297N ELENA MARTINEZ GARRIDO .	8.000,00 €	26/02/2015
2010000431	DINAMIZACIÓN JUVENIL EN MEDIO ABIERTO	Contrato administrativo especial	05429008L MIGUEL BUZETA JUANICORENA .	18.000,00 €	26/02/2015
2010000452	SUSCRIPCION ANUAL LA RAZON	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	253,82 €	06/03/2015
2010000560	ESCUELA DE EMOCIONES	Contrato de servicios	02893297N ELENA MARTINEZ GARRIDO .	18.000,00 €	26/03/2015
2010000561	ESCUELA PARA LA IGUALDAD	Contrato de servicios	G78764966 FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS . . .	17.750,00 €	27/03/2015
2010000562	CAMPAMENTO S. SANTA INST. DEPORTIVA CASINO REINA	Contrato de servicios	G87085478 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DRAGONES DE LAVAPIES	4.955,00 €	27/03/2015
2010000563	CICLO ANIMACION A LA LECTURA "BIBLIOTECAS"	Contrato de servicios	G19292192 MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .	11.912,00 €	27/03/2015
2010000574	PROYECTO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Contrato administrativo especial	B85391837 ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .	18.000,00 €	13/03/2015
2010000584	REPARACION LAVADORA E.I. LA PALOMA.FEBRERO	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	54,45 €	30/03/2015
2010000715	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) FEBRERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .	878,79 €	30/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
202000037	SUMINISTRO DE PRENSA AÑO 2015	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	12.364,75 €	01/01/2015
202000039	COMISIÓN PART. INFANCIA Y ADOLESC.ARGANZ. AÑO 2015	Contrato administrativo especial	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	8.580,00 €	01/01/2015
202000040	TRANSP.AUTOCAR ACT. EDUC.ALUMNOS ARGANZUELA	Contrato de servicios	B78406014 YOLCAR S.L. . . .	16.000,00 €	01/01/2015
202000041	PREVENCION MDTE DEPORTE CC BEATA Mª ANA DE JESÚS	Contrato administrativo especial	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	2.571,69 €	01/01/2015
202000042	COLOC Y MANTENIM REDES EN PISTAS ELEM BÁSICAS	Contrato de servicios	B84719202 ELC LIMPIEZAS MANTENIMIENTO Y JARDINES SLU	1.500,00 €	01/01/2015
202000043	SUM PROD QCOS PARA TTO AGUA DE PISCINAS INST DEPOR	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	21.778,79 €	01/01/2015
202000045	ACTI INFANTI CC DTO ARGANZUELA 2015	Contrato administrativo especial	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	17.847,50 €	03/02/2015
202000046	ORGA Y EXH PROYEC CINEMATROG CC CDI 2015	Contrato administrativo especial	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	14.229,60 €	03/02/2015
202000047	SERV. GRALES APOYO CC DTO ARGANZUELA 2015	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	17.500,00 €	03/02/2015
202000107	MONTAJE Y DESMONTAJE 10 EXPSC.SALA LONJA DIST.ARG	Contrato de servicios	B86609799 CASTELLANO B-M,S.L.	19.360,00 €	18/02/2015
202000108	DISTRIB,REPART,COLOC.PUBL.ACTIV.CULT.Y DEPORT 2015	Contrato de servicios	B83649145 AAKKIONEN, SL	21.778,79 €	10/02/2015
202000185	ORGANIZ.Y DESAR.FIESTA CARNAVAL Y CONCURSO DISFRACES	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	964,98 €	04/02/2015
202000188	COORDINACIÓN SEGURIDAD EN OBRAS	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	19.929,00 €	05/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2020000189	SERV.MANT.CONSERV.Y SUST.ROBOT LIMPIAFOND CDMUNIC.	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	11.325,60 €	05/02/2015
2020000191	SERV.MANTEN. EN SALAS DEPORTIVAS EN CENT.DEP.MUNIC	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL .	12.456,71 €	09/02/2015
2020000193	TRANSP.AUTOCAR EXCURS.SALIDAS CULT.-OCIO PERS MAYO	Contrato de servicios	B78406014 YOLCAR S.L. . . .	10.000,00 €	18/02/2015
2020000194	REPARAC. FREGADOD CDI ARGANZUELA	Contrato de servicios	A28002244 CASLI SA . . .	212,54 €	06/02/2015
2020000330	SUMINISTRO CONSUM. Y MANT. EQUIPO DC 252 AÑO 2015	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	2.564,57 €	05/03/2015
2020000343	DISEÑO,MAQ.IMPRES.PUBL.ACTV.CULT.DISTRITO AÑO 2015	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	12.826,00 €	04/03/2015
2020000349	ACCION INTEGRAL PARA LA OCUPACIÓN. AÑO 2015	Contrato administrativo especial	G91397570 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA	17.999,00 €	03/03/2015
2020000352	REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MARQUÉS SAMARANC	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	1.200,32 €	04/03/2015
2020000353	REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MARQUÉS SAMARANC	Contrato de servicios	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	831,02 €	04/03/2015
2020000397	ESCUELA URBANA CD INTEGRADO SSANTA Y VERANO 2015	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	11.380,62 €	11/03/2015
2020000398	ACT ADOLESCENTES MD ESCOLAR-TEATRO FORO- 2015	Contrato administrativo especial	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	6.740,00 €	11/03/2015
2020000433	ESTUDIO ELECTR. INST TEMP NAVE TERNERAS	Contrato de servicios	A78938743 SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .	4.850,00 €	24/03/2015
2020000544	VI EDICIÓN SEMANA SANTA CORTOMETRAJE ARGANZ.2015	Contrato de servicios	J86039005 PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.	21.477,50 €	26/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001203

Descripción: **DISTRITO DE RETIRO**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2030000045	EDUCACION SOCIAL COMISION PARTICIPACION INFANCIA	Contrato de servicios	B37399888 A MANO CULTURA S.L.L. .	3.206,50 €	01/01/2015
2030000046	CONCIERTO DE REYES EN CASA DE VACAS 5 ENERO 2015	Contrato de servicios	B81371544 TATE ALAMOS S.L. CONCIERTOS .	4.499,99 €	01/01/2015
2030000047	SUSCRIPCION PRENSA DEPENDENCIAS DISTRITO AÑO 2015	Contrato privado	B86932860 DIRPUBLI S L	7.080,46 €	01/01/2015
2030000048	SUMINISTRO Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO CDM DAOIZ Y	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	541,73 €	01/01/2015
2030000049	PROY ACCESO NUEVAS TECNOLOGIAS MAYORES	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	7.607,87 €	14/01/2015
2030000232	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	6.000,00 €	25/02/2015
2030000243	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	51881549N JOSE LUIS SANCHEZ BAZ .	969,82 €	11/02/2015
2030000434	REPARACION EMBARCACIONES REMO CDM ESTANQUE RETIRO	Contrato de servicios	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	18.690,91 €	10/03/2015
2030000436	REPUESTOS EMBARCACION VIGILANCIA CDM ESTANQUE	Contrato de suministros	A07477706 SEACLEANER TRAWLER S.A.	798,60 €	04/03/2015
2030000438	DOS PLACAS HOMENAJE DIA DE LA MUJER 9 MARZO 2015	Contrato de suministros	B86346376 G B 85 ORFEBRES S. L. .	280,70 €	02/03/2015
2030000565	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM DAOIZ Y CHOPERA	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .	9.919,16 €	24/03/2015
2030000653	CURSO INICIACION REMO NIÑOS EN ESTANQUE DEL RETIRO	Contrato de servicios	G78948452 FEDERACION MADRILEÑA DE REMO	11.855,00 €	27/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
204000027	SUM PRENSA ENERO A DIC 2014.DTO SAL	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	666,10 €	01/01/2015	**
204000028	SUM.CONSUM. EQUIPO DC252 DTO SAL AÑO 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	55,15 €	01/01/2015	**
204000032	SUM HIPOCLORITO/SULF PISCINAS CDM MOSCARDO.D.SALAM	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	3.743,44 €	01/01/2015	
204000033	SUM CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 15	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	800,00 €	01/01/2015	
204000034	SUMINISTRO PRENSA 2015 DISTRITO SALAMANCA	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	6.996,52 €	01/01/2015	
204000035	SERVICIO CATERING CENTRO MAY GUINDALERA ENE-FEB 15	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	2.380,00 €	01/01/2015	
2040000250	SUM ARTC FERRETERIA (COPIA LALVES) FEB 15 DTO SALA	Contrato de suministros	B81596421 FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .	8,00 €	19/02/2015	
2040000258	SUM PDTOS FARMAC Y MAT SANIT CDM GIM MOSCARD ENE15	Contrato de suministros	02506634W MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .	990,70 €	20/02/2015	
2040000259	SUM MAT DEPORTIVO CDM GIM MOSCARDO. DTO SALAMANCA	Contrato de suministros	B82946971 AEMA SPORTING GOODS, SL	616,25 €	25/02/2015	
2040000260	SUM MAT DEPORTIVO CDM GIM MOSCARDO. D.SALAM.FEB 15	Contrato de suministros	A78442597 MAXPORT S A	1.258,82 €	25/02/2015	
2040000261	SUM MAT DEPORTIVO CDM GIM MOSCARDO. D.SALAMANCA	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	1.739,40 €	25/02/2015	
2040000271	GEST Sº COMIDA C.MAYORES GUINDALERA MARZO 15.D.SAL	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	870,40 €	23/02/2015	
2040000285	Sº ATENC/PREVENC.SITUAC.RIESGO EXCLUS.SOC.ADULTOS	Contrato de servicios	G81668170 PROYECTO AQELA . . .	17.941,60 €	05/03/2015	
2040000359	SUM ENMARC 2 RETRATOS S.M. REY FELIPE VI DTO SALAM	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES SA .	186,00 €	25/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2040000371	SUM TONER EPSON AL-M300 DN DTO SALAM 2015	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	641,30 €	06/03/2015
2040000396	Sº ASIST TEC COORD SEG Y SALUD OBRAS D SALAMA 15	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A. . . .	6.702,20 €	09/03/2015
2040000403	Sº IREDAC PROYECT/ASIST TEC OBR CALEFAC GIM MOSCAR	Contrato de servicios	B86815008 APRICOT INGENIERIA SL .	8.228,00 €	05/03/2015
2040000407	SUM MAT INFORM CDM GIMNASIO MOSCARDO FEB 15	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA .	98,01 €	11/03/2015
2040000459	SUM TONER NEGRO EPSON WORK FORCE M300 SALAM 15	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	801,63 €	23/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001205

Descripción: **DISTRITO DE CHAMARTÍN**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
2050000025	Prensa diaria Oficinas y Ctros. Mayores Dto. 2014	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	688,60 €	01/01/2015	**
2050000026	Fotocopiadora color 2014	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	63,13 €	01/01/2015	**
2050000027	Renting fregadora CDM Pradillo 2014	Contrato de suministros	B62720610 SETEMAQ 101 SL	249,98 €	01/01/2015	**
2050000029	Ampl.horario desayunos CP Ramiro de Maeztu 2014/15	Contrato administrativo especial	B82372293 DUO COLECTIVIDADES S.L. . . .	6.690,28 €	01/01/2015	**
2050000030	Ampliación horario desayunos CEIP Pintor Rosales	Contrato administrativo especial	B60359726 ARAMARK. SERVICIOS DE CATERING SL	5.514,33 €	01/01/2015	**
2050000031	Transporte, traslado y rep. mobiliario Dto.2014-15	Contrato de servicios	B79128906 CHORPOS S.L. .	5.988,89 €	01/01/2015	**
2050000033	Proyecto alumn.con dif.aprend.-3 nov.14/ 31 may.15	Contrato administrativo especial	B81064933 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .	9.474,30 €	01/01/2015	**
2050000044	Tratamiento agua de la piscina CDM Pradillo-2015	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	5.209,16 €	01/01/2015	
2050000045	Arrendamiento de robot limpiaf.CDM Pradillo-2015	Contrato de suministros	B80199607 TALLERES LUGA, S.L.	6.594,61 €	01/01/2015	
2050000046	Manten. y repar.máquinas sal.m. CDM Pradillo.2015	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	13.600,00 €	01/01/2015	
2050000047	Suministro cint. y kits impres.CDM Pradillo 2015	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA .	3.950,65 €	01/01/2015	
2050000048	Colocación redes en pistas elementales. 2015	Contrato de servicios	B81829996 CULTURAL ACTEX SL .	9.172,16 €	01/01/2015	
2050000049	Alquiler limpiadora para CDM Pradillo 2015	Contrato de suministros	B62720610 SETEMAQ 101 SL	2.750,00 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001205

Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2050000050	Prod. cárnicos ecol. El El Sol 1 en.-22 dic. 2015	Contrato de suministros	B86636156 VACANEGRA SL	5.933,40 €	01/01/2015
2050000051	Aceite oliva ecológico El El Sol 1 ene-22 dic.2015	Contrato de suministros	B85226009 LA ACEITERA DE LA ABUELA SL	4.404,40 €	01/01/2015
2050000053	Mantenimiento fotocopiadora color enero a dic.2015	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	636,87 €	01/01/2015
2050000054	Suministro de frutas y verduras El Sol. Enero 2015	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.246,54 €	01/01/2015
2050000055	Prensa Jta.Dto y Ctros.Mayores 1 ene.-30 jun. 2015	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	4.191,25 €	01/01/2015
2050000102	Adquisición de frutas y verd.-e.i.El Sol. Febrero	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.182,38 €	04/02/2015
2050000103	Suscripción al fichero de altos cargos 2015	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	322,12 €	05/02/2015
2050000242	Trabajos coord.segur.y salud obras Distrito 2015	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	5.708,98 €	12/03/2015
2050000258	Reparación lavadora de la E.I. El Sol	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	54,45 €	17/02/2015
2050000271	Reparación lavavajillas E.I. El Sol.	Contrato de servicios	A28904548 MAINLA SA.	260,15 €	20/02/2015
2050000277	Suministro de banderas para la JMD	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	1.164,12 €	19/02/2015
2050000304	Suministro material informático no homologado	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.554,55 €	25/02/2015
2050000305	Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol. Marzo	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN .	1.328,86 €	04/03/2015
2050000310	Fundas identificadoras y pinzas extensibles	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	254,10 €	03/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001205

Descripción: *DISTRITO DE CHAMARTÍN*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2050000416	Suministro de sacos de muestras, uso de Dpto.S.San	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	167,59 €	11/03/2015
2050000448	Trofeos deportivos	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	1.163,78 €	18/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001206

Descripción: DISTRITO DE TETUÁN

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
2060000047	4871-14 PROY.ALOJ. PERS. SITUC. EXCLUSIÓN SOCIAL	Contrato administrativo especial	U86917044 ASOC DUAL Y ASOC LAKOMA MADRID UTE	6.600,00 €	01/01/2015	**
2060000063	4683-14 JDM TET.-15 APERTURA CAMPOS DPTS TRF PRIMA	Contrato administrativo especial	G82157389 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SALVATORE	4.996,00 €	01/01/2015	
2060000064	5498/14 QUICESA SUM.PROD.QUIM.PVICT&T.ORO.2015	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	8.950,37 €	01/01/2015	
2060000066	6117-14 FIESTAS DE REYES	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	9.900,00 €	01/01/2015	
2060000067	6028-14 SUMINISTRO MAT.DPTVIO TORO Y PV TET.2015	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	10.000,00 €	01/01/2015	
2060000068	5298-14 RECPR.Y TRT.DIFTDS APREND 12-1/18-12-15TET	Contrato administrativo especial	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	13.970,00 €	01/01/2015	
2060000071	5813-14SONOR.YGRBCIÓNACTOS INSTIT.TET.1.1/20.12.15	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	7.000,00 €	01/01/2015	
2060000074	6410-14SUSCRP 4MUNDO-5MARCA 2015	Contrato de suministros	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	2.971,97 €	01/01/2015	
2060000075	6411-14 SUSCRIPCIÓN 2015 1 EJEMPLAR AS (TETUAN)	Contrato de suministros	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	362,00 €	01/01/2015	
2060000076	6412-14 SUSCRIPCIÓN 2015 4 EJEMPLAR RAZONTETUAN)	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.636,32 €	01/01/2015	
2060000077	6409-14 ABC 6 EJEMPLARES 2015 JMDTETUAN	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC, S.L.	2.344,18 €	01/01/2015	
2060000078	6408-14 EL PAIS SUSCRIPCIÓN 2015	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	1.520,00 €	01/01/2015	
2060000081	5917-14 ALQUILER Y RECARGAS BOT OXG.BOTK,IIDD TETU	Contrato de suministros	B26249755 OXIPHARMA SL	239,84 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001206

Descripción: *DISTRITO DE TETUÁN*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2060000203	221/15 TRAB.COORD. SEGURIDAD Y SALUD D.TETUÁN-15	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	1.749,15 €	30/01/2015
2060000207	184/15 TRANSPORTE ACTIV.EDUC. TETUÁN 2015	Contrato administrativo especial	B78163987 HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L. . . .	15.000,00 €	04/02/2015
2060000213	386/15 TRAB.INSPE.TECNICA. EDIF.MUNICIPALES TET-15	Contrato de servicios	52989321N PABLO VELASCO HERNANDEZ .	992,20 €	20/02/2015
2060000263	187/15 EDUCANDO SERV.DINAMIZACION - COPIA	Contrato administrativo especial	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	8.514,00 €	17/02/2015
2060000369	982/15 CURSOS COCINA C.C. ÚRCULO	Contrato administrativo especial	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	21.008,12 €	02/03/2015
2060000371	1023/15 EDICION 2.500 EJ.GUIA RECURSOS MUJER TET	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID .	5.000,00 €	02/03/2015
2060000454	639/15 ADQ.SISTEM.CONFERENCIAS SALA J.FRANCES	Contrato de suministros	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	2.982,65 €	12/03/2015
2060000455	1062/15 EXCURS.SOCIOCULT.MAYORES TETUAN 2015	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	18.260,00 €	12/03/2015
2060000456	1532/15 EDIC.1000 EJEMP.TET.LO HACEMOS TODOS 09-15	Contrato de servicios	B86191335 AGENCIA EVENTOS ESPECIALES SIGLO XXI	3.993,00 €	12/03/2015
2060000471	605/15 ADQUIS.GRUA PISCINA I.D.T.ORO	Contrato de suministros	43441950X RENE CARRIO CRUZ .	4.466,00 €	13/03/2015
2060000472	1458/15 ADQUIS.MAT.FERRETERÍA II.DD.T.ORO P.VICT.	Contrato de suministros	00720781F ESPERANZA ORTEGA PINAR .	3.000,00 €	13/03/2015
2060000498	851/15 SUMIN.200 EJEMP. EL NO DE MADRID/TET.	Contrato de suministros	B78388485 ESTUDIOS PROMOCIONES Y NOVEDADES S.L. . . .	3.598,40 €	18/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001207

Descripción: *DISTRITO DE CHAMBERÍ*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
2070000032	SUMINISTRO PRENSA 2014	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	732,45 €	01/01/2015	**
2070000037	MONTAJE ESCENA NATIVIDAD TEMPLETE PZA CHAMBERI	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	910,11 €	01/01/2015	**
2070000044	SUSCRIPCION "LA RAZON" PARA CONCEJALIA	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	253,82 €	01/01/2015	
2070000045	SUSCRIPCION "EL MUNDO" CONCEJALIA Y C.M.DISTRITO	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	3.036,84 €	01/01/2015	
2070000046	SUSCRIPCION PERIODICO"EL AS" C.MAYORES DISTRITO	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	724,00 €	01/01/2015	
2070000047	SUSCRIPCION "ABC" CONCEJALIA Y C.M DISTRITO	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC, S.L.	2.578,91 €	01/01/2015	
2070000048	SUSCRIPCION "EL PAIS" CONCEJALIA Y C.MAY.DISTRITO	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	1.780,00 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
208000028	ADQ. PRENSA DIARIA JUNTA Y CENTROS MAYORES DISTRIT	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	1.157,70 €	01/01/2015	**
208000052	POLIZA DE SEGURO OBRAS C.CULTUR. EXPOSIC.2015	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	1.003,12 €	01/01/2015	
208000054	ADQ. PRENSA DIARIA SEDE JUNTA Y C.MAYORES	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	11.677,40 €	01/01/2015	
208000055	SERV. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DC252 - 2015	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.099,89 €	01/01/2015	
208000056	SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA C. GENERALISTA	Contrato administrativo especial	03887257G JAVIER PARRA MONTAÑES .	17.512,00 €	01/01/2015	
2080000141	ARREND. LOCALES SITOS AVD. PADRE CIPRIANO, 11 2015	Contrato privado	Q2840001H INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID IVIMA	130,92 €	22/01/2015	
2080000144	GTO DEB.C. DICIEMBRE - COPIAS FOTOCOPIADORA DC252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	17,38 €	06/02/2015	
2080000145	COMUNIDAD PROP. Y GTOS LOCAL A MOLINS DEL REY, 3	Contrato privado	H79852885 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL MOLINS DEL REY 3	502,44 €	28/01/2015	
2080000146	COMUNIDAD PROP. PZA. CAUDILLO, 2 BJO B	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .	464,40 €	28/01/2015	
2080000147	COMUNIDAD PROP. AGUA Y GTOS FUENTECHICA, 23 B	Contrato privado	H79671376 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL FUENTECHICA 23	1.350,26 €	28/01/2015	
2080000160	ORG. Y DES. ACT. OCIO CULTURAL Y DEP. Bº VIGEN BEG	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	12.228,72 €	29/01/2015	
2080000176	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECT. CM Y C.DIA	Contrato de servicios	01821348R MANUEL HUERTAS FERNANDEZ .	10.000,00 €	05/02/2015	
2080000289	SUSCRIPCIÓN ANUAL FICESA, OFICINA DISTRITO	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	388,94 €	06/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2080000295	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO CDM.	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA .	10.000,00 €	05/02/2015
2080000298	DISEÑO Y DESARR. 3 CURSOS MONOGR. HISTORIA MADRID	Contrato administrativo especial	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. .	8.615,20 €	05/02/2015
2080000304	CUOTAS COM. PROP., AGUA Y GTOS. MOLINS REY, 1 A-B	Contrato privado	H79135786 COMUNIDAD PROPIETARIOS MOLINS DEL R EY 1 . .	1.008,00 €	05/02/2015
2080000305	COMUN. PROP. PZA CAUDILLO, 1 Y 2, MIRA R. Y CARBON	Contrato privado	H84248202 COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN	2.257,20 €	05/02/2015
2080000306	ORGAN. Y DESAR. ESCUELA AJEDREZ Y TORNEO AJEDREZ	Contrato de servicios	B84673334 AJEDREZ CAPABLANCA, S.L. .	11.028,60 €	11/02/2015
2080000335	CUOTAS COM. PROP., AGUA Y GTOS. FUENTECHICA, 25	Contrato privado	H79788287 COMUNIDAD PROPIETARIOS FUENTECHICA 25 . .	2.073,72 €	11/02/2015
2080000336	COMUN. PROP., AGUA Y GTOS. LOCAL PADRE CIPRIANO 11	Contrato privado	H82102203 JUNTA ADMINISTRACION AVDA. PADRE CI PRIANO, 11 . .	700,00 €	11/02/2015
2080000338	PRIMA SEGURO VEHICULO IND. DUMPER CDM V. BOSQUE	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	322,13 €	12/02/2015
2080000350	ORG. Y DESAR. ACTIVIDADES MEDIOA. PLAN BARRIO 2015	Contrato administrativo especial	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .	7.573,39 €	04/03/2015
2080000351	SUMINISTRO TROFEOS, MEDALLAS, DIVERSO MAT. DEPOR.	Contrato de suministros	02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ .	4.000,00 €	18/02/2015
2080000352	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO C.D.MUNICIPALES	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	21.000,00 €	18/02/2015
2080000353	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA C.D. MUNICIPALES	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	7.000,00 €	18/02/2015
2080000387	SUMINISTRO DE PERCHAS CDM DISTRITO	Contrato de suministros	A78445749 ALMACENES GLOFER SA	6.001,60 €	26/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001208

Descripción: *DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2080000448	RENTA CESIÓN PARCELA CEMENTERIO EL PARDO 2015	Contrato privado	S2801002C PATRIMONIO NACIONAL .	0,18 €	03/03/2015
2080000626	SUMINISTRO MATERIAL CONMEMORATIVO ACT. CULTURALES	Contrato de suministros	A78964327 ROJO 4 SA . . .	5.000,00 €	10/03/2015
2080000673	MONT. DESM., TRASL. ACOND. Y MANT. EXPOSIC. CC VAG	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L. . . .	17.787,00 €	12/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
2090000032	TERAPIA A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS	Contrato administrativo especial	G80586696 CANDELITA	5.140,00 €	01/01/2015	**
2090000151	SERV.RECUP.TRATAMIENTO DIFICULTADES APRENDIZAJE	Contrato administrativo especial	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	13.103,64 €	12/02/2015	
2090000154	SERV.ASISTENCIA Y COORDINACION DE SEGURIDAD EN OBR	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	2.550,97 €	10/02/2015	
2090000235	DIARIO EL PAIS CT.SERV.SOC.D.VILLAC.M.INF.D.JUAN,M	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	1.846,42 €	12/02/2015	
2090000283	WALKIES TALKIES CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	828,85 €	19/02/2015	
2090000284	REPARACION EQUIPO MUSICA DEL CDM ALFREDO GOYENECH	Contrato de servicios	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	332,76 €	17/02/2015	
2090000308	PIZARRA CON RUEDAS PARA EL CDM ALFREDO GOYENECH	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	189,01 €	20/02/2015	
2090000309	PEGATINAS DE VINILO CON IMPRESION DIGITAL CDM C.CA	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . . .	434,80 €	20/02/2015	
2090000310	MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS SALAS MUSCULACION	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL .	17.268,52 €	10/03/2015	
2090000320	TARJETONES PARA INVITACIONES OBRA TEATRO "LA GITAN	Contrato de servicios	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .	59,53 €	19/02/2015	
2090000321	PRODUCCION,REALIZACION Y MONTAJE REPRESENTACIONES	Contrato de servicios	G85698827 TEATRO DE CAMARA CERVANTES	17.504,00 €	19/02/2015	
2090000329	CONSUMIBLES IMPRESORA AL-M300 CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	644,75 €	24/02/2015	
2090000462	ADQUISICIÓN 2 PLOTTER PARA DPTO. SERVICIOS TECNICO	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .	130,92 €	09/03/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090000463	PARTICIPACION SOLISTA EN EL ROL REINA DE LA NOCHE	Contrato privado	80079800X MARIA DEL MAR MACHADO MORAN .	765,81 €	06/03/2015
2090000466	MICROFONOS CDM ALFREDO GOYENECHÉ	Contrato de suministros	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	217,80 €	16/03/2015
2090000482	PARTICIPACION COMO SOLISTA EN ROL DE MOMOSTATOS	Contrato privado	Y3746457R EMMANUEL GASTON FARALDO .	765,81 €	11/03/2015
2090000501	ALFOMBRILLAS Y FELPUDOS CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA . . .	260,15 €	12/03/2015
2090000503	SUMINISTRO DE ELCTRODOS PARA EL CDM JOSE Mº CAGIGA	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L. . . .	974,05 €	12/03/2015
2090000517	FOTOGRAFIA Y MAQUETACION INVITACION Y PROGRAMA	Contrato de servicios	50320105S PABLO REVENGA SANZ .	423,50 €	12/03/2015
2090000524	ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE PAREDES	Contrato de suministros	B81402760 MAROYPI SL	732,42 €	20/03/2015
2090000541	PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE TAMINO	Contrato privado	Y2642935L CESAR AUGUSTO ARRIETA SALAZAR .	765,81 €	20/03/2015
2090000542	PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE PAPAGENA	Contrato privado	72082239D MARIA VANESA SAENZ ARCONADA .	689,24 €	20/03/2015
2090000543	PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	73012504Q MARCO ANTONIO ORDOVAS GUILLEN .	490,10 €	20/03/2015
2090000544	CANT.CORO FLAUTA MAGICA DIAS 21-22-28 FEB./4 MARZO	Contrato privado	78566521Q GUILLERMO MARTIN NAVARRO .	490,10 €	20/03/2015
2090000545	PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	Y3055114S DEBORA TEICHER ROSENBLATT .	490,10 €	20/03/2015
2090000546	PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	74906416Q FRANCISCO JAVIER CHECA GARCIA .	490,10 €	20/03/2015
2090000548	PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	Y1277023P YVAN LEONARDO DAMAS CRESPO .	490,10 €	20/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090000549	MIEMBRO DEL CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	53444609S JUAN PILLADO ABUJETA .	490,10 €	20/03/2015
2090000550	FIGURANTE Y ASISTENTE DIRECCION OPERA FLAUTA MAGIC	Contrato privado	72984041G ALVARO RODRIGUEZ DE LA RUBIA YUSTE .	1.409,07 €	20/03/2015
2090000551	MIEMBRO DEL CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	53561061H NOELIA DEL RIO CORVILLON .	490,10 €	20/03/2015
2090000552	PARTICIPACION MIEMBRO DEL CORO OPERA LA FLAUTA MAG	Contrato privado	Y3746610Q MARIA CLARA SELLAN	490,10 €	20/03/2015
2090000554	PARTICIPACION MIEMBRO DE ORQUESTA (TROMPA 1)	Contrato privado	05696963R AUREA DONATE CORRAL .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000555	PARTICIPACION MIEMBRO DE ORQUESTA (CLARINETE)	Contrato privado	02544100R ADOLFO GARCÉS SAURI .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000556	MIEMBRO ORQUESTA(TROMPA) EN LA OPERA LA FLAUTA	Contrato privado	20446885T RAFAEL ALBIÑANA MORAL .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000557	PATICIPACION COMO MIEMBRO DE ORQUESTA (TROMBON)	Contrato privado	20429913W OSCAR SANFELIX TEROL .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000558	PART. OBOE LAFLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	73943944W JOSE RICARDO GRAU MARTI .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000559	PART. FLAU.TRAV. FLAUTA M. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	70894591N ANA ESTEFANÍA RODRIGUEZ MORAN .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000560	PART. CONTRABAJ. FLAUTA M. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	01177499Z SUSANA OCHOA REDONDO .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000561	PART. VIOLONCEL. FLAUTA M. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO	Contrato privado	70873892J IRIS MARIA JUGO NUÑEZ HOYO .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000565	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS CDM DISTRIT	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	423,07 €	24/03/2015
2090000566	SUM. MANTILLO,TIERRA VEGETAL,SEMILLA PARA CDM DIS	Contrato de suministros	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A. . . .	5.363,81 €	20/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090000567	REPARACION MOTOR FUERABORDA CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B81663791 ASTILLEROS VENTURI S.L.	474,34 €	20/03/2015
2090000568	SUMINISTRO UTILES PARA PINTAR CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B81402760 MAROYPI SL	3.412,93 €	20/03/2015
2090000572	PARTICIPACION COMO SOLISTA ROL NIÑO 1 OPERA LA FLA	Contrato privado	70426518N PATRICIA CASTRO RECUERO .	1.102,79 €	20/03/2015
2090000573	PARTICIPACION COMO FIGURANTE EN LA OPERA LA FLAUTA	Contrato privado	75766545Z MARA NAVARRO GUTIERREZ .	370,65 €	20/03/2015
2090000574	PARTICIPACION COMO FIGURANTE EN LA OPERA LA FLAUTA	Contrato privado	71287305R DANIEL RIVAS PACHECO .	490,10 €	20/03/2015
2090000575	PARTICIPACION COMO MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 1)	Contrato privado	50103776R RAUL GALINDO SANZ .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000576	PARTICIPACION COMO MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 1)	Contrato privado	02612257D CARLOS GALLIFA GIL .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000577	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 1)	Contrato privado	X4121112H NAILIA SAVROVA .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000578	PARTICIPACION MIEMBRO DE LA ORQUESTA VIOLIN 2	Contrato privado	X8913752X ANNALISA BOLOGNINO .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000579	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 2)	Contrato privado	51995348F ABELARDO MARTÍN RUIZ .	1.225,29 €	20/03/2015
2090000580	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLA) OPERA LA FL	Contrato privado	X6807058R SERGEY SAVROV	1.225,29 €	20/03/2015
2090000585	SOLISTA ROL NIÑO FLAUTA M. 21-22-28 FEB Y 4 MARZO	Contrato privado	Y3688728W ALEJANDRA MARIA ACUÑA MANRIQUE .	1.102,79 €	24/03/2015
2090000586	PARTICIPACION SOLISTA ROL DAMA 2 OPERA FLAUTA MAGI	Contrato privado	78524883P BLANCA MARIA VALIDO MONTENEGRO .	765,81 €	24/03/2015
2090000587	PARTICIPACION SOLISTA ROL DAMA 3 OPERA FLAUTA MAGI	Contrato privado	05301112A BEATRIZ OLEAGA BALLESTER .	765,81 €	24/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2090000588	PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 1 OPERA LA FLAUT	Contrato privado	47172576J LAIA PRAT GIBERT .	765,81 €	24/03/2015
2090000589	PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 1 OPERA LA FLAUT	Contrato privado	Y1453445C NANCY CATALINA RODRIGUEZ GARNICA	765,81 €	24/03/2015
2090000590	PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 2 OPERA LA FLAUT	Contrato privado	X4811587X VIRGINIA LORENA WAGNER .	765,81 €	24/03/2015
2090000592	PARTICIPACION SOLISTA ROL SACERDOTE 2 OPERA FLAUTA	Contrato privado	53646814G ALBERTO CAMON BOTELLA .	1.102,79 €	24/03/2015
2090000593	PARTICIPACION SOLISTA ROL PARGENO OPERA FLAUTA MAG	Contrato privado	Y2033495X JUAN DAVID GONZALEZ SANCHEZ .	765,81 €	24/03/2015
2090000599	PARTICIPACION SOLISTA ROL DE SPRECHER OPERA LA FLA	Contrato privado	Y3814333G GERMAN ADOLFO CRUZ DIAZ	1.378,48 €	24/03/2015
2090000603	PARTICIPACION MIEMBRO CORO OPERA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	53525612N BEGOÑA ALVAREZ FERNANDEZ .	490,10 €	24/03/2015
2090000608	PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA	Contrato privado	70071372D ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .	605,00 €	24/03/2015
2090000609	PARTICIPACION SOLISTA ROL TAMINO OPERA FLAUTA MAGI	Contrato privado	51189853H ALAIN ALBERTO DAMAS CRESPO .	765,81 €	24/03/2015
2090000610	PARTICIPACION SOLISTA ROL PAMINA OPERA FLAUTA MAGI	Contrato privado	51748881P ANDREINA WILLIAMS ARAUJO .	765,81 €	24/03/2015
2090000679	PARTICIPACION DE MARCELINO LOPEZ REDONDO COMO INTE	Contrato privado	B83396614 WEIMAR MUSIC SL	605,00 €	24/03/2015
2090000691	PRODUCTOS PARA LA CURA Y REANIMACION PARA LOS	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	3.941,12 €	24/03/2015
2090000692	PLANTAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B83183137 CENTRO DE JARDINERIA PRADILLO SL .	3.171,64 €	24/03/2015
2090000693	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA VIOLIN 2 OPERA FLAU	Contrato privado	09034101T DANIEL LOPEZ CALVO .	1.225,29 €	24/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001209

Descripción: *DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2090000694	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA TROMPETA OPERA	Contrato privado	76959647Z MONICA BRAGA RUIZ .	1.225,29 €	24/03/2015
2090000695	PARTICIPACION FIGURANTE OPERA FLAUTA MAGICA	Contrato privado	Y3761313E URANIA ANDREA BRICEÑO LIZAMA .	370,65 €	24/03/2015
2090000696	PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA OPERA LA FLAUTA	Contrato privado	73569416Y JOSE MIGUEL RUIZ GOMEZ .	1.225,29 €	24/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
2100000044	SUMINISTRO Y MANT.WC QUIMICOS MERCADILLA AV.G.FANJ	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. . . .	605,00 €	01/01/2015	**
2100000048	ATENCION BARRA COMEDOR MAY. C.MAYORES C. MEJICO	Contrato administrativo especial	52019042B MOTHANA SALIM HATTA .	8.347,50 €	01/01/2015	**
2100000055	11 SUSCRIPCIONES PERIODICO LA RAZON D.LATINA	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	4.499,88 €	01/01/2015	
2100000056	5 SUSCRIPCIONES DIARIO AS PARA D.LATINA	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	905,00 €	01/01/2015	
2100000059	ORGAN.,COORD. Y EJE.GALA ESPECIAL AÑO NUEVO 2015	Contrato administrativo especial	B81852816 INICIATIVAS TEATRALES, S.L. . . .	20.328,00 €	01/01/2015	
2100000061	WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV. GRAL. FANJUL 2015	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. . . .	6.366,72 €	01/01/2015	
2100000062	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE COLOR	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	4.334,07 €	01/01/2015	
2100000063	V CONCURSO LITERARIO RELATO CORTO BEATRIZ GALINDO	Contrato administrativo especial	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	10.877,90 €	01/01/2015	
2100000064	AT. BARRA COMEDORES DE MAYORES CAMPAMENTO Y LUCERO	Contrato administrativo especial	52019042B MOTHANA SALIM HATTA .	16.400,00 €	01/01/2015	
2100000065	13 SUSCRIPCIONES PERIÓDICO EL PAIS	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	4.940,00 €	01/01/2015	
2100000066	SUSCRIPCIONES PERIODICO EL MUNDO	Contrato de suministros	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	4.947,09 €	01/01/2015	
2100000067	10 SUSCRIPCIONES PERIODICO "ABC"	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC, S.L.	4.242,16 €	01/01/2015	
2100000068	EQUIPOS CONTROL HORARIO CDM OLIVI ,CAPRICH ALUCHE	Contrato de suministros	B66187733 ACCESS TIME SL	614,20 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
210000069	PROGRAMA EXTRAORDINARIO NOCHE DE REYES 2015	Contrato administrativo especial	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	21.356,50 €	01/01/2015
210000124	SUMINISTRO MATERIAL MANIPULATIVO TALLERES INTEGRAC	Contrato de suministros	B80707003 ESPACIOS VR, S.L.	996,01 €	20/01/2015
210000538	PROY. PREVENCIÓN ABSENTISMO Bº CAÑO ROTO 2015	Contrato administrativo especial	G79476297 ASOC IACION NAZARET	14.876,04 €	20/02/2015
210000539	PROY.MEDIACION ESCOLAR Y FAMILIAR EN CAÑO ROTO	Contrato de servicios	B83780031 INSTITUTO ANTAE SL .	12.300,00 €	20/02/2015
210000606	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	732,41 €	12/02/2015
210000660	INT. GRUPAL PARA PROMOVER AYUDA MUTUA ENTRE MAYORE	Contrato administrativo especial	G79978482 ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUA	16.884,00 €	02/03/2015
210000661	COMIDAS DIARIAS PARA PERSONAS RIESGO EXCLUSION SOC	Contrato administrativo especial	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	16.494,50 €	11/03/2015
210000662	ACOMP.SOCIAL A USUARIOS DE C.S.S. CON INDICA.EXCLU	Contrato administrativo especial	G79476297 ASOC IACION NAZARET	16.989,00 €	04/03/2015
210000725	COM.PARTIC. DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA D. LATINA	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	3.457,30 €	27/02/2015
210000781	ADQUISICIÓN RETRETOS S.M. EL REY FELIPE VI	Contrato de suministros	S2801002C PATRIMONIO NACIONAL .	46,06 €	23/02/2015
2100001149	ATENCION BARRA CAFETERIA C.MAY. CERRO BERMEJO	Contrato administrativo especial	07215409X IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ .	4.585,00 €	12/03/2015
2100001288	ACT.REFUERZO Y APOYO AL ESTUDIO EN C.EDU.CAÑO ROTO	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	10.744,80 €	30/03/2015
2100001387	CONTRATO MENOR SUMINISTRO CAL APAGADA CDM ALUCHE	Contrato de suministros	A28805042 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . . .	5.430,48 €	25/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001210

Descripción: DISTRITO DE LATINA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2100001400	TALLERES POTENCIAR FAM. EVITAR EXCL. HIJOS DISCAP.	Contrato administrativo especial	G86258399 FUNDACION ASAM FAMILIA-SALUD Y AYUDA MUTUA	7.434,00 €	23/03/2015
2100001547	SUM. 72 BOTES SPRAY AMAR. MARCAR CAMPOS FUTBOL 7	Contrato de suministros	B81269912 FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L. . .	648,00 €	31/03/2015
2100001558	SERVICIO REPARACIÓN TRANSPALET CDM ALUCHE	Contrato de servicios	B62720610 SETEMAQ 101 SL	99,32 €	31/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001211

Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
211000029	SUMINISTRO DE PRENSA, 2014	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	399,13 €	01/01/2015	**
211000031	MANTEN. Y CONSUM. FOTOCOPIADORA FIERY, 2014	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	249,07 €	01/01/2015	**
211000032	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CDM LA MINA, 2014	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	762,30 €	01/01/2015	**
211000033	MANTENIMIENTO APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA, 2014	Contrato de servicios	B83420901 SATED FITNESS S L	244,49 €	01/01/2015	**
211000048	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS, 2015	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	8.348,29 €	01/01/2015	
211000051	SUMINISTRO DE PRENSA, 2015	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	6.391,15 €	01/01/2015	
211000052	MANTEN. Y CONSUM. FOTOCOPIADORA FIERY, 2015	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	2.739,00 €	01/01/2015	
211000093	RECEPCIÓN REYES MAGOS 5 ENERO DE 2015	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	7.441,50 €	26/01/2015	
211000369	MANTENIMIENTO APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA, 2015	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	1.796,85 €	26/02/2015	
211000370	ALQUILER Y RECARGA BOTTELLAS OXÍGENO LA MINA, 2015	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	798,15 €	16/02/2015	
211000398	SMART KEY USB TRANSCRIPCIÓN ACTAS PLENOS	Contrato de suministros	A28793131 SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A.	105,27 €	16/02/2015	
211000505	ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L. .	8.942,38 €	02/03/2015	
211000553	MANTENIMIENTO APARATOS COMUNICACIÓN LA MINA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	6.860,70 €	26/02/2015	
211000568	REPARACIÓN DE SECADORES EN POLIDEPORTIVO LA MINA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	1.927,29 €	26/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001211

Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2110000569	CONSUMIBLES IMPRESORAS EPSON	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.491,20 €	27/02/2015
2110000871	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	486,40 €	17/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001212

Descripción: DISTRITO DE USERA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
212000027	MTTO. Y REPARACION MAQ. SALAS MUSCULACION CDM 2014	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL .	302,50 €	01/01/2015	**
212000039	SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015	Contrato de suministros	01393548R JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .	6.000,00 €	01/01/2015	
212000040	ADQUISICIÓN FICHEROS ALTOS CARGOS 2015	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	388,94 €	01/01/2015	
212000041	MTTO. Y REPARACION MAQUINAS SALAS MUSCULACION 2015	Contrato de servicios	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	6.067,04 €	01/01/2015	
212000042	ALQUILER Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO CDM 2015	Contrato de servicios	B26249755 OXIPHARMA SL	1.022,72 €	01/01/2015	
212000101	CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.000,00 €	10/02/2015	
2120000484	CONTRATO MENOR DE PRENSA 2015	Contrato privado	B86932860 DIRPUBLI S L	459,74 €	03/03/2015	
2120000523	COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	5.188,75 €	18/02/2015	
2120000895	CONTRATO MENOR SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Contrato de suministros	51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .	404,68 €	24/03/2015	
2120001002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TALLERES C.M.MAYORES	Contrato de suministros	50961280L GONZALO SOMOLINOS GARCIA .	2.198,03 €	27/03/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001213

Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
213000079	ACTUACIÓN MUSICAL BAILE DE REYES. C.C. EL POZO	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	726,00 €	21/01/2015
213000187	SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2015	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	2.981,16 €	02/02/2015
213000193	SUSCRIPCIÓN DIARIO "AS" 2015.	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	1.267,00 €	03/02/2015
213000264	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ENERO 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	172,53 €	10/02/2015
213000298	FOMENTO INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA 2015	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	8.867,38 €	20/02/2015
213000423	SUMINISTRO DE MATERIAL MUSICAL. MAYORES VOLUNT.	Contrato de suministros	B28732279 MUNDIMUSICA, S.L. . . .	450,00 €	27/02/2015
213000435	SUSCRIPCIÓN "LA RAZON" 2015	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.863,49 €	03/03/2015
213000497	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. FEBRERO 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	181,72 €	13/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
214000026	ESCUELA MUNICIPAL TEATRO MORATALAZ 2014-2015	Contrato administrativo especial	G83101550 ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO . . .	6.120,00 €	01/01/2015	**
214000032	SUM.MAQUINAS FITNESS SALA MUSCUL. CDN MORAT Y ELIP	Contrato de suministros	B36938827 MANTEN S.L.	18.507,60 €	01/01/2015	
214000033	SUM.ROBOT LIMPIAFONDOS PARA CDM MORATAÑAZ 2015	Contrato de suministros	B83207126 SUMITEC AQUA S.L.	5.778,96 €	01/01/2015	
214000035	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL CDM MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	858,24 €	01/01/2015	
214000036	AULA MULTIMEDIA 2015	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	17.740,80 €	01/01/2015	
214000037	APERTURA Y CIERRE INST.DEP.COLEGIOS 2015.P.BAROJA	Contrato de servicios	G80759228 AMPA COLEGIO PUBLICO PIO BAROJA . . .	661,50 €	01/01/2015	
214000038	APERTURA Y CIERRE INST.DEP.COLEGIOS 2015.MS VICUÑA	Contrato de servicios	G28879393 APA COLEGIO PUBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA	661,50 €	01/01/2015	
214000039	BANDA DE MÚSICA DE MORATALAZ 2015	Contrato privado	V83354860 BANDA DE MUSICA DE MORATALAZ . . .	3.810,00 €	01/01/2015	
214000040	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2015	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. .	2.461,14 €	01/01/2015	
214000040	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2015	Contrato de servicios	02610838Q EVA MARIA MERA JIMENEZ .	2.324,41 €	01/01/2015	
214000040	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2015	Contrato de servicios	50827833H BELEN GARCIA NAHARRO .	2.324,41 €	01/01/2015	
214000041	ALQUILER PELÍCULAS CINE INFANTIL AÑO 2015.	Contrato de servicios	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	8.385,30 €	01/01/2015	
214000042	SERV.ASISTENCIA LUCES Y SONIDO MORATALAZ AÑO 2015	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .	13.297,90 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
214000043	ACTIV. CEIP PASAMONTE Y FCO DE LUIS 2015	Contrato administrativo especial	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	14.041,50 €	01/01/2015
214000044	ESPACIO ESTUDIO DIRIGIDO Y APOYO ESCOLAR 2015	Contrato administrativo especial	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	5.989,50 €	01/01/2015
214000045	SERVICIO MEDIACION ESCOLAR 2015	Contrato administrativo especial	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	15.400,00 €	01/01/2015
214000046	LUDOTECA Y ESPACIO DE ESTUDIO DIRIGIDO Y APOYO ESC	Contrato administrativo especial	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	7.920,00 €	01/01/2015
214000073	ESC.DEPORT.BALONCESTO CEIP PASAMONTE.PLAN BARRIO	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	2.700,00 €	14/01/2015
214000074	ESC.DEPORT.FÚTBOL CEIP FCO.DE LUIS.PLAN BARRIO	Contrato de servicios	G81270886 C.D. AGUILAS DE MORATALAZ . . .	2.700,00 €	14/01/2015
214000083	TALLERES DE GOMA EVA EN C.MAYORES DTO.2 Y 5 ENE/15	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	220,00 €	02/02/2015
214000087	ACTUACIÓN MUSICAL GOSPEL C.C. EL TORITO 10/01/2015	Contrato privado	G86851821 SPIRIT TO ALL .	600,00 €	30/01/2015
214000090	SUM.LIBROS INFANTILES ACTIVIDADES ESCOLARES DISTRI	Contrato de suministros	B86956240 LIBRERIA MUGA SL	978,87 €	05/02/2015
214000104	SERV.COMIDA TRANS.PERIODO NAVIDEÑO.ENERO 2015.	Contrato de servicios	B86507530 CONCUIDADO S.L. .	297,00 €	05/02/2015
214000216	CATERING EVENTO DEPORTIVO CDM LA ELIPA.21/02/2015	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .	993,30 €	16/02/2015
214000299	SUMINISTRO TROFEOS GRAN PREMIO DE CROSS MORATALAZ	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL .	479,16 €	16/02/2015
214000315	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015	Contrato privado	G81732687 ASOCIACION CULTURAL ORFEON MORATALA Z . .	2.700,00 €	20/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2140000315	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015	Contrato privado	G84441757 FUNDACION GSD	2.700,00 €	20/02/2015
2140000315	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015	Contrato privado	V78822541 CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. DE MORATALAZ . .	2.700,00 €	20/02/2015
2140000315	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015	Contrato privado	V80597024 CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. MERCED . . .	2.700,00 €	20/02/2015
2140000315	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015	Contrato privado	V79180592 CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA. . . .	2.700,00 €	20/02/2015
2140000315	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015	Contrato privado	V81911638 CORAL POLIFONICA LA MONTAÑA	2.700,00 €	20/02/2015
2140000325	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS AÑO 2015	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	2.660,00 €	19/02/2015
2140000344	PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL PRIMAVERA 2015	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	7.260,00 €	19/02/2015
2140000357	SUM.VESTUARIO EQUIP.PROTECC.INDIV.PERSONAL CDM	Contrato de suministros	B13007414 RECIO S.L. .	425,50 €	20/02/2015
2140000358	INSTALACIÓN CARPA EVENTOS NAVIDAD 2014-2015	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA, S.L. . . .	1.244,49 €	24/02/2015
2140000444	TALLER DE PELUQUERÍA DENTRO MARCO PLAN DE BARRIO	Contrato de servicios	09025198K ALICIA ROMAN MONEDERO .	8.100,00 €	27/02/2015
2140000448	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	1.202,61 €	03/03/2015
2140000449	SUMINISTRO MATERIAL JARDINERÍA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	1.759,98 €	04/03/2015
2140000461	REPARACIÓN SOPLADORA STIHL DEL CDM MORATALAZ	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	199,20 €	03/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2140000462	REPARACIÓN DUMPER MARCA AUSA DEL CDM LA ELIPA	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	224,21 €	10/03/2015
2140000467	2 TALLERES FORMACIÓN JÓVENES RIESGO EXCLUSIÓN SOC.	Contrato administrativo especial	A80949233 MASERCISA S.A . . .	17.950,00 €	27/02/2015
2140000468	SUM.4300 AGENDAS ESCOLARES PARA INF.Y PRIM.CP DTO.	Contrato de servicios	B82543505 N M TU COPIA SL	7.740,00 €	11/03/2015
2140000470	SUMINISTRO ROBOT LIMPIAFONDOS PARA CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	3.388,00 €	04/03/2015
2140000476	RETAPIZADO CARRILES CIUCULACIÓN PISTA RADIOC.ELIPA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S.A	2.185,04 €	23/03/2015
2140000477	TALLER DE ESTÉTICA DENTRO MARCO PLAN DE BARRIO	Contrato de servicios	09025198K ALICIA ROMAN MONEDERO .	8.100,00 €	27/02/2015
2140000479	SUMINISTRO MATERIAL FERRRETERÍA CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	1.206,03 €	10/03/2015
2140000485	SUSCRIPCIÓN 2015 PERIÓDICO LA RAZÓN	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.863,53 €	11/03/2015
2140000497	RC CICLO DE CINE PARA MAYORES 2015	Contrato de servicios	B81538456 ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .	3.630,00 €	09/03/2015
2140000589	SUMINISTRO PINTURA Y UTENSILIOS PARA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	07242577S IGNACIO PEREZ HERNANDEZ .	3.642,58 €	23/03/2015
2140000601	SUMINISTRO PERCHAS CON BOLSA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A78445749 ALMACENES GLOFER SA	4.779,50 €	24/03/2015
2140000602	SUMI.ARENA, GRAVA, CEMNTO, DISCOS RADIAL.CDM MORAT	Contrato de suministros	A28949386 SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. .	795,42 €	24/03/2015
2140000609	ADQ.PLACAS Y RAMOS VOLUNTARIOS CMM FALLECIDOS	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	178,23 €	26/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
214000623	PROG.CULT.Y LÚDICOS CP PASAMONTE Y FCO.DE LUIS	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .	11.000,00 €	24/03/2015
214000625	OBRAS REMODELACION LOCALES ARROYO FONTARRÓN.	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S.A	13.431,02 €	30/03/2015
214000626	OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEIP ANTONIO GIL ALBERDI	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S.A	39.991,88 €	30/03/2015
214000698	SUMINISTRO TROFEOS Y PLACAS TORNEO PADEL INVIERNO	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	263,66 €	26/03/2015
214000712	OBRAS INSTALAC.PERSIANAS VENECIANAS EN CDM ELIPA	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	740,36 €	30/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
215000029	ENVASES EQUIPOS OXIGENOTERAPIA PARA C.D.M.	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	96,25 €	01/01/2015	**
215000050	SUMINISTRO MATERIAL DE CURAS CDM DISTRITO 2015	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	3.000,00 €	01/01/2015	
215000051	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS DISTRITO.	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	18.500,00 €	01/01/2015	
215000052	RECARGA ENVASES EQ.OXIGENOTERAPIA PARA LOS C.D.M.	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	1.309,86 €	01/01/2015	
215000053	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA MODELO DC 252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	798,55 €	01/01/2015	
215000054	SUMINISTRO PRENSA DIARIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL.	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	2.394,56 €	01/01/2015	
215000055	SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES.	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	2.704,35 €	01/01/2015	
215000082	DINAM.MERCADO TRADIC. ESPEC. MERCADO SAN PASCUAL	Contrato administrativo especial	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	17.496,00 €	14/01/2015	
215000090	CORTEZA PINO Y BORDES JARDINERIA CDM PUEBLO NUEVO	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L .	509,13 €	05/02/2015	
215000092	ACTIV.CULTURALES CC.CC. DISTRITO-DICIEMBRE 2014	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	8.130,27 €	28/01/2015	
215000112	APOYO PASACALLES NAVIDEÑO.	Contrato administrativo especial	B80090095 ASI-KEM S.L. . . .	5.000,00 €	23/01/2015	
215000148	APOYO INTEG.ALUMNOS DISCAPAC.MOTORAS PLANES BARRIO	Contrato administrativo especial	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	11.583,00 €	29/01/2015	
215000149	SUMINISTRO DE PRENSA DIARIA JUNTA, DICIEMBRE 2014.	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS SL	44,66 €	29/01/2015	
215000273	SUSCRIPC. ANUAL DIARIO AS PARA CENTROS DE MAYORES	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L. . . .	1.448,00 €	03/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2150000276	ACTIV.CONVIVENCIA DIRIGIDAS A MAYORES DEL DISTRITO	Contrato administrativo especial	B80090095 ASI-KEM S.L. . . .	16.335,00 €	06/02/2015
2150000294	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO EL PAÍS.	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	3.354,00 €	11/02/2015
2150000297	REFUERZO EDUCATIVO EXTRAESC.CEIP CARLOS V Y MEJICO	Contrato administrativo especial	V45480456 PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD SOCIAL OTAWA A.I.E.	9.570,00 €	17/02/2015
2150000298	REFUERZO EDUCAT EXTRAESC.CEIP S.J.BOSCO Y G.A.BECQ	Contrato administrativo especial	V45480456 PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD SOCIAL OTAWA A.I.E.	9.570,00 €	17/02/2015
2150000301	PAGO AGUA LOCALES 5 Y 6 C/ SAMBARA,80 -2014	Contrato privado	02698491Q MANUEL BOBILLO ALFONSO .	207,56 €	20/02/2015
2150000312	SUSCRIPC. FICHERO CARGOS ESTIRADO, SA	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	331,79 €	13/02/2015
2150000313	DINAM.MERCADO TRAD. ESP.LA ELIPA Y SJBTA-PLANES BO	Contrato administrativo especial	G79772018 LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL	17.670,00 €	16/02/2015
2150000348	COMPRA MUEBLES PARA CENTROS SERVICIOS SOCIALES	Contrato de suministros	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .	21.705,95 €	26/02/2015
2150000352	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-1º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .	195,87 €	20/02/2015
2150000505	TRABAJOS COORD.MAT.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DTO.	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	5.065,06 €	03/03/2015
2150000800	MAT.NO INVENTARIABLE TRABAJOS PINTURA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B78752755 UNI-HER, SL .	12.600,00 €	27/03/2015
2150000814	TALLER INFORMATICA BARRIO S.JUAN BTA . Y LA ELIPA	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	11.989,12 €	31/03/2015
2150000820	ORG.TORNEOS Y EXHIBICIONES DEPORTIV. EN DISTRITO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	16.772,64 €	30/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001216

Descripción: **DISTRITO DE HORTALEZA**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
216000042	SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 2014	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	635,25 €	01/01/2015	**
216000043	MANTENIMIENTO EQUIPO XEROS MOD DC252 JM HORT.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	53,08 €	01/01/2015	**
216000045	REPARACIÓN Y MANT. BICICLETAS SPINNING CC.DD.	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	308,36 €	01/01/2015	**
216000046	SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE PLENOS 2014	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	287,98 €	01/01/2015	**
216000047	AULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES DE BARRIO	Contrato administrativo especial	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .	12.133,32 €	01/01/2015	**
216000048	CORO ESCOLAR 2014-2015	Contrato administrativo especial	G85441509 ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO .	12.772,00 €	01/01/2015	**
216000049	ACERCAMIENTO AL AULA	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	14.514,78 €	01/01/2015	**
216000051	NAVIDAD ENTRE AMIGOS	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	2.875,70 €	01/01/2015	**
216000064	MANTENIMIENTO EQUIPO XEROS MOD DC252 JM HORT.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	899,97 €	01/01/2015	
216000065	ALQUILER WC PARA MERCADILLOS 2015	Contrato de suministros	A41117078 RENTA DE MAQUINARIA SA .	11.380,05 €	01/01/2015	
216000070	SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN PLENOS 2015.	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	2.700,72 €	01/01/2015	
216000071	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2015	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. . .	6.521,90 €	01/01/2015	
216000073	CERTAMEN DE CREATIVIDAD	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	19.437,66 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001216

Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
216000074	SUMINISTRO COMPONENTES TAQUILLAS CC.DD. 2015	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	3.800,00 €	01/01/2015
216000075	REP. TRACTOR VIKING PARA C.D. "LUIS ARAGONÉS".	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L.	1.000,00 €	01/01/2015
216000076	REPARACIÓN MAQ. HIDROLIMPIADORAS CC.DD.	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.000,00 €	01/01/2015
216000077	SUM. MAT. BANQUILLOS FÚTBOL "LUIS ARAGONÉS" 2015.	Contrato de suministros	B50029396 LAUSIN Y VICENTE, S.L.	2.000,01 €	01/01/2015
216000078	VALLAS CABALGATA REYES 2015	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	968,00 €	01/01/2015
216000079	SUMINISTRO COMP. EQUIPOS AUDIO Y TRANSCEP. 2015.	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	4.000,00 €	01/01/2015
216000080	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO II.DD	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	8.000,00 €	01/01/2015
216000085	AULA DE PSICOMOTRICIDAD	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	3.595,41 €	16/01/2015
216000087	EDUCACIÓN SOCIAL "PREVENCIÓN DROGAS"	Contrato administrativo especial	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID .	17.385,00 €	16/01/2015
216000140	TERAPEUTA OCUPACIONAL A DOMICILIO Bº UVA	Contrato administrativo especial	B86709805 PCH ESTIMULACION COGNITIVA S L	14.300,00 €	30/01/2015
216000150	AULA INFORMÁTICA CMM EL HENAR- PLAN DE BARRIO UVA	Contrato administrativo especial	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	18.672,50 €	29/01/2015
216000173	INTEGRACIÓN EMPLEO PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI	Contrato administrativo especial	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS .	14.492,46 €	29/01/2015
216000246	SUMINISTRO RECARGA BOTELLAS OXIG. C. D. M.	Contrato de suministros	A08015646 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA	800,00 €	02/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001216

Descripción: DISTRITO DE HORTALEZA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2160000247	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CC.DD. "L.A.-HOR"	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L. . . .	3.000,00 €	02/02/2015
2160000248	REPAR. MÁQ "TRASPALETA MANUAL" CDM LUIS ARAGONÉS	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	221,37 €	03/02/2015
2160000249	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO II.EE.	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .	5.000,00 €	02/02/2015
2160000250	REPAR. ELECTRODOMÉSTICOS CAFET. CENTROS DE MAYORES	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	3.763,50 €	12/02/2015
2160000253	MANTEN. CAMPOS CÉSPED ARTIFICIAL CD LUIS ARAGONÉS	Contrato de servicios	B70195870 MEDULIO SERVICIOS Y OBRAS SL . . .	5.800,00 €	03/02/2015
2160000812	CELEBRACIÓN V CENTEN. NACIMIENTO TERESA DE JESÚS	Contrato de servicios	02212023K PATRICIA ALONSO DE AGUSTIN .	15.004,00 €	25/03/2015
2160000813	ALQUILER MAT. DEP. EQUIPA. SALAS FITNESS Y MUSCUL	Contrato de suministros	B64231350 STRAC FITNESS S L	8.692,08 €	25/03/2015
2160000814	MISIÓN X. ENTRENA COMO UN ASTRONAUTA.	Contrato de servicios	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	21.659,00 €	23/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
217000051	ARRENDAMIENTO 2015 EDIFICIO C/ ROCAFORT, 2	Contrato privado	Q2867016D POBLADO DIRIGIDO DE SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES	43,63 €	01/01/2015
217000055	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 2015	Contrato administrativo especial	A78602604 ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA	17.985,00 €	01/01/2015
217000057	EDUCACIÓN EN SAN CRISTÓBAL 2015 (PLANES DE BARRIO)	Contrato administrativo especial	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .	17.982,00 €	01/01/2015
217000058	TEATRO ESCOLAR PLAN.DE BARRIO 15-1-15 A 23.12.15	Contrato administrativo especial	B83437327 ACTUA EDUCACION S.L. . . .	17.912,07 €	01/01/2015
217000059	ARREND. WC PORTÁTILES MERCADILLOS VILLAVERDE 2015	Contrato de suministros	A80635733 CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR SA	20.981,40 €	01/01/2015
2170000422	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE PLANOS FW870	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	165,06 €	16/02/2015
2170000423	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 (FIERY)	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	406,44 €	16/02/2015
2170000429	REPARACIÓN DE FREGADORA EN EL CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .	573,08 €	16/02/2015
2170000615	REPARACIÓN MARCADOR ELECTRÓNICO EN CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	383,57 €	27/02/2015
2170000688	SUMINISTRO CERRADURAS CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	B81610032 FERRETERIA IRISARRI; S.L. . . .	340,75 €	10/03/2015
2170000759	SUMINISTRO POSTES SEPARADORES EN CDM EL ESPINILLO	Contrato de suministros	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	724,79 €	17/03/2015
2170000760	REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA EN CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de servicios	B80377971 D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .	899,93 €	16/03/2015
2170000782	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	17,70 €	16/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001217

Descripción: DISTRITO DE VILLAVERDE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2170000783	APOYO ESCOLAR EN VERANO PARA IES	Contrato de servicios	F83416479 ACAI S COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .	17.496,00 €	16/03/2015
2170000797	REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .	253,87 €	18/03/2015
2170000798	REPARACIÓN DE FREGADORA EN CDM RAÚL GONZÁLEZ	Contrato de servicios	B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .	423,80 €	18/03/2015
2170000821	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM VILLAVERDE	Contrato de suministros	B80196074 FERRETERIA BAZAGA S.L. . . .	5.965,22 €	25/03/2015
2170000833	REPARACIÓN EQUIPOS DE MÚSICA CDM EL ESPINILLO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	925,65 €	25/03/2015
2170000834	SUMINISTRO MATERIAL EQUIP. DE PROTECCIÓN PARA CDM	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.661,80 €	25/03/2015
2170000970	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .	37,46 €	27/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001218

Descripción: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
218000022	ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2014-2015. PB 2014	Contrato administrativo especial	B84378199 ILUSQUER, S. L. .	2.293,41 €	01/01/2015	**
218000024	BELEN NAVIDAD 2014-2015	Contrato administrativo especial	G28726719 ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .	673,08 €	01/01/2015	**
218000049	SUMIN DE CONSUMIBLESY MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	839,61 €	01/01/2015	
218000050	SOSTENIMIENTO SALAS MULTITR. C.DEPORT. MUNICIPALES	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL .	9.264,69 €	01/01/2015	
218000051	TRABAJOS COORD SEGURIDAD Y SALUD CONTRATO MARCO	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. . .	3.734,23 €	01/01/2015	
218000052	ESCUELAS DEPORTIVAS 2015. CP BLAS. PLAN BARRIO	Contrato administrativo especial	B78342615 TRITOMA S L	13.493,38 €	01/01/2015	
218000208	MANTENIMIENTO COPIADORA A070 OCT-NOV-DIC 2014	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	12,52 €	03/02/2015	
218000251	SUMINISTRO PRENSA JMD VILLA DE VALLECAS ENERO 2015	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	52,70 €	17/02/2015	
218000259	SUMINISTRO PRENSA PARA C.M.M. DISTRITO. ENERO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	352,90 €	17/02/2015	
218000328	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA JMD	Contrato de suministros	B85453587 FERRETERIA VALLECANA S.L. .	338,52 €	26/02/2015	
218000483	SUMINISTRO PRENSA DISTRITO. FEBRERO 2015	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	49,20 €	11/03/2015	
218000492	X MILLA POPULAR DE VILLA DE VALLECAS	Contrato de servicios	G78184678 MARATON POPULAR DE MADRID MAPOMA . . .	20.312,88 €	30/03/2015	
218000494	MATERIAL INFORMATICO PARA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	280,72 €	12/03/2015	
218000495	TONER NEGRO PARA CDM CERRO ALMODOVAR	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	561,68 €	12/03/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001218

Descripción: *DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2180000516	SUMINISTRO PRENSA PARA CENTROS M. MAYORES FEBRERO	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .	329,60 €	16/03/2015

Centro gestor: 001219

Descripción: *DISTRITO DE VICÁLVARO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2190000021	ADQ. PRENSA PARA CENTROS MAYORES Y OTROS, AÑO 2014	Contrato de suministros	B82369265 SERVICIOS ENTREGAS Y MANIPULADOS S.L.	774,92 €	01/01/2015 **
2190000044	ADQ. PRENSA CENTRO DE MAYORES Y OTROS	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	9.724,08 €	01/01/2015
2190000101	ORG./ DESARROLLO ESCUELA DE ATLETISMO, AÑO 2015	Contrato administrativo especial	G79458808 CLUB ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS	10.715,00 €	13/02/2015
2190000260	SERVICIO ORIENTACIÓN/APOYO PSICOLÓGICO, AÑO 2015	Contrato de servicios	50909051T DANIA ELSA RIVERO GONZALEZ .	9.898,74 €	13/03/2015
2190000278	ORG. Y DESARROLLO DE LA ESCUELA DE AJEDREZ 2015	Contrato administrativo especial	G85650729 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EL PEON VERDE	4.900,00 €	23/02/2015
2190000286	REPARACIÓN EQUIPO MEDIDOR DE CO2, DEL CDM VALD.	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	67,26 €	10/02/2015
2190000292	ADQ. MATERIAL FERRETERÍA PARA CC.DD.MM.,2015	Contrato de suministros	B83508150 FERRETERIA DIRECTA SL	10.000,00 €	23/02/2015
2190000624	ASISTENCIAS TECNICA EN CENTROS CULTURALES	Contrato de servicios	51971108D MANUEL ALONSO PEREZ .	735,68 €	18/03/2015
2190000760	ADQ. CARCASA PARA FREGADORA DEL C.D.M. VICÁLVARO	Contrato de suministros	B62720610 SETEMAQ 101 SL	92,75 €	26/03/2015
2190000761	REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL PIANO DEL C.C.	Contrato de servicios	13886596R VICTOR PEÑA RUIZ-CAPILLAS .	302,50 €	26/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2200000042	APOYO CELEBRACIÓN ACTUACIONES Y JUEGOS DEPORTIVOS	Contrato de servicios	G82696006 FUNDACION DEPORTE BASE .	8.941,90 €	01/01/2015
2200000044	SUMISTRO DE BOTELLAS DE OXÍGENO PARA EL C.D.MUNICI	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	737,82 €	01/01/2015
2200000046	C.MENOR SUSCR. REVISTA ALIMENTARIA Y PORTAL LEGAL	Contrato privado	A79253969 EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A. EYPASA . .	1.099,04 €	01/01/2015
2200000047	C.MENOR MANT. Y REPAR. APARATOS DEPOR CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	2.176,55 €	01/01/2015
2200000048	ADQUISICIÓN MATERIAL INSPECCIÓN DPTO. SANIDAD	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	1.793,52 €	01/01/2015
2200000049	CABALGATA DE REYES 2015	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	17.877,75 €	01/01/2015
2200000238	SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM ANTONIO MACHADO	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	208,80 €	03/02/2015
2200000239	SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM CIUDAD PEGASO	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	208,80 €	03/02/2015
2200000240	SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM CANILLEJAS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	208,80 €	03/02/2015
2200000241	SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM CASTILLO DE UCLES	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	208,80 €	03/02/2015
2200000242	SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM PABLO CASALS	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .	208,80 €	03/02/2015
2200000275	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO ABC AÑO 2015	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	597,93 €	03/02/2015
2200000304	TRANSPORTE EN AUTOCAR PARA SALIDAS DE MAYORES	Contrato administrativo especial	B79921334 AUTOCARES M. DEL MORAL, S.L. . . .	11.000,00 €	12/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2200000325	VI CICLO DE CINE "MIRADAS DE MUJER"	Contrato administrativo especial	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	8.712,00 €	09/02/2015
2200000343	ADAPTACIÓN MARCADOR BALONCESTO CDM SAN BLAS	Contrato de servicios	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	708,60 €	11/02/2015
2200000345	SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS CENTROS M MAYORES	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	1.300,00 €	18/02/2015
2200000363	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA EN EL C.D.M.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	2.572,49 €	16/02/2015
2200000382	SUMINISTRO DE CINTA EVOLIS RIBBON PARA IMPRESORAS	Contrato de suministros	B95590808 PROFINSA Y SUMINISTROS S L	219,25 €	19/02/2015
2200000385	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DEPORTIVOS	Contrato de suministros	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	996,73 €	19/02/2015
2200000425	SUSCRIPCIÓN DIARIO LA RAZÓN C. MUN. DE MAYORES	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.269,05 €	26/02/2015
2200000539	SUSCRIPCIÓN DIARIO ABC C. M. MAYORES	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC, S.L.	1.709,97 €	27/02/2015
2200000544	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA RAZÓN AÑO 2015	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	409,07 €	27/02/2015
2200000665	PLAN DE PROMOCIÓN DEL FÚTBOL EN I.D. MIGUEL YUSTE	Contrato de servicios	G80321565 AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCAS	2.400,00 €	04/03/2015
2200000714	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL PAÍS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL .	385,00 €	06/03/2015
2200000715	COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	6.039,13 €	06/03/2015
2200000809	SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPUESTOS EQUIPO DE MUSICA	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE .	773,19 €	11/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2200000811	SUMINISTRO REACTIVO LIQUIDO CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	904,60 €	11/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
221000025	SANITARIOS QUIMICOS MERCADILLO 2014	Contrato de servicios	B23653223 ECO WC, S.L. .	552,97 €	01/01/2015	**
221000026	Consumibles equipo Xerox modelo DC-252 año 2014	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	355,82 €	01/01/2015	**
221000027	Ampl. act. gimnasia, educ. social y apoyo dep. C.M	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L. . . .	8.864,80 €	01/01/2015	**
221000028	Serv. Interv. Socioeduc. en C. Esc. y Esp. Com. M	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.	11.917,50 €	01/01/2015	**
221000029	Adquisición consumibles fotoc. Xerox DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	916,68 €	01/01/2015	**
221000030	Act. Cult. Conc. Vida Fam. y Lab. Ctros Cult. Nav	Contrato administrativo especial	B83109827 IDEOTUR, S.L.L. . . .	4.931,00 €	01/01/2015	**
221000033	Sanitarios químicos portátiles mercadillo Barajas	Contrato de servicios	B23653223 ECO WC, S.L. .	6.082,23 €	01/01/2015	
221000036	ILUMINACIÓN NAVIDAD	Contrato de servicios	B84378199 ILUSQUER, S. L. .	9.964,35 €	01/01/2015	
221000037	Sonorización, ilumin. y asistencia t. activ. cultu	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	17.629,70 €	01/01/2015	
221000080	Cabalgata de Reyes 2015	Contrato administrativo especial	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	21.628,75 €	22/01/2015	
221000084	TALLER SOCIOLABORAL BARAJAS	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .	13.000,00 €	26/01/2015	
2210000185	Adquisición de productos químicos trat. agua pisc.	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	3.299,86 €	09/02/2015	
2210000186	CARNAVAL 2015	Contrato administrativo especial	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .	12.329,90 €	09/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
2210000187	Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades	Contrato privado	G85955920 CORO CANTORES DE IBERIA .	2.100,00 €	09/02/2015
2210000187	Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades	Contrato privado	G78772399 AGRUPACION CORAL EL CAPRICHIO . . .	4.200,00 €	09/02/2015
2210000187	Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades	Contrato privado	G80457898 ASOC CULTURAL GRUPO FOLCLORICO CALDERON DE LA BARCA DE BARAJAS . .	4.700,00 €	09/02/2015
2210000187	Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades	Contrato privado	G85661262 AGRUP. MUSICAL SAN PEDRO APOSTOL .	6.800,00 €	09/02/2015
2210000188	Material deportivo Centro Deportivo Barajas	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A. . . .	7.999,46 €	10/02/2015
2210000189	Material ferretería Centro Deportivo Barajas	Contrato de suministros	B80209596 FERRETERIA HERMANOS BARRAL, S.L. . . .	500,00 €	09/02/2015
2210000192	Infraestructura Cros de Carnaval y Constitución	Contrato de servicios	G78026150 AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .	5.000,00 €	12/02/2015
2210000285	Actuaciones centros culturales marzo	Contrato privado	00988291G IGNACIO RAMOS ESCALONA .	363,00 €	27/02/2015
2210000316	Trofeos, placas y medallas act. cult. y deportivas	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	6.014,41 €	03/03/2015
2210000325	CUENTACUENTOS EN INGLES	Contrato de servicios	B86093788 ENGLISH FOR US S.L.N.E.	810,04 €	05/03/2015
2210000370	Mantenimiento botellas oxígeno Ctro. Dpvo. Mpal.	Contrato de servicios	A08007262 ABELLO LINDE SA	156,04 €	12/03/2015
2210000371	Prod. análisis y control sanitario Piscina C.D.M.	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	474,74 €	12/03/2015
2210000372	Inst. rollup, vinilos y foam para las act. cult.	Contrato de servicios	B84485218 ART BOX COMUNICACION S.L.	8.998,03 €	12/03/2015
2210000380	Actuaciones abril C. C. Villa de Barajas	Contrato privado	B80201098 ANRO PRODUCCIONES SL	2.100,56 €	17/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 001221

Descripción: DISTRITO DE BARAJAS

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
2210000386	Actuaciones 20 de marzo C. C. Villa de Barajas	Contrato privado	51411125F MARIANO DEL PINO SANTIN .	726,00 €	17/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
5010000131	03.29 MTO.SW ZIP/390, I EFFECT 01/01/14 - 31/12/14	Contrato de servicios	B61653317 FULL LINE OF SOFTWARE, S.L.	2.963,34 €	01/01/2015	**
5010000132	03.26 MTO.WEBLOGIC SERVER 01/01/14 - 31/12/14	Contrato de servicios	A82206400 GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A. . .	1.131,64 €	01/01/2015	**
5010000133	03.30 MTO.JBOSS ENTERPRISE 01/01/14 - 31/12/14	Contrato de servicios	A50086412 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	4.005,70 €	01/01/2015	**
5010000134	03.25 MTO.ACCELERADOR F5 01/01/14 - 31/12/14	Contrato de servicios	A81356313 UNITRONICS COMUNICACIONES SA	1.119,28 €	01/01/2015	**
5010000135	03.12 MTO.GEOMEDIA 01/01/14 - 31/12/14	Contrato de servicios	A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA SA . . .	1.769,90 €	01/01/2015	**
5010000136	01.06 MTO.SIG ABSYS EXPRESS 01/01/14 - 31/12/14	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	781,50 €	01/01/2015	**
5010000140	07.32 21 UNIDADES HIGIÉNICAS	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO- SERVHI, S.A.	92,40 €	01/01/2015	**
5010000141	07.06 MTO. 5 ELEVADORES, PLATAFORMA TIJERA	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	860,00 €	01/01/2015	**
5010000142	07.14 MTO. SW GENERACION CODIGOS BARRA BIDIMENSION	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	114,95 €	01/01/2015	**
5010000143	07.14 MTO. LICENCIAS ALTOVA	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	105,27 €	01/01/2015	**
5010000144	07.13 MTO ESCANERES SGP FUJITSU 2014	Contrato de servicios	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	296,33 €	01/01/2015	**
5010000145	07.12 MTO SW ORGANIZADOR RUTAS IAM 2014	Contrato de servicios	B83355628 PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL	127,74 €	01/01/2015	**
5010000146	0709 MTO MAQUINARIA OFICINA POSTAL	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL . . .	1.008,08 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
5010000147	0318 MTO Y SOP.LICENCIAS AUTONOMY IDQL SERVER	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	3.274,05 €	01/01/2015	**
5010000148	01.05 MTO. HW POLICIA MUNICIPAL 2014	Contrato de servicios	A78882404 BULL ESPAÑA SA	365,19 €	01/01/2015	**
5010000149	0713 MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA	1.528,42 €	01/01/2015	**
5010000150	07.10 COPIAS EN EQ.OCE 2014	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA . . .	189,00 €	01/01/2015	**
5010000151	01.05 MTO. HW Y SW DPTO. PRENSA	Contrato de servicios	B78949799 DISINFOR SL	2.281,82 €	01/01/2015	**
5010000152	MANTEINIMIENTO MAQUINARIA OFICINA POSTAL	Contrato de servicios	A60367927 PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A. .	734,37 €	01/01/2015	**
5010000153	01.03 MTO. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 2014	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	1.406,55 €	01/01/2015	**
5010000154	07.08 MTO. ESCÁNER Y ARCO DETECTOR METALES	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	672,94 €	01/01/2015	**
5010000155	01.05 MTO.IMPRESORAS PRINTRONIX P7215 AG.TRIBUTARI	Contrato de servicios	B84726405 MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L	1.147,08 €	01/01/2015	**
5010000159	MTO LICENCIAS ALBALÁ ARCHIVO VILLA 1/01/14/31/12/1	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.569,13 €	01/01/2015	**
5010000161	04.04 MTO.LIC.APLIC.SEHTRA M.SALUD 2014	Contrato de servicios	B39305156 A T MEDTRA SL	302,50 €	01/01/2015	**
5010000162	04.12 MTO.LIC.LANSA 2014	Contrato de servicios	B62566377 FICOSNET SL . . .	981,25 €	01/01/2015	**
5010000163	05.12 AS.SOP.PLAT.WEBTRENDS AUD.PORTALES 2014	Contrato de servicios	B83063800 PANORAMA TECHNOLOGIES SL	3.403,11 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
5010000164	01.04 MTO.3 EQ.DOCUCOLOR 252 Y COPIAS 2014	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1.054,02 €	01/01/2015	**
5010000165	03.37 MTO.LIC.CAPTIVA 14/06/14-13/06/15	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. . . .	1.240,25 €	01/01/2015	**
5010000166	02.06 MTO.Y SOP.PROD.EDITRAN 2014	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	7.090,13 €	01/01/2015	**
5010000168	MNTTO Y SOP LIC.SOFTWARE ITERA HIGH AVAILABILITY	Contrato de servicios	A80448194 BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES SAU	887,34 €	01/01/2015	**
5010000169	01.03 MTO. SAIS PERIFERIA	Contrato de servicios	B84129634 SINERGIA SOLUCIONES, S.L.	1.785,96 €	01/01/2015	**
5010000171	05.01 MTO.UNICLAS ACTIVOS FIJOS(01/02/14-31/12/14)	Contrato de servicios	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	722,37 €	01/01/2015	**
5010000172	04.03 MTO.APLIC.CONTROL TAQUILLA 01/02/14-31/01/15	Contrato de servicios	A78418191 SERING SOFT SA	432,58 €	01/01/2015	**
5010000174	01.05 MTO.STMAS.GEST.ESP.AG.EMP.01/06/14-28/02/15	Contrato de servicios	A81460669 Q-MATIC SISTEMAS SA	212,85 €	01/01/2015	**
5010000177	04.04 MTO.LIC.OMI M.SALUD 01/04/14-31/03/15	Contrato de servicios	B59843920 STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL . .	9.619,50 €	01/01/2015	**
5010000184	03.40 MTO.SW.VEEAM BACKUP VMWARE 1/9/14-31/8/15	Contrato de servicios	B80269327 ERMESTEL, S.L	2.173,16 €	01/01/2015	**
5010000186	01.06 SUSCRIPCION SOP.TCO.PRESTO 1/7/14-30/6/15	Contrato de servicios	A28617751 SOFT SA . . .	1.016,40 €	01/01/2015	**
5010000188	03.13 MTO.SW BACKUP ADVISOR 20/10/14-19/10/15	Contrato de servicios	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. . . .	13.518,01 €	01/01/2015	**
5010000189	03.02 MTO.GUILLOTINA OFIPACK 1/7/14-30/6/15	Contrato de servicios	A28128247 BÖWE SYSTEC SA . . .	2.257,17 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
5010000190	03.33 MTO. Y SOP. LICENCIAS ERDAS APOLLO	Contrato de servicios	B65019903 TECNOGEO, S.L.	16.601,20 €	01/01/2015	**
5010000192	01.05 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11/14-31/10/15	Contrato de servicios	A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .	19.858,52 €	01/01/2015	**
5010000194	03.07 SUS.POSTGRES PLUS STANDR EDIT.1/8/14-31/7/15	Contrato de servicios	B80269327 ERMESTEL, S.L	14.221,53 €	01/01/2015	**
5010000198	01.06 MTO 500 LICENCIAS DEEP FREEZE ENTERPRISE	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	2.980,23 €	01/01/2015	**
5010000200	04.20 MTO. APLICACION GESAM	Contrato de servicios	A83083816 CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .	8.197,99 €	01/01/2015	**
5010000201	0405 Mto de la aplicación SITREM en samur social	Contrato de servicios	B85908093 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL	13.590,72 €	01/01/2015	**
5010000203	04.12 MTO.LICENCIA EMME E542 01/12/14 A 30/11/15	Contrato de servicios	103090239 LES CONSEILLERS INRO CONSULTANTS IN C .	5.882,10 €	01/01/2015	**
5010000204	04.07 MTO. LIC. APLIC.TURNO EN USO ESCUELAS MUSICA	Contrato de servicios	B82629585 ENDER APLICACIONES S.L. .	10.860,96 €	01/01/2015	**
5010000207	03.11 MTO.AMPL.SISTEMA VTL (SIR) 14/12/14-15/06/15	Contrato de servicios	A82733262 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA	20.570,00 €	01/01/2015	**
5010000225	03.12 MTO. PRODUCTOS GEOMEDIA 01/01/15-31/12/15	Contrato de servicios	A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA SA . . .	19.468,95 €	01/01/2015	
5010000226	03.29 MTO. SW ZIP/390 01/01/15 - 31/12/15	Contrato de servicios	B61653317 FULL LINE OF SOFTWARE, S.L.	2.963,34 €	01/01/2015	
5010000227	03.26 MTO. LICENCIAS WEGLOGIC 01/01/15-31/12/15	Contrato de servicios	A82206400 GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A. . .	12.448,00 €	01/01/2015	
5010000228	03.25 MTO Y SOPORTE ACELER.WEB EN IAM 1/1-31/12/15	Contrato de servicios	A81356313 UNITRONICS COMUNICACIONES SA	12.312,13 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010000230	01.06 MTO. SIG ABSYS EXPRESS 01/01/15 - 31/12/15	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	8.595,95 €	01/01/2015
5010000231	01.06 MTO LICENCIAS KNOSYS	Contrato de servicios	A28899599 MICRONET SA . . .	2.425,20 €	01/01/2015
5010000233	0723 Sº 21 UNIDAD.HIGIÉNICAS ASEOS SEÑORAS	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO- SERVHI, S.A.	909,68 €	01/01/2015
5010000234	01.03 MTO. HW Y SW DPTO. PRENSA	Contrato de servicios	B78949799 DISINFOR SL	2.281,82 €	01/01/2015
5010000235	07.01 MTO. ESCÁNER Y ARCO DETECTOR METALES	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	2.018,80 €	01/01/2015
5010000236	07.08 MTO. LICENCIAS ALTOVA	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	315,81 €	01/01/2015
5010000237	04.11 MTO.LIC.LANSA	Contrato de servicios	B62566377 FICOSNET SL . . .	2.943,75 €	01/01/2015
5010000238	07.08 MTO.SW ORGANIZADOR RUTAS	Contrato de servicios	B83355628 PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL	1.405,09 €	01/01/2015
5010000239	01.02 MTO. SAIS PERIFERIA	Contrato de servicios	B84129634 SINERGIA SOLUCIONES, S.L.	8.063,20 €	01/01/2015
5010000240	07.03 MTO.FLEJADORAS Y FAJADORA	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL . . .	11.088,97 €	01/01/2015
5010000241	07.06 MTO. ESCÁNERES D.G. GESTION RR.HH	Contrato de servicios	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	3.259,62 €	01/01/2015
5010000242	07.07 MTO. SW GENERACION CODIGOS BARRA BIDIMENSION	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	344,85 €	01/01/2015
5010000243	07.01 MTO APARATOS ELEVADORES	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	9.460,00 €	01/01/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5010000244	01.02 MTO. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .	15.479,53 €	01/01/2015
5010000245	07.06 MTO. ESCÁNERES KODAK	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA	16.812,64 €	01/01/2015
5010000249	04.08 MTO. LICENCIAS ALBALA	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.569,13 €	01/01/2015
5010000251	02.06 Servicio Soporte y Mnto productos Editran	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	7.090,13 €	01/01/2015
5010000254	05.03 MTO. UNICLASS ACTIVOS FIJOS	Contrato de servicios	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	7.946,07 €	01/01/2015
5010000255	04.04 MTO APLIC. GEST. LABORATORIOS (ORALIMS)	Contrato de servicios	B65465536 LABS DIVISION SL	5.401,44 €	01/01/2015
5010000256	04.03 MTO. LICENCIAS APLICACION SEHTRA	Contrato de servicios	B39305156 A T MEDTRA SL	907,50 €	01/01/2015
5010000257	07.03 MTO. PLEGADORA	Contrato de servicios	A60367927 PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A. .	2.521,14 €	01/01/2015
5010000258	07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS y 3 LICENCIAS METERNET	Contrato de servicios	A60367927 PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A. .	5.556,92 €	01/01/2015
5010000259	05.10 MTO. LICENCIAS MICROSTRATEGY 1/1/15-30/4/15	Contrato de servicios	B60536646 MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. . . .	8.988,50 €	01/01/2015
5010000260	05.01 ASIST.Y SOP.PLATAFORMA WEBTRENDS ANALYTICS	Contrato de servicios	B83063800 PANORAMA TECHNOLOGIES SL	10.209,32 €	01/01/2015
5010000356	03.12 MTO.Y SOP.LIC.ITERA ATM 1/2/15-31/1/16	Contrato de servicios	B83668913 SAYTEL INFORMATICA SL . . .	3.831,67 €	29/01/2015
5010000367	03.14 MTO.Y SOP.LIC.AUTONOMY IDOL 1/3/15-15/1/16	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	9.509,10 €	18/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 501025

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5010000439	01.04 MTO.SW LIC.BIBL.PUBL. 21/03/15-20/03/16	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	1.816,21 €	19/02/2015
5010000564	04.23 MTO.LIBR.SEG.DOC.APL.ACOT 01/04/15-31/03/16	Contrato de servicios	A11029279 SIGNE SA	3.327,50 €	30/03/2015
5010000592	05.01 Mto.cert.accesib.TIC portal.mples.1/4-30/11	Contrato de servicios	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR .	12.977,25 €	17/03/2015
5010000600	04.03 MTO.LIC.OMI M.SALUD 01/04/15-31/03/16	Contrato de servicios	B59843920 STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL . .	9.619,50 €	27/03/2015
5010000647	01.02 TARJETAS RED ETHERNET STAR TECH 20ud	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	552,97 €	24/03/2015
5010000658	07.17 SUMINISTRO 28 BOBINAS FLEJE	Contrato de suministros	B78999216 DEAL II SL . . .	981,50 €	31/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
503000018	ARREND.EQ.INFORMAT.(1/12/14-31/5/15) ACT.Y PROGS.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	5.177,11 €	01/01/2015	**
503000019	SUM.EQ.INFORMAT.(ARREND.) S.G.RR.HH. AEM 2014-2015	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	3.057,91 €	01/01/2015	**
503000023	SERV.GUARD.Y CUST.DOC.ARCHIV.A.E. EJERCICIO 2015	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A. .	11.979,00 €	01/01/2015	
503000026	SUMINISTRO PRENSA DIARIA, FORMATO DIGITAL AÑO 2015	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	419,99 €	01/01/2015	
503000027	SERV.DIST.DOCS.AEM 2015 S.G.R.I.Y AA.GG.	Contrato de servicios	B86129160 PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓN .	4.000,00 €	01/01/2015	
503000028	SEÑALIZACIÓN CENTROS A.E., AÑO 2015.S.G.R.I.AA.GG	Contrato de suministros	B82072828 COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SL	4.000,00 €	01/01/2015	
503000030	MANT.,REP.Y AC.6 PUE Y 2 SERV.MAR4WIN.FO. OCU.	Contrato de servicios	A28620649 APLICAC.ELECTRONICAS QUASAR,S.A.	3.526,52 €	01/01/2015	
503000031	MANT.REP.EMI.TRANS.Y E.AUX.RADIO A.E. FO.OCU.	Contrato de servicios	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	3.221,63 €	01/01/2015	
503000033	ALQ.CONTEN. OBRA, AÑO 2015. FORM. OCUPACIONAL.	Contrato de suministros	B78376126 TRANSANC S.L. .	4.400,00 €	01/01/2015	
503000035	LD/0065/2014. ARR.EQ.INF. DISTINTOS PIL.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	21.371,03 €	01/01/2015	
5030000391	SUB.G.FOMENTO DE EMPLEO. SUM.TONER. DESPACHO PONT.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	426,77 €	05/02/2015	
5030000396	SUB.G.FOMENTO DE EMPLEO. SUM. TONER. RDA.TOLEDO	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	471,90 €	05/02/2015	
5030000640	FORM/2015/L/012. ORDEN 16140/2014. COD.14/6562.	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .	418,16 €	18/02/2015	
5030000674	SUM. FUSOR IMPRES.EPSON. CFO CARM. FO.EMPLEO.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	141,61 €	19/02/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 503025

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5030000675	MANT. Y CONS.MAQ.DEST.DOC.IDEAL MOD.5009.SGRIAGG	Contrato de servicios	50028048N CAYETANO SEGURA MARTINEZ .	97,08 €	19/02/2015
5030000677	ASES.,CONS.Y AS.A ADM.FORO DE CIUDADES PARA EL EMP	Contrato de servicios	B85900652 FORO SOCIEDAD Y GESTIÓN PÚBLICA SL	8.712,00 €	19/02/2015
5030000698	FORM/2015/L/011. CODIGO. 14/5206. AC.M. SUM.LIBROS	Contrato de suministros	B83268144 LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .	570,96 €	03/03/2015
5030000798	SUM. E INST. SIST.A.AC.EN C. EMISOR PZ. CASTILLA.	Contrato de suministros	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	1.282,60 €	10/03/2015
5030000839	SEG.ACC. Y AS.SAN.ALUM. ACC. FORM.2015.	Contrato privado	A28007268 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	3.586,52 €	13/03/2015
5030000840	SEG.RESP.CIVIL..ALUM. ACC. FORM.2015.	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	2.367,03 €	13/03/2015
5030000882	TRANS. PERS. DIV. PROG. FORM. MUN.FOM. EMPLEO.	Contrato de servicios	A78660396 AUTOCARES CIUDAD LINEAL S A	5.000,00 €	13/03/2015
5030000891	CETC.14/5465, 6, 7 Y 14/5468, SUM.PROG.INF.FO.OCU.	Contrato de suministros	B83029439 BECHTLE DIRECT S.L.U. .	3.217,24 €	16/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
506000035	SERVICIO DE MUDANZAS	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	1.452,00 €	01/01/2015	**
506000036	Servicio de mensajería para el año 2014	Contrato de servicios	B80556871 INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L . . .	1.210,00 €	01/01/2015	**
506000038	Servicio de distribución de documentos	Contrato de servicios	A82413113 NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA .	14.303,57 €	01/01/2015	**
506000051	Mantenimiento del producto EDITRAN año 2015	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	6.027,16 €	01/01/2015	
506000053	Mantenimiento preventivo sist.gestión centralizada	Contrato de servicios	A82412586 SISTROL, S.A. . . .	2.752,75 €	01/01/2015	
506000054	Servicio de mensajería Agencia Tributaria 2015	Contrato de servicios	B80556871 INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L . . .	11.000,00 €	01/01/2015	
506000055	Mantenimiento de los arcos y escáneres ATM 2015	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	16.275,83 €	01/01/2015	
506000056	SERVICIO DE MUDANZAS. AÑO 2015	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	15.972,00 €	01/01/2015	
506000057	Mantenimiento máquina Mosca-RO MP4. Año 2015	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL . . .	859,55 €	01/01/2015	
506000058	Conexión Central Receptora Alarmas, mantenimiento	Contrato de servicios	A78588118 CASTELLANA DE SEGURIDAD S A	3.895,96 €	01/01/2015	
506000059	Mantenimiento preventivo equipos audiovisuales	Contrato de servicios	B28999878 CROMAKEY SL	1.754,50 €	01/01/2015	
506000064	Mantenimiento máquina cortadora BÓWE 315-C	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	1.532,80 €	01/01/2015	
506000065	Mantenimiento máquina plegadora/cerradora BOWE	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC, S.A.	11.334,54 €	01/01/2015	
506000067	Suministro agua edificios Agencia Tributaria	Contrato de suministros	A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.	14.500,00 €	16/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5060000105	REPARACIÓN MÓDULO CONTROL ALARMA, SACRAMENTO-9	Contrato de servicios	A78588118 CASTELLANA DE SEGURIDAD S A	242,00 €	20/01/2015
5060000171	Adquisición piezas de equipo de escáner OAIC-N	Contrato de suministros	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .	1.413,28 €	03/02/2015
5060000172	Renovación suscripción a la revista Gaceta Fiscal.	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	299,87 €	03/02/2015
5060000198	Suscripción de revista Tributos Locales	Contrato de suministros	A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A. . . .	912,00 €	03/02/2015
5060000199	ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	378,89 €	03/02/2015
5060000204	Adquisición varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	231,76 €	06/02/2015
5060000205	Suscripción a la Revista de Contabilidad y Tribut.	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .	236,80 €	06/02/2015
5060000211	ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAICs.COPIAS OAIC-S	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	1,23 €	06/02/2015
5060000212	Diseño. maquetación y arte final Ordenanzas 2015	Contrato de servicios	A78557253 LERKO PRINT, S.A. . . .	520,00 €	04/02/2015
5060000225	Adquisición Sobres y Bolsas - RE	Contrato de suministros	B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L	20.284,44 €	09/02/2015
5060000272	Suscripción Mementos y adquisicion Pack R. Fiscal	Contrato de suministros	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .	4.285,25 €	25/02/2015
5060000273	Suscripción Memento Experto IVA online	Contrato de suministros	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .	88,85 €	23/02/2015
5060000274	Renovación suscripciones vigentes a Wolters Kluwer	Contrato de suministros	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	2.008,86 €	23/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5060000305	ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	510,92 €	19/02/2015
5060000309	Suscripción Cuadernos Civitas	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	121,30 €	19/02/2015
5060000337	Suscripción publicación online	Contrato de suministros	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	139,15 €	20/02/2015
5060000341	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF.T	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.703,95 €	27/02/2015
5060000343	Renovación Apartado de Correos	Contrato de servicios	A82413113 NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA .	74,52 €	06/03/2015
5060000344	Sustitución de las baterías del Sistema SAI.	Contrato de suministros	A60107521 SOCOMEK IBERICA S A U	10.406,29 €	27/02/2015
5060000404	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INFORM. TRI	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	2.132,63 €	10/03/2015
5060000437	Traslado cabina electoral y 2 urnas	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR S.L.	539,96 €	16/03/2015
5060000450	ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-A-S-RFV	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. .	510,92 €	16/03/2015
5060000467	Adquisición de varios textos jurídicos	Contrato de suministros	A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)	160,35 €	25/03/2015
5060000468	Suscripción a la revista Cronica Tributaria.	Contrato de suministros	S2826046A INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES O.A.	155,00 €	25/03/2015
5060000474	Suministro documentación Elecciones Sindicales	Contrato de suministros	B80043698 FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .	739,92 €	25/03/2015
5060000483	Suscripción a la revista Administración Pública.	Contrato de suministros	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .	69,64 €	26/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 506025

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5060000490	ADQUISICIÓN ETIQUETAS IMPRESORA (Coord. Adtva) ST	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	2.807,20 €	27/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	
508000060	MANT SISTEMA ALIMENT ININTERRUMP GALAXY LAB ANAL C	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .	1.263,71 €	01/01/2015	**
508000061	MANT SIETE ECÓGRAFOS SONOLITE SIEMENS DPTO PREVEN	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	1.168,25 €	01/01/2015	**
508000062	MANT SIETE ECÓGRAFOS TOSHIBA DPTO DE PREVENCIÓN	Contrato de servicios	A28206712 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA	1.621,46 €	01/01/2015	**
508000063	PURIFICACIÓN AIRE DEPENDENCIAS PREVEN TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B82277252 AIRE LIMPIO 2000 SL	737,18 €	01/01/2015	**
508000064	MANT UNIDAD DIGITALIZADORA (CR) S DIAGNÓSTICO IMAG	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .	1.251,50 €	01/01/2015	**
508000065	MANT DENSITÓMETROS NORLAND S DIAGNÓSTICO POR IMAG	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	1.061,82 €	01/01/2015	**
508000066	MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DPTO DE PREVENCIÓN	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	743,99 €	01/01/2015	**
508000067	SUM Y MANT EQUIPOS GASES MEDICINAL ES DE LOS CMS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	2.112,48 €	01/01/2015	**
508000068	MANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	872,72 €	01/01/2015	**
508000069	MANT ROBOT PRISMA AMIGO S. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	B97361612 INFORMATION STORAGE, S.L. .	570,93 €	01/01/2015	**
508000070	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNÓSTICO IMAG	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	639,84 €	01/01/2015	**
508000071	MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRIBUIDOS POR LOS CMS	Contrato de servicios	B62447727 MEDICAL MIX, S.L. . . .	3.028,69 €	01/01/2015	**
508000072	MANT DOS EQUIPOS DE ECOGRAFÍA G ELECTRIC SALUD LAB	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	2.896,74 €	01/01/2015	**
508000073	MANT EQUIPO ECOGRAFÍA INSTALADO EN SALUD LABORAL	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	970,72 €	01/01/2015	**

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	
508000074	CUSTODIA Y ALMACENAJE MERCANCIAS INTERVENIDAS	Contrato de servicios	A83008730 FRIOLOGIC S.A. .	305,83 €	01/01/2015	**
508000076	ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS OXÍGENO CAD	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	1.431,02 €	01/01/2015	**
508000077	RECOGIDA Y TRANSPORTE MUESTRAS BIOLÓGICAS CAD	Contrato de servicios	02672059B LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO .	837,50 €	01/01/2015	**
508000078	MANT SIETE MÁQUINAS DISPENSACIÓN FÁRMACOS CAD	Contrato de servicios	B39731658 DOFARCOS, SL	3.300,66 €	01/01/2015	**
508000079	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FAX CANON DIVERSAS DEPEND	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	385,79 €	01/01/2015	**
508000080	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL CPA	Contrato de servicios	07213231V ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)	1.513,60 €	01/01/2015	**
508000081	MANT FRIGORÍFICOS DE VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	1.847,00 €	01/01/2015	**
508000082	MANT HARDWARE Y SOFTWARE SISTEMA PACS RIS DIAG IMA	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	4.352,94 €	01/01/2015	**
508000085	MANTENIM. SISTEMAS PURIFICACIÓN DE AGUA DEL LSP	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	4.846,66 €	01/01/2015	**
508000086	MANT DESTILADOR AGUA MILLIPORE LAB ANÁLISIS CLÍNICO	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	1.389,08 €	01/01/2015	**
508000089	MANT EQUIPOS CROMATOGRFÍA Y ESPECTROMETRÍA	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	5.749,32 €	01/01/2015	**
508000170	MANT SIETE MÁQUINAS DISPENSAD METADONA DE LOS CAD	Contrato de servicios	B39731658 DOFARCOS, SL	10.100,01 €	01/01/2015	
508000171	MANT SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA LSP. MERCK	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	5.172,88 €	01/01/2015	
508000172	MANT SISTEMAS DETECCIÓN MASAS-MASAS LSP. BRUKER	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. .	10.974,70 €	01/01/2015	

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080000173	RECOGIDA Y TRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS ADICCIONES	Contrato de servicios	02672059B LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO .	9.212,50 €	01/01/2015
5080000174	MANT EQUIPO MINIVIDAS U T MICROBIOLOGÍA DEL LSP	Contrato de servicios	A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.	1.440,01 €	01/01/2015
5080000175	MANT EQUIPOS CRIOGÉNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS LSP	Contrato de servicios	B85578573 BIOSEGURIDAD SANITARIA POR FRIO S.L.	803,88 €	01/01/2015
5080000176	MANT EQUIPOS CROMATOGRFÍA DE LÍQUIDOS DEL LSP	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .	5.749,29 €	01/01/2015
5080000179	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS	Contrato de servicios	A83008730 FRIOLOGIC S.A. .	3.465,00 €	01/01/2015
5080000184	MANT DOS ECÓGRAFOS GENERAL ELECTRIC SALUD LABORAL	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	2.896,74 €	01/01/2015
5080000186	MANT SIETE ECÓGRAFOS INSTALADOS EN DIVERSOS CTROS	Contrato de servicios	A28206712 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA	17.836,10 €	01/01/2015
5080000187	RETIRADA Y DESTRUCCIÓN PAPEL DEPENDENCIAS MS	Contrato de servicios	B84484401 DATAERASER S.L.	11.689,92 €	01/01/2015
5080000189	MANT SISTEMA ALIMENTAC GALAXY DEL LAB ANÁLISIS CLÍ	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .	1.228,10 €	01/01/2015
5080000190	MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	Contrato de servicios	07213231V ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)	18.273,53 €	01/01/2015
5080000191	MANT PURIFICACIÓN AIRE DEPENDENCIAS TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B82277252 AIRE LIMPIO 2000 SL	737,18 €	01/01/2015
5080000192	MANT DENSITÓMETROS NORLAND DE LA S DE DIAGN IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	11.680,02 €	01/01/2015
5080000193	MANT PREVENT Y CORRECTIVO 8 ECÓGRAFOS SIEMENS	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	14.630,33 €	01/01/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080000194	MANT EQUIPOS DE FAX INSTAL DIVERSOS CENTROS. CANON	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	1.157,37 €	01/01/2015
5080000198	MANT FRIGORÍFICOS DE VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	5.596,44 €	01/01/2015
5080000200	MANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	9.599,92 €	01/01/2015
5080000201	MANT EQUIPO ECOGRAFÍA TOSHIBA NEMIO DE SALUD LABOR	Contrato de servicios	A28206712 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA	1.633,50 €	01/01/2015
5080000202	MANT DOS LICENCIAS SIST RECONOCIMIENTO VOZ LAB CLÍ	Contrato de servicios	B23488380 NEW DOORS S.L.	995,79 €	01/01/2015
5080000203	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNOST POR IMA	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	1.919,52 €	01/01/2015
5080000204	SUM Y MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES CMS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	2.112,48 €	01/01/2015
5080000205	ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS DE OXÍGENO CAD	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	4.293,06 €	01/01/2015
5080000206	SERV PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y VIGILANC DE LA SALUD	Contrato de servicios	B06195960 CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL . .	6.548,76 €	01/01/2015
5080000207	MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DE LA U DE GINECOL	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	8.183,92 €	01/01/2015
5080000208	MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .	13.766,50 €	01/01/2015
5080000211	MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRIBUIDOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B62447727 MEDICAL MIX, S.L. . . .	2.615,69 €	01/01/2015
5080000212	MANT SISTEMA PACS RIS INSTALADO EN LA S DIAGN IMAG	Contrato de servicios	A28006377 SIEMENS, S.A.	17.887,50 €	01/01/2015
5080000213	MANT FOTOCOPIADORAS RICOH SERV DE PREVENCIÓN	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. .	950,00 €	01/01/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080000262	PRÓTESIS TRABAJOS ODONTOLÓG PACIENTES ADICIONES	Contrato de servicios	A28095172 PROTESIS S.A.	17.908,00 €	01/01/2015
5080000344	SUM AGUA EMBOT Y MÁQUINAS DISPENSADORAS.AQUASERV	Contrato de suministros	A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .	64,65 €	27/01/2015
5080000461	PUBLICACIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO REVISTA ATENC PRIM	Contrato de servicios	B61578563 ELSEVIER ESPAÑA SLU	500,00 €	05/02/2015
5080000462	SUM VAC ENCEF CENTROEUROPEA ADULTOS Y NIÑOS.BAXTER	Contrato de suministros	B46012696 BAXTER; S.L. . . .	2.059,20 €	05/02/2015
5080000468	MANT ROBOT PRISMA INST S DIAGNÓST POR IMAGEN. IST	Contrato de servicios	B97361612 INFORMATION STORAGE, S.L. .	1.712,79 €	17/02/2015
5080000513	SUM SENSORES GLUCOSA PARA FARMACIA. NOVALAB	Contrato de suministros	A81715823 NOVALAB IBERICA S.A.L.	2.024,00 €	13/02/2015
5080000514	SERVICIO UTPR EN EL CPA	Contrato de servicios	B86208824 SRCL CONSENUR .	748,07 €	13/02/2015
5080000517	SUM. MATERIAL FUNGIBLE ELECTRODOS FARMA-FIRMA AMBU	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L. . . .	4.348,01 €	19/02/2015
5080000524	REP SISTEMA DE TUBOS PLOTTER U COMUNICAC. RESET	Contrato de servicios	B48589642 LABORATORIOS ELECTRÓNICOS RESET, SL.	699,38 €	16/02/2015
5080000542	SUM.MUESTRAS BLANCO PARA EL LSP. TESTQUAL	Contrato de suministros	B04463998 TESTQUAL SL .	317,02 €	18/02/2015
5080000543	REP. ESTERILIZADOR MATACHANA CMS USERA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .	223,25 €	18/02/2015
5080000553	SUM. DOS KITK TOTAL MILK ALLERGEN LABORATOR- NIRCO	Contrato de suministros	B58786096 NIRCO SL .	1.564,48 €	09/03/2015
5080000556	SUM VIALES CONTROL HEMATOL. LAB ANÁLISIS CL WERFEN	Contrato de suministros	A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.	1.140,18 €	25/02/2015
5080000557	REP CITOCENTRÍFUGA ANATOMÍA PATOLÓG LAB SUGELABOR	Contrato de servicios	A78399250 SUGELABOR, SA . . .	647,35 €	25/02/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5080000569	REP Y REV VITRINA GASES LAB.ANALISIS.INSTALAB	Contrato de servicios	E87168357 INSTALAB COMPONENTS CB .	1.064,80 €	25/02/2015
5080000570	MANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB ANÁLISIS CLÍNICO	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .	1.832,71 €	10/03/2015
5080000593	REALIZACIÓN CONTROL SERV ANÁLISIS CLÍNICO LAB. SEQC	Contrato de servicios	G17044058 SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR . .	2.364,34 €	27/02/2015
5080000599	SUM.CONSUMIBLES MÁQ CHAPAS PARA CMS.BLUR EDICIONES	Contrato de suministros	B82440041 BLUR EDICIONES, SL .	5.413,54 €	27/02/2015
5080000685	CURSO FORMACIÓN D.JOSÉ GÓMEZ RODILLA.COL.VETERINAR	Contrato de servicios	Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .	150,00 €	04/03/2015
5080000686	PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES.FEMP	Contrato de servicios	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00 €	06/03/2015
5080000712	SUM.PRODUCTOS DESINF.CLINICA QUIRURG CPA.J.COLLADO	Contrato de suministros	A08611444 JOSE COLLADO, S.A. . . .	1.499,02 €	04/03/2015
5080000726	SUM.2 MÁQ. HACER CHAPAS DPTO PREVEN.BLUR EDICIONES	Contrato de suministros	B82440041 BLUR EDICIONES, SL .	598,95 €	04/03/2015
5080000762	REPARACIÓN UNIDAD MOVIL PREVEN.TUBERCULOSIS SAKURA	Contrato de servicios	A39038963 SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA . . .	615,89 €	06/03/2015
5080000764	REALIZ. PROGRAMAS CONTROL EXT CALIDAD SANGRE. FEHH	Contrato de servicios	G81596496 FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	1.941,00 €	06/03/2015
5080000765	ADQUISICIÓN DARDOS ANEST CPA 2015 GRUPANORCERCAMPO	Contrato de suministros	A81486797 GRUPANOR CERCAMPO; S.A.	497,91 €	06/03/2015
5080000766	SERV. MANTENIMIENTO SOFTWARE VITROPATH LAB. VITRO	Contrato de servicios	A41361544 VITRO SA	5.550,27 €	12/03/2015
5080000774	SUM. BATERIAS Y ELECTRODOS DESFIBR FARMACIA CHAYCA	Contrato de suministros	B78611985 CHAYKA, S.L. . . .	9.030,71 €	12/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 508032

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación
5080000775	TEST DE DIAGNOSTICO ANIM VIA PÚBLICA CPA INGENASA	Contrato de servicios	A28685154 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)	2.987,49 €	12/03/2015
5080000776	SUM. ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL IMPRESORA. RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .	598,95 €	12/03/2015
5080000777	SUM. PELÍCULAS LASER REPRESENTACIÓN .CARESTREAM	Contrato de suministros	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .	8.971,91 €	12/03/2015
5080000780	PARTICIPACIÓN ENSAYO APTITUD INTERLAB (DLA).CORING	Contrato de servicios	DE 81236699 CORING SYSTEM DIAGNOSTIX GmbH	381,00 €	12/03/2015
5080000802	SOLICITUD PRODUCTO EUTANÁSICO CPA 2015.FATRO	Contrato de suministros	B62114616 FATRO IBÉRICA, SL .	1.969,28 €	12/03/2015
5080000803	SUM.CEPAS MICROBIOLÓGICAS PARA LSP.UNIV.VALENCIA	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA . . .	302,50 €	12/03/2015
5080000804	REP.VEHÍCULO MERCEDES DEL CPA.IGLIFER-CAR	Contrato de servicios	E86407798 IGLIFER CAR CB	945,01 €	12/03/2015
5080000805	CURSO PELUQUERÍA PARA INSERC LABORAL USUARIOS CAD	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID .	17.760,00 €	12/03/2015
5080000819	MANT.PREVENTIVO DOCE TERMÓMETROS.MILABORATORIO WEB	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . . .	193,60 €	12/03/2015
5080000826	MAT REFERENCIA MICROBIOLÓGICOS LSP. LGC STANDARS	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL .	471,90 €	13/03/2015
5080000829	RETIRADA RESIDUOS ORGÁN ANIMALES CPA. FERT MARTÍN	Contrato de servicios	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A. . . .	998,80 €	13/03/2015
5080000830	SUM DIVERSOS ACCESORIOS MICROSCOPIOS LAC. JUAN LEO	Contrato de suministros	05239536K JUAN LEO GONZALEZ .	924,44 €	13/03/2015
5080000832	SUM DIVERSOS APAREJOS PARA EL CPA. FERRET EUROPA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	4.990,36 €	17/03/2015
5080000833	SUM CARTUCHOS EXTRACCIÓN LAB DROGAS SALIVA. SYMTA	Contrato de suministros	A78386919 SYMTA SAL	1.842,35 €	17/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente



CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

Centro gestor: 509032

Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>
5090000051	DESMONTAJE Y MONTAJE SALA DE REUNIONES	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	980,00 €	16/02/2015
5090000080	Suministro de libros técnicos	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .	437,99 €	05/03/2015
5090000091	FOTOCONDUCTORES Y FUSORES	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA .	1.390,53 €	12/03/2015

* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente