



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001002

Descripción: PLENO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
145201407581	Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia	Contrato de servicios	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	288,15 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201408811	Mant. arco detector edificio calle Mayor, 71	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	70,76 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201409191	Mantenim. dos escáneres (Villa, 4 y Mayor, 71)	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	514,84 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201409451	Mant. arco detector edificio plaza de la Villa, 4	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	71,39 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201509221	Mant. 7 máquinas estenotipia	Contrato de servicios	50184721D FERNANDO MENOR MARTINEZ	868,77 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201510634	Mant. un arco detector Villa 4	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	785,29 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201510658	Mant. arco detector Mayor 71	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	778,33 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201510659	Mant. 2 escáneres (Villa, 4 y Mayor 71)	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	5.664,56 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201600380	Adq. material de oficina Secr. Gral del Pleno	Contrato de suministros	B83757013 GP IMPRESION S.L.	1.340,68 €	17/02/2016	18/02/2016	
145201600549	Restauración sesiones Pleno	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	15.638,04 €	25/01/2016	26/01/2016	
145201600735	Adq. de auriculares Secr. Gral. del Pleno	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	110,75 €	08/02/2016	08/02/2016	
145201600736	Reparación equipo de grabación digital	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	100,43 €	08/02/2016	09/02/2016	
145201601597	Adquisición libros jurídicos	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	55,67 €	01/03/2016	02/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001002

Descripción: PLENO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
145201601716	ADQ. 3 BANDERAS GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	Contrato de suministros	B80840465 FIELTROS OLLEROS, S.L.	254,10 €	14/03/2016	16/03/2016
145201601914	REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	100,43 €	08/03/2016	09/03/2016
145201601924	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	215,90 €	14/03/2016	16/03/2016
145201602432	ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS	Contrato de suministros	B79467296 EDISOFER S.L.	144,50 €	18/03/2016	18/03/2016

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>	<i>Fecha contabilización</i>
145201601582	AUDITORIA PROGRAMA FEDER 2015	Contrato de servicios	B84139021 BOS CONSULTING MILENIUM, S.L.	8.772,50 €	18/02/2016	03/03/2016
165/2015/00158	Servicios conectividad Madrid Emprende	Contrato de servicios	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	12.215,25 €	13/01/2016	13/01/2016 **

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
145/2015/00893	TEICO MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO VILLA 5	Contrato de servicios	A78072360 TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA	200,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/11139	FISSA CONTRATO MENOR DE LIMPIEZA Pº DE LOS OLMOS	Contrato de servicios	B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL	7.307,18 €	13/01/2016	13/01/2016	
145/2015/11272	ZARDOYA OTIS MANTENIMIENTO ASCENSORES	Contrato de servicios	A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A.	7.766,93 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/11314	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO BAILEN Y OLMOS	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	16.153,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201501099	PROSELEC MANTENIMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	707,30 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201502789	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSPECCIÓN	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	961,95 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201504259	TARGET TECNOLOGIA ARCOS DETECTORES	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	338,80 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201509705	TECOSA MANTENIMIENTO ESCANER VILLA, 5	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	1.625,03 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201600772	MUDANZAS VALERO, S.L. MUDANZA ALMAGRO PLAZA VILLA	Contrato de servicios	B87025508 MUDANZAS MVALERO SL	14.423,44 €	26/02/2016	09/03/2016	
145201601021	SUSCRIPCION FICESA INTERNET	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	394,77 €	28/01/2016	01/02/2016	
145201601022	SUSCRIPCION FICESA PAPEL	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	340,04 €	28/01/2016	01/02/2016	
145201601584	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS	Contrato de servicios	A28717007 SERVIMIL S A	4.537,50 €	09/03/2016	11/03/2016	
145201601917	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	10.563,30 €	09/03/2016	11/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001016

Descripción: GERENCIA DE LA CIUDAD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145201602150	FERRETERIA EUROPA OTROS SUMINISTROS	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	46,42 €	14/03/2016	18/03/2016	
180201500053	OTG2015/01 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2015/16	Contrato de servicios	B79130134 MENSAJEROS BAHIA SL	300,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201500575	OTG2015/05 MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	3.025,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201500734	OTG2015/08 SOPORTE TECNICO AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	444,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201502582	CT2015/12 R09-2382 LIDERAZGO Y HABILIDADES GESTION	Contrato de servicios	B83490763 MYTCO 2002 S L	14.560,00 €	22/02/2016	23/02/2016	
5142015024	Mantenimiento integral Pº Olmos	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	1.415,91 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5142015025	Limpieza locales org. sindicales Pº de los Olmos	Contrato de servicios	B28536092 LIMPIEZAS UNIDAS, S.L.	2.178,20 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
165/2015/00700	mantenimiento equipos de seguridad 2016	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	14.847,20 €	13/01/2016	13/01/2016	**
165/2015/00754	Campaña de Navidad 2015 Mercados Coros	Contrato de servicios	G87122768 ASOC JUVENIL CORO DE JOVENES MADRID	4.840,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
165/2015/00765	Difusión oferta comercial en Mercados de Madrid	Contrato de servicios	B95654950 HERMENEUS WORLD S L	21.659,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
165/2016/00001	VINILOS AUTOBUSES GASTROFESTIVAL	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	4.743,20 €	25/02/2016	29/02/2016	
165/2016/00015	Estudio tec redes de sanemaiento y suministro agua	Contrato de suministros	A28184661 INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A..	7.102,70 €	28/01/2016	28/01/2016	
165/2016/00036	VINILOS TIENDAS MADRID ES MODA	Contrato de servicios	B81846792 COVER SPI S.L.U	398,09 €	15/02/2016	16/02/2016	
165/2016/00037	AUTOBUSES MADRID CAPITAL DE MODA	Contrato de servicios	B83541912 PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL	4.743,20 €	15/02/2016	16/02/2016	
165201500699	MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LOS VIVEROS MADRID	Contrato de servicios	A28303485 FAIN ASCENSORES SA	5.082,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
165201500700	MANTENIMIENTO VIVEROS MADRID	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	15.694,01 €	13/01/2016	13/01/2016	**
165201600014	SERVICIO DE TRANSPORTE	Contrato de servicios	B83485037 GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO	4.000,00 €	15/02/2016	16/02/2016	
165201600039	APOYO Y ACELERACIÓN DE PROYECTOS DE ALTO POTENCIAL	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L.	21.659,00 €	12/02/2016	12/02/2016	
165201600066	DIFERENTES ELEMENTOS PARA CELEBRACIÓN DE 2 EVENTOS	Contrato de servicios	B84016989 ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.	8.736,20 €	19/02/2016	23/02/2016	
165201600071	APLICACIÓN MÓVILES DIFUSIÓN ACTIVIDADES EN MERCADO	Contrato privado	B87490025 LOSTIUM PROJECT SL	21.659,00 €	29/02/2016	29/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
165201600072	MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	20.441,35 €	26/02/2016	29/02/2016	
165201600111	DISEÑO, MAQUET. DE FOLLETOS, ROLL UPS Y CARTELERIA	Contrato de servicios	B84470640 EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SL	9.655,80 €	10/03/2016	11/03/2016	
165201600115	ITINERARIO I - HABILIDADES DEL EMPRENDIMIENTO	Contrato de servicios	B81370942 VISO TRADUCCIONES; S.L.	4.873,88 €	10/03/2016	11/03/2016	
165201600115	ITINERARIO II - FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMPRESA.	Contrato de servicios	G82316522 FUNDACION ECONOMISTAS SIN FRONTERAS	4.180,00 €	10/03/2016	11/03/2016	
165201600115	ITINERARIOS III Y IV PARA EMPRENDER ACTIVIDAD ECON	Contrato de servicios	B84614734 SERCOSOFT S.L.	10.115,60 €	10/03/2016	11/03/2016	
165201600116	CREACIÓN PLATAFORMA ON LINE "MADRID CAPITAL MODA"	Contrato de servicios	B84954114 PROJECTROOM SL	20.449,00 €	14/03/2016	15/03/2016	
171201500001	SUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DE LA DELEGADA	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	216,95 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500002	MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	1.346,73 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500003	MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G.	Contrato de servicios	A81459737 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A	596,57 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500004	MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	155,57 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500005	MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1	Contrato de servicios	B86657640 PROSEGUR ESPAÑA S.L.	66,55 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500012	SERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO	Contrato de servicios	50165709H PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ	1.398,54 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500069	INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES INMIGRANTES	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	2.545,54 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500280	DESAYUNOS PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO 2015/16	Contrato de servicios	B85123016 DIVERTIFAIN SL	10.256,40 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
171201500400	REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	6.660,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500434	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE COCINA DEL CASI	Contrato de servicios	B79332870 IGDOR S L	6.957,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500613	INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA EN SITUAC. RIESGO RESID	Contrato de servicios	G86373487 FUNDACION NOTARIAL SIGNUM PARA LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO	5.444,76 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500758	TRANSPORTE MENORES DEL GALLINERO A POLI. VICALVARO	Contrato de servicios	B80482524 AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.	4.752,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500894	MANT.Y LIMPIEZA PALACIO VALDES Tres Cantos 2016	Contrato de servicios	A78635083 DECORACION Y PAISAJE SA	9.982,50 €	13/01/2016	13/01/2016	
171201500895	95 TALLERES ARQUITECTURA ALUMNOS 2º CI. ESO Y BACH	Contrato de servicios	Q2875017B COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID	6.897,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
171201500907	LAVANDERÍA CIUDADANOS ALOJADOS EN ALBERGUE MUNICI.	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS	21.778,79 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201500935	TRANSPORTE CON MONITOR A ALUMNOS R.I.SAN ILDEFONSO	Contrato de servicios	B80927643 AUTOCARES BUS MADRID,S.L.	10.395,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
171201500996	MANUTENCIÓN CIUDADANOS ALOJADOS EN ALBERGUE MUNIC.	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.798,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201501004	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ALBERGUE MUNICIPAL 2016	Contrato de servicios	B86082179 MOODYS SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.	21.767,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201501101	MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1	Contrato de servicios	B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL	909,32 €	04/01/2016	25/01/2016	
171201501102	MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	954,41 €	04/01/2016	25/01/2016	
171201501104	MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G.	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	3.904,27 €	04/01/2016	25/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
171201600001	MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	1.346,73 €	26/01/2016	29/01/2016
171201600005	EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE FEMINISMOS	Contrato de servicios	F85919181 PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD	21.538,00 €	21/01/2016	25/01/2016
171201600006	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "GITANAS FEMINISTAS"	Contrato de servicios	14890893A MARIA TERESA GUMUZIO IRALA	13.552,00 €	21/01/2016	27/01/2016
171201600007	SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD A TRAVÉS ARTES ESCÉNICAS	Contrato de servicios	G83830901 TEATRO SONAMBULO ASOCIACION CULTURAL	7.200,00 €	18/02/2016	25/02/2016
171201600008	PROYECCIONES COLOQUIO SOBRE MOVIMIENTO FEMINISTA	Contrato de servicios	B99346512 BIG STAR MUSIC S L	5.057,80 €	26/02/2016	02/03/2016
171201600009	LIMPIEZA URGENTE EN IES ANTONIO MACHADO	Contrato de servicios	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN SA	5.990,63 €	02/02/2016	02/03/2016
171201600011	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAKABÓ	Contrato de servicios	B81143075 ENRED CONSULTORIA S.L.	21.538,00 €	19/02/2016	01/03/2016
171201600012	ACTIVIDADES PREVENCIÓN VIOLENC. GRO. EN SECUNDARIA	Contrato de servicios	B82747460 PATIO DE IDEAS; S.L.	19.250,00 €	26/02/2016	01/03/2016
171201600020	LAVANDERÍA PARA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA	Contrato de servicios	50689217T ROCIO JIMENEZ SERRANO	3.630,00 €	04/03/2016	07/03/2016
171201600022	DESBROCE, PODA Y TALA EN RES. NTRA. SRA. LA PALOMA	Contrato de servicios	B81943433 FLORAMA ARTE FLORAL, S.L.	9.972,82 €	10/03/2016	15/03/2016
171201600024	SERVICIOS DE PELUQUERÍA DEL C.A.S.I.	Contrato de servicios	50165709H PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ	15.383,94 €	12/01/2016	27/01/2016
171201600031	TRANSPORTE ALUMNOS Y EDUCADORES R.I.SAN ILDEFONSO	Contrato de servicios	B28662419 AUTOCARES RUIZ MUÑOZ SL	313,50 €	02/03/2016	10/03/2016
171201600041	ILUMINA. Y SONIDO IV TOR. INTERMU. DEBATE ESCOLAR	Contrato de servicios	B86354388 LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.	124,63 €	29/02/2016	10/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
171201600042	INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES INMIGRANTES	Contrato de servicios	B85004349 INTERPRET SOLUTIONS S.L.	19.865,18 €	27/01/2016	29/01/2016
171201600050	TRANSPORTE 4 NIÑOS R.I.SAN ILDEFONSO POR GALARDÓN	Contrato de servicios	B10223741 AUTOCARES MANTECON 02 SL	99,00 €	02/03/2016	10/03/2016
171201600051	ALOJAMIENTO Y ATENC INTEG MAYORES R.SANTISIMA Y VE	Contrato de servicios	R3000088I HOGAR STMA VERA CRUZ CARAVACA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS PROV SAGDO CORAZON	10.861,00 €	25/01/2016	24/02/2016
171201600061	SERVICIO LAVANDERÍA E.I. EL SOL Y E.I. LA PALOMA	Contrato de servicios	06160001A ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS	7.000,00 €	10/02/2016	24/02/2016
171201600090	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RESID. NTRA.SRA. LA PALOMA	Contrato de servicios	B80203847 PULIRE IBERICA, S.L.	9.601,11 €	29/02/2016	03/03/2016
171201600093	TRADUCCIÓN MADRID,CIUDAD AMIGABLE CON PERS.MAYORES	Contrato de servicios	B18244301 OFILINGUA S L	3.006,90 €	15/03/2016	18/03/2016
171201600096	PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA MAYORES	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	19.775,09 €	01/02/2016	10/03/2016
171201600098	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	999,80 €	04/02/2016	29/03/2016
171201600101	ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL ALOJAMIENTO MUJERES VICT	Contrato de servicios	F83961482 DINAMIA SOC. COOP. MAD.	15.930,00 €	26/02/2016	01/03/2016
171201600106	APOYO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA CONVOCATORIAS SUBVEN	Contrato de servicios	B84508092 ASESORAMIENTO SOCIAL INSEVAL EMPRESA SOCIAL SL	21.500,00 €	01/03/2016	03/03/2016
171201600107	MANUTENCIÓN PARA USUARIOS UNIDAD ESTANCIAS BREVES	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	19.798,90 €	12/02/2016	25/02/2016
171201600110	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	653,40 €	19/02/2016	23/02/2016
171201600120	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A28790475 ALONSO HIPERCAS, SA	866,90 €	12/02/2016	29/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**Centro gestor: 001027**

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600121	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	913,62 €	18/02/2016	29/03/2016
171201600122	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	957,79 €	18/02/2016	29/03/2016
171201600123	DIFERENTES CONSUMIBLES PARA EPSON AL-M300	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	979,74 €	25/02/2016	07/03/2016
171201600124	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	140,04 €	12/02/2016	29/03/2016
171201600125	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B28767523 BERNIMABEL SL	92,05 €	12/02/2016	29/03/2016
171201600128	CURSOS DE PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS Y PODCASTING	Contrato de servicios	G79092722 ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE	17.955,00 €	10/03/2016	15/03/2016
171201600129	CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato de servicios	B79278628 ASYFAL SEGURIDAD ALIMENTARIA S.L.	11.250,00 €	07/03/2016	15/03/2016
171201600131	CURSOS DE SOCORRISTA EN PISCINAS E INST. ACUÁTICAS	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	17.900,00 €	07/03/2016	15/03/2016
171201600132	CURSOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS	Contrato de servicios	G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	7.500,00 €	16/03/2016	30/03/2016
171201600134	CURSOS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOL	Contrato de servicios	G78509288 FEDERACION PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	7.500,00 €	07/03/2016	15/03/2016
171201600135	CURSOS DE AYUDANTE CAMARERO Y ORGANIZADOR EVENTOS	Contrato de servicios	A29131356 TABERNA DEL ALABARDERO S A	17.550,00 €	09/03/2016	18/03/2016
171201600138	CURSOS DE MONITOR Y COORDINADOR OCIO Y TIEMPO LIBR	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	13.300,00 €	07/03/2016	15/03/2016
171201600139	CURSOS DE PASTELERÍA-REPOSTERIA Y AYUDANTE COCINA	Contrato de servicios	B85861904 CENTRO ARANDA SCHOLA, S.L.	12.650,00 €	16/03/2016	30/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600141	CURSOS DE OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS	Contrato de servicios	B85511244 JAG SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN SLU.	9.900,00 €	21/03/2016	30/03/2016
171201600144	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	635,75 €	12/02/2016	29/03/2016
171201600145	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	629,30 €	12/02/2016	29/03/2016
171201600146	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	430,48 €	12/02/2016	29/03/2016
171201600147	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	683,02 €	12/02/2016	29/03/2016
171201600154	CURSOS DE REPORTERO DE TELEVISIÓN CON VIDEOBOOK	Contrato de servicios	B80539315 SEPTIMA ARS CENTRO DE FORMACION AUDIOVISUAL S.L.	13.800,00 €	30/03/2016	30/03/2016
171201600155	CURSOS DE PASARELA PROFESIONAL	Contrato de servicios	B01360593 ZIURTEK S.L.	10.890,00 €	02/03/2016	15/03/2016
171201600159	CATERING PARA ALUMNOS CEIP GONZALO FDEZ. CÓRDOBA	Contrato de servicios	B78866449 RIAÑO VILLALON S.L.	313,50 €	10/03/2016	15/03/2016
171201600160	DESARRO. TALLER MACHISMO AL DESNUDO EN DISTRITOS	Contrato de servicios	16264793K ESTHER PEREZ DE EULATE LOPEZ DE MUNAIN	3.932,50 €	26/02/2016	01/03/2016
171201600162	SUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DELEGADA A.GOB.	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	85,92 €	11/02/2016	16/02/2016
171201600171	RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS GAB.PODOLÓGICOS	Contrato de servicios	50190907P RICARDO GONZALEZ SUALDEA	8.146,17 €	29/02/2016	29/02/2016
171201600172	ACT. SENSIBILIZ IGUALDAD Y PREVENC VIOLENCIA GÉNER	Contrato de servicios	A78867371 GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL S A	19.798,68 €	01/03/2016	03/03/2016
171201600183	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	429,57 €	29/02/2016	29/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600184	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	605,59 €	22/02/2016	29/03/2016
171201600185	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	712,82 €	29/02/2016	29/03/2016
171201600186	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	B80229206 CASA NOYA S.L.	454,75 €	29/02/2016	29/03/2016
171201600192	CURSOS "APRENDER A EMPRENDER"	Contrato de servicios	B82833484 ART MUSIC MEDIA, S.L. AMM PUBLICIDAD.	21.586,40 €	09/03/2016	18/03/2016
171201600214	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR E INSTRUMENTOS	Contrato de servicios	01832579P ALFREDO RABANAL GARCIA	387,20 €	02/03/2016	10/03/2016
171201600222	FRUTAS Y VERDURAS ENERO 2016 R.NTRA.SRA LA PALOMA	Contrato de suministros	50685081G ANTONIO LORENZO GARCIA	353,52 €	02/03/2016	03/03/2016
171201600227	DIA INTERNACIONAL DE TEATRO EN ÁMBITO PERS.MAYORES	Contrato de servicios	B82999129 ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL	2.020,70 €	30/03/2016	30/03/2016
171201600229	CURSOS DE MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR	Contrato de servicios	B83109827 IDEOTUR, S.L.L.	2.310,00 €	10/03/2016	15/03/2016
171201600231	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	249,91 €	29/02/2016	29/03/2016
171201600232	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	556,82 €	29/02/2016	29/03/2016
171201600233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI	Contrato de suministros	A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A	49,40 €	29/02/2016	29/03/2016
171201600270	DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL	Contrato de servicios	A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U	16.040,66 €	14/03/2016	14/03/2016
171201600274	suministro materias primas cerámicas	Contrato de suministros	B85506848 SUMINISTROS MARPHIL S.L.	14.962,68 €	11/03/2016	15/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001027

Descripción: *EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO*

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
171201600294	CONCIERTOS COMPARTIDOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L.	21.489,60 €	04/03/2016	18/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001047

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
145201408600	MANTENIMIENTO PROGRAMA DUERO 2015	Contrato de servicios	A78258183 PROYECTOS ELECTRONICOS VARONA SA	889,35 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201510019	Seguimiento de noticias en prensa e internet	Contrato de servicios	B59094870 ACCESO GROUP, S.L.	10.148,61 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180/2016/00415	CONTRATO MENOR ADAPTACIONES CAMPAÑAS	Contrato de servicios	01936374G ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTE	11.228,80 €	08/03/2016	11/03/2016	
180201502792	CONTRATO SERVICIOS CREACION REGISTROS FOTOGRAFICOS	Contrato de servicios	12332094T JOSE DAVID FERNANDEZ MORENO	19.505,20 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201503119	SUMINISTRO BANDEROLAS DIFUSIÓN CAMPAÑA NAVIDAD	Contrato de suministros	B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.	14.446,55 €	01/02/2016	03/02/2016	
180201600029	DESARROLLO CAMPAÑA BANDO DE LIMPIEZA EN MADRID	Contrato de suministros	50867502N MARTA FERNANDEZ JARA	302,50 €	11/03/2016	15/03/2016	
180201600195	CONTRATO SERVICIOS PARA COBERTURA INFORMATIVA	Contrato de servicios	A28028744 AGENCIA EFE, S.A.	13.685,10 €	17/02/2016	01/03/2016	
180201600224	ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE LA MARCA MADRID	Contrato de servicios	B84891688 UNSPOKEN S L	20.267,50 €	14/03/2016	15/03/2016	
180201600372	REALIZACIÓN DE VÍDEOS EN ACTOS OFICIALES	Contrato de servicios	52866304E TOMAS LOPEZ MORENO	21.181,05 €	02/03/2016	03/03/2016	
180201600418	PRODUCCIÓN DE MUPPIS Y COLUMNAS "MADRID SÍ CUIDA"	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	3.669,69 €	11/03/2016	15/03/2016	
18021600020	COPIAS ARCHIVO DIGITAL RECORD. ACTOS CONMEMORATIVO	Contrato de suministros	B79238713 FOTO QUE LABORATORIOS, S.L.	673,79 €	01/02/2016	03/02/2016	
18021600356	CONTRATO MENOR SERVICIOS COBERTURA INFORMATI	Contrato de servicios	A28028744 AGENCIA EFE, S.A.	15.427,50 €	02/03/2016	15/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
135/2015/00317	Revista el Profesional de la Información	Contrato privado	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	150,71 €	13/01/2016	13/01/2016	
135/2016/00019	Formación y simulacros 2016 AGEH	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.	7.711,33 €	26/02/2016	02/03/2016	
135/2016/00030	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIP.	Contrato de suministros	A28201523 REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA	6.743,20 €	18/02/2016	22/02/2016	
135201400301	mantentimiento góndolas	Contrato de servicios	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	471,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201400343	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	5.279,23 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201400343	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	711,93 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201400387	CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	668,55 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201400398	CONTRATO MENOR TRANSPORTE	Contrato de servicios	B28576148 MUDANZAS CAR SL	991,98 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201500005	Contr. menor mediación y ases. seguro vehs. mpales	Contrato de servicios	A28961639 WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	30,94 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201500105	Trabajos de limpieza en edif.bajo custodia DGGyDP	Contrato de servicios	A79495503 SOLDENE S.A.	2.390,23 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201500141	servicio conexión CRA Almagro nº 5	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	699,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201500195	SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALA 45	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	749,24 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201500217	conexon CRA Raimundo Fdez Villaverde	Contrato de servicios	A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	844,47 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
135201500250	mantenimiento arcos y escáneres	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	5.175,17 €	13/01/2016	13/01/2016	
135201500250	mantenimiento arcos	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	711,93 €	13/01/2016	13/01/2016	
135201500251	mantenimiento góndolas A.G. Economía y Hacienda	Contrato de servicios	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	943,80 €	13/01/2016	13/01/2016	
135201500303	CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	7.973,64 €	13/01/2016	13/01/2016	
135201500324	C. Obras C.Transformación C/San Bernardo nº 68	Contrato de obras	A46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	46.810,96 €	13/01/2016	13/01/2016	**
135201500326	RENOVACION SUSCRIPCION BASE DE DATOS WESTLAW.ES	Contrato privado	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	60.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
135201500332	renovacion suscripcion Oceanos Diccionarios	Contrato privado	B62751151 EDITORIAL OCEANO S L	2.244,55 €	13/01/2016	13/01/2016	
135201600001	suministro instalación señal antena tv Alcalá 45	Contrato de suministros	A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	446,19 €	26/01/2016	28/01/2016	
135201600003	INST. LECTOR PLANOS Y TINTADO LUNAS VEHÍCULOS MPAL	Contrato de servicios	B84333640 SERVICIO DE APOYO TECNICO Y LOGISTICO SL	738,10 €	20/01/2016	22/01/2016	
135201600004	REPARACIÓN AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	680,02 €	26/01/2016	28/01/2016	
135201600005	baterías y cargadores para walkies	Contrato de suministros	A82913369 RADIOTRANS IBERIA, S.A.	998,25 €	22/01/2016	26/01/2016	
135201600006	renovacion suscripcion	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	340,04 €	22/01/2016	25/01/2016	
135201600007	sutitución baterías CRA Almagro 5	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	463,15 €	22/01/2016	25/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**Centro gestor: 001057**

**Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
135201600008	Reparación alarma	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	155,36 €	04/02/2016	09/02/2016
135201600010	Cont. menor serv. mantenim. IES Antonio Machado	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	15.256,89 €	05/02/2016	11/02/2016
135201600011	Cont. Menor servicios limpieza IES Antonio Machado	Contrato de servicios	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN SA	21.312,02 €	05/02/2016	11/02/2016
135201600015	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL IVECO M-8016-SU	Contrato de servicios	A28220648 TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S A	458,25 €	15/02/2016	17/02/2016
135201600016	Cuatro enganches y pictograma góndola	Contrato de suministros	B79189270 GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	919,60 €	09/02/2016	16/02/2016
135201600018	CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	172,79 €	08/03/2016	10/03/2016
135201600023	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7616BSW	Contrato de servicios	B83730838 RAUL MOTOR SL	207,52 €	11/02/2016	16/02/2016
135201600025	MICROONDAS	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	79,94 €	16/03/2016	17/03/2016
135201600028	textos basicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	59,39 €	17/02/2016	19/02/2016
135201600033	SUSCRIPCIONES	Contrato privado	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	180,00 €	24/02/2016	26/02/2016
135201600036	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de servicios	A28220648 TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S A	166,83 €	15/03/2016	17/03/2016
135201600040	TEXTOS BASICOS	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	28,35 €	02/03/2016	03/03/2016
135201600041	textos basicos	Contrato de suministros	B84513548 AMMON - RA LIBRERIA S L	171,00 €	02/03/2016	03/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
135201600044	REPARACIÓN MOBILIARIO	Contrato de servicios	A78798550 TAPICERIAS TEBAR, S. A.	2.993,06 €	29/02/2016	01/03/2016	
135201600048	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL M-9206-TB	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA SL	272,08 €	10/03/2016	15/03/2016	
135201600057	ADQUISICIÓN RECAMBIO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	Contrato de suministros	B79816930 REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.	82,66 €	15/03/2016	17/03/2016	
135201600058	REPARACIÓN SISTEMA DE AUDIOVISUALES	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	834,90 €	17/03/2016	21/03/2016	
135201600059	CAFETERA ELÉCTRICA	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	27,71 €	23/03/2016	28/03/2016	
145/2016/01581	Diseño y puesta en marcha proceso auditoría deuda	Contrato de servicios	Q2818014I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	20.311,06 €	14/03/2016	15/03/2016	
145201600120	SEGURO CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA AYO MADRID 2016	Contrato privado	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	9.087,35 €	19/02/2016	23/02/2016	
145201601707	SEGURO 3 TECN MPLES DIRECC OBRAS TANATORIO CARABAN	Contrato privado	W0049757H HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA	1.592,25 €	24/02/2016	26/02/2016	
151/2015/00211	Base de Datos EIKON	Contrato privado	B81878878 THOMSON REUTERS MARKETS ESPAÑA SL	19.427,76 €	13/01/2016	13/01/2016	
151/2015/00212	Contrato Base Datos EMMI	Contrato privado	BE046507540 EMMI	500,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
151201500234	CONTRATO MENOR MANT.FACTORIA INDUSTRIAL VICALVARO	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	14.713,43 €	13/01/2016	13/01/2016	**
151201500239	MANTENIM SIST Y EQ SEGURIDAD FACTORIA VICALVARO	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	4.997,30 €	13/01/2016	13/01/2016	**
151201600100	APOYO A LA DG ECONOMIA Y S.P. GESTION FACT VICALVA	Contrato de servicios	B50067099 VEA QUALITAS, S.L.	7.078,50 €	24/02/2016	01/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001057

Descripción: ECONOMÍA Y HACIENDA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
180201500398	Destrucción documentación 2015 y 2016	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	352,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201502109	Apoyo a DGESP gestión y desarrollo factoría indust	Contrato de servicios	B50067099 VEA QUALITAS, S.L.	12.251,25 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201502845	Limpieza locales electorales. Elecciones Generales	Contrato de servicios	A81330631 ONET ESPAÑA SA	306,00 €	22/01/2016	01/02/2016	
180201600303	SUMINISTRO BASE DE DATOS SABI	Contrato de suministros	A80192727 INFORMA S.A.	6.000,00 €	15/02/2016	23/02/2016	
180201600573	Estadística Registral Inmobiliaria	Contrato privado	Q2863012G ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA	15.851,00 €	22/03/2016	30/03/2016	
180201600575	Estadística Mercantil de Sociedades 2016	Contrato privado	Q2863012G ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA	4.210,80 €	22/03/2016	30/03/2016	
730201500005	ESTUDIO DAÑOS EN CUBIERTA FACTORÍA IND. VICÁLVARO	Contrato de servicios	A28184661 INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A..	20.993,50 €	13/01/2016	13/01/2016	
730201600002	Trabajos Topografía Est.Geotécnico Nave Ahumaos,27	Contrato de servicios	A28345577 SGS TECNOS SA	17.972,13 €	15/02/2016	17/02/2016	
730201600003	Trabajos Cálculos Estructuras e Instal. c/Ahumaos	Contrato de servicios	B84456201 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES TRES DE TRES SL	21.175,00 €	22/02/2016	26/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
102016CM	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES VOLUNTARIOS P.CIVIL	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	10.364,88 €	23/02/2016	29/02/2016	
112016CM	PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIF. D.G. EMERGENCIAS	Contrato de servicios	B87200994 MGO BY WESTFIELD SL	998,25 €	05/02/2016	29/02/2016	
12016CM	SUSCRIPCIONES REVISTAS MEDICAS SAMUR	Contrato privado	B80790355 AXON LIBRERIA,S.L.	10.996,21 €	03/02/2016	08/02/2016	
122016CM	SUMINISTRO 300 CABECEROS PVC CON N.º BORDADO NEGRO	Contrato de suministros	A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	12.705,00 €	11/02/2016	17/02/2016	
1242015CM	SERVICIO DE ALMACENAJE MATERIAL DE LA S.G.BOMBEROS	Contrato de servicios	B45512068 J I Z OPERACIONES S L	10.890,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
132016CM	SERV.IDENT.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REQ.LEGALES	Contrato de servicios	B57444119 PODARCIS, S.L	580,80 €	15/02/2016	18/02/2016	
142016CM	SERVICIO DE LAVANDERIA FUNDAS Y DORSALES	Contrato de servicios	B86609401 MULTISERVICIOS DEL SUR 13 S L	2.420,00 €	29/02/2016	03/03/2016	
145/2014/09666	MTMO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2015	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	604,17 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2014/10013	MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2015	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	1.814,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/10991	MNTO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2016	Contrato de servicios	A78623048 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.	3.020,70 €	13/01/2016	13/01/2016	
145/2015/11280	MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2016	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	19.743,17 €	13/01/2016	13/01/2016	
145/2016/01119	MPARTIC. 3 CURSOS PARA LA SUBD. GRAL. INFORMATICA	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	13.500,00 €	18/02/2016	22/02/2016	
145/2016/01526	SERVICIO CATERING 12 FEBRERO JORNADA"DELITOS ODIOS"	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	1.980,00 €	23/02/2016	29/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
145/2016/01527	SERV. CATERING 26/02/16 JORNADA FIGURAS MED. SOC.	Contrato de servicios	F83442640 ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA	1.980,00 €	08/03/2016	17/03/2016	
145/2016/01533	CURSO ON LINE CAPACIT PROFESIONAL OFICIALES SEI	Contrato de servicios	B85183135 GAMELEARN, S.L.	8.603,10 €	26/02/2016	04/03/2016	
145/2016/01741	SUM E INSTAL EQ. AIRE ACONDICIONADO SALA CONTROL	Contrato de suministros	B83764720 CLIMAGAR CLIMATIZACION S L	864,02 €	29/02/2016	04/03/2016	
145/2016/01742	SUM E INST MAQUINA CORRER GIMNASIO GAL TIRO CIFSE	Contrato de suministros	B87368825 ABASTAR EXTINCION S L	1.536,70 €	29/02/2016	04/03/2016	
145/2016/01879	ADQ. MATERIAL FUNGLIBLE CURSO FORMACION EQUIPOS	Contrato de suministros	B83009613 MANZANAL MAMPEL, S.L.	1.573,00 €	10/03/2016	16/03/2016	
145201500581	SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MTO. FOT.XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	538,09 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201500604	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	4.110,97 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201502251	MANTENIMIENTO ASCENSOR UID PUENTE VALLECAS	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	121,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201508000	Coordinacion seguridad y salud obras del Area	Contrato de servicios	51314703R ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ	6.771,16 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201510045	MANTENIMIENTO ASCENSOR MONTACAMILLAS BASE 0 SAMUR	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	266,20 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201510169	SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MANT. FOTOC. XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	5.697,11 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201510665	Sº COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS P3 P7 Y TALLER	Contrato de servicios	51314703R ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ	6.655,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145201510671	ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	12.533,57 €	13/01/2016	13/01/2016	
145201600398	MANTENIMIENTO ASCENSOR UID PUENTE DE VALLECAS	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	242,00 €	20/01/2016	26/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
145201600399	MANTENIMIENTO ASCENSOR MONTACAMILLAS BASE O SAMUR	Contrato de servicios	A28517308 EULEN SA	532,40 €	21/01/2016	26/01/2016
145201601544	ASESORAMIENTO LIQUIDACION EMSFM	Contrato de servicios	B86834256 PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES,S.L.	20.328,00 €	19/02/2016	25/02/2016
145201601599	SUMINISTRO TERMO ELECTRICO	Contrato de suministros	A78990413 MONCOBRA SA	377,02 €	23/02/2016	26/02/2016
145201601674	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	6.370,65 €	19/02/2016	23/02/2016
145201601686	atencion protocolaria suministro corona de flores	Contrato de suministros	A28171627 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.	142,04 €	22/02/2016	25/02/2016
145201601718	SUMINISTRO DE ELEVADORES PARA INODORO	Contrato de suministros	B83198788 MUNDO DEPENDENCIA S.L.	310,60 €	24/02/2016	26/02/2016
145201601852	INVENTARIO BIENES MUEBLES EMSFM	Contrato de servicios	B83797324 INVENTARIA CONSULTING GESTION S.L.	19.057,50 €	01/03/2016	07/03/2016
145201601894	SUMINISTRO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN	Contrato de suministros	A78990413 MONCOBRA SA	953,03 €	16/03/2016	22/03/2016
145201601899	SUMINISTRO BANDERAS INSTITUCIONALES. PPE.VERGARA,	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	267,41 €	02/03/2016	07/03/2016
145201601978	REALIZACIÓN CDOS.IDONEIDAD E ITES EDIFICIOS A.G.	Contrato de servicios	51314703R ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ	1.566,95 €	11/03/2016	16/03/2016
152016CM	SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA C.P10	Contrato de servicios	B81480352 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.	969,21 €	23/02/2016	29/02/2016
162016CM	SUMINISTRO 20 CARRO CORTE VEH. 7 BOTELLAS CHEMTANE	Contrato de suministros	B80762156 LLAMA Y ARCO; S.L.	21.683,20 €	15/02/2016	18/02/2016
165/2016/00006	ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO CONSUMO SOSTENIBLE	Contrato de servicios	F83283093 IDEALOGA INTERVENCION COMUNITARIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	21.538,00 €	03/02/2016	03/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
165201500028	ADQUISICION 175 BOLSAS PARA TOMA DE MUESTRAS	Contrato de suministros	B86445764 ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.	977,98 €	02/02/2016	05/02/2016	
165201600005	DISEÑO Y MAQUETACION DE GUIAS, TRIPTICOS Y CBP	Contrato de servicios	B81417016 DIRECTO INICIATIVAS SL	11.464,75 €	12/02/2016	12/02/2016	
165201600046	DISEÑO Y MAQUETACION CARTELERIA DIA DEL CONSUMIDOR	Contrato de servicios	04602229K GABRIEL SAIZ MORÓN	940,17 €	11/03/2016	17/03/2016	
165201600063	CAMPAÑA FOMENTO SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO YCBP	Contrato de servicios	B96334974 EMCON ASESORES S.L.	20.800,00 €	14/03/2016	17/03/2016	
165201600078	AUDITORIA CALIDAD Sº INSPECCION CONSUMO	Contrato de servicios	B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL	907,50 €	07/03/2016	10/03/2016	
165201600079	ENCUESTA SOCIOLOGICA Sº INSPECCION CONSUMO	Contrato de servicios	B85348365 TYPESA ESTADISTICA Y SERVICIOS, S.L.	6.582,40 €	07/03/2016	10/03/2016	
165201600095	EVALUACION INDICADORES CARTA DE SERVICIO OMIC	Contrato de servicios	B79851051 ASECAL, S.L.	5.900,00 €	03/03/2016	04/03/2016	
165201600145	REALIZACION DE UN VIDEO PARA DIA DEL CONSUMIDOR	Contrato de servicios	B85027233 DIGITAL MEDIA PROYECT,S.L	968,00 €	18/03/2016	22/03/2016	
1682015CM	SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS P.B.4	Contrato de servicios	00407794G FRANCISCO JAVIER SIERRA ZABALA	6.050,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
172016CM	SERVICIO MTO.PREVENTIVO/CORRECTIVO INST.DEP.P.BOMB	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	14.744,48 €	23/02/2016	29/02/2016	
180201401783	MANTENIMIENTO SCANERES Y ARCOS AREA S. Y EMERG.	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	4.007,52 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401787	MTTO. SOFTWARE (DASS) GESTION ACCESOS	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A.	3.286,97 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201402160	LAVADO ROPA PLANA Y LIMPIEZA PRENDAS UNIFORMIDAD	Contrato de servicios	00819504Z JULIO GOMEZ JIMENEZ	1.290,91 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
180201501183	SERV. JARDINERIA EN EL CENTRO EDUCACION VIAL.	Contrato de servicios	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA	459,80 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201501293	MTTO.SISTEMA INFORMAT.RADARES FIJOS DGPM.	Contrato de servicios	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A	2.903,66 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201501822	SUMINISTRO DE PIENSO SECCION CANINA P.M.	Contrato de suministros	A79279253 NANTA S.A.	3.593,92 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201502793	ADQ. 470 PANTALONES DE VERANO AGENTES P.M.	Contrato de suministros	B80788912 G-3 SPORT, S.L.	21.667,47 €	13/01/2016	13/01/2016	
180201502794	ADQ. 470 PANTALONES DE INVIERNO AGENTES P.M.	Contrato de suministros	B86241759 EUREDA TEXTIL SL	21.775,53 €	13/01/2016	13/01/2016	
180201502795	CM SER.MUDANZA Y TPTE UID SALAMANCA DGPM	Contrato de servicios	A28617983 MUDANZAS ZARZA; S.A.	7.100,28 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201502837	MTTO. Y SOPORTE LICENCIAS MICROSTRATEGY	Contrato de servicios	B84608215 SOLINDATA S.L.	15.972,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
180201502903	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DORLET DASS	Contrato de servicios	A20181343 DORLET, S.A.	6.026,10 €	13/01/2016	13/01/2016	
180201502954	Adquisición de hombreras y placas policiales para PM	Contrato de suministros	B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.	5.145,53 €	11/02/2016	15/02/2016	
180201503025	Adq. 3 cazadoras y 3 pantalones motoristas UMA	Contrato de suministros	B36028991 SAGRES, S.L.	1.629,87 €	13/01/2016	13/01/2016	
180201503027	Servicio de lavado de ropa plana y limpieza unif.	Contrato de servicios	00819504Z JULIO GOMEZ JIMENEZ	15.583,33 €	13/01/2016	13/01/2016	
1802016000309	SUM. AGUA POTABLE DIVERSAS UNIDADES P.M. ENE-16	Contrato de suministros	A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	492,23 €	29/02/2016	03/03/2016	
180201600111	Adquisición consumibles informáticos	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	16.729,34 €	10/02/2016	11/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201600122	Adquisición de filtros para máscaras de protección	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	385,69 €	11/02/2016	16/02/2016
180201600123	Adquisición de 50 chaquetas cortavientos P.M.	Contrato de suministros	B84305093 CLIMB WEAR S.L.	7.260,00 €	11/02/2016	15/02/2016
180201600194	CM SUM.DIV.MAT.FERRETERÍA PARA INST.EQ.RADIO VH PM	Contrato de suministros	B80529498 SUMINISTROS AUÑON S L	4.426,43 €	16/02/2016	18/02/2016
180201600219	Adq. 138 maletas con balizas de señ. controles PM	Contrato de suministros	B85711521 TACTICAL SOLUTIONS S L	21.707,40 €	16/02/2016	18/02/2016
180201600324	ADQ. 500 ROLLOS CINTA POLICIAL PARA LA SECC.MANTEN	Contrato de suministros	B08863532 MANUFACTURAS POLITENO SL	4.431,63 €	03/03/2016	10/03/2016
180201600337	REPARAC. 3 DESTRUCTORAS Y UNA GRAPADORA ELECTR.	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	387,44 €	23/02/2016	25/02/2016
180201600378	PLAN AUTOPROTEC.CAZOLETA,MADRID MASTER, PICO PATO.	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	7.502,00 €	23/02/2016	02/03/2016
180201600388	Adq.700 cintas,fundas y yoyos para id.pers.DGPM	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	2.032,80 €	03/03/2016	10/03/2016
180201600396	Adq.útiles ferreteria para secc.vehiculos PM	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	2.864,70 €	29/02/2016	03/03/2016
180201600411	ADQ. 66 GUERRERAS GALA Y 54 PANTALONES PARA PM	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L.	19.698,12 €	18/03/2016	18/03/2016
180201600412	ADQ.90 GORRAS PLATO PARA POLICIAS MUNICIPALES.	Contrato de suministros	B83512723 SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L.	9.630,03 €	18/03/2016	18/03/2016
180201600414	ADQ. 5 Kg. EXPLOSIVO(GOMA2) PARA SEC.CANINA P.M.	Contrato de suministros	A28215234 DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA	673,00 €	03/03/2016	10/03/2016
180201600444	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL VEHICULOS DOS RUEDAS	Contrato de suministros	B84067172 CASA CALLEJA S L	3.136,36 €	11/03/2016	15/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
180201600452	CONTROL ANTI-DOPING OPOSICIONES POLICIA MUNIC.	Contrato de servicios	S2800578C AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE	320,00 €	15/03/2016	18/03/2016	
180201600454	ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECCION MANTENIMIENTO	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	245,99 €	16/03/2016	22/03/2016	
180201600455	ADQ. 11 RADIADORES ACEITE PARA CIUDAD SEGURIDAD	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	665,37 €	18/03/2016	22/03/2016	
180201600456	Adq. 1 rollo de etiquetas DYMO plastico	Contrato de suministros	A78159738 GUTHERSA SA	30,73 €	04/03/2016	14/03/2016	
180201600458	REPARACION CAMARA DOMO.	Contrato de servicios	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	351,96 €	03/03/2016	11/03/2016	
180201600500	PLAN AUTOPROTECCION U.I.D. SALAMANCA.	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	4.561,70 €	15/03/2016	17/03/2016	
180201600505	PLAN AUTOPROTECCION U.I.D. PUENTE VALLECAS.	Contrato de servicios	B84722883 SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.	3.666,30 €	15/03/2016	21/03/2016	
180201600507	Adq. repuestos pistolas HK mod.USP compact 9mm	Contrato de suministros	B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S L	502,15 €	15/03/2016	18/03/2016	
180201600521	Adq. material de ferreteria para secc. mant. DGPM	Contrato de suministros	A01006568 OFITA, S.A.-M.M.	762,30 €	15/03/2016	18/03/2016	
182016CM	SUM.INST.DEPÓSITO INT. Y CALDERA GAS PARQUE 11 BOM	Contrato de suministros	A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S A	14.675,63 €	23/02/2016	25/02/2016	
192016CM	SERV.REPAR.LIMPIEZA Y MTO.CÁMARAS Y COC.IND.P.BOMB	Contrato de servicios	B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.	20.703,10 €	23/02/2016	29/02/2016	
1942015CM	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SAIs	Contrato de servicios	B79513156 TRC INFORMATICAS.L.	10.145,85 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2012015CM	SERVICIO MTO.PREVENTIVO CORRECTIVO CLIM.TÉCNICOS	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS	15.881,25 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
202016CM	SUMINISTRO 300 BOLSAS CUERDA BOMBEROS	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	6.352,50 €	25/02/2016	29/02/2016	
2072015CM	SERVICIO MTO.PREVENTIVO/CORRECTIVO ALARMAS/LLAVES	Contrato de servicios	A61213989 GUNNEBO ESPAÑA SAU	2.468,40 €	13/01/2016	13/01/2016	**
212016CM	SUM. DIVERSAS BOLSAS, CINTURONES Y FUNDAS GAF.FOR.	Contrato de suministros	A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A.	15.465,31 €	25/02/2016	03/03/2016	
22015CM	SERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 64 UNIDADES HIGIÉNICAS	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	528,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
22016CM	SUM. PULSICOOXIMETROS RAD 57C	Contrato de suministros	N0068620D MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑA	7.860,16 €	28/01/2016	03/02/2016	
222016CM	SUMINISTRO 400 TOALLAS AZUL MARINO (70x140) A.BOM.	Contrato de suministros	A41050113 ITURRI SA	5.324,00 €	25/02/2016	29/02/2016	
232016CM	SUMINISTRO 8 ARRANCADORES VEH.T.MALETA TECNOCEM	Contrato de suministros	A28013548 IMPORTACIONES INDUSTRIALES S A	4.598,00 €	25/02/2016	29/02/2016	
242016CM	SUMINISTRO 28 VÁLVULAS DE PIE ASPIRACIÓN STORZ-A	Contrato de suministros	B85047850 GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL	5.420,80 €	25/02/2016	29/02/2016	
2442015CM	SERVICIO MTO.PREVENTIVO/CORRECTIVO INST.HID.V.VEH.	Contrato de servicios	B81190381 REPARACIONES MENTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. (RMS. SL)	21.767,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
252016CM	SUMINISTRO 63 LLAVES MULTIFUNCIÓN APERT.VÁLVULAS	Contrato de suministros	B85534089 INGENIERÍA Y DESARROLLOS HIDRÁULICOS,S.L.	21.626,45 €	25/02/2016	29/02/2016	
262016CM	SUM.5 PANELES CONTROL TIEMPOS,PEGATINAS,MOSQUET	Contrato de suministros	A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	1.551,22 €	25/02/2016	29/02/2016	
272016CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUST. PARQUE 10	Contrato de suministros	A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S A	4.973,60 €	14/03/2016	18/03/2016	
2782015CM	RECOGIDA Y ENTREGA UNIDADES SANITARIAS PARA BOMBER	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	1.584,00 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
2792015CM	RECOGIDA Y ENTREGA UNIDADES SANITARIAS PARA SAMUR	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	866,25 €	13/01/2016	13/01/2016	
2802015CM	SERV. MTTO. PARA GRABAD. TELEF. BOMBEROS Y CISEM	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	21.773,95 €	13/01/2016	13/01/2016	
282016CM	SUMINISTRO 100 SIST.ENFRIAM. Y 2 MOCHILAS ISOTERMA	Contrato de suministros	B95598207 INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES S.L.	20.997,23 €	11/03/2016	18/03/2016	
292016CM	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL,BABYANNE,MEGACODE,ETC	Contrato de suministros	W0281641A LAERDAL MEDICAL AS	15.708,83 €	11/03/2016	18/03/2016	
302016CM	SUMINISTRO 61 KITS EPOC BGM TEST CARD	Contrato de suministros	B58882952 ALERE HEALTHCARE S.L.	21.482,40 €	11/03/2016	18/03/2016	
32015CM	SERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 36 UNIDADES HIGIÉNICAS	Contrato de servicios	B85271021 SANITAC IBÉRICA, S.L	297,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
32016CM	ARRENDAMIENTO AULA PROCESO SELECTIVO	Contrato privado	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	2.129,60 €	10/02/2016	12/02/2016	
322016CM	SUMINISTRO DIVERSAS SIERRAS SABLE Y SEGUETAS	Contrato de suministros	A28190676 FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.	10.373,66 €	11/03/2016	18/03/2016	
332015CM	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PARQUES BOMBEROS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	6.353,95 €	13/01/2016	13/01/2016	**
332016CM	SUM. PERCHEROS, PORTA ROLLOS,SECA MANOS,FUENTES D.	Contrato de suministros	B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L.	4.728,52 €	11/03/2016	18/03/2016	
352016CM	SERV.MTO.PREVENTIVO,CORRECTIVO,EVOLUTIVO SER.VIRT.	Contrato de servicios	B80269327 ECONOCOM ERMESTEL SL	17.545,00 €	11/03/2016	18/03/2016	
372016CM	SERVICIO DE TAPIZADO Y SANEAMIENTO ASIENTOS VEHIC.	Contrato de servicios	B80713191 JOTRINSA S.L.	6.352,50 €	21/03/2016	23/03/2016	
412016CM	SERVICIO DE CATERING ONOMÁSTICA SAN JUAN DE DIOS	Contrato de servicios	B80434236 CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	4.950,00 €	11/03/2016	16/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001067

Descripción: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
42016CM	SUMINISTRO 250 TORNIQUETES	Contrato de suministros	B95598207 INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES S.L.	7.260,00 €	05/02/2016	11/02/2016
422016CM	SUMINISTRO 6 MALETINES INTERV.RÁPIDA APERT.PUERTAS	Contrato de suministros	B50526789 VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS S.L.U.	21.323,13 €	15/03/2016	17/03/2016
442016CM	SUMINISTRO MANGUERAS Y UNIDADES RACOR HEMBRA	Contrato de suministros	A26026393 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA	20.670,62 €	23/03/2016	29/03/2016
492016CM	SUMINISTRO 8 CARPAS APERTURA RÁPIDA 3X3 ANAG.SAMUR	Contrato de suministros	B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL.	21.770,32 €	23/03/2016	29/03/2016
52016CM	SUMINISTRO LARINGOSCOPIOS	Contrato de suministros	A48464788 AJL OPHTHALMIC, S.A.	5.677,32 €	05/02/2016	11/02/2016
62016CM	SERVICIO DESTRUCCIÓN MATERIAL TEXTIL	Contrato de servicios	B84484401 DATAERASER S.L.	531,30 €	05/02/2016	11/02/2016
72016CM	SERVICIO TRASLADO ENSERES Y DOCUMENTACION	Contrato de servicios	B82134396 METROPOLI MOVING SERVICIOS SL	11.820,49 €	11/02/2016	17/02/2016
752015CM	SERVICIO MANTENIM. PREVENT.CORREC.EQUIPOS FARMACIA	Contrato de servicios	B87118253 ELECTROMEDICINA INTERNACIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SL	4.991,25 €	13/01/2016	13/01/2016 **
82016CM	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	Contrato de servicios	A81098642 SRCL CONSENUR CEE SA	5.411,97 €	05/02/2016	11/02/2016
92016CM	SERVICIO MTO. 385 CASCOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN	Contrato de servicios	B08201832 MSA SPAIN S L U	19.039,35 €	19/02/2016	23/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001077

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

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145201510829	Estrategia y modelo de gob.red social corporativa	Contrato de servicios	B80714264 ALCOR CONSULTORES S L	17.890,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
171201500995	ACTIVIDADES PRESUP. PARTICIPATIVO INFANTIL.RETIRO.	Contrato de servicios	B84549419 CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS SL	7.935,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
171201501099	DESAR. ACT. PRESP.PART. INFANTIL DIST. CARABANCHEL	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	8.833,00 €	10/03/2016	15/03/2016	
171201600045	ELABORACIÓN ELEMENTO PUBLICITARIO SOPORTE Y TEXTIL	Contrato de servicios	B85589430 IDEAR COMUNICACION GRAFICA S L	770,77 €	12/02/2016	24/02/2016	
171201600148	ADQ. PRODUCTOS IMPRENTA PARA PUBLICITAR AUDIENCIA	Contrato de suministros	A80390354 PALGRAPHIC S A	2.196,15 €	02/03/2016	07/03/2016	
171201600308	DISEÑO GRÁFICO PUBLICIDAD WEB GOBIERNO ABIERTO	Contrato de servicios	50719402D ALICIA HERNANDO DELGADO	5.324,00 €	14/03/2016	18/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
131201501864	Estudio geotéc. y redac.proyecto Jardines Sabatini	Contrato de servicios	B85962983 CSD3 ARQUITECTOS S L P	21.049,99 €	17/02/2016	24/02/2016	
711201417889	CONT. SERVIC. REPARAC. EQU. MOD.OCE TDS800 EN AGUV	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	2.827,81 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201418291	CONT. MANTENIM. EQUIPO KODAK 2400 DS SCANNER	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA	286,06 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201421391	CONTR. MANTENIM. ANUAL EQUIPO OXIGENOTERAPIA AGUV	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	74,11 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201503293	CONT. MANT. PREV. CORRECT. EQU.DETEC.BULTOS Y META	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	938,96 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201507223	MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL EN A.G.U.V.	Contrato de servicios	A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S A	440,14 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201515222	SERV. MANTEN. EQUIPO XEROX FREE FLOW REPROG. AGDUS	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.940,40 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201518118	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO OCE TDS 800	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	8.608,86 €	13/01/2016	13/01/2016	
711201518321	SERV. MANT. EQUIPO MICROFILM KODAK 2400 SCANNER	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	3.193,29 €	13/01/2016	13/01/2016	
711201521949	MANTENIMIENTO ARCO Y ESCANER C/ BARCO 20-22	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	980,10 €	13/01/2016	13/01/2016	
711201522666	CONEXIÓN A CRA, MANTEN. Y ACUDAS EN C/ BARCO 20-22	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA	710,55 €	13/01/2016	13/01/2016	**
711201523546	Mantenimiento aparatos elevadores C/ Barco 20-22.	Contrato de servicios	A50001726 SCHINDLER S.A.	2.105,41 €	25/01/2016	02/02/2016	
711201523789	MANT.CONEXIÓN A CRA, CUSTODIA LLAVES C/BARCO 20-22	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA	49,91 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001087

Descripción: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
711201525152	Equipo oxigenoterapia para la enfermería A.G.D.U.S	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	123,55 €	08/02/2016	23/02/2016
711201525446	FICHERO ALTOS CARGOS DELEGADO A.G.D.U.S.	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	340,04 €	08/02/2016	18/02/2016
711201600362	Ctto Menor Trabajos fotografía terrestre en 2016	Contrato de servicios	05233464K CARLOS ROCA VIDAL	10.000,00 €	02/02/2016	19/02/2016
711201600537	DETEC. BULTOS Y METALES EDIF.APOT Y C/ BARCO 20-22	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	3.915,02 €	05/02/2016	23/02/2016
711201600767	ADQUIS. MEDIDOR LASER PARA LA SG EDIFICACIÓN	Contrato de suministros	B02363497 PCE IBERICA SL	364,23 €	29/02/2016	10/03/2016
711201604586	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	662,48 €	11/03/2016	17/03/2016
711201604697	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS.	Contrato de suministros	B85009025 IDENTIPLUS SERVICE S.L.U	182,47 €	11/03/2016	21/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
131201531246	C.MENOR A.T. DIRECCIÓN METOD. MESA DEL ARBOL CIUDA	Contrato de servicios	B82149055 BIOESTRATEGIA; S.L.	17.303,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
131201537816	C.M. A.T. ASES.CAMBIO SERV.AMB. REAL.EST.ECONÓMICO	Contrato de servicios	B86834256 PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES,S.L.	21.538,00 €	17/03/2016	23/03/2016	
131201603090	CONT.MENOR OBRAS RETRANQ.HIDRANTE CL VELAZQUEZ,57	Contrato de obras	A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A	3.445,91 €	29/02/2016	01/03/2016	
131201604845	C.MEN REPAR PUERTA AUTO MERCADO LEGAZPI PR FREVUE	Contrato de servicios	B83104703 CERRAJERIA CARLOS SL	349,06 €	29/02/2016	04/03/2016	
131201607396	C.M. INFOGRAFÍA MEDIDAS ESTUDIO ALTA CONTAMINACIÓN	Contrato de servicios	B87406641 RELAJAELOCOCO SL	999,46 €	22/03/2016	29/03/2016	
133201400423	CONT.MEN.MANTENIMIENTO ARCO SEGUR. Y ESCÁN.C/ BARC	Contrato de servicios	A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA	173,84 €	13/01/2016	13/01/2016	**
133201436555	C.M. SUM.ARREND.VEHÍCULO P/INSPECCIÓN C.C. INT. 6	Contrato de suministros	A78439932 SAMOCAR SA	2.504,70 €	13/01/2016	13/01/2016	**
133201500040	CONT.MEN.MANT.COPIAS AÑO 2015 3 EQU.XEROX C/ MONT.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.385,26 €	13/01/2016	13/01/2016	**
133201500181	C.MEN.SERV.MANT. DOS ASCENSOR.EDIF.C/ GUATEMALA 24	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	145,20 €	13/01/2016	13/01/2016	**
133201500203	CONT.MEN.SERV.SEG.CONEX.CENT.RECEPT.ALARM. 6 EDIF.	Contrato de servicios	A82335746 SEGUR IBERICA SA	5.793,18 €	13/01/2016	13/01/2016	**
133201500207	C.M. MANTENIM.Y CONSUMIB. 2 EQUIPOS XEROX C252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	6.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
133201500211	CONT.MEN.SERV.MANT.2 ASCENSOR.EDIF.C/ GUATEMALA 24	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	290,40 €	13/01/2016	13/01/2016	
133201500213	CONTRATO MENOR INVENTARIO FOCOS EMISION OLORES	Contrato de servicios	B63564074 SOCIOINGINYERIA SL	10.625,04 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
133201500218	CONTRATO MENOR DE TRADUCCION PAGINA WEB	Contrato de servicios	B78489820 VAUGHAN SYSTEMS	3.198,13 €	10/02/2016	11/02/2016	
133201600054	C.M. DIGITALIZ. EXPDTE. DE AGUA Y SANEAM.	Contrato de servicios	B83607820 SERBACOM S L	631,62 €	02/02/2016	03/02/2016	
133201600070	CONT.MENOR SUMINISTRO BANDERAS PARQ.TECNOL. VALDEM	Contrato de suministros	B82329848 BANDERAS NAVAS, S.L.	194,83 €	17/02/2016	17/02/2016	
133201600071	CONT. MENOR CUOTA ASOC. CIUDADES SOSTENIBLES 2016	Contrato de servicios	BE4-554249-9 ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE - ACR+	3.150,00 €	24/02/2016	26/02/2016	
133201600083	CONT. MEN.IMPLANT.MEDIDAS EMERG. Y SIMULAC.EMERGEN	Contrato de servicios	A80322233 GRUPO MGO SA	7.199,50 €	17/02/2016	17/02/2016	
133201600104	C.M. SERVI. ADQ. D IMPR.DE COLUM. CAMPAÑA SENSIBIL	Contrato de servicios	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	1.730,30 €	02/03/2016	03/03/2016	
145/2015/09891	MODELO EVALUACION DE SERVICIOS DE LA D.G.	Contrato de servicios	B84664481 NOVADAYS SL	19.360,00 €	03/02/2016	08/02/2016	
145/2015/10554	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PTA. BAJA ALBARRACÍN, 33	Contrato de servicios	A78493137 SERVISE, S.A.	21.729,18 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/10712	MENOR LIMPIEZA PONTONES 1 DIC A 28 FEBR. 2016	Contrato de servicios	B84508746 UMANO FACILITY SERVICES SL	7.183,05 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/11146	COORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS APARCAMIEN	Contrato de servicios	B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL	10.860,96 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/11290	LIMPIEZA GUATEMALA 24 DE 27 DIC. A 28 FEBRERO	Contrato de servicios	B07631732 KLUH LINAER ESPAÑA, S.L.	7.312,34 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2016/00857	INSTALACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	5.196,95 €	02/02/2016	04/02/2016	
145/2016/00880	SERVICIO DE DESATRANCO EN Pº PONTONES, 23	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	847,00 €	02/02/2016	04/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001097

Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
145/2016/00881	SERVICIO DE DESATRANCO EN C/ GUATEMALA, 24	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	847,00 €	02/02/2016	04/02/2016
145/2016/00883	SERVICIO DE SUSTITUCION DE ESPEJO	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	181,50 €	02/02/2016	04/02/2016
145/2016/01381	REVISIÓN CINEMÓMETRO LÁSER UX013982	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	623,15 €	15/02/2016	17/02/2016
145/2016/01392	REVISIÓN CINEMÓMETRO LÁSER UX013990	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	225,27 €	15/02/2016	17/02/2016
145/2016/01483	REPARACIÓN DE NUMERADOR AUTOMATICO	Contrato de servicios	A79310371 ANGAVA S A	36,91 €	18/02/2016	23/02/2016
145/2016/01685	SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS	Contrato de suministros	B65156630 TTRCARD SOLUCIONES EN IDENTIFICACION S L	350,90 €	25/02/2016	03/03/2016
145/2016/01687	SUMINISTRO DE LINTERNA LED RECARGABLE	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	175,45 €	02/03/2016	04/03/2016
145/2016/01688	SUMINISTRO DE UN CALEFACTOR	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	64,95 €	25/02/2016	03/03/2016
145/2016/01865	DESATRANCO Pº PONTONES, 23	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	847,00 €	04/03/2016	14/03/2016
145/2016/01867	DESATRANCO EN GUATEMALA, 24	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	847,00 €	04/03/2016	14/03/2016
145/2016/01918	VERIFICACION CINEMÓMETRO DIGICAM UX012264	Contrato de servicios	A80015506 TRADESEGUR,S.A.	807,64 €	11/03/2016	16/03/2016
145/2016/02134	REVISION CENTRAL INCENDIOS	Contrato de servicios	B40221921 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	992,20 €	17/03/2016	22/03/2016
145/2016/02181	CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO UX013982	Contrato de servicios	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	309,90 €	17/03/2016	22/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
180201502870	Actividades ocio y deport. 27/12/2015 y 03/01/2016	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	10.756,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201600119	J. CAMPOS PAPEL TERMICO PRA SERVICIOS DE CDM	Contrato de suministros	B28597136 J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.	9.769,88 €	05/02/2016	08/02/2016	
180201600153	MONDO IBERICA MATERIAL DE ATLETISMO GALLUR	Contrato de suministros	A50308139 MONDO IBERICA SA	20.982,83 €	09/02/2016	09/02/2016	
180201600615	EUROCEBRIAN, SL TROFESO PARA JUEGOS DPTIVOS MUNICI	Contrato de suministros	B97199806 EUROCEBRIAN, S.L.	14.457,81 €	29/03/2016	30/03/2016	
191201500531	MONITOR VISITAS GRUPOS ESCOLARES PLANETARIO	Contrato de servicios	A58635269 LAVOLA 1981 S.A.	16.746,40 €	13/01/2016	13/01/2016	
191201500629	SEGURO DE TRANSPORTE DE OBRAS EXPO "TIPOMETRÍAS"	Contrato privado	A28119220 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	182,38 €	13/01/2016	13/01/2016	
191201500633	PRODUCCIÓN EXP.TEMPORAL IMPRENTA MUNICIPAL.	Contrato de servicios	A78635083 DECORACION Y PAISAJE SA	14.989,35 €	13/01/2016	13/01/2016	
191201500641	REDACCIÓN PTO. REPARACIÓN TEATRO MADRID	Contrato de servicios	72052007E LUIS DE PRADA HERVAS	21.223,40 €	18/02/2016	24/02/2016	
191201500642	REDACCIÓN PTO. REPARACIÓN BIBLIOTECA J.SARAMAGO	Contrato de servicios	B85962983 CSD3 ARQUITECTOS S L P	20.449,00 €	01/03/2016	03/03/2016	
191201600003	ESPECTÁCULO MUSICAL EN AUDITORIO CONDE DUQUE	Contrato privado	01925760Q LAURA FERNÁNDEZ ALCALDE	8.615,20 €	26/01/2016	27/01/2016	
191201600009	TRABAJOS TÉCNICOS RESERVADO CHICO CASA DE CAMPO	Contrato de servicios	B82883513 B.A.B. ARQUITECTOS SLP	20.150,00 €	03/02/2016	09/02/2016	
191201600013	CONFERENCIA 28 DE ENERO EN EL MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	51344871Q JOSE RAMON PEREZ-ACCINO PICATOSTE	475,00 €	27/01/2016	28/01/2016	
191201600033	PASACALLES PARA CARNAVAL 2016 DISTRITO CHAMARTÍN	Contrato privado	B85899573 AFINARTE DIFUSION CULTURAL S.L.	995,00 €	05/02/2016	08/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
191201600034	CONFERENCIA "CONVERSANDO CON EL DIABLO" MUSEO S.I.	Contrato de servicios	12350773A LUIS DÍAZ GONZÁLEZ	200,00 €	05/02/2016	08/02/2016
191201600035	CONFERENCIA "LAS VÍRGENES DE MADRID" MUSEO S. ISID	Contrato de servicios	09332117M PEDRO JAVIER CRUZ SÁNCHEZ	200,00 €	05/02/2016	08/02/2016
191201600038	CONFERENCIAS DE SUSANA GALA PELLICER EN MUSEO S.IS	Contrato de servicios	51083225H SUSANA GALA PELLICER	900,00 €	05/02/2016	08/02/2016
191201600039	ELEMENTOS GRÁFICOS PROYECTO CERVANTES Y CARLOS III	Contrato de servicios	B81693665 MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL	21.296,00 €	10/02/2016	10/02/2016
191201600043	ADQUISICIÓN PARTITURAS PARA BANDA SINFÓNICA MUNICI	Contrato de suministros	73998001D OSCAR NAVARRO GONZÁLEZ	638,00 €	18/02/2016	19/02/2016
191201600044	REPARACIÓN BUTACAS LA SALA PROYECCIÓN PLANETARIO	Contrato de servicios	B80646151 SEMSAR, S.L.	6.907,89 €	19/02/2016	22/02/2016
191201600045	REPARACIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN PLANETARIO DE MADR	Contrato de servicios	A08435356 SALICRU; S.A.	1.957,05 €	17/02/2016	19/02/2016
191201600048	ESTUDIO ESPACIO URBANO DE SANCHINARRO	Contrato de servicios	G84412733 ANTIGONA PROCESOS PARTICIPATIVOS	16.335,00 €	08/02/2016	09/02/2016
191201600050	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS	Contrato privado	B46091179 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.	6.050,00 €	01/02/2016	03/02/2016
191201600051	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS QMEMENTO-MEMENTIX	Contrato privado	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.	8.758,22 €	08/02/2016	10/02/2016
191201600052	CONFERENCIA "LA INQUISICIÓN EN MADRID" M. S.ISIDRO	Contrato de servicios	03052469R JAIME CONTRERAS CONTRERAS	200,00 €	18/02/2016	19/02/2016
191201600054	REPARACIÓN EQUIPO DE PROYECCIÓN PLANETARIO	Contrato de servicios	00243383C ANTONIO GUILLERMO SOLAR RIVEROL	7.641,15 €	11/02/2016	12/02/2016
191201600055	CONFERENCIA 26 DE ENERO EN EL MUSEO SAN ISIDRO	Contrato de servicios	50286600K JUAN JOSÉ BLÁNQUEZ PÉREZ	475,00 €	05/02/2016	08/02/2016
191201600057	ACTIVIDADES FIESTAS CARNAVAL 2016	Contrato privado	G79732095 A.V. PALOMERAS BAJAS	3.500,00 €	04/02/2016	05/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
191201600058	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO ABCE BIBLIOTECAS Y HEMEROTEC	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	20.752,00 €	05/02/2016	09/02/2016
191201600060	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SOLUCIÓN INTEGRAL	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	14.793,68 €	04/02/2016	08/02/2016
191201600061	SUSCRIPCIÓN AL PORTAL DE REVISTAS WKE BIBLIOTECA T	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	11.070,28 €	04/02/2016	08/02/2016
191201600063	MATERIALES RESTAURACIÓN COLECCIONES MUSEO S.ISIDRO	Contrato de suministros	B81342628 C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS P ARA LA RESTAURACION, S.L.	1.751,48 €	28/03/2016	29/03/2016
191201600064	CONFERENCIAS POR NORMA STURNIOLO EN BIBLIOTECAS	Contrato de servicios	07223502F NORMA STURNIOLO PIÑEYRO	4.000,00 €	10/02/2016	11/02/2016
191201600065	REPARACIÓN DISPOSITIVOS MICROFILMS ARCHIVO VILLA	Contrato de servicios	B80067051 BACKUP FILE, S.L.	11.797,50 €	25/02/2016	26/02/2016
191201600066	AJUSTES Y REPARACIÓN ESCÁNER BIBLIOTECA DIGITAL	Contrato de servicios	B85846319 LIBNOVA SL	3.993,00 €	12/02/2016	16/02/2016
191201600076	CONFERENCIA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO 16 MARZO 2016	Contrato de servicios	05343282Z ESTRELLA DE DIEGO OTERO	600,00 €	14/03/2016	15/03/2016
191201600078	ADQ.MAT. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PLANETARIO	Contrato de suministros	B86637543 S.SUMELED, S.L.	4.664,31 €	17/02/2016	19/02/2016
191201600079	SUMINISTRO CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL	622,42 €	10/02/2016	11/02/2016
191201600081	VESTUARIO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	Contrato de suministros	A28017895 EL CORTE INGLES S A	3.721,65 €	17/02/2016	19/02/2016
191201600086	ESTUDIO OPTIMIZACIÓN COLECCIÓN BIBLIOTECA DIGITAL	Contrato de servicios	B80996358 BIBLIODOC S.L.	21.460,00 €	04/03/2016	04/03/2016
191201600090	MUESTRA ITINERANTE EL QUIJOTE EN NAIPES	Contrato de servicios	02511381B MARIA PILAR DEL CAMPO PUERTA	2.280,00 €	18/02/2016	19/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
191201600093	SUSCRIPCIÓN A LAS REVISTAS DEL PORTAL DE DERECHO	Contrato privado	A82856667 PORTAL DERECHO, S.A.	2.381,28 €	16/02/2016	18/02/2016
191201600096	CONFERENCIA 31 MARZO EN MUSEO SAN ISIDRO TARRACO	Contrato de servicios	36963567Z JOAQUIN RUIZ DE ARBULO BAYONA	850,00 €	07/03/2016	08/03/2016
191201600097	CONFERENCIA "ITÁLICA" EL 10.03.16 EN MUSEO S. ISID	Contrato de servicios	00834334D OLIVIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	650,00 €	07/03/2016	08/03/2016
191201600100	CONFERENCIA "LOS ESCIPIONES" 17.03.16 M. S. ISIDRO	Contrato de servicios	50304468H FERNANDO QUESADA SANZ	500,00 €	09/03/2016	10/03/2016
191201600101	31 CORTINAS TÉCNICAS,18 ACORDONAMIENTOS PLANETARIO	Contrato de suministros	A28570182 P. DE LA OLIVA, S.A.	11.257,84 €	09/03/2016	10/03/2016
191201600103	REPRESENTACIONES INFANTILES DE TÍTERES	Contrato privado	B83082701 TITERES SOL Y TIERRA, S.L.	10.164,00 €	26/02/2016	29/02/2016
191201600107	PROTECCIÓN CUADRO DE LUCAS JORDÁN EN M. HISTORIA	Contrato de servicios	B80712664 CAMBIUM RESTAURACION, S.L.	2.008,60 €	07/03/2016	08/03/2016
191201600108	DÍPTICOS EXPOS. TIPOMETRÍAS EN LA IMPRENTA MUNIC.	Contrato de suministros	A28666832 ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA	457,38 €	25/02/2016	26/02/2016
191201600111	MONTAJE 308 BANDEROLAS EXP. TIPOMETRÍAS. ELOGIO DE	Contrato de servicios	B82529801 NUEVA COMERCIAL SUNDIS S L	3.037,34 €	25/02/2016	25/02/2016
191201600112	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN "COCINA VEGETARIANA"	Contrato privado	A08990624 MC.EDICIONES, S.A.	1.032,32 €	25/02/2016	29/02/2016
191201600113	SUSCRIPCIÓN DIARIO "LA RAZÓN" PARA BIBLIOTECAS	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	14.116,50 €	24/02/2016	25/02/2016
191201600114	ACCIÓN INFANTIL "OCA GIGANTE" Y "POEMA GIGANTE"	Contrato privado	47054275R MIGUEL ANGEL ARENAS HARO	21.729,18 €	09/03/2016	11/03/2016
191201600120	ADQUISICIÓN PARAGUAS VISITANTES CASTILLO ALAMEDA	Contrato de suministros	30945458Q ANTONIO JESUS MARQUEZ JIMENEZ	586,85 €	09/03/2016	10/03/2016
191201600121	DESINSECTACIÓN TABLA AL ÓLEO MUSEO S. ISIDRO	Contrato de servicios	B79105706 TALLER DE RESTAURACION EL BARCO S L	423,50 €	22/03/2016	23/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001098

Descripción: CULTURA Y DEPORTES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
191201600123	EXP. CARLOS III Y MDRD DE LAS LUCES (SECCION 1, 2)	Contrato de servicios	75057710Q MARINA DOLORES ALFONSO MOLA	4.000,00 €	22/03/2016	28/03/2016
191201600124	EXP. CARLOS III Y MDRD DE LAS LUCES (SECCION 3,4)	Contrato de servicios	27825362P CARLOS MARTINEZ SHAW	4.000,00 €	22/03/2016	28/03/2016
191201600126	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AS PARA LAS BIBLIOTECAS Y HE	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	11.584,10 €	22/03/2016	31/03/2016
191201600127	SUSCRIPCIÓN A EL PAIS PARA LAS BIBLIOTECAS Y HEMER	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	27.177,57 €	22/03/2016	31/03/2016
191201600149	SUMINISTRO CARNETS Y ETIQUETAS BIBLIOTECAS	Contrato de suministros	B86726346 ASESORIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES S.L.	20.098,77 €	09/03/2016	11/03/2016
191201600153	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO IMPRESORA EPSON	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	559,02 €	17/03/2016	22/03/2016
191201600177	PLAN FOMENTO DINAMIZACIÓN LECTORA CUESTA MOYANO	Contrato de servicios	47023057V MANUEL PASCUAL GARCIA	21.386,75 €	29/03/2016	30/03/2016
191201600178	TRES FUNCIONES OBRA "CERVANTES EN EL PÁRNASO"	Contrato privado	B84738459 DIVISION MULTIMEDIA ARTE - FACTOR S	7.260,00 €	28/03/2016	29/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001120

Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
145/2014/09159	CONTRATO CONEXION MAYOR 83 A CRA	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	279,51 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/00096	Servicio cardioprotección Mayor 83 año 2015	Contrato de servicios	A78288743 TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S.A.U	338,80 €	13/01/2016	13/01/2016	**
145/2015/11331	Contrato conexión a CRA Mayor 83	Contrato de servicios	A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL	1.025,02 €	13/01/2016	13/01/2016	
145/2016/00095	Servicio cardioprotección TEAMM	Contrato de servicios	B85649903 ANEK S3, S.L.	1.137,40 €	20/01/2016	29/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001201

Descripción: DISTRITO DE CENTRO

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
101201408222	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	144,80 €	13/01/2016	13/01/2016	**
101201504054	COMISION PARTICIP. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato administrativo especial	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	7.700,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
101201505651	APOYO EN FAMILIA	Contrato de servicios	G85234060 LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA	12.846,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
101201505652	APOYO ESCOLAR BARRIO EMBAJADORES	Contrato de servicios	G78437688 ASOC PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA DE MADRID	12.456,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
101201506787	APOYO ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORT. MUNICIPALES	Contrato de servicios	B85915361 CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCION S.L	8.198,23 €	13/01/2016	13/01/2016	
101201507530	MEJORA CONVIVENCIA E INTEGRACION ESCOLAR	Contrato de servicios	G87085478 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DRAGONES DE LAVAPIES	9.978,87 €	13/01/2016	13/01/2016	
101201507743	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.520,43 €	13/01/2016	13/01/2016	
101201507941	FIESTAS DE SAN ANTON Y SAN BLAS 2016	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	8.064,65 €	13/01/2016	13/01/2016	
101201600386	TALLERES EDUC. PINTURA MEJORA ESPACIOS ESCOLARES	Contrato de servicios	50499395C MAY LING BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ	16.940,00 €	16/02/2016	19/02/2016	
101201601109	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	7.126,90 €	03/03/2016	03/03/2016	
101201601114	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ENERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	891,19 €	16/02/2016	16/02/2016	
101201601389	MATERIAL HIGIÉNICO EI LA PALOMA - FEBRERO	Contrato de suministros	B66629494 HEMEX IBERICA S L	299,37 €	29/02/2016	01/03/2016	
101201602035	FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). FEBRERO	Contrato de suministros	01494206B MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ	1.044,27 €	17/03/2016	21/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
102201503298	TRANSPORTE AUTOCAR ESCOLARES DISTRITO	Contrato de servicios	B80615495 R J AUTOCARES S L	16.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503339	TEATRO EN INGLES PARA COLEGIOS DEL DISTRITO	Contrato administrativo especial	B84711092 COMBINING LEARNING ACTING AND PLAYING S.L.	7.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503550	SERV.SONIDO E ILUM. PARA PLENOS Y REUNION.AÑO 2016	Contrato de servicios	B80532963 IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	9.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503733	SUMIN.PRENSA PARA CENTROS MUNICIP.DE MAYOR.AÑO2016	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	10.640,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503784	MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO DC252 AÑO 2016	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	2.692,77 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503792	PREV. MED DEPORT COL BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 2016	Contrato administrativo especial	B81167132 G.E. ESCUELA DE OCIO S.L.	5.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503800	COMIS PART INFNA Y ADOSLESC AÑO 2016	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS	7.578,61 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503870	COLOCACY MANTEN. REDES EN PISTAS ELEM BAS. D. ARGA	Contrato de servicios	B81829996 CULTURAL ACTEX SL	1.573,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503953	SERVICIO DE COMEDOR EN CENTROS MUNI.MAYOR AÑO 2016	Contrato de servicios	A78538774 COCINAS CENTRALES S A	19.798,90 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503958	PROYEC SOCIOED APOY NECE MEN NEC ESPEC 2016	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	19.602,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201503963	PREVENC.BULLYNG-VIOLENCIA ESCOLAR INST.DIST. 2016	Contrato de servicios	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	16.700,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201504002	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR DIRIG A MENORES	Contrato de servicios	G83995704 ASOC PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION SOCIAL ADESPRO	17.200,00 €	13/01/2016	13/01/2016
102201600021	TRANSPORTE AUTOCAR EXCURS.CULTUR.MAYORES DISTRITO	Contrato de servicios	B78406014 YOLCAR S.L.	10.000,00 €	10/02/2016	10/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**Centro gestor: 001202**

**Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201600029	SERV.COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	20.800,00 €	10/02/2016	10/02/2016
102201600034	ACCION INTEGRAL PARA OCUPACIÓN AÑOS 2016	Contrato de servicios	G73038457 FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL	17.847,00 €	01/03/2016	02/03/2016
102201600038	ACTUAC. ADOLESC MED. ESCOLAR Y TEATRO FORO 2016	Contrato de servicios	G86267549 ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL	16.000,00 €	11/02/2016	12/02/2016
102201600039	INTERV.PSICOL.INDIV.Y GRUPAL FAMILIAS Y HOG.UNIPER	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	14.501,85 €	10/02/2016	10/02/2016
102201600053	TRABAJOS ASIST. ITE EDIFICIOS DISTRITO AÑO 2016	Contrato de servicios	05387502M CARMEN BLANCO HERNANDEZ	2.700,00 €	15/02/2016	17/02/2016
102201600112	MONTAJE Y DESMON. 10 EXP. SALA LA LONJA DISTR.ARGZ	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	19.456,80 €	24/02/2016	25/02/2016
102201600149	ACTIVID. COMPL.AL PROGRAMA DE PREVEN. SOCIAL 2016	Contrato de servicios	A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA	16.506,55 €	18/02/2016	23/02/2016
102201600192	MARCOS PARA LOS PLANOS DEL DISTRITO	Contrato de suministros	39165472Z LIDIA ESCRIBANO GARCIA	147,00 €	05/02/2016	08/02/2016
102201600309	SUMTRO.PROD.QUIMICOS TTO. AGUAS INST.DEP.DISTR2016	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	21.778,79 €	03/03/2016	04/03/2016
102201600344	DISEÑO,MAQUET,ILUST.E IMPR.PUBL.ACTV.CULT.DISTR.16	Contrato de servicios	50050858Y JOSE CARLOS GRANDE HIDALGO	9.680,00 €	02/03/2016	03/03/2016
102201600348	SUMINISTRO 180 CERRADURAS DE CANDADO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	1.496,29 €	21/03/2016	29/03/2016
102201600375	CONT SERV ARTES ESC SECT PUBL ADULTO: ORG Y REALIZ	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBBA, S.L.	21.175,00 €	10/03/2016	10/03/2016
102201600376	ORG. PROYECCIONES CINE CENTRO DOTACIONAL ARG 2016	Contrato de servicios	B86465028 LA SIEMPRELLENA S L	7.713,75 €	10/03/2016	14/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001202

Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
102201600377	SER ORGAN Y DESAR 13 CONC M CLÁSICA CC CASA RELOJ	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	14.520,00 €	10/03/2016	14/03/2016
102201600378	ORGAN. 13 ESPEC INFANTI CC CASA RELOJ 2016	Contrato de servicios	B85873859 SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRE SARIAL SLNE	12.705,00 €	10/03/2016	14/03/2016
102201600595	SUMINISTRO DE LLAVES PARA LOS EDIFICIOS DEL DISTRI	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	52,50 €	07/03/2016	09/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001203

Descripción: **DISTRITO DE RETIRO**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
103/2016/00338	SUMINISTRO Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO CDM DAOIZ	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	580,17 €	25/02/2016	25/02/2016	
103/2016/00580	COORD.SEGURI Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	6.000,00 €	04/03/2016	07/03/2016	
103/2016/00712	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	11704300Z MARIA FELISA MORAL TURIEL	562,84 €	17/03/2016	17/03/2016	
103/2016/00744	ACTUALIZACION PLANES AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.	5.082,00 €	22/03/2016	22/03/2016	
103/2016/00867	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CMD	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	3.997,20 €	22/03/2016	22/03/2016	
103/2016/00927	SUMINISTRO PRODUCTOS MEDICINA Y FISIOTERAPIA	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	3.445,40 €	22/03/2016	22/03/2016	
103201504386	SUSCRIPCION DE PRENSA	Contrato privado	B86932860 DIRPUBLI S L	5.463,88 €	13/01/2016	13/01/2016	**
103201600119	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	355,74 €	01/02/2016	01/02/2016	
103201600378	REPARACION Y MANT.MATERIALES MEDICINA DEPORTIVA	Contrato de servicios	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	732,47 €	23/02/2016	23/02/2016	
103201600385	REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS	Contrato de servicios	B80672629 CIRILO LOPEZ SERRANO S.L.	221,41 €	25/02/2016	25/02/2016	
103201600387	REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS	Contrato de servicios	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL	703,08 €	25/02/2016	25/02/2016	
103201600418	PRODUCTOS QUIMICOS PARA DAOIZ Y VELARDE	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	388,97 €	25/02/2016	25/02/2016	
103201600420	REPARACION EQUIPO INFORMATICO DAOIZ Y VELARDE	Contrato de servicios	A08252843 SAUTER IBERICA S A	799,81 €	23/02/2016	23/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
103201600484	DINAMIZACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	7.535,00 €	04/03/2016	04/03/2016
103201600729	PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO DE AGUAS	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	1.326,77 €	29/03/2016	29/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001204

Descripción: DISTRITO DE SALAMANCA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
104201406092	SUM CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 15	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	100,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
104201406313	SUMINISTRO PRENSA 2015 DISTRITO SALAMANCA	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	683,95 €	13/01/2016	13/01/2016	**
104201502418	INTEGRAC PSICOSOC MENORES COLEG DULCE NOMBRE JESUS	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	3.653,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
104201503807	Sº TRATMTO/RECUP DIIFICUL APRENDIZ EDU INF/1º D SA	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	8.955,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
104201504637	SERVI ATENC PSICOTERAPÉUTICA GRUPAL CENTROS MAYOR	Contrato de servicios	G80054760 ASOCIACION CENTRO TRAMA	2.947,68 €	13/01/2016	13/01/2016	**
104201505625	SUM PRENSA PAPEL/DIGITAL CENT ADSCR AL D.SAL 2016	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	5.283,89 €	13/01/2016	13/01/2016	
104201505907	PROY INTEL EMOC/RESOL NO VIOLEN CONFL C ESCOL D SA	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	17.860,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
104201506448	MTO CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 16	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	647,98 €	13/01/2016	13/01/2016	
104201506683	PROYECTO ORATORIA PARA EDUCACION 2ª. D.SALAMANCA	Contrato de servicios	B85866598 ANEXA CONSULTORIA DE CALIDAD EDUCATIVA Y CONOCIMIENTO SL	17.022,28 €	18/02/2016	18/02/2016	
104201506684	PROYECTO DINAMIZ EDUC PART INF/ADOL (COPIA).D.SALA	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	9.081,60 €	09/02/2016	09/02/2016	
104201600256	REP FREGADORA COLUMBUS CDM GIM MOSCARDO FEB 16	Contrato de servicios	B79033700 EURODEL HARPAS SL	422,65 €	25/01/2016	26/01/2016	
104201600325	SUM COPIA Y PORTAETIQ DE LLAVES DTO SALAM 16	Contrato de suministros	B87217162 SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L	12,40 €	28/01/2016	28/01/2016	
104201600336	SUM HIPOCLORITO CDM GIM MOSCARDO 1FEB-30NOV 16	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	3.067,65 €	05/02/2016	05/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
104201601113	SUM ROLLOS ETIQUETAS ADHESIVAS DTO SALAM 16	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	96,80 €	29/02/2016	29/02/2016
104201601341	SERV.INT.COLG.REG.REGISTRO PROP. CONSULTA INTER.	Contrato de servicios	50686074P ANGEL VALERO FERNANDEZ-REYES	10,91 €	04/03/2016	07/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>	
105/2014/04001	Tratamiento agua de la piscina CDM Pradillo-2015	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	473,54 €	13/01/2016	13/01/2016	**
105/2014/04009	Arrendamiento de robot limpiaf.CDM Pradillo-2015	Contrato de suministros	B80199607 TALLERES LUGA, S.L.	599,51 €	13/01/2016	13/01/2016	**
105/2014/04130	Mantenimiento fotocopiadora color enero a dic.2015	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	133,83 €	13/01/2016	13/01/2016	**
105/2014/04174	Alquiler limpiadora para CDM Pradillo 2015	Contrato de suministros	B62720610 SETEMAQ 101 SL	249,98 €	13/01/2016	13/01/2016	**
105/2015/02454	Ampliación hor.desay.CEIP R.de Maeztu-curso 15/16	Contrato administrativo especial	B82372293 DUO COLECTIVIDADES S.L.	6.132,33 €	13/01/2016	13/01/2016	**
105/2015/02484	Ampliac horario desayunos P. Rosales 2015-2016	Contrato administrativo especial	B60359726 ARAMARK. SERVICIOS DE CATERING SL	5.559,91 €	13/01/2016	13/01/2016	**
105/2015/03794	Cuotas com.Sta.Hort.local y plazas- En.a dic.2016	Contrato de servicios	H80064447 COMUNIDAD PROPIETARIOS SANTA HORTEN SIA 15	16.888,52 €	13/01/2016	13/01/2016	
105/2015/04094	Productos alimenticios para la e.i. El Sol	Contrato de suministros	F74247420 BIOASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA	3.231,80 €	13/01/2016	13/01/2016	
105/2015/04096	Aceite de oliva ecológico para E.I. El Sol.	Contrato de suministros	B85226009 LA ACEITERA DE LA ABUELA SL	3.603,60 €	20/01/2016	28/01/2016	
105/2015/04118	Mantenimiento sist.impresión color año 2016.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	637,17 €	13/01/2016	13/01/2016	
105/2015/04251	Servicios cafet.Hogar Castilla-1 en.a 31 dic.2016	Contrato de servicios	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	10.988,58 €	13/01/2016	13/01/2016	
105/2015/04366	Fruta y hortaliza ecológica El El Sol. Enero 2016	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN	1.551,73 €	13/01/2016	13/01/2016	
105/2015/04369	Suscr.diario ABC.1 enero a 31 dic.Junta y c.mayore	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	2.019,67 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
105/2015/04370	Arrend. Robot limpiafondo CDM Pradillo enero 2016.	Contrato de suministros	B80199607 TALLERES LUGA, S.L.	599,51 €	13/01/2016	13/01/2016
105/2015/04371	Suscr.diario EL PAIS. 1 en 31 dic.Junta y c.mayore	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.368,33 €	13/01/2016	13/01/2016
105/2015/04381	Suscripción diario La Razón.1 enero a 31 dic.Junta	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	253,82 €	13/01/2016	13/01/2016
105/2015/04395	Diarios El Mundo y Marca. Junta y CC Mayores. 2016	Contrato privado	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S A	2.391,26 €	10/02/2016	12/02/2016
105/2015/04451	Alquiler limpiadora CDM Pradillo 2016 enero-febrer	Contrato de suministros	B62720610 SETEMAQ 101 SL	500,00 €	13/01/2016	13/01/2016
105/2015/04520	Volumen encuadernado del Código Civil	Contrato de servicios	B80810682 FANJARE S.L.	94,64 €	25/01/2016	26/01/2016
105/2016/00026	Suscripción al fichero de Altos Cargos. 2016	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	326,96 €	16/02/2016	17/02/2016
105/2016/00177	Arrendam. robot limpiafondos CDM Pradillo febrero	Contrato de suministros	B80199607 TALLERES LUGA, S.L.	599,51 €	29/01/2016	29/01/2016
105/2016/00222	Productos alimenticios para la e.i. El Sol	Contrato de suministros	02239334P RAUL BUJEDA MARTIN	1.206,76 €	17/02/2016	22/02/2016
105/2016/00273	Suministro portaláminas de metacrilato	Contrato de suministros	05237311G JULIO SANTOS BARRIOS	385,00 €	29/02/2016	03/03/2016
105/2016/00317	Suministro de fusores, expositores y caja herram	Contrato de suministros	A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A.	336,50 €	16/02/2016	17/02/2016
105/2016/00351	Trofeos Copa Primavera y Juegos Deportivos Municip	Contrato de suministros	B81336760 TROFESPORT, S.L.	1.499,19 €	17/02/2016	18/02/2016
105/2016/00499	Mto. máquinas musculación CDM Pradillo	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	14.000,00 €	18/03/2016	30/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
105/2016/00585	Fruta y hortaliza ecológica El El Sol. Marzo 2016	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.069,69 €	01/03/2016	07/03/2016
105/2016/00614	Suministro de cableado y material auxiliar	Contrato de suministros	B80520505 TRON SONIDO	571,12 €	04/03/2016	09/03/2016
105/2016/00632	Banderas de España, Comunidad de Madrid y la UE	Contrato de suministros	B78118106 MOBILIAR S.L.	284,28 €	11/03/2016	17/03/2016
105/2016/00799	Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol. Abril	Contrato de suministros	A81529828 REYBANPACK, S.A.	1.338,48 €	22/03/2016	30/03/2016
105/2016/00861	Reparación limpiadora CDM Pradillo	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	223,85 €	15/03/2016	15/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001206

Descripción: **DISTRITO DE TETUÁN**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
106201504336	4336/15 MANTEN.SUMINIS.XEROX.V.FERRER(10.15-09.16)	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA THE DOCUMENT COMPANY, S.A.U	624,53 €	13/01/2016	13/01/2016	**
106201504737	4737-15 SANIT.QUIMIC. PRTTMERC.AVD.AST.TT(2016)	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	6.413,93 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201504956	4956/15 APERT.CAMPOS FUTBOL.SALA 2016	Contrato de servicios	G82157389 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SALVATORE	4.996,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505546	5546/15 HNOS VAZQUEZ TRANSPORTE ESCOLAR	Contrato de servicios	B78163987 HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L.	10.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505563	5563-15 CAMPAMENTO URBANO MENORES EN SGSOC TETUAN	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	9.465,76 €	13/01/2016	13/01/2016	**
106201505655	5655/15 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - SAFMAN	Contrato administrativo especial	B86965936 INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.	12.437,17 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505675	5675-15 SERV.EDUCACIÓN SOCIAL 01-01//15-02 JMD TET	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS	17.254,58 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505713	5713-15PRVN E INTRG.SOCL- TET.01/29-2-16	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	14.190,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505749	5749/15 DIARIO AS SUSCRIPCIÓN 2016	Contrato de suministros	B81511834 DIARIO AS; S.L.	362,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505753	5753/15 LA RAZON SUSCRIPCIÓN 2016	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.636,32 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505757	5757/15 EL PAIS SUSCRIPCIÓN 2016	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.520,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201505760	5760/15 EL MUNDO Y MARCA SUSCRIPCION 2016	Contrato de suministros	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.	2.756,65 €	13/01/2016	13/01/2016	
106201506006	6006/15 VISITA REYES MAGOS TETUÁN 2016	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	9.014,50 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
106201506202	6202/15 COORD.MATERIA SEG Y SALUD 2016	Contrato de suministros	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	2.879,00 €	27/01/2016	27/01/2016
106201506520	6520/15 DINAMIZ.PARTICIP.INF-ADOLESC. 2016	Contrato de servicios	F83082610 EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.	5.808,00 €	20/01/2016	21/01/2016
106201600158	158/16 SONORIZACION ACTOS JUNTA 2016	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	13.068,00 €	25/01/2016	26/01/2016
106201600183	183/16 ALQ.RECARGA BOT.OXÍGENO IIDD 2016	Contrato de suministros	B26249755 OXIPHARMA SL	240,96 €	22/01/2016	22/01/2016
106201600448	448/16 ORGANIZ.VIII CERT.LITERARIO L.LUIS 2016	Contrato de servicios	B86675097 ARTESA EDICIONES S.L.	15.723,95 €	12/02/2016	12/02/2016
106201600494	494/16 ADQ.MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2016	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	4.623,14 €	17/02/2016	17/02/2016
106201600516	516/16 PROGRAM.CULTURAL TETUÁN MAR-16	Contrato de servicios	B81650137 YEIYEBÁ, S.L.	10.043,00 €	09/02/2016	09/02/2016
106201600638	638/16 ACTIV.COMPLEM.EDUC.SOCIAL TET.2016	Contrato de servicios	G81113573 ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS	15.250,62 €	15/02/2016	15/02/2016
106201600713	0713/16 EXCURSIONES SOCICULTURALES CC.MM 2016	Contrato administrativo especial	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	9.735,00 €	17/03/2016	17/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001207

Descripción: **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
1072015004414	MONTAJE- DESMONTAJE BELEN NAVIDAD 2015 C.C.GALILEO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	1.622,82 €	13/01/2016	13/01/2016	**
107201504088	SUSCRIPCION ANUAL "LA RAZON" CM CHAMBERI	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	818,16 €	13/01/2016	13/01/2016	
107201504372	PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR D.CHAMBERÍ 2016	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	12.622,50 €	13/01/2016	13/01/2016	
107201504569	SUSCRIPCIÓN EL AS CENTROS MAYORES CHAMBERI 2016	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	724,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
107201504586	SUSCRIPCIÓN EL ABC CENTROS MAYORES CHAMBERI 2016	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	2.283,52 €	13/01/2016	13/01/2016	
107201504604	SUSCRIPCIÓN EL PAIS CENTROS MAYORES CHAMBERI 2016	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.520,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
107201504609	SUSCRIPCIÓN EL MUNDO CENTROS MAYORES CHAMBERI 2016	Contrato privado	A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.	2.662,40 €	13/01/2016	13/01/2016	
107201600001	AULA DE ACOGIDA Y CONVIVENCIA EN CHAMBERÍ EN 2016	Contrato de servicios	B82352410 PROACTIVA FORMACION S L	14.248,00 €	28/01/2016	29/01/2016	
107201600359	ENERO-ALQUILER INST.DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES	2.634,75 €	24/02/2016	25/02/2016	
107201600795	FEBRERO-ALQUILER INST. DEPORTIVAS CANAL ISABEL II	Contrato privado	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES	2.360,75 €	29/03/2016	30/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>	
10820145124	ADQ. PRENSA DIARIA SEDE JUNTA Y C.MAYORES	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS S L	1.069,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
108201505897	POLIZA SEGURO OBRAS EXPOSICIONES CENTROS CULTUR.	Contrato privado	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	1.090,10 €	13/01/2016	13/01/2016	
108201505926	SERVICIO CAFETERIA COMEDOR CENTRO MAYORES ENE-FEB	Contrato de servicios	B85553568 VEGETALES TRADICIONALES S LU	19.800,00 €	23/03/2016	23/03/2016	
108201506087	MANTENIMIENTO FOTOCOP.XEROX DC252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	165,37 €	11/02/2016	11/02/2016	
108201506121	DISEÑOS Y DESAR. LUDOTECAS NAVIDAD CC Y SC DISTRIT	Contrato de servicios	B82352410 PROACTIVA FORMACION S L	3.465,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
108201506162	ADQ. PRENSA CENTROS MUNIC. MAYORES 2016	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS S L	10.463,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
108201506168	ORG. Y DESAR. ACTIV. CULT. FOR Y DIV. CIN MONTECAR	Contrato de servicios	A08602815 TALHER S.A.	21.761,30 €	13/01/2016	13/01/2016	
108201506645	8-22 ENERO-LUDOTECA Y ESP.EDUCATIVO Bº.V.BEGOÑA	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U	3.399,83 €	26/02/2016	29/02/2016	
108201600006	SUSC. ON LINE DE EL DIARIO.ES PARA LA SEDE JUNTA	Contrato privado	B86509254 DIARIO DE PRENSA DIGITAL S L	60,00 €	08/02/2016	09/02/2016	
108201600103	RENTA CESIÓN PARCELA CEMENTERIO EL PARDO 2016	Contrato privado	S2801002C PATRIMONIO NACIONAL	0,18 €	22/03/2016	23/03/2016	
108201600111	ARRENDAMIEN. LOCALES A Y C PADRE CRIPIANO, 11 2016	Contrato privado	Q2840001H INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID IVIMA	130,92 €	25/01/2016	25/01/2016	
108201600114	SUSCRIPCIÓN FICHERO ALTOS CARGOS 2016	Contrato privado	A78111481 FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SA	394,77 €	22/03/2016	23/03/2016	
108201600116	REP. Y MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS CM Y CD	Contrato de servicios	01821348R MANUEL HUERTAS FERNANDEZ	10.000,00 €	15/02/2016	15/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001208

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

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
108201600127	COMUNIDAD PROP. Y GASTOS LOCAL A MOLINS DEL REY 3	Contrato privado	H79852885 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL MOLINS DEL REY 3	647,44 €	08/02/2016	08/02/2016
108201600144	MONT., DESM. ACON. SALA EXPOS. CC. LA VAGUADA	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	17.998,75 €	15/02/2016	15/02/2016
108201600214	COM. PROP. PZA. CAUDILLO 1 Y 2, MIRA RIO, 2 Y CAR	Contrato privado	H84248202 COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN	2.244,00 €	23/02/2016	23/02/2016
108201600224	COM. PROP., AGUA Y GASTOS FUENTECHICA, 23 LOC. B	Contrato privado	H79671376 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL FUENTECHICA 23	1.260,00 €	08/02/2016	08/02/2016
108201600240	COM. PROP., AGUA Y GASTOS FUENTECHICA, 25	Contrato privado	H79788287 COMUNIDAD PROPIETARIOS FUENTECHICA 25	2.098,72 €	08/02/2016	08/02/2016
108201600248	COM. PROP., AGUA Y DIV. GTOS LOC A Y B MOLINS R. 1	Contrato privado	H79135786 COMUNIDAD PROPIETARIOS MOLINS DEL R EY 1	1.016,00 €	08/02/2016	08/02/2016
108201600249	COMUNIDAD PROPIETARIOS AVD. PADRE CIPRIANO, 11	Contrato privado	H82102203 JUNTA ADMINISTRACION AVDA. PADRE CI PRIANO, 11	860,00 €	08/02/2016	08/02/2016
108201600250	COM. PROPIETARIOS PZA. CAUDILLO, 2 BAJO B	Contrato privado	A28464725 SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA	465,00 €	08/02/2016	08/02/2016
108201600361	REPARACIÓN MAQUINAS GIMNASIO CDM. VAGUADA	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	1.803,20 €	31/03/2016	31/03/2016
108201600536	CATERING II JORNADA CONTRATACION DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B83589861 MANANTIAL INTEGRAL, S.L.U.	990,00 €	18/03/2016	18/03/2016
108201600572	COORD. SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS	Contrato de servicios	A82003815 COPREDIJE, S.A.	7.445,95 €	16/02/2016	16/02/2016
108201600672	ORG. Y DESARROLLO SERVICIO LUDOTECA CDM LA MASO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	12.656,36 €	18/03/2016	18/03/2016
108201600718	ORG. Y DES. ESCUELA AJEDREZ Y TORNEO AJ. DISTRITO	Contrato de servicios	B84673334 AJEDREZ CAPABLANCA S L	6.462,06 €	18/03/2016	18/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
108201601015	ORG. TALLER APR. A HACER, POB. A Y B VALV. PLAN Bº	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	16.456,00 €	18/03/2016	18/03/2016
108201601016	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL CONMEMOR. ACT. DEPOR	Contrato de suministros	02891776D ANDRES COLMENAREJO PEREZ	5.000,00 €	18/03/2016	18/03/2016
108201601073	ORG. Y DES. "ARTE TERAPIA" PLAN Bº POB. A Y B	Contrato de servicios	01175234A PATRICIA ANTON GONZALEZ	5.860,00 €	21/03/2016	23/03/2016
108201601099	ORG. Y DES, ACTIVIDADES MENDIOAMB. PLAN Bº BEGOÑA	Contrato de servicios	F86030053 INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S. COOP. MADRILEÑA	14.951,68 €	18/03/2016	18/03/2016
108201601144	SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CDM	Contrato de suministros	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	2.345,71 €	31/03/2016	31/03/2016
108201601259	ORG. Y DES. ACT. ANIMACIÓN CULT. Y DEP. Bº BEGOÑA	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	14.106,18 €	21/03/2016	23/03/2016
108201601635	DOS CURSOS MONOG. HISTORIA DE MADRID	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	8.615,20 €	22/03/2016	23/03/2016
108201601647	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	7.000,00 €	22/03/2016	23/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001209

Descripción: **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
109201500337	MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS SALAS MUSCULACION	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	2.031,59 €	13/01/2016	13/01/2016	**
109201502036	CONTROL ACCESO INSTALACIONES ESCOLARES JMD MONCLOA	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	884,27 €	13/01/2016	13/01/2016	**
109201502248	RENTING DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO	Contrato de servicios	B80352289 ION PURE EUROPA S L	3.651,17 €	13/01/2016	13/01/2016	**
109201503882	SERVICIO ASISTENCIA Y COORDINAC.EN MATERIA SEGURID	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	4.455,88 €	13/01/2016	13/01/2016	**
109201506043	ASTRONOMÍA EN DISTRITO MONCLOA DENTRO PRO.CULTURAL	Contrato privado	02880371N ANTONIO PEÑA GODINO	9.194,79 €	13/01/2016	13/01/2016	**
109201600024	RECEPCIÓN REYES MAGOS C.C.MONCLOA ARAVACA	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	1.828,31 €	29/01/2016	02/02/2016	
109201600056	TRANSPORTE DE CUADROS EXPOSICIÓN JOSÉ CARRALERO	Contrato de servicios	B80024672 CORZON S.L.	895,70 €	21/01/2016	22/01/2016	
109201600113	DIARIO ABC PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	Contrato de suministros	B82824194 DIARIO ABC SL	2.260,41 €	20/01/2016	21/01/2016	
109201600115	SUMINISTRO DIARIO EL PAIS CENTROS SERVICIOS SOCIAL	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.520,00 €	27/01/2016	28/01/2016	
109201600116	SUMINISTRO LA RAZON PARA LOS CENTROS DE MAYORES	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.711,08 €	25/02/2016	25/02/2016	
109201600206	REPARACIÓN APARATOS SALA MUSCULACIÓN J.M.CAGIGAL	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	617,10 €	27/01/2016	28/01/2016	
109201600212	SUMINISTRO DE DOS FUNDAS DE SOFÁ PARA EL DISTRITO	Contrato de suministros	51409725X JUAN BAUTISTA PIZARRO SANCHEZ	129,40 €	26/01/2016	27/01/2016	
109201600392	REPARACIÓN FREGADORA CDM CIUDAD POETAS	Contrato de servicios	B85796985 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L	186,10 €	27/01/2016	28/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>
109201600398	SUMINISTRO DE WALKIES-TALKIES CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B81526501 CDI HARD & SOFT S.L.	828,85 €	27/01/2016	28/01/2016
109201600441	REPARACIÓN MAQUINAS SALA MUSCULACIÓN C.CAMPO	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	198,05 €	02/02/2016	02/02/2016
109201600549	ÉLECTRODOS DESECHABLES CDM J.Mª CAGIGAL	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L.	974,05 €	09/02/2016	09/02/2016
109201600744	VISITAS CULT "MADRID DE CIUDAD FRONTERA A ...	Contrato privado	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	2.323,20 €	25/02/2016	29/02/2016
109201600757	PROG. HUERTOS ESCOLARES COLEGIOS PÚBLICOS DISTRITO	Contrato de servicios	B80136740 ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.	16.995,00 €	09/03/2016	10/03/2016
109201600783	KIT DE LIMPIEZA PEBBLE 4 PARA IMPRESORAS C. DEPORT	Contrato de suministros	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	142,78 €	15/02/2016	15/02/2016
109201600788	SUMINISTRO DE PERSINAS EN CDM CIUDAD DE LOS POETAS	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	199,41 €	19/02/2016	19/02/2016
109201600828	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN PARA CDM CIUDAD POETAS	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	269,78 €	25/02/2016	25/02/2016
109201600832	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.040,67 €	19/02/2016	19/02/2016
109201600856	SUMINISTRO DE MANTILLO Y SEMILLAS PARA CDM DISTRICT	Contrato de suministros	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A.	1.174,87 €	19/02/2016	19/02/2016
109201600876	sum. mat. deportivo para cdm del distrito	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	21.480,17 €	25/02/2016	29/02/2016
109201600893	SUM. PERCHAS PARA VESTUARIOS CDM DISTRITO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	3.049,20 €	25/02/2016	29/02/2016
109201600927	REPARAC. MAQ. MUSCUL CC. ALF. GOYENECHÉ	Contrato de servicios	B81207318 MAGIRE SL	1.531,30 €	25/02/2016	25/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001209

Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
109201600969	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA	Contrato de servicios	08983033S OSCAR QUEJIDO ALONSO	968,00 €	07/03/2016	07/03/2016
109201600974	SUM. FOTOPROTECTOR PARA SOCORRISTAS	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	1.058,75 €	17/03/2016	18/03/2016
109201600983	SUM. MAT. DE CURA PARA CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	3.531,20 €	09/03/2016	09/03/2016
109201601007	SUM. REACTIVOS PARA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	4.206,12 €	25/02/2016	29/02/2016
109201601072	SUM. VENTILADOR CDM A. GOYENECHÉ	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	39,93 €	03/03/2016	04/03/2016
109201601076	SUM. PLANTAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO	Contrato de suministros	51610383Q JOSE JAVIER SANJUAN GABAS	1.551,63 €	17/03/2016	18/03/2016
109201601078	SUM. FÁRMACOS PARA BOTIQUINES DE CDM	Contrato de suministros	00674408W CESAR MANTECON SILVA	1.946,73 €	11/03/2016	11/03/2016
109201601136	SUM. HERRAMIENTAS PARA PINTAR LOS CDM DIO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	1.506,40 €	18/03/2016	18/03/2016
109201601187	CONTRATO STREAMING PLENOS Y CONSEJ. TERRITORIALES	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	10.164,00 €	01/03/2016	01/03/2016
109201601222	SUM. PINTURAS PARA CDM DISTRITO	Contrato de servicios	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	5.750,83 €	29/03/2016	29/03/2016
109201601320	SUM. FELPUDO PARA CDM ALF.GOYENECHÉ	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	515,18 €	18/03/2016	18/03/2016
109201601327	SUM. PRASOL PARA PUESTO SOCORRISTA CDM C. CAMPO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	858,62 €	18/03/2016	18/03/2016
109201601342	SUM. BANCOS DE RESINA PARA CDM DISTRITO	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	930,97 €	18/03/2016	18/03/2016
109201601436	SUMINISTRO MONITOR GASES CDM CASA DE CAMPO	Contrato de suministros	A80887201 FERRETERIA IBERMADRID SA	999,00 €	29/03/2016	30/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001210

Descripción: **DISTRITO DE LATINA**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
110201407120	WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV. GRAL. FANJUL 2015	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	530,57 €	13/01/2016	13/01/2016	**
110201502677	ATENCION BARRA COMEDOR MAY. C.MAYORES CE. BERMEJO	Contrato administrativo especial	07215409X IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ	4.585,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
110201503985	REP.,MANTENIM., Y REVISION MAT.CARDIOVASCULAR CDM	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	4.995,96 €	13/01/2016	13/01/2016	**
110201504598	ACT.APOYO SOCIAL A FAMILIAS MONOPARENTALES	Contrato administrativo especial	G28914901 ASOCIACION DE SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	18.669,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201505037	WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV.GRAL FANJUL 2016	Contrato de suministros	B23440761 FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.	5.885,35 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201505452	ACT. REFUERZO AL ESTUDIO EN C.EDUCATIVOS Bº CAÑO R	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	7.260,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201505453	ORG. Y REALIZ. PROY.PREV. ABSENTISMO ESCOLAR C.ROT	Contrato de servicios	G79476297 ASOC IACION NAZARET	12.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201505523	PROYECTO MEDIACION ESCOLAR Y FAMILIAR Bº CAÑO ROTO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	7.570,59 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201506657	ACT.PUNTUALES MEDIACION VECINAL ZONAS CONFLICTIVAS	Contrato administrativo especial	B83339531 ELDON ASISTENCIA, S.L.	18.459,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201506700	MANTENIMIENTO RELOJES FICHAR CDM ALU,OLIV Y CAPRIC	Contrato de servicios	B66187733 ACCESS TIME SL	614,20 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201506793	MANTENIMIENTO FOTOC. XEROX MOD DC240 EDIFIC.SEDE	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	818,24 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201506844	25 SUSCRIPCIONES PERIÓDICO EL PAÍS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	9.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
110201506845	12 SUSCRIPCIONES PERIÓDICO ABC	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	5.189,88 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
110201506846	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO AS S.L.	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	905,00 €	13/01/2016	13/01/2016
110201506847	SUSCRIPCION ANUAL REVISTA CONTR.ADMTVA PRACTICA	Contrato privado	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	380,33 €	13/01/2016	13/01/2016
110201507141	ATENCION BARRA COMEDORES C.MAY.CAMPAMENTO Y LUCERO	Contrato de servicios	52019042B MOTHANA SALIM HATTA	8.200,00 €	13/01/2016	13/01/2016
110201600613	ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	2.079,69 €	24/02/2016	24/02/2016
110201600951	PROY. ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS MAYORES	Contrato administrativo especial	B80232572 COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.	16.620,00 €	08/03/2016	09/03/2016
110201601193	SUMINISTRO BOTELLAS OXIGENO CDM ALUCHE Y GALLUR	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	339,48 €	07/03/2016	07/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>	
111/2014/07270	SUMINISTRO DE PRENSA, 2015	Contrato de suministros	B79836284 ENTREGAS URBANAS S L	581,02 €	13/01/2016	13/01/2016	**
111/2014/07344	MANTEN. Y CONSUM. FOTOCOPIADORA FIERY, 2015	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	248,99 €	13/01/2016	13/01/2016	**
111/2015/00328	MANTENIMIENTO APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA, 2015	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	199,65 €	13/01/2016	13/01/2016	**
111/2015/00329	MANTENIMIENTO APARATOS COMUNICACIÓN LA MINA	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	762,30 €	13/01/2016	13/01/2016	**
111/2015/03592	MANTENIMIENTO DE ROBOTS LIMPIAFONDOS	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	4.399,92 €	13/01/2016	13/01/2016	**
111/2015/06667	SUMINISTRO PRENSA 2016	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	13.676,10 €	13/01/2016	13/01/2016	
111/2015/07329	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	2.468,41 €	13/01/2016	13/01/2016	
111/2016/00180	MANTEN. EQUIPOS COMUNICACIÓN Y SONIDO LA MINA 2016	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	6.860,70 €	19/02/2016	07/03/2016	
111/2016/00227	SONIDO E ILUMINACIÓN PLENOS DISTRITO, 2016	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L.	1.827,10 €	26/01/2016	27/01/2016	
111/2016/00334	CABALGATA DE REYES 2016	Contrato de servicios	B83571794 TARAMBANA ESPECTÁCULOS, S.L.	21.773,95 €	04/02/2016	04/02/2016	
111/2016/00691	AUTOPROTECCIÓN RECINTOS FERIALES Y EDIFICIOS, 2016	Contrato de servicios	B84892306 ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.	20.563,95 €	09/03/2016	15/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001212

Descripción: **DISTRITO DE USERA**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
113201403608	MTTO. Y REPARACION MAQUINAS SALAS MUSCULACION 2015	Contrato de servicios	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	206,70 €	13/01/2016	13/01/2016	**
113201503579	CONTRATO PROYECTO CINE EN CURSO 2015-2016	Contrato de servicios	G63690556 ASOCIACION A BAO A QU	17.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
113201503637	CONTRATO MENOR MTTO. FOTOCOPIADORA XEROX DC 252	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	664,52 €	13/01/2016	13/01/2016	
113201503718	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN CABALGATA REYES 2016	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	21.175,00 €	09/02/2016	10/02/2016	
113201504227	ASISTENCIA TECNICA CENTROS CULTURALES USERA 2016	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	15.492,84 €	09/02/2016	10/02/2016	
113201504231	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUI	Contrato de servicios	B19207083 FITNESS PROJECT CENTER SL	6.273,75 €	13/01/2016	13/01/2016	
113201504276	CONTRATO SERVICIO ALQUILER Y CARGAS BOTELLAS OXIG.	Contrato de servicios	B26249755 OXIPHARMA SL	1.064,32 €	13/01/2016	13/01/2016	
113201504453	ORGANIZACION CHOCOLATADA CELEBRACION AÑO NUEVO	Contrato de servicios	B78977022 SONOMASTER SL	6.594,50 €	09/02/2016	10/02/2016	
113201600214	SUMINISTRO DE TONERES PARA LA BROTHER DCP 8250 DN	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	1.441,11 €	01/03/2016	04/03/2016	
113201600215	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	208,99 €	29/03/2016	31/03/2016	
113201600254	SUMINISTRO DE PROD. FARMACÉUTICOS CDM ORCASITAS	Contrato de suministros	31571961E ADELAIDA ARCAS DE LOS REYES	986,83 €	10/03/2016	10/03/2016	
113201600342	ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES SALON DE ACTOS	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	349,39 €	09/03/2016	31/03/2016	
113201600411	CONTRATO PROGRAMACION CULTURAL MARZO, ABRIL Y MAYO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	12.632,40 €	26/02/2016	26/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>	
114201502021	COMIDAS DOMICILIO PERSONAS RIESGO EXCLUSION SOCIAL	Contrato de servicios	A80994460 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA	38,76 €	13/01/2016	13/01/2016	**
114201504383	AT. RENOVACION BULEVAR PLAZA VIEJA	Contrato de servicios	B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL	14.520,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
114201504534	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. NOV. - DIC. 2015.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	480,01 €	13/01/2016	13/01/2016	**
114201505598	BAILE DE REYES 2016	Contrato administrativo especial	B84094333 TEKILAJAZZ S L	726,00 €	22/01/2016	28/01/2016	
114201600022	SUSCRIPCION DIARIO "LA RAZON" 2016	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.863,56 €	24/02/2016	10/03/2016	
114201600197	SUSRIPCION DIARIO EL PAIS, S.L. AÑO 2016	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	2.660,00 €	02/02/2016	16/02/2016	
114201600457	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2016	Contrato de obras	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	20.769,65 €	18/02/2016	24/02/2016	
114201600479	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ENERO 2016.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	54,34 €	16/02/2016	17/02/2016	
114201600506	ACTIVIDAD 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER TRABAJADORA	Contrato de servicios	B78163987 HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L.	2.640,00 €	17/02/2016	18/02/2016	
114201600618	ORGANIZACION JORNADA ESTADOS GENERALES	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	3.781,25 €	24/02/2016	08/03/2016	
114201601030	SUMINISTRO DEPORTIVO ESCUELAS TENIS Y PADEL	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.932,96 €	10/03/2016	15/03/2016	
114201601284	COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. FEBRERO 2016.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	32,91 €	18/03/2016	22/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>	
115/2015/00364	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE MORATALAZ 2015-2016	Contrato de servicios	G83101550 ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO	6.120,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/01460	CONSERV.Y MANT.SIST.ALARMA ANTIINTRUSIÓN G.ALBERDI	Contrato de servicios	A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.	297,52 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/01924	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS AÑO 2016	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	2.660,00 €	29/01/2016	29/01/2016	
115/2015/01926	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO ABC AÑO 2016.	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	3.026,52 €	29/01/2016	29/01/2016	
115/2015/01930	SUSCRIPCIÓN DIGITAL "ELDIARIO.ES" AÑO 2016.	Contrato privado	B86509254 DIARIO DE PRENSA DIGITAL S L	60,00 €	07/03/2016	07/03/2016	
115/2015/01932	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO LA RAZÓN AÑO 2016	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.454,48 €	03/03/2016	03/03/2016	
115/2015/02094	SERV.TÉCNICO DE ASIST.EN EQUIPOS LUCES Y SONIDO	Contrato de servicios	50158538T JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ	13.297,90 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02097	BANDA DE MÚSICA MORATALAZ 2016	Contrato privado	V83354860 BANDA DE MUSICA DE MORATALAZ	3.810,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02101	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2016	Contrato privado	V78822541 CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. DE MORATALAZ	2.700,00 €	01/02/2016	02/02/2016	
115/2015/02101	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2016	Contrato privado	V79180592 CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA.	2.700,00 €	01/02/2016	02/02/2016	
115/2015/02101	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2016	Contrato privado	G84441757 FUNDACION GSD	2.700,00 €	01/02/2016	02/02/2016	
115/2015/02101	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2016	Contrato privado	V80597024 CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. MERCED	2.700,00 €	01/02/2016	02/02/2016	
115/2015/02101	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2016	Contrato privado	G81732687 ASOCIACION CULTURAL ORFEON MORATALAZ	2.700,00 €	01/02/2016	02/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2015/02101	MÚSICA CORAL MORATALAZ 2016	Contrato privado	V81911638 CORAL POLIFONICA LA MONTAÑA	2.700,00 €	01/02/2016	02/02/2016
115/2015/02108	ALQUILER DE PELÍCULAS CINE INFANTIL AÑO 2016	Contrato de servicios	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	8.385,30 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02113	CICLO DE CINE PARA MAYORES 2016 (CC EL TORITO)	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	3.188,76 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02114	AULA MULTIMEDIA 2016	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	18.373,74 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02116	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2016	Contrato de servicios	B84197235 LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.	2.461,14 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02116	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2016	Contrato de servicios	50827833H BELEN GARCIA NAHARRO	2.324,41 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02116	CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2016	Contrato de servicios	02610838Q EVA MARIA MERA JIMENEZ	2.324,41 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02192	SUMIN.OXÍGENO MEDICINAL CDM MORATALAZ Y ELIPA 2016	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	858,24 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02273	APERT.Y CIERRE INST.DEP.COLEG.CEIP PASAMONTE 2016	Contrato de servicios	G28677045 AMPA ACORDE, DEL COLEGIO PUBLICO PASAMONTE	661,50 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02275	APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP PÍO BAROJA 2016	Contrato de servicios	G80759228 AMPA COLEGIO PUBLICO PIO BAROJA	661,50 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02276	APERTURA Y CIERRE INST.DEPORT.CEIP S.VICUÑA 2016	Contrato de servicios	G28879393 APA COLEGIO PUBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA	661,50 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02279	ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PASAMONTE 2016	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	2.700,00 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02281	ESCUELA DEPORTIVA FÚTBOL SALA CEIP FCO.DE LUIS2016	Contrato de servicios	G81270886 C.D. AGUILAS DE MORATALAZ	2.700,00 €	13/01/2016	13/01/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
115/2015/02283	ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PÍO BAROJA 2016	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	2.700,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02295	ARREND.MÁQUINAS FITNESS CDM MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de suministros	B01029032 EXERCYCLE S.L.	15.882,99 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02299	ARREND.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MORATALAZ 2016	Contrato de suministros	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	5.764,44 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02305	ESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ 2016-2017	Contrato de servicios	G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ	11.726,14 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/02306	ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO 2016/2017.	Contrato de servicios	G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ	11.724,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/02308	ESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 2016-2017	Contrato de servicios	G78785573 ASOCIACION CAMINAR	3.908,72 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/02308	ESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 2016-2017	Contrato de servicios	G81270886 C.D. AGUILAS DE MORATALAZ	3.908,72 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/02310	ESCUELA DEPORTIVA GIMNASIA RÍTMICA 2016/2017	Contrato de servicios	G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA	5.428,12 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/02428	CELEBRACIÓN DE UN ACTO DE NAVIDAD 2016	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	17.874,12 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02430	CARTEROS REALES EN C.CULTURALES Y MERCADOS.2-5 ENE	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	3.509,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02433	DESARROLLO CABALGATA DE REYES MORATALAZ 2016	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	21.659,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
115/2015/02482	ASIST.TÉCNICA ARTES ESCÉNICAS Y CULT.C.CULTURALES	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	6.000,15 €	13/01/2016	13/01/2016	**
115/2015/02531	SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Contrato de suministros	B84165554 LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.	2.874,96 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2015/02653	ACT.P.BARRIO CEIP PASAM,FCO.LUIS,M.MONT.Y BAROJA16	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	17.528,28 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02655	ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN 2 CEIP DEL DISTRITO 2016	Contrato de servicios	B86688884 COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S L	10.505,00 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02656	ESPACIO DE ESTUDIO DIRIGIDO Y APOYO ESCOLAR 2016	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	7.016,72 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02657	SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 2016	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	17.987,20 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02658	LUDOTECA Y APOYO ESCOLAR 2016	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	13.223,83 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02667	CAMPAMENTO URBANO,COMEDOR Y RUTA EN AUTOCAR	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U	1.728,55 €	13/01/2016	13/01/2016 **
115/2015/02689	ANIM.SOC...,INTEG.Y APOYO SOC.SOCIOS C.MAY.ENE.FB16	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	11.639,81 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02690	SERVICIO DIRIG.SOCIOS C.MAYORES DTO.ENE-FEB/2016	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	15.417,83 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2015/02741	HUERTOS ESCOLARES EN CEIP DISTRITO 2016	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	4.446,75 €	13/01/2016	13/01/2016
115/2016/00042	SUMINISTRO CORDONES Y PORTATARJETAS CABALGATA	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	539,96 €	12/02/2016	12/02/2016
115/2016/00119	ADQUISICIÓN BANDERA PARA LA JUNTA MUNICIPAL	Contrato de suministros	A78469434 ANTONIO HERRAIZ S.A.	544,50 €	04/02/2016	04/02/2016
115/2016/00204	SUMIN.TROFEOS XXXX GRAN PREMIO CROSS MORATALAZ	Contrato de suministros	B79449674 ARTESANOS DEL CRISTAL SL	377,52 €	12/02/2016	12/02/2016
115/2016/00240	SUM.TONER IMPRESORAS Y FOTOC.CENTROS DEP.MUN.	Contrato de suministros	A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.	904,90 €	07/03/2016	07/03/2016
115/2016/00259	SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DTO.MORATALAZ 2016	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	3.355,00 €	18/02/2016	19/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001214

Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
115/2016/00283	ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL SOCIOS C.MAYORES.MAR-JUN	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	19.448,00 €	29/02/2016	01/03/2016
115/2016/00285	TERAPIAS OCUPACIONALES SOCIOS C.MAYORES.MAR-JUN	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	19.525,00 €	22/02/2016	24/02/2016
115/2016/00286	TALLERES ACTIVIDAD FÍSICA SOCIOS C.MAYORES.MAR-JUN	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	19.107,00 €	22/02/2016	24/02/2016
115/2016/00297	ACT.COMISIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	12.180,00 €	12/02/2016	12/02/2016
115/2016/00304	ARREND.DOS BICICLETAS SERV.MEDICINA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A58112590 SALTER SPORT S A	1.096,26 €	17/02/2016	17/02/2016
115/2016/00375	ACTUACIÓN DE ORQUESTA DE PULSO Y PÚA	Contrato privado	G86208402 ORQUESTA DE PULSO Y PUA MAESTRO BERNARDO MARTINEZ	950,00 €	08/03/2016	08/03/2016
115/2016/00377	ACTUACIÓN DE MUSIC HALL EN C.C. EL TORITO.28/05/16	Contrato privado	G87386702 ASOCIACION CULTURAL MUSIC HALL DE MORATALAZ	500,00 €	02/03/2016	02/03/2016
115/2016/00406	SUMINISTRO 3 MICRÓFONOS DE MANO PARA 3 CEIP DTO.	Contrato de suministros	B82596644 PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION PROFESIONAL S.L.	323,07 €	14/03/2016	14/03/2016
115/2016/00433	HUERTOS ESCOLARES EN LOS CEIP DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B84031806 GRUPO AULA JOVEN SL	16.204,65 €	03/03/2016	03/03/2016
115/2016/00445	CERRADURAS TAQUILLAS TRABAJADORES CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A78111549 MOYPE SPORT, S.A.	528,77 €	24/02/2016	24/02/2016
115/2016/00450	SUM.CAÑIZO ENTERO NATURAL PARA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	479,28 €	24/02/2016	24/02/2016
115/2016/00456	SERVICIO MEDIACIÓN EN COMUNIDADES ZONA EL VANDEL	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE	17.152,00 €	29/02/2016	01/03/2016
115/2016/00457	PROY.DESARROLLO E INTEG.SOC.MUJERES PERCEP.RMI	Contrato de servicios	G28913937 CENTRO DE ANIMACION SOCIO CULTURAL DE MADRID (CASM)	13.758,15 €	03/03/2016	03/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001214

Descripción: **DISTRITO DE MORATALAZ**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
115/2016/00465	MAT.RIEGO Y HERRAMIENTAS JARDINERÍA CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A28093300 FERRETERIA EUROPA S A	1.045,75 €	24/02/2016	24/02/2016
115/2016/00484	ADQ.TONER Y UNIDADES TRANSFERENCIA CC TORITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	831,27 €	15/03/2016	15/03/2016
115/2016/00487	SUM.ARRENDAMIENTO ROBOT LIMPIAFONDOS CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SL	3.267,00 €	08/03/2016	08/03/2016
115/2016/00497	CONCIERTOS PEDAGÓGICOS EN LOS CEIP DEL DISTRITO	Contrato de servicios	35092487F JAVIER ECHEGARAY HUMET	5.300,00 €	23/03/2016	23/03/2016
115/2016/00499	ADAPTACIÓN NORMATIVA ASCENSORES COLEGIOS DISTRITO	Contrato de servicios	A80364243 CLECE SA	6.146,95 €	09/03/2016	11/03/2016
115/2016/00588	SUM.PERCHAS METÁLICAS CON BOLSA PARA CDM LA ELIPA	Contrato de suministros	02892386K ARTURO GORDO LOBO	816,75 €	08/03/2016	08/03/2016
115/2016/00597	CICLO CINE DE VERANO 2016	Contrato de servicios	B83830745 POP & SOUL S.L.	7.252,74 €	23/03/2016	23/03/2016
115/2016/00599	PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL PRIMAVERA 2016	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	7.139,00 €	30/03/2016	30/03/2016
115/2016/00613	ASISTENCIA TÉCNICA ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	6.708,24 €	30/03/2016	30/03/2016
115/2016/00637	SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 2016.COLEGIOS DTO.	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L.	2.541,00 €	23/03/2016	23/03/2016
115/2016/00648	CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2016	Contrato de servicios	G78668373 ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE	17.920,00 €	30/03/2016	30/03/2016
115/2016/00691	ARREND.MÁQUINAS FITNESS PARA CDM MORATALAZ Y ELIPA	Contrato de suministros	B36938827 MANTEN S.L.	11.801,86 €	30/03/2016	30/03/2016
115/2016/00692	ARREND.FOTOCOPIADORA CMM N.BARROSO.ABR-DIC/2016	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	700,00 €	28/03/2016	29/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
115/2016/00736	SUM.TABLONES MADERA MESAS MERENDERO CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	A28466548 CONALSA S.A.	365,12 €	30/03/2016	30/03/2016
115/2016/00739	SUM.PIEZAS RECAMBIO SECADORES CDM MORATALAZ	Contrato de suministros	B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL	564,76 €	30/03/2016	30/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
116201404614	RECARGA ENVASES EQ.OXIGENOTERAPIA PARA LOS C.D.M.	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	96,24 €	13/01/2016	13/01/2016	**
116201404964	COPIAS FOTOCOPIADORA MOD. DC252, DICIEMBRE 2015	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	10,20 €	09/02/2016	10/02/2016	
116201405092	SUMINISTRO PRENSA DIARIA, DICIEMBRE 2015.	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	192,70 €	09/02/2016	10/02/2016	
116201405117	GRABACIÓN PLENO EXTRAORDINARIO DÍA 10-12-15.	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	187,55 €	09/02/2016	10/02/2016	
116201500261	APOYO INTEGRAC. DISCAPACIDADES MOTORICAS MEJICO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	9.330,75 €	01/02/2016	03/02/2016	
116201503738	TALLER DE TEATRO (1/10/15 A 18/12/15).	Contrato de servicios	G84071182 DILEMEK TEATRO ASOCIACION CULTURAL	5.920,00 €	19/02/2016	19/02/2016	
116201504500	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2015-2016	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	20.641,12 €	13/01/2016	13/01/2016	**
116201504820	PRODUCTOS QUÍMICOS ANALISIS AGUA PISCINAS DISTRITO	Contrato de suministros	B78169679 PIMACLOR S.L	18.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
116201504822	MATERIAL PINTURA PARA CDM DEL DISTRITO PARA 2016	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	12.600,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
116201504877	SEGURIDAD EN VARIOS EDIFICIOS DISTRITO, ENERO 2016	Contrato de servicios	A78051984 VISEGUR S.A.	14.374,49 €	13/01/2016	13/01/2016	
116201505089	MATERIAL CURAS PARA BOTIQUINES DE LOS C.D.M. DTO.	Contrato de suministros	B80163751 CLINIBAX S.L.	4.300,00 €	01/02/2016	03/02/2016	
116201505115	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA MODELO DC 252.	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	696,86 €	13/01/2016	13/01/2016	
116201505119	RECARGA ENVASES OXIGENOT. CDM DISTRITO 2016	Contrato de servicios	A28400273 CONTSE, S.A.	1.309,86 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001215

Descripción: **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
116201505241	REFUERZO EDUCAT. EXTRAESC. CEIP CARLOS V Y MÉJICO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	8.664,00 €	28/01/2016	29/01/2016
116201505294	SONORIZACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES 2016	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	2.084,83 €	13/01/2016	13/01/2016
116201600002	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIA DEL DIARIO AS.	Contrato privado	B81511834 DIARIO AS; S.L.	1.448,00 €	19/02/2016	19/02/2016
116201600018	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO DIGITAL INFOLIBRE.	Contrato privado	B65894859 EDICIONES PRENSA LIBRE S.L.	75,00 €	19/02/2016	19/02/2016
116201600061	GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-1º TRIMESTR	Contrato privado	H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50	197,08 €	09/02/2016	10/02/2016
116201600087	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIA AL DIARIO ABC,	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	5.623,16 €	19/02/2016	19/02/2016
116201600151	SUSTIT. DE BÁCULO ALUMBRADO IDB LA ALMUDENA.	Contrato de obras	A28467306 COARSA SA	4.663,67 €	25/01/2016	27/01/2016
116201600169	SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES EN C.MNPLES.	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	7.174,70 €	05/02/2016	05/02/2016
116201600203	REF.EDUCAT. EXTRAESC. CEIP S.J.BOSCO Y G.A.BECQUER	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	8.664,00 €	28/01/2016	29/01/2016
116201600206	ACTIVIDADES CONVIVENCIA PARA MAYORES DISTRITO	Contrato de servicios	B80090095 ASI-KEM S.L.	15.730,00 €	05/02/2016	05/02/2016
116201600328	REALIZACIÓN DE UN TALLER DE TEATRO	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	5.944,45 €	09/03/2016	09/03/2016
116201600389	ORGANIZAC.TCA.Y COORD.CROSS ESCOLAR DEL DISTRITO.	Contrato de servicios	B59416479 HARTFORD, S.L.	12.047,47 €	21/03/2016	21/03/2016
116201600399	MONTAJE E INST.CUADROS SALA EXPOSIC. CC PPE.ASTURI	Contrato de servicios	B08762767 MARCS ARIAS SL	859,93 €	04/02/2016	05/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001215

Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
116201600598	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN MENSUAL LA MAREA.	Contrato privado	F86598521 MASPUBLICO S COOP	50,00 €	19/02/2016	19/02/2016
116201600599	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN MENSUAL DIAGONAL	Contrato privado	G84090992 AOSCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA	50,00 €	25/02/2016	26/02/2016
116201600684	REPARACIÓN EQUIPO DE MÚSICA CDM PUEBLO NUEVO	Contrato de servicios	51601213T JOSE LUIS ARES JIMENEZ	114,95 €	09/03/2016	09/03/2016
116201600685	ADQ.TRANSCEPTORES Y BATERÍAS PARA LOS C.D.M.	Contrato de suministros	A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	1.299,39 €	30/03/2016	31/03/2016
116201600707	SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO EL PAIS	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	4.070,15 €	23/03/2016	29/03/2016
116201600791	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM SAN JUAN BTA	Contrato de servicios	A19002039 QUIMICA DEL CENTRO S A	928,31 €	09/03/2016	09/03/2016
116201600834	TAMBORES BROTHER HL PARA CENTROS DEPORTIVOS DTO.	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	454,66 €	09/03/2016	09/03/2016
116201601034	APOYO ACTIV. COMUNITARIAS INTEGR. SOCIAL Bº BILBAO	Contrato de servicios	G81037822 ASOC BARRO	17.900,00 €	11/03/2016	11/03/2016
116201601035	ACTV.INFANT. INTEGRAC.POBLAC GITANA Bº COSTILLARES	Contrato de servicios	G79659892 ASOCIACION JUVENIL ATZ	17.900,00 €	11/03/2016	11/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>	
118201403735	ALQUILER WC PARA MERCADILLOS 2015	Contrato de suministros	B41117078 RENTA DE MAQUINARIA SLU	1.078,11 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201403774	MANTENIMIENTO EQUIPO XEROS MOD DC252 JM HORT.	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	100,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201404049	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2015	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L.	592,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201404124	SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN PLENOS 2015.	Contrato de servicios	B85081099 YANCA ESPECTACULO SL	150,04 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201500531	ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS DEL DISTRITO	Contrato de servicios	G80586696 CANDELITA	7.370,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201501594	CORO ESCOLAR 2015-2016	Contrato de servicios	G85441509 ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO	12.772,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201501635	ACERCAMIENTO AL AULA 2015-2016	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	14.220,56 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201501650	PROYECTO EMOCOLES	Contrato de servicios	51655827N GLAUCIA DEL BURGO GONZÁLEZ DE LA ALEJA	13.552,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201501841	AULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES BARRIO 2015/2016	Contrato de servicios	G83378828 ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA	12.494,44 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201502951	SERV. EDUCAC. SOCIAL-LABORAL COLECTIVOS RIESGO EXC	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID	16.240,44 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201503065	MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX DC252 (FIERY)	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	1.487,18 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201503259	ALQUILER WC MERCADILLOS 2016	Contrato de suministros	B23653223 ECO WC, S.L.	11.264,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201503285	REPAR. MÁQUI. HIDROLIMPIADORAS CENTROS DEPORTIVOS	Contrato de servicios	B86068103 HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
118201503286	REPARACIÓN TRACTOR VIKING EN CDM "LUIS ARAGONÉS"	Contrato de servicios	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	1.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>
118201503340	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2016	Contrato de servicios	B86831419 ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L	4.698,81 €	13/01/2016	13/01/2016
118201503451	PROGRAMA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA	Contrato de servicios	51398497Y VIRGINIA LOPEZ FERNANDEZ	18.656,00 €	13/01/2016	13/01/2016
118201503578	AULA PSICOMOTRICIDAD MENORES EN PLANES DE BARRIO	Contrato de servicios	B80372253 ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U	3.366,00 €	13/01/2016	13/01/2016
118201503814	LUDOTECA MENORES	Contrato de servicios	B81748808 ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.	11.243,44 €	13/01/2016	13/01/2016 **
118201504388	SERVICIOS DE APOYO A LA CABALGATA DE REYES	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	7.114,80 €	13/01/2016	13/01/2016
118201504550	EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID	17.950,00 €	29/01/2016	01/02/2016
118201600013	ACTIVIDADES CULTURALES FEBRERO Y MARZO 2016	Contrato de servicios	B79944864 MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.	21.707,40 €	29/01/2016	01/02/2016
118201600155	SUMINISTRO TRANSCÉPTORES COM. AUDIO POLIDEPORTIVOS	Contrato de suministros	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	4.000,00 €	18/02/2016	29/02/2016
118201600206	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO J.M.D.	Contrato de suministros	A28706091 ALPADI SA	2.421,16 €	15/02/2016	17/02/2016
118201600219	SUM. REPUESTOS TAQUILLAS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	Contrato de suministros	B81278475 KAMARI SERVIS S.L.	4.499,99 €	10/03/2016	28/03/2016
118201600220	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM HORTA Y LUIS ARAG.	Contrato de suministros	B80308604 LA PINTURERIA, S.L.	2.499,99 €	08/03/2016	15/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
112/2015/04822	EDUCACIÓN EN SAN CRISTÓBAL PLAN DE BARRIO 2016	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	17.982,00 €	13/01/2016	13/01/2016
112/2015/3381	ARRENDAMIENTO WC QUÍMICOS MERCADILLOS 2016	Contrato de suministros	B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, SL	13.329,36 €	13/01/2016	13/01/2016
112201504740	CINE HELADO EN VILLAVERDE 2016	Contrato de servicios	B82061177 URKEL MULTIMEDIA SL	21.634,80 €	13/01/2016	13/01/2016
112201600002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 FIERY	Contrato de servicios	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	392,08 €	19/01/2016	19/01/2016
112201600017	SERV.ASIST.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS VILLAVERDE 2016	Contrato de servicios	11821545M CARLOS PEREZ MARTIN	13.984,07 €	25/01/2016	25/01/2016
112201600076	SERVICIO RETIRADA DE PIÑAR Y REST.VEG. CEIP AZORÍN	Contrato de servicios	A78444270 INCOISA AGRICOLA SA	968,00 €	21/01/2016	21/01/2016
112201600192	APOYO ESCOLAR EN VERANO PARA IES	Contrato de servicios	F83416479 ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.	17.496,00 €	10/02/2016	10/02/2016
112201600197	CARNAVAL VILLAVERDE ALTO 2016	Contrato de servicios	46635049L JOSEP COMPTE URPI	21.175,00 €	16/02/2016	16/02/2016
112201600251	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL CDM FÉLIX RUBIO	Contrato de suministros	B76535723 IMAZU PUBLICIDAD S L	155,78 €	14/03/2016	14/03/2016
112201600265	SUMINISTRO PINTURA CDM FÉLIX RUBIO Y P. Y CASTAÑAR	Contrato de suministros	A78092376 LANDECOLOR, S.A.	5.526,92 €	02/03/2016	02/03/2016
112201600331	ESTUDIO GEOTÉCNICO IDB SAN CRISTÓBAL ÁNGELES	Contrato de servicios	A28370906 INSTITUTO TECNICO DE CONTROL, S.A.	4.777,08 €	22/02/2016	22/02/2016
112201600332	PROY.SEGUR.Y SALUD OBRAS IDB SAN CRISTÓBAL ÁNGELES	Contrato de servicios	B85587921 2A AREA ARQUITECTURA SLP	11.640,20 €	18/03/2016	18/03/2016
112201600358	SUM. MATERIAL PSICOMOTR. CDM PLATA Y EL ESPINILLO	Contrato de suministros	B50301217 ELK SPORT DISTRIBUCIONES S L	923,99 €	16/03/2016	16/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>
112201600609	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	9,00 €	12/02/2016	12/02/2016
112201600816	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA	Contrato de suministros	02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ	109,81 €	25/02/2016	25/02/2016
112201600817	REPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	338,80 €	09/03/2016	09/03/2016
112201601025	TALLERES INFANTILES DE RECICLAJE EN SEMANA SANTA	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	8.250,00 €	14/03/2016	14/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>
120201502387	MANTENIM COPIADORA PLANOS NRG A-070 4º TRIMES 2015	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	20,74 €	15/02/2016	15/02/2016
120201502677	ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2015-2016	Contrato de servicios	B19253954 ILUMINACIONES LUVISAZ S.L.	1.791,73 €	13/01/2016	13/01/2016 **
120201503012	CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO FOTOCOP DC252 ENERO	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	19,98 €	18/02/2016	18/02/2016
120201600086	TRABAJOS COORDINACION SEGURIDAD SALUD OBRAS MARCO	Contrato de servicios	B82270190 DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L.	5.799,89 €	04/02/2016	04/02/2016
120201600156	SUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORT. Y COMP. MUNICIP	Contrato de suministros	B80648231 CALDERON CINCO SL	2.978,11 €	26/01/2016	26/01/2016
120201600204	SUM. CONSUM Y MANT XEROX DC255	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	795,20 €	01/02/2016	01/02/2016
120201600221	ESCUELAS DEPOR. 2016 BLAS DE OTERO. PB	Contrato de servicios	B78342615 TRITOMA S L	9.300,54 €	26/01/2016	27/01/2016
120201600245	PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN LA UVA. PB	Contrato de servicios	B83445585 NOVA GADES, S.L.	17.970,00 €	05/02/2016	05/02/2016
120201600307	JORNADA DE PARTICIPACIÓN Y CREACION ESPACIOS VECIN	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	4.264,04 €	08/03/2016	08/03/2016
120201600474	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DISTRITO	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	4.505,74 €	29/02/2016	29/02/2016
120201600492	REP. MICROMOTOR SERV. PODOL. CMM SANTA EUGENIA	Contrato de servicios	11893051G MIGUEL FERNANDEZ BLANCO	53,26 €	16/02/2016	16/02/2016
120201600496	SUMINISTRO PRENSA PARA CMM DISTRITO. ENERO 2016	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	371,50 €	23/02/2016	23/02/2016
120201600751	SUMINISTRO PRENSA PARA CMM DISTRITO. FEBRERO 2016	Contrato de suministros	01808527Z MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN	354,40 €	17/03/2016	17/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>	
119201403181	ADQ. PRENSA CENTRO DE MAYORES Y OTROS	Contrato de suministros	B86932860 DIRPUBLI S L	884,01 €	13/01/2016	13/01/2016	**
119201502714	SUMINISTRO DIARIO "LA RAZÓN" PARA CC.MM. VICALVARO	Contrato de suministros	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	2.045,40 €	29/02/2016	07/03/2016	
119201502716	SUMINISTRO DIARIO "EL PAIS" PARA C.M. DE VICALVARO	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.071,37 €	05/02/2016	09/02/2016	
119201502716	SUMINISTRO DIARIO "EL PAIS" PARA C.M. DE VALDEBER.	Contrato de suministros	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	714,25 €	05/02/2016	09/02/2016	
119201502880	SERVICIO TÉCNICO DE SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN 2016	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	8.537,76 €	13/01/2016	13/01/2016	
119201502899	SUMINISTRO SANITARIO QUIMICO PORTATIL	Contrato de suministros	B41117078 RENTA DE MAQUINARIA SLU	5.281,65 €	18/01/2016	20/01/2016	
119201600255	SUMINISTRO DIARIO "AS" PARA CC.MM. DE VICALVARO	Contrato de suministros	B81511834 DIARIO AS; S.L.	905,00 €	05/02/2016	09/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 001220

Descripción: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
117/2015/00585	COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS OBRAS	Contrato de servicios	B81427882 HISPANICA DE PREVENCIÓN, S.L.	1.006,52 €	13/01/2016	13/01/2016	**
117/2015/02956	SUMINISTRO BOTELLAS OXIGENO BOTIQUIN CDM SAN BLAS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	737,82 €	13/01/2016	13/01/2016	
117/2015/03217	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APARATOS DEPORTIVOS	Contrato de servicios	B83658518 A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L	7.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
117/2015/03274	TAREAS DE APOYO EN ACTUACIONES Y JUEGOS DEPORTIVOS	Contrato de servicios	G82696006 FUNDACION DEPORTE BASE	7.260,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
117/2015/03754	SUSCRIPCIÓN REVISTA ALIMENTARIA Y AL PORTAL LEGALI	Contrato privado	A79253969 EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS SA	1.099,04 €	13/01/2016	13/01/2016	
117/2015/03755	MATERIAL DE INSPECCIÓN DPTO. SERV. SANITARIOS Y CO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	1.748,46 €	13/01/2016	13/01/2016	
117/2015/04140	REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES 2016 DEL DISTRITO	Contrato de servicios	B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L	21.417,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
117/2015/04243	INST., MANTEN. Y RETIRADA ELMTOS. LUMINOSOS NAVIDA	Contrato de servicios	B80430580 ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SL	5.414,75 €	13/01/2016	13/01/2016	**
117/2015/04382	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO ABC PARA LOS CENTROS DE MAYO	Contrato privado	B82824194 DIARIO ABC SL	1.696,75 €	28/01/2016	02/02/2016	
117/2015/04385	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA RAZÓN PARA LOS C.M.M.	Contrato privado	A82031329 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A	1.365,00 €	11/02/2016	15/02/2016	
117/2015/04397	SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS PARA LOS CENTROS DE MAY	Contrato privado	B85635910 EDICIONES EL PAIS SL	1.300,00 €	16/02/2016	16/02/2016	
117/2016/00047	ACTIVIDAD DE TERROR COINCIDIENDO CON CARNAVALES	Contrato de servicios	B86920766 LA MANSIÓN DEL TERROR S.L.	10.448,35 €	03/02/2016	10/02/2016	
117/2016/00048	ACTUACIONES DURANTE SEIS JORNADAS	Contrato de servicios	B19225978 PRODUCCIONES MALVHADAS SL	4.416,50 €	29/01/2016	16/02/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**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>	<i>Fecha contabilización</i>
117/2016/00104	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA EL CDM	Contrato de suministros	B82222316 JARDINERIA POZUELO S.L	978,61 €	29/01/2016	09/02/2016
117/2016/00107	ESTUDIO ANÁLISIS, ORDENCIÓN Y PRESENT PROPUESTAS	Contrato de servicios	51642950S JOSE ENRIQUE RUBIO BERNABE	3.775,20 €	27/01/2016	11/02/2016
117/2016/00155	ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN TALLER BÚSQUEDA EMPLEO	Contrato de servicios	G78210150 ASOCIACION CULTURAL LA KALLE	8.238,00 €	04/02/2016	16/02/2016
117/2016/00164	REPARACIÓN DE CONSOLA DEL MARCADOR DEPORTIVO	Contrato de servicios	02193233E RAMON BUENDIA LORENTE	531,19 €	12/02/2016	01/03/2016
117/2016/00192	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL C.D.M.	Contrato de suministros	B80299191 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	383,57 €	03/02/2016	09/02/2016
117/2016/00335	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL C.D.M.	Contrato de suministros	B95590808 PROFINSA Y SUMINISTROS S L	354,58 €	12/02/2016	16/02/2016
117/2016/00367	ORGANIZ. E INFRAESTRUCTURA "BIENVENIDA PRIMAVERA"	Contrato de servicios	B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.	16.335,00 €	09/03/2016	22/03/2016
117/2016/00505	MONTAJE Y MAQUETACIÓN 10 PANELES PARA EXPOSICIÓN	Contrato de servicios	B28139780 SIT GRUPO EMPRESARIAL SL	821,59 €	18/02/2016	08/03/2016
117/2016/00510	ORGAN. Y DESARROLLO TALLERES INTERGENERACIONALES	Contrato de servicios	B19178961 ARJE FORMACION SLU	12.115,97 €	25/02/2016	10/03/2016
117/2016/00546	ORGANIZAC. Y REALIZACION DEL CONCIERTO DE MAUREEN	Contrato de servicios	G85080182 FUNDACION MUSICA CREATIVA	1.100,00 €	07/03/2016	11/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

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>	<i>Fecha contabilización</i>	
121201401686	Sanitarios químicos portátiles mercadillo Barajas	Contrato de servicios	B23653223 ECO WC, S.L.	552,97 €	13/01/2016	13/01/2016	**
121201500708	Adquisición de consumibles fotocopiadora DC252	Contrato de suministros	A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U.	459,06 €	13/01/2016	13/01/2016	**
121201501394	Sanitarios químicos portátiles mercadillo Barajas	Contrato de servicios	B23653223 ECO WC, S.L.	6.082,23 €	13/01/2016	13/01/2016	
121201501488	ACT. EXTRAEXCOLARES CURSO 2015/2016	Contrato de servicios	B82321803 IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.	10.680,67 €	13/01/2016	13/01/2016	**
121201600008	ACTUACIONES FEBRERO C.C. VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	77471467S MARIA BELEN HEREDIA CARMONA	713,90 €	04/02/2016	07/03/2016	
121201600008	ACTUACIONES FEBRERO C.C. VILLA DE BARAJAS	Contrato privado	B79279550 MARDOMINGO S L	968,00 €	04/02/2016	07/03/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
2015NCM001	03.12 MTO. PRODUCTOS GEOMEDIA 01/01/15-31/12/15	Contrato de servicios	A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA SA	1.769,90 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM002	03.25 MTO Y SOPORTE ACELER.WEB EN IAM 1/1-31/12/15	Contrato de servicios	A81356313 UNITRONICS COMUNICACIONES S A	1.119,28 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM003	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 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM004	03.26 MTO. LICENCIAS WEGLOGIC 01/01/15-31/12/15	Contrato de servicios	A82206400 GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.	1.131,64 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM005	01.06 MTO. SIG ABSYS EXPRESS 01/01/15 - 31/12/15	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	781,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM006	01.06 MTO LICENCIAS KNOSYS	Contrato de servicios	A28899599 MICRONET SA	808,40 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM007	04.11 MTO.LIC.LANSA	Contrato de servicios	B62566377 FICOSNET SL	981,25 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM008	07.08 MTO.SW ORGANIZADOR RUTAS	Contrato de servicios	B83355628 PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL	127,74 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM009	07.03 MTO.FLEJADORAS Y FAJADORA	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL	1.008,08 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM011	0723 Sº 21 UNIDAD.HIGIÉNICAS ASEOS SEÑORAS	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO- SERVHI, S.A.	82,70 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM012	07.06 MTO. ESCÁNERES D.G. GESTION RR.HH	Contrato de servicios	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	296,33 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM013	07.01 MTO APARATOS ELEVADORES	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	859,95 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM014	01.02 MTO. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS	1.407,23 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2015NCM015	04.03 MTO. LICENCIAS APLICACION SEHTRA	Contrato de servicios	B39305156 A T MEDTRA SL	302,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM016	01.03 MTO. HW Y SW DPTO. PRENSA	Contrato de servicios	B78949799 DISINFOR S L	2.281,82 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM017	07.01 MTO. ESCÁNER Y ARCO DETECTOR METALES	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	672,94 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM018	01.02 MTO. SAIS PERIFERIA	Contrato de servicios	B84129634 SINERGIA SOLUCIONES, S.L.	1.612,64 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM019	07.08 MTO. LICENCIAS ALTOVA	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	105,27 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM020	07.07 MTO. SW GENERACION CODIGOS BARRA BIDIMENSION	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	114,95 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM021	04.08 MTO. LICENCIAS ALBALA	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.569,13 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM022	07.06 MTO ESCANERES KODAK	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	1.528,42 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM023	02.06 Servicio Soporte y Mnto productos Editran	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	7.090,13 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM024	05.03 MTO. UNICLASS ACTIVOS FIJOS	Contrato de servicios	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	722,37 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM026	04.04 MTO APLIC. GEST. LABORATORIOS (ORALIMS)	Contrato de servicios	B65465536 LABS DIVISION SL	1.800,48 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM028	03.14 MTO.Y SOP.LIC.AUTONOMY IDOL 1/3/15-15/1/16	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	1.584,85 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM029	07.03 MTO. PLEGADORA	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	229,19 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2015NCM030	07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS y 3 LICENCIAS METERNET	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	505,18 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM031	05.01 ASIST.Y SOP.PLATAFORMA WEBTRENDS ANALYTICS	Contrato de servicios	B83063800 PANORAMA TECHNOLOGIES SL	3.403,13 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM033	03.12 MTO.Y SOP.LIC.ITERA ATM 1/2/15-31/1/16	Contrato de servicios	B83668913 SAYTEL INFORMATICA SL	766,33 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM034	01.04 MTO.SW LIC.BIBL.PUBL. 21/03/15-20/03/16	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	1.625,03 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM038	04.23 MTO.LIBR.SEG.DOC.APL.ACOT 01/04/15-31/03/16	Contrato de servicios	A11029279 SIGNE SA	3.327,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM049	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 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM051	05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04	Contrato de servicios	B65233082 READSPEAKER WEBSERVICES S.L.	6.473,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM064	03.11 MTO. Y SOP. VEEAM BACKUP PARA VMWARE	Contrato de servicios	A78327350 INFOREIN, S.A.	2.178,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM070	01.04 SOPORTE TECNICO LICENCIAS PRESTO	Contrato de servicios	A28617751 SOFT SA	1.084,16 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM078	06.08 MTO JIRA,JIRA AGIL FISHEYE 25/07/15-24/07/16	Contrato de servicios	A80827694 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA	8.051,24 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM079	03.11 MTO. SW BACKUP ADVISOR DATA PROTECTION	Contrato de servicios	B81644387 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	13.767,62 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM080	01.03 MT.ESCÁNERES MICROFILM CANON MS350 26/8-25/8	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	735,79 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM094	04.07 MTO. LIC.GEST.ESC. MUSICA 1/11/15-31/10/16	Contrato de servicios	B82629585 ENDER APLICACIONES S.L.	10.860,96 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>	
2015NCM096	04.09 MTO. APLICACION GESAM	Contrato de servicios	B86867710 GLOBAL ROSETTA S L U	4.809,75 €	26/02/2016	26/02/2016	
2015NCM100	03.09 MTO. LIC. APOLLO ERDAS 01/12/15 A 30/11/16	Contrato de servicios	B65019903 TECNOGEO, S.L.	16.601,20 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM111	03.21 PLATAFORMA VOTACION ELECTRONICA SW LIBRE	Contrato de servicios	B87138467 AGORA VOTING, S.L.	19.965,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM112	01.04 MTO DEEP FREEZE ENTER. 31/10/15-30/10/16	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	6.519,29 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM130	04.12 MTO.LICENCIA EMME E542 01/12/15 A 30/11/16	Contrato de servicios	103090239 LES CONSEILLERS INRO CONSULTANTS IN C	5.882,10 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2015NCM132	06.05 MTO CLARITY PPM 28/12/15-31/03/16	Contrato de servicios	A28240752 ATOS SPAIN SA	6.500,54 €	13/01/2016	13/01/2016	**
2016NCM001	04.04 MTO APLIC.GEST.LABOR ORALIMS 1/1/16-31/12/16	Contrato de servicios	B65465536 LABS DIVISION SL	5.401,44 €	13/01/2016	13/01/2016	
2016NCM002	03.09 MTO. GEOMEDIA A01/01/16-31/12/16	Contrato de servicios	A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA SA	19.468,94 €	13/01/2016	13/01/2016	
2016NCM003	03.04 MTO. SOP. NCID.EQUIP.ACCELER.WEB 01/01-31-12	Contrato de servicios	A81356313 UNITRONICS COMUNICACIONES S A	14.257,14 €	13/01/2016	13/01/2016	
2016NCM004	03.12 MTO. SW ITERA ATM 01/04/16-31/03/17	Contrato de servicios	B83668913 SAYTEL INFORMATICA SL	3.136,32 €	13/01/2016	13/01/2016	
2016NCM005	07.23 Sº 21 UDAD.HIGIÉNICAS 01/01/16-31/12/16	Contrato de servicios	A48279921 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO-SERVHI, S.A.	909,68 €	13/01/2016	13/01/2016	
2016NCM006	07.01 MTO.ESCANER PAQUET. ARCO ENTRADA 01/01-31/12	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	2.038,24 €	13/01/2016	13/01/2016	
2016NCM007	05.03 MTO. UNICLASS ACTIVOS FIJOS 01/01-31/12	Contrato de servicios	B62858089 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL	9.583,20 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
2016NCM008	07.08 MTO. SW COD BARRA BIDIMENSION 01/01-31/12	Contrato de servicios	B82971243 MUDELA STI, S.L.	498,00 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM009	07.03 MTO. FLEJADORA Y FAJADORA 01/01-31/12	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL	11.310,97 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM010	07.08 MTO. SW ORGANIZADOR RUTAS OF. POSTAL	Contrato de servicios	B83355628 PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL	1.433,22 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM011	07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS 01/01-31/12	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	4.066,07 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM012	07.06 MTO. PREVENT.Y CORRECT.ESCANERES 01/01-31/12	Contrato de servicios	A81297343 MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL	3.324,17 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM013	07.06 MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESCANERES KODAK	Contrato de servicios	W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA	17.148,83 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM014	07.03 MTO. PLEGADORA BAUM 01/01-31/12	Contrato de servicios	A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU	2.571,56 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM015	07.01 MTO. CINCO ELEVADORES,PLATAFORMA TIJERA...	Contrato de servicios	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	9.460,00 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM016	01.02 MTO. PREVENT. CORRECT. EQ. A/C 01-01/31-12	Contrato de servicios	B84557297 CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS	15.338,81 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM017	04.08 MTO. LIC. ALBALA ARCHIVO VILLA 01/01-31/12	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	1.569,13 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM018	02.02 MTO. PRODUCTOS EDITRAN 01/01-31/12	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	6.591,00 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM019	01.02 MTO.SAIS DEPEND.MPALES 01/02/16-31/01/17	Contrato de servicios	B83262329 RIELLO ENERDATA, S.L.	7.550,40 €	13/01/2016	13/01/2016
2016NCM020	02.04 MTO. SW FLUKE NETWORKS	Contrato de servicios	B81152217 ADLER, S.L.	2.139,88 €	13/01/2016	13/01/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 501016

Descripción: **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
2016NCM023	05.10 WEB GESTION ENCUESTAS ONLINE	Contrato de suministros	B84794122 WEBTOOLS, S.L.	538,45 €	29/03/2016	29/03/2016
2016NCM024	05.01 ASIST. PLATAFORMA WEBTREND 15/02/16-15/01/17	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA	8.639,40 €	12/02/2016	12/02/2016
2016NCM026	04.23 MTO.LIBR.SEG.DOC.APL.ACOT 01/04/16-31/03/17	Contrato de servicios	A11029279 SIGNE SA	1.815,00 €	03/02/2016	04/02/2016
2016NCM027	07.17 ADQ.200 TARJETAS ACC.ONTROL E IDENT.ACC.IAM	Contrato de suministros	B83040600 IMAGID LAB ONE,S.R.L.	454,96 €	15/03/2016	15/03/2016
2016NCM028	01.04 MTO. SIST.INT.. GEST. ABSYS 01/04-31/12	Contrato de servicios	A78468881 BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA	8.335,44 €	23/02/2016	23/02/2016
2016NCM031	01.04 MTO. LICENCIAS KNOSYS BLUE 01/04/16-31/03/17	Contrato de servicios	A28899599 MICRONET SA	2.021,04 €	26/02/2016	26/02/2016
2016NCM037	01.04 MTO SW BIBLIO.PUBL.MPALES 21/03/16-20/03/17	Contrato de servicios	N0066744D INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD	2.137,25 €	18/03/2016	18/03/2016
POLIZA 5-GO-000	08.03 RENOV.SEGURO INCENDIOS ALM.PAPEL 2016	Contrato de servicios	A28007268 GENERALI ESPAÑA SA SEGUROS Y REASEGUROS	441,79 €	13/01/2016	13/01/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
221/2016/00094	CURSO 2015M026.PROG.MUN."OFIMAT.MF0233_2"	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION	6.270,00 €	14/03/2016	15/03/2016	
221/2016/00102	TFYE 2016TFF003/4/5/6/7/8/. CdP 2016CDPF008.	Contrato de suministros	02206043K MIGUEL MARQUEZ BEJARANO	2.633,49 €	22/03/2016	28/03/2016	
221/2016/00105	CDP:ACTIV.AUX.ALMACEN (COML0110).2015M004-5-6	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	16.500,00 €	22/03/2016	28/03/2016	
221/2016/00106	CURSO 2015M007 "ESCAPAR.COMERCIAL"	Contrato de servicios	G80672405 ASOCIACION AREA DE FORMACION	3.040,00 €	22/03/2016	28/03/2016	
5031500108	EVALUAC.DE IMPACTO PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 2015	Contrato de servicios	G82759044 FUNDACIÓN GENERAL UNED	5.103,63 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500242	2015/F/300033. APLICACION TEST EVALUACION.	Contrato de servicios	B85605814 BONIFICATE, S.L.N.E.	2.420,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500412	SEÑALIZACIÓN PARA CENTROS DE LA A.E. SGRIAAGG.	Contrato de suministros	B82072828 COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SL	11.253,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500424	EVALUAC.GLOBAL PROG.TALLERES FORMAC.Y EMPLEO 2015	Contrato de servicios	B86942190 POSSIBLE EVALUACION Y DESARROLLO SL	8.058,60 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500434	VESTUARIOS PROGRAMA CUIDAMOS VALLECAS.	Contrato de servicios	B31585318 ALQUIBALAT, S.L.	1.440,34 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500464	GUARDIA Y CUSTODIA DOC. DE ARCHIVO. 2015/2016	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	6.776,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500477	MAN.REP.EMI-TRANS.YEQ.AUX.RADIO.(01/10/15-30/09/16	Contrato de servicios	A81156614 SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.	4.295,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
5031500510	MANT.,REP.Y AC.6 PUE Y 2 SERV.MAR4WIN.FO. EMPLEO.	Contrato de servicios	A28620649 APLICAC.ELECTRONICAS QUASAR,S.A.	2.644,89 €	13/01/2016	13/01/2016	
5031500514	GTO.SEGURO RESP.CIVIL ALUMNOS CURSOS FORMAC.2016	Contrato privado	A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	3.833,50 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 503027

Descripción: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
5031600002	SEG.ACCTES.Y AT.SANIT.ALUMNOS ACCS.FORM.AÑO 2016	Contrato privado	A28007268 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	7.253,69 €	10/02/2016	10/02/2016
5031600005	DIAG.EMPLEAB P.COMP.,REC.SELEC.2.0 Y CURRIC.2.0,AC	Contrato de servicios	G87069266 FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYES	8.800,00 €	29/01/2016	01/02/2016
5031600006	COACHING, PP.PP.Y EE.EMP.GEST.PROY.,MINDF.P.DOCENT	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.	12.900,00 €	29/01/2016	01/02/2016
5031600007	MARKETING Y COMUNIC.EN LOS SERVICIOS DE LA AEM	Contrato de servicios	A28801942 CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.	3.000,00 €	29/01/2016	01/02/2016
5031600008	FONDOS EUROPEOS EMPLEO PROGRAMAC.2014-2020	Contrato de servicios	B83133629 CAS TRAINING S.L	3.750,00 €	01/02/2016	01/02/2016
5031600009	SUM. TONER IMPR. AUL.INF. OROVILLA, FOM. EMPLEO.	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	93,90 €	02/02/2016	03/02/2016
5031600010	SUM. MAT. APOY.TCAS.BUSQ. EMPL.FOM. EMP..	Contrato de suministros	A28579191 DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.	153,26 €	05/02/2016	10/02/2016
5031600013	ALQUILER DE CONTENEDORES.PROGRAMAS FORMACION 2016.	Contrato de suministros	B78376126 TRANSANC S.L.	4.675,00 €	05/02/2016	12/02/2016
5031600018	JORN. FORMATIVAS PREVENCION RIESG.LAB.S.G.RR.HH.	Contrato de servicios	B64206535 ASPY PREVENCION SL	9.075,00 €	02/03/2016	08/03/2016
5031600034	SUM. IDENTIFICADORES DE CONGRESOS, SGFE.	Contrato de suministros	B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L.	63,66 €	23/02/2016	26/02/2016
5031600065	EXP.CGJ/060/2015. PGFA 2015/F/300039.	Contrato de suministros	52368438Z GERMAN LACARCEL TOYOS	847,96 €	01/03/2016	03/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 506057

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
2016/91BB01/0001	Suscripción Revista de Contabilidad y Tributación	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL	120,01 €	02/02/2016	02/02/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción a la Revista Española de Derecho Adm.	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	123,01 €	18/03/2016	28/03/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción Revista Estudios Locales 2016	Contrato de suministros	Q2866023A CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	190,00 €	11/02/2016	11/02/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción 6 Mementos on line	Contrato de suministros	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.	4.192,69 €	11/02/2016	11/02/2016
2016/91BB01/0001	Adquisición de libros y suscripción de revistas.	Contrato de suministros	B78272168 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL	116,00 €	02/02/2016	02/02/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción Nube de lectura	Contrato de suministros	B46091179 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.	4.840,00 €	02/02/2016	02/02/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción Anuario, Adm.Pca. y Cuadernos Civitas	Contrato de suministros	A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A	843,58 €	11/02/2016	11/02/2016
2016/91BB01/0001	Dos suscripciones a Tributos Locales	Contrato de suministros	A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A.	608,00 €	02/02/2016	02/02/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción a Gaceta Fiscal	Contrato de suministros	B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.	299,87 €	18/02/2016	19/02/2016
2016/91BB01/0001	Suscripciones revistas y publicaciones	Contrato de suministros	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	2.272,90 €	28/03/2016	28/03/2016
2016/91BB01/0001	Suscripción Revista Administración Pública	Contrato de suministros	Q2811010D CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES	62,38 €	21/03/2016	28/03/2016
2016/91BH/00004	Suministro agua edificios Agencia Tributaria	Contrato de suministros	A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.	14.500,00 €	19/01/2016	20/01/2016
205/2013/51250	SERVICIO DE MUDANZAS. AÑO 2015	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	1.452,00 €	13/01/2016	13/01/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 506057

Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
205/2014/51227	Servicio de mensajería Agencia Tributaria 2015	Contrato de servicios	B80556871 INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L	1.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
205/2015/16591	Servicio de destrucción confidencial de documentos	Contrato de servicios	A80465792 NORMADAT S.A.	365,07 €	13/01/2016	13/01/2016	**
205/2015/17587	Servicio de generación, distribución de documentos	Contrato de servicios	A82413113 NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA	14.303,57 €	13/01/2016	13/01/2016	**
205/2015/40679	Servicio mantenimiento ascensor OAIC-N.Ramon Power	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	665,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
205/2015/41244	Servicio de mensajería Agencia Tributaria. 2016	Contrato de servicios	B80556871 INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L	11.000,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/41512	Acceso a información contenida en bases de datos	Contrato privado	A80192727 INFORMA D&B SA	16.335,00 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/42486	Mantenimiento del producto EDITRAN 2016	Contrato de servicios	A28599033 INDRA SISTEMAS SA.	6.087,43 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/46574	Mantenimiento arcos de seguridad y escáneres. 2016	Contrato de servicios	A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A.	14.169,10 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/47315	Servicio destrucción confidencial de documentación	Contrato de servicios	B65274243 C.E.T. XAVIER AGUILAR PEDREROL S.L.	3.910,11 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/47317	Mantenimiento equipos audiovisuales. Sacramento 5	Contrato de servicios	B28999878 CROMAKEY SL	2.734,60 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/51381	Mantenimiento máquina Mosca-RO MP4 600X500	Contrato de servicios	B78999216 DEAL II SL	859,55 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/51383	Mantenimiento máquina cortadora BÖWE	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	1.563,46 €	13/01/2016	13/01/2016	
205/2015/51387	Mantenimiento máquina plegadora/cerradora BÖWE	Contrato de servicios	A28128247 BOWE SYSTEC S A	11.561,23 €	13/01/2016	13/01/2016	

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

**Centro gestor: 506057**

**Descripción: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
205/2015/51441	Mantenimiento y conservación centro transformación	Contrato de servicios	A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.	1.246,30 €	13/01/2016	13/01/2016
205/2015/52378	Planes de autoprotección edificios ATM	Contrato de servicios	B86718269 INGEHSEQ PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADOS SL	5.445,00 €	13/01/2016	13/01/2016
205/2015/52392	Servicio de mudanzas para la ATM	Contrato de servicios	A81159899 MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.	15.972,00 €	13/01/2016	13/01/2016
205/2015/53908	Mant.Equipos impresión láser Microplexsolid 58E	Contrato de servicios	B85995223 MTYCOM QUALITY SL	6.897,00 €	13/01/2016	13/01/2016 **
205/2015/54817	Mantenimiento preventivo sist.contr. climatización	Contrato de servicios	B87368742 CAI GESTION INTEGRAL, S.L.	2.814,46 €	13/01/2016	13/01/2016
205/2015/55703	Servicio de central receptora de alarmas	Contrato de servicios	B85582013 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S.L. (CERSA SEGURIDAD)	3.902,25 €	13/01/2016	13/01/2016
205/2015/56323	Sistema gestión medioambiental y energía	Contrato de servicios	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E	9.044,75 €	13/01/2016	13/01/2016
205/2016/03121	Reforma sistema climatizacion pta. 4ª Sacramento 5	Contrato de obras	B84010743 SILCA INGENIERÍA, S.L.	21.116,91 €	01/02/2016	01/02/2016
205/2016/03707	Renovación del Apartado de Correos	Contrato de servicios	A82413113 NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA	74,52 €	09/03/2016	09/03/2016
205/2016/08298	Diseño, maquetación y arte final libro de las OOFF	Contrato de servicios	A78557253 LERKO PRINT, S.A.	520,00 €	26/02/2016	26/02/2016
205/2016/10074	Sustitución 60 baterías Sistema SAI Y 18 filtros	Contrato de suministros	A78244134 EMERSON NETWORK POWER SA	12.703,57 €	14/03/2016	15/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
180201401646	RECOGIDA Y TRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS ADICCIONES	Contrato de servicios	02672059B LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO	837,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401647	MANT SIETE MÁQUINAS DISPENSAD METADONA DE LOS CAD	Contrato de servicios	B39731658 DOFARCOS, SL	3.366,67 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401648	MANT SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA LSP. MERCK	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	5.172,88 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401652	MANT EQUIPOS CROMATOGRFÍA DE LÍQUIDOS DEL LSP	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	5.749,29 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401653	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS	Contrato de servicios	A83008730 FRIOLOGIC S.A.	315,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401654	MANT PREVENT Y CORRECTIVO 8 ECÓGRAFOS SIEMENS	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	1.330,03 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401655	MANT DOS ECÓGRAFOS GENERAL ELECTRIC SALUD LABORAL	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	2.896,74 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401656	MANT EQUIPO ECOGRAFÍA TOSHIBA NEMIO DE SALUD LABOR	Contrato de servicios	A28206712 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA	816,75 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401666	MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	Contrato de servicios	07213231V ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)	1.661,23 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401667	MANT SISTEMA ALIMENTAC GALAXY DEL LAB ANÁLISIS CLÍ	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU	1.228,10 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401683	MANT PURIFICACIÓN AIRE DEPENDENCIAS TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B82277252 AIRE LIMPIO 2000 SL	737,18 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401684	MANT DENSITÓMETROS NORLAND DE LA S DE DIAGN IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	1.061,82 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401685	MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DE LA U DE GINECOL	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	743,99 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente

## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización	
180201401687	MANT SIETE ECÓGRAFOS INSTALADOS EN DIVERSOS CTROS	Contrato de servicios	A28206712 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA	1.621,46 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401688	MANT FRIGORÍFICOS DE VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	1.865,48 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401690	MANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	872,72 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401692	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNOST POR IMA	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	639,84 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401693	SUM Y MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES CMS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	2.112,48 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401709	MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	1.251,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401710	MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRIBUIDOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B62447727 MEDICAL MIX, S.L.	2.615,69 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401711	ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS DE OXÍGENO CAD	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	1.431,02 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401796	MANT EQUIPOS DE FAX INSTAL DIVERSOS CENTROS. CANON	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	385,79 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201401864	MANT SISTEMA PACS RIS INSTALADO EN LA S DIAGN IMAG	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	3.577,50 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201500264	MANT ROBOT PRISMA INST S DIAGNÓST POR IMAGEN. IST	Contrato de servicios	B97361612 INFORMATION STORAGE, S.L.	570,93 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201500437	MANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB ANÁLISIS CLÍNICO	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	1.832,71 €	13/01/2016	13/01/2016	**
180201501703	TALLER INTERV ASISTIDA POR ANIMALES USUARIOS CAD	Contrato de servicios	G86995099 CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES	3.120,00 €	13/01/2016	13/01/2016	**

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201502440	MANT SIETE MÁQUINAS DISPENSACIÓN FÁRMACOS CAD	Contrato de servicios	B39731658 DOFARCOS, SL	10.392,01 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502483	MANT EQUIPO MINIVIDAS DE LA UT MICROBIOLOGÍA LSP	Contrato de servicios	A28664589 BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.	1.440,01 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502484	MANTENIMIENTO EQUIPOS DETECCIÓN MASAS-MASAS LSP	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	8.712,00 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502485	MANT EQUIPOS CROMATOGRFÍA UT INSTRUMENTALES LSP	Contrato de servicios	B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	5.749,28 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502494	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS	Contrato de servicios	A83008730 FRIOLOGIC S.A.	3.499,76 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502602	TRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS PACIENTES ADICCIONES	Contrato de servicios	02672059B LIZARDO JOSE VILAFRANCA CARNERO	13.750,00 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502621	SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PERSONAL PREV S	Contrato de servicios	B06195960 CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL	6.289,82 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502622	MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN	Contrato de servicios	A84869247 CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.	13.766,50 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502623	MANT DENSITÓMETROS NORLAND INST S DIAGN POR IMAGE	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	11.680,02 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502624	MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES U ECOGRAFÍA GINECOL	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	8.183,92 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502625	MANT 8 ECÓGRAFOS INSTALAD EN DIVERSOS CMS Y EN SL	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	14.630,33 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502627	MANT FRIGORÍFICOS VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	8.125,29 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502628	MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES INSTAL EN LOS CMS	Contrato de suministros	A28400273 CONTSE, S.A.	2.112,48 €	13/01/2016	13/01/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201502629	MANT MAMÓGRAFO LORAD SEC DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	Contrato de servicios	A78923034 EMSOR S A	9.599,92 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502630	MANT ROBOT PRISMA INSTALADO EN LA S DIAGN POR IMAG	Contrato de servicios	B97361612 INFORMATION STORAGE, S.L.	1.712,79 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502631	MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNÓSTICO IMAG	Contrato de servicios	B60805769 SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)	1.919,52 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502633	MANT TONÓMETROS DISTRIBUIDOS CMS DPTO PREVENCIÓN	Contrato de servicios	B62447727 MEDICAL MIX, S.L.	2.615,69 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502634	MANT SIST PURIFICAC AIRE DEPEND PREV TUBERCULOSIS	Contrato de servicios	B82277252 AIRE LIMPIO 2000 SL	737,20 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502654	MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	Contrato de servicios	07213231V ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)	18.562,50 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502671	SERV CERRAJERÍA EN ACTUACIONES SANEAMIENTO VIVIEND	Contrato de servicios	B82898727 CDOSA-FERROAL, S.L.	3.500,00 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502675	ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS OXÍGENO CAD	Contrato de suministros	A28907905 STAG, S.A.	4.604,55 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502684	MANT FOTOCOPIADORAS RICOH	Contrato de servicios	B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U.	950,00 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502685	MANT DOS EQUIPOS DE ECOGRAFÍA INSTAL EN SALUD LAB	Contrato de servicios	A28061737 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)	2.896,74 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502698	CONTRATAC SERVIDOR PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB DE MS	Contrato de servicios	A86125218 GIGAS HOSTING, SA	5.177,59 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502704	MANT EQUIPOS FAX INSTALADOS EN DIVERSAS DEPEND	Contrato de servicios	A28122125 CANON ESPAÑA SA	1.157,37 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502729	MANTENIMIENTO SISTEMA PURIFICACIÓN DE AGUA LSP	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	3.450,64 €	13/01/2016	13/01/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201502786	MANT SISTEMA ALIMENTACIÓN GALAXY LAB ANÁLISIS CLIN	Contrato de servicios	B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU	1.228,10 €	13/01/2016	13/01/2016
180201502787	MANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB DE ANÁLISIS CLÍNICA	Contrato de servicios	A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	2.024,00 €	13/01/2016	13/01/2016
180201503022	SERVICIO CONTROL SANITARIO POBLACIONES DE GATOS	Contrato de servicios	A28579258 RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE S	21.503,21 €	13/01/2016	13/01/2016
180201600024	REP FRIGORÍFICO VACUNAS CMS HORTALEZA. MIGUEL VILL	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	208,12 €	01/02/2016	01/02/2016
180201600027	ADQ ELECTRODOS DESFIBRILAD CENTROS ADICC.PHYSIO-CO	Contrato de suministros	B86361714 PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL	356,84 €	08/02/2016	08/02/2016
180201600035	CALIBRAC.7 BALANZAS DISPENSACIÓN METADONA CAD.CLM	Contrato de servicios	B86554003 CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S	952,98 €	29/03/2016	29/03/2016
180201600040	PART. LSP EN ENSAYOS APTITUD INTERLAB. IELAB CALID	Contrato de servicios	B63240170 IELAB CALIDAD SL	2.774,12 €	17/02/2016	17/02/2016
180201600041	SERV.REV.INVENTARIO 3 CMS.INVENTARIA CONSULTING	Contrato de servicios	B83797324 INVENTARIA CONSULTING GESTION S.L.	10.890,00 €	18/03/2016	18/03/2016
180201600044	ADQ. VACUNAS FARMACIA CENTRO VACUNACIÓN. PFIZER	Contrato de suministros	B28089225 PFIZER, SL	2.516,80 €	09/03/2016	09/03/2016
180201600046	ADQUISIC AGUJAS PARA BIOPSIA POR ECOGRAFÍA.LELEMAN	Contrato de suministros	B46193827 LELEMAN S.L.	5.348,20 €	08/02/2016	08/02/2016
180201600047	ADQUIS 150 DIU CON LEVONORGESTREL PARA CMS. BAYER	Contrato de suministros	B08193013 BAYER HISPANIA SL	18.660,93 €	15/02/2016	15/02/2016
180201600048	REP EQ SATURN 2200 DIV ANÁLISIS RESIDUOS. BRUKER	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	407,94 €	17/02/2016	17/02/2016
180201600049	REPARACIÓN EQUIPO ANÁLISIS DE RESIDUOS LSP. BRUKER	Contrato de servicios	A28315539 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	433,42 €	17/02/2016	17/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201600051	PART.LSP EJERC.INTERCOMP.MICROBIOLÓGICOS.GABINETE	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.	569,00 €	29/03/2016	29/03/2016
180201600052	CALIBRAC.COMPARAC.TERMÓMETRO PRECISIÓN LSP.INTA	Contrato de servicios	Q2822003F INST NAL TECNICA AEROESPACIALES ESTEBAN TERRADAS MDE	490,26 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600055	CALIBRAC-MTO 14 ALCOHOLÍMETROS 7 CAD.PERFELENA,SLU	Contrato de servicios	B84952829 PERFELENA S.L.U.	999,94 €	29/03/2016	29/03/2016
180201600057	ELECTRODOS ADULTO FARMACIA S G PREV R LABOR. AMBU	Contrato de suministros	B81040149 FIRMA AMBU S.L.	5.771,70 €	01/02/2016	01/02/2016
180201600064	SUM SENSORES GLUCOSA PARA LA FARMACIA. NOVALAB	Contrato de suministros	A81715823 NOVALAB IBERICA S.A.L.	1.870,00 €	17/02/2016	17/02/2016
180201600065	ASIST FARMACÉUTICA HOT-LINE FARMACIA.FARMASOFT	Contrato de servicios	B80980501 FARMASOFT INFORMATICA Y SERVICIOS S.L.	3.072,00 €	15/02/2016	15/02/2016
180201600068	RETIRADA CONTENEDORES RESIDUOS CPA.FERTILIZ MARTÍN	Contrato de servicios	A78580446 FERTILIZANTES MARTIN, S.A.	998,80 €	08/02/2016	08/02/2016
180201600080	REP.PROYECTOR MITSUBISHI BUCODENTAL.RPS ELECTRÓNIC	Contrato de servicios	B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L.	591,09 €	15/02/2016	15/02/2016
180201600081	ADQUISIC 200 DISPOSITIVOS IMPLANON FARMACIA. MDS	Contrato de suministros	A28211092 MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	18.662,80 €	23/02/2016	23/02/2016
180201600083	SERVICIO MEDIACIÓN LIGÜÍSTICA RED ASISTENCIAL ADIC	Contrato de servicios	G79050449 COMITE DE DEFENSA DE LOS REFUGIADOS ASILADOS E INMIGRANTES EN EL ESTADO ESPAÑOL COMRADE	6.480,00 €	27/01/2016	27/01/2016
180201600085	SUM SUTURAS QUIRÚRGICAS PARA EL CPA. LABORAT ARAGÓ	Contrato de suministros	B08651481 LABORATORIO ARAGO, SL	4.918,58 €	23/02/2016	23/02/2016
180201600101	SUM MÁQUINA POLIMERIZACIÓN CS BUCODENTAL.PROCLINIC	Contrato de suministros	A08820953 PROCLINIC, S.A.	1.127,31 €	15/02/2016	15/02/2016
180201600109	MODIFICAC REGISTRO INSTAL RADIODIAGNÓSTICO. CEER	Contrato de servicios	B06195960 CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL	229,90 €	17/02/2016	17/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente



## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201600112	OBRAS REFORMA CMS CARABANCHEL.TECN.Y SIST REHABIL	Contrato de obras	B87126892 TECNOLOGIAS Y SISTEMAS PARA REHABILITACION S L	11.295,35 €	23/02/2016	23/02/2016
180201600126	SERV.TRANSPORTE VACIAR MOBILIARIO GUARDAM.ORDAX	Contrato de servicios	B80132145 ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L	7.260,00 €	18/03/2016	18/03/2016
180201600138	SUM CHROMOGENIC COLIFORM AGAR LSP. OXOID	Contrato de suministros	A28625804 OXOID, S.A.	101,64 €	16/02/2016	16/02/2016
180201600141	SUM CHROMOGENIC COLIFORM AGAR Y REACT LEGIONELLA	Contrato de suministros	A28625804 OXOID, S.A.	7.439,14 €	05/02/2016	05/02/2016
180201600155	SUM. JAULAS TRAMPA PARA CPA - G.M.B. INTERNACIONAL	Contrato de suministros	A78595097 G.M.B. INTERNACIONAL	799,57 €	10/03/2016	10/03/2016
180201600167	REPARAC ESTERILIZADOR CMS PTE VALLECAS. MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	103,82 €	17/02/2016	17/02/2016
180201600178	ADQ.MATERIAL REFERENCIA USO MICROBIOLOGICO LSP.LGC	Contrato de suministros	B62362041 LGC SANTANDARDS SL	689,70 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600182	SUM DE LIÓFILO DE ESCHERICHIA COLI LSP. UNIV VALEN	Contrato de suministros	Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA	60,50 €	23/02/2016	23/02/2016
180201600184	REPARACIÓN TERMDESINFECTADORA DEL LSP. ST ORGAZ	Contrato de servicios	B83734558 SERVICIO TÉCNICO ORGAZ S L	121,42 €	23/02/2016	23/02/2016
180201600207	SUM.MATERIAL MUESTRAS MERCAMADRID.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	881,29 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600209	SUM. MATERIAL RADIOGRAFICO CPA- EVET ELECTROMEDICA	Contrato de suministros	B46563219 ELECTROMEDICAL, S.L.	986,15 €	10/03/2016	10/03/2016
180201600216	DOS CIZALLAS PARA CAD HORTALEZA Y VILLAV. COPYPOC	Contrato de suministros	B80736648 COPYPOC S.L.	283,72 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600227	REP.FRIGORÍFICO VACUNAS CMS RETIRO.M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	277,70 €	23/02/2016	23/02/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

Nº Exp	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Fecha aprobación	Fecha contabilización
180201600228	REP.CÁMARA FRIGORÍFICA REACTIVOS LAB.M.VILLACAÑAS	Contrato de servicios	B85140572 MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SL	146,05 €	23/02/2016	23/02/2016
180201600256	SUM.MAQ ACT.INSPECT.MERCAMADRID.MILABORATORIO	Contrato de suministros	B82820507 MILABORATORIO WEB S L	982,22 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600311	ADQ.MAT.REFERENCIA USO MICROBIOLOGICO LSP.TISELAB	Contrato de suministros	B60684867 TISELAB, SL	577,17 €	22/03/2016	22/03/2016
180201600314	ABONAR A ENAC TARIFA ANUAL EXP.ACREDITADO LSP.ENAC	Contrato de servicios	G78373214 ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION	1.500,40 €	29/03/2016	29/03/2016
180201600370	TRANSPORTE 13 CERDOS INGRESADOS CPA.A.SUERO	Contrato de servicios	51330579F ANTONIO SUERO ESCRIBANO	242,00 €	02/03/2016	02/03/2016
180201600399	REP.ESTERILIZADOR CMS SAN BLAS.ANTONIO MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	322,83 €	02/03/2016	02/03/2016
180201600405	ADQ. VARIAS NORMAS UNE DPTO LSP AENOR	Contrato de suministros	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	234,18 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600406	ADQ. NORMAS ISO 14189:2013 DPTO LSP. AENOR	Contrato de suministros	G78216819 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR	64,65 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600428	ASIST.ALMUDENA ORTIZ AL CURSO.GABINETE DE SERVICIO	Contrato de servicios	A80858103 GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.	270,00 €	22/03/2016	22/03/2016
180201600439	ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO LABEL 400 TURBO - RASAL	Contrato de suministros	B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.	322,60 €	22/03/2016	22/03/2016
180201600457	ADQ.PRESERVATIVOS PARA CAD ADICCIONES.JUVAZQUEZ,SL	Contrato de suministros	B28931202 JUVAZQUEZ S.L.	995,53 €	22/03/2016	22/03/2016
180201600463	REP. ESTERILIZADOR CMS P. VALLECAS. MATACHANA	Contrato de servicios	A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.	177,87 €	10/03/2016	10/03/2016
180201600481	TRABAJOS ODONTOLÓGICOS PACIENTES RED ADICCIONES	Contrato de servicios	A28095172 PROTESIS S.A.	17.908,00 €	10/03/2016	10/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente





## CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016 \*

Centro gestor: 508067

Descripción: MADRID SALUD

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
180201600504	SUM METROBUSES USUARIOS SITUACIÓN RIESGO CMS. CRT	Contrato de suministros	Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID	4.026,00 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600554	TRABAJOS PUNTOS DE LUZ SALA CONSEJO. TELSA	Contrato de servicios	A28191559 TEL SA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA	869,18 €	16/03/2016	16/03/2016
180201600588	CURSO PELUQUERÍA PARA INSERCIÓN LAB USUARIOS CAD	Contrato de servicios	G79075040 ASOCIACION LAKOMA MADRID	17.760,00 €	21/03/2016	22/03/2016
180201600658	ADECUACIÓN ACCESO ASCENSOR SEDE MS. EXPRESS ASCENS	Contrato de servicios	B82041740 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.	2.180,55 €	29/03/2016	29/03/2016
1870201502482	RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL PARA RECICLAR	Contrato de servicios	B84484401 DATAERASER S.L.	11.689,92 €	13/01/2016	13/01/2016

Centro gestor: 509087

Descripción: AGENCIA DE ACTIVIDADES

<i>Nº Exp</i>	<i>Objeto del Contrato</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Adjudicatario</i>	<i>Importe adjudicación (IVA incluido)</i>	<i>Fecha aprobación</i>	<i>Fecha contabilización</i>
50920760008	CARTUCHOS	Contrato de suministros	B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL	217,07 €	17/03/2016	21/03/2016

\* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

\*\* Expediente plurianual 2015. Importe correspondiente al ejercicio corriente