

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0150E</b> |   | <b>Cooperación</b>                     |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>341,33 €</b>    |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario                          | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                    |
| 400/13       | Adquisición de tarjetas de visita para el Coordinador General de Presidencia y Seguridad y renovación de sellos.- | Litografía Prag, S.L.                  | 03/06/2013        | 341,33 €                |                    |
| <b>0151B</b> |   | <b>Prevención de Riesgos Laborales</b> |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>315,00 €</b>    |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario                          | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                    |
| 470/13       | Suministro de material sanitario.-  | Andrés Rodríguez Izquier, S.L.         | 28/06/2013        | 315,00 €                |                    |
| <b>0153A</b> |   | <b>Nuevas Tecnologías</b>              |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>24.258,70 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario                          | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                    |
| 482/13       | Suministro de material informático no inventariable   | 07 Globalan, S.L.                      | 28/06/2013        | 366,96 €                |                    |
| 434/13       | Suministro de 16 licencias de Acrobat 11 Windows  | Fujitsu Technology Solutions, S.A.     | 12/06/2013        | 4.770,84 €              |                    |
| 435/13       | Proyecto de implantación de cuadros de mando del Órgano de Gestión Económico Financiera                           | Castilla Software, S.L.                | 12/06/2013        | 19.120,90 €             |                    |

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0154A</b> |  | <b>Policía Local</b>                       |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>9.470,33 €</b> |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                              | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 473/13       | Suministro de 100 carteles autoadhesivos para precintos realizados por la policía local.-  | Imprenta Pelayo, S.L.                      | 28/06/2013        | 262,15 €                |                   |
| 417/13       | Suministro de tóner impresoras.-   | Carlos Matías Iglesias                     | 05/06/2013        | 1.493,86 €              |                   |
| 472/13       | Suministro de 40 cartuchos de tinta y 11 botes de tóner para impresoras.-                  | Microdisk Suministros Informáticos, S.L.   | 28/06/2013        | 1.994,58 €              |                   |
| 429/13       | Suministro de 400 metros de velcro completo y 400 metros de cinta de polipropileno.-       | Solmasluz Textil, S.L.                     | 10/06/2013        | 465,56 €                |                   |
| 430/13       | Suministro de 2 bicicletas equipadas y serigrafiadas para la unidad de policía turística.- | Sanle Suministros Deportivos, S.L.         | 10/06/2013        | 1.395,46 €              |                   |
| 418/13       | Suministro de 20 sacos de 20 kg para perros.-  | Fiehisa, S.A.                              | 05/06/2013        | 1.054,72 €              |                   |
| 416/13       | Suministro de dos columnas de armarios con 22 compartimentos cada una, para armas.-        | El Corte Inglés, S.A.                      | 05/06/2013        | 2.804,00 €              |                   |
| <b>0154B</b> |  | <b>Extinción de Incendios y Salvamento</b> |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>6.187,56 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                              | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 486/13       | Suministro e instalación de carteles, trípticos y lonas                                    | Daute Diseño, S.L.                         | 28/06/2013        | 4.011,86 €              |                   |
| 460/13       | Suministros varios para reparación unidades 134 / 864 / 865.-                              | Insular Carrocera, S.A.                    | 19/06/2013        | 2.175,70 €              |                   |
| <b>0154C</b> |  | <b>Protección Civil</b>                    |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>5.000,00 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                              | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 428/13       | Suministro de comidas para la agrupación de voluntarios de protección civil.-              | Hermanos Hernández Mateo, S.L.             | 07/06/2013        | 5.000,00 €              |                   |

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0250B</b> |   | <b>Urbanismo</b>   |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>388,13 €</b>   |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 455/13       | Reparación fotocopiadora Develop INEO +253.-                                | Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.                         | 18/06/2013        | 388,13 €                |                   |
| <b>0251A</b> |   | <b>Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento Red Viaria</b> |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>380,00 €</b>   |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 449/13       | Impresión de 1000 dísticos.-  | Librería Imprenta Rivero, S.L.   | 28/06/2013        | 380,00 €                |                   |
| <b>0350C</b> |   | <b>Talleres Municipales y Parque Móvil</b>                             |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>3.767,94 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 422/13       | Reparación del sistema de diagnóstico de vehículos del taller de mecánica.- | Flick Comercial y Maquinaria, S.L.                                     | 07/06/2013        | 98,76 €                 |                   |
| 459/13       | Reparación/mantenimiento de vehículos                                       | Taller Bonifacio, S.L.   | 19/06/2013        | 197,48 €                |                   |
| 464/13       | Reparación/mantenimiento de vehículos del parque móvil.-                    | Domingo Alonso Servicio, S.L.  | 21/06/2013        | 3.015,28 €              |                   |
| 471/13       | Reparación fotocopiadora.-  | Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.                         | 28/06/2013        | 456,42 €                |                   |
| <b>0350D</b> |   | <b>Almacén General</b>   |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>399,99 €</b>   |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 448/13       | Adquisición de tóner para la impresora.-                                    | Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.                         | 18/06/2013        | 399,99 €                |                   |

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0550B</b> |  | <b>Parques y Jardines</b>                  | <b>Total Acumulado:</b> |                    | <b>7.824,11 €</b>  |
|--------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                              | Fecha Aprobación.       | Importe Adjudicado |                    |
| 423/13       | Instalación contador en la calle Tonerillas, s/n.-   | Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. | 07/06/2013              | 112,79 €           |                    |
| 424/13       | Instalación contador en la calle Emilio Arrieta, 36.-  | Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. | 07/06/2013              | 95,82 €            |                    |
| 425/13       | Instalación contador en la calle Alicante, s/n.-   | Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. | 07/06/2013              | 401,25 €           |                    |
| 426/13       | Instalación contador en la Plaza de la Ascensión, 9.-  | Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. | 07/06/2013              | 730,65 €           |                    |
| 427/13       | Instalación contador en la calle Don Bernardino Correa Viera, 17.-   | Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. | 07/06/2013              | 273,56 €           |                    |
| 483/13       | Instalación de contador en la calle Lorenzo Godoy - Maestro Danza nº 2   | Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. | 28/06/2013              | 95,82 €            |                    |
| 484/13       | Adquisición de cañones y aspersores de riego para el palmeral de El Lasso  | Riegotec S.L                               | 28/06/2013              | 6.114,22 €         |                    |
| <b>0550C</b> |  | <b>Limpieza</b>                            | <b>Total Acumulado:</b> |                    | <b>12.442,96 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                              | Fecha Aprobación.       | Importe Adjudicado |                    |
| 407/13       | Adquisición de chapas, pletinas y otros elementos de ferralla para reparación de distintos vehículos.-                                 | Almacenes Tamaran, S.L.U.                  | 03/06/2013              | 5.456,63 €         |                    |
| 414/13       | Adquisición de 80 talones de boletines de denuncia para departamento inspección del Servicio de Limpieza Viaria.-                      | Formularios Canarios, S.A.                 | 05/06/2013              | 399,50 €           |                    |
| 447/13       | Adquisición de 500 paquetes de papel EXTRAPLUS A-4 y 5 paquetes de papel EXTRAPLUS A-3.-   | El Corte Inglés, S.A.                      | 17/06/2013              | 1.265,85 €         |                    |
| 462/13       | Adquisición de 16 cepillos fregadora disco polipropileno, 29 cepillos fregadora cilíndrico polipropileno y 20 bayetas lateral Urethane | Tennant N.V                                | 21/06/2013              | 5.320,98 €         |                    |
| <b>0550F</b> |  | <b>Mobiliario Urbano</b>                   | <b>Total Acumulado:</b> |                    | <b>810,65 €</b>    |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                              | Fecha Aprobación.       | Importe Adjudicado |                    |
| 410/13       | Adquisición consumibles de impresoras.-  | Dimanalanza Canarias, S.L.                 | 04/06/2013              | 810,65 €           |                    |

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0552A</b> |  | <b>Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira</b>        |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>168,32 €</b>   |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 457/13       | Suministro de material para la intervención psicológica con menores y familias, que desempeñan los psicólogos de centros de menores del Centro de Servicios Sociales | Instituto Canario Superior de Estudios, S.L.   | 19/06/2013        | 168,32 €                |                   |
| <b>0552B</b> |  | <b>Distrito Centro</b>                         |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>1.070,00 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 433/13       | Confección de folletos para los distintos eventos organizados por la Concejalía.-  | Imprenta Pelayo, S.L.                          | 10/06/2013        | 1.070,00 €              |                   |
| <b>0552C</b> |  | <b>Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme</b>       |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>1.760,15 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 468/13       | Impresión de programas y carteles fiestas Ntra. Sra. Del Carmen.-  | Gráficas Guayarmina, S.L.                      | 28/06/2013        | 1.760,15 €              |                   |
| <b>0552D</b> |  | <b>Distrito Ciudad Alta</b>                    |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>1.677,62 €</b> |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 411/13       | Suministro de 15 sacos de sal para la confección de alfombras.-  | Vicente Juan Guevara Ramírez                   | 05/06/2013        | 73,39 €                 |                   |
| 412/13       | Suministro de espectáculos pirotécnico en fiestas del barrio de El Barranquillo.-  | Pirotecnia San Miguel, S.L.                    | 05/06/2013        | 300,00 €                |                   |
| 458/13       | Suministro de material y acondicionamiento de sala para exposición "El cine, séptimo arte" y "Halloween"   | Juan Alberto Pérez Martín                      | 19/06/2013        | 700,00 €                |                   |
| 461/13       | Suministro de medallas y trofeos para "II Torneo Fútbol 7".-   | Agustina Milagros Bolaños Rodríguez            | 19/06/2013        | 82,50 €                 |                   |
| 413/13       | Suministro de sillas plásticas de resina.-   | El Corte Inglés, S.A.                          | 05/06/2013        | 521,73 €                |                   |
| <b>0552E</b> |  | <b>Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya</b> |                   | <b>Total Acumulado:</b> | <b>267,50 €</b>   |
| Nº Expte.    | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado      |                   |
| 441/13       | Adquisición de una caja fuerte para la Concejalía.-  | Casa de Las Cajas Fuertes S.R.L                | 12/06/2013        | 267,50 €                |                   |

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0651B Ciudad del Mar</b>                         |  | <b>Total Acumulado:</b>                        |                   | <b>5.152,75 €</b>  |
|---|--|--|-------------------|--------------------|
| Nº Expte.   | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado |
| 465/13  | Adquisición de material de ferretería.-  | Canary Drawer, S.L.                            | 25/06/2013        | 4.189,75 €         |
| 466/13  | Realización de banderas serigrafiadas eventos de playas.-  | Global Advertising Solutions, S.L.Unipersonal  | 25/06/2013        | 963,00 €           |
| <b>0651C Programación Económica</b>                 |  | <b>Total Acumulado:</b>                        |                   | <b>2.264,65 €</b>  |
| Nº Expte.   | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado |
| 432/13  | Adquisición de billetes para traslados aéreos de los participantes en las Jornadas de Trabajo y Conferencias del Proyecto NAUCAM | Insuite Eventos, S.L.                          | 07/06/2013        | 2.264,65 €         |
| <b>0750C Órgano de Gestión Económico-Financiera</b> |  | <b>Total Acumulado:</b>                        |                   | <b>1.552,44 €</b>  |
| Nº Expte.   | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado |
| 467/13  | Adquisición de 4 uds de imagen y bote residual para fotocopiadora.-  | Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. | 20/06/2013        | 1.552,44 €         |
| <b>0750F Tribunal Económico-Administrativo</b>      |  | <b>Total Acumulado:</b>                        |                   | <b>369,21 €</b>    |
| Nº Expte.   | Denominación   | Adjudicatario                                  | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado |
| 421/13  | Encuadernación de los libros de actas y resoluciones en el año 2012.-  | Litografía Prag, S.L.                          | 07/06/2013        | 369,21 €           |

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| <b>0750G</b> |   | <b>Patrimonio</b>                              |  | <b>Total Acumulado:</b> | <b>8.271,08 €</b>  |
|--------------|---|--|--|-------------------------|--------------------|
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario                                  |  | Fecha Aprobación.       | Importe Adjudicado |
| 419/13       | Suministro e instalación de persianas de lamas verticales.-   | El Corte Inglés, S.A.                          |  | 05/06/2013              | 678,00 €           |
| 450/13       | Suministro de 2 columnas LD 10" y soporte columna K&M aluminio.-  | Aplicaciones Acústicas Musicales S.L.          |  | 17/06/2013              | 2.498,61 €         |
| 451/13       | Suministro de 5 carpas, con estructura plegable, semi-reforzada.-   | Garcitecnia, S.L.                              |  | 17/06/2013              | 2.696,40 €         |
| 452/13       | Suministro de proyector de imagen tipo cañón y cámara digital con tarjeta XD y funda case.-   | El Corte Inglés, S.A.                          |  | 17/06/2013              | 695,80 €           |
| 453/13       | Suministro de equipo multifunción ineo + 35.-   | Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.          |  | 17/06/2013              | 1.702,27 €         |
| <b>0750H</b> |   | <b>Contratación</b>                            |  | <b>Total Acumulado:</b> | <b>442,21 €</b>    |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario                                  |  | Fecha Aprobación.       | Importe Adjudicado |
| 420/13       | Reparación fotocopiadora Develop Ineo+280, unidad de transfer.-   | Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. |  | 04/06/2013              | 442,21 €           |
| <b>0850C</b> |   | <b>PYMES, Comercio y Consumo</b>               |  | <b>Total Acumulado:</b> | <b>2.961,60 €</b>  |
| Nº Expte.    | Denominación  | Adjudicatario                                  |  | Fecha Aprobación.       | Importe Adjudicado |
| 463/13       | Suministro de folletos para la "Campaña Vuelta al cole", "Campaña Navidad-Reyes", "Campaña de verano" y "Campaña de los comerciantes".- | Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.                 |  | 21/06/2013              | 980,20 €           |
| 454/13       | Suministro de dos cámaras de fotos Casio N50.-  | El Corte Inglés, S.A.                          |  | 18/06/2013              | 179,80 €           |
| 485/13       | Suministro de 20 vallas modelo Movit 2x1 m., serigrafiadas en color blanco y unidad de pantalla para serigrafía.                        | Tegalpa, S.L.                                  |  | 28/06/2013              | 1.801,60 €         |



**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13**

| 0851B     |   | Servicios Sociales              |                   |                    | Total Acumulado: | 296,39 €   |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|
| Nº Expte. | Denominación  | Adjudicatario                   | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado |                  |            |
| 475/13    | Realización e impresión de doce placas en formato DIN A-4.-           | Daute Diseño, S.L.              | 28/06/2013        | 296,39 €           |                  |            |
| 0852A     |   | Concejalía Delegada de Juventud |                   |                    | Total Acumulado: | 4.224,90 € |
| Nº Expte. | Denominación  | Adjudicatario                   | Fecha Aprobación. | Importe Adjudicado |                  |            |
| 415/13    | Adquisición de material para los talleres en la Casa de la Juventud.- | Azuaje, S.L.                    | 05/06/2013        | 106,20 €           |                  |            |
| 445/13    | Adquisición de trofeos.-  | Raulma Sport, S.L.              | 14/06/2013        | 2.004,00 €         |                  |            |
| 398/13    | Adquisición material de ferretería.-                                  | Quintana Los Frailes, S.L.      | 03/06/2013        | 2.114,70 €         |                  |            |

**RESUMEN:**

**Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/06/13 y 30/06/13**

**Número de contratos adjudicados 61**

**Importe total acumulado: 102.065,52 €**