

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

<b>0150B</b>		<b>Alcaldía</b>	<b>Total Acumulado:</b>	<b>2.719,89 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
510/14	Adquisición de 3 toner HP CE505A Laserjet P2035 05-A para fotocopiadora	Librería Imprenta Rivero, S.L.	08/08/2014	247,89 €
478/14	Suministro de ramos de flores con motivo del 6º aniversario del accidente JK 5022 que tendrá lugar el 20 de agosto de 2014 en la Plaza de la Memoria	Sergio Vega Cruz	11/07/2014	492,00 €
606/14	Adquisición de 4 medallas corporativas chapadas en oro con cordón y estuche imitación piel.-	Ana María Gutiérrez Suárez	29/09/2014	1.980,00 €
<b>0152A</b>		<b>Organización</b>	<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.303,45 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
504/14	Compra de toner y material de impresión Develop I+224	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/08/2014	1.303,45 €
<b>0152C</b>		<b>Oficina de Atención al Ciudadano</b>	<b>Total Acumulado:</b>	<b>43,74 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
582/14	Adquisición compra de gomas para sellos.-	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	15/09/2014	43,74 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0153A		Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	37.295,68 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
511/14	Implantación de la firma digitalizada biométrica en proceso de firma del Servicio de Atención Ciudadana (25 dispositivos de captura Wacon STU 530 y sus correspondientes licencias software ecoSignatura)	Edatalia Data Solutions, S.L.		08/08/2014	10.031,25 €
508/14	Adquisición de licencias de Eset Nord32 Endpoint antivirus para 1400 usuarios	Infoknario, S.L.		05/08/2014	9.054,34 €
515/14	Suministro de 25 licencias Vda de Windows para entornos de visualización	Qwerty Sistemas, S.L.		08/08/2014	6.741,00 €
509/14	Suministro de material menor para reparación y mejora de ordenadores	Inetel Technologies, S.L.		05/08/2014	2.447,92 €
512/14	Implantación de la firma digitalizada biométrica en proceso de firma del Servicio de Atención Ciudadana (Servicios de integración con el sistema biométrico)	Edatalia Data Solutions, S.L.		08/08/2014	9.021,17 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0154A		Policía Local		Total Acumulado:	65.476,12 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
499/14	Suministro de juegos de impresos, talonarios y cuadernos.-	Imprenta Pelayo, S.L.		31/07/2014	2.765,95 €
435/14	Suministro de 116 fundas para emisoras.-	Oportunidades Canarias, S.L.		03/07/2014	4.029,62 €
442/14	Suministro de 30 cargadores y 20 seguros para armas reglamentarias	Sebastián Tejera, S.L.		04/07/2014	2.580,41 €
463/14	Suministro de 25 grilletes y 15 fundas de cuero para los mismos	Sebastián Tejera, S.L.		10/07/2014	2.242,59 €
497/14	Suministro de 15 pares de botas.-	Sebastián Tejera, S.L.		29/07/2014	1.782,62 €
541/14	Suministro de 34 pantalones de motorista	Sebastián Tejera, S.L.		21/08/2014	1.434,77 €
549/14	Suministro de 52 chalecos antitruma para dotación de los funcionarios del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo	Solajero Paintball, S.L.		22/08/2014	4.713,28 €
573/14	Suministro de 30 cascos antidisturbios para dotación de los funcionarios del GOIA.-	Internet y Salud, S.L.		09/09/2014	15.771,36 €
461/14	Suministro de 25 microaltavoces para emisoras	Oportunidades Canarias, S.L.		10/07/2014	1.805,63 €
436/14	Suministro de 50 vallas serigrafiadas de 2x1 m.-	Señalcanary, S.L.		03/07/2014	3.761,59 €
505/14	Suministro de señalización de emergencia	Señalcanary, S.L.		13/08/2014	13.574,84 €
572/14	Suministro de 4 bases de caucho y 5 postes para colocación de señalización de emergencia y 25 juegos de tornillos para las mismas.-	Señalcanary, S.L.		09/09/2014	314,37 €
462/14	Suministro de luz prioritaria para motocicleta de la Unidad de Tráfico	Bordónlorenzo, S.L.		10/07/2014	288,68 €
498/14	Suministro de repuestos para el vehículo policial con número de orden 1101.-	Bordónlorenzo, S.L.		29/07/2014	4.459,15 €
523/14	Suministro de repuestos para el vehículo con nº de orden 1101	Bordónlorenzo, S.L.		13/08/2014	1.335,19 €
524/14	Suministro de un puente de luces prioritarias para el vehículo con nº de orden 1073	Audiosport, S.C.P.		13/08/2014	1.055,15 €
527/14	Suministro de un motor y accesorios para el vehículo de policía local con número de orden 609.-	Acromotor, S.A.		14/08/2014	3.560,92 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	18.252,11 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
557/14	Reparación de nevera mantenedor de la cocina del Parque Central	José Manuel Rodríguez Santana		25/08/2014	156,22 €
539/14	Suministro de varios toner para multifunción Brother	Tecnisystem&Networks, S.L.U.		21/08/2014	602,88 €
438/14	Suministro de diverso material de ferretería.-	Ferretería Marcoba, S.L.		03/07/2014	3.000,00 €
537/14	Reparación de puerta corredera del Parque Zonal de La Isleta	José Manuel Rodríguez Santana		21/08/2014	286,76 €
439/14	Adquisición de diversos útiles y herramientas.-	Ferretería Marcoba, S.L.		03/07/2014	600,00 €
555/14	Suministro de piezas y trabajo de reparación de la U-852	Gratec, S.A.		25/08/2014	11.022,97 €
538/14	Suministro de 30 garrafas de agua de 5 litros	Aguas de Guayadeque, S.L.		21/08/2014	27,00 €
516/14	Suministro de bolsas de plástico para almacenar máscaras equipos ERAS.-	Ferretería Marcoba, S.L.		13/08/2014	288,40 €
517/14	IGIC correspondiente al suministro de mascarillas facil filtrante FFP2 para los agentes del SEIS.-	Sebastián Tejera, S.L.		13/08/2014	3,89 €
556/14	Suministro de 15 cintas de 24 mm (D1) para Dymo Touch-Screen Label Manager para clasificación del material de intervención	Imprenta Pelayo, S.L.		25/08/2014	427,57 €
558/14	Suministro de tubos coloriméticos para la seguridad en las intervenciones del personal	Dräger Safety Hispania, S.A.		25/08/2014	1.816,86 €
559/14	Suministro de conector de enganche rápido AM009 de agente	Sebastián Tejera, S.L.		25/08/2014	19,56 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

<b>0250B</b>		<b>Urbanismo</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>2.451,14 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
466/14	Adquisición de diverso material de oficina	Librería Imprenta Rivero, S.L.		10/07/2014	1.006,17 €
529/14	Imprimación de 1.000 carpetas blancas para expedientes de denuncia del Servicio de Protección del Paisaje	Gráficas Guayarmina, S.L.		19/08/2014	256,80 €
563/14	Suministro de vestuario para los técnicos del Servicio de Protección del Paisaje para actuaciones del CEMELPA	Montajes Berpal, S.L.L.		10/09/2014	1.188,17 €
<b>0250D</b>		<b>Aguas</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.375,03 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
522/14	Adquisición de libros en materia de agua	Librería Canaima, S.L.		13/08/2014	1.375,03 €
<b>0251A</b>		<b>Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento Red Viaria</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>347,55 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
458/14	Reparación de fotocopiadora marca Develop Ineo 213	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		08/07/2014	324,55 €
588/14	Suministro de agua mineral de 0'5 l.-	Aguas de Teror, S.A.		16/09/2014	23,00 €
<b>0350B</b>		<b>Tráfico y Transportes</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>2.023,05 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
518/14	Suministro de toner y tarjetas para impresora de carnés de Auto-Taxis	A.V. Sistemas, S.L.		13/08/2014	556,40 €
526/14	Suministro de toner para fotocopiadora Develop +224 PCL	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		14/08/2014	1.199,63 €
525/14	Suministro de vestuario para el personal	Sebastián Tejera, S.L.		14/08/2014	267,02 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

<b>0350C</b>		<b>Talleres Municipales y Parque Móvil</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>3.943,59 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
434/14	Reparación/mantenimiento de vehículos del PM.-	Domingo Alonso Servicio, S.L.	03/07/2014	3.000,00 €	
514/14	Suministro de vestuario	Sebastián Tejera, S.L.	08/08/2014	943,59 €	
<b>0350D</b>		<b>Almacén General</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>3.729,36 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
586/14	Adquisición de útiles y herramientas.-	Luzardo y Marrero, S.L.	15/09/2014	3.055,46 €	
585/14	Reparación de la carretilla elevadora del almacén general.-	Oliver Peñate Gil	15/09/2014	673,90 €	
<b>0352B</b>		<b>Limpieza</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>40.839,12 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
503/14	Suministro de elementos hidráulicos para los vehículos del Servicio Municipal de Limpieza.-	Equipos y Servicios Hidráulicos Canarios, S.L.	01/08/2014	6.993,91 €	
490/14	Suministrar y reparar los equipos de inyección diesel y turbocompresores de los vehículos	Surdiesel, S.L.	24/07/2014	7.800,00 €	
477/14	Renovar y homogeneizar la cartelería y señalética de las instalaciones y dependencias	Daute Diseño, S.L.	11/07/2014	708,34 €	
476/14	Adquisición de materiales necesarios para el mantenimiento y señalización de los retranqueos de los contenedores de RRSU	Siemens Maquinaria, S.A.	11/07/2014	4.471,87 €	
479/14	Adquisición, por reposición de utillaje, de cuadro desbrozadoras de cabezal de hilo y seis pulverizadores de mochila	Siemens Maquinaria, S.A.	11/07/2014	2.889,00 €	
540/14	Adquisición de 60 carros plegables de limpieza modelo HA-001	Carmen Miranda Concepción, S.L.Unipersonal	21/08/2014	17.976,00 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
<b>0352C</b>	<b>Alumbrado Público</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>240,00 €</b>
568/14	Adquisición de material informático	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	29/08/2014	240,00 €
<b>0352D</b>	<b>Mobiliario Urbano</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>797,86 €</b>
455/14	Adquisición de consumibles de las impresoras	Dimanalanza Canarias, S.L.	14/07/2014	797,86 €
<b>0451A</b>	<b>Concejalía Delegada de Educación</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>6.444,31 €</b>
595/14	Suministro de vestuario para la cuadrilla de logística y los guardianes de colegios	Mentado, S.L.	23/09/2014	6.444,31 €
<b>0550E</b>	<b>Participación Ciudadana</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.229,92 €</b>
575/14	Suministro de tóner diversas impresoras.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	09/09/2014	229,03 €
609/14	Suministro de material diverso de bricolaje y ferretería.-	Azuaje, S.L.	30/09/2014	1.000,89 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0552A		Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	6.350,28 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
531/14	Suministro de toner para la fotocopiadora marca Develop modelo 2550 ID	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		19/08/2014	338,21 €
513/14	Suministro de gastos de flores derivados de la decoración de las carretas de las romerías	Floresca, S.C.P.		08/08/2014	2.000,00 €
533/14	Suministro de materiales para los talleres de Servicios Sociales	Intermecco, S.A.		19/08/2014	700,00 €
534/14	Suministro de materiales para diversos talleres de manualidades	Biblos material y consumibles para Oficina S.L		19/08/2014	1.500,00 €
532/14	Suministro de consumibles informáticos para la Universidad Popular de Lomo Blanco y San Cristobal	Ambrosio Martín Elvira Valido		19/08/2014	395,79 €
530/14	Suministro de toner para los Centros de Servicios Sociales	Ambrosio Martín Elvira Valido		19/08/2014	1.000,00 €
602/14	Reparación fotocopiadora Develop INEO 210.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		26/09/2014	416,28 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0552B		Distrito Centro			Total Acumulado:	16.324,17 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
464/14	Suministro de 2 botes de residuos y 3 toner negros para fotocopiadora multifunción Develop Modelo Ineo 203+	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	10/07/2014	321,04 €		
542/14	Suministro de estructuras de aluminio de dos perfiles con puerta abatible y cerradura de seguridad, incluida mano de obra, para su instalación en el Centro Cívico de Lomo Apolinario	Aluminios Tucasa, S.C.P.	21/08/2014	4.917,77 €		
543/14	Suministro de estructuras de aluminio de diversos perfiles con puerta abatible, incluido montaje, para su instalación en el patio del Centro Cívico Suárez Naranjo	Aluminios Tucasa, S.C.P.	21/08/2014	4.641,32 €		
457/14	Suministro de pintura y materiales de pintura	Quintana Los Frailes, S.L.	08/07/2014	1.715,55 €		
603/14	Impresión de publicidad para diferentes eventos organizados por la Concejalía del Distrito.-	Imprenta Pelayo, S.L.	26/09/2014	2.000,00 €		
465/14	Suministro de trofeos, camisetas y equipamiento deportivo para campeonatos deportivos con jóvenes de distintos barrios	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	10/07/2014	2.728,49 €		
0552C		Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme			Total Acumulado:	595,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
579/14	Adquisición de 70 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.	10/09/2014	595,00 €		

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	17.748,45 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
507/14	Suministro de sobres grandes adaptados al formato de identidad gráfico municipal M.I.G.A.	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez		05/08/2014	422,65 €
551/14	Suministro de un sello redondo modelo printy 4923 tinta azul	Imprenta Pelayo, S.L.		22/08/2014	30,93 €
592/14	Suministro de tablero DM 16 mm y mecanizado.-	Azuaje, S.L.		18/09/2014	127,93 €
440/14	Suministro de diez cartón pluma de 5 mm laminado, de medidas 50x75 cm y 40 cartón pluma de 5 mm laminado de 20x30 cm, para utilizar en la actividad de exposición de "El Cine hecho en Canarias"	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.		04/07/2014	395,00 €
567/14	Suministro de pintura plástica y sprays para la realización de dos graffitti en muro de la zona lateral del colegio Buenavista y las 4 caras del torreón eléctrico.-	Juan Alberto Pérez Martín		01/09/2014	1.329,00 €
571/14	Suministro de trofeos, placas, cuadros y torres para los diversos eventos de las fiestas en honor a Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez		03/09/2014	1.499,00 €
578/14	Suministro de 300 bocadillos para el evento "Carnaval Fashion World".-	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez		10/09/2014	321,00 €
580/14	Suministro de vinilo para su colocación en el decorado del escenario de la Plaza Don Benito, fiestas Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Espa Impresión, S.L.		11/09/2014	321,00 €
583/14	Suministro de 25 paquetes de 20 botellas de medio litro de agua sin gas y con gas.-	Aguas de Teror, S.A.		15/09/2014	125,00 €
590/14	Suministro de catering de diversos alimentos en tarrinas para el evento de la Noche de Tradiciones.-	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez		17/09/2014	438,17 €
593/14	Suministro de 20 paquetes de 0,5 l sin gas y 20 paquetes de 0,5 l con gas.-	Aguas de Teror, S.A.		18/09/2014	224,00 €
594/14	Suministro de vinilo.-	Espa Impresión, S.L.		18/09/2014	620,60 €
596/14	Suministro de 10 paquetes de 20 botellas de medio de agua sin gas y 10 paquetes de 20 botellas de medio litro de agua con gas	Aguas de Teror, S.A.		23/09/2014	112,60 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	17.748,45 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
481/14	Suministro de 100 carteles de medidas 50x60 cms y 1.000 flayers de medidas 10x21 cms, para publicitar el evento "I Love 7 Palmas" a celebrar el 26 de julio en las Ramblas de Siete Palmas, Avda. Pintor Felo Monzón	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	17/07/2014	331,70 €	
491/14	Suministro de 4000 libretos, 100 tarjetones y 500 posters	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	24/07/2014	1.483,01 €	
492/14	Suministro de 2000 dipticos de medidas 30x14 cm y 2000 flayer-encarte de medidas 16,50 x 16,50 cm	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	24/07/2014	524,30 €	
550/14	Suministro de 2.000 sobres de 17,5 x 17,5 cm para publicitar el evento "Carnaval Fashion World", a celebrar el viernes 26 y sábado 27 de septiembre	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	22/08/2014	267,50 €	
553/14	Suministro de 520 carteles de distintos diseños para publicidad de seis de los actos más importantes de las Fiestas de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en honor a Ntra Sra. De Los Dolores, Schamann	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	22/08/2014	751,14 €	
566/14	Suministro de 1.000 pañuelos impresos a una tinta, para publicitar y difundir las Fiestas en honor a Ntra. Sr. De Los Dolores.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	01/09/2014	1.070,00 €	
441/14	Suministro de materiales diversos para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales	Francisco Javier Santana Pérez	04/07/2014	1.000,02 €	
480/14	Suministro de materiales diversos para el mantenimiento, conservación y mantenimiento de las infraestructuras y bienes naturales	Ferretería Guayarmina, S.L.	17/07/2014	853,90 €	
506/14	Suministro de materiales diversos para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales	Francisco Javier Santana Pérez	05/08/2014	1.500,00 €	
552/14	Suministro de materiales diversos para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales	Francisco Javier Santana Pérez	22/08/2014	2.000,00 €	
570/14	Suministro de materiales diversos para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales.-	Francisco Javier Santana Pérez	03/09/2014	2.000,00 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0552E		Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	4.403,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
484/14	Adquisición de diferentes productos alimenticios para los participantes en los diversos actos y eventos, así como personal de servicios municipales que colaboran con ellos	Bartolomé Tomás Pérez Gil		22/07/2014	1.995,55 €
483/14	Adquisición de flores y plantas para decoración con motivo de eventos y actos	La Floristería Arte y Eventos, S.L.		22/07/2014	1.000,00 €
528/14	Reparación fotocopiadora Develop INEO 163	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		19/08/2014	746,90 €
519/14	Adquisición de sistemas inalámbricos de micrófonos y micrófonos libres.-	Aspira Comunicaciones, S.L.U.		13/08/2014	661,15 €
0651B		Ciudad del Mar		Total Acumulado:	4.227,42 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
545/14	Suministro de vinilos y lonas para Proyecto Salema de octubre de 2014	BO44 Imagen y Comunicación, S.L.U.		01/09/2014	1.875,00 €
569/14	Diseño de carterlería y soportes varios del Proyecto Salema 2014	BO44 Imagen y Comunicación, S.L.U.		01/09/2014	1.481,95 €
584/14	2 uds. Impresión digital en cartón pluma de 10 mm de paneles para eventos de la Concejalía de Ciudad de Mar.-	Base & Network, S.L.		15/09/2014	276,06 €
502/14	Suministro de bandera blanca 1x3 me, 3 ollados laterales; bandera azul 1x3 m 3 ollados laterales	Fiestacan Service, S.L.		01/08/2014	594,41 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

<b>0651C</b>		<b>Programación Económica</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>5.956,49 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
482/14	Impresión laser de 14 lonas en cuatromía para stand de Ciudad del Mar y diferentes eventos, diseño, realización y arte final, tratamiento y adquisición de fotografías	IB2 Comunicación Global, S.L.	16/07/2014	5.045,05 €	
544/14	Suministro de toners unidades de imagen y bote residual para fotocopiadora Develop Ineo + 35	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/08/2014	911,44 €	
<b>0750B</b>		<b>Intervención General</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>3.167,14 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
589/14	Adquisición de 11 CGAX-5456 C3D AMD PCIe HD5450 2GB DVI HDMI (CGAX-5456).-	Inetel Technologies, S.L.	17/09/2014	491,28 €	
591/14	Suministro de tóner para las impresoras.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	18/09/2014	2.675,86 €	
<b>0750C</b>		<b>Órgano de Gestión Económico-Financiera</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.230,84 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
489/14	Compra de 4 tambores para la fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/07/2014	1.230,84 €	
<b>0750E</b>		<b>Órgano de Gestión Tributaria</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>18.000,00 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
500/14	Producción postal de documentos tributarios y ensobrado múltiple	Vía Directa Marketing, S.L.	30/07/2014	18.000,00 €	
<b>0750F</b>		<b>Tribunal Económico-Administrativo Municipal</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>765,97 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
565/14	Reparación de la fotocopiadora Develop 2052ID.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/08/2014	765,97 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	8.156,86 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
496/14	Suministro e instalación de persianas en las oficinas del Negociado de Multas.-	Honorio Dávila S.L		28/07/2014	940,96 €
577/14	Suministro de 5 sillas winner c/b.-	Arturo Martínez Serra, S.L.		09/09/2014	1.888,55 €
581/14	Suministro de aluminio pala ancha para la Sección de Contratación.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes		10/09/2014	144,45 €
600/14	Suministro de 3 ventiladores de 40 cm.-	Azuaje, S.L.		24/09/2014	105,00 €
610/14	Suministro roll up de 85x211 cms con imagen impresa en color en lona plástica con estructura de aluminio y bolsa de nylon.-	Daute Diseño, S.L.		30/09/2014	262,15 €
437/14	Reparación e instalación de la bomba de circulación de la enfriadora, nº 1, del edificio municipal de la Plaza La Constitución, 1.-	INSISTE, 21, S.L.		03/07/2014	404,58 €
459/14	Reparación del grupo electrógeno de la Casa del Marino	INDAR CANARIAS, S.L.		08/07/2014	381,16 €
536/14	Instalación de una bomba de condensado en la Unidad Técnica de Proyectos de Modernización - Edif. Metropol	Climacinox Técnica del Aire, S.L.		19/08/2014	192,60 €
560/14	Suministro de material contra incendios para el edificio municipal de la Policía Local - Miller Bajo	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		22/08/2014	90,25 €
561/14	Suministro de placa de control del Dirve VF para el ascensor del Centro Cívico Lomo Apolinario	Ascensores Eguren, S.A.		22/08/2014	807,69 €
597/14	Suministro de refrigerantes en el sistema de climatización de la Plaza de La Constitución, número 1.-	INSISTE, 21, S.L.		23/09/2014	568,48 €
576/14	Suministro de tóner para la impresora de la jefe de grupo.-	Ambrosio Martín Elvira Valido		09/09/2014	181,60 €
521/14	Suministro de tóner para el fax.-	Ambrosio Martín Elvira Valido		11/08/2014	148,74 €
599/14	Suministro de tambor de la fotocopiadora INEO + 224 para la Secretaría de Hacienda, Patrimonio y Contratación.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		24/09/2014	1.067,77 €
520/14	Suministro de tambor para la fotocopiadora de la Concejalía de Hacienda, Patrimonio y Contratación.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		11/08/2014	163,07 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

<b>0750G</b>		<b>Patrimonio</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>8.156,86 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
460/14	Montaje de PVC 3 mm para la cartelería de Atención al Contribuyente	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	08/07/2014	24,61 €	
562/14	Impresión de cartelería en gran formato de vinilo.-	Romendi Instalaciones, S.L.	26/08/2014	609,90 €	
547/14	Mantenimiento básico de vehículo	Brisa Motor, S.L.	21/08/2014	175,30 €	
<b>0850C</b>		<b>Comercio, Pymes y Consumo</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>90,95 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
535/14	Suministro de 1000 boletos en talones de 50 uds., de medidas 15x15, impresos a una tinta, con matriz numerados tanto en el cuerpo como en la matriz, perforados	Imprenta Pelayo, S.L.	21/08/2014	90,95 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14**

<b>0851B</b>		<b>Servicios Sociales</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>14.823,28 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
452/14	Suministro de agua para los Centros Municipales de atención a personas sin hogar	Aguacana, S.A		07/07/2014	2.820,40 €
451/14	Suministro de productos de limpieza para los Centros Municipales de atención a personas sin hogar	Cavas Catalanas, S.L.		07/07/2014	4.279,89 €
453/14	Suministro de productos de higiene personal para los Centros Municipales de atención a personas sin hogar	Casa Margot, S.A.		07/07/2014	4.772,44 €
598/14	Suministro de materiales para los talleres de mayores y señalización de los mismos	Azuaje, S.L.		26/09/2014	64,85 €
604/14	Suministro de 29 cajas de agua lanjarón de 0,5 l.-	Embotelladora de Canarias, S.A.		29/09/2014	219,50 €
605/14	Suministro de 11 obsequios para entregar a personas mayores en "Las Jornadas de Mayores en Infecar".-	Obra Social de Acogida y Desarrollo		29/09/2014	132,00 €
607/14	Suministro de 1100 croissant punta empaquetados.-	Pastelería Teror, S.A.		29/09/2014	492,86 €
608/14	Suministro de bolsas asa rizada, 1 tampón y servilletas para uso de los mayores en el evento del Parque Juan Pablo II, el 30/09/14 y acto de Reconocimiento a las personas maores, el 01/10/14	Exclusivas Arcan, S.L.		29/09/2014	1.104,02 €
554/14	Realización e impresión de cinco placas formato DINA4 impresas en color, montadas en cartón block de 5 mm, con acabado laminado mate y con cinta de doble cara y realización e impresión de doce vinilos DINA4, impresos en color acabado laminado mate	Daute Diseño, S.L.		22/08/2014	273,92 €
564/14	Diseño e impresión de trípticos tamaño 10x21 cms plegados, impresos a todo color en papel estucado mate de 135 grs.-	José Antonio Rodríguez Quintana		29/08/2014	663,40 €
<b>0852A</b>		<b>Concejalía Delegada de Juventud</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.250,00 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
456/14	Adquisición, diseño e impresión de 200 camisetas con motivo del Día Mundial de La Juventud	Engloba en 1, S.C.P.		07/07/2014	1.250,00 €



**RESUMEN:**

**Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/07/14 y 30/09/14**

**Número de contratos adjudicados 146**

**Importe total acumulado: 291.602,37 €**