

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0150A		Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	236,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
582/15	Adquisición de sellos para el área de gobierno, con motivo del cambio de corporación municipal.	Litografía Prag, S.L.	18/09/2015	149,80 "	
518/15	Adquisición de un cartucho de tinta negra para la impresora del servicio (HP Laserjet 2605)	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	14/08/2015	87,12 "	
0150C		Comunicación		Total Acumulado:	1.512,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
523/15	Realización e impresión de tríptico, así como adaptación de imagen a mobiliario urbano, banner y anuncio de prensa con motivo de la Semana de la Movilidad Europea	Daute Diseño, S.L.	14/08/2015	967,28 "	
593/15	Realización e impresión del cartel formato, DIN-A3 (20 uds.), flyer formato DIN-A5 (400 uds.), lona (85x211) para expositor roll up, 1ª Jornadas Locales de los Huertos Urbanos, Ecológicos y comunitarios.	Daute Diseño, S.L.	29/09/2015	545,28 "	
0151A		Administración de Recursos Humanos		Total Acumulado:	1.081,13 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
459/15	Adquisición de sellos automáticos	Juan Carlos Folgado Ramírez	16/07/2015	221,09 "	
480/15	Adquisición de material de carpintería para reparación de armario	Ferretería Guanarteme, S.L.	17/07/2015	85,49 "	
481/15	Adquisición de material de carpintería para reparación de armarios	Perestelo, S.L.	17/07/2015	300,49 "	
517/15	Adquisición de test psicotécnicos procedimiento concurso de traslados Policía Local	Instituto Canario Superior de Estudios, S.L.	14/08/2015	474,06 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0151B			Prevenición de Riesgos Laborales		Total Acumulado:	175,10 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
457/15	Suministro de 2 juegos de electrodos de desfibrilación para desfibrilador semiautomático Meducore Easy de Weinmann Ref. EX/100.039	Emerprocan, S.L.	16/07/2015	175,10 "		
0152B			Estadística		Total Acumulado:	4.033,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
601/15	Adquisición tóner para impresoras.-	Ecoprinter Canarias, S.C.P.	30/09/2015	823,50 "		
488/15	Juego de hojas de padrón de habitantes.-	Megaprint Digital Canarias, S.L.U.	24/07/2015	3.210,00 "		
0152D			Archivo General		Total Acumulado:	916,96 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
595/15	Adquisición tóners para impresoras.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	29/09/2015	916,96 "		
0153A			Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	19.677,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
484/15	Adquisición de 30 replicadores de puertos para portátiles Fujitsu	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	22/07/2015	2.375,40 "		
516/15	Adquisición de equipamiento de accesos Aruba y dispositivos de ticket	Qwerty Sistemas, S.L.	14/08/2015	2.428,90 "		
462/15	Suministro de software ofimático para los puestos de usuario final	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	16/07/2015	11.534,90 "		
455/15	Reparación del suelo técnico del Centro de Proceso de Datos	José Juan Benítez Ramírez	16/07/2015	3.210,00 "		
535/15	Adquisición de tarjetas de visitas impresas a todo color	Litografía Prag, S.L.	21/08/2015	128,40 "		

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0154A		Policía Local		Total Acumulado:	84.953,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
448/15	Suministro de un equipo de multifunción para las instalaciones del Centro Municipal de Emergencias, Transmisiones.-	Romendi Instalaciones, S.L.		16/07/2015	4.776,80 "
450/15	Suministro de una destructora de documentos para el Servicio de Transmisiones.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.		16/07/2015	534,47 "
463/15	Suministro de 500 juegos de impresos de incautación de vehículos	Suministros Gráficos Archipiélago S.L		16/07/2015	166,41 "
465/15	Suministro de 1000 juegos de partes de anomalías, 1000 juegos de certificados de convivencia y 1000 juegos de solicitudes de permisos	Gráficas Guayarmina, S.L.		16/07/2015	314,58 "
440/15	Suministro de 100 cascos y 90 guantes de ciclistas para los policías locales y agentes de movilidad.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		16/07/2015	5.714,44 "
442/15	Suministro de 100 bragas de cuello, 18 gafas y 10 pantalones de ciclistas para la policía local.	Guarnicionería Roal, S.A.		16/07/2015	2.084,50 "
445/15	Suministro de diverso material para los ciclistas del cuerpo de agentes de movilidad.-	Guarnicionería Roal, S.A.		16/07/2015	13.738,60 "
446/15	Suministro de 50 forros polares y 50 anoraks para los agentes de movilidad.-	Arclispe, S.L.		16/07/2015	16.918,00 "
577/15	Suministro de diez chalecos antibalas para instructores y policías en prácticas de tiro.-	Dragon Strategic, S.L.U.		15/09/2015	7.230,00 "
443/15	Suministro de repuestos para mantenimiento y/o reparación de las bicicletas del parque municipal de educación vial.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		16/07/2015	2.821,14 "
449/15	Suministro de 7 candados y 15 juegos de luces para las bicicletas de la policía local y agentes de movilidad.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		16/07/2015	210,34 "
466/15	Suministro de repuestos para el vehículo policial matrícula 4620-DVS	Bordónlorenzo, S.L.		16/07/2015	3.426,70 "
555/15	Suministro de 5 portabultos para bicicletas	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		28/08/2015	225,98 "
556/15	Suministro de repuestos para el vehículo policial con matrícula 2131-GGR.-	Bordónlorenzo, S.L.		02/09/2015	1.700,05 "
570/15	Suministro de repuestos para vehículo de Policía Local con matrícula 5986 CKN.-	Bordónlorenzo, S.L.		15/09/2015	4.879,97 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0154A		Policía Local		Total Acumulado:	84.953,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
571/15	Suministro de repuestos para los vehículos de Policía Local con matrículas 9151-CJP, 9796-FKZ y 1522-FTR.-	Acromotor, S.A.		15/09/2015	8.195,09 "
439/15	Suministro de 4 bicicletas y accesorios para el cuerpo de agentes movilidad.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		16/07/2015	2.361,42 "
467/15	Suministro de 100 cerraduras para buzones y 100 para taquillas	Luzardo y Marrero, S.L.		16/07/2015	1.035,00 "
551/15	Suministro de 36 listones de madera para reparación de bancos de vestuarios	Ferretería Almatriche, S.L.		28/08/2015	414,00 "
444/15	Suministro de 60 sacos de mortero para construcción de almacén de la unidad especial GOIA.-	Luzardo y Marrero, S.L.		16/07/2015	207,00 "
447/15	Suministro de 7 regletas, 14 tubos fluorescentes y 13 metros de cadena genovesa para adecuación de instalación eléctrica en policía local.-	Ferretería Almatriche, S.L.		16/07/2015	262,95 "
552/15	Suministro de cerradura y manilla para reparación de puerta en la Unidad Especial del GOIA	Ferretería Almatriche, S.L.		28/08/2015	47,93 "
553/15	Suministro de maderas y otros útiles para adecuación de Pase de Lista como Aula de Formación de la Unidad Especial GOIA	Ferretería Almatriche, S.L.		28/08/2015	633,43 "
554/15	Suministro e instalación de telas mosquiteras en las Dependencias de la Unidad de Tráfico	Romendi Instalaciones, S.L.		28/08/2015	124,40 "
451/15	Suministro de tóner reciclado/remanufacturado para las impresoras de la policía local.-	MYP Servicios Integrales, S.L.		16/07/2015	5.000,00 "
464/15	Suministro de útiles y herramientas para mantenimiento de amas de fuego	Ferretería Almatriche, S.L.		16/07/2015	1.930,40 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	23.895,68 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
460/15	Reparación de unidades 135 y 865	Insular Carrocera, S.A.	16/07/2015	2.177,70 "	
508/15	Reparación unidad 923	AZUDAUTOS, S.L.	07/08/2015	1.596,95 "	
509/15	Suministro de tóner	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	07/08/2015	551,88 "	
513/15	Suministro de toner Ineo 223/283 TN-217	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	11/08/2015	153,57 "	
599/15	Suministro de material para reparación de bomba unidad 865.-	Insular Carrocera, S.A.	30/09/2015	1.374,31 "	
514/15	Suministro y montaje de grupo electrógeno en el Parque Central de Bomberos	Elecnor, S.A.	11/08/2015	17.708,50 "	
461/15	Suministro de tenazas para precintar material, grabadas con logos	Pedro Omella Conchello	16/07/2015	332,77 "	
0250B		Urbanismo		Total Acumulado:	4.980,59 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
579/15	Adquisición de tóners para las fotocopiadoras Develop Ineo+224e, Ineo+253 e Ineo+215.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	15/09/2015	4.980,59 "	
0250D		Aguas		Total Acumulado:	270,53 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
574/15	Adquisición de 8 sellos automáticos, 2 sellos en madera, 4 péalógrafos, 2 montillas trodat y 4 rotuladores en colores para papelógrafo.	Ambrosio Martín Elvira Valido	15/09/2015	270,53 "	
0250E		Edificación y Actividades y Protección del Paisaje		Total Acumulado:	3.998,03 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
456/15	Adquisición de toner para las fotocopiadoras DEVELOP INEO, varios modelos	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	16/07/2015	3.998,03 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0350B		Tráfico y Transportes		Total Acumulado:	1.195,24 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
471/15	Suministro de tarjetas de banda magnética y toner para la impresora de carnés de autotaxis	Antonio Luis Morales Santana	16/07/2015	1.062,51 "	
526/15	Suministro de impresos para confeccionar licencias municipales	Artes Gráficas Las Palmas, S.C.P. (En Constitución)	24/08/2015	88,81 "	
470/15	Suministro de libro "Norma UNE 26494:2014, Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida"	Asociación Española de Normalización y Certificación	16/07/2015	43,92 "	
0350C		Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	2.708,17 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
458/15	Reparación / mantenimiento de vehículos	Taller Bonifacio, S.C.P.	16/07/2015	197,95 "	
578/15	Reparación/mantenimiento del analizador de gases de motor de los vehículos del Parque Móvil.-	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	15/09/2015	95,33 "	
507/15	Suministro de vestuario para el personal del Grupo Técnico	Mentado, S.L.	07/08/2015	758,49 "	
550/15	Suministro de vestuario	Central Uniformes, S.L.	28/08/2015	1.656,40 "	
0350D		Almacén General		Total Acumulado:	4.057,65 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
581/15	Adquisición de herramientas.-	Ferretería Guanarteme, S.L.	15/09/2015	1.057,65 "	
580/15	Adquisición de maquinaria.-	Ferretería Guanarteme, S.L.	15/09/2015	3.000,00 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0351A		Concejalía Delegada de Salud Pública		Total Acumulado:	3.283,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
498/15	Suministro de un bote residual y un toner para la fotocopiadora-impresora Develop INEO+220	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	30/07/2015	176,45 "	
496/15	Reparación de la impresora MC361 del Grupo de Control de Plagas	Atlantis Informática, S.L.	30/07/2015	69,55 "	
497/15	Suministro de vestuario para los trabajadores del Grupo de Control de Plagas	José Manuel Cabrera Pérez	30/07/2015	3.037,00 "	
0352A		Parques y Jardines		Total Acumulado:	996,18 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
568/15	Instalación de un contador de riego en Avda. Juan Carlos I, 17.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	15/09/2015	495,51 "	
569/15	Instalación de un contador de riego en Avda. Juan Carlos I, 14.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	15/09/2015	476,43 "	
527/15	Reparación y adquisición de sellos de caucho	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	21/08/2015	24,24 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0352B		Limpieza		Total Acumulado:	34.734,52 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
501/15	Suministrar y reparar los equipos de inyección diesel y turbocompresores de los vehículos	Surdiesel, S.L.	07/08/2015	7.000,00 "	
502/15	Adquisición de 200 recogedores plásticos, de gran capacidad, con mango de aluminio ergonómico	Alvamanza, S.L.	07/08/2015	5.438,40 "	
512/15	Adquisición de 100 bidones de 5 kg. De detergente bactericida DB-700 y 40 bidones de 5 kg de detergente amoniacal DAM-266	Cavas Catalanas, S.L.	11/08/2015	10.972,59 "	
478/15	Reparación del motor de la Unidad 830-B	Juan Antonio Rivera, S.L.	17/07/2015	1.818,72 "	
479/15	Adquisición de material de utillaje para realizar las reparaciones en los centros de trabajo	José Antonio Jimenez Ventura	17/07/2015	6.508,25 "	
592/15	Adquisición de talones de partes de incidencias para los inspectores e impresión de papeletas y sobres para las elecciones sindicales.-	Gráficas Guayarmina, S.L.	29/09/2015	1.499,60 "	
583/15	Suministro de material informático no inventariable.-	MYP Servicios Integrales, S.L.	18/09/2015	1.496,96 "	
0352C		Alumbrado Público		Total Acumulado:	1.496,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
589/15	Adquisición de material informático (consumibles DEVELOP).-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/09/2015	1.496,50 "	
0352E		Concejalía Delegada de Cementerios y Servicios Funerarios		Total Acumulado:	108,85 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
541/15	Suministro de dos gomas y dos almohadillas para cajetines de sello Printer 60	Librería Imprenta Rivero, S.L.	24/08/2015	53,74 "	
491/15	Suministro de un tóner para la fotocopiadora-impresora Develop Ineo-213.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/07/2015	55,11 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0552A		Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	2.666,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
597/15	Suministro de gastos de flores y materiales derivados de la decoración de la Romería del Rosario de Vegueta.-	Antonio Manuel Lorenzo Marrero	29/09/2015	2.000,10 "	
598/15	Reparación de la fotocopiadora DEVELOP 2550ID.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/09/2015	666,40 "	
0552B		Distrito Centro		Total Acumulado:	4.418,13 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
536/15	Suministro de 64 cajas de refrescos variados para su distribución durante los distintos actos de las fiestas en honor a Ntra. Sra. De los Dolores, Schamann 2015	Embotelladora de Canarias, S.A.	21/08/2015	604,83 "	
588/15	Elaboración e impresión de 500 folletos de publicidad para eventos y festejos de la Concejalía.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	29/09/2015	856,00 "	
600/15	Suministro de 2.500 revistas tamaño DIN A4 con 20 páginas a color.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	30/09/2015	1.177,00 "	
587/15	Suministro de 16 placas conmemorativas para eventos de la Concejalía.-	María Alejandra López Santana	29/09/2015	400,00 "	
586/15	Suministro e instalación de una unidad interior y exterior de aire acondicionado marca Toshiba, modelo RAS-1675KV-ES, carga y conexión incluidas.-	Climacinox Técnica del Aire, S.L.	29/09/2015	1.380,30 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0552C		Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	1.105,52 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
596/15	Impresión de carteles y dípticos celebración de la V Jornada de Salud Mental.-	Gráficas Guayarmina, S.L.		29/09/2015	438,70 "
452/15	Adquisición de 6 botes de insecticida para aparato dispensador ubicado en el Centro.-	Cavas Catalanas, S.L.		16/07/2015	82,86 "
499/15	Suministro de productos de productos para el Taller de Peluquería que organiza la Univesidad Popular de Guanarteme y La Isleta	Andrés Julio Domínguez García		30/07/2015	583,96 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	10.287,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
521/15	Suministro de dos gomas personalizadas y dos almohadillas para sellos con aparatos de modelo Colop Printer 40 en tinta azul	Librería-Papelería Copia y Pega, S.C.P.		14/08/2015	34,96 "
576/15	Suministro de mil sobres americanos y mil sobres grandes dina A-4, adaptados al M.I.G.A.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez		15/09/2015	417,30 "
572/15	Suministro de flores y otros materiales decorativos para la carreta participante en la Romería de Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Juan Alberto Pérez Martín		15/09/2015	350,00 "
525/15	Suministros de diferentes menú-catering para los actos de las fiesta de la ciudad.-	Rancho Gloria, S.L.		19/08/2015	1.000,02 "
539/15	Suministro de 51 paquetes de agua de 0,5 l para su distribución durante los distintos actos de las fiestas en honor a Ntra. Sra. De Los Dolores, Schamann 2015	Aguas de Teror, S.A.		24/08/2015	260,60 "
542/15	Suministro de 350 piscos y 350 bocadillos, fiesta Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Piscos Número Uno, S.C.P.		25/08/2015	981,19 "
546/15	Suministro de ramos de flores y centros de mesa para diferentes actos de las fiestas de la Ciudad en honor a Ntra. Sra. De Los Dolores, Schamann 2015	Ayose Ramón Díaz Medina		28/08/2015	351,00 "
549/15	Suministro de materiales diversos vichy, algodón, loneta, popelin, tull, moquetas, telas, etc para actividades de exposiciones y otros eventos	Intermeco, S.A.		28/08/2015	1.200,00 "
477/15	Suministro de 25 fotografías en cartón pluma plastificado de 10 mm de grosor en tamaño de 30x40 cms, a utilizar en la exposición de Fauna Marina	Comercial Muro, S.L.		14/08/2015	428,00 "
519/15	Suministro de trofeos, placas y torres para los diversos eventos de las fiestas en honor de Ntra. Sra. De Los Dolores, Schamann 2015	Jorge Plaza Bolaños		14/08/2015	1.119,00 "
522/15	Suministro de fotografías, album digital y CD con todas las fotos realizadas de los eventos de las fiestas en honor de Ntra. Sra. De Los Dolores, Schamann 2015	Francisco Hernández Hernández		14/08/2015	550,00 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	10.287,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
548/15	Suministro de 2 impresiones en vinilo de tamaño 300x300 cms, con montaje incluido para la decoración del escenario de las Fiestas de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en honor de Ntra. Sra. De Los Dolores, Schamann 2015	Espa Impresión, S.L.	28/08/2015	637,72 "	
476/15	Suministro de 4.000 libretos y 500 carteles de cinco modelos diferentes para publicitar las Fiestas de Ntra. Sra. De Los Dolores, Schaman 2015	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	14/08/2015	2.314,41 "	
562/15	Suministro de un cartel publicitario de tamaño 150x220 cm, en lona con ollados para publicitar actos en la plaza de Don Benito.-	Espa Impresión, S.L.	28/08/2015	156,22 "	
575/15	Diferencia importe de adjudicación en el suministro de 4000 libretos y 500 carteles para las fiestas de de Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	15/09/2015	28,89 "	
547/15	Suministro de vestuario de calzado para el personal	Mentado, S.L.	28/08/2015	56,44 "	
520/15	Suministro de unidad de imagen 301 D3500ID y mano de obra para la reparación de la fotocopiadora marca Develop, con nº /s 21730175 ubicada en el Centro Municipal de Servicios Sociales, Avda. Escaleritas nº 54 (Edificio Bahía)	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	14/08/2015	401,61 "	

0552E		Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	3.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	

468/15	Adquisición de programas de fiestas, saludas y sobres con motivo de las Fiestas Patronales de San Lorenzo	Gráficas Atlanta, S.L.	16/07/2015	3.000,00 "	
--------	---	------------------------	------------	------------	--

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0651B Ciudad del Mar		Total Acumulado:	18.896,14 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
493/15	Suministro de 5 carteles (señalética) con distintas medidas para instalar en prolongación Paseo de Las Canteras, Playa Chica y La Laja.-	Rótulos Canals, S.L.	30/07/2015	5.387,85 "
494/15	Suministro y montaje de estructura portaceniceros para la Playa de Las Canteras (6 unidades).-	Monpex Inoxylum, S.L.	30/07/2015	2.441,59 "
495/15	Adquisición boyas señalización con cadenas y grilletes para fondeaderos en el litoral municipal.-	Canary Drawer, S.L.	30/07/2015	10.289,46 "
483/15	Suministro de 24 banderas de señalización Playa Roja 1x1,5 M. y 25 banderas de señalización Playa Amarilla 1x1,5 M.	Fiestacan Service, S.L.	22/07/2015	777,24 "
0750C Órgano de Gestión Económico-Financiera		Total Acumulado:	56,95 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
573/15	Reparación fotocopiadora Develop Ineo+454E.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	15/09/2015	56,95 "
0750D Órgano de Gestión Presupuestaria		Total Acumulado:	568,01 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
564/15	Adquisición de tres toners negro, un set de toners de color y un bote residual para la fotocopiadora Develop Ineo+284.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/08/2015	538,48 "
565/15	Adquisición de 60 CD's de 700 MB, para la remisión de documentación a otros Organismos.-	Romendi Instalaciones, S.L.	28/08/2015	29,53 "



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0750E		Órgano de Gestión Tributaria		Total Acumulado:	8.908,83 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
472/15	Suministro de 75.000 unidades de papel especial para impresión digital, para envío de notificaciones	Vía Directa Marketing, S.L.	16/07/2015	1.926,00 "	
473/15	Suministro de sobres bolsa 162x230, ventana franja negra	Vía Directa Marketing, S.L.	16/07/2015	1.713,61 "	
515/15	Suministro de sobre bolsa 162x230, ventana franja negra	Vía Directa Marketing, S.L.	14/08/2015	1.713,61 "	
534/15	Suministro de papel A4 de 90 gramos microperforado transversal	Vía Directa Marketing, S.L.	19/08/2015	1.902,46 "	
563/15	Suministro papel 16,5x9x5 cm 2/1 tintas, modelo Sicer, doble cara, especial impresión digital.-	Vía Directa Marketing, S.L.	28/08/2015	1.653,15 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	34.026,42 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
453/15	Enmarcación con moldura lacada negra.	Cuadro-2 Gran Canaria, S.L.	16/07/2015	296,33 "	
505/15	Suministro de 8 archivadores metálicos de 4 cajones para la Unidad Técnica de Servicios Sociales	Distribuidora Tinerfeña de Mobiliario de Oficina, S.L.	07/08/2015	3.167,20 "	
510/15	Suministro de televisores con accesorios para la Sala de Reuniones de la Alcaldía, 6ª planta del Metropol y Centro de Baja Exigencia del Cono Sur	El Corte Inglés, S.A.	07/08/2015	1.625,70 "	
506/15	Suministro de mobiliario (1 mesa mod. Travel 120x67, 1 atril conferencias sobre ruedas y 5 sillas fijas de 4 patas) para el Servicio de Recursos Humanos	Distribuidora Tinerfeña de Mobiliario de Oficina, S.L.	07/08/2015	1.168,45 "	
590/15	Suministro de 4 sillas para la Unidad Técnica de Proyectos de Modernización.-	Distribuidora Tinerfeña de Mobiliario de Oficina, S.L.	29/09/2015	968,01 "	
454/15	Suministro de tableros para mantenimiento del edificio metropol.	Perestelo, S.L.	16/07/2015	2.266,00 "	
511/15	Reparación del sistema contra incendio del edificio municipal ubicado en la Calle Farmaceutico Francisco Arencibia Cabrera	El Extinguidor, S.A	07/08/2015	1.775,63 "	
524/15	Reparación y refuerzo de la cristalera de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta	Carpintería Alumicar, S.C.P.	14/08/2015	1.342,64 "	
537/15	Suministro de láminas de protección solar y seguridad en las zonas acristaladas de la Unidad de Salud Laboral	René García	21/08/2015	350,53 "	
544/15	Adquisición material y reparación de ascensor ubicado en el Centro de Inserción Socio-Laboral de La Isleta.-	Ascensores Sebastián Ramírez, S.L.	27/08/2015	631,30 "	
503/15	Suministro de ventanas y puertas de aluminio para las oficinas de los Servicios Sociales de Ciudad Alta y la Unidad Integral del Agua - El Secadero	Cristalería Suárez Carpintería de Aluminio, S.L.	07/08/2015	8.137,26 "	
545/15	Suministro e instalación de equipos de climatización en las oficinas de Servicios Sociales de Cono Sur.-	Climacinox Técnica del Aire, S.L.	27/08/2015	9.309,00 "	
561/15	Suministro e instalación de un equipo split pared para el despacho anexo a Alcaldía.-	Climacinox Técnica del Aire, S.L.	28/08/2015	2.696,40 "	
492/15	Suministro de 2 sellos	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	24/07/2015	43,38 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	34.026,42 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
504/15	Reparación de la fotocopiadora de la Secretaría General del Pleno	T.D.I. Canarias, S.L.	07/08/2015	248,59 "	
0750H		Contratación		Total Acumulado:	537,46 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
594/15	Adquisición tambor fotocopiadora DEVELOP INEO+280.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/09/2015	189,52 "	
540/15	Reparación de fotocopiadora INEO + 220/280, repuestos incluidos	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/08/2015	347,94 "	
0850C		Pymes, Comercio y Consumo		Total Acumulado:	4.613,43 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
538/15	Suministro de tóner y tambores para las Impresoras Develop INEO+220	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/08/2015	3.699,94 "	
469/15	Adquisición de placa de metacrilato de 45x45	Romendi Instalaciones, S.L.	16/07/2015	53,50 "	
567/15	Adquisición tóner impresora.-	Romendi Instalaciones, S.L.	04/09/2015	357,40 "	
475/15	Suministro de Fermaflex (25 kg) para el mantenimiento del Mercadillo del Agricultor	Ferretería Marcoba, S.L.	16/07/2015	78,28 "	
474/15	Suministro de ruedas y sus mecanismos para el mantenimiento de los portaneveras del Mercadillo del Agricultor	Ferretería Marcoba, S.L.	16/07/2015	424,31 "	



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15

0851B		Servicios Sociales		Total Acumulado:	15.588,22 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
584/15	Suministro de diversos productos de alimentación destinados a la mantención complementario al Servicio de Comedor destinados a personas sin hogar.	Clece, S.A.	18/09/2015	14.990,95 "	
591/15	Suministro de materiales para el funcionamiento de las parcelas de Huerto Urbano de los Centros Municipales de Atención a Personas sin Hogar.-	Viveros Godoy, S.L.	29/09/2015	597,27 "	
0851C		Igualdad		Total Acumulado:	593,85 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
543/15	Impresión de 100 carteles A3 color 135 gr y 1200 postal free a dos caras color 270 gr, campaña de actividades "Por Amor Propio" y 600 trípticos doble color 135 gr para el programa "Igualate".-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	25/08/2015	593,85 "	

RESUMEN

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/07/15 y 30/09/15

Número de contratos adjudicado 143

Importe total acumulado: 299.579,13 €