

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0150A		Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	154,08 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
101/14	Adquisición de sellos.-	Litografía Prag, S.L.	17/02/2014	154,08 €	
0150B		Alcaldía		Total Acumulado:	7.901,55 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
114/14	Impresión y suministro de material de oficina	Litografía Prag, S.L.	25/02/2014	2.383,00 €	
51/14	Suministro, impresión y encuadernación, en formato revista, del dossier "LPA-GC SE REINVENTA".-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/02/2014	1.998,55 €	
26/14	Suscripción a "Los Cargos en el Poder", año 2014	Ficheros Carposa, S.L.	13/03/2014	370,00 €	
152/14	Arreglos florales para salones y despachos de las Casas Consistoriales y Oficinas del Metropole	Sergio Vega Cruz	10/03/2014	850,00 €	
151/14	Arreglos florales y coronas para atenciones protocolarias y representativas	Sergio Vega Cruz	10/03/2014	2.300,00 €	
0150I		Responsabilidad Patrimonial		Total Acumulado:	8.549,22 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
84/14	Adquisición de material de oficina no inventariable.-	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2014	3.000,00 €	
86/14	Adquisición de material de oficina no inventariable.-	Imprenta Pelayo, S.L.	12/02/2014	1.150,25 €	
83/14	Adquisición de material informático no inventariable.-	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2014	3.800,00 €	
85/14	Adquisición de libros.-	Carmen Llanos Lajo	12/02/2014	598,97 €	



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0153A		Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	472,41 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
16/14	Adquisición de cinco webcam Logitech C525 HD	Ingetelca, S.L.	29/01/2014	246,10 €	
148/14	Adquisición de tarjetas y sellos automáticos.-	Litografía Prag, S.L.	07/03/2014	226,31 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0154A		Policía Local		Total Acumulado:	45.040,77 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
93/14	Suministro de 119 botes de tóner para fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		13/02/2014	14.998,77 €
168/14	Suministro de sellos automáticos de caucho y sus repuestos.-	Imprenta Pelayo, S.L.		17/03/2014	2.499,63 €
169/14	Suministro de material de imprenta.-	Gráficas Guayarmina, S.L.		17/03/2014	417,30 €
91/14	Suministro de 15 cartuchos de tinta y 14 botes de tóner para impresoras.-	Microdisk Suministros Informáticos, S.L.		13/02/2014	1.998,23 €
140/14	Suministro de 74 botes de toner/tinta para impresoras	Carlos Matías Iglesias		06/03/2014	1.999,46 €
167/14	Suministro de tóner para impresoras.-	MYP Servicios Integrales, S.L.		17/03/2014	6.000,00 €
70/14	Suministro de 2.216 placas identificativas con número para la uniformidad de la policía local.-	Impresiones Láser, S.L.		11/02/2014	6.625,84 €
142/14	Suministro de doce fundas para armas reglamentarias	Sebastián Tejera, S.L.		06/03/2014	1.272,34 €
141/14	Suministro de materiales diversos para la Sección de Armamento y Tiro	Sebastián Tejera, S.L.		06/03/2014	447,24 €
166/14	Suministro de 30 auriculares para emisoras.-	Oportunidades Canarias, S.L.		17/03/2014	1.219,80 €
180/14	Suministro de 75 sacos de pienso de 20 kg para manutención de los perros de la Unidad Canina.-	Comercial Regidor García, S.L.		21/03/2014	3.026,03 €
92/14	Suministro de una destructora de documentos.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		13/02/2014	581,42 €
143/14	Suministro de un video proyector digital	Sebastián Tejera, S.L.		06/03/2014	399,91 €
144/14	Suministro de útiles y herramientas	Ferretería Almatriche, S.L.		06/03/2014	3.054,80 €
69/14	Suministro de productos farmacéuticos.-	María Fátima Peña Ramírez		11/02/2014	500,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	79.567,09 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
41/14	Adquisición de camisetas de color azul marino y franja de color rojo en pecho y espalda	Iturri, S.A.		03/02/2014	18.529,70 €
76/14	Adquisición de traje de gala para agente del S.E.I.S.-	Sebastián Tejera, S.L.		12/02/2014	428,21 €
190/14	Suministro de botas modelo dragón para los agentes	Protección Técnica Integral, S.L.		28/03/2014	18.449,15 €
19/14	Suministro de diferentes tipos de toner	Rodríguez y Cairós Canarias, S.L.		30/01/2014	703,38 €
39/14	Suministro de materiales para la reparación de la unidad 133.-	Flick Canarias 2, S.L.		03/02/2014	3.755,62 €
77/14	Suministro de batería de arranque para la unidad 125 del S.E.I.S.-	Flick Canarias 2, S.L.		12/02/2014	336,77 €
117/14	Reparaciones varias carrocerías unidades 864-865-910-913	Insular Carrocera, S.A.		25/02/2014	1.721,45 €
187/14	Suministro de agente reductor de emisiones tóxicas de gases para diversas unidades	Flick Canarias 2, S.L.		28/03/2014	515,14 €
191/14	Suministro y recarga de diversos tipos de extintores (espuma, nieve carbónica, polvo químico) de los vehículos	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		28/03/2014	2.999,79 €
21/14	Suministro de 40 tiras de vasos de plástico para consumo de agua del personal	Aguas de Guayadeque, S.L.		30/01/2014	80,80 €
74/14	Cartel informativo de normas de seguridad del Parque Central de Bomberos de Miller.-	Daute Diseño, S.L.		12/02/2014	476,15 €
78/14	Adquisición de banderas representativas de España, Comunidad Autónoma de Canarias, Unión Europea y Municipio de Las Palmas de Gran Canaria.-	Esther Jesús Rodríguez Santana		12/02/2014	176,41 €
118/14	Suministro e impresión de 3 cuadros informativos de seguridad y prevención	Daute Diseño, S.L.		25/02/2014	354,17 €
160/14	Suministro de materiales para pequeñas reparaciones y mantenimiento de los tres parques de bomberos	Técnicas EYM, S.L.U.		13/03/2014	12.627,58 €
96/14	Reparación de chapa y pintura unidad 861	Flick Canarias 2, S.L.		13/02/2014	922,27 €
161/14	Reparación de bomba de agua de la unidad 138	Insular Carrocera, S.A.		13/03/2014	6.258,72 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	79.567,09 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
20/14	Suministro de 650 garrafas de agua de 20 litros	Aguas de Guayadeque, S.L.	30/01/2014	3.906,50 €	
40/14	Suministro de toallitas desinfectantes y protectores boca a boca para maniquies para reanimación cardio pulmonar en las prácticas que realizan los Agentes del SEIS	Emergencia 2000, S.A.	03/02/2014	325,28 €	
126/14	Impresión de diversos soportes de publicidad para divulgación del Plan de Emergencias Municipal	Daute Diseño, S.L.	28/02/2014	7.000,00 €	
0154C		Protección Civil		Total Acumulado:	9.002,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
188/14	Suministro de comidas (menus y picnic) para la agrupación de voluntarios	Hermanos Hernández Mateo, S.L.	28/03/2014	9.002,00 €	
0250B		Urbanismo		Total Acumulado:	18.994,98 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
115/14	Adquisición de diverso material de oficina.-	Confortplast, S.A.	25/02/2014	1.655,15 €	
165/14	Adquisición material informático.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	13/03/2014	7.997,59 €	
164/14	Adquisición material fungible informático.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	13/03/2014	7.998,20 €	
120/14	Adquisición de diverso material de oficina.-	Confortplast, S.A.	25/02/2014	1.344,04 €	
0250C		Vivienda		Total Acumulado:	1.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
107/14	Adquisición de diverso material de oficina.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	21/02/2014	1.000,00 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0350C		Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	3.818,68 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
116/14	Suministro de software de actualización para el sistema de diagnóstico de vehículos.-	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	25/02/2014	1.663,85 €	
121/14	Suministro de gases industriales para el taller de mecánica.-	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	25/02/2014	1.785,08 €	
103/14	Reparación fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/02/2014	369,75 €	
0350E		Medio Ambiente		Total Acumulado:	2.990,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
18/14	Adquisición de consumibles para la impresora Develop Ineo +224	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	30/01/2014	2.990,00 €	
0351A		Concejalía Delegada de Salud Pública		Total Acumulado:	10.400,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
38/14	Suministro de material de oficina no inventariable de materiales diversos.-	Linca, S.L.	03/02/2014	500,00 €	
35/14	Suministro de materiales diversos.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	1.000,00 €	
113/14	Suministro de material informático no inventariable	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/02/2014	1.000,00 €	
36/14	Suministro de materiales diversos.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	2.000,00 €	
145/14	Suministro de vestuario	Mentado, S.L.	07/03/2014	3.000,00 €	
37/14	Suministro de materiales diversos.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	1.000,00 €	
57/14	Suministro de mantenimiento para los alimentos de animales del Control de Plagas.-	Hot Dog La Boutique del Perro, S.L.	10/02/2014	1.900,00 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0352A		Parques y Jardines		Total Acumulado:	2.471,10 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
122/14	Instalación contador en la calle Juan Rejón, 77 (Suministro edificación Castillo de La Luz).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/02/2014	95,82 €	
123/14	Instalación contador en la Plaza Agustín Castillo (Altavista).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/02/2014	300,11 €	
124/14	Instalación contador en la calle Rambla de Jinámar Fase III junto al nº 11 (huerto urbano parque de Las Edades).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/02/2014	435,93 €	
175/14	Instalación de un contador de agua en la calle Benecharo, frente al nº 56	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/03/2014	95,82 €	
176/14	Reposición de un contador por vandalismo sito en la calle Pintor Antonio Padrón junto al nº 1, en Las Mesas	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/03/2014	112,79 €	
177/14	Instalación de un contador en la calle Real de San Juan, frente al nº 75	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/03/2014	406,63 €	
178/14	Instalación de un contador en la calle Luis Morote, 14	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/03/2014	1.024,00 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0352B Limpieza		Total Acumulado:		79.312,92 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
29/14	Adquisición de chapas, pletinas y otros elementos de ferralla para la reparación de los distintos vehículos.-	Almacenes Tamaran, S.L.U.	03/02/2014	5.926,74 €	
30/14	Adquisición de los elementos para la elevación y tracción de cargas de las grúas.-	Comercial Ferrecana, S.L.	03/02/2014	3.508,61 €	
206/14	Suministro de 8 tuercas de seguridad del elevador 4 columnas ubicado en el taller	Juan Cabrera Batista	31/03/2014	871,84 €	
44/14	Suministro y sustitución de los tacógrafos para los vehículos recolectores del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos.-	Centro Eléctrico del Automóvil Taelca, S.L.	05/02/2014	17.639,00 €	
80/14	Alquiler de una máquina de agua a presión trifásica de agua caliente, para la limpieza de los vehículos de limpieza viaria.-	Máquinas Opein, S.L.	12/02/2014	5.938,50 €	
95/14	Suministro de gases industriales para los talleres del Servicio Municipal de Limpieza.-	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	20/02/2014	3.509,94 €	
28/14	Suministro y reparación de radiadores y componentes de los camiones.-	Radiadores Las Palmas, S.L.	03/02/2014	6.483,96 €	
199/14	Reparación y rectificación de cuatro unidades de la flota de vehículos	Begonza S.L	31/03/2014	8.430,00 €	
31/14	Suministro de material fungible de limpieza.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	9.999,56 €	
81/14	Adquisición de detergente marca Aulava 200 para el lavado de los camiones de Limpieza Viaria.-	Máquinas Opein, S.L.	12/02/2014	1.484,30 €	
45/14	Adquisición de 1,000 talones de hojas de ruta y 6,000 fichas de reloj.-	Imprenta Pelayo, S.L.	05/02/2014	3.494,42 €	
60/14	Adquisición de 500 paquetes de papel EXTRAPLUS A-4 80 grs.-	El Corte Inglés, S.A.	11/02/2014	1.240,00 €	
33/14	Suministro de consumibles para las distintas fotocopiadoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	03/02/2014	3.399,61 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0352B		Limpieza		Total Acumulado:	79.312,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
79/14	Alquiler de una máquina de agua a presión trifásica de agua caliente, para la limpieza de los vehículos de residuos sólidos urbanos.-	Máquinas Opein, S.L.	12/02/2014	5.938,50 €	
27/14	Adquisición de material promocional para campañas de concienciación sobre separación y reciclaje de envases ligeros.-	Daute Diseño, S.L.	03/02/2014	857,54 €	
61/14	Adquisición de 6 cámaras de fotos marca Nikon, mod. S3500.-	El Corte Inglés, S.A.	11/02/2014	590,40 €	
0352C		Alumbrado Público		Total Acumulado:	760,93 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
71/14	Suministro de material de carpintería para reparación de mobiliario estropeado	Perestelo, S.L.	11/02/2014	760,93 €	
0352E		Concejalía Delegada de Cementerios y Servicios Funerarios		Total Acumulado:	225,74 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
209/14	Adquisición de tambor para la fotocopiadora-impresora Develop 220 color	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/03/2014	225,74 €	
0550E		Participación Ciudadana		Total Acumulado:	2.264,99 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
185/14	Suministro para fotocopiadora Develop Ineo + 203 de unidad de transferencia, unidad de fusión y unidades de imagen de cuatro colores	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/03/2014	2.264,99 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0552A		Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	51.091,03 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
48/14	Suministro de tóner.-	Técnicas Brothers, S.L.		07/02/2014	3.000,00 €
64/14	Suministro de placas, medallas y trofeos para las fiestas de los barrios.-	Ángel López Franco		11/02/2014	1.500,00 €
186/14	Suministro de programas de Semana Santa	Litografía Imprenta Arteara, S.L.		28/03/2014	1.801,56 €
47/14	Suministro de materiales para la cuadrilla.-	José Antonio Jimenez Ventura		07/02/2014	17.871,79 €
65/14	Suministro de tubo, listones, perfiles, cuadradillos, etc. Para la reparación de vallas, bancos, etc.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes		11/02/2014	17.999,06 €
102/14	Suministro de agua para el Taller de Cocina de la Universidad Popular del Lomo Blanco y San Cristobal	Aguas de Teror, S.A.		17/02/2014	274,80 €
130/14	Suministro de materiales para los talleres de la U.P. de Lomo Blanco y San Cristóbal.-	Intermeco, S.A.		28/02/2014	600,00 €
131/14	Suministro de materiales para los talleres de la U.P. de San Cristóbal.-	Azuaje, S.L.		28/02/2014	700,38 €
94/14	Suministro de bonos de guaguas.-	Guaguas Municipales, S.A.		13/02/2014	1.275,00 €
63/14	Suministro de tóner para la U.P.-	Técnicas Brothers, S.L.		11/02/2014	5.000,00 €
62/14	Suministro de tóner para fotocopiadora de la U.P.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		11/02/2014	696,33 €
159/14	Suministro de material de limpieza y aseo U.P. Lomo Blanco.-	Alvamanza, S.L.		13/03/2014	306,79 €
158/14	Reparación fotocopiadora marca develop modelo 2550-ID.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		13/03/2014	65,32 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0552B		Distrito Centro		Total Acumulado:	7.261,93 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
104/14	Suministro de vestuario para la cuadrilla de obras y los conserjes	Mentado, S.L.		18/02/2014	580,89 €
105/14	Suministro de áridos, pintura y materiales de pintura	Quintana Los Frailes, S.L.		18/02/2014	2.093,10 €
111/14	Suministro de pintura y materiales de pintura	Quintana Los Frailes, S.L.		25/02/2014	767,45 €
34/14	Suministro de 60 serigrafías textiles y realización de un fotolito revelado de pantalla por color.-	Integrarte, S.L.U.		17/02/2014	169,49 €
67/14	Suministro de material para decoración de eventos.-	Juan Alberto Pérez Martín		11/02/2014	1.500,00 €
110/14	Suministro de 20 metros de loneta blanca para decoraciones con motivo de la Semana Santa	Intermecco, S.A.		25/02/2014	151,00 €
68/14	Impresión de folletos de publicidad para diferentes eventos.-	Imprenta Pelayo, S.L.		11/02/2014	2.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0552C		Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	16.180,22 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
179/14	Suministro de materiales consumibles para las obras que realiza la cuadrilla del distrito.-	Comercial Ferrecana, S.L.		20/03/2014	10.000,00 €
59/14	Adquisición de sal para la elaboración de alfombras.-	Vicente Juan Guevara Ramírez		11/02/2014	3.302,44 €
181/14	Adquisición de telas para decoración de escenario fiestas.-	Intermecco, S.A.		21/03/2014	1.000,00 €
58/14	Adquisición de 70 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.		10/02/2014	595,00 €
173/14	Adquisición de tóner para el fax de la U.P. La Isleta y Guanarteme.-	Técnicas Brothers, S.L.		19/03/2014	500,00 €
172/14	Suministro de productos de limpieza y aseo para la U.P. de Guanarteme y La Isleta.-	Canarias Acebiño, S.L.		19/03/2014	482,78 €
171/14	Adquisición de materiales para los talleres que organiza la U.P. de Guanarteme y La Isleta.-	Intermecco, S.A.		19/03/2014	300,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	25.794,88 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
53/14	Suministro de 9 sellos adaptados al M.I.G.A.-	Imprenta Pelayo, S.L.		07/02/2014	309,09 €
54/14	Suministro de 18 porta sobre mesa y 10 tarjetas identificativas.-	Rotuplus, S.A.L.		07/02/2014	109,52 €
183/14	Suministro de sobres de varios tamaños y carpetas de cartón adaptados al M.I.G.A.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez		24/03/2014	888,10 €
23/14	Suministro de espectáculos pirotécnicos para los distintos actos de las Fiestas Patronales del distrito.-	Pirotecnia San Miguel, S.L.		31/01/2014	1.637,15 €
24/14	Suministro de material diverso para diversas actividades de exposiciones y otros eventos.-	Intermecco, S.A.		31/01/2014	1.500,00 €
25/14	Suministro de botellas de agua para diversas actividades y otros eventos.-	Aguas de Teror, S.A.		31/01/2014	460,00 €
106/14	Suministro de catering-menús variados para eventos organizados.-	Rancho Gloria, S.L.		20/02/2014	600,00 €
182/14	Suministro de 16 cartón pluma de 5 mm y 50 colgadores de cartón pluma para pared.-	Porkatálogo Canarias, S.L.U.		25/03/2014	379,42 €
22/14	Suministro de chapas publicitarias del Proyecto "LT Music".-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez		31/01/2014	270,00 €
149/14	Suministro de vestuario (pantalones, polos y botas) para el personal adscrito a la Cuadrilla de Mantenimiento	Mentado, S.L.		10/03/2014	555,74 €
127/14	Suministro de materiales diversos para la reparación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales.-	Ferretería Almatriche, S.L.		28/02/2014	1.399,76 €
150/14	Suministro de materiales diversos para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales	Ferretería Almatriche, S.L.		10/03/2014	6.582,47 €
211/14	Suministro de cinco latas de pintura para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales	Comercial Muro, S.L.		31/03/2014	197,95 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	25.794,88 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
55/14	Suministro de materiales diversos para el mantenimiento, conservación y acondicionamiento de los edificios.-	Ferretería Guayarmina, S.L.		07/02/2014	3.999,96 €
56/14	Suministro de un letrero de alucobon y placa de metacrilato para instalar en la cornisa y puerta de acceso al Local Social del Barranquillo de Don Zoilo.-	Rotuplus, S.A.L.		07/02/2014	802,50 €
128/14	Suministro de materiales diversos para el acondicionamiento de los baños del edificio municipal El Canódromo.-	Quintana Los Frailes, S.L.		28/02/2014	139,95 €
89/14	Suministro de material informático no inventariable con destino al Centro Municipal de Servicios Sociales	Técnicas Brothers, S.L.		12/02/2014	1.000,00 €
90/14	Suministro de material de oficina no inventariable con destino al Centro Municipal de Servicios Sociales	Técnicas Brothers, S.L.		12/02/2014	1.000,00 €
52/14	Suministro de 6 mesas de oficina con bloque extensión de 4 cajones.-	Idobra 18, S.L.		07/02/2014	3.378,65 €
157/14	Suministro de 5 discos-señales de sentido obligatorio y acceso prohibido.-	Comercial Insular de Maquinaria, S.L.		10/03/2014	139,21 €
184/14	Arrendamiento, durante 9 días, de un andamio de tres cuerpos.-	Comercial Insular de Maquinaria, S.L.		25/03/2014	445,41 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0552E		Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	26.520,35 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
137/14	Adquisición de tóner y tambor para impresora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		06/03/2014	1.999,70 €
97/14	Adquisición de materiales diversos necesarios para los diferentes trabajos que realiza la cuadrilla	Quintana Los Frailes, S.L.		13/02/2014	6.001,05 €
98/14	Adquisición de materiales diversos necesarios para los diferentes trabajos que realiza la cuadrilla	Ferretería Almatriche, S.L.		13/02/2014	6.000,00 €
154/14	Adquisición de material deportivo (medallas, trofeos, etc.).-	Deportes Salva Sport, S.L.		10/03/2014	2.000,00 €
112/14	Adquisición de diferentes materiales de imprenta	Gráficas Doramas, S.L.		21/02/2014	1.000,45 €
203/14	Adquisición de material diverso para los diferentes talleres que se imparten en la UP de Tamaraceite	Azuaje, S.L.		31/03/2014	700,28 €
200/14	Adquisición de material informático (Tóner Ineo 164/165 negro) para la UP de Tamaraceite	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		31/03/2014	649,25 €
201/14	Adquisición de material informático (tóner) para la UP de Tamaraceite	Técnicas Brothers, S.L.		31/03/2014	700,00 €
202/14	Adquisición de diverso material de limpieza y aseo para el personal y monitores de la UP de Tamaraceite	Alvamanza, S.L.		31/03/2014	359,62 €
155/14	Adquisición de telas varias necesarias para diferentes eventos y actividades que se realizan en Las Casas de Las Culturas.-	Intermeco, S.A.		10/03/2014	1.000,00 €
136/14	Adquisición de un equipo de fax.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.		06/03/2014	231,12 €
139/14	Adquisición de impresiones en formatos varios para los eventos que se realizan en las Casas de las Culturas.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		27/03/2014	1.999,83 €
138/14	Adquisición de vallas de contención peatonales necesarias para eventos.-	Comercial Insular de Maquinaria, S.L.		06/03/2014	3.183,25 €
193/14	Alquiler de vallas de contención peatonales para evento	Alcoima, S.L.		28/03/2014	695,80 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0651B Ciudad del Mar			Total Acumulado:	2.493,10 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
170/14	Paneles, lonas para festival-exposición Parque Escultórico Submarino.-	Base & Network, S.L.	21/03/2014	2.493,10 €
0651C Programación Económica			Total Acumulado:	1.268,77 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
87/14	Suministro, reposición de tóner y unidades de imagen para la impresora multifunción.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	12/02/2014	1.268,77 €
0750B Intervención General			Total Acumulado:	615,80 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
42/14	Reparación de fotocopiadora Infotec IS2230	H.C.O. Copiadoras, S.L.	03/02/2014	615,80 €
0750C Órgano de Gestión Económico-Financiera			Total Acumulado:	4.404,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
156/14	Adquisición de varios tóner para la fotocopiadora Mod. INEO+454/554.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	10/03/2014	591,67 €
132/14	Compra de varios toner para las diferentes impresoras	Técnicas Brothers, S.L.	28/02/2014	2.100,00 €
133/14	Compra de varios toner para las diferentes impresoras	H.C.O. Copiadoras, S.L.	28/02/2014	1.713,25 €
0750E Órgano de Gestión Tributaria			Total Acumulado:	10.272,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
108/14	Adquisición tóner compatible para impresora HP.-	Rojas Hernández José 000368091T, S.L.N.E.	20/02/2014	10.272,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0750F		Tribunal Económico-Administrativo Municipal		Total Acumulado:	455,23 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
73/14	Adquisición de material de oficina ordinario no inventariable (2 toner TN114) para fotocopiadora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	11/02/2014	91,42 €	
72/14	Adquisición de material informático no inventariable (3 cartuchos HP Laserjet 2055DN baja capacidad)	Técnicas Brothers, S.L.	11/02/2014	255,20 €	
75/14	Adquisición de material informático no inventariable (1 inyector de tinta HP Deskjet 850/870 negro y 2 cartuchos HP Deskjet C-1823)	Técnicas Brothers, S.L.	11/02/2014	108,61 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	27.800,65 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
49/14	Suministro de destructora de documentos Ideal 2404	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/02/2014	540,35 €	
204/14	Suministro de persianas para la OAC-Distrito Centro	El Corte Inglés, S.A.	31/03/2014	1.393,00 €	
66/14	Suministro de material para el mantenimiento de las distintas dependencias municipales.-	Ferretería Marcoba, S.L.	10/02/2014	8.088,68 €	
205/14	Carga de extintores de CO2 y suministro de batería para el Edificio Municipal de El Secadero	El Extinguidor S.A	31/03/2014	4.667,81 €	
109/14	Corrección de los elementos del sistema contra incendios en el Centro Cívico del Barranquillo Don Zoilo	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	21/02/2014	710,36 €	
125/14	Instalación de láminas de protección solar y seguridad.-	René García	26/02/2014	5.572,56 €	
129/14	Instalación de láminas de protección solar y seguridad para la oficina de la casa del marino, 7ª planta.-	René García	28/02/2014	800,36 €	
196/14	Suministro e instalación de cuatro cámaras de vigilancia para el inmueble de las Casas Consistoriales	Seguridad Integral Canaria, S.A.	27/03/2014	952,30 €	
197/14	Suministro e instalación de alarma Kit powervisión para el inmueble municipal número de inventario 38, Plaza Plácido Álvarez Buylla	Seguridad Integral Canaria, S.A.	27/03/2014	1.362,11 €	
208/14	Suministro e instalación de alarma	Seguridad Integral Canaria, S.A.	31/03/2014	937,32 €	
43/14	Suministro de toner para fotocopidora y fax	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	04/02/2014	1.068,74 €	
195/14	Suministro de 18 almohadillas de tinta de color azul	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	27/03/2014	75,31 €	
88/14	Adquisición de 4 licencias microsoft office proplus 2013.-	Omnia Infosys, S.L.U.	12/02/2014	1.631,75 €	
0750H		Contratación		Total Acumulado:	969,87 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
50/14	Adquisición de tóner para fotocopidora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/02/2014	825,87 €	
198/14	Encuadernación de libros de Actas y revista "Práctica"	Librería Imprenta Rivero, S.L.	27/03/2014	144,00 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14

0850C Comercio, Pymes y Consumo		Total Acumulado:	1.077,46 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
15/14	Adquisición de materiales varios.-	Servicio a la Empresa Canaria, S.L.	29/01/2014	644,10 €
162/14	Impresión de 450 carteles a todo color por una cara DIN A3, sobre papel estucado mate de 150 grs.	Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E.	13/03/2014	216,68 €
14/14	Impresión de 450 carteles a todo color por una cara, DIN A-3.-	Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E.	29/01/2014	216,68 €
0851B Servicios Sociales		Total Acumulado:	6.966,80 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
135/14	Adquisición de toner para las impresoras	Rodríguez y Cairós Canarias, S.L.	06/03/2014	2.975,26 €
134/14	Adquisición de toner para los faxes y fotocopiadoras	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	06/03/2014	3.991,54 €
0852A Concejalía Delegada de Juventud		Total Acumulado:	410,37 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
46/14	Adquisición de material para los talleres de La Casa de La Juventud.-	Azuaje, S.L.	07/02/2014	410,37 €

RESUMEN:

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/01/14 y 31/03/14

Número de contratos adjudicados 182

Importe total acumulado: 456.509,84 €