

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

<b>0150B</b>		<b>Alcaldía</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.244,56 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
380/13	Suministro e impresión de tarjetones 130x180 y 150x210 y sobres verjurado.-	Litografía Prag, S.L.	20/05/2013	1.244,56 €	
<b>0150I</b>		<b>Responsabilidad Patrimonial</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>561,54 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
369/13	Adquisición de libros.-	Carmen Llanos Lajo	13/05/2013	561,54 €	
<b>0151B</b>		<b>Prevención de Riesgos Laborales</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.887,74 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
360/13	Suministro de productos farmacéuticos.-	María Fátima Peña Ramírez	08/05/2013	1.000,01 €	
367/13	Suministro de tóner impresora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/05/2013	440,12 €	
395/13	Suministro de cartuchos de tinta para impresora y pens drive.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	28/05/2013	233,18 €	
368/13	Adquisición de tambor para impresora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/05/2013	214,43 €	
<b>0152A</b>		<b>Organización</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>3.854,90 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
357/13	Adquisición material informático no inventariable.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	06/05/2013	3.000,00 €	
355/13	Adquisición de vestuario para el personal subalterno-conserje.-	Central Uniformes, S.L.	06/05/2013	854,90 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

<b>0154B</b>		<b>Extinción de Incendios y Salvamento</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>2.387,49 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
373/13	Suministro de botas Bombero Dragón para los agentes del S.E.I.S.-	Sebastián Tejera, S.L.	16/05/2013	1.990,20 €	
388/13	Suministro de diversos materiales para el S.E.I.S.-	Comercial Insular de Maquinaria, S.L.	22/05/2013	397,29 €	
<b>0250B</b>		<b>Urbanismo</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>6.395,73 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
397/13	Reparación fotocopiadora Develop INEO 350.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/05/2013	521,05 €	
349/13	Adquisición de diverso material de oficina.-	Confortplast, S.A.	06/05/2013	5.695,88 €	
396/13	Reparación fotocopiadora Develop INEO 250.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/05/2013	178,80 €	
<b>0251A</b>		<b>Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento Red Viaria</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>182,84 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
393/13	Suministro de tóner fotocopiadora DEVELOP, modelo INEO+213.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/05/2013	182,84 €	
<b>0350C</b>		<b>Talleres Municipales y Parque Móvil</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>9.669,32 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
345/13	Suministro de lubricantes para vehículos del PMM.-	Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.	03/05/2013	2.098,58 €	
392/13	Suministro de vestuario para el personal del servicio.-	Sebastián Tejera, S.L.	27/05/2013	7.570,74 €	
<b>0350D</b>		<b>Almacén General</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>210,00 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
322/13	Suministro de 100 talones de partes de trabajos.-	Imprenta Pelayo, S.L.	16/05/2013	210,00 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

0351A Concejalía Delegada de Salud Pública			Total Acumulado:	500,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
358/13	Suministro de material de oficina no inventariable.-	Linca, S.L.	08/05/2013	500,00 €
0451A Concejalía Delegada de Educación			Total Acumulado:	767,09 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
389/13	Suministro de equipos de protección individuales (EPI) para el personal.-	Mentado, S.L.	23/05/2013	767,09 €
0550C Limpieza			Total Acumulado:	7.779,93 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
390/13	Reparación de los centros de trabajo del Servicio Municipal de Limpieza.-	José Antonio Jiménez Ventura, S.L.	23/05/2013	7.779,93 €
0550D Alumbrado Público			Total Acumulado:	1.269,03 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
348/13	Adquisición de maquinaria eléctrica diversa.-	Comercial Lobot, S.L.	06/05/2013	1.142,03 €
374/13	Adquisición de maquinaria diversa (destructora papel).-	Comercial Lobot, S.L.	17/05/2013	127,00 €
0552A Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira			Total Acumulado:	4.800,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
346/13	Suministro de tóner.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	03/05/2013	3.000,00 €
371/13	Suministro de tóner para la universidad del distrito.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	14/05/2013	1.000,00 €
372/13	Suministro de material oficina para la universidad popular.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	14/05/2013	500,00 €
347/13	Suministro de cuerdas para instrumentos de la U.P. de San Cristóbal.-	Music-Arte, S.C.P.	03/05/2013	300,00 €

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

<b>0552B</b>		<b>Distrito Centro</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.544,59 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
363/13	Suministro de trofeos, equipaciones, petos y balones para campeonatos deportivos con jóvenes.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	10/05/2013	1.544,59 €	
<b>0552C</b>		<b>Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>8.989,25 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
344/13	Suministro de materiales pirotécnicos para las fiestas populares del Distrito.-	Pirotecnia Piromart, S.L.U.	03/05/2013	6.000,00 €	
361/13	Adquisición de trofeos y placas fiestas del distrito.-	Ángel López Franco	10/05/2013	600,00 €	
376/13	Impresión de programas y carteles con motivo de las fiestas del Salvador.-	Gráficas Guayarmina, S.L.	17/05/2013	658,05 €	
365/13	Suministro de vestuario para la la cuadrilla del distrito.-	Mentado, S.L.	13/05/2013	1.356,20 €	
354/13	Adquisición 50 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.	06/05/2013	375,00 €	
<b>0552D</b>		<b>Distrito Ciudad Alta</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>1.960,15 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
377/13	Suministro de 140 sacos de sal para confección de alfombras.-	Vicente Juan Guevara Ramírez	17/05/2013	736,07 €	
394/13	Suministro e instalación de dos rejas y puerta de hierro para reparación y acondicionamiento del local social en Las Torres.-	Joalsan Canarias, S.L.U.	28/05/2013	1.224,08 €	
<b>0651B</b>		<b>Ciudad del Mar</b>		<b>Total Acumulado:</b>	<b>884,29 €</b>
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
359/13	Suministro de muertos de hormigón para balizamiento en playa de Las Canteras.-	Preconte, S.L.	08/05/2013	884,29 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

0651C		Programación Económica		Total Acumulado:	249,29 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
409/13	Suministro de material de oficina, Proyecto NAUCAM.-	Octavio Castellano Rodríguez	31/05/2013	249,29 €	
0750C		Órgano de Gestión Económico-Financiera		Total Acumulado:	9.324,67 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
364/13	Adquisición de 70.000 recibos en papel láser.-	Etiquetas Méndez Etimensa, S.A.	09/05/2013	1.655,29 €	
399/13	Adquisición de 730.000 recibos.-	Etiquetas Méndez Etimensa, S.A.	28/05/2013	7.669,38 €	

**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	25.520,82 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
379/13	Suministro de equipo multifunción brother 7460DN para los administradores de edificios.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.		17/05/2013	249,95 €
383/13	Suministro de persianas para el edificio municipal, calle Carlos M. Blandy, 51 (Tráfico).-	Honorio Dávila S.L		20/05/2013	2.846,35 €
391/13	Suministro de persianas de lamas verticales y video juegos para la Casa de La Juventud.-	El Corte Inglés, S.A.		22/05/2013	2.004,63 €
350/13	Suministro e instalación de alumbrado de emergencia/señal acústica, emergencia sala máquinas y escalera acceso foso ascensor Concejalía Tamaraceite.-	Schindler, S.A.		03/05/2013	891,11 €
378/13	Suministro y colocación de cristal con los cantos pulidos para las oficinas desconcentradas de la OAC.-	Cristalería Suárez Carpintería de Aluminio, S.L.		17/05/2013	1.449,53 €
381/13	Suministro de material para el mantenimiento de las distintas dependencias municipales.-	Ferretería Marcoba, S.L.		17/05/2013	8.256,13 €
382/13	Suministro de enganches para mamparas-mantenimiento de edificios.-	Idobra 18, S.L.		17/05/2013	909,50 €
335/13	Instalación de alarma contra robo e intrusión en las oficinas municipales de La Paterna.-	Securitas Seguridad España, S.A.		06/05/2013	2.949,46 €
356/13	Suministro e instalación de alarma kit powervision para el inmueble municipal de La Casa del Turismo.-	Seguridad Integral Canaria, S.A.		06/05/2013	1.365,30 €
370/13	Instalación y montaje de luz de emergencia en el Centro de Inserción de La Isleta.-	Instalaciones Técnicas de Sistemas Contra Incendio, S.L.		13/05/2013	2.412,21 €
366/13	Suministro de vestuario para el personal de mantenimiento de dependencias municipales.-	Mentado, S.L.		10/05/2013	2.186,65 €



**Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/05/13 y 31/05/13**

0850C		PYMES, Comercio y Consumo			Total Acumulado:	825,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
384/13	Suministro de tinta para impresora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	22/05/2013	536,78 €		
386/13	Adquisición funda portadistintivo 105x72.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	22/05/2013	72,10 €		
408/13	Impresión de carteles a todo color por una cara.-	Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E.	31/05/2013	216,68 €		
0852A		Concejalía Delegada de Juventud			Total Acumulado:	3.613,44 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
323/13	Adquisición material de esgrima.-	Club de Esgrima La Sala de Armas	03/05/2013	429,00 €		
387/13	Adquisición de preservativos.-	Oiarso, Sdad. Coop.	22/05/2013	3.024,00 €		
385/13	Adquisición de tóner impresora.-	Kanarinolta, S.L.	22/05/2013	160,44 €		

**RESUMEN:**

**Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/05/13 y 31/05/13**

**Número de contratos adjudicados 55**

**Importe total acumulado: 94.422,23 €**