

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0150A		Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	2.275,09 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
734/13	Impresión catálogo LPGC Business Profile.-	Inversiones, comunicaciones y eventos, S.L.	29/10/2013	2.275,09 €	
0150B		Alcaldía		Total Acumulado:	1.393,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
657/13	Suministro de 2 juegos de tóner para impresora modelo HP Laserjet color M551.-	Comercial Lobot, S.L.	14/10/2013	1.393,50 €	
0150E		Cooperación		Total Acumulado:	332,81 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
698/13	Adquisición de cartuchos de tóner para la fotocopiadora del Servicio.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	22/10/2013	332,81 €	
0151A		Administración de Recursos Humanos		Total Acumulado:	959,35 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
640/13	Suministro de toners para impresoras	Informática Lanzarote, S.L.	08/10/2013	959,35 €	
0151B		Prevención de Riesgos Laborales		Total Acumulado:	942,89 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
667/13	Suministro de material de evaluación psicológica (7 pruebas de evaluación y un material para actividad grupal)	Instituto Canario Superior de Estudios, S.L.	14/10/2013	942,89 €	



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0152C		Oficina de Atención al Ciudadano		Total Acumulado:	5.313,32 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
735/13	Adquisición tóner fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/10/2013	3.107,02 €	
737/13	Adquisición rollos de papel térmico para los dispensadores de números.-	Etiquetas Méndez Etimensa, S.A.	29/10/2013	1.276,30 €	
736/13	Adquisición tóner impresoras.-	Ecoprinter Canarias, S.C.P.	29/10/2013	930,00 €	
0153A		Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	28.238,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
675/13	Adquisición de 11 licencias officeStd 2013, 40 licencias microsoft word 2013 y 6 licencias de microsoft access 2013.-	Infoknario, S.L.	16/10/2013	9.519,26 €	
676/13	Suministro de dos conmutadores Enterasys	Telecor, S.A.	16/10/2013	17.827,30 €	
636/13	Suministro de Certificado de servidor seguro multidominio	AC Camerfirma, S.A.	08/10/2013	642,00 €	
677/13	Certificado de sellado de tiempo para comunicaciones con la Red SARA	AC Camerfirma, S.A.	16/10/2013	250,00 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0154A		Policía Local			Total Acumulado:	24.118,90 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
730/13	Suministro de 2000 juegos de certificados de convivencia , 4000 solicitudes de permiso y 7000 carpetas atestados.-	Formularios Canarios, S.A.	29/10/2013	1.574,36 €		
729/13	Suministro de un telescopio de 5 metros.-	Protección Técnica Integral, S.L.	29/10/2013	461,67 €		
749/13	Suministro de 3 escudos antidisturbios para dotación de los vehículos del GOIA.-	Protección Técnica Integral, S.L.	31/10/2013	598,79 €		
727/13	Suministro de 3 kits y reactivos para pruebas de droga a conductores.-	Dräger Safety Hispania, S.A.	29/10/2013	1.753,50 €		
651/13	Suministro y colocación de taquillas metálicas.-	Mario Alamo Igeño	10/10/2013	2.723,48 €		
728/13	Suministro de una fotocopiadora.-	Romendi Instalaciones, S.L.	29/10/2013	2.172,00 €		
748/13	Suministro de dos fotocopiadoras.-	Romendi Instalaciones, S.L.	31/10/2013	3.948,30 €		
731/13	Suministros de útiles y herramientas.-	Luzardo y Marrero, S.L.	29/10/2013	2.516,40 €		
726/13	Reparación de chapa y pintura y colocación serigrafía de dos vehículos policiales.-	Vicente Santana Travieso	29/10/2013	5.876,95 €		
747/13	Reparación de chapa y pintura y colocación de serigrafía de dos vehículos policiales.-	Vicente Santana Travieso	31/10/2013	2.493,45 €		

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	29.871,55 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
688/13	Suministro de repuestos correspondientes a la 2ª revisión del contrato de mantenimiento de los equipos de protección respiratoria, compresores de aire, etc.	Dräger Safety Hispania, S.A.		21/10/2013	13.713,77 €
666/13	Suministro de piezas para reparación de las unidades 864 / 924.-	Flick Canarias 2, S.L.		14/10/2013	2.451,12 €
740/13	Suministro de materiales para reparación de la unidad 775 del S.E.I.S.-	Flick Canarias 2, S.L.		31/10/2013	1.545,22 €
743/13	Suministro de material y reparación de columna seca.-	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		31/10/2013	2.504,23 €
689/13	Suministro de repuestos relativos al mantenimiento del brazo articulado Bronto (modelo 30-2TI) de la Unidad 125	Incipresa, S.A.U.		21/10/2013	8.271,32 €
690/13	Suministro de 4 botoneras micrófono - mando del amplificador sirena modelo AS-320, 12 V.	Insular Carrocera, S.A.		21/10/2013	681,03 €
672/13	Suministro de portadas, contraportadas, carpetas miniclic iberplas y goma para sello printer 4913	Imprenta Pelayo, S.L.		21/10/2013	704,86 €
0154C		Protección Civil		Total Acumulado:	11.504,49 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
741/13	Suministro de 15 emisoras Tetras y accesorios para el S.E.I.S.-	Telycan, S.L.		31/10/2013	11.504,49 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0250B		Urbanismo		Total Acumulado:	2.563,61 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
680/13	Reparación de fotocopiadora Develop Ineo +251	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		18/10/2013	464,66 €
681/13	Reparación de fotocopiadora Develop Ineo 350 del Servicio de Edificación y Actividades	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		18/10/2013	742,59 €
637/13	Adquisición del libro "Regulación de Actividades Clasificadas".-	Librería Canaima, S.L.		08/10/2013	152,27 €
641/13	Adquisición de calzado profesional para los técnicos del Servicio.-	FGC Seguridad e Higiene Laboral, S.L		08/10/2013	929,63 €
711/13	Adquisición de cascos y chalecos de seguridad para los técnicos	Edigal, S.L.		28/10/2013	274,46 €
0250C		Vivienda		Total Acumulado:	3.999,79 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
653/13	Adquisición de diverso material de oficina.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.		14/10/2013	1.000,00 €
642/13	Adquisición de tintas y tóners para las distintas impresoras adscritas a Promoción y Gestión de Viviendas.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.		08/10/2013	2.999,79 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0250D		Aguas		Total Acumulado:	19.979,63 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
687/13	Adquisición de 10 pen drive de 32 Gb y 3 pen drive de 64 Gb	Ambrosio Martín Elvira Valido		21/10/2013	369,50 €
686/13	Adquisición de una pizarra de corcho y una pizarra magnética	Ambrosio Martín Elvira Valido		21/10/2013	704,00 €
696/13	Reparación de dos aparatos de aire acondicionado (de pared)	Alberto Peñate Hernández		21/10/2013	981,19 €
699/13	Adquisición de un medidor de caudal, dos tomamuestras de agua portátil y un medidor portátil con maletín y sondas para el registro de la conductividad y PH.-	Hach Lange Spain, S.L.U.		22/10/2013	17.924,94 €
0350B		Tráfico y Transportes		Total Acumulado:	367,66 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
670/13	Suministro de vestuario para el personal de Tráfico y Transporte.-	Mentado, S.L.		16/10/2013	367,66 €
0350C		Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	4.137,27 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
645/13	Reparación/mantenimiento de vehículos del PMM.-	Domingo Alonso Servicio, S.L.		08/10/2013	2.933,52 €
703/13	Reparación/mantenimiento de vehículos del PMM.-	Insular Carrocera, S.A.		22/10/2013	1.203,75 €
0350E		Medio Ambiente		Total Acumulado:	532,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
658/13	Suministro y montaje cuadro eléctrico con protecciones para acometida de máquina préstamo bicicletas.-	Elecnor, S.A.		14/10/2013	532,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0451A		Concejalía Delegada de Educación		Total Acumulado:	4.558,67 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
674/13	Suministro de vestuario para el personal de mantenimiento de pequeñas infraestructuras y funcionamiento de gestiones administrativas, económicas y actividades en Colegios Públicos y centros municipales de carácter educativo	Mentado, S.L.	17/10/2013	2.822,34 €	
744/13	Suministro de un conjunto reglamentario de materiales para ascensor instalado en CEIP Alfredo Kraus.-	Ascensores Eguren, S.A.	31/10/2013	1.736,33 €	
0550B		Parques y Jardines		Total Acumulado:	2.524,31 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
659/13	Instalación contador en la C/. Venezuela, 2.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	95,82 €	
660/13	Instalación contador en C/. Farmacéutico Miguel Padilla, s/n.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	300,11 €	
661/13	Instalación contador en la C/. Secretario Padilla, nº 6.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	95,82 €	
662/13	Instalación contador en la C/. Castillejos, nº 106.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	508,66 €	
663/13	Instalación contador en la C/. Secretario Padilla, nº 118.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	428,57 €	
664/13	Instalación contador en la Rambla de Jinámar, nº 11.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	1.095,33 €	
0550C		Limpieza		Total Acumulado:	6.687,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
685/13	Adquisición de 200 recogedores de aluminio gran capacidad y 200 mangos reforzados	Cepillos Técnicos del Sur, S.L.L. (EN CONSTITUCIÓN)	18/10/2013	6.687,50 €	
0550D		Alumbrado Público		Total Acumulado:	17.620,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
635/13	Suministro material eléctrico para ornamentación navideña.-	Comercial Lobot, S.L.	08/10/2013	17.620,36 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0550E		Participación Ciudadana		Total Acumulado:	3.700,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
643/13	Suministro de material de ferretería para reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos.-	Quintana Los Frailes, S.L.	08/10/2013	3.700,00 €	
0550F		Mobiliario Urbano		Total Acumulado:	2.989,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
628/13	Reparación de equipos biosaludables fitness	Imesapi, S.A.	01/10/2013	2.989,00 €	
0551A		Concejalía Delegada de Cementerios y Servicios Funerarios		Total Acumulado:	526,41 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
633/13	Suministro de tóner para fotocopiadora Develop.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/10/2013	306,68 €	
634/13	Adquisición de tinta para la impresora Deskjet 895CXI.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	07/10/2013	219,73 €	
0552A		Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira		Total Acumulado:	4.057,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
708/13	Suministro de materiales para los talleres de la Universidad Popular del Cono Sur.-	C.C. Arco Iris, S.L.	23/10/2013	1.000,00 €	
716/13	Suministro de material para talleres.-	C.C. Arco Iris, S.L.	24/10/2013	2.959,17 €	
656/13	Suministro de material para la intervención educativa con menores y familias.-	Instituto Canario Superior de Estudios, S.L.	14/10/2013	98,19 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0552B		Distrito Centro		Total Acumulado:	13.635,29 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
720/13	Conexión de alumbrado navideño en Zona Comercial Triana y mitad de la Zona Comercial Mesa y López.-	Arana & Muñoz Edita, S.L.	28/10/2013	11.349,00 €	
630/13	Suministro de 5 uds de tóner para impresoras.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	03/10/2013	657,29 €	
671/13	Suministro de 2 unidades de toner para el fax Brother	Ambrosio Martín Elvira Valido	21/10/2013	148,74 €	
631/13	Confección de folletos para los distintos eventos organizados por esta Concejalía.-	Imprenta Pelayo, S.L.	03/10/2013	535,00 €	
704/13	Impresión de folletos de publicidad para diferentes eventos	Imprenta Pelayo, S.L.	22/10/2013	481,50 €	
632/13	Reparación fotocopiadora Develop modelo Ineo 203.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	03/10/2013	463,76 €	
0552C		Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	249,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
742/13	Adquisición cartuchos de tinta para impresoras.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	31/10/2013	249,00 €	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	5.749,29 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
724/13	Suministro de material diverso para utilizar en diversas actividades de exposiciones y otros eventos	Intermec, S.A.		28/10/2013	1.000,00 €
650/13	Suministro de 500 libretos impresos a color, tamaño Din-A5, programación fiestas populares barrio Cruz de Piedra.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez		09/10/2013	422,65 €
725/13	Suministro de diversos materiales de oficina no inventariable	Ambrosio Martín Elvira Valido		28/10/2013	2.300,00 €
691/13	Suministro de letrero de alucobon para instalar en la cornisa del Centro de Menores ubicado en Cruz de Piedra.-	Rotuplus, S.A.L.		21/10/2013	395,90 €
723/13	Reparación de cuatro soportes para brazos de sillas denominadas confidentes del despacho del Concejal-Presidente	Obra Social de Acogida y Desarrollo		28/10/2013	100,00 €
649/13	Suministro de 4 sillas de oficina.-	Idobra 18, S.L.		09/10/2013	741,51 €
668/13	suministro de una mesa y dos buck de oficina	Idobra 18, S.L.		15/10/2013	789,23 €
0552E		Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	5.068,79 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
739/13	Reparación de daños por actos vandálicos en las instalaciones municipales del Local Social de Ladera Alta	Construcciones Correa Montes S.L		31/10/2013	5.068,79 €



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0651B Ciudad del Mar		Total Acumulado:	9.627,25 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
751/13	Adquisición de insecticida para aplicación en playas y paseos del municipio.-	Solbitec Canarias, S.L.	31/10/2013	3.001,16 €
646/13	Suministro de material para reparaciones y pintura en pasillo inferior en playa alcaravaneras.-	Comercial Ferrecana, S.L.	08/10/2013	4.968,74 €
697/13	Anuncio a color "San Cristóbal mira al Mar".-	Informaciones Canarias, S.A.	21/10/2013	786,00 €
710/13	Inserción publicitaria formato 2x5 "Feria del Mar en San Cristóbal".-	Editorial Prensa Canaria, S.A.	22/10/2013	871,35 €
0750D Órgano de Gestión Presupuestaria		Total Acumulado:	1.238,80 €	
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
707/13	Adquisición de 3 juegos de tóner y una unidad de residuo para la fotocopidora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	22/10/2013	1.238,80 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	41.465,19 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
679/13	Suministro de persianas para la OAC.-	El Corte Inglés, S.A.		17/10/2013	1.209,55 €
683/13	Suministro de 6 extintores, 2 placas de señalización y 1 carga y pruebas hidráulicas de extintor para Centro Cívico de Escaleritas.-	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		17/10/2013	416,97 €
738/13	Suministro de dos televisores para la OAC.-	El Corte Inglés, S.A.		29/10/2013	728,80 €
717/13	Suministro de fotocopiadora Develop Ineo+284E para el Servicio de Organización.-	Romendi Instalaciones, S.L.		24/10/2013	3.103,00 €
647/13	Suministro de mobiliario para la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana	Idobra 18, S.L.		08/10/2013	3.450,15 €
654/13	Suministro de mobiliario de oficina para la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana.-	José de los Reyes del Rosario Montesdeoca		10/10/2013	17.707,98 €
669/13	Suministro de material para el mantenimiento de las distintas dependencias municipales.-	Ferretería Marcoba, S.L.		15/10/2013	5.526,13 €
702/13	Colocación y suministro de cristal Stadip 6+6 Inc. Con los cantos pulidos para 4 oficinas desconcentradas de la OAC.-	Cristalería Suárez Carpintería de Aluminio, S.L.		22/10/2013	5.600,38 €
752/13	Adecuación de extinción automática del grupo electrógeno de las Casas Consistoriales	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		31/10/2013	1.665,74 €
684/13	Suministro de tambor I+220/280/360 YMC DR311.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		17/10/2013	1.206,64 €
665/13	Suministro de mobiliario (silla giratoria) para la unidad administrativa de Prevención de Riesgos Laborales.-	Nogal Metal, S.L.		11/10/2013	324,85 €
678/13	Suministro de vitrina estructura chapa de acero pintado dos puertas y taburete giratorio bajo.-	Andrés Rodríguez Izquier, S.L.		17/10/2013	525,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0850C		PYMES, Comercio y Consumo		Total Acumulado:	17.537,28 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
750/13	Adquisición tinta impresoras HP DESKJET 6122 y HP DESKJET D4360.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.		31/10/2013	248,52 €
701/13	Cartelería XVIII - Concurso de pintura rápida al Aire Libre de Las Palmas de Gran Canaria.-	Asoc. De empresas mercantiles de la Zona Mesa y López		22/10/2013	2.000,00 €
712/13	Impresión de 450 carteles a color.-	Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E.		23/10/2013	216,68 €
673/13	Remodelación de la recepción de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor	Avant Desarrollo Informático y Creativo, S.L.		21/10/2013	4.207,91 €
713/13	Aplicativo de gestión para las solicitudes de Rastro, Venta ambulante, Mercadillo y Artesanía.-	Inventiaplus, S.L.		24/10/2013	9.000,00 €
745/13	Suministro e instalación de ventanas y cerramiento de estructuras huecas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor.-	Juan Ramón Santana Rodríguez		31/10/2013	1.864,17 €
0851B		Servicios Sociales		Total Acumulado:	6.242,78 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
652/13	Suministro de agua embotellada y vasos de plásticos para las jornadas "Reconocimiento a los mayores de nuestra ciudad".-	Aguas de Teror, S.A.		10/10/2013	216,34 €
682/13	Adquisición de bonos de guaguas para los desplazamientos de las personas residentes en los Centros de Acogida Municipales	Guaguas Municipales, S.A.		18/10/2013	3.220,00 €
714/13	Adquisición de toner para faxes y fotocopiadoras Develop	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		24/10/2013	2.499,35 €
644/13	Suministro de 12 vinilos en formato DIN-A4.-	Daute Diseño, S.L.		08/10/2013	126,26 €
655/13	Diseño imagen gráfica y poster e impresión de 75 carteles para jornadas "Reconocimiento a los mayores de nuestra ciudad".-	María Rosa Ponce Socorro		10/10/2013	180,83 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13

0851C Igualdad		Total Acumulado:		17.834,64 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
706/13	Suministro de 3.000 dpticos impresos a color y doblados y 3.000 tarjetas de citas impresas a dos caras en 300 gramos mate	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	22/10/2013	444,05 €
715/13	Suministro de 3000 camisetas regular T-shirt color púrpura serigrafiadas con la campaña "Hay salida a la violencia de género".-	Manuel Alejandro Santana Lemes	24/10/2013	8.918,97 €
733/13	Suministro de 15 uds de diferentes libros para los clubes de lectura.-	Librería Canaima, S.L.	29/10/2013	1.411,95 €
705/13	Implementación del Proyecto Hakawatis, consistente en la maquetación y edición de 5.000 calendarios solidarios	Asociación de Comunicadores de Canarias por la Igualdad	22/10/2013	4.815,00 €
746/13	Suministro de billetes de avión participantes en las Jornadas "Mujer, Salud y Calidad de Vida".-	Viajes El Corte Inglés, S.A.	31/10/2013	2.244,67 €

RESUMEN:

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/10/13 y 31/10/13

Número de contratos adjudicados 110

Importe total acumulado: 297.842,34 €