

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0150B		Alcaldía		Total Acumulado:	19.362,53 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
64/15	Suministro de tóner para fotocopiadora modelo Develop Ineo 284	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	10/02/2015	506,12 "	
82/15	Suministro de material de papelería	Litografía Prag, S.L.	12/02/2015	1.928,14 "	
63/15	Suministro de tóner para impresoras modelo HP Laserjet 3600 y HP Laserjet M551	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	10/02/2015	1.273,27 "	
81/15	Suministro de arreglos florales y coronas para atenciones protocolarias.	Sergio Vega Cruz	12/02/2015	1.300,00 "	
148/15	Adquisición de 29 medallas en plata dorada con cordón de oro y estuche imitación de piel.-	Abumar, S.L.	27/02/2015	14.355,00 "	
0150C		Comunicación		Total Acumulado:	13.651,20 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
161/15	Suscripción prensa diaria "La Provincia Diario Las Palmas". Del 09/03 al 30/09/15.-	Editorial Prensa Canaria, S.A.	27/02/2015	6.900,66 "	
162/15	Suscripción prensa diaria "Canarias 7". Del 09/03/15 al 30/09/15.-	Informaciones Canarias, S.A.	27/02/2015	6.750,54 "	
0150H		Asesoría Jurídica		Total Acumulado:	513,78 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
247/15	Adquisición de encuadernadores fastener plástico y almohadilla para sellos.	Confortplast, S.A.	31/03/2015	116,93 "	
248/15	Reparación fotocopiadora Develop Ineo 250	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/03/2015	396,85 "	
0151A		Administración de Recursos Humanos		Total Acumulado:	74,90 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
14/15	Adquisición de plantillas para las pruebas del procedimiento selectivo para la constitución de una lista de reserva de agentes de movilidad.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	21/01/2015	74,90 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0151B			Previsión de Riesgos Laborales		Total Acumulado:	507,84 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
201/15	Suministro de 2 toner y 1 tambor para fotocopiadora.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	17/03/2015	507,84 "		
0152B			Estadística		Total Acumulado:	4.299,39 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
15/15	Adquisición de bote residual y unidad de imagen de impresoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	23/01/2015	162,08 "		
72/15	Compra de toner para impresoras	Ecoprinter Canarias, S.C.P.	10/02/2015	1.365,94 "		
101/15	Juegos de hojas de Padrón de Habitantes	Megaprint Digital Canarias, S.L.U.	12/02/2015	2.568,00 "		
185/15	Suministro de gomas almohadillas.	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	10/03/2015	203,37 "		
0152C			Oficina de Información al ciudadano		Total Acumulado:	7.805,19 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
103/15	Compra de gomas almohadillas y aparatos de sellos	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	12/02/2015	657,98 "		
158/15	Suministro de hojas de reclamaciones	Gráficas Guayarmina, S.L.	27/02/2015	481,50 "		
102/15	Compra de vestuario	Mentado, S.L.	12/02/2015	6.092,81 "		
197/15	Suministro de vestuario.	El Corte Inglés, S.A.	13/03/2015	572,90 "		
0153A			Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	7.427,25 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado		
229/15	Adquisición de equipo proyector Optoma 316ST	07 Globalan, S.L.	23/03/2015	869,38 "		
45/15	Adquisición de tóner para fotocopiadora INEO+280.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/02/2015	2.830,71 "		
46/15	Adquisición de tóner para impresoras.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	05/02/2015	3.727,16 "		

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0154A		Policía Local		Total Acumulado:	81.854,75 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
49/15	Suministro y colocación de nueve taquillas para la unidad de la Policía de Barrio	Mario Alamo Igeño		06/02/2015	1.172,00 "
152/15	Suministro de una destructora de documentos	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.		06/03/2015	534,47 "
50/15	Suministro de 10 viseras para cascos de motoristas de Policía Local	Marmotor Canarias, S.L.		06/02/2015	571,25 "
111/15	Suministro de 3.000 bolsas plásticas con autocierre y banda blanca para depósito de sustancias estupefacientes decomisadas.-	Sebastián Tejera, S.L.		18/02/2015	46,96 "
155/15	Suministro de 100 cajas de cartón para depósito de archivos para destrucción por empresa autorizada.	Ferretería Marcoba, S.L.		27/02/2015	136,99 "
179/15	Suministro de tres aros salvavidas con cabos flotantes de 20 metros para dotación de la Unidad Turística.-	Rosario del Pino Ruano Arteaga		09/03/2015	200,95 "
206/15	Suministro de gorros desechables para usuarios de bicicletas del Parque de Educación Vial.	María Fátima Peña Ramírez		20/03/2015	500,00 "
51/15	Suministro de 40 fotoprotectores para funcionarios de la Policía Local	María Fátima Peña Ramírez		06/02/2015	1.000,00 "
52/15	Suministro de 208 botes de toner para fotocopiadoras Develop Ineo	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		06/02/2015	14.970,61 "
108/15	Suministro de 6.000 carpetas para archivos de atestados policiales.-	Suministros Gráficos Archipiélago S.L		18/02/2015	595,00 "
65/15	Suministro de un dispositivo móvil IOS X, con acceso a bases de datos corporativas.	Solajero Paintball, S.L.		10/02/2015	867,76 "
109/15	Suministro de 27 cascos antidisturbios para dotación de los funcionarios del GOIA.-	Internet y Salud, S.L.		18/02/2015	14.194,22 "
112/15	Suministro de maillots, pantalones y zapatillas deportivas para uniformidad de los componentes de la Unidad Ciclista de Policía de Barrio.-	Sebastián Tejera, S.L.		18/02/2015	14.312,98 "
154/15	Suministro de 21 cazadoras y 42 pantalones de motorista.	Sagres, S.L		27/02/2015	14.989,38 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0154A		Policía Local		Total Acumulado:	81.854,75 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
110/15	Suministro de 10.000 pin con el escudo de Policía Local.-	Impresiones Láser, S.L.		18/02/2015	5.900,00 "
153/15	Suministro de vinilo reflectante para colocación de banda longitudinal en los vehículos policiales.	Sebastián Tejera, S.L.		27/02/2015	2.581,91 "
207/15	Suministro e instalación de 26 burras o patas de cabra en las bicicletas destinadas al patrullaje policial.	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		20/03/2015	229,52 "
212/15	Programación y copias de llaves de los vehículos con matrícula 9312-FGN y 4620-DVS.	Bordónlorenzo, S.L.		20/03/2015	739,07 "
160/15	Suministro de 50 medallas de plata y 5 de oro al mérito policial.	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez		27/02/2015	5.869,00 "
208/15	Reparación de fotocopiadora Develop Ineo-501.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		20/03/2015	470,08 "
225/15	Suministro de útiles y herramientas.	Luzardo y Marrero, S.L.		23/03/2015	1.972,60 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	20.026,73 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
62/15	Suministro para la reparación de la unidad 910.	AZUDAUTOS, S.L.		10/02/2015	1.787,82 "
100/15	Suministro de 2 fuentes de alimentación y 12 lámparas electroboscópica.	Bordónlorenzo, S.L.		12/02/2015	1.695,07 "
114/15	Suministro y recarga de diversos tipos de extintores de los vehículos del S.E.I.S.-	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		18/02/2015	3.999,50 "
77/15	Suministro de diferentes tipo de tóner.	Rodríguez y Cairós Canarias, S.L.		12/02/2015	709,56 "
78/15	Adquisición de banderas representativas de España, Comunidad Autónoma de Canarias, Unión Europea y Municipio de Las Palmas de Gran Canaria	Eventtos Canarias, S.C.P.		12/02/2015	705,63 "
98/15	Suministro de 3 centro florales para el día del Patrón de Bomberos y 2 coronas para ofrenda floral.	Carmen de La Cruz Espino		12/02/2015	600,00 "
144/15	Suministro de 46 tiras de vasos de plástico para consumo de agua del personal.	Aguas de Guayadeque, S.L.		27/02/2015	92,86 "
99/15	Suministro conectores enganche rápido AM009	Sebastián Tejera, S.L.		12/02/2015	146,43 "
117/15	Suministro de 6 mantas inífugas 120x150.-	Sebastián Tejera, S.L.		18/02/2015	328,71 "
115/15	Suministro de 2 pares de zapatos de vestir suboficial del S.E.I.S.-	Sebastián Tejera, S.L.		18/02/2015	207,47 "
193/15	Suministro de vestuario para suboficial operativo.	Mentado, S.L.		13/03/2015	521,54 "
116/15	Suministro material de oficina para el S.E.I.S.-	Comercial Lobot, S.L.		18/02/2015	407,61 "
145/15	Suministro de 658 garrafas de agua de 20 litros.	Aguas de Guayadeque, S.L.		27/02/2015	3.954,58 "
159/15	Suministro e instalación de un puente de luces prioritarias para el vehículo policial con número de orden 1.119	Audiosport, S.C.P.		27/02/2015	2.483,10 "
164/15	Suministro para reparación de placa vitrocerámica cocina.	Amado Cardenes, S.A.		04/03/2015	806,99 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0154B		Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	20.026,73 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
177/15	Suministro para reparación del cable winch, cambio de aceite y filtros de la undiad 852 del SEIS	Gratec, S.A.	09/03/2015	422,65 "	
200/15	Suministro de diversos soportes publicitarios relativos a planes de autoprotección, plan de emergencia municipal, prevención de accidentes y publicidad en diferentes eventos.	Daute Diseño, S.L.	17/03/2015	1.157,21 "	
0154C		Protección Civil		Total Acumulado:	9.035,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
134/15	Suministro de comidas (menús y picnic) para la agrupación de voluntarios.	Hermanos Hernández Mateo, S.L.	02/03/2015	9.035,00 "	
0250B		Urbanismo		Total Acumulado:	7.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
42/15	Adquisición de tóner para las fotocopiadoras Develop Ineo+224e, Develop Ineo+253 y Develop Ineo 215.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	04/02/2015	5.000,00 "	
56/15	Adquisición de diverso material de oficina.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	09/02/2015	2.000,00 "	
0250D		Aguas		Total Acumulado:	887,79 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
237/15	Adquisición de toner para fotocopiadora Develop Ineo.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/03/2015	887,79 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0250E Edificación y Actividades y Protección del Paisaje			Total Acumulado:	7.499,51 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
149/15	Adquisición de tóner para las fotocopiadoras Develop Ineo+250, Ineo+220, Ineo+251, Ineo+350, Ineo+250 y 18311D.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/02/2015	5.999,55 "
150/15	Adquisición de diverso material de oficina que por sus características se precisa para el normal desarrollo de los trabajos realizados por los Servicios de Edificación y Actividades y Protección del Paisaje	Librería Imprenta Rivero, S.L.	04/03/2015	1.499,96 "
0251A Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento Red Viaria			Total Acumulado:	541,82 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
205/15	Suministro de desayunos para voluntarios para el taller "Yo también soy diferente".	NICOJUAN, S.C.P.	18/03/2015	86,00 "
230/15	Impresión de 1000 dpticos 2 caras a color y 1000 etiquetas adhesivas a divulgar en el taller "Yo también soy diferente".	Librería Imprenta Rivero, S.L.	23/03/2015	455,82 "
0350C Talleres Municipales y Parque Móvil			Total Acumulado:	3.407,64 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
184/15	Actualización software de la máquina de diagnóstico del taller mecánica	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	10/03/2015	1.663,85 "
199/15	Suministro de gases industriales para el Taller de mecánica	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	13/03/2015	1.743,79 "
0350E Medioambiente			Total Acumulado:	2.989,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
107/15	Adquisición de consumibles para impresora Develop Ineo+224.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/02/2015	2.989,92 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0351A		Concejalía Delegada de Salud Pública		Total Acumulado:	2.130,64 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
105/15	Adquisición de productos de limpieza para la unidad de control de plagas y fauna urbana.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	18/02/2015	1.019,95 "	
106/15	Adquisición de útiles y herramientas para la unidad de control de plagas y fauna urbana.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	18/02/2015	421,17 "	
226/15	Adquisición de material de imprenta para el grupo de control de plagas consistente en partes diarios para la recogida de animales.	José Antonio Rodríguez Quintana	23/03/2015	500,00 "	
227/15	Adquisición de la unidad de tambor negro para la fotocopiadora-impresora INEO+220 color	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	23/03/2015	189,52 "	
0352A		Parques y Jardines		Total Acumulado:	2.582,04 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
43/15	Mejora para la actualización de servicios de riego, acondicionamiento de acometida e instalación de contador de riego en Ctra. Del Norte, 165.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	04/02/2015	1.630,44 "	
79/15	Mejora para la actualización de servicios de riego, instalación de contador de riego.	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	12/02/2015	95,82 "	
80/15	Mejora para la actualización de servicios de riego, instalación de contador en "Siete Palmas"	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	12/02/2015	647,27 "	
94/15	Instalación de contador de riego.	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	12/02/2015	112,69 "	
214/15	Mejora para la actualización de servicios de riego. Alta de contador de riego instalado en la C/. Galilea.	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/03/2015	95,82 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0352B		Limpeiza	Total Acumulado:		43.201,08 ª
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
194/15	Suministro y reparación de radiadores y componentes de los camiones.	Radiadores Las Palmas, S.L.	13/03/2015	2.998,18 ª	
67/15	Adquisición de materiales para realizar trabajos de electrosoldadura en el taller del Servicio Municipal de Recogida Sólidos Urbanos	Tesol Canarias, S.L.	10/02/2015	4.499,54 ª	
24/15	Suministro de material fungible de limpieza.	Ferretería Guayarmina, S.L.	27/01/2015	9.999,95 ª	
143/15	Adquisición de 160 bidones de 5 kilos de detergentes amoniacal DAM-266	Cavas Catalanas, S.L.	27/02/2015	2.926,02 ª	
190/15	Suministro de material de oficina para los distintos departamentos del Servicio.	Microdisk Suministros Informáticos, S.L.	12/03/2015	1.796,18 ª	
228/15	Adquisición de talones de partes de hojas de rutas para los vehículos, talones de orden de reparación taller y confección de los impresos de las nóminas.	Gráficas Guayarmina, S.L.	23/03/2015	2.500,00 ª	
58/15	Suministro de consumibles para las distintas fotocopiadoras e impresoras	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	10/02/2015	2.499,13 ª	
23/15	Adquisición de pintura para la señalización de los retranqueos de los contenedores.	Siemens Maquinaria, S.A.	27/01/2015	14.996,61 ª	
211/15	Suministro de material de oficina de vinilo para el Departamento de Explotación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.	La Malquerida Recreativos, S.L.	20/03/2015	985,47 ª	

0352C		Alumbrado Público	Total Acumulado:		2.499,95 ª
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
91/15	Adquisición material informático.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	12/02/2015	1.499,97 ª	
90/15	Adquisición de tintas impresoras.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	12/02/2015	999,98 ª	



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0451A		Concejalía Delegada de Educación		Total Acumulado:	1.366,91 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
175/15	Suministro de vestuario para el personal de mantenimiento.	Mentado, S.L.	09/03/2015	369,77 "	
176/15	Suministro de EPI para el personal de mantenimiento.	Mentado, S.L.	09/03/2015	997,14 "	
0550E		Participación Ciudadana		Total Acumulado:	2.611,19 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
142/15	Producción de rollup en aluminio con impresión sobre lona de 1x2 con publicidad institucional.-	Creatividad Canaria, S.C.P.	26/02/2015	171,20 "	
31/15	Suministro de unidad de transferencia, unidad de fusión y unidades de imagen de cuatro colores para fotocopiadora Ineo+203.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/01/2015	2.264,99 "	
146/15	Suministro de cinco placas con grabación en concepto de atención protocolaria por el Día del Vecino.	María Alejandra López Santana	26/02/2015	175,00 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0552A		Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	50.250,64 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
32/15	Suministro de tóner.-	Técnicas Brothers, S.L.	02/02/2015	3.000,00 "	
132/15	Suministro de placas, medallas y trofeos para las fiestas de los barrios y eventos deportivos.	María Alejandra López Santana	27/02/2015	1.500,00 "	
192/15	Suministro de materiales para los talleres del Distrito.	Intermec, S.A.	13/03/2015	1.000,00 "	
209/15	Suministro de uniformes para el personal de la cuadrilla y el conserje del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira.	Mentado, S.L.	20/03/2015	645,06 "	
18/15	Suministro de materiales para las actuaciones de la cuadrilla en los diferentes barrios.-	José Antonio Jiménez Ventura, S.L.	26/01/2015	17.890,63 "	
19/15	Suministro de tubos, listones, perfiles, cuadradillos, tableros de madera, etc., para reparación de vayas, bancos, espacios libres.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	26/01/2015	17.999,06 "	
33/15	Suministro de materiales para los Talleres de la U.P. de Lomo Blanco y San Cristóbal.-	Azuaje, S.L.	02/02/2015	2.000,89 "	
35/15	Suministro de materiales para los talleres de las U.P..-	Intermec, S.A.	02/02/2015	1.000,00 "	
133/15	Suministro de bonos de guagua.	Guaguas Municipales, S.A.	02/03/2015	1.215,00 "	
34/15	Suministro de tóner.-	Técnicas Brothers, S.L.	02/02/2015	4.000,00 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0552B		Distrito Centro		Total Acumulado:	12.173,33 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
243/15	Suministro de 2 packs de cartuchos de tóner HP-80X para impresora.-	Técnicas Brothers, S.L.	31/03/2015	600,27 "	
126/15	Suministro de material para decoración para diferentes eventos organizados por esta Concejalía	Juan Alberto Pérez Martín	19/02/2015	930,00 "	
104/15	Suministro de áridos, pintura y materiales de pintura para obras a realizar en la Concejalía.-	Quintana Los Frailes, S.L.	18/02/2015	6.010,00 "	
147/15	Instalación de pared divisoria en aula del Centro Cívico Suárez Naranjo.	Saguesa Servicios Canarios, S.L.	13/03/2015	1.683,06 "	
244/15	Suministro diversos cartuchos de tóner y discos CDR y DVD+R, para la U.P.-	Técnicas Brothers, S.L.	31/03/2015	2.500,00 "	
180/15	Suministro de 15 placas conmemorativas para eventos.-	María Alejandra López Santana	09/03/2015	450,00 "	
0552C		Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	11.152,34 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
235/15	Adquisición de material de oficina tóner para las fotocopiadoras.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/03/2015	999,64 "	
234/15	Adquisición de sal para la elaboración de alfombras con motivo de la celebración de fiestas y eventos.	Vicente Juan Guevara Ramírez	27/03/2015	2.152,70 "	
233/15	Adquisición de material consumible para las obras y reparaciones que realiza la cuadrilla.	Canary Drawer, S.L.	27/03/2015	8.000,00 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	24.420,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
119/15	Suministro de cuatro tóner para impresora marca Brother ubicada en el edificio El Canódromo.-	T.D.I. Canarias, S.L.		19/02/2015	271,71 "
47/15	Suministro de varios tipos de plantas para su utilización y decoración floral en diversos eventos	Viveros Godoy, S.L.		06/02/2015	635,58 "
76/15	Suministro de maderas D.M. en crudo para utilización como parte de tarimas, escenario, tableros.	Ferretería Guayarmina, S.L.		12/02/2015	2.999,96 "
178/15	Suministro de flores, material decorativo, pintura plástica, vinilo serigrafiado y tejido elástico para actividades en el mes de marzo.-	Juan Alberto Pérez Martín		09/03/2015	1.500,00 "
41/15	Suministro de material diverso para utilizar en las actividades de exposiciones y otros eventos que sean organizados o en los que colabore el Distrito Ciudad Alta	Intermec, S.A.		04/02/2015	1.500,00 "
74/15	Suministro de ocho cajas de 24 unidades de refrescos para su distribución en la celebración del "Fashion World Carnaval"	Embotelladora de Canarias, S.A.		12/02/2015	97,17 "
92/15	Suministro de bocadillos para el evento "Carnaval Fashion World"	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez		12/02/2015	149,80 "
95/15	Suministro de 13 paquetes de botellas de agua sin gas.	Aguas de Teror, S.A.		12/02/2015	59,80 "
96/15	Suministro de 300 bocadillos para el evento "Pasacalle de Carnaval"	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez		12/02/2015	481,50 "
203/15	Suministro de materiales de telas, moquetas, arpillera, popelin, guata para utilizar en las actividades de exposiciones y otros eventos.	Intermec, S.A.		17/03/2015	1.500,00 "
240/15	Suministro de 38 paquetes de 20 botellas de medio litro de agua sin gas.	Aguas de Teror, S.A.		31/03/2015	174,80 "
241/15	Suministro de 80 menús completos para voluntarios de Protección Civil.	Enrique Sánchez Buet		31/03/2015	520,00 "
97/15	Suministro de 6 trofeos "Busto Galdós"	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez		12/02/2015	305,70 "
167/15	Suministro de 26 imágenes de 30x40 cm sobre cartón pluma 45x35 cm para utilizar en la exposición de Semana Santa	Espa Impresión, S.L.		09/03/2015	616,32 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	24.420,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
168/15	Suministro de vinilos de señalización "Prohibido bicicletas" para el ascensor del Parque de Las Rehojas y "prohibido perros"	Espa Impresión, S.L.	09/03/2015	112,35 "	
169/15	Suministro de flores, dieciséis rosas ecuador, para el acto "Homenaje a Mujeres" el próximo 5 de marzo.-	Sergio Vega Cruz	04/03/2015	80,00 "	
171/15	Suministro de 8 placas y 8 estuches regalo para el "Acto Homenaje a Mujeres".-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	04/03/2015	632,00 "	
242/15	Suministro de 6 placas homenaje en cuero para su entrega en el "Encuentro de Púas y Pulso".	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	31/03/2015	204,00 "	
48/15	Suministro de 1.000 invitaciones y 100 carteles para publicitar el evento "Carnaval Fashion World"	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	06/02/2015	214,00 "	
69/15	Suministro de 1000 dípticos y 100 carteles publicidad del programa de la Sala de Exposiciones Ciudad Alta.	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	10/02/2015	321,00 "	
70/15	Suministro de 10.000 dípticos, impresión y reparto de publicidad de las actividades a realizar en el distrito.	Azahara Blanco Suárez	10/02/2015	588,50 "	
139/15	Suministro de 1.500 cuadrípticos de publicidad del acto de la "Fin de Semana Cultural de Schamann. Noche de Bohemia de Schamann.	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	27/02/2015	454,75 "	
172/15	Suministro de 100 carteles, impresión y reparto de publicidad de las actividades a realizar en los meses de febrero a junio 2015	Azahara Blanco Suárez	09/03/2015	385,20 "	
195/15	Suministro, impresión y reparto de 1,000 flayers americanos, la impresión y pegado de 100 carteles A3 y la impresión de 100 carteles A3 con publicidad del evento "Artesfervescente".	Azahara Blanco Suárez	13/03/2015	919,13 "	
219/15	Suministro de cien chapas publicidad para su distribución en varias ediciones del evento "Noche de Bohemia".	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	23/03/2015	150,00 "	
239/15	Suministro de 100 carteles del evento "Encuentro de Púa y Pulso", 2.000 dípticos y 200 carteles del evento "Noche Bohemia Flamenca".	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	31/03/2015	572,45 "	
75/15	Suministro de pinturas para la reparación, conservación y acondicionamiento de las infraestructuras y bienes naturales.	Francisco Javier Santana Pérez	12/02/2015	3.000,01 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0552D		Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	24.420,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
140/15	Suministro de materiales diversos de ferretería para la reparación y conservación de las infraestructuras.	Ferretería Almatriche, S.L.	27/02/2015	1.500,00 "	
68/15	Suministro de un letrero de alucobon para instalar en la puerta de acceso al Local Social del Centro Cívico La Ballena	Rotuplus, S.A.L.	10/02/2015	535,00 "	
73/15	Suministro de materiales diversos de ferretería.	Ferretería Almatriche, S.L.	12/02/2015	2.999,70 "	
127/15	Suministro de productos de limpieza y aseo necesarios para el mantenimiento del almacén.	Ferretería Guayarmina, S.L.	19/02/2015	100,18 "	
163/15	Suministro de 500 dpticos tamaño A5	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	04/03/2015	155,15 "	
170/15	Alquiler de diez extintores de polvo seco, a ubicar en las carpas para la actividad denominada "Artefervescente".	El Extinguidor, S.A	09/03/2015	428,00 "	
173/15	Alquiler de seis extintores (3 de polvo seco y 3 de CO2) para utilizar en las actividades entre los meses de marzo y mayo.	El Extinguidor, S.A	09/03/2015	256,80 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0552E		Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	19.304,94 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
85/15	Adquisición de material informático.	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2015	1.000,00 "	
88/15	Adquisición de material informático	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	12/02/2015	1.999,87 "	
187/15	Adquisición de materiales diversos para trabajos que realiza la cuadrilla.	Ernesto Díaz Felipe	12/03/2015	3.498,21 "	
188/15	Adquisición de materiales diversos para trabajos que realiza la cuadrilla	Quintana Los Frailes, S.L.	12/03/2015	3.056,40 "	
189/15	Adquisición de materiales necesarios para los trabajos que realiza la cuadrilla	Ferretería Almatriche, S.L.	12/03/2015	3.000,00 "	
84/15	Adquisición de productos alimenticios para los participantes en los diferentes actos y eventos	Roque Sosa Castellano	12/02/2015	2.500,00 "	
89/15	Adquisición de material deportivo	Deportes Salva Sport, S.L.	12/02/2015	3.000,00 "	
83/15	Adquisición de impresiones en formatos varios para los eventos de las Casas de las Culturas.	Romendi Instalaciones, S.L.	12/02/2015	999,92 "	
204/15	Adquisición de productos de limpieza y aseo para las dependencias de la Universidad Popular.	Canarias Acebiño, S.L.	18/03/2015	250,54 "	
0651B		Ciudad del Mar		Total Acumulado:	15.477,24 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
93/15	Producción libreto Pacto por el Mar. (200 unidades). Producción de Mupis Las Canteras (10 unidades) y diseño e ilustración de un cartel.	Kinewa, S.C.P.	12/02/2015	4.606,35 "	
166/15	Suministro de lona de 600x200 cms para exposición "Fondos Marinos de Las Palmas de Gran Canaria"	Ardiel Santana Armas	09/03/2015	363,80 "	
20/15	Suministro de materiales y herramientas de ferretería para el mantenimiento de la infraestructura del litoral, playas y balnearios del municipio.	Comercial Ferrecana, S.L.	27/01/2015	8.469,13 "	
21/15	Suministro de 48 banderas colores (8) 1x3 m según diseño para la Unidad Técnica de Ciudad de Mar.	Fiestacan Service, S.L.	27/01/2015	2.037,96 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0651C Programación Económica			Total Acumulado:	1.234,21 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
22/15	Suministro, reposición de tóners y unidades de imagen para la impresora multifunción Ineo+35.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/01/2015	1.234,21 "
0750C Órgano de Gestión Económico-Financiera			Total Acumulado:	2.472,78 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
218/15	Compra de varios toner y dos botes residuales para la fotocopiadora Mod. INEO+454/554.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/03/2015	923,20 "
55/15	Reparación fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/02/2015	128,74 "
217/15	Compra de varios tambor (negro, amarillo, magenta y azul) para la fotocopiadora Mod. INEO+454/554.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/03/2015	1.230,84 "
54/15	Adquisición de un libro Manual de Presupuesto y Contabilidad de las Corporaciones Locales.-	Librería Canaima, S.L.	05/02/2015	100,00 "
57/15	Adquisición de un libro "Manual de Presupuesto y Contabilidad de las Corporaciones Locales".-	Faura Casas Editorial, S.L	06/02/2015	90,00 "
0750E Órgano de Gestión Tributaria			Total Acumulado:	4.735,83 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
3/15	Adquisición de 6 unidades de tóner HP LOJPRO400 M401-425 80A.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	14/01/2015	545,06 "
131/15	Suministro de toner KYOCERA TK-320	Técnicas Brothers, S.L.	23/02/2015	210,79 "
4/15	Suministro de 75.000 unidades de papel especial para impresión digital, para envío de notificaciones.	Vía Directa Marketing, S.L.	16/01/2015	1.926,00 "
44/15	Suministro de sobre bolsa solapa circular 162 x 230.-	Tompla Sobre Expres, S.L.	04/02/2015	951,50 "
130/15	Suministro de sobre bolsa solapa circular 162x320	Tompla Industria Internacional del Sobre, S.L.	23/02/2015	951,50 "
198/15	Sumistro de numeradores Reiner B6.	Técnicas Brothers, S.L.	12/03/2015	150,98 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	33.339,20 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
138/15	Adquisición fotocopiadora digital A3 color Develop Ineo+224e.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		02/03/2015	2.621,50 "
174/15	Suministro de mobiliario para oficinas (11 sillas Winner S30) para la Secretaría General del Pleno y sus Comisiones.	Muebles Congreso, S.L.		09/03/2015	3.740,00 "
213/15	Suministro de impresora de transferencia térmica Brother P-Touch para etiquetas de mobiliarios.	Velorcios, S.L.		20/03/2015	520,41 "
220/15	Suministro de destructora de documentos.	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.		20/03/2015	960,86 "
202/15	Suministro de fotocopiadora digital monocromo.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.		17/03/2015	1.498,00 "
27/15	Suministro material para corrección incidencias en el sistema contra incendios del inmueble municipal en El Secadero.-	El Extinguidor, S.A		02/02/2015	735,63 "
28/15	Suministro de material para el mantenimiento de los edificios municipales.	Ferretería Marcoba, S.L.		28/01/2015	8.088,68 "
29/15	Sustitución de cristal armado INC 6 mm.	Cristalería Suárez Carpintería de Aluminio, S.L.		28/01/2015	119,93 "
66/15	Correctivos del sistema contra incendios en el edificio municipal de la C/. León y Castillo, 270	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		10/02/2015	5.357,27 "
113/15	Reparación del sistema de climatización del edificio municipal de la calle Roque Morera, 2.	Climacinox Técnica del Aire, S.L.		18/02/2015	453,68 "
128/15	Suministro de cristales para las ventanas del Local Social del Barranquillo Don Zoilo	Cristalería Suárez Carpintería de Aluminio, S.L.		19/02/2015	362,21 "
136/15	Adecuación equipo protección contraincendios en el edificio municipal de la calle Escritor Benito Pérez Galdós, 4.-	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.		02/03/2015	2.828,01 "
210/15	Reparación de la bomba de agua del grupo electrógeno ubicado en el edificio municipal de la Policía Local.	INDAR CANARIAS, S.L.		20/03/2015	393,30 "
16/15	Suministro de puerta mallorquina de dos hojas con lama fija de la serie 00-R-4040 serie 750/770 en anodiz plata, con tapajuntas 47,50 mm, para el edificio municipal de Las Torres - Archivos Generales	Cristalería Suárez Carpintería de Aluminio, S.L.		23/01/2015	982,86 "

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0750G		Patrimonio		Total Acumulado:	33.339,20 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
181/15	Suministro de split de pared inverter con condensadora inverter marca HITACHI.	Climacinox Técnica del Aire, S.L.	09/03/2015	984,00 "	
151/15	Suministro de toner para impresora.	Técnicas Brothers, S.L.	27/02/2015	602,62 "	
5/15	Suministro de sellos.-	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	16/01/2015	362,84 "	
25/15	Suministro de tóner para la fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/01/2015	1.260,53 "	
137/15	Cambio de las unidades de revelado I+220/28/36 de la fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/03/2015	1.466,87 "	
0750H		Contratación		Total Acumulado:	2.741,91 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
165/15	Adquisición de tres calculadoras Sharp Mod. 2125E.-	Microdisk Suministros Informáticos, S.L.	04/03/2015	71,73 "	
216/15	Encuadernación de la revista "Práctica. Contratación Administrativa" y actas de las Mesas de Contratación.	Librería Imprenta Rivero, S.L.	20/03/2015	80,00 "	
246/15	Adquisición de cartuchos de toner y bote residual para fotocopiadora Develop Ineo+220/280.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/03/2015	321,16 "	
120/15	Reparación de máquina fotocopiadora, consistente en sustitución de las unidades de revelado en color.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	19/02/2015	1.466,87 "	
245/15	Reparación de máquina fotocopiadora Develop Ineo+280	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/03/2015	802,15 "	
0850C		Pymes, Comercio y Consumo		Total Acumulado:	5.142,35 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado	
59/15	Adquisición de tóner para impresoras HPLJ 36/3800 y HPLJ 1100/3200.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L.	10/02/2015	329,06 "	
60/15	Adquisición de tóner, botes residuales y tambor para las fotocopiadoras Develop Ineo 220.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	10/02/2015	3.752,39 "	
121/15	Impresión de flyer para Mercadillos al Aire.-	Avant Desarrollo Informático y Creativo, S.L.	23/02/2015	1.060,90 "	

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

0851B		Servicios Sociales		Total Acumulado:	10.618,70 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
196/15	Suministro de productos de limpieza para los Centros Municipales de atención a personas sin hogar.	Cavas Catalanas, S.L.		20/03/2015	4.556,65 "
36/15	Suministro de 1000 camisetas T-shirt color blanco serigrafiadas "Hay salida".-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.		02/02/2015	3.923,52 "
156/15	Impresión de 190 carteles a color 135 gramos y 1000 postales para la Campaña de Actividades "Por amor propio".	Librería Imprenta Rivero, S.L.		06/03/2015	421,18 "
157/15	Diseño, pruebas, arte final e impresión de 8 paneles a color en vinilo sobre soporte rígido para la actividad de sensibilización dirigida a escolares.	Factoria de Imagen y Diseño Canarias, S.L.		06/03/2015	1.717,35 "

0852A		Concejalía Delegada de Juventud		Total Acumulado:	9.290,07 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario		Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
37/15	Adquisición de trofeos y placas, con motivo de las diferentes competiciones y eventos que se realizan en la casa de la juventud entre los jóvenes del municipio, organizado por la Concejalía de Juventud	Raulma Sport, S.L.		04/02/2015	2.004,00 "
38/15	Adquisición de material para los talleres que se van a llevar a cabo en la Casa de la Juventud Felo Monzón Geara	Azuaje, S.L.		04/02/2015	2.000,10 "
40/15	Adquisición de material de oficina para la Concejalía de Juventud y Casa de la Juventud	Confortplast, S.A.		06/02/2015	3.000,00 "
129/15	Suministro de carpetas para gestión económica, taladrada en la mitad.	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez		19/02/2015	215,07 "
191/15	Adquisición de material de ferretería.-	Quintana Los Frailes, S.L.		12/03/2015	2.070,90 "



Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15

RESUMEN

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/01/15 y 31/03/15

Número de contratos adjudicado 210

Importe total acumulado: 443.631,15 €