Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0001A	D.S.G. DEL GABINETE DE ALCALDIA		Total Acumulado:	13.451,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
143/12	Suministro de tarjetones escudo a color y dorado y suministro de sobres format 200 x145 ofset blanco y sobres conquefor blanco brillante 162 x 229 escurdo timbrado en oro	Litografía Prag, S.L.	12/03/2012	1.624,35 €
196/12	suministro de sellos	Litografía Prag, S.L.	03/04/2012	70,35 €
197/12	Impresión y suministro de tarjetas visita	Litografía Prag, S.L.	03/04/2012	197,40 €
198/12	Suministro de cartas 1ª y 2ª hoja Alcalde impresas a color	Litografía Prag, S.L.	03/04/2012	972,30 €
69/12	Suscripción anual a la publicación "Los Cargos en el Poder", año 2012	Ficheros Carposa, S.L.	16/02/2012	366,00 €
70/12	Suministro de arreglos florales para despachos y salas de las Oficinas Municipales del Metropole y Casas Consistoriales	Sergio Vega Cruz	16/02/2012	1.350,00 €
72/12	Suministro de 10 juegos de banderas (Canaria, España, Gran Canaria y Las Palmas)	Rodsan Interflags, S.L.	16/02/2012	3.500,33 €
131/12	Suministro de consumibles para impresoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/03/2012	2.944,94 €
71/12	Suministro de arreglos florales y coronas para atenciones protocolarias de la Alcaldia	Sergio Vega Cruz	16/02/2012	2.190,00 €
91/12	suministro de unidad de imagen para fotocopiadora modelo Develop Ineo 253	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/02/2012	236,25 €

0110A	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD		Total Acumulado:	1.268,25 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
109/12	Adquisición de tarjetas de visita y sellos.-	Litografía Prag, S.L.	28/02/2012	422,10 €
110/12	Adquisición de un sello para la documentación del Pleno/Comisiones y dos sellos fechadores.	Litografía Prag, S.L.	28/02/2012	105,60 €
223/12	Suministro de cartuchos de tinta para la impresora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	740,55 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0120A	Servicio Central de Responsabilidad Patrimonial		Total Acumulado:	3.276,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
17/12	Arrendamiento de fotocopiadora con mantenimiento incluido	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/01/2012	3.276,00 €

0150A	Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	798,33 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
532/12	Adquisición de sellos.-	Litografía Prag, S.L.	20/07/2012	57,78 €
248/12	Suministro de cartuchos de tinta para la impresora del servicio	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/04/2012	740,55 €

0150B	Alcaldía		Total Acumulado:	2.846,40 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
373/12	suministro de 300 carpetas impresas a 4 tintas	Litografía Prag, S.L.	16/05/2012	426,00 €
444/12	Suministro e impresión de libretos para el acto de Honores y Distinciones que tendrá lugar el 23/06/12.-	Litografía Prag, S.L.	12/06/2012	1.940,40 €
459/12	Adquisición de 30 juegos "Conoce tu ciudad Las Palmas de Gran Canaria".-	Colegio Heidelberg, S.A.	19/06/2012	480,00 €

0150H	Asesoría Jurídica		Total Acumulado:	2.475,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
457/12	Adquisición de tóner para las fotocopiadoras Develop Ineo	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/06/2012	1.835,94 €
487/12	adquisición de carpetas impresas	Litografía González, S.L.	27/06/2012	639,98 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0150I	Responsabilidad Patrimonial		Total Acumulado:	5.320,04 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
256/12	Suministro de tinta impresora HP CF 278 A y Brother MFC 9450	Imprenta Pelayo, S.L.	20/04/2012	1.986,97 €
554/12	Adquisición de tinta para impresoras HP CF 278A, Brother MFC 9450 y HL 22400 Lases printer	Imprenta Pelayo, S.L.	02/08/2012	1.849,60 €
255/12	Suministro de material de oficina no inventariable	Imprenta Pelayo, S.L.	20/04/2012	704,24 €
318/12	Suministro de libros	Carmen Llanos Lajo	30/04/2012	779,23 €

0151B	Prevención de Riesgos Laborales		Total Acumulado:	3.282,28 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
533/12	Suministro de productos farmacéuticos	María Fátima Peña Ramírez	20/07/2012	500,00 €
412/12	Suministro de 3 tóner TN-120 para fotocopiadora Develop INEO 240F.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	01/06/2012	342,18 €
431/12	Suministro de electrodos y baterías para los dos desfibriladores de la Sala de Primeros Auxilios.-	Emerprocan, S.L.	01/06/2012	1.060,80 €
496/12	suministro de chalecos reflectantes Combi Alta Visibilidad para los Equipos de Emergencia y Evacuación de los Centros de Trabajo Municipales	Iturri, S.A.	03/07/2012	1.379,30 €

0152A	Organización		Total Acumulado:	1.500,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
391/12	adquisición de material informático no inventariable	Ambrosio Martín Elvira Valido	29/05/2012	1.500,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0152B	Estadística	Total Acumulado:	5.997,83 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
259/12	Suministro de toner para las impresoras	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/04/2012	2.499,56 €
274/12	Suministro de vestuario laboral	Mentado, S.L.	24/04/2012	256,65 €
428/12	Adquisición de un sello rectangular y un aparato automático modelo L-40.59x22.-	Arte Sellos de Caucho, S.C.P.	01/06/2012	21,92 €
503/12	adquisición de materiales propios para la colocación de placas en calles del término municipal	Luzardo y Marrero, S.L.	03/07/2012	1.499,70 €
660/12	Adquisición de diferentes sellos de caucho, repuestos de almohadillas, vinilos en placas.	Arte Sellos de Caucho, S.C.P.	19/09/2012	1.070,00 €
432/12	Adquisición de 100 bonos de guaguas.-	Guaguas Municipales, S.A.	01/06/2012	650,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0153A	Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	80.478,25 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
626/12	Adquisición de Cinta HP Ultrium 3 800GB WORM y UTP de conexión, para copias de seguridad.-	Qwerty Sistemas, S.A.Laboral	03/09/2012	1.015,43 €
506/12	suministro de siete licencias de Infolex 7 Oracle Gestión Servicios Jurídicos	Jurisoft Sistemas de Informática Jurídica, S.L.	04/07/2012	6.425,35 €
507/12	suministro de licencias de software Westlaw de Aranzadi	Editorial Aranzadi, S.A.	04/07/2012	17.849,74 €
590/12	Adquisición de 1600 licencias de Panda Security for Enterprise	Infoknario, S.L.	13/08/2012	10.237,76 €
606/12	Suministro de 9 licencias de Microsoft Office Profesional Plus 2010, 5 licencias de Access 2010 y 4 licencias de Acrobat I+10.-	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	28/08/2012	5.722,93 €
501/12	adquisición de dos impresoras térmicas DPP-350BT	ITOS Outsourcing Services, S.L.	04/07/2012	987,11 €
601/12	Adquisición de 28 impresoras térmicas DPP-350BT.-	ITOS Outsourcing Services, S.L.	17/08/2012	13.980,14 €
605/12	Adquisición de fotocopiadora digital color.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/08/2012	3.532,13 €
495/12	suministro de dos licencias de Microsoft Office Professional Plus 2010	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	03/07/2012	867,48 €
547/12	Suministro de cuatro licencias de Microsoft Office Professional Plus 2010 y seis de Acrobat	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	01/08/2012	3.332,29 €
500/12	adquisición de equipamiento para redes de comunicaciones	07 Globalan, S.L.	03/07/2012	11.473,86 €
522/12	Ampliación en cuadro de distribución de tensión de UPS en el CPD	Inelsosa, S.L.	17/07/2012	560,03 €
677/12	Instalación de dos equipos de aire acondicionado para la climatización y ventilación de procesamiento de datos de la Policía Local.	José Juan Benitez Ramírez	25/09/2012	4.494,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0154A	Policía Local		Total Acumulado:	51.581,88 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
322/12	suministro de material de imprenta diverso	Gráficas Guayarmina, S.L.	02/05/2012	2.624,90 €
407/12	Suministro de material de oficina.-	Confortplast, S.A.	31/05/2012	2.000,00 €
437/12	suministro de sellos printer y repuestos de tinta	Imprenta Pelayo, S.L.	06/06/2012	1.499,82 €
588/12	Suministro de material de imprenta	Gráficas Guayarmina, S.L.	21/08/2012	1.653,15 €
374/12	Adquisición de tóners y cartuchos de tinta para impresoras.-	MYP Servicios Integrales, S.L.	24/05/2012	5.500,00 €
449/12	Suministro de pilas de 6 voltios, modelo 4R25, para elementos de señalización.-	Sebastián Tejera, S.L.	14/06/2012	315,00 €
476/12	Suministro de banderas nacional, autonómica y de la ciudad.-	Esther Jesús Rodríguez Santana	02/07/2012	824,56 €
478/12	Suministro de tres juegos de balizas señalizadoras azules.-	Sebastián Tejera, S.L.	19/06/2012	1.086,75 €
536/12	Suministro de un kit de balizas recargables para el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA)	Sebastián Tejera, S.L.	26/07/2012	345,00 €
542/12	Suministro de 12 conos de señalización vial de 30 cms.	Sebastián Tejera, S.L.	01/08/2012	235,75 €
589/12	Suministro de 15 microcascos y 50 almohadillas de gomaespuma para los operadores de la Sala de Transmisiones	Telycan, S.L.	21/08/2012	1.931,14 €
434/12	Suministro de pienso para perros.-	Fiehisa, S.A.	01/06/2012	1.499,36 €
545/12	Suministro de productos fitosanitarios, de limpieza y de adiestramiento para los perros pertenecientes a la Unidad Canina	Jennifer Navea González	07/08/2012	904,30 €
339/12	Suministro de material de reparación y mantenimiento de bicicletas.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	04/05/2012	1.495,53 €
433/12	Suministro de 54.000 cartuchos para prácticas de tiro.-	El Corte Inglés, S.A.	01/06/2012	17.874,00 €
448/12	Suministro de dos luces policiales rotativas con sonido para vehículos camuflados.-	Emerprocan, S.L.	14/06/2012	1.123,50 €
477/12	Suministro de productos fitosanitarios, de limpieza y de adiestramiento para perros.-	Sophiexa, S.C.P.	09/07/2012	1.118,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0154A	Policía Local		Total Acumulado:	51.581,88 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
516/12	Suministro de dos luces policiales rotativas con sonido para vehículos camuflados de Policía Local.-	Emerprocan, S.L.	17/07/2012	1.144,90 €
517/12	Suministro de 10 viseras para recambios de los cascos de motorista.-	Vemotor Canarias, S.L.	17/07/2012	680,79 €
543/12	Suministro de 50 metopas para entrega en la festividad del Patrón de Policía Local	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	01/08/2012	578,50 €
587/12	Suministro de un transportin de animales para la Unidad Canina	Sophiexa, S.C.P.	21/08/2012	135,00 €
663/12	Suministro de 20 medallas de plata, 5 de oro y 30 estuches.	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	20/09/2012	3.931,50 €
293/12	Verificación del sonómetro marca CESVA T211068 y calibrador marca CESVA 029353	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.	26/04/2012	461,25 €
435/12	Verificación de sonómetro y calibrador.-	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.	01/06/2012	461,25 €
436/12	suministro de útiles de tapicería	Horma Decoración y Textil, S.L.	06/06/2012	154,34 €
447/12	Suministro de útiles de tapicería.-	Horma Decoración y Textil, S.L.	14/06/2012	188,80 €
475/12	Suministro de útiles y herramientas para pequeñas reparaciones de mobiliario, enseres, etc.	Ferretería Guanarteme, S.L.	19/06/2012	1.358,30 €
559/12	Suministro de madera para reparación de mobiliario	Maderas M. Viera Las Palmas, S.L.	23/08/2012	356,74 €
452/12	Suministro de fotoprotectores para la policía turística.-	María Fátima Peña Ramírez	14/06/2012	99,75 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0154B	Extinción de Incendios y Salvamento	Total Acumulado:	169.542,12 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
419/12	Suministro de guantes de cuero.-	Protección Técnica Integral, S.L.	01/06/2012	9.023,94 €
429/12	Suministro de zapatos.-	Sebastián Tejera, S.L.	01/06/2012	6.071,04 €
575/12	Suministro de varios pantalones de faena antestáticos tejido Xispal, para el personal	Sebastián Tejera, S.L.	08/08/2012	9.674,94 €
582/12	Reparación de fotocopiadora Develop 1801 Serie 21716016	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	08/08/2012	312,39 €
454/12	Reparación y suministro de pieza para compresor miniverticus.-	Dräger Safety Hispania, S.A.	14/06/2012	193,10 €
596/12	Suministro de diversas piezas para la reparación de vehículo unidad 134	Flick Cargo, S.L.U.	17/08/2012	4.645,20 €
548/12	Adquisición de mangueras especiales de 25 mm x 25 metros tramo Gomdur 4 capas	Productos y Mangueras Especiales, S.A.	01/08/2012	17.986,20 €
577/12	Adquisición de 2 sistemas de iluminación portatil de 2 focos (AMLLO) y 2 balizas de señalización Pulsar Kit (maletín + 6 balizas)	Protección Técnica Integral, S.L.	08/08/2012	4.254,86 €
578/12	Adquisición de 3 equipos de protección respiratoria S-Cap-Air 15.	Sebastián Tejera, S.L.	08/08/2012	2.252,87 €
648/12	Suministro de 20 lanzas Rosenbauer "RB 100" y 15 lanzas Rosenbauer.-	DíazCutillas S.L	11/09/2012	17.761,57 €
670/12	Suministro una motobomba portátil Rosenbauer Fox III en aleación ligera y accesorios.-	Rosenbauer Española S.A	26/09/2012	12.906,09 €
388/12	Suministro de piezas para reparación vehículo autoescalera (5674CRZ U-861).-	Iveco Magirus Brandschutztechnick, GmbH	24/05/2012	3.759,00 €
389/12	Suministro de diversas piezas para reparación del vehículo autoescalera (3526BHB U-752).-	Iveco Magirus Brandschutztechnick, GmbH	24/05/2012	16.868,25 €
390/12	Suministro de diversas piezas para reparación del vehículo U-701 (9773-CB).-	Flick Canarias 2, S.L.	24/05/2012	16.268,18 €
574/12	Suministro de nueva caja de cambio para la reparación del vehículo unidad 134	Flick Cargo, S.L.U.	09/08/2012	17.602,53 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0154B	Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	169.542,12 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
421/12	Suministro de repuestos equipos de protección respiratoria, compresores de aire, equipos de escape, detectores portátiles y trajes de protección química.-	Dräger Safety Hispania, S.A.	01/06/2012	17.486,56 €
455/12	Suministro de material de oficina no inventariable.-	Imprenta Pelayo, S.L.	14/06/2012	414,75 €
420/12	Suministro de diversos tubos colorimétricos para las intervenciones.-	Dräger Safety Hispania, S.A.	01/06/2012	1.874,25 €
647/12	Instalación de una línea de columna seca para la interconexión entre los ramales del túnel Julio Luengo.-	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	11/09/2012	10.186,40 €

0154C	Protección Civil		Total Acumulado:	7.116,80 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
456/12	Adquisición de 12 chaquetones intervención para miembros de la agrupación de voluntarios de protección civil.-	Dräger Safety Hispania, S.A.	14/06/2012	2.116,80 €
483/12	suministro de comidas para los miembros de Protección Civil	Hermanos Hernández Mateo, S.L.	27/06/2012	5.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0201F	PROGRAMACIÓN ECONÓMICA		Total Acumulado:	33.291,37 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
195/12	adquisición de diverso material informático no inventariable, con destino a impresoras, periféricos y equipos informáticos	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/03/2012	11.999,86 €
194/12	adquisiciòn de material de reprografía (rollos papel diferentes medidas para plotter, para copiadora de planos, carpetas de proyectos, carpetas de planos) y tones para fotocopiadora y máquina de reprografía, copias de proyectos y otros.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/03/2012	11.995,49 €
285/12	1700 unidades de carpetas tipo cartulina amarilla 4A, gamaje de 250 para el Servicio de Actividades Comerciales	Manuel Alejandro Cabrera López	24/04/2012	722,98 €
286/12	Suministro de material de oficina	Confortplast, S.A.	24/04/2012	4.000,00 €
237/12	Bibliografia con destino al Servicio de Actividades Comerciales e Industriales	Carmen Llanos Lajo	13/04/2012	274,04 €
67/12	Adquisición de material de obras para reparación e impermeabilización de la cubierta de la Ermita del Pueblo Canario.-	Ferretería Almatriche, S.L.	16/02/2012	3.149,83 €
284/12	Reparación del Plotter Desingjet 4000	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/04/2012	1.149,17 €

0250B	Urbanismo		Total Acumulado:	12.239,81 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
464/12	Reparación de fotocopiadora DEVELOP INEO 350.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	19/06/2012	304,56 €
479/12	Reparación fotocopiadora DEVELOP INEO +250.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	19/06/2012	222,59 €
562/12	Adquisición del libro "Memento expropiación forzosa"	Librería Canaima, S.L.	23/08/2012	80,00 €
595/12	Suministro de materiales para la restauración de elementos del mobiliario urbano con destino a la peatonalización de la Avda. José Mesa y López	Ferretería Almatriche, S.L.	09/08/2012	11.632,66 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0251B	Vías y Obras		Total Acumulado:	6.905,17 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
525/12	Suministro de material de oficina no inventariable.-	Omnia Infosys, S.L.U.	20/07/2012	107,64 €
527/12	Suministro de material de oficina no inventariable para fotocopiadoras Develop Ineo +203	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/07/2012	3.785,40 €
528/12	Suministro de material informático no inventariable para impresoras.-	Binary Systems, S.L.	20/07/2012	276,27 €
526/12	Reparación de las fotocopiadoras Develop Ineo +203 e Ineo 213	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/07/2012	1.573,58 €
640/12	Reparación de plotter marca HP Desinjet 1050C.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/09/2012	1.162,28 €

0301B	Intervención General		Total Acumulado:	135,08 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
107/12	suministro de unidad de imagen para impresora Epson Aculaser C380	H.C.O. Copiadoras, S.L.	28/02/2012	135,08 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0301C	Órgano de Gestión Económico-Financiera		Total Acumulado:	15.614,54 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
21/12	Adquisición de 3 tóner Ineo+300/351.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/02/2012	189,95 €
135/12	adquisición de 700.000 ejemplares necesarios para la recaudación: notificación de tributos periódicos de notificación colectiva	Formularios Canarios, S.A.	01/03/2012	11.760,00 €
192/12	Suministro de un bote residual para la impresora marca brother 4050 WT 10	H.C.O. Copiadoras, S.L.	26/03/2012	35,49 €
193/12	Suministro de cuatro toner y tres unidad imagen Develop Inéo 300/351 para la fotocopiadora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	26/03/2012	1.517,25 €
168/12	Suministro de 23 toner para las diferentes impresoras del Órgano de Gestión Económico-Financiera	H.C.O. Copiadoras, S.L.	22/03/2012	1.268,80 €
167/12	Arreglo de la fotocopiadora Develop 2501 D de Caja	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	22/03/2012	788,57 €
22/12	Adquisición de un libro (Régimen Jurídico del Gasto Público).-	Librería Canaima, S.L.	02/02/2012	54,48 €

0301E	Servicio de Tributos y Exacciones.		Total Acumulado:	8.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
95/12	Adquisición de material informático no inventariable.-	Técnicas Brothers, S.L.	22/02/2012	8.000,00 €

0305B	PATRIMONIO		Total Acumulado:	10.227,75 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
19/12	Reparación del ascensor ubicado en el Centro Cívico de Cuevas Torres	ORONA, S.Coop.	02/02/2012	4.263,43 €
20/12	Reparación y traslado de los aparatos de aire acondicionado del Órgano de Gestión Económica-Financiera	Climacinox Técnica del Aire, S.L.	02/02/2012	2.467,50 €
151/12	suministro de planchas de falso techo de escayola perforada, con lana fonoabsorvente integrada (6 uds por caja) 600*600 FB fv	Canarias de Aislamiento, S.L.	09/03/2012	2.886,41 €
212/12	Reparación de las puertas del Edificio Municipal "Pueblo Canario" sito en la calle Francisco González Díaz	Luzardo y Marrero, S.L.	10/04/2012	610,41 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0305C	Contratación		Total Acumulado:	459,25 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
84/12	suministro de sellos automáticos varios y almohadillas para los mismos	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	20/02/2012	182,57 €
116/12	Adquisición de reposamuñecas para teclado y ratón de ordenador.-	Comercial Lobot, S.L.	13/04/2012	276,68 €

0310C	PYMES		Total Acumulado:	154,96 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
228/12	suministro de toner para impresora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	154,96 €

0315C	Oficina de Información al Consumidor		Total Acumulado:	213,84 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
230/12	Suministro de toner para impresora EPSON EPL-N3000	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	213,84 €

0315D	Rastro, Venta Ambulante, Mercadillos y Artesanía		Total Acumulado:	160,17 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
229/12	Suministro de tinta para impresoras	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	160,17 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0350B	Tráfico y Transportes		Total Acumulado:	20.638,31 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
296/12	Suministro de toner para diversas impresoras del Servicio de Tráfico y Transportes	Ambrosio Martín Elvira Valido	26/04/2012	690,41 €
298/12	Suministro tarjetas blancas con banda magnética y toner para la impresora de carnés de auto-taxis	A.V. Sistemas, S.L.	26/04/2012	756,00 €
299/12	Suministro de toner para diversas tofocopiadoras Develop	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	26/04/2012	995,27 €
297/12	Suministro de vestuario para el personal del Servicio de Tráfico y Transportes	Mentado, S.L.	26/04/2012	199,23 €
608/12	Suministro e instalación de señalización vertical y horizontal.-	Lumican, S.A.	29/08/2012	17.997,40 €

0350C	Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	8.649,69 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
612/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil Municipal.-	Domingo Alonso Servicio, S.L.	13/09/2012	3.169,83 €
614/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del P.M.M.	Gratec, S.A.	14/09/2012	1.192,52 €
615/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil.-	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	20/09/2012	1.567,55 €
616/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil.-	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	19/09/2012	138,46 €
617/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil Municipal.-	Rafael Afonso, S.L.	13/09/2012	259,80 €
618/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil Municipal.-	Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.	29/08/2012	1.421,53 €
411/12	suministro de combustible para el Servicio de Patrimonio	Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.	01/06/2012	900,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0350D	Almacén General		Total Acumulado:	9.029,93 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
458/12	Suministro de 10 talonarios de vales de salida de materiales y 5 de entradas.-	Imprenta Pelayo, S.L.	18/06/2012	212,10 €
581/12	Suministro de material de oficina ordinario	Biblos material y consumibles para Oficina S.L	08/08/2012	284,65 €
580/12	Suministro de material informático no invantariable	Biblos material y consumibles para Oficina S.L	08/08/2012	393,24 €
558/12	Suministro de materiales de limpieza	Luzardo y Marrero, S.L.	23/08/2012	1.772,25 €
579/12	Suministro de material para mantenimiento de edificios	Luzardo y Marrero, S.L.	08/08/2012	2.970,21 €
538/12	Reparación de carretilla elevadora	Oliver Peñate Gil	07/08/2012	3.397,48 €

0350E	Medio Ambiente		Total Acumulado:	6.024,98 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
272/12	Suministro de cuatro banderolas tipo lágrima, dos con logotipo de biciambiental y dos con logotipo de eduambiental	Oceanográfica Divulgación, Educación y Ciencia S.L	15/05/2012	1.173,90 €
659/12	Confección, suministro e instalación de lonas y banderas "Semana Europea de la Movilidad".-	Yeray Roque González Pérez	14/09/2012	1.851,10 €
403/12	Suministro de consumibles para la fotocopiadora DEVELOP INEO+251.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/05/2012	2.999,98 €

0351A	Concejalía Delegada de Salud Pública		Total Acumulado:	12.100,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
314/12	Suministro de materiales diversos para el funcionamiento del Servicio de Salud Pública	Manuel Alejandro Cabrera López	26/04/2012	500,00 €
315/12	Suministro de materiales diversos para el servicio de Salud Pública	Manuel Alejandro Cabrera López	26/04/2012	1.600,00 €
682/12	Suministro de raticida, insecticida y materiales diversos (Sep-Dic/12)	Sumagro, S.L.	26/09/2012	10.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0401G	Infórmatica		Total Acumulado:	2.671,35 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
211/12	Suministro de tarjetas de visita a todo color estucado mate y sellos autómaticos	Litografía Prag, S.L.	13/04/2012	198,45 €
210/12	Suministro y montaje de siete baterias para el Sistema de alimentación Interrupinda	Chloride España, S.A.U.	13/04/2012	2.472,90 €

0405F	SERVICIO DE PERSONAL		Total Acumulado:	7.633,76 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
206/12	Suministro de toners de impresoras	Informática Lanzarote, S.L.	03/04/2012	1.139,51 €
148/12	Arrendamiento de una fotocopiadora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/03/2012	4.539,15 €
224/12	Arrendamiento de una fotocopiadora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	1.955,10 €

0405G	Prevención de Riesgos Laborales		Total Acumulado:	479,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
122/12	Suministro de material sanitario para la sala de curas.-	Andrés Rodriguez Izquier, S.L.	02/03/2012	479,60 €

0405J	SECCION ESTADISTICA		Total Acumulado:	11.983,18 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
115/12	Suministro de hojas patronales autocopiativas	Gráficas Guayarmina, S.L.	28/02/2012	9.612,16 €
81/12	Suministro de tóner para las impresoras de la Sección de Estadística	Olycanarias de Impresión y Comunicación, S.L.	16/02/2012	2.371,02 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0451A	Concejalía Delegada de Educación		Total Acumulado:	12.914,73 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
338/12	Suministro de vestuario personal mantenimiento.-	Mentado, S.L.	04/05/2012	4.924,05 €
309/12	suministro de consumibles informáticos no inventariable para la imrpesoras y faxes	Canarias de Consumibles de Oficina, Ofiplus, S.L.	26/04/2012	4.990,64 €
426/12	Suministro de material diverso para manualidades.-	Azuaje, S.L.	01/06/2012	1.000,04 €
427/12	Suministro de material vario de textil para curso de la U.P.-	Intermeco, S.A.	01/06/2012	2.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0501I	Limpieza	Total Acumulado:	58.540,20 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
234/12	Alquiler de una máquina de agua a presión monofásica fría/caliente, con mantenimiento incluido	Máquinas Opein, S.L.	13/04/2012	4.872,29 €
48/12	Reparación de 14 sillones para los camiones del Servicio Municipal de Limpieza Viaria	Juan González Santana	15/02/2012	1.785,00 €
233/12	Suministro de 4 mangueras de caucho rojo para las cubas	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	13/04/2012	1.213,80 €
235/12	Revisión con repuestos incluidos (rodillos, tambores y separadores) de las fotocopiadoras	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	1.199,10 €
6/12	Suministro de material fungible de limpieza, para los centros de trabajos y taller del Servicio Municipal de Limpieza Viaria	Ferretería Guayarmina, S.L.	13/01/2012	10.874,92 €
153/12	Suministro de material de limpieza	Cavas Catalanas, S.L.	13/03/2012	17.668,03 €
5/12	suministro de material fungible de limpieza	Ferretería Guayarmina, S.L.	13/01/2012	7.124,48 €
86/12	adquisición de 1000 fichas reloj y 270 talones de hojas de ruta	Imprenta Pelayo, S.L.	20/02/2012	1.249,50 €
164/12	adquisición de 80 talones de boletines de denuncias para el departamento de Inspección	Gráficas Guayarmina, S.L.	19/03/2012	1.031,52 €
165/12	Suministro de 10.000 impresos para nóminas, DIN A4 2 tintas para el Departamento de Personal	Formularios Canarios, S.A.	19/03/2012	479,12 €
225/12	Suministro de material fungible de informática para las distintas impresoras del Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	1.490,78 €
85/12	suministro de material fungible de oficina para las secretarias de la gerencia y concejalía	Gráficas Atlanta, S.L.	20/02/2012	630,00 €
117/12	Suministro de material de oficina.-	Confortplast, S.A.	01/03/2012	749,98 €
152/12	Suministro de 500 paquetes de papel	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	13/03/2012	1.340,28 €
108/12	Suministro de material fungible de informática	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/02/2012	1.499,21 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0501I	Limpieza		Total Acumulado:	58.540,20 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
226/12	Alquiler de una máquina de agua a presión monofásica fría/caliente, con mantenimiento incluido	Máquinas Opein, S.L.	13/04/2012	4.872,29 €
236/12	Revisión, cambio de cintas y limpieza de las agujas del reloj, para el control de presencia y tareas de los trabajos a realizar en los talleres del Servicio Municipal de Recogida de Residuos	A.V. Sistemas, S.L.	13/04/2012	459,90 €

0501J	Salud Pública		Total Acumulado:	13.677,48 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
119/12	Suministro de materiales diversos.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	02/03/2012	300,49 €
92/12	suministro de material informático no inventariable	Técnicas Brothers, S.L.	20/02/2012	3.000,00 €
121/12	Suministro de materiales diversos.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	02/03/2012	1.800,00 €
120/12	Suministro de materiales diversos.-	Mentado, S.L.	02/03/2012	3.000,00 €
118/12	Suministro de materiales diversos.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	02/03/2012	3.684,81 €
142/12	suministro de comida de animales para la Unidad Administrativa de Control de Plagas	Micoralsa, S.L.	07/03/2012	1.892,18 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0550B	Parques y Jardines	Total Acumulado:	39.211,94 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
264/12	Instalación de un contador en la calle Arquitecto Laureano Arroyo, 28	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/04/2012	94,02 €
265/12	Instalación de un contador en la Plaza del Escorial, 1	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/04/2012	94,02 €
266/12	Instalación de un contador en la calle Severo Ochoa s/n	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	20/04/2012	106,04 €
301/12	Instalación de un contador en la C/ Doctor Alfonso Spínola, 8	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/04/2012	94,02 €
313/12	Instalacion de un contador en la Carretera General de Tamaraceite, 99	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/04/2012	94,02 €
379/12	Instalación de dos contadores en un local municipal de la C/. Las Magnolias.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	18/05/2012	188,04 €
404/12	Instalación de un contador en la Avda. Príncipe de Asturias, s/n.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	31/05/2012	98,24 €
430/12	Adquisición de pinturas para mantenimiento de plazas y parques.-	Ibersa de Pinturas, S.L.	01/06/2012	17.992,80 €
450/12	Instalación de un contador en la calle Los Andes, nº 3.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/06/2012	94,02 €
485/12	adquisición de material de obras para parques y plazas	Alcoima, S.L.	27/06/2012	10.876,95 €
611/12	Instalación de un contador en la calle Joaquín Mir, nº 3.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	29/08/2012	112,79 €
621/12	Instalación de un contador en la calle Mateo Apóstol, 19.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	30/08/2012	643,30 €
622/12	Instalación de un contador en la calle Serventía, s/n.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	03/09/2012	153,59 €
623/12	Instalación de un contador en la calle Iguazú, s/n.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	03/09/2012	411,42 €
624/12	Instalación de un contador en la Avda. del Polvorín, 69.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	03/09/2012	108,07 €
625/12	Instalación de un contador en la calle Alceste, nº 34.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	03/09/2012	95,82 €
638/12	Instalación de un contador en la C/. Palma de Siete Puertas, 22.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	07/09/2012	108,07 €
673/12	Instalación contador en la C/. Mazurca, s/n.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	25/09/2012	95,82 €
674/12	Instalación contador en la C/. Santa Teresa, 29 (Tafira Alta).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	25/09/2012	112,79 €
675/12	Instalación de un contador en la C/. Agustina de Aragón, 240.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	25/09/2012	95,82 €
676/12	Instalación de un contador en el Parque Santa Catalina.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	25/09/2012	436,68 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0550B	Parques y Jardines	Total Acumulado:	39.211,94 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
598/12	Alquiler de baños químicos para diferentes parques y plazas del término municipal, ante el inicio de un nuevo PIEC	Comercial Insular de Maquinaria, S.L.	16/08/2012	7.105,60 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0550C	Limpieza		Total Acumulado:	96.939,34 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
352/12	reparación de puente grúa birrail ETME 5T	Gratec, S.A.	08/05/2012	1.034,25 €
377/12	Suministros de elementos hidráulicos para las maquinarias del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.	Juan de Dios Gopar Domínguez	18/05/2012	11.623,95 €
354/12	suministro de piezas y artículos de repuestos Renault	BordónLorenzo, S.L.	08/05/2012	12.749,90 €
353/12	suministro de oxigeno, acetileno, etc.	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	08/05/2012	4.500,00 €
321/12	Suministro y reparación de radiadores y componenetes de los camiones del Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Radiadores Las Palmas, S.L.	02/05/2012	7.433,16 €
499/12	reparación de la grúa marca Pallfinger, modelo PK 16502, instalada en la unidad 620	Gratec, S.A.	03/07/2012	2.099,38 €
519/12	Reparación de la bomba de inyectores, circuito de gasoil, etc.	Taller Tecno-Diesel, S.L.	20/07/2012	4.500,00 €
583/12	Reparación de grúa Palfinger modelo PK 16502, instalada en la unidad 537	Mycsa Mulder y Asociados Canarias, S.L.U.	09/08/2012	1.360,42 €
620/12	Adquisición de 10 lanzas variomatic para las cubas de limpieza viaria.-	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	30/08/2012	115,66 €
490/12	suministro de escobas de plástico y mangos de aluminio para el personal de barrido	Felix Girault Tutusaus	02/07/2012	17.983,91 €
567/12	Adquisición de 125 cajas de 20 kilos de detergente amoniaco TECLIM DAM-266, y 125 cajas de 20 kilos de detergente bactericida TECLIM DB-700	Slam Canarias S.L Unipersonal	07/08/2012	17.929,73 €
566/12	Adquisición de 1414 fichas reloj y 265 talones de hojas de ruta	Imprenta Pelayo, S.L.	07/08/2012	1.400,95 €
378/12	Adquisición de 1.000 fichas de reloj y 265 talones de hojas de ruta para el Servicio de Limpieza Viaria.-	Imprenta Pelayo, S.L.	18/05/2012	1.244,25 €
396/12	Adquisición de 6 piezas de vinilo en distintos colores para el diseño y rotulación de los vehículos y carreteras.-	Gestión Gráfica Canaria, S.L.	31/05/2012	856,36 €
634/12	Adquisición de 500 paquetes de papel A-4 80 grs y 5 paquetes A-3 80 grs.	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	07/09/2012	1.394,71 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0550C	Limpieza		Total Acumulado:	96.939,34 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
568/12	Suministro de material para reparación de los centros de trabajo	José Antonio Jimenez Ventura	07/08/2012	1.202,48 €
569/12	Suministro de material para reparación de los baños de las oficinas	José Antonio Jimenez Ventura	07/08/2012	1.083,45 €
359/12	Suministro de material de obra para el retranqueo de los contenedores del Servicio Municipal de Residuos Sólidos Urbanos	José Antonio Jimenez Ventura	09/05/2012	7.377,83 €
360/12	Suministro de un gato hidráulico para el pañol del taller del Servicio Municipal de Limpieza viaria	Siemens Maquinaria, S.A.	09/05/2012	1.048,95 €

0550D	Alumbrado Público		Total Acumulado:	15.410,28 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
537/12	Suministro de vestuario para el personal	Iturri, S.A.	26/07/2012	13.998,76 €
511/12	Suministro de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para mantenimiento de alumbrado público.-	Dielectro Canarias, S.A.	17/07/2012	1.411,52 €

0550E	Participación Ciudadana		Total Acumulado:	503,52 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
549/12	Suministro de cartas, sobres de oficio y saludas con impresión institucional	Gráficas Atlanta, S.L.	01/08/2012	503,52 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0552A	Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	7.757,77 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
337/12	Suministro de placas, medallas y trofeos para las fiestas de los barrios.-	Ángel López Franco	04/05/2012	2.000,00 €
520/12	Suministro de materiales para decoración y clausura de los talleres.-	Juan Alberto Pérez Martín	17/07/2012	1.090,00 €
340/12	Adquisición de carteles tipo cheque para las cruces de mayo.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	04/05/2012	262,50 €
341/12	Suministro de consumibles informáticos para la Universidad Popular de San Cristóbal y Lomo Blanco.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	04/05/2012	2.000,00 €
466/12	Suministro de tóner.-	Rodríguez y Cairós Canarias, S.L.	19/06/2012	1.805,27 €
422/12	Suministro de material de oficina U.P. San Cristóbal.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	01/06/2012	600,00 €

0552B	Distrito Centro		Total Acumulado:	4.932,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
397/12	Adquisición de plantillas para "Taller de diseño y moda".-	María Mercedes González Muñoz	31/05/2012	149,60 €
398/12	Adquisición material para "Taller de Diseño y Moda".-	Intermeco, S.A.	31/05/2012	700,00 €
530/12	Suministro de una destructora de papel.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	20/07/2012	99,75 €
451/12	Suministro material para decoración de eventos.-	Juan Alberto Pérez Martín	14/06/2012	1.080,00 €
416/12	Suministro de petos y trofeos para campeonatos deportivos.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	01/06/2012	800,70 €
529/12	Suministro de una cámara fotográfica digital con tarjeta de memoria y estuche.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	20/07/2012	162,75 €
408/12	Suministro de 5 uds. De tóner para impresora Develop Ineo 203+.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/05/2012	419,72 €
486/12	suministro de pinturas y materiales de pintura para diversas obras	Quintana Los Frailes, S.L.	27/06/2012	1.520,40 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0552C	Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme	Total Acumulado:	28.113,90 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
268/12	Suministro de materiales pirotécnicos con motivo de las fiestas que organiza el Distrito	Pirotecnia San Miguel, S.L.	24/04/2012	8.925,00 €
269/12	Suministro de trofeos y placas para las fiestas que organiza el Distrito	Ángel López Franco	24/04/2012	1.200,00 €
342/12	Adquisición de sal para la realización de alfombras fiestas Sagrado Corazón de Jesús.-	Vicente Juan Guevara Ramírez	04/05/2012	2.570,40 €
672/12	Suministro de materiales pirotécnicos para fiestas Ntra. Sra. De La Luz.-	Francisco Carmelo Jiménez Dávila	25/09/2012	4.999,98 €
484/12	adquisición de programas de actos y carteles para las fiestas de Ntra. Sra. Del Carmen	Imprenta San Nicolás, S.A.	27/06/2012	1.200,00 €
271/12	Suministro de materiales para los talleres que organiza la Universidad Popular de Guanarteme	Azuaje, S.L.	24/04/2012	5.000,37 €
515/12	Adquisición de materiales para los talleres de teatro y danza de la U.P.-	Intermeco, S.A.	17/07/2012	800,00 €
382/12	Adquisición de material para talleres de manualidades.-	Azuaje, S.L.	18/05/2012	150,04 €
270/12	Suministros de 6 de bonos de guaguas para el traslado de los trabajadores del Distrito	Guaguas Municipales, S.A.	24/04/2012	36,00 €
273/12	Suministro de materiales informático no inventariable	Técnicas Brothers, S.L.	24/04/2012	800,00 €
521/12	Adquisición de 100 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.	17/07/2012	750,00 €
275/12	Suministro de toner para la fotocopiadora Develop Ineo de la Universidad Popular de la Isleta y Guanarteme	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/04/2012	799,93 €
417/12	Adquisición de productos de limpieza para la U.P. de La Isleta.-	Canarias Acebiño, S.L.	01/06/2012	581,08 €
591/12	Adquisición de materiales necesarios para el taller de Patchwork del Centro de la Universidad Popular Isleta y Guanarteme	Francisco Javier Herrera Santana	13/08/2012	301,10 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0552D	Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	24.370,76 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
258/12	Suministro de 2000 sobres tamaño 175x23 cm impresos a color	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	20/04/2012	252,00 €
671/12	Suministro de 1000 sobres tamaño folio impresos a color.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	25/09/2012	315,65 €
311/12	Suministro de bocadillos y sándwiches variados para su distribución a los diferentes colectivos que participen en los eventos organizados o en los que colabore el Distrito Ciudad Alta	Rancho Gloria, S.L.	26/04/2012	999,30 €
312/12	Suministro de trofeos para los ganadores del Torneo Abierto de Ajedrez	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	26/04/2012	524,35 €
324/12	suministro de menús variados para participantes en distintas actividades	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	15/05/2012	1.000,00 €
400/12	Suministro de 300 sacos de sal para alfombras de Corpus Christi.-	Vicente Juan Guevara Ramírez	31/05/2012	1.519,29 €
405/12	Suministro de 300 botellas de agua de medio litro, celebración "Día de Canarias".-	Aguas de Teror, S.A.	31/05/2012	69,00 €
425/12	Suministro de 10 sacos de sal de 25 kg para alfombras.-	Vicente Juan Guevara Ramírez	01/06/2012	45,90 €
446/12	Suministro de tres placas.-	Raulma Sport, S.L.	14/06/2012	90,00 €
556/12	Suministro de espectáculos pirotécnicos para actos de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores	Pirotecnia San Miguel, S.L.	23/08/2012	1.926,00 €
602/12	Suministro de trofeos para los ganadores del "Torneo Fútbol Sala Ciudad Alta".-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	17/08/2012	162,50 €
629/12	Suministro de varios refrigerios, fiesta Ntra. Sra. Los Dolores.-	Rancho Gloria, S.L.	03/09/2012	703,87 €
661/12	Suministro de trofeos fiestas pastronales Ntra. Sra. Los Dolores 2012.-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	20/09/2012	1.766,80 €
399/12	Suministro de trofeos para actos programados en fiestas populares del barrio La Minilla.-	Ángel López Franco	31/05/2012	100,00 €
497/12	suministro de 300 botellas de agua de medio litro	Aguas de Teror, S.A.	03/07/2012	69,00 €
514/12	Suministro de refrescos.-	Embotelladora de Canarias, S.A.	17/07/2012	285,64 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0552D	Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	24.370,76 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
381/12	Suministro de cartelería, trípticos, dípticos y flayers publicitarios.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	18/05/2012	2.856,00 €
546/12	Suministro de 2000 libretos de Programa, 3oo carteles impresos a color y 100 invitaciones para distribución Fiestas Patronales Distrito Ciudad Alta	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	01/08/2012	1.540,80 €
462/12	Suministro de vestuario para el personal de la cuadrilla, equipo de mantenimiento y chófer.-	Mentado, S.L.	18/06/2012	1.576,29 €
424/12	Adquisición de material para la realización de talleres.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	01/06/2012	174,16 €
319/12	Suministro de 60 bono bus para el Centro Municipal de Servicios Sociales	Guaguas Municipales, S.A.	30/04/2012	450,00 €
636/12	Adquisición material informático no inventariable.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	07/09/2012	3.000,00 €
681/12	Adquisición de material de oficina.-	Imprenta Pelayo, S.L.	26/09/2012	2.000,00 €
518/12	Reparación de la fotocopiadoraDevelop 2001 iD	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	17/07/2012	320,10 €
505/12	Suministro de libros y material.-	Librería Canaima, S.L.	04/07/2012	190,92 €
513/12	Suministro de 5 mesas de oficina con sus buck de cajones.-	Metal Confort, S.L	17/07/2012	1.983,93 €
463/12	Suministro de piezas para la reparación de la motosierra marca STIHL.-	Sagrera Canarias, S.A.	18/06/2012	89,26 €
678/12	Suministro de una unidad de tambor y una unidad de correa para la reparación de impresora.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	25/09/2012	360,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0552E	Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	35.301,44 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
307/12	Suministro de material informático	Max Quality & Technology, S.L	26/04/2012	655,00 €
557/12	Adquisición de material informático (Toner)	Ambrosio Martín Elvira Valido	23/08/2012	4.000,00 €
310/12	Suministro de materiales diversos para la representación teatral que se realizará en el Distrito	Intermeco, S.A.	26/04/2012	393,65 €
401/12	Adquisición de materiales diversos (telas) para representación teatral.-	Intermeco, S.A.	31/05/2012	500,00 €
460/12	Adquisición de material para los diferentes trabajos de la cuadrilla.-	Ferretería Almatriche, S.L.	18/06/2012	3.499,46 €
502/12	adquisición de diferentes maderas con sus cortes para varios actos	Maderas M. Viera Las Palmas, S.L.	04/07/2012	601,49 €
531/12	Adquisición de materiales diversos para la relación del escenario de San Lorenzo.-	Maderas M. Viera Las Palmas, S.L.	20/07/2012	1.141,61 €
395/12	adquisición de diferentes productos alimenticios (bocadillos, zumos, etc.) para los actos y eventos culturales, deportivos, etc.	Bartolomé Tomás Pérez Gil	19/06/2012	4.000,00 €
523/12	Suministro y montaje de materiales pirotécnicos para la exhibición de fuegos con motivo de las fiestas de San Lorenzo	Pirotecnia San Miguel, S.L.	17/07/2012	8.999,72 €
468/12	Adquisición de material diverso para actividades del Centro Municipal de Servicios Sociales.-	Azuaje, S.L.	19/06/2012	200,47 €
423/12	Adquisición de material informático.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	01/06/2012	2.000,00 €
469/12	Adquisición de material de limpieza para el Centro de la Universidad Popular.-	Alvamanza, S.L.	19/06/2012	300,22 €
356/12	Suministro de mobiliario (mesas y sillas) para el Centro Cívico de San Lorenzo	Arturo Martínez Serra, S.L.	07/05/2012	923,04 €
370/12	Suministro de mobiliario (mesas y sillas)	Nogal Metal, S.L.	11/05/2012	1.448,55 €
394/12	elaboración, suministro y montaje de reja metálica para el Centro Cívico de San Lorenzo, Local Municipal	Isidro Hernández y Hermanos, S.A.	31/05/2012	6.638,23 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0601B	Policía Local		Total Acumulado:	15.922,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
78/12	Adquisición de un ejemplar diario durante el año 2012 de la prensa Local (periódico canarias 7)	Informaciones Canarias, S.A.	16/02/2012	476,90 €
79/12	Suministro de un ejemplar diario durante el año 2012 de la Prensa Local (periódico La Provincia)	Editorial Prensa Canaria, S.A.	16/02/2012	475,10 €
170/12	suministro de material de imprenta	Gráficas Guayarmina, S.L.	22/03/2012	799,05 €
221/12	Suministro de 80 talonarios de partes de grúas y 300 pegatinas para seguimiento de vehículos abonados	Gráficas Guayarmina, S.L.	13/04/2012	363,30 €
239/12	Suministro de toner para las fotocopiadoras Develop Ineo varios modelos	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/04/2012	10.000,00 €
62/12	adquisición de 10.000 metros de cinta policial de balizamiento	Emergencia 2000, S.A.	10/02/2012	2.415,00 €
222/12	Suministro de materiales para limpieza y mantemimiento del armamento reglamentario	Ferretería Guanarteme, S.L.	13/04/2012	500,32 €
77/12	Adquisición de 8,000 gorros desechables para los usuarios del Parque Municipal de Educación vial	Emergencia 2000, S.A.	16/02/2012	612,00 €
80/12	Adquisición de útiles y herramientas	Ferretería Almatriche, S.L.	16/02/2012	138,73 €
169/12	Suministro de material de tapicería	Manuela Guerra del Rosario-Horma	26/04/2012	141,60 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0601C	EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		Total Acumulado:	23.259,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
75/12	Suministro de diversos tóner de impresoras para las oficinas	Rodríguez y Cairós Canarias, S.L.	16/02/2012	1.507,80 €
76/12	Suministro y recarga de diversos tipos de extintores (espemua, nieve carbónica, polvo químico) de los vehículos	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	22/02/2012	3.143,98 €
216/12	Suministro de diversas piezas necesarias para la reparación del vehículo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento	Flick Canarias 2, S.L.	13/04/2012	8.388,74 €
217/12	Suministro de diversas piezas necesarias para la reparación del vehículo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos	Flick Canarias 2, S.L.	13/04/2012	1.534,33 €
73/12	Suministro de 30 tiras de vasos de plástico	Aguas de Guayadeque, S.L.	22/02/2012	60,00 €
215/12	Suministro de diversas piezas necesarias para la reparación de varios vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos	Iveco Magirus Brandschutztechnick, GmbH	13/04/2012	6.077,50 €
232/12	Suministro de diverso material de oficina no inventariable	Imprenta Pelayo, S.L.	13/04/2012	311,85 €
74/12	Suministro de 372 garrafas de 20 litros de agua para el personal	Aguas de Guayadeque, S.L.	22/02/2012	2.235,72 €

0605A	Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	6.847,69 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
136/12	Suministro de almohadillas de cuacho para sellos de oficina	Imprenta Pelayo, S.L.	07/03/2012	169,26 €
64/12	Suministro de gases industriales.-	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	16/02/2012	1.633,47 €
112/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil	Taller Bonifacio, S.L.	29/02/2012	628,90 €
113/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil	Inyediesel, S.C.P.	29/02/2012	4.416,06 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0615A	Almacenes Generales		Total Acumulado:	2.997,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
205/12	Suministro de vestuario	Mentado, S.L.	03/04/2012	2.997,60 €

0651B	Ciudad del Mar		Total Acumulado:	37.860,86 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
282/12	Suministro de 40 piezas de madera para reparar las areas de reposo existentes en la playa de las canteras y alcaravanera	Maderas Toffal, S.L	24/04/2012	9.850,34 €
438/12	instalación de detectores volumétricos de infrarrojos en Concejalía de Playas	Systems Niscayah, S.A.	02/07/2012	327,52 €
535/12	suministro de material de megafonía necesario para la reparación y sustitución del actual sistema instalado en la playa de Las Canteras	Imesapi, S.A.	26/07/2012	17.988,31 €
295/12	Suministro de 10,000 ceniceros desechables de playas, troquelados y a color	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	26/04/2012	819,00 €
669/12	Suministro de trofeos deportivos para actividad Playa Viva Educa.-	Ángel López Franco	25/09/2012	300,00 €
402/12	Adquisición mesa interpretativa para el Paseo Canteras.-	Oceanográfica Divulgación, Educación y Ciencia S.L	31/05/2012	861,00 €
406/12	Señalética específica zonas de surf.-	Ases, Profesionales de la Actividad Física S.C.P	31/05/2012	7.221,19 €
512/12	Suministro de 5000 flyers.-	Daute Diseño, S.L.	17/07/2012	493,50 €

0651C	Programación Económica		Total Acumulado:	7.403,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
386/12	adquisición de 250 libros tamaño 17x24 cms, 224 páginas interiores impresas a todo color, titulado Barrio Santa Catalina, Historia de Otros Tiempos (1960-1970)	Linca, S.L.	22/05/2012	2.954,75 €
445/12	Impresión dossiers correspondientes a diferentes eventos.-	Gutemberg Digital, S.L.	14/06/2012	4.448,85 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0750B	Intervención General		Total Acumulado:	3.762,10 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
633/12	Suministro de tóner para las diferentes impresoras.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	06/09/2012	3.762,10 €

0750C	Órgano de Gestión Económico-Financiera		Total Acumulado:	18.053,74 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
336/12	Adquisición de tóner para la fotocopiadora Develop Ineo	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/05/2012	505,31 €
409/12	Adquisición de cuatro unidades de imagen para la fotocopiadora INEO+300/351.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/05/2012	1.434,59 €
493/12	suministro de 8 toner y 2 unidades de imagen para fotocopiadora Develop Modelo INEO + 300/351	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/07/2012	1.396,52 €
662/12	Suministro tóner, unidad de imagen y bote residual de la fotocopiadora.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	19/09/2012	1.960,74 €
550/12	Adquisición de toner para diferentes impresoras	Rojas Hernández José 000368091T, S.L.N.E.	01/08/2012	12.421,03 €
668/12	Adquisición de tóner para diferentes impresoras.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	25/09/2012	335,55 €

0750D	Órgano de Gestión Presupuestaria		Total Acumulado:	4.361,62 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
413/12	Adquisición de tóner para fotocopiadora Develop INEO.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	01/06/2012	169,85 €
415/12	Adquisición de tóner para el fax Brother MFC-7460DN.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	01/06/2012	197,73 €
414/12	Adquisición de tóner para impresora HP Color Laserjet 5500n.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	01/06/2012	3.553,20 €
508/12	Adquisición de memorias USB 2.0 de 512 megas de capacidad.-	Crea Siete, S.L.	03/07/2012	440,84 €

0750F	Tribunal Económico-Administrativo Municipal		Total Acumulado:	294,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
504/12	adquisición de material de papelería (reimpresión de hoja de carta en formato DIN A4 impresa a una tinta por una cara sobre soporte papel soportset de 90 grs. Tirada de 10.000 uds.	Daute Diseño, S.L.	03/07/2012	294,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	109.906,72 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
375/12	suministro de fotocopiadora digital color Develop Ineo 220 para la Unidad Administrativa de Salud Pública	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	16/05/2012	3.465,00 €
593/12	Suministro de equipo multifunción monocromo Brother MFC-7460DN	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	09/08/2012	245,28 €
666/12	Suministro fotocopiadora digital color para Mercados.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/09/2012	2.737,40 €
291/12	Suministro de material de estanterias metálicas para el organo de Gestión Financiera	Mario Alamo Igeño	24/04/2012	3.166,35 €
292/12	Suministro de desstructora "ideal 2604" para las unidades administrativa de Patrimonio	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/04/2012	897,75 €
385/12	Suministro de fotocopiadora digital color modelo "ineo + 220" para el Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/05/2012	3.045,00 €
665/12	Suministro equipo multifunción monocromo.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/09/2012	249,95 €
439/12	suministro de persianas verticales y mobiliario para la Cada de la Juventud	El Corte Inglés, S.A.	06/06/2012	1.415,00 €
440/12	suministro de espejos y barra para el Aula de Danza de la Casa de la Cultura de la Juventud	El Corte Inglés, S.A.	07/06/2012	2.130,00 €
441/12	suministro de frigorifico Ref. 21217166 y microondas Ref. 41816989 para la Casa de la Juventud	El Corte Inglés, S.A.	07/06/2012	259,00 €
442/12	Suministro de equipo multifunción monocromo Brother MFC-8880DN	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/06/2012	512,40 €
597/12	Suministro de mobiliario de oficina.-	Nogal Metal, S.L.	16/08/2012	799,68 €
619/12	Suministro de mobiliario de oficina.-	Metal Confort, S.L	29/08/2012	2.961,44 €
260/12	Suministro de material de reparación para las distintas depedencias municipales	José Antonio Jimenez Ventura	20/04/2012	8.058,09 €
368/12	Reparación e instalación de sistema contraincendio edificio Metropol.-	Instalaciones Técnicas de Sistemas Contra Incendio, S.L.	11/05/2012	2.307,05 €
376/12	Reparación instalación contraincendios en distintos edificios municipales.-	El Extinguidor S.A	15/05/2012	1.889,63 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	109.906,72 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
393/12	Reparación parcial de los equipos de aire acondicionado para las oficinas municipales de la Plaza de la Constitución.-	INSISTE 21, S.L.	29/05/2012	2.730,33 €
551/12	Suministro de material para mantenimiento de las distintas dependencias municipales	Ferretería Marcoba, S.L.	21/08/2012	7.212,48 €
664/12	Suministro e instalación de una separación en chapa galvanizada.-	Zardoya Otis, S.A.	20/09/2012	2.806,48 €
329/12	Suministro de extintores de polvo para las oficinas municipales de la Plaza de la Constitución, 1.-	El Extinguidor S.A	02/05/2012	216,57 €
362/12	Suministro e intalación de 11 luminarias de 4XTL-D 18W en el edificio municipal de la Casa del Marino	Telycan, S.L.	10/05/2012	1.838,27 €
369/12	Suministro de extintores de polvo para las dependencias de la Policía Local.-	Codexca 2002, S.L.	11/05/2012	269,50 €
410/12	Suministro de extintores en distintas dependencias municipales.-	El Extinguidor S.A	29/05/2012	770,11 €
498/12	suministro de extintores de polvo polivalente de 6 kgs para las Casas Consistoriales	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	02/07/2012	141,27 €
594/12	Suministro e instalación de sistema contra robo / intrusión en el Centro Gánigo	Seguridad Integral Canaria, S.A.	09/08/2012	1.220,12 €
630/12	Suministro e instalación de extintores en los archivos generales de Las Torres.-	Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L.	03/09/2012	708,76 €
658/12	Suministro e instalación de los sistemas contra robo/intrusión y circuito cerrado de televisión de los edificios de la Casa del Marino y de las Casas Consistoriales.-	Seguridad Integral Canaria, S.A.	14/09/2012	13.640,47 €
680/12	Suministro e instalación de los sistemas contra robo/intrusión y circuito cerrado de televisión del Edificio Metropol.	Power Sic, S.L.	24/09/2012	17.580,63 €
443/12	suministro de toner para la fotocopiadora Develop Ineo + 280	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/06/2012	465,98 €
628/12	Suministro de tambor I+220 DR311K para la fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	03/09/2012	402,21 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	109.906,72 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
553/12	Suministro de mobiliario de oficina (Sillón giratorio con brazos y armario alto) para la Unidad Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales)	Nogal Metal, S.L.	01/08/2012	1.029,19 €
552/12	Suministro de fotocopiadoras digitales y multifuncional monocromo para la Policía Local	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	01/08/2012	3.665,24 €
363/12	Revisión y sustitución de las baterías de los grupos electrógenos ubicados en las distintas dependencias municipales	INDAR CANARIAS, S.L.	10/05/2012	2.184,79 €
392/12	adquisición de un vehículo Nissan modelo Juke 1.6 117CV (86Kw) Acenta SP	Brisa Motor, S.L.	29/05/2012	12.980,00 €
488/12	suministro de fotocopiadora Develop Ineo +220 para el Servicio de Alumbrado	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/06/2012	3.167,90 €
667/12	Suministro de fotocopiadora digital color para Oficina Información al Consumidor.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/09/2012	2.737,40 €

0750H	Contratación		Total Acumulado:	1.672,72 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
358/12	Suministro de toner para fotocopoadora Develop Ineo 220/280	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/05/2012	1.215,66 €
494/12	Impresión de 500 carpetas de expedientes en cartulina y encuadernación de dos libros	Inés de las Nieves Ortega Ortíz	02/07/2012	336,12 €
371/12	suministro de libro de legislación sobre seguros	Librería Canaima, S.L.	14/05/2012	26,44 €
357/12	Encuaderanción de dos libros: Actas de la Mesa de Contratación y Revista "Práctica de Contratación Administrativa"	Manuel Alejandro Cabrera López	07/05/2012	94,50 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0850C	PYMES, Comercio y Consumo		Total Acumulado:	8.834,87 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
465/12	Adquisición tinta para fax.-	Canaria de Material de Oficina, S.L.	10/07/2012	54,65 €
471/12	Adquisición de tinta para impresoras HP DESKJET D4360.-	Canaria de Material de Oficina, S.L.	09/07/2012	200,00 €
607/12	Suministro de anclajes de sujeción en estructura metálica movible para la reparación y conservación de baños químicos del Rastro Municipal.-	José Diepa Perera	28/08/2012	6.077,60 €
470/12	Adquisición de tóner para impresoras HP DESKJET 6122 y 5940.-	Canaria de Material de Oficina, S.L.	09/07/2012	256,20 €
372/12	adquisición de tinta para fax OKIFAX945	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	31/05/2012	201,54 €
257/12	Suministro de toner para impresoras EPSON N3000, LASERJET 3600 color, LASERFJET 1100, de la OMIC	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/04/2012	785,85 €
472/12	Adquisición de tóner para impresoras EPSON EPL N3000, HP LASERJET 3600, HP LASERJET 1100.-	Canaria de Material de Oficina, S.L.	09/07/2012	842,56 €
473/12	Adquisición de tinta para impresora HP DESKJET 6122.-	Canaria de Material de Oficina, S.L.	10/07/2012	96,33 €
418/12	Suministro de Roll up.-	Vera Publicidad, S.A.	01/06/2012	200,00 €
474/12	Adquisición de tinta para impresora CANON MP 190.-	Canaria de Material de Oficina, S.L.	09/07/2012	120,14 €

0851B	Servicios Sociales		Total Acumulado:	7.986,52 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
283/12	Suministro de bonos de guaua para los desplazamientos de los albergados en el Centro Municipal de Acogida Gánigo y el Centro de Inserción Socio-Laboral de la Isleta	Guaguas Municipales, S.A.	15/05/2012	3.662,50 €
453/12	Adquisición de bonos de guagua.-	Salcai-Utinsa, S.A.	14/06/2012	3.152,00 €
306/12	Suministro de carpetas y caratulas en cartulina para el Departamento de Servicio Sociales	Imprenta Pelayo, S.L.	18/05/2012	1.172,02 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0851C	Igualdad		Total Acumulado:	277,71 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
467/12	Reparación fotocopiadora DEVELOP INEO 250.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	19/06/2012	277,71 €

0852A	Concejalía Delegada de Juventud		Total Acumulado:	13.270,05 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
280/12	Suministro de carpetas y cartulinas para diferentes talleres	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	24/04/2012	294,00 €
261/12	Suministro de Rail para colgar cuadros para la Casa de Juventud Felo Monzón Geara, con motivos de cuatros	El Corte Inglés, S.A.	20/04/2012	352,00 €
380/12	Adquisición de camisetas serigrafiadas para el colectivo juvenil del barrio de La Paterna.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	18/05/2012	331,05 €
262/12	Suministro de carpas, con motvio del Rastrillo de jóvenes creadores	Garcitecnia, S.L.	20/04/2012	2.100,00 €
263/12	Montaje y desmontaje de mesas, con motivo del Rastrillo de jóvenes creadores	Garcitecnia, S.L.	20/04/2012	315,00 €
278/12	Suministro de camisetas, con estampación y cliché con motivo del encuentro de jóvenes del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria	Caresport Teror, S.L	24/04/2012	409,50 €
281/12	Suministro de catálogos impresos programación de verano y dipticos Información empleo juvenil	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	24/04/2012	934,50 €
320/12	Suministro de preservativos	Oiarso, Sdad. Coop.	30/04/2012	8.534,00 €

0905B	Juventud		Total Acumulado:	2.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
130/12	Suministro de tóner y cartuchos para impresoras y fax.-	Confortplast, S.A.	02/03/2012	2.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

0905C	Unidad Administrativa de Igualdad		Total Acumulado:	2.415,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
141/12	suministro de 1.000 bolsas nom woven modelo Almería, tamaño 50x40x10 cms, impresas a un color en dos caras para la Campaña "Llenála de Derechos, llénala de Igualdad"	Crea Siete, S.L.	06/03/2012	2.415,00 €

1030B	Asuntos Sociales		Total Acumulado:	10.894,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
238/12	Suministro de productos farmacéutico para los Centros de Acogida Municipales	María Sandra Lantigua Usar	13/04/2012	4.000,00 €
214/12	Suministro de toner para las impresoras del departamento de Servicios Sociales	Rodríguez y Cairós Canarias, S.L.	15/05/2012	2.923,36 €
276/12	Suministro de toner para fotocpiadora Develop Ineo, HP y Brothers	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/04/2012	3.971,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

1701A	Concejalía de Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira	Total Acumulado:	51.339,98 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
172/12	Suministro de cartuchos, tintas y toners para las impresoras	Técnicas Brothers, S.L.	29/03/2012	3.000,00 €
227/12	Suministro de maderas para la realización de las cruces de mayo y las rampas de Samana Santa	Suárez Armas, S.L.	13/04/2012	1.001,91 €
171/12	Suministro de hierros para las actuaciones de la cuadrilla de la Concejalía	Jesús Manuel Pérez Fuentes	29/03/2012	11.995,48 €
231/12	Suministro de materiales para la cuadrilla de la Concejalía	José Antonio Jimenez Ventura	13/04/2012	17.940,08 €
178/12	Suministro de materiales para los talleres de Pastwork, diseño y moda	Intermeco, S.A.	22/03/2012	2.500,00 €
179/12	Suministro de materiales para los talleres de calados, pintura y pirograbado de la Universidad Popular de San Cristóbal	Azuaje, S.L.	22/03/2012	1.984,10 €
180/12	suministro de agua para el taller de cocina	Aguas de Teror, S.A.	22/03/2012	100,00 €
300/12	Suministro de materiales par alos talleres de la Universidad Popular del Lomo Blanco	C.C. Arco Iris, S.L.	26/04/2012	998,82 €
177/12	Suministro de material para talleres a realizar en el Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito	C.C. Arco Iris, S.L.	22/03/2012	4.998,82 €
173/12	Suministro de 150 bonos de guagua	Guaguas Municipales, S.A.	22/03/2012	975,00 €
174/12	suministro de consumibles informáticos	Ambrosio Martín Elvira Valido	22/03/2012	510,80 €
175/12	Suministro de 300 bonos de guaguas	Guaguas Municipales, S.A.	22/03/2012	1.950,00 €
304/12	Suministro de cartones plumas impresos para la exposiciones de la Universidad Popular de San Cristobal	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	26/04/2012	809,98 €
302/12	Suministro de productos de limpieza y aseo para la Univesidad Popular de Lomo Blanco	Alvamanza, S.L.	26/04/2012	274,70 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

1701A	Concejalía de Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	51.339,98 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
181/12	suministro de cuerdas, atriles etc... Para el taller de Guitarra de la Universidad Popular de San Cristóbal	Musicanarias, S.L.	22/03/2012	796,59 €
185/12	suministro de uniformes para los talleres de la Universidad Popular de San Cristóbal	Central Uniformes, S.L.	26/03/2012	503,70 €
186/12	Reparación de varias multifunción de impresoras para informática	Ambrosio Martín Elvira Valido	26/03/2012	1.000,00 €

1801A	Concejalía Distrito Centro		Total Acumulado:	8.885,35 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
114/12	Suministro de material para la decoración de eventos organizados por la Concejalía del Distrito	Juan Alberto Pérez Martín	29/02/2012	1.000,00 €
23/12	Suministro de 4 ud dee tóner y 2 uds de tambor para el fax.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/02/2012	406,48 €
147/12	Suministro de 12 unidades de tóner y unidades de bote de residuos para impresoras de marca Develop, Epson y Hp	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	12/03/2012	1.869,38 €
144/12	Suministro de áridos	Orlando Sosa Medina	12/03/2012	495,49 €
145/12	Suministro de pinturas y materiales de pintura y áridos	Quintana Los Frailes, S.L.	12/03/2012	5.114,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

1901A	Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	26.896,81 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
127/12	Adquisición de tóner para las impresoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/03/2012	999,96 €
128/12	Suministro de material informático no inventariable.-	Informática Lanzarote, S.L.	02/03/2012	5.390,22 €
124/12	Adquisición de materiales para los talleres.-	Azuaje, S.L.	02/03/2012	2.500,67 €
126/12	Adquisición de material consumible para las reparaciones.-	Comercial Ferrecana, S.L.	02/03/2012	2.457,18 €
133/12	Adquisición de material consumible para reparaciones.-	Ferretería y Bricolage Canarias, S.L.	26/04/2012	8.000,78 €
132/12	Suministro de bocadillos, agua y refrescos.-	Juan Miguel Arencibia Espinosa	02/03/2012	700,00 €
182/12	Suministro de sal para la realización de alfombras	Vicente Juan Guevara Ramírez	22/03/2012	349,00 €
183/12	Suministro de telas para la decoración de escenario de las fiestas	Intermeco, S.A.	22/03/2012	1.500,00 €
184/12	Suministro de materiales pirotécnicos par a las fiestas	Francisco Carmelo Jiménez Dávila	22/03/2012	2.999,11 €
125/12	Adquisición de vestuario.-	Mentado, S.L.	02/03/2012	499,99 €
123/12	Suministro de material para talleres.-	C.C. Arco Iris, S.L.	02/03/2012	1.499,90 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

2001A	Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	14.207,13 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
218/12	Suministro de tóner para impresora marca Brother modelo HL-4050 CDN	H.C.O. Copiadoras, S.L.	13/04/2012	579,08 €
220/12	Suministro de cuatro cartucho de tóner de triple capacidad para impresora marca Brother modelo HL-4050 CDN	Max Quality & Technology, S.L	13/04/2012	655,00 €
66/12	Suministro de botellas de agua de medio litro	Aguas de Teror, S.A.	16/02/2012	289,80 €
68/12	Suministro de refrescos	Embotelladora de Canarias, S.A.	14/02/2012	297,68 €
252/12	Suministro de trofeos	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	20/04/2012	125,50 €
65/12	suministro de bocadillos para las murgas y comparsas	Rancho Gloria, S.L.	16/02/2012	797,50 €
87/12	suministro de vestuario de seguridad para el personal de la cuadrilla de mantenimiento	FGC Seguridad e Higiene Laboral, S.L	20/02/2012	690,49 €
251/12	Suministro de vestuario para el personal	Palacio del Uniforme, S.L.	20/04/2012	307,86 €
129/12	Suministro de material para talleres.-	Azuaje, S.L.	02/03/2012	3.500,00 €
88/12	suministro de material necesario para la reparación de estanterías ubicadas en el cuarto-almacén de la cuadrilla de mantenimiento	Mario Alamo Igeño	20/02/2012	127,58 €
90/12	suministro de material informático no inventariable para la realización de gestiones administrativas de la Universidad Popular	Técnicas Brothers, S.L.	20/02/2012	1.500,00 €
219/12	Suministro de material infnormático no inventariable	Ambrosio Martín Elvira Valido	24/04/2012	3.000,00 €
253/12	Suministro de material de oficina	Técnicas Brothers, S.L.	20/04/2012	500,00 €
254/12	Suministro de material de oficina ordinario no inventariable	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	20/04/2012	1.498,20 €
89/12	suministro de un arnés con cesta acolchado stihl para soporte de apoyo al brazo telescópico de la herramienta motosierra	Sagrera Canarias, S.A.	20/02/2012	131,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/12 y 30/09/12

2001A	Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	14.207,13 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
94/12	suministro de productos de limpieza y aseo para el mantenimiento del almacén de la cuadrilla de mantenimiento	Jesús Manuel Pérez Fuentes	20/02/2012	147,16 €
93/12	reparación de motosierra marca Sthil	Sagrera Canarias, S.A.	20/02/2012	60,28 €

2101A	CONCEJALÍA DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA		Total Acumulado:	22.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
150/12	Adquisición de material informático para impresoras y fax.-	Técnicas Brothers, S.L.	12/03/2012	2.000,00 €
149/12	Adquisición de material para los trabajos de la cuadrilla.-	Ferretería Almatriche, S.L.	12/03/2012	10.000,00 €
146/12	Suministro de cartelería y progrmas de fiestas para la promoción de los actos en el Distrito	Gráficas Doramas, S.L.	12/03/2012	3.000,00 €
204/12	Suministro de material de imprenta y publicidad para la promoción de actividades organizadas por la Concejalía	Gráficas Atlanta, S.L.	03/04/2012	7.000,00 €

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre el 01/01/12 y 30/09/12

Número de contratos adjudicados 473

Importe total acumulado: 1.254.573,39 €