Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0150A	Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	1.480,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
759/12	Edición, diseño, arte final e impresión de 100 dossier, 2.000 uds. Díptico A5 del P.O.R.H.	IB2 Comunicación Global, S.L.	24/10/2012	1.480,00 €

0150B	Alcaldía		Total Acumulado:	2.011,07 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
867/12	Suministro de uds de imagen color para la fotocopiadora Develop Ineo 253.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	23/11/2012	2.011,07 €

0150C	Comunicación		Total Acumulado:	3.323,01 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
791/12	Impresión de 10 carteles mupi de 175 x 120 cms impresos en color.-	Daute Diseño, S.L.	26/10/2012	404,46 €
815/12	suministro de 10000 folletos 15x15 cerrado, 12 paginas con portada y contraportada a todo color	Litografía Prag, S.L.	05/11/2012	1.027,20 €
881/12	Impresión de cartel DIN-A3, impreso en impresión digital y vinilos.-	Promedia Exclusivas Publicitarias, S.L.	27/11/2012	1.412,40 €
799/12	Adquisición de 100 USB 4 GB.-	Tino Estupiñan, S.L.	08/11/2012	478,95 €

0150E	Cooperación		Total Acumulado:	948,22 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
695/12	Adquisición de cartuchos de tinta para impresora.	Librería Imprenta Rivero, S.L.	02/10/2012	920,40 €
688/12	Adquisición de un sello automático para la documentación de entrada.-	Litografía Prag, S.L.	02/10/2012	27,82 €

0150I	Responsabilidad Patrimonial		Total Acumulado:	377,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
886/12	Adquisición de tinta impresoras.-	Imprenta Pelayo, S.L.	28/11/2012	377,92 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0151A	Administración de Recursos Humanos		Total Acumulado:	791,59 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
865/12	Adquisición de tóner para impresoras.-	Informática Lanzarote, S.L.	26/11/2012	791,59 €

0151B	Prevención de Riesgos Laborales		Total Acumulado:	1.061,24 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
750/12	Suministro de 69 dosis de vacunas hepatitis B.-	Glaxosmithkline, S.A.	24/10/2012	629,97 €
792/12	Suministro de un pulsioximetro digital para valorar SpO2 y Pulso.-	Andrés Rodriguez Izquier, S.L.	26/10/2012	77,00 €
696/12	Suministro de dos blusón pijama cuello redondo abotonado, talla XXL.	Andrés Rodriguez Izquier, S.L.	02/10/2012	60,00 €
689/12	Suministro de 3 bombillas para Otoscopio Minilux.	Andrés Rodriguez Izquier, S.L.	02/10/2012	58,50 €
762/12	Adquisición de luxometro digital Modelo Test-1330	Dräger Safety Hispania, S.A.	25/10/2012	173,71 €
805/12	suministro de dos placas de Medio Ambiente con número de inscripción impreso, identificativas del registro de pequeños productores de residuos peligrosos en la Dirección Genera de Protección de la Naturaleza	Placas y Distribuciones Lantigua, S.L.	27/11/2012	62,06 €

0152A	Organización		Total Acumulado:	9.285,42 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
866/12	Adquisición material informático no inventariable.-	Lopacan Electrónica, S.L.	23/11/2012	2.022,79 €
929/12	Adquisición de vestuario para personal subalterno-conserje.-	Pedro Arencibia Báez y Hermanos, S.A.	18/12/2012	7.262,63 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0153A	Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	31.818,81 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
860/12	Adquisición de cintas de copias de seguridad HP Ultrium 3 800 GB.-	Qwerty Sistemas, S.L.	23/11/2012	754,35 €
852/12	suministro de 6 licencias de Office Standard 2010	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	22/11/2012	1.886,75 €
764/12	Suministro de un equipo multifunción digital color	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	08/11/2012	820,47 €
803/12	Adquisición e instalación de pantallas y equipos para proporcionar un servicio propio de canal de televisión en las distintas sedes del ayuntamiento.	Francisco Javier Peñate León	31/10/2012	16.820,40 €
861/12	Suministro de 41baterías para el Sistema de Alimentación Ininterrumpida del CPD.-	Chloride España, S.A.U.	23/11/2012	9.424,93 €
855/12	Suministro de material, reubicación y conexión de antena de comunicaciones.-	Mediterránea de Tecnologías, S.L.	23/11/2012	989,28 €
765/12	Suministro de un equipo multifunción digital color	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	08/11/2012	1.122,63 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0154A	Policía Local		Total Acumulado:	14.745,18 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
831/12	Suministro de tóner para impresoras.-	MYP Servicios Integrales, S.L.	12/11/2012	2.000,00 €
840/12	Suministro de banderas naciona, autonómica y de la ciudad para edificio de policía local.-	Esther Jesús Rodríguez Santana	27/11/2012	502,08 €
859/12	Suministro de 3000 gorros desechables para el parque de educación vial.-	Emergencia 2000, S.A.	23/11/2012	231,75 €
891/12	Suministro de 5 detectores de alcohol.-	Solajero Paintball, S.L.	07/12/2012	4.073,97 €
903/12	Suministro de 16 distintivos policiales del GOIA.-	Soluciones Extreme Canarias, S.L.U.	07/12/2012	400,00 €
708/12	Suministro de seis bicicletas para la policía turística.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	04/10/2012	2.665,54 €
800/12	Suministro de una bicicleta para el parque de educación vial.-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	31/10/2012	185,59 €
709/12	Suministro de útiles y herramientas.-	Ferretería Guanarteme, S.L.	04/10/2012	1.005,36 €
814/12	Suministro de 100 rollos de cinta de balizamiento	Emergencia 2000, S.A.	06/11/2012	856,00 €
830/12	Suministro de 7000 carpetas atestados, 3000 sobres americanos, 100 talones notas accidentes, 200 solicitudes acumulación horas y 2000 partes desperfectos.-	Imprenta Pelayo, S.L.	12/11/2012	1.934,82 €
789/12	Suministro de material de tapicería.-	Horma Decoración y Textil, S.L.	26/10/2012	222,89 €
790/12	Suministro de madera.-	Maderas M. Viera Las Palmas, S.L.	26/10/2012	336,18 €
902/12	Suministro de madera.-	Maderas M. Viera Las Palmas, S.L.	04/12/2012	331,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0154B	Extinción de Incendios y Salvamento	Total Acumulado:	170.683,80 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
727/12	Suministro de diverso vestuario.-	Iturri, S.A.	15/10/2012	11.093,10 €
776/12	Suministro de chaquetones de intervención DTEX XF7030.-	Delsan Negocios, S.L.	26/10/2012	17.788,51 €
884/12	Reparación de la unidad 138 del S.E.I.S.	Castro Carrocera, S.A.	28/11/2012	17.531,21 €
885/12	Reparación de las unidades 911 y 133 del S.E.I.S.	Carrocera Castrosua, S.A.	28/11/2012	17.383,89 €
728/12	Suministro de 2 motosierras Stihl MS 261 y sus diversos accesorios.-	Sagrera Canarias, S.A.	08/10/2012	4.307,47 €
802/12	Suministro de 14 linternas adalid L2000LED.-	Protección Técnica Integral, S.L.	31/10/2012	4.718,70 €
857/12	Suministro de estación meteorológica compacta con consola con pantalla LCD.-	Tecnytel Sistemas, S.L.	23/11/2012	1.599,65 €
912/12	Suministro de una rampa modelo 165, 50 de 5 mts para el estribo de diversos vehículos	Comercial Insular de Maquinaria, S.L.	05/12/2012	2.514,50 €
920/12	Suministro de equipamiento de comunicación.-	Telycan Seguridad, S.L.U.	10/12/2012	11.708,89 €
801/12	Suministro de estaciones y accesorios base tetra para conexión con centro de control del S.E.I.S.	Tecnytel Sistemas, S.L.	31/10/2012	11.313,42 €
747/12	Suministro de diversas piezas para reparación del vehículo Cuba Contraincendios U-135 (GC-0440-BL).	Insular Carrocera, S.A.	18/10/2012	17.911,80 €
858/12	Reparación de vehículos varios del S.E.S.I.S.	Protec Fire, S.A.	23/11/2012	17.876,83 €
716/12	Suministro de una fotocopiadora digital monocromo modelo Develop Ineso 223 con alimentador DF621 y Mesa Dk 508.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	04/10/2012	2.034,56 €
788/12	Suministro de estarías metálicas.-	Mario Alamo Igeño	26/10/2012	14.616,63 €
883/12	Suministro de colchones.-	Edem Mobiliario, S.L.	28/11/2012	13.825,00 €
717/12	Repuestos de los equipos de protección respiratoria ERAS.	Dräger Safety Hispania, S.A.	04/10/2012	3.257,64 €
746/12	Suministro de 200 garrafas de 21 litros de agua.-	Aguas de Guayadeque, S.L.	22/10/2012	1.202,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0154C	Protección Civil		Total Acumulado:	5.370,42 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
766/12	Suministro de 8 chalecos paramédicos multibolsillos, alta visibilidad con serigrafía, y 100 chalecos alta visibilidad homologados con cremallera y serigrafía	Emergencia 2000, S.A.	23/10/2012	2.974,64 €
777/12	Suministro de 100 polos modelo protección civil anaranjado Tecman gramaje 145 grs./m2.-	Mentado, S.L.	26/10/2012	2.395,78 €

0250B	Urbanismo		Total Acumulado:	854,28 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
819/12	Reparación fotocopiadora Develop Ineo+251.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	06/11/2012	113,47 €
820/12	Adquisición de dos libros para el departamento jurídico de urbanismo.-	Librería Canaima, S.L.	06/11/2012	99,04 €
775/12	Adquisición de un rollo de corcho de 5 mm.-	Ferretería Marcoba, S.L.	24/10/2012	206,00 €
911/12	Adquisición de diverso material informático con destino a ordenadores	Inexus Informática y Diseño, S.L.	05/12/2012	435,77 €

0250C	Vivienda		Total Acumulado:	10.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
754/12	Adquisición de material de reprografía.	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	22/10/2012	5.000,00 €
755/12	Adquisición de diverso material informático no inventariable.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	22/10/2012	5.000,00 €

0251A	Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento Red Viaria		Total Acumulado:	637,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
757/12	Adquisición de material de oficina.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	22/10/2012	637,50 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0251B	Vías y Obras		Total Acumulado:	8.564,08 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
841/12	Suministro de material de oficina ordinario no inventariable.-	Omnia Infosys, S.L.U.	27/11/2012	399,60 €
842/12	Suministro de material informático no inventariable.-	Omnia Infosys, S.L.U.	27/11/2012	4.870,97 €
806/12	suministro de cinco termometros de asfalto	Sebastián Salazar, S.A.	05/11/2012	299,12 €
836/12	Reparación de la fotocopiadora marca develop Ineo+203 y de la fotocopiadora develop Ineo 213.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	27/11/2012	2.994,39 €

0350B	Tráfico y Transportes		Total Acumulado:	620,60 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
683/12	Suministro de tarjetas blancas con banda magnética y tóner para impresoras de carnés de auto-taxis.	A.V. Sistemas, S.L.	02/10/2012	620,60 €

0350C	Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	4.574,63 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
613/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil Municipal.-	Domingo Alonso Servicio, S.L.	23/10/2012	82,76 €
812/12	reparación de la motocicleta matrícula GC1200CCG	Ramón Monzón Rodríguez	05/11/2012	1.367,07 €
850/12	Reparación/mantenimiento de vehículos del Parque Móvil.-	Domingo Alonso Servicio, S.L.	20/11/2012	3.124,80 €

0350E	Medio Ambiente		Total Acumulado:	2.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
811/12	suministro de consumibles para fotocopiadora Develop Ineo +251	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	28/11/2012	2.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0451A	Concejalía Delegada de Educación		Total Acumulado:	4.272,26 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
779/12	Sustitución de una sirena exterior de la instalación de detección de incendios en la U.P. Lomo Blanco.-	Airven, S.L.	26/10/2012	172,27 €
780/12	Sustitución de 1 zumbador de la central de incendio en el C.E.I.P. Guiniguada.-	Airven, S.L.	26/10/2012	44,94 €
781/12	Sustitución de 2 baterías para fuente de alimentación contraincendios y 1 sirena exterior de alarma en la U.P. Cono Sur.-	Airven, S.L.	26/10/2012	416,23 €
782/12	Reparación grupo de bombas de incendio ubicado en la U.P. Ciudad Alta.-	Airven, S.L.	26/10/2012	1.659,57 €
783/12	Sustitución de 2 baterías para fuente de alimentación contraincendios y 1 pulsador de alarma en C.E.I.P. Alfredo Kraus.-	Airven, S.L.	26/10/2012	324,53 €
691/12	Suministro de equipos de protección individuales (EPI) .	Mentado, S.L.	02/10/2012	1.164,36 €
753/12	Suministro de un transfer para la reparación de la fotocopiadora marca Develop Ineo + 280.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/10/2012	490,36 €

0550B	Parques y Jardines		Total Acumulado:	375,82 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
834/12	Instalación de un contador en la C/. Kant, 13.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	27/11/2012	375,82 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0550C	Limpieza		Total Acumulado:	4.170,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
692/12	Adquisición de 35 antenas Televés de 68 Mhz y 36 micro ambiente Maixon.-	Telycan, S.L.	02/10/2012	2.311,37 €
693/12	Suministro de 4.000 uds de papel para impresión de denuncias.	Formularios Canarios, S.A.	02/10/2012	220,51 €
795/12	Impresión, plegado sistema complet, clasificación y depósito en correos de remesas de multas.-	Vía Directa Marketing, S.L.	30/10/2012	256,80 €
694/12	Adquisición de material fungible de informática para las distintas impresoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	02/10/2012	1.381,32 €

0550D	Alumbrado Público		Total Acumulado:	5.803,46 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
686/12	Adquisición de material informático.	Comercial Lobot, S.L.	02/10/2012	398,26 €
724/12	Adquisición de material informático.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	15/10/2012	495,22 €
725/12	Adquisición de material informático.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	15/10/2012	508,01 €
690/12	Adquisición de material de oficina.-	Comercial Lobot, S.L.	02/10/2012	287,93 €
723/12	Adquisición de material de reprografía.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	15/10/2012	55,41 €
687/12	Adquisición de maquinaria diversa.-	Comercial Lobot, S.L.	02/10/2012	459,13 €
748/12	Adquisición de maquinaria eléctrica diversa.-	Comercial Lobot, S.L.	18/10/2012	1.099,98 €
837/12	Adquisición de útiles y herramientas.-	Dielectro Canarias, S.A.	27/11/2012	2.499,52 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0550E	Participación Ciudadana		Total Acumulado:	6.592,20 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
718/12	Suministro de material diverso de oficina.-	Azuaje, S.L.	08/10/2012	444,65 €
730/12	Suministro de tóner para fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	08/10/2012	729,03 €
887/12	Suministro de material diverso de oficina.-	Microdisk Suministros Informáticos, S.L.	30/11/2012	950,62 €
719/12	Suministro de material diverso de bricolaje y ferretería.-	Azuaje, S.L.	08/10/2012	994,46 €
729/12	Suministro de unidad de transferencia, unidad de fusión y unidades de imagen para fotocopiadora Develop Ineo+203.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	08/10/2012	3.473,44 €

0550F	Mobiliario Urbano		Total Acumulado:	9.525,30 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
733/12	Adquisición de consumibles de las impresoras.-	Dimanalanza Canarias, S.L.	10/10/2012	725,30 €
736/12	Puesta a punto de juegos biosaludables.-	Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.	10/10/2012	8.800,00 €

0551A	Concejalía Delegada de Cementerios y Servicios Funerarios		Total Acumulado:	66,45 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
734/12	Adquisición de sellos y almohadillas de tinta azul.-	Imprenta Pelayo, S.L.	26/10/2012	66,45 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0552A	Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira		Total Acumulado:	4.824,18 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
889/12	Suministro de moqueta roja.-	Intermeco, S.A.	28/11/2012	955,00 €
882/12	Suministro de 100 carteles	Vera Publicidad, S.A.	27/11/2012	137,76 €
888/12	Suministro de material de ferretería.-	José Antonio Jiménez Ventura, S.L.	28/11/2012	773,98 €
919/12	Suministro de materiales para la realización de Talleres Navideños.-	Montajes y Suministros Maporsi, S.L.U.	10/12/2012	256,50 €
778/12	Adquisición de 300 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.	26/10/2012	2.250,00 €
890/12	Suministro de tóner para la U.P.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	28/11/2012	450,94 €

0552B	Distrito Centro		Total Acumulado:	9.912,29 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
835/12	Suministro de diversas publicaciones (libros).-	Casa del Libro, S.L.	27/11/2012	1.500,00 €
763/12	Suministro de pinturas y áridos	Quintana Los Frailes, S.L.	23/10/2012	1.040,30 €
924/12	Suministro de áridos para "Centro Cívico Suárez Naranjo".-	Orlando Sosa Medina	14/12/2012	4.955,27 €
714/12	Confección de folletos para las distintas fiestas populares.-	Imprenta Pelayo, S.L.	04/10/2012	500,00 €
731/12	Suministro de 100 carteles a color, tamaña A3 y 500 dípticos para campaña "Que tu perro no deje un mal recuerdo".-	Vera Publicidad, S.A.	10/10/2012	137,76 €
839/12	Confección de folletos.-	Imprenta Pelayo, S.L.	27/11/2012	705,89 €
906/12	Suministro de áridos y pintura.-	Quintana Los Frailes, S.L.	04/12/2012	1.002,80 €
726/12	Reparación de fotocopiadora multifunción Develop 1831D de la U.P.	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	08/10/2012	70,27 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0552C	Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme	Total Acumulado:	14.677,19 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
904/12	Suministro de materiales consumibles la primera dotación del Huerto Urbano sito en el Parque Pino Apolinario.-	Comercial Ferrecana, S.L.	04/12/2012	263,41 €
923/12	Suministro de material de ferretería.-	Comercial Ferrecana, S.L.	14/12/2012	2.979,73 €
721/12	Adquisición de trofeos para encuentro de batukadas en Guanarteme.-	Ángel López Franco	08/10/2012	202,00 €
872/12	Suministro de material para la realización de actividad de graffiti en el Parque Pino Apolinario.-	Juan Alberto Pérez Martín	23/11/2012	750,00 €
873/12	Adquisición materiales para Taller de Fotografía.-	Duke Trading S.L	30/11/2012	445,01 €
738/12	Suministro de carteles y dípticos de la campaña "Que tu perro no deje un mal recuerdo".	Vera Publicidad, S.A.	11/10/2012	137,76 €
810/12	suministro de material para talleres destinados a un grupo de mayores y niños	C.C. Arco Iris, S.L.	05/11/2012	1.350,12 €
905/12	Suministro de útiles y herramientas para la primera dotación del Huerto Urbano sito en el Parque Pino Apolinario.-	Comercial Ferrecana, S.L.	04/12/2012	1.478,67 €
862/12	Suministro de mobiliario para el equipamiento del local municipal de Las Coloradas en la Isleta.-	Gohema, S.L.	23/11/2012	3.718,55 €
863/12	Suministro de mobiliario para el equipamiento del Local Municipal de Las Coloradas en la Isleta.-	Comercial Ferrecana, S.L.	23/11/2012	2.667,27 €
864/12	Suministro de equipo informático e impresora para el equipamiento del Local Municipal de Las Coloradas en la Isleta.-	Qwerty Sistemas, S.L.	23/11/2012	684,67 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0552D	Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	16.952,08 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
697/12	Suministro de gomas para los sellos.	Imprenta Pelayo, S.L.	02/10/2012	163,92 €
684/12	Suministro de 1.000 botellas de agua de medio litro.	Aguas de Teror, S.A.	02/10/2012	230,00 €
907/12	Suministro de 12 trofeos para agrupaciones folkloricas y 1 placa para club de moteros.-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	04/12/2012	350,00 €
720/12	Suministro de 100 carteles tamaño A3 y 500 dípticos a todo color.-	Vera Publicidad, S.A.	08/10/2012	137,76 €
784/12	Adquisición de 60 bonos bus para Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito Ciudad Alta.-	Guaguas Municipales, S.A.	26/10/2012	450,00 €
785/12	Suministro de un arnés y una eslinga de poda de palmeras.-	Sagrera Canarias, S.A.	26/10/2012	578,76 €
856/12	Suministro de libros.-	Librería Canaima, S.L.	23/11/2012	412,13 €
749/12	Suministro de material diverso para actividades de los talleres de la U.P. de Schamann.-	Intermeco, S.A.	18/10/2012	1.200,00 €
908/12	Suministro de material diverso para el funcionamiento de las distintas actividades en Talleres de la U.P. de Schamann.-	Intermeco, S.A.	04/12/2012	500,00 €
832/12	Suministro de mobiliario biosaludable.-	Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.	13/11/2012	6.671,22 €
833/12	Suministro de mobiliario de oficina y mobiliario auxiliar para Centro Cívico Barranquillo Don Zoilo.-	Manuel Vega Marrero	13/11/2012	6.258,29 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0552E	Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	12.903,81 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
895/12	Adquisición de diversas plantas para decorar los diferentes actos navideños.-	Viveros Godoy, S.L.	28/11/2012	321,21 €
713/12	Adquisición de material para talleres de la U.P.	Intermeco, S.A.	04/10/2012	2.000,00 €
722/12	Adquisición de material para los talleres de la U.P.	Azuaje, S.L.	08/10/2012	1.000,00 €
843/12	Adquisición de plantas y diferentes materiales de decoración para las fiestas navideñas.-	María Carmen Rodríguez San Gines	27/11/2012	660,97 €
927/12	Adquisición de mobiliario para las Casas de las Culturas de Tamaraceite y Tenoya así como a los centros cívicos.-	Nogal Metal, S.L.	17/12/2012	7.423,63 €
715/12	Adquisición de cinco archivadores metálicos.-	Nogal Metal, S.L.	04/10/2012	1.498,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0651B	Ciudad del Mar		Total Acumulado:	27.058,26 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
829/12	Suministro de materiales para enfoscado y pintura del muro del Paseo de Las Canteras.-	Comercial Ferrecana, S.L.	12/11/2012	5.979,97 €
737/12	Suministro de matriales para balizamiento de playas.-	Canary Drawer, S.L.	11/10/2012	8.043,50 €
786/12	Suministro de 15 bloques prefabricados de hormigón para sujeción de boyas en el mar.-	Preconte, S.L.	26/10/2012	4.421,45 €
913/12	Suministro de camisetas serigrafiadas para voluntarios y participantes en actividades de Navidad en playas	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	05/12/2012	939,63 €
914/12	Reimpresión de 3 paneles de 100x70 cms., a colocar en playas	Oceanográfica Divulgación, Educación y Ciencia S.L	05/12/2012	1.220,70 €
897/12	Suministro de tintas para impresora.-	Comercial Ferrecana, S.L.	28/11/2012	1.294,27 €
735/12	Adquisición de banderas de señalización para promoción de actividades en playas.-	Global Advertising Solutions, S.L.Unipersonal	10/10/2012	943,74 €
894/12	Suministro de material promocional para eventos en playas.-	Asunción del Pilar Cabrera Cabrera	28/11/2012	3.000,00 €
807/12	suministro de comidas para miembros de Protección Ciudadana por prestación de servicios en playas	Hermanos Hernández Mateo, S.L.	05/11/2012	1.215,00 €

0651C	Programación Económica		Total Acumulado:	429,39 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
838/12	Software office proplus 2010 olp nl Gov.-	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	27/11/2012	429,39 €

0750B	Intervención General		Total Acumulado:	2.170,77 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
761/12	Suministro de 12 licencias de microsoft Access 2010 y TLP 5.0 Acrobat	Fujitsu Technology Solutions, S.A.	19/10/2012	2.170,77 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0750C	Órgano de Gestión Económico-Financiera		Total Acumulado:	3.481,61 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
793/12	Adquisición de 5 tóner INEO 350/362 negro TN-311 para fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	25/10/2012	244,90 €
900/12	Adquisición de 360 rollos engomados y 120 rollos en papel (Timbres Municipales).-	Formularios Insulares, S.L	03/12/2012	826,74 €
901/12	Adquisición de tóner fotocopiadora, unidad de imagen y dos botes residual.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	04/12/2012	959,14 €
752/12	Adquisición de tóner para diferentes impresoras.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	17/10/2012	1.144,35 €
794/12	Adquisición de 24 unidades de cinta matricial citizen DP 730.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	25/10/2012	306,48 €

0750E	Tributos y Exacciones		Total Acumulado:	4.125,92 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
787/12	Adquisición de impresos de notificaciones para Tributos.-	Etiquetas Méndez Etimensa, S.A.	26/10/2012	2.354,00 €
930/12	Adquisición destructora de documentos Ideal 4002.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	18/12/2012	1.771,92 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	40.010,03 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
760/12	Suministro de fotocopiadora digital color (Develop Ineo+220).	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	18/10/2012	3.103,00 €
745/12	Medidor laser GLM 80.-	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	11/10/2012	213,95 €
756/12	Suministro de encadernadora metal 100, con guillotina plama A3 y una plastificadora cosmic2 A3.	Confortplast, S.A.	17/10/2012	734,88 €
817/12	Proyector epson EB-420, con soporte y pantalla de protección.-	Qwerty Sistemas, S.L.	05/11/2012	828,50 €
916/12	Suministro de panel separador.-	Metal Confort, S.L	05/12/2012	2.830,88 €
773/12	Suministro de ventiladores de pie para la Casa de la Juventud - Unidad Administrativa	Azuaje, S.L.	23/10/2012	310,05 €
758/12	Suministro de fax Brother 2820 Laser.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	18/10/2012	206,08 €
627/12	Saneamiento de tubería y desatasco en los inmuebles municipales de Cuevas Torres y Concejalía Distrito Ciudad Alta.-	Ecología Integral Canaria, S.L.	28/11/2012	2.642,90 €
796/12	Suministro e instalación del regulador de velocidad del ascensor del Parque de las Rehoyas.-	ORONA, S.Coop.	26/10/2012	4.811,79 €
823/12	Suministro de un equipo autónomo de emergencia para el ascensor ubicado en el inmueble de la C/. La Naval, 231.-	Ascensores Sebastián Ramírez, S.L.	07/11/2012	401,25 €
879/12	Suministro de material de reparación para las distintas dependencias.-	José Antonio Jiménez Ventura, S.L.	26/11/2012	6.562,89 €
898/12	Reparación sistema de aire acondiconado en la Secretaría General del Pleno y oficina de los Administradores de Edificios.-	Climacinox Técnica del Aire, S.L.	28/11/2012	385,20 €
816/12	Suministro e instalación de alarma kit powervision para el inmueble Molino de Las Magnolias.-	Seguridad Integral Canaria, S.A.	05/11/2012	594,00 €
876/12	Suministro e instalación de alarma kit powervision para el inmueble municipal de Las Coloradas.-	Seguridad Integral Canaria, S.A.	26/11/2012	762,16 €
878/12	Suministro e instalación extintores en la Casa de Turismo del Parque Santa Catalina.-	Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L.	26/11/2012	443,25 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	40.010,03 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
917/12	Suministro de tóner para la impresora y fax.-	Gemed Canarias, S.L.	07/12/2012	314,24 €
707/12	Suministro de tóner HP2600.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	04/10/2012	242,03 €
909/12	Suministro de encuadernadora, guillotina y plastificadora.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	04/12/2012	1.126,71 €
874/12	Suministro de mesa de reconocimiento y biombo clínico.-	Andrés Rodriguez Izquier, S.L.	26/11/2012	683,00 €
877/12	Suministro de encuadernadora.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	26/11/2012	201,16 €
926/12	Suministro de frigorífico Fagor FFJ650 para prevención de riesgos laborales.-	Comercial Fagosa, S.L.	14/12/2012	630,00 €
561/12	Suministro de sillas ergonómicas para la Sala de Operaciones de la Policía Local	Metal Confort, S.L	30/10/2012	1.648,00 €
899/12	Suministro de persianas y ventiladores para los Centros Sociales de Cruz de Piedra y de Acogida El Lasso.-	Canarias de Aislamiento, S.L.	03/12/2012	3.558,29 €
818/12	Suministro e instalación de persianas tipo venecianas para las ventanas del inmueble municipal de C/. Carlos M Blandy (Servicio de Tráfico).	Metal Confort, S.L	05/11/2012	3.099,98 €
827/12	Suministro de fotocopiadora digital color.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	08/11/2012	3.675,84 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0850C	PYMES, Comercio y Consumo	Total Acumulado:	26.391,25 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
868/12	Reparación y sustitución de pieza de fotocopiadora Develop Ineo 210.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	23/11/2012	334,56 €
854/12	Adquisición de tóner para impresoras HP DESKJET 5940 y 6122.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	23/11/2012	498,02 €
892/12	Adquisición de tóner impresoras.-	Suministros Ofimáticos Canarios, S.L	28/11/2012	458,64 €
880/12	Suministro de trípticos para campaña publicitaria "Mercadillos al Aire".-	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	30/11/2012	433,35 €
893/12	Suministros de cartones pluma DIN A2 y copia 4 carteles en DIN A2.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	28/11/2012	90,95 €
821/12	Realización de folletos, carteles y diplomas con motivo de la campaña Tus Mercados Saludables	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	06/11/2012	518,95 €
822/12	Realización de trabajos de publicidad para campaña Tus Mercados Saludables, consistente en confeccionar tres pirámides alimenticias	Vera Publicidad, S.A.	06/11/2012	1.707,72 €
869/12	Suministro de folletos y carteles "Seguridad Alimentaria en Los Mercados".-	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	30/11/2012	882,31 €
928/12	Adquisición de material de merchandising para campaña informativa de la omic.-	Gráficas 2000 Las Palmas, S.L.	17/12/2012	2.850,00 €
853/12	Suministro de material informático no inventariable.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	23/11/2012	124,84 €
870/12	Suministro de materiales de pintura para señalización de puestos del Rastro Municipal.-	Pinturas Cin Canarias, S.A.U.	23/11/2012	448,15 €
871/12	Suministro de carpas 2x2 serigrafiadas y cortinas para el Mercado de Artesanía.-	Toldos Canarisol, S.C.P.	23/11/2012	17.872,56 €
931/12	Suministro de cartel informativo en formato A3 con motivo del Proyecto Formativo de Educación al Consumidor 2012/2013.	Avant Desarrollo Informático y Creativo, S.L.	26/12/2012	171,20 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/12 y 31/12/12

0851B	Servicios Sociales		Total Acumulado:	306,34 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
804/12	Suministro de agua y vasos de plásticos, jornadas 7 y 8 de noviembre.-	Aguas de Teror, S.A.	31/10/2012	306,34 €

0851C	Igualdad		Total Acumulado:	12.805,05 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
844/12	Diseño e impresión de 5 paneles, compuestos por 4 paraguas cda panel para "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".-	Factoria de Imagen y Diseño Canarias, S.L.	27/11/2012	1.380,30 €
845/12	Realización e impresión de 100 documentos denominados "Diarios de Empleo".-	Daute Diseño, S.L.	27/11/2012	2.016,95 €
846/12	Suministro de 3000 camisetas JHK blancas serigrafiadas "Avanzando hacia los buenos tratos".-	Sanle Suministros Deportivos, S.L.	27/11/2012	4.800,60 €
847/12	Alquiler, producción y fijación de vinilos serigrafiados campaña "Avanzando hacia los buenos tratos".-	PUBLICIDAD ALICANTINA, S.A.	16/11/2012	1.647,80 €
808/12	suministro de diferentes libros	Librería Canaima, S.L.	05/11/2012	1.159,50 €
809/12	suministro de material informático no inventariable	Dimanalanza Canarias, S.L.	05/11/2012	1.799,90 €

0852A	Concejalía Delegada de Juventud		Total Acumulado:	5.689,70 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
712/12	Adquisición de tóner para las fotocopiadoras.-	Confortplast, S.A.	04/10/2012	1.000,00 €
711/12	Adquisición de material para talleres en Casa de Juventud Felo Monzón Geara.-	Azuaje, S.L.	04/10/2012	291,81 €
732/12	Adquisición de camisetas.-	Confortplast, S.A.	10/10/2012	1.059,30 €
813/12	suministro de material para talleres	Azuaje, S.L.	05/11/2012	573,54 €
922/12	Adquisición de Pen Drive para los Talleres formativos.-	Confortplast, S.A.	14/12/2012	765,05 €
710/12	Adquisición de tóner para impresora.-	Confortplast, S.A.	04/10/2012	2.000,00 €

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre el 01/10/12 y 31/12/12

Número de contratos adjudicados 212

Importe total acumulado: 481.691,13 €