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

0150A	Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	2.275,09 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
734/13	Impresión catálogo LPGC Business Profile.-	Inversiones, comunicaciones y eventos, S.L.	29/10/2013	2.275,09 €
0150B	**Alcaldía**		**Total Acumulado:**	**1.393,50 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
657/13	Suministro de 2 juegos de tóner para impresora modelo HP Laserjet color M551.-	Comercial Lobot, S.L.	14/10/2013	1.393,50 €
0150E	**Cooperación**		**Total Acumulado:**	**332,81 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
698/13	Adquisición de cartuchos de tóner para la fotocopiadora del Servicio.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	22/10/2013	332,81 €
0151A	**Administración de Recursos Humanos**		**Total Acumulado:**	**959,35 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
640/13	Suministro de toners para impresoras	Informática Lanzarote, S.L.	08/10/2013	959,35 €
0151B	**Prevención de Riesgos Laborales**		**Total Acumulado:**	**942,89 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
667/13	Suministro de material de evaluación psicológica (7 pruebas de evaluación y un material para actividad grupal)	Instituto Canario Superior de Estudios, S.L.	14/10/2013	942,89 €
0152B	**Estadistica**		**Total Acumulado:**	**1.286,07 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
722/13	Suministro de materiales diversos	José Antonio Jimenez Ventura	28/10/2013	1.286,07 €

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

0152C	Oficina de Atención al Ciudadano		Total Acumulado:	5.313,32 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
735/13	Adquisición tóner fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	29/10/2013	3.107,02 €
737/13	Adquisición rollos de papel térmico para los dispensadores de números.-	Etiquetas Méndez Etimensa, S.A.	29/10/2013	1.276,30 €
736/13	Adquisición tóner impresoras.-	Ecoprinter Canarias, S.C.P.	29/10/2013	930,00 €

0153A	Nuevas Tecnologías		Total Acumulado:	28.238,56 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
675/13	Adquisición de 11 licencias officeStd 2013, 40 licencias microsoft word 2013 y 6 licencias de microsoft access 2013.-	Infoknario, S.L.	16/10/2013	9.519,26 €
676/13	Suministro de dos conmutadores Enterasys	Telecor, S.A.	16/10/2013	17.827,30 €
636/13	Suministro de Certificado de servidor seguro multidominio	AC Camerfirma, S.A.	08/10/2013	642,00 €
677/13	Certificado de sellado de tiempo para comunicaciones con la Red SARA	AC Camerfirma, S.A.	16/10/2013	250,00 €

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

0154A	Policía Local		Total Acumulado:	25.582,90 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
730/13	Suministro de 2000 juegos de certificados de convivencia , 4000 solicitudes de permiso y 7000 carpetas atestados.-	Formularios Canarios, S.A.	29/10/2013	1.574,36 €
709/13	Suministro de chalecos reflectantes.-	Sagres, S.L	23/10/2013	1.464,00 €
729/13	Suminisro de un telescómetro de 5 metros.-	Protección Técnica Integral, S.L.	29/10/2013	461,67 €
749/13	Suministro de 3 escudos antidisturbios para dotación de los vehículos del GOIA.-	Protección Técnica Integral, S.L.	31/10/2013	598,79 €
727/13	Suministro de 3 kits y reactivos para pruebas de droga a conductores.-	Dräger Safety Hispania, S.A.	29/10/2013	1.753,50 €
651/13	Suministro y colocación de taquillas metálicas.-	Mario Alamo Igeño	10/10/2013	2.723,48 €
728/13	Suministro de una fotocopiadora.-	Romendi Instalaciones, S.L.	29/10/2013	2.172,00 €
748/13	Suministro de dos fotocopiadoras.-	Romendi Instalaciones, S.L.	31/10/2013	3.948,30 €
731/13	Suministros de útiles y herramientas.-	Luzardo y Marrero, S.L.	29/10/2013	2.516,40 €
726/13	Reparación de chapa y pintura y colocación serigrafía de dos vehículos policiales.-	Vicente Santana Travieso	29/10/2013	5.876,95 €
747/13	Reparación de chapa y pintura y colocación de serigrafía de dos vehículos policiales.-	Vicente Santana Travieso	31/10/2013	2.493,45 €

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

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

0154C	Protección Civil		Total Acumulado:	11.504,49 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
741/13	Suministro de 15 emisoras Tetras y accesorios para el S.E.I.S.-	Telycan, S.L.	31/10/2013	11.504,49 €

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

0250B	Urbanismo		Total Acumulado:	2.563,61 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
680/13	Reparación de fotocopiadora Develop Ineo +251	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/10/2013	464,66 €
681/13	Reparación de fotocopiadora Develop Ineo 350 del Servicio de Edificación y Actividades	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/10/2013	742,59 €
637/13	Adquisición del libro "Regulación de Actividades Clasificadas".-	Librería Canaima, S.L.	08/10/2013	152,27 €
641/13	Adquisición de calzado profesional para los técnicos del Servicio.-	FGC Seguridad e Higiene Laboral, S.L	08/10/2013	929,63 €
711/13	Adquisición de cascos y chalecos de seguridad para los técnicos	Edigal, S.L.	28/10/2013	274,46 €

0250C	Vivienda		Total Acumulado:	3.999,79 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
653/13	Adquisición de diverso material de oficina.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	14/10/2013	1.000,00 €
642/13	Adquisición de tintas y tóners para las distintas impresoras adscritas a Promoción y Gestión de Viviendas.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	08/10/2013	2.999,79 €

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

0250D	Aguas		Total Acumulado:	19.979,63 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
687/13	Adquisición de 10 pen drive de 32 Gb y 3 pen drive de 64 Gb	Ambrosio Martín Elvira Valido	21/10/2013	369,50 €
686/13	Adquisición de una pizarra de corcho y una pizarra magnética	Ambrosio Martín Elvira Valido	21/10/2013	704,00 €
696/13	Reparación de dos aparatos de aire acondicionado (de pared)	Alberto Peñate Hernández	21/10/2013	981,19 €
699/13	Adquisición de un medidor de caudal, dos tomamuestras de agua portátil y un medidor portátil con maletín y sondas para el rgistro de la conductividad y PH.-	Hach Lange Spain, S.L.U.	22/10/2013	17.924,94 €

0350B	Tráfico y Transportes		Total Acumulado:	367,66 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
670/13	Suministro de vestuario para el personal de Tráfico y Transporte.-	Mentado, S.L.	16/10/2013	367,66 €

0350C	Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	4.137,27 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
645/13	Reparación/mantenimiento de vehículos del PMM.-	Domingo Alonso Servicio, S.L.	08/10/2013	2.933,52 €
703/13	Reparación/mantenimiento de vehículos del PMM.-	Insular Carrocera, S.A.	22/10/2013	1.203,75 €

0350E	Medio Ambiente		Total Acumulado:	532,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
658/13	Suministro y montaje cuadro eléctrico con protecciones para acometida de máquina préstamo bicicletas.-	Elecnor, S.A.	14/10/2013	532,00 €

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

0451A	Concejalía Delegada de Educación		Total Acumulado:	4.558,67 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
674/13	Suministro de vestuario para el personal de mantenimiento de pequeñas infraestructuras y funcionamiento de gestiones administrativas , económicas y actividades en Colegios Públicos y centros municipales de carácter educativo	Mentado, S.L.	17/10/2013	2.822,34 €
744/13	Suministro de un conjunto reglamentario de materiales para ascensor instalado en CEIP Alfredo Kraus.-	Ascensores Eguren, S.A.	31/10/2013	1.736,33 €

0550B	Parques y Jardines		Total Acumulado:	2.524,31 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
659/13	Instalación contador en la C/. Venezuela, 2.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	95,82 €
660/13	Instalación contador en C/. Farmacéutico Miguel Padilla, s/n.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	300,11 €
661/13	Instalación contador en la C/. Secretario Padilla, nº 6.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	95,82 €
662/13	Instalación contador en la C/. Castillejos, nº 106.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	508,66 €
663/13	Instalación contador en la C/. Secretario Padilla, nº 118.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	428,57 €
664/13	Instalación contador en la Rambla de Jinámar, nº 11.-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	14/10/2013	1.095,33 €

0550C	Limpieza		Total Acumulado:	6.687,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
685/13	Adquisición de 200 recogedores de aluminio gran capacidad y 200 mangos reforzados	Cepillos Técnicos del Sur, S.L.L. (EN CONSTITUCIÓN)	18/10/2013	6.687,50 €

0550D	Alumbrado Público		Total Acumulado:	17.620,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
635/13	Suministro material eléctrico para ornamentación navideña.-	Comercial Lobot, S.L.	08/10/2013	17.620,36 €

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

0550E	Participación Ciudadana		Total Acumulado:	3.700,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
643/13	Suministro de material de ferretería para reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos.-	Quintana Los Frailes, S.L.	08/10/2013	3.700,00 €

0550F	Mobiliario Urbano		Total Acumulado:	2.989,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
628/13	Reparación de equipos biosaludables fitness	Imesapi, S.A.	01/10/2013	2.989,00 €

0551A	Concejalía Delegada de Cementerios y Servicios Funerarios		Total Acumulado:	526,41 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
633/13	Suministro de tóner para fotocopiadora Develop.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/10/2013	306,68 €
634/13	Adquisición de tinta para la impresora Deskjet 895CXI.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	07/10/2013	219,73 €

0552A	Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira		Total Acumulado:	4.057,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
708/13	Suministro de materiales para los talleres de la Universidad Popular del Cono Sur.-	C.C. Arco Iris, S.L.	23/10/2013	1.000,00 €
716/13	Suministro de material para talleres.-	C.C. Arco Iris, S.L.	24/10/2013	2.959,17 €
656/13	Suministro de material para la intervención educativa con menores y familias.-	Instituto Canario Superior de Estudios, S.L.	14/10/2013	98,19 €

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

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

0552C	Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	249,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
742/13	Adquisición cartuchos de tinta para impresoras.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	31/10/2013	249,00 €

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

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

0552E	Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	5.068,79 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
739/13	Reparación de daños por actos vandálicos en las instalaciones municipales del Local Social de Ladera Alta	Construcciones Correa Montes S.L	31/10/2013	5.068,79 €

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

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

0750D	Órgano de Gestión Presupuestaria		Total Acumulado:	1.238,80 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
707/13	Adquisición de 3 juegos de tóner y una unidad de residuo para la fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	22/10/2013	1.238,80 €

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

0750G	Patrimonio	Total Acumulado:	41.465,19 €

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

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

0850C	PYMES, Comercio y Consumo		Total Acumulado:	17.537,28 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
750/13	Adquisición tinta impresoras HP DESKJET 6122 y HP DESKJET D4360.-	Tecnisystem&Networks, S.L.U.	31/10/2013	248,52 €
701/13	Cartelería XVIII - Concurso de pintura rápida al Aire Libre de Las Palmas de Gran Canaria.-	Asoc. De empresas mercantiles de la Zona Mesa y López	22/10/2013	2.000,00 €
712/13	Impresión de 450 carteles a color.-	Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E.	23/10/2013	216,68 €
673/13	Remodelación de la recepción de la Oficina Municipal de Antención al Consumidor	Avant Desarrollo Informático y Creativo, S.L.	21/10/2013	4.207,91 €
713/13	Aplicativo de gestión para las solicitudes de Rastro, Venta ambulante, Mercadillo y Artesanía.-	Inventiaplus, S.L.	24/10/2013	9.000,00 €
745/13	Suministro e instalación de ventanas y cerramiento de estructuras huecas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor.-	Juan Ramón Santana Rodríguez	31/10/2013	1.864,17 €

0851B	Servicios Sociales		Total Acumulado:	6.242,78 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
652/13	Suministro de agua embotellada y vasos de plásticos para las jornadas "Reconocimiento a los mayores de nuestra ciudad".-	Aguas de Teror, S.A.	10/10/2013	216,34 €
682/13	Adquisición de bonos de guaguas para los desplazamientos de las personas residentes en los Centros de Acogida Municipales	Guaguas Municipales, S.A.	18/10/2013	3.220,00 €
714/13	Adquisición de toner para faxes y fotocopiadoras Develop	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/10/2013	2.499,35 €
644/13	Suministro de 12 vinilos en formato DIN-A4.-	Daute Diseño, S.L.	08/10/2013	126,26 €
655/13	Diseño imagen gráfica y poster e impresión de 75 carteles para jornadas "Reconocimiento a los mayores de nuestra ciudad".-	María Rosa Ponce Socorro	10/10/2013	180,83 €

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

0851C	Igualdad	Total Acumulado:	17.834,64 €

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

RESUMEN:

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre	**01/10/13**	**y**	**31/10/13**
Número de contratos adjudicados:	**112**		
Importe total acumulado:	**300.592,41 €**		