Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Área de Gobierno de Hacienda, Patrimonio y Contratación

Servicio de Contratación y Patrimonio

Sección de Contratación

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0150A	Presidencia y Seguridad D.S.G.		Total Acumulado:	154,08 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
101/14	Adquisición de sellos.-	Litografía Prag, S.L.	17/02/2014	154,08 €

0150B	Alcaldía		Total Acumulado:	4.381,55 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
114/14	Impresión y suministro de material de oficina	Litografía Prag, S.L.	25/02/2014	2.383,00 €
51/14	Suministro, impresión y encuadernación, en formato revista, del dossier "LPA-GC SE REINVENTA".-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	07/02/2014	1.998,55 €

0150I	Responsabilidad Patrimonial		Total Acumulado:	8.549,22 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
84/14	Adquisición de material de oficina no inventariable.-	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2014	3.000,00 €
86/14	Adquisición de material de oficina no inventariable.-	Imprenta Pelayo, S.L.	12/02/2014	1.150,25 €
83/14	Adquisición de material informático no inventariable.-	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2014	3.800,00 €
85/14	Adquisición de libros.-	Carmen Llanos Lajo	12/02/2014	598,97 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0154A	Policía Local		Total Acumulado:	24.704,26 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
93/14	Suministro de 119 botes de tóner para fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/02/2014	14.998,77 €
91/14	Suministro de 15 cartuchos de tinta y 14 botes de tóner para impresoras.-	Microdisk Suministros Informáticos, S.L.	13/02/2014	1.998,23 €
70/14	Suministro de 2.216 placas identificativas con número para la uniformidad de la policía local.-	Impresiones Láser, S.L.	11/02/2014	6.625,84 €
92/14	Suministro de una destructora de documentos.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	13/02/2014	581,42 €
69/14	Suministro de productos farmacéuticos.-	María Fátima Peña Ramírez	11/02/2014	500,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0154B	Extinción de Incendios y Salvamento		Total Acumulado:	34.026,03 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
41/14	Adquisición de camisetas de color azul marino y franja de color rojo en pecho y espalda	Iturri, S.A.	03/02/2014	18.529,70 €
76/14	Adquisición de traje de gala para agente del S.E.I.S.-	Sebastián Tejera, S.L.	12/02/2014	428,21 €
39/14	Suministro de materiales para la reparación de la unidad 133.-	Flick Canarias 2, S.L.	03/02/2014	3.755,62 €
77/14	Suministro de batería de arranque para la unidad 125 del S.E.I.S.-	Flick Canarias 2, S.L.	12/02/2014	336,77 €
117/14	Reparaciones varias carrocerías unidades 864-865-910-913	Insular Carrocera, S.A.	25/02/2014	1.721,45 €
74/14	Cartel informativo de normas de seguridad del Parque Central de Bomberos de Miller.-	Daute Diseño, S.L.	12/02/2014	476,15 €
78/14	Adquisición de banderas representativas de España, Comunidad Autónoma de Canarias, Unión Europea y Municipio de Las Palmas de Gran Canaria.-	Esther Jesús Rodríguez Santana	12/02/2014	176,41 €
118/14	Suministro e impresión de 3 cuadros informativos de seguridad y prevención	Daute Diseño, S.L.	25/02/2014	354,17 €
96/14	Reparación de chapa y pintura unidad 861	Flick Canarias 2, S.L.	13/02/2014	922,27 €
40/14	Suministro de toallitas desinfectantes y protectores boca a boca para maniquies para reanimación cardio pulmonar en las prácticas que realizan los Agentes del SEIS	Emergencia 2000, S.A.	03/02/2014	325,28 €
126/14	Impresión de diversos soportes de publicidad para divulgación del Plan de Emergencias Municipal	Daute Diseño, S.L.	28/02/2014	7.000,00 €

0250B	Urbanismo		Total Acumulado:	2.999,19 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
115/14	Adquisición de diverso material de oficina.-	Confortplast, S.A.	25/02/2014	1.655,15 €
120/14	Adquisición de diverso material de oficina.-	Confortplast, S.A.	25/02/2014	1.344,04 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0250C	Vivienda		Total Acumulado:	1.000,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
107/14	Adquisición de diverso material de oficina.-	Librería Imprenta Rivero, S.L.	21/02/2014	1.000,00 €

0350C	Talleres Municipales y Parque Móvil		Total Acumulado:	3.818,68 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
116/14	Suministro de software de actualización para el sistema de diagnosis de vehículos.-	Flick Comercial y Maquinaria, S.L.	25/02/2014	1.663,85 €
121/14	Suministro de gases industriales para el taller de mecánica.-	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	25/02/2014	1.785,08 €
103/14	Reparación fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	18/02/2014	369,75 €

0351A	Concejalía Delegada de Salud Pública		Total Acumulado:	7.400,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
38/14	Suministro de material de oficina no inventariable de materiales diversos.-	Linca, S.L.	03/02/2014	500,00 €
35/14	Suministro de materiales diversos.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	1.000,00 €
113/14	Suministro de material informático no inventariable	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	21/02/2014	1.000,00 €
36/14	Suministro de materiales diversos.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	2.000,00 €
37/14	Suministro de materiales diversos.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	1.000,00 €
57/14	Suministro de manutención para los alimentos de animales del Control de Plagas.-	Hot Dog La Boutique del Perro, S.L.	10/02/2014	1.900,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0352A	Parques y Jardines	Total Acumulado:	831,86 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
122/14	Instalación contador en la calle Juan Rejón, 77 (Suministro edificación Castillo de La Luz).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/02/2014	95,82 €
123/14	Instalación contador en la Plaza Agustín Castillo (Altavista).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/02/2014	300,11 €
124/14	Instalación contador en la calle Rambla de Jinámar Fase III junto al nº 11 (huerto urbano parque de Las Edades).-	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.	26/02/2014	435,93 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0352B	Limpieza	Total Acumulado:	73.010,29 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
29/14	Adquisición de chapas, pletinas y otros elementos de ferralla para la reparación de los distintos vehículos.-	Almacenes Tamaran, S.L.U.	03/02/2014	5.926,74 €
30/14	Adquisición de los elementos para la elevación y tracción de cargas de las grúas.-	Comercial Ferrecana, S.L.	03/02/2014	3.508,61 €
44/14	Suministro y sustitución de los tacógrafos para los vehículos recolectores del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos.-	Centro Eléctrico del Automóvil Taelca, S.L.	05/02/2014	17.639,00 €
80/14	Alquiler de una máquina de agua a presión trifásica de agua caliente, para la limpieza de los vehículos de limpieza viaria.-	Máquinas Opein, S.L.	12/02/2014	5.938,50 €
95/14	Suministro de gases industriales para los talleres del Servicio Municipal de Limpieza.-	Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.	20/02/2014	3.509,94 €
28/14	Suministro y reparación de radiadores y componentes de los camiones.-	Radiadores Las Palmas, S.L.	03/02/2014	6.483,96 €
32/14	Revisión con repuestos incluídos de las fotocopiadoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	03/02/2014	2.999,21 €
31/14	Suministro de material fungible de limpieza.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	03/02/2014	9.999,56 €
81/14	Adquisición de detergente marca Aulava 200 para el lavado de los camiones de Limpieza Viaria.-	Máquinas Opein, S.L.	12/02/2014	1.484,30 €
45/14	Adquisición de 1,000 talones de hojas de ruta y 6,000 fichas de reloj.-	Imprenta Pelayo, S.L.	05/02/2014	3.494,42 €
60/14	Adquisición de 500 paquetes de papel EXTRAPLUS A-4 80 grs.-	El Corte Inglés, S.A.	11/02/2014	1.240,00 €
33/14	Suministro de consumibles para las distintas fotocopiadoras.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	03/02/2014	3.399,61 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0352B	Limpieza		Total Acumulado:	73.010,29 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
79/14	Alquiler de una máquina de agua a presión trifásica de agua caliente, para la limpieza de los vehículos de residuos sólidos urbanos.-	Máquinas Opein, S.L.	12/02/2014	5.938,50 €
61/14	Adquisición de 6 cámaras de fotos marca Nikon, mod. S3500.-	El Corte Inglés, S.A.	11/02/2014	590,40 €
27/14	Adquisición de material promocional para campañas de concienciación sobre separación y reciclaje de envases ligeros.-	Daute Diseño, S.L.	03/02/2014	857,54 €

0352C	Alumbrado Público		Total Acumulado:	760,93 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
71/14	Suministro de material de carpintería para reparación de mobiliario estropeado	Perestelo, S.L.	11/02/2014	760,93 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0552A	Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira	Total Acumulado:	48.917,36 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
48/14	Suministro de tóner.-	Técnicas Brothers, S.L.	07/02/2014	3.000,00 €
64/14	Suministro de placas, medallas y trofeos para las fiestas de los barrios.-	Ángel López Franco	11/02/2014	1.500,00 €
47/14	Suministro de materiales para la cuadrilla.-	José Antonio Jimenez Ventura	07/02/2014	17.871,79 €
65/14	Suministro de tubo, listones, perfiles, cuadradillos, etc. Para la reparación de vallas, bancos, etc.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	11/02/2014	17.999,06 €
102/14	Suministro de agua para el Taller de Cocina de la Universidad Popular del Lomo Blanco y San Cristobal	Aguas de Teror, S.A.	17/02/2014	274,80 €
130/14	Suministro de materiales para los talleres de la U.P. de Lomo Blanco y San Cristóbal.-	Intermeco, S.A.	28/02/2014	600,00 €
131/14	Suministro de materiales para los talleres de la U.P. de San Cristóbal.-	Azuaje, S.L.	28/02/2014	700,38 €
94/14	Suministro de bonos de guaguas.-	Guaguas Municipales, S.A.	13/02/2014	1.275,00 €
63/14	Suministro de tóner para la U.P.-	Técnicas Brothers, S.L.	11/02/2014	5.000,00 €
62/14	Suministro de tóner para fotocopiadora de la U.P.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	11/02/2014	696,33 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0552B	Distrito Centro		Total Acumulado:	7.261,93 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
104/14	Suministro de vestuario para la cuadrilla de obras y los conserjes	Mentado, S.L.	18/02/2014	580,89 €
105/14	Suministro de áridos, pintura y materiales de pintura	Quintana Los Frailes, S.L.	18/02/2014	2.093,10 €
111/14	Suministro de pintura y materiales de pintura	Quintana Los Frailes, S.L.	25/02/2014	767,45 €
34/14	Suministro de 60 serigrafías textiles y realización de un fotolito revelado de pantalla por color.-	Integrarte, S.L.U.	17/02/2014	169,49 €
67/14	Suministro de material para decoración de eventos.-	Juan Alberto Pérez Martín	11/02/2014	1.500,00 €
110/14	Suministro de 20 metros de loneta blanca para decoraciones con motivo de la Semana Santa	Intermeco, S.A.	25/02/2014	151,00 €
68/14	Impresión de folletos de publicidad para diferentes eventos.-	Imprenta Pelayo, S.L.	11/02/2014	2.000,00 €

0552C	Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme		Total Acumulado:	3.897,44 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
59/14	Adquisición de sal para la elaboración de alfombras.-	Vicente Juan Guevara Ramírez	11/02/2014	3.302,44 €
58/14	Adquisición de 70 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.	10/02/2014	595,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0552D	Distrito Ciudad Alta		Total Acumulado:	12.739,43 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
53/14	Suministro de 9 sellos adaptados al M.I.G.A.-	Imprenta Pelayo, S.L.	07/02/2014	309,09 €
54/14	Suministro de 18 porta sobre mesa y 10 tarjetas identificativas.-	Rotuplus, S.A.L.	07/02/2014	109,52 €
106/14	Suministro de catering-menús variados para eventos organizados.-	Rancho Gloria, S.L.	20/02/2014	600,00 €
127/14	Suministro de materiales diversos para la reparación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales.-	Ferretería Almatriche, S.L.	28/02/2014	1.399,76 €
55/14	Suministro de materiales diversos para el mantenimiento, conservación y acondicionamiento de los edificios.-	Ferretería Guayarmina, S.L.	07/02/2014	3.999,96 €
56/14	Suministro de un letrero de alucobon y placa de metacrilato para instalar en la cornisa y puerta de acceso al Local Social del Barranquillo de Don Zoilo.-	Rotuplus, S.A.L.	07/02/2014	802,50 €
128/14	Suministro de materiales diversos para el acondicionamiento de los baños del edificio municipal El Canódromo.-	Quintana Los Frailes, S.L.	28/02/2014	139,95 €
89/14	Suministro de material informático no inventariable con destino al Centro Municipal de Servicios Sociales	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2014	1.000,00 €
90/14	Suministro de material de oficina no inventariable con destino al Centro Municipal de Servicios Sociales	Técnicas Brothers, S.L.	12/02/2014	1.000,00 €
52/14	Suministro de 6 mesas de oficina con bloque extensión de 4 cajones.-	Idobra 18, S.L.	07/02/2014	3.378,65 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0552E	Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya		Total Acumulado:	13.001,50 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
97/14	Adquisición de materiales diversos necesarios para los diferentes trabajos que realiza la cuadrilla	Quintana Los Frailes, S.L.	13/02/2014	6.001,05 €
98/14	Adquisición de materiales diversos necesarios para los diferentes trabajos que realiza la cuadrilla	Ferretería Almatriche, S.L.	13/02/2014	6.000,00 €
112/14	Adquisición de diferentes materiales de imprenta	Gráficas Doramas, S.L.	21/02/2014	1.000,45 €

0651C	Programación Económica		Total Acumulado:	1.268,77 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
87/14	Suministro, reposición de tóner y unidades de imagen para la impresora multifunción.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	12/02/2014	1.268,77 €

0750B	Intervención General		Total Acumulado:	615,80 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
42/14	Reparación de fotocopiadora Infotec IS2230	H.C.O. Copiadoras, S.L.	03/02/2014	615,80 €

0750C	Órgano de Gestión Económico-Financiera		Total Acumulado:	3.813,25 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
132/14	Compra de varios toner para las diferentes impresoras	Técnicas Brothers, S.L.	28/02/2014	2.100,00 €
133/14	Compra de varios toner para las diferentes impresoras	H.C.O. Copiadoras, S.L.	28/02/2014	1.713,25 €

0750E	Órgano de Gestión Tributaria		Total Acumulado:	10.272,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
108/14	Adquisición tóner compatible para impresora HP.-	Rojas Hernández José 000368091T, S.L.N.E.	20/02/2014	10.272,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0750F	Tribunal Económico-Administrativo Municipal		Total Acumulado:	455,23 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
73/14	Adquisición de material de oficina ordinario no inventariable (2 toner TN114) para fotocopiadora	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	11/02/2014	91,42 €
72/14	Adquisición de material informático no inventariable (3 cartuchos HP Laserjet 2055DN baja capacidad)	Técnicas Brothers, S.L.	11/02/2014	255,20 €
75/14	Adquisición de material informático no inventariable (1 inyector de tinta HP Deskjet 850/870 negro y 2 cartuchos HP Deskjet C-1823)	Técnicas Brothers, S.L.	11/02/2014	108,61 €

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	18.412,80 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
49/14	Suministro de destructora de documentos Ideal 2404	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/02/2014	540,35 €
66/14	Suministro de material para el mantenimiento de las distintas dependencias municipales.-	Ferretería Marcoba, S.L.	10/02/2014	8.088,68 €
109/14	Correción de los elementos del sistema contra incendios en el Centro Cívico del Barranquillo Don Zoilo	Syocsa Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U.	21/02/2014	710,36 €
125/14	Instalación de láminas de protección solar y seguridad.-	René García	26/02/2014	5.572,56 €
129/14	Instalación de láminas de protección solar y seguridad para la oficina de la casa del marino, 7ª planta.-	René García	28/02/2014	800,36 €
43/14	Suministro de toner para fotocopiadora y fax	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	04/02/2014	1.068,74 €
88/14	Adquisición de 4 licencias microsoft office proplus 2013.-	Omnia Infosys, S.L.U.	12/02/2014	1.631,75 €

0750H	Contratación		Total Acumulado:	825,87 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
50/14	Adquisición de tóner para fotocopiadora.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	05/02/2014	825,87 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/14 y 28/02/14

0852A	Concejalía Delegada de Juventud	Total Acumulado:	410,37 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
46/14	Adquisición de material para los talleres de La Casa de La Juventud.-	Azuaje, S.L.	07/02/2014	410,37 €

RESUMEN:

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/02/14 y 28/02/14

Número de contratos adjudicados 103

Importe total acumulado: 283.527,84 €