Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/09/14 y 30/09/14

0150B	Alcaldía		Total Acumulado:	1.980,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
606/14	Adquisición de 4 medallas corporativas chapadas en oro con cordón y estuche imitación piel.-	Ana María Gutiérrez Suárez	29/09/2014	1.980,00 €

0152C	Oficina de Atención al Ciudadano		Total Acumulado:	43,74 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
582/14	Adquisición compra de gomas para sellos.-	Fábrica de Marcajes Canarios, S.L.	15/09/2014	43,74 €

0154A	Policía Local		Total Acumulado:	16.085,73 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
573/14	Suministro de 30 cascos antidisturbios para dotación de los funcionarios del GOIA.-	Internet y Salud, S.L.	09/09/2014	15.771,36 €
572/14	Suministro de 4 bases de caucho y 5 postes para colocación de señalización de emergencia y 25 juegos de tornillos para las mismas.-	Señalcanary, S.L.	09/09/2014	314,37 €

0250B	Urbanismo		Total Acumulado:	1.188,17 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
563/14	Suministro de vestuario para los técnicos del Servicio de Protección del Paisaje para actuaciones del CEMELPA	Montajes Berpal, S.L.L.	10/09/2014	1.188,17 €

0251A	Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento Red Viaria		Total Acumulado:	23,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
588/14	Suministro de agua mineral de 0'5 l.-	Aguas de Teror, S.A.	16/09/2014	23,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/09/14 y 30/09/14

0350D	Almacén General		Total Acumulado:	3.729,36 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
586/14	Adquisición de útiles y herramientas.-	Luzardo y Marrero, S.L.	15/09/2014	3.055,46 €
585/14	Reparación de la carretilla elevadora del almacén general.-	Oliver Peñate Gil	15/09/2014	673,90 €
0451A	**Concejalía Delegada de Educación**		**Total Acumulado:**	**6.444,31 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
595/14	Suministro de vestuario para la cuadrilla de logística y los guardianes de colegios	Mentado, S.L.	23/09/2014	6.444,31 €
0550E	**Participación Ciudadana**		**Total Acumulado:**	**1.229,92 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
575/14	Suministro de tóner diversas impresoras.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	09/09/2014	229,03 €
609/14	Suministro de material diverso de bricolaje y ferretería.-	Azuaje, S.L.	30/09/2014	1.000,89 €
0552A	**Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira**		**Total Acumulado:**	**416,28 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
602/14	Reparación fotocopiadora Develop INEO 210.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	26/09/2014	416,28 €
0552B	**Distrito Centro**		**Total Acumulado:**	**2.000,00 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
603/14	Impresión de publicidad para diferentes eventos organizados por la Concejalía del Distrito.-	Imprenta Pelayo, S.L.	26/09/2014	2.000,00 €
0552C	**Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme**		**Total Acumulado:**	**595,00 €**
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
579/14	Adquisición de 70 bonos de guagua.-	Guaguas Municipales, S.A.	10/09/2014	595,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/09/14 y 30/09/14

0552D	Distrito Ciudad Alta	Total Acumulado:	8.188,30 €

Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
592/14	Suministro de tablero DM 16 mm y mecanizado.-	Azuaje, S.L.	18/09/2014	127,93 €
567/14	Suministro de pintura plástica y sprays para la realización de dos graffitti en muro de la zona lateral del colegio Buenavista y las 4 caras del torreón eléctrico.-	Juan Alberto Pérez Martín	01/09/2014	1.329,00 €
571/14	Suministro de trofeos, placas, cuadros y torres para los diversos eventos de las fiestas en honor a Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Agustina Milagros Bolaños Rodríguez	03/09/2014	1.499,00 €
578/14	Suministro de 300 bocadillos para el evento "Carnaval Fashion World".-	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	10/09/2014	321,00 €
580/14	Suministro de vinilo para su colocación en el decorado del escenario de la Plaza Don Benito, fiestas Ntra. Sra. De Los Dolores.-	Espa Impresión, S.L.	11/09/2014	321,00 €
583/14	Suministro de 25 paquetes de 20 botellas de medio litro de agua sin gas y con gas.-	Aguas de Teror, S.A.	15/09/2014	125,00 €
590/14	Suministro de catering de diversos alimentos en tarrinas para el evento de la Noche de Tradiciones.-	Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	17/09/2014	438,17 €
593/14	Suministro de 20 paquetes de 0,5 l sin gas y 20 paquetes de 0,5 l con gas.-	Aguas de Teror, S.A.	18/09/2014	224,00 €
594/14	Suministro de vinilo.-	Espa Impresión, S.L.	18/09/2014	620,60 €
596/14	Suministro de 10 paquetes de 20 botellas de medio de agua sin gas y 10 paquetes de 20 botellas de medio litro de agua con gas	Aguas de Teror, S.A.	23/09/2014	112,60 €
566/14	Suministro de 1.000 pañuelos impresos a una tinta, para publicitar y difundir las Fiestas en honor a Ntra. Sr. De Los Dolores.-	Francisca del Rosario Cabrera Sánchez	01/09/2014	1.070,00 €
570/14	Suministro de materiales diversos para la reparación, conservación y acondicionamiento de infraestructuras y bienes naturales.-	Francisco Javier Santana Pérez	03/09/2014	2.000,00 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/09/14 y 30/09/14

0651B	Ciudad del Mar		Total Acumulado:	3.633,01 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
569/14	Diseño de carterlería y soportes varios del Proyecto Salema 2014	BO44 Imagen y Comunicación, S.L.U.	01/09/2014	1.481,95 €
584/14	2 uds. Impresión digital en cartón pluma de 10 mm de paneles para eventos de la Concejalía de Ciudad de Mar.-	Base & Network, S.L.	15/09/2014	276,06 €
545/14	Suministro de vinilos y lonas para Proyecto Salema de octubre de 2014	BO44 Imagen y Comunicación, S.L.U.	01/09/2014	1.875,00 €

0750B	Intervención General		Total Acumulado:	3.167,14 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
589/14	Adquisición de 11 CGAX-5456 C3D AMD PCIe HD5450 2GB DVI HDMI (CGAX-5456).-	Inetel Technologies, S.L.	17/09/2014	491,28 €
591/14	Suministro de tóner para las impresoras.-	H.C.O. Copiadoras, S.L.	18/09/2014	2.675,86 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/09/14 y 30/09/14

0750G	Patrimonio		Total Acumulado:	4.218,00 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
577/14	Suministro de 5 sillas winner c/b.-	Arturo Martínez Serra, S.L.	09/09/2014	1.888,55 €
581/14	Suministro de aluminio pala ancha para la Sección de Contratación.-	Jesús Manuel Pérez Fuentes	10/09/2014	144,45 €
600/14	Suministro de 3 ventiladores de 40 cm.-	Azuaje, S.L.	24/09/2014	105,00 €
610/14	Suministro roll up de 85x211 cms con imagen impresa en color en lona plástica con estructura de aluminio y bolsa de nylon.-	Daute Diseño, S.L.	30/09/2014	262,15 €
597/14	Suministro de refrigerantes en el sistema de climatización de la Plaza de La Constitución, número 1.-	INSISTE, 21, S.L.	23/09/2014	568,48 €
576/14	Suministro de tóner para la impresora de la jefe de grupo.-	Ambrosio Martín Elvira Valido	09/09/2014	181,60 €
599/14	Suministro de tambor de la fotocopiadora INEO + 224 para la Secretaría de Hacienda, Patrimonio y Contratación.-	Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L.	24/09/2014	1.067,77 €

0851B	Servicios Sociales		Total Acumulado:	2.013,23 €
Nº Expte.	Denominación	Adjudicatario	Fecha Aprobación.	Importe Adjudicado
598/14	Suministro de materiales para los talleres de mayores y señalización de los mismos	Azuaje, S.L.	26/09/2014	64,85 €
604/14	Suministro de 29 cajas de agua lanjarón de 0,5 l.-	Embotelladora de Canarias, S.A.	29/09/2014	219,50 €
605/14	Suministro de 11 obsequios para entregar a personas mayores en "Las Jornadas de Mayores en Infecar".-	Obra Social de Acogida y Desarrollo	29/09/2014	132,00 €
607/14	Suministro de 1100 croissant punta empaquetados.-	Pastelería Teror, S.A.	29/09/2014	492,86 €
608/14	Suministro de bolsas asa rizada, 1 tampón y servilletas para uso de los mayores en el evento del Parque Juan Pablo II, el 30/09/14 y acto de Reconocimiento a las personas maores, el 01/10/14	Exclusivas Arcan, S.L.	29/09/2014	1.104,02 €

Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/09/14 y 30/09/14

RESUMEN:

Contratos Menores de Suministro adjudicados entre 01/09/14 y 30/09/14

Número de contratos adjudicados 43

Importe total acumulado: 54.955,19 €