

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE SERVICIOS: MS OFFICE 365, 70 LICENCIAS, ACTUALIZACIONES.	12,00	13-04-2018	7.392,00	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U - ES
				7.392,00	Total ACENS TECHNOLOGIES S.L.U - ES
Servicios	REALIZACION MURAL EXTERIOR CENTRO DE FORMACION	0,01	27-07-2018	1.300,00	ADRIAN CELEMIN HERRERO - ES
				1.300,00	Total ADRIAN CELEMIN HERRERO - ES
Servicios	NARRACION ORAL REALIZADA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 23 DE ABRIL CON MOTIV DEL DIA DEL LIBRO 2018	0,01	23-02-2018	250,00	ALAINEZ HERRERA SOFIA - ES
				250,00	Total ALAINEZ HERRERA SOFIA - ES
Servicios	GTO. PUBLICIDAD EN GUIA DE COMERCIOS LUPEA GUADARRAMA	0,01	12-02-2018	520,00	ALBERTO DE PRADO ILZARBE - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN DE 24 VIDEOS DE 2 EN PORLASIERRA.COM Y 2 SPOTS 2 VECES AL MES - DE MAYO A DICIEMBRE 2018	8,00	25-05-2018	4.400,00	ALBERTO DE PRADO ILZARBE - ES
				4.920,00	Total ALBERTO DE PRADO ILZARBE - ES
Suministro	PROPUESTA ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE CALLE Y NUMERACION DE INMUEBLES	0,01	03-08-2018	1.932,75	ANA PUYAL CASTELL - ES
Suministro	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE CALLE Y NUMERACION DE INMUEBLES.	0,01	14-12-2018	277,00	ANA PUYAL CASTELL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 1 PLACA CALLE PARA POSTE (CL LOPE DE VEGA) 1 POSTE PARA PLACA DE CALLE, 6 NUMEROS DE POLICIA Y 87 INSTALACIONES DE NUMEROS DE POLICIA	0,01	25-06-2018	319,50	ANA PUYAL CASTELL - ES
Suministro	PLACA DE VADO PERMANENTE (Nº300 Y 301)	0,01	20-08-2018	27,50	ANA PUYAL CASTELL - ES
Suministro	GTO. PLACA DE VADO PERMANENTE 300 Y 301	0,01	08-11-2018	13,75	ANA PUYAL CASTELL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE 3 PLACAS DE VADO PERMANENTE	0,01	20-12-2018	54,00	ANA PUYAL CASTELL - ES
				2.624,50	Total ANA PUYAL CASTELL - ES
Servicios	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. TAXI GUADARRAMA-ALPEDRETE-GUADARRAMA (RECOGIDA A PABLO GOMEZ DE CASO), PARA CONFERENCIA EN C.C. ALFONSO X, DEL AULA DE HUMANIDADES EL 20/03/18	0,01	06-04-2018	12,00	ANTONIO MORRON TORRES - ES
				12,00	Total ANTONIO MORRON TORRES - ES
Servicios	FIESTAS 10/18.- SUBVENCION NO NOMINATIVA PARA LA ORGANIZACION PATATAS CON CARNE 2018	0,01	14-09-2018	3.450,00	ASOCIACION LA TRADICION.ES - ES
				3.450,00	Total ASOCIACION LA TRADICION.ES - ES
Servicios	CINE DE VERANO 15 AGOSTO 2018	0,01	06-07-2018	780,00	AURELIO MORALES MONTALVO - ES
				780,00	Total AURELIO MORALES MONTALVO - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320-HTG (INTERRUPTOR EMERGENCIA) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	18-05-2018	43,25	AUTO RECAMBIOS GARMA, S.L. - ES
				43,25	Total AUTO RECAMBIOS GARMA, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. 45 DOCENAS DE HUEVOS PARA LOS HUEVOS CON CHISTORRA	0,01	17-10-2018	54,00	AVICOLA JIMENEZ, S.L. - ES
				54,00	Total AVICOLA JIMENEZ, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 SERVICIO DE CABESTROS Y PASTORES PARA LA FERIA TAURINA 2018	0,25	14-09-2018	4.000,00	BIENVENIDO JOSE SANCHEZ BARRENO - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - TRANSPORTE TOROS DIAS 28,29 Y 5 DE OCTUBRE	0,25	08-11-2018	750,00	BIENVENIDO JOSE SANCHEZ BARRENO - ES
				4.750,00	Total BIENVENIDO JOSE SANCHEZ BARRENO - ES
Suministro	ADQUISICION DE SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0,01	22-06-2018	592,26	BURODECOR, S.A. - ES
				592,26	Total BURODECOR, S.A. - ES
Servicios	GTO. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELAS JAROSA	0,25	25-05-2018	5.000,00	CARLOS CASERNEIRO MARTINEZ - ES
				5.000,00	Total CARLOS CASERNEIRO MARTINEZ - ES
Suministro	(FACE) GTO. ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE E ILUMINACION DE 3 PLATAFORMAS PARA SU ARRASTRE - CABALGATA REYES 2018	0,01	19-01-2018	9.917,36	CARROZAS ALVAREZ. S. L. - ES
				9.917,36	Total CARROZAS ALVAREZ. S. L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FIESTAS 10/18. ACTIVIDAD FERIA LOS IMPOSIBLES. FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	14-09-2018	2.150,00	CIVI-CIVIAAC PRODUCCIONES S.L. - ES
				2.150,00	Total CIVI-CIVIAAC PRODUCCIONES S.L. - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - ACTUACIONES POSTERIORES AL 9.12.16 EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO JUZG. CONTENCIOSO ADMVO 23 Y RECURSO DE APELACION TSJ. No AUTOS 284/2014 Y 764/2017. CONTRARIO: INTOR C	12,00	08-11-2018	1.732,59	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA 13.10.2017. JUZG. CONT-ADMVO 19. CONTRARIO: L. E. C. REF 21325	12,00	12-02-2018	211,16	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA 13.10.2017. AUTOS 1417/2017 TSJ SECC 7a. CONTRARIO: L.E. C.	12,00	24-09-2018	225,61	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - CONSUELO RODRIGUEZ CHACON. PROCEDIMIENTO ORDINARIO No DE AUTOS 442/16. CONTRARIO: V. E. S. M. P. REF 21466	12,00	22-01-2018	63,03	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ORDINARIO No DE AUTOS 191/2017. CONTRARIO: L. M. B. L. REF 21572	12,00	22-01-2018	39,49	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No DE AUTOS 315/2016. CONTRARIO: NUVIRES, S.L.. REF 21525	12,00	29-01-2018	164,70	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 269/16. JUZGADO CONTENCIOSO-ADMVO No 21. CONTRARIO: J. M. F. REF 21523	12,00	23-02-2018	62,76	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - CONSUELO RODRIGUEZ CHACON. PROCEDIMIENTO ORDINARIO AUTOS 309/16. CONTRARIO: A. M. T. Y OTROS. REF 21326	12,00	23-02-2018	448,09	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 143/17. CONTRARIO: C. S. M. REF. 21512	12,00	05-03-2018	100,52	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - CONSUELO RODRIGUEZ CHACON. PROCEDIMIENTO ORDINARIO. No AUTOS 246/17. CONTRARIO: ELASIFONT, S.L. REF. 21569	12,00	09-03-2018	913,39	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 446/17. CONTRARIO: D. S. V. REF. 21661	12,00	25-06-2018	92,27	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 160/17. CONTRARIO: NUVIRES S.L. REF. 21707	12,00	25-06-2018	207,31	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 22 No AUTOS 10/17. CONTRARIO: G. T. C. REF. 21463	12,00	09-07-2018	75,44	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 31 No AUTOS 157/17. CONTRARIO: NUVIRES S.L.. REF. 21526	12,00	14-08-2018	127,44	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 No AUTOS 245/2017. CONTRARIO: J. A. M. B. REF. 21573	12,00	24-09-2018	66,81	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 32 No AUTOS 102/2018. CONTRARIO: A. J. T. M. REF. 21775	12,00	24-09-2018	440,68	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 25 No AUTOS 269/2018. CONTRARIO: J.L. B. P. REF. 21831	12,00	17-10-2018	170,75	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 455/2017 ANTE EL JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 4. CONTRARIO: M. A. G. C. REF 20764	12,00	08-11-2018	58,93	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 286/2017 ANTE EL JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 1. CONTRARIO: L. C. P. M. REF 21617	12,00	28-12-2018	67,84	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 112/17 ANTE EL JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 9. CONTRARIO: A. Z. C. REF 21520	12,00	28-12-2018	87,95	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PIEZA DE SUSPENSION No AUTOS 209/18 ANTE JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 31 CONTRARIO: F. F. J. REF 21802	12,00	28-12-2018	269,11	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ORDINARIO No AUTOS 403/2016 Y RECURSO APELACION No AUTOS 1016/17 ANTE JUZG CONTENCIOSO-ADMVO No 8 CONTRARIO: ANTONIO GEA Y SIERRABUS SL DICAPRI TOUR SL	12,00	28-12-2018	730,78	CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
				6.356,65	Total CONSUELO RODRIGUEZ CHACON - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO FORRO PUNTO PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,10	08-06-2018	3,30	DANIEL DIAZ-GALIANO MECO - ES
				3,30	Total DANIEL DIAZ-GALIANO MECO - ES
Servicios	ACTUACION FIESTAS AGOSTO 2018	0,01	13-07-2018	2.700,00	DANIEL FONCUBIERTA CAMPANO - ES
				2.700,00	Total DANIEL FONCUBIERTA CAMPANO - ES
Servicios	RUTAS DE MARCHA NORDICA 2018-2019. TERCERA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS	9,00	19-10-2018	2.240,00	DAVID MINISTRAL SALAS - ES
				2.240,00	Total DAVID MINISTRAL SALAS - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 ACTUACION ORQUESTA DIAMANTE DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FIESTAS PATRONALES	0,01	21-09-2018	6.666,00	DIAMANTE SHOW BAND S.L.U. - ES
				6.666,00	Total DIAMANTE SHOW BAND S.L.U. - ES
Suministro	HINCHABLES PARA LA FIESTA FIN DEL KAMPUS 2018	0,01	22-06-2018	1.239,67	DIEGO AMBITE BARTOLOME - ES
				1.239,67	Total DIEGO AMBITE BARTOLOME - ES
Servicios	ACTUACION MUSICAL EN EL CC LA TORRE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	0,01	09-11-2018	1.487,60	DOMINGO CASTILLO COBETA - ES
				1.487,60	Total DOMINGO CASTILLO COBETA - ES
Suministro	SILLON AIDA ELEV. CON FRENO PARA HOGAR DE MAYORES	0,01	23-03-2018	254,25	EFECE COSMETICOS S.L. - ES
				254,25	Total EFECE COSMETICOS S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (692 L) PARA EL TANATORIO	0,01	08-02-2019	394,61	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (1.029 L) PARA CENTRO FORMACION	0,01	29-01-2018	620,80	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (1.028 L) PARA CENTRO FORMACION	0,01	28-02-2018	594,71	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (909 L) PARA CENTRO FORMACION	0,01	03-04-2018	518,36	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) - SUMINISTRO DE GASOLEO B PARA EL CENTRO DE FORMACION (942 L)	0,01	27-12-2018	576,10	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-A) (1.689 L) PARA APARCAMIENTO SIERRA	0,01	12-02-2018	1.479,62	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-A) (1.551 L) PARA APARCAMIENTO SIERRA	0,01	25-09-2018	1.448,45	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (8.995 L) PARA CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	02-03-2018	5.278,06	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (8.013 L) PARA CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	06-04-2018	4.569,40	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (2.669 L) PARA CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	17-12-2018	1.764,63	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	GTO. (FELIX BUQUERIN) SERVICIO DE RECOGIDA DE GASOLEO EN CASA DE LA CULTURA Y TRANSPORTE AL COLEGIO	0,01	17-12-2018	1.500,00	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (3.000 L) PARA POLIDEPORTIVO	0,01	20-02-2018	1.760,33	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (3.490 L) PARA POLIDEPORTIVO	0,01	14-03-2018	1.990,17	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (2.660 L) PARA POLIDEPORTIVO	0,01	19-04-2018	1.582,81	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. (FELIX BUQUERIN) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (2.910 L) PARA POLIDEPORTIVO	0,01	17-12-2018	1.851,82	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (808 L) PARA EL TANATORIO	0,01	22-01-2018	494,15	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (785 L) PARA EL TANATORIO	0,01	20-02-2018	460,62	FELIX BUQUERIN S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (787 L.) PARA EL TANATORIO	0,01	16-04-2018	461,79	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (817 L) PARA EL TANATORIO	0,01	20-11-2018	573,93	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (2.210 L) EL 11/01/18 PARA LA CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	22-01-2018	1.315,04	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (1.005 L) PARA CENTRO FORMACION	0,01	20-11-2018	714,30	FELIX BUQUERIN S.L. - ES
				29.949,70	Total FELIX BUQUERIN S.L. - ES
Servicios	PROVISION DE FONDOS DEFENSA JURIDICA DE PERSONAL P/L. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 205/2016 JUZGADO DE LO PENAL No 15 DE MADRID.	12,00	23-02-2018	3.400,00	FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO - ES
				3.400,00	Total FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ASISTENCIA TECNICA DIA 1 DE OCTUBRE DE 2018	0,01	28-09-2018	1.800,00	FROILAN SANCHEZ SANCHEZ - ES
				1.800,00	Total FROILAN SANCHEZ SANCHEZ - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 ARRENDAMIENTO DE DOS GENERADORES PARA ACTUACION ORQUESTA PANORAMA	0,01	07-09-2018	1.245,59	G.I. PAULINO ALONSO E HIJOS S.A. - ES
				1.245,59	Total G.I. PAULINO ALONSO E HIJOS S.A. - ES
Servicios	TASACION DE DOS BIENES INMUEBLES EN CL CAMINO DE LAS LABORES 10 Y CL IBERSIERRA 23 EN GUADARRAMA	0,01	27-07-2018	600,00	GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. - ES
Servicios	TASACION DE UN BIEN INMUEBLE EN PLAZA MAYOR 11 EN GUADARRAMA	0,01	27-07-2018	750,00	GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. - ES
				1.350,00	Total GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE MUEBLE CON HERRAJES Y CERRADURA PARA HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	11-05-2018	300,00	GOMEZ GOMEZ FELICIANO - ES
				300,00	Total GOMEZ GOMEZ FELICIANO - ES
Servicios	ALQUILER DE GENERADOR Y EQUIPO DE SOLDADURA PARA EL SERVICIO DE OBRAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES	1,00	07-09-2018	387,80	GOMEZ OVIEDO, S.L. - ES
				387,80	Total GOMEZ OVIEDO, S.L. - ES
Suministro	suministro de material electrico para el curso 17/8176	0,01	09-11-2018	2.005,79	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U - ES
				2.005,79	Total GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U - ES
Suministro	MATERIAL ARREGLO SALA POLIVALENTE NUEVA	0,01	14-12-2018	385,00	IVAN LA FUENTE GALEANO - ES
Suministro	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL UNICOCKEY	0,01	02-03-2018	285,00	IVAN LA FUENTE GALEANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE REJILLAS METALICAS (3 UD)	0,01	26-04-2018	90,00	IVAN LA FUENTE GALEANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE REJILLAS METALICAS (2 UD) Y CHAPAS GALVANIZADAS (2 UD)	0,01	26-04-2018	125,00	IVAN LA FUENTE GALEANO - ES
Suministro	PODIUM PARA ENTREGA PREMIOS NINOS COMPETICIONES	0,01	23-03-2018	765,00	IVAN LA FUENTE GALEANO - ES
				1.650,00	Total IVAN LA FUENTE GALEANO - ES
Servicios	ESPECTACULO DE CALLE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA PLAZA MAYOR	0,01	30-11-2018	1.300,00	JORGE JESUS LANA DIAZ DE ESPADA - ES
Servicios	(FACE) GTO. ESPECTACULO POMPER AL AIRE LIBRE Y LA FIESTA DE LAS POMPAS , EL 22/12/18	0,01	28-12-2018	1.300,00	JORGE JESUS LANA DIAZ DE ESPADA - ES
				2.600,00	Total JORGE JESUS LANA DIAZ DE ESPADA - ES
Servicios	GTO. SUSCRIPCION BASE DE DATOS EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS PERIODO ABRIL 2018-19	12,00	03-04-2018	1.810,05	LEFEBVRE - EL DERECHO S.A. - ES
				1.810,05	Total LEFEBVRE - EL DERECHO S.A. - ES
Suministro	ADQUISICION DE MATERIAL (PIEL) PARA EL TALLER DE CUERO CORRESPONDIENTE AL 2o Y 3o TRIMESTRE DEL CURSO 2017 - 2018	0,01	09-02-2018	228,96	LEON DE CASTRO ROBERTO - ES
				228,96	Total LEON DE CASTRO ROBERTO - ES
Servicios	GTO. PRIMA SEGURO ACCIDENTES GRUPO DEPORTES POLIZA 0556031119319 DEL 15/06/2017 AL 15/06/2018 MAPFRE VIDA, S.A. RECIBO 8071055786	12,00	19-10-2018	4.055,06	MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				4.055,06	Total MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA - ES
Servicios	DESBROCE DE ZONAS VERDES PUBLICAS DE LA URBANIZACION VALLEFRESNOS	0,50	06-07-2018	5.460,00	MARIA DEL MAR MIGUEL CORRAL - ES
				5.460,00	Total MARIA DEL MAR MIGUEL CORRAL - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (FRENADOL, IBUPROFENO, ENANTYUM, ESPARADRAPO)	0,01	02-03-2018	18,75	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
Suministro	GTO. PRODUCTOS FARMACIA (MITOSYL POMADA, ARNIDOL GEL STICK, EUCERIN PIEL SENSIBLE PH-5, LECHE CORPORAL BEBE, SUN LOTION 50+ KIDS) - CASA DE NINOS	0,01	19-04-2018	139,75	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
Suministro	GTO. PRODUCTOS FARMACIA (BETADINE, FENISTIL EMULSION, ESPARADRAPO, MITOSYL POMADA, PINZA DEPILAR) - CASA DE NINOS	0,01	06-08-2018	62,71	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
Suministro	GTO. PRODUCTOS FARMACIA (ALMIRON GALLETAS, PINZAS DEPILAR, GLICERINA PURA) - CASA DE NINOS	0,01	28-09-2018	53,17	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
Suministro	GTO. PRODUCTOS FARMACIA (NUTRIBEN CONTIN) - CASA DE NINOS	0,01	28-09-2018	13,55	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
Suministro	GTO. PRODUCTOS FARMACIA CASA DE NINOS - 3 UD. NUTRIBEN CONTINUACION Y 6 UD MITOSYL POMADA	0,01	20-12-2018	77,83	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
				365,76	Total MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA - ES
Suministro	SUMINISTRO DE ESCALERA CON BARANDILLA PARA ACCESO A ZONA TECNICA DEL CC LA TORRE	0,01	21-12-2018	1.490,00	MAY SERVICIOS PARA ESPECTACULOS, S.L. - ES
				1.490,00	Total MAY SERVICIOS PARA ESPECTACULOS, S.L. - ES
Suministro	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO REDES PARA LAS PORTERIAS	0,01	14-12-2018	1.002,86	MOYPE SPORT, S.A. - ES
				1.002,86	Total MOYPE SPORT, S.A. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18. ADQUISICION GOLOSINAS PARA DIFERENTES EVENTOS. FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	28-09-2018	500,00	NURIA PARRA FERREIRO - ES
				500,00	Total NURIA PARRA FERREIRO - ES
Servicios	GTO. TRANSPORTE PIANO YAMAHA C3 MEDIA COLA DE LA TORRE A LA CASA DE CULTURA EL DIA DE OCTUBRE 2018	0,01	08-11-2018	200,00	PIANOS DE CONCIERTOS, S.L. - ES
				200,00	Total PIANOS DE CONCIERTOS, S.L. - ES
Servicios	Plan anual de mantenimiento y asistencia plataforma Inventrip	12,00	29-06-2018	2.400,00	SISMOTUR SISTEMAS MOBILIDAD TURISMO - ES
				2.400,00	Total SISMOTUR SISTEMAS MOBILIDAD TURISMO - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION Y SERVICIO DJ PARA MACRODISCOTECAS FIESTAS PATRONALES 2018	0,50	28-09-2018	7.000,00	SONIA JABALERA UBEDA - ES
				7.000,00	Total SONIA JABALERA UBEDA - ES
Suministro	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE FIBRA PARA POLICIA	0,01	28-09-2018	119,99	SPHERA DITI, S.A. - ES
				119,99	Total SPHERA DITI, S.A. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 TRANSPORTE DE NOVILLOS DE CEBADA GAGO Y REGRESO DE SOBRERO DE FERIA TAURINA 2018	0,01	14-09-2018	1.400,00	TRANSPORTES YOMI, SL - ES
				1.400,00	Total TRANSPORTES YOMI, SL - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - EMISION RADIOFONICA DE 30 CUNAS DE 25 AL MES EN LA EMISORA RADIO MARCA MADRID SIERRA (W3INTERPUBLIC, S.L.) (288,30 X 11) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	02-02-2018	2.620,86	W3 INTERPUBLIC SL - ES
				2.620,86	Total W3 INTERPUBLIC SL - ES
Servicios	USO DE LA PLATAFORMA EL CONSULTOR ELICITA PAQUETE ESENCIAL- CON CARGO AL EJERCICIO 2019	12,00	21-12-2018	4.310,00	WOLTERS KLUWER ESPANA, S.A. - ES
				4.310,00	Total WOLTERS KLUWER ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - CONJUNTO DE BROCAS HSCO 1-10	0,01	22-01-2018	144,25	WURTH ESPANA, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ELECTRODOS, BUZAS, PORTABUZAS	0,01	22-01-2018	218,33	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DDU- CRISTAL CLARO PARA GAFAS REBATIBLES DE SOLDADURA, DDU CRISTAL DIN5, CRISTAL DIN8 - PTE. ALBARAN 8276980877 DE 20.12	0,01	22-01-2018	81,90	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - DISCO LAMINADO, RACOR, GUANTES, SELLADOR POLIMERO (PTE. ALBARAN 43/0210083)	0,01	14-02-2018	215,05	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - GAFA PANORAMICA, TALADRINA, MASCARILLA, GUANTES...	0,01	23-02-2018	200,41	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/0349911 - 2 PAPEL LIJA LIMPIEZA AZUL 900 SERV.	0,01	14-03-2018	58,70	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS: BOMBILLA, T.R. CHAPA, TORNILLOS, REMACHADORA, SELLADOR, BROCAS...	0,01	16-04-2018	749,34	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS MULTI. 10W40 UHPD 50 L - SERVICIO DE OBRAS	0,01	19-04-2018	178,80	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/0605889 - LIMPIADOR CIRCUITO ACEITE MOTOR 400ML, TACO ZEBRA SHARK W-ZX D:12X66MM Y 6X35MM, ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 1L.	0,01	19-04-2018	220,66	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/0662136 - BRIDA NYLON NEGRA, NATURAL, PA66-UV NEGRA, REMACHES M. BLANDOS AMARILLO, NEGRO Y DEDILOS DE LATEX SIN POLVO	0,01	11-05-2018	220,21	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS: REMACHES ALUMINIO BLANCO. ALB. 43/733157	0,01	14-05-2018	33,00	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (LIMPIAPARABRISAS) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	18-05-2018	47,20	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (GUANTES DESECHABLES DE NITRILO NEGRO, DE NITRILO EXTRA NARANJA, DE NEOPRENO INTERIOR, HOJA SIERRA DOBLE FILO, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	18-05-2018	218,17	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - REMACHE 50 U. ALBARAN 43/0817927 - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	04-06-2018	85,50	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - CORONAS HSS. ALBARAN 43/825200- OBRAS Y SERVICIOS	0,01	04-06-2018	197,90	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 8285660638 DDU/HANDMSL. OBRAS Y SERVICIOS	0,01	04-06-2018	16,35	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - SUPERSEAL, DESOXIDANTE, LIMPIADOR, TACO ZEBRA,...	0,01	04-06-2018	274,04	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DDU/HANDMSL-SPITZ-L300MM. PTE. ALBARAN 8286133145	0,01	04-06-2018	10,95	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (BASE ENCHUFABLE, RECAMBIO OCULAR, GUANTE SOLDADOR, PAPEL DE LIMPIEZA) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	11-06-2018	173,80	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1012830 - BROCA ZEBRA HSCO 4,0MM DIN 338, DE 5,0MM DIN 338, DISCO CORTE CARBURO 115X2,0X22,23MM, BARNIZ 1K SATINADO, 400ML	0,01	05-07-2018	164,50	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1021183 - CJTO. SYSKO CORONAS HSS BI-METAL	0,01	05-07-2018	190,08	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB 43/1059936 - D. CORTE VERDE SPEED PLUS, TACO ZEBRA SHARK W-ZX, GAFA PROT.UB-ONE GRIS.EN Y CLAVIJA CONEXION TIPO N 24V 7P ALUM	0,01	05-07-2018	129,76	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 8287973040 - DDU ACCES. PARA FLEJE LONGITUD 140MM, DDU/HNDCHIS-CRSBLDE-L250-B10MM	0,01	05-07-2018	122,80	WURTH ESPANA, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - GUANTES TIGERFLEX PLUS, RADIAL MINI BAT, 76 MM	0,01	27-07-2018	243,93	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (LIQUIDO DE FRENOS, LIMPIADOR RADIADOR,...) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	27-07-2018	277,49	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1268062 D. CORTE VERDE SPEED, DISCO CORTE CARBURO, GUANTE SOLDADOR	0,01	06-08-2018	185,50	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL (CINCEL PUNTA AUTOAFIL.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	06-08-2018	94,80	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (PROLONGADOR PRESION DE RUEDAS) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	10-08-2018	39,20	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (GAFA PANORAMICA ANDROMEDA) - TALLER	0,01	14-08-2018	32,50	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (DML PLUS 25L) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	14-08-2018	104,00	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1416103 - LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY, HIDROGEL PARA QUEMADURAS Y PEGAMENTO KLEBFIX	0,01	12-09-2018	229,70	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - TORNILLO DE BANCO WURTH	0,01	24-09-2018	199,10	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - CABLE MULTIPOLAR 3X1 SELLADOR MS POLIMERO BLANCO Y NEGRO.	0,01	26-09-2018	194,20	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS: D. CORTE VERDE SPEED PLUS, DISCO LAMINADO, BROCA ZEBRA	0,01	26-09-2018	442,45	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (GUANTES, PILAS, LIMPIADOR DE RADIADOR) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	17-10-2018	395,45	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - PAPEL LIMPIEZA AZUL, LINTERNA POWER LED, FLEJE RECAMBIO	0,01	25-10-2018	139,20	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. FIJADOR TORN. ALTA RESISTENCIA 50 GR. - NAVE OBRAS	0,01	25-10-2018	30,55	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - D.CORTE VERDE SPREED PLUS, GUANTES PIEL FORRADOS, HOJA SIERRA DOBLE FILO	0,01	08-11-2018	189,78	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (TACO SHARK PRO, NAVAJA ELECTRICISTA) - SERVICIO DE OBRAS.	0,01	16-11-2018	63,70	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - PISTOLA HANDYMAX WIT	0,01	20-11-2018	163,80	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - OBTURADOR NEGRO 200MM	0,01	28-11-2018	110,40	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - DISCO LAMINADO ZK PLUS, HILO SOLD. AC 1, D. CORTE VERDE SPEED PLUS (FALTA ALBARAN 43/1950221	0,01	11-12-2018	172,48	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - CLAVIJA SCHUKO DE GOMA, SELLADOR MS POLIMERO NEGRO	0,01	20-12-2018	56,76	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - REFRIGERANTE AZUL 25 L.(PTE. ALBARAN 43/4076524 DE 11/12)	0,01	21-12-2018	88,20	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - DML PLUS 25 L	0,01	21-12-2018	112,00	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - BROCA ZEBRA MFD-S MULTIUSO	0,01	21-12-2018	46,54	WURTH ESPANA, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS (GUANTES NITRILO EXTRA NARANJA Y DESECHABLES NITRILO NEGRO)	0,01	28-12-2018	271,90	WURTH ESPANA, S.A. - ES
				7.835,33	Total WURTH ESPANA, S.A. - ES
Servicios	GTO. RENOVACION DOMINIOS WEB	12,00	06-02-2018	359,60	1 1 INTERNET ESPANA S.L.U. - ES
				359,60	Total 1 1 INTERNET ESPANA S.L.U. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - ACTUACION MUSICAL EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE CON LAS MOZAS DE GUADARRAMA	0,01	16-11-2018	300,00	A.B.D.R.C.T. PENA CAMPERA - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				300,00	Total A.B.D.R.C.T. PENA CAMPERA - ES
Servicios	ASESORAMIENTO LABORAL	12,00	26-01-2018	2.101,45	A.F. GUADARRAMA DE SERVICIOS, S.L. - ES
				2.101,45	Total A.F. GUADARRAMA DE SERVICIOS, S.L. - ES
Servicios	SERVICIO DE GUARDIA Y COLOCACION DE BLOQUES DE SEGURIDAD. FIESTAS AGOSTO 2018	1,00	03-08-2018	6.300,00	A.J.M. EXCAVACIONES S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. OBRA HUERTOS URBANOS - LIMPIEZA DE PODAS EN PL. LA MATA - LIMPIEZA DE MONTONES DE RAMAS, PODA, MADERA, PLASTICOS, PIEDRAS, ETC Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO - 64 HRS MAQUINA MIXTA, 47 H	1,00	19-10-2018	8.694,00	A.J.M. EXCAVACIONES S.L. - ES
				14.994,00	Total A.J.M. EXCAVACIONES S.L. - ES
Servicios	IMPRESION NOTIFICACIONES APREMIO BASURA, VADO E IVTM 2018.	0,01	20-07-2018	399,00	A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. IMPRESION DE 7.763 RECIBOS NO DOMICILIADOS Y DE 5.270 DOMICILIADOS - TESORERIA	0,01	08-11-2018	2.315,61	A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. IMPRESION DE RECIBOS NO DOMICILIADOS Y NOTAS INFORMATIVAS DEL AÑO 2018 (BASURAS VADOS IVTM)	0,10	20-04-2018	3.045,25	A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. IMPRESION DE NOTIFICACIONES DE APREMIO (REMESA 1656)	0,01	10-04-2018	181,44	A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES
				5.941,30	Total A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES
Servicios	REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA SOLICITADA POR LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO PARA PROPUESTA DE CLASIFICACION, ELABORACION DE NORMAS DE EXPLOTACION Y PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LAS ENCINILLAS	1,00	23-11-2018	13.000,00	ABAKAL, S.L. - ES
				13.000,00	Total ABAKAL, S.L. - ES
Servicios	GTO. CELEBRACION COMIDA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE GUADARRAMA PARA 30 COMENSALES (MONITORES CAMPUS)	0,01	12-09-2018	420,91	ABEL EUGENIO DIEGUEZ VACCARO - ES
				420,91	Total ABEL EUGENIO DIEGUEZ VACCARO - ES
Suministro	ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA M-1917-WF	0,01	31-08-2018	270,96	ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1299HPH	0,01	31-08-2018	820,00	ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 5915GNX	0,01	31-08-2018	783,64	ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 7448FNN	0,01	31-08-2018	179,18	ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES
				2.053,78	Total ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES
Suministro	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOTOR PARA CAMION NISSAN CABSTAR 35.13 MATRICULA 3410-FSZ	0,25	09-11-2018	10.055,46	ACEAND SPARE PARTS, S.L. - ES
				10.055,46	Total ACEAND SPARE PARTS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 3379 - FILTRO AIRE	0,25	22-01-2018	15,43	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION E. TRANSPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 0320-HTG - ALB: 3427 - ESCALON LAT DEL - 1659-DXD - ALB: 3445 - PILOTO 3RA LUZ FRENO, REFLECTANTE TRS. - 1659-DXD - ALB: 3453 - FILTROS	0,25	22-01-2018	250,05	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 103 - ALETA DELANTERA Y EMBELLECEDOR COJ	0,25	29-01-2018	243,27	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 83 - BIDON ERTOL 10W40 Y APORTACION SIGAUS	0,25	29-01-2018	479,10	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 145, 170 Y 289 - FAROZ IZQ, PROTECTOR ALETA, GRAPA, FALDILLA DLT.DCHA, PINZAS Y PRESILLA	0,25	14-02-2018	547,63	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320-HTG (MOTOR REGULADOR) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	11-05-2018	207,50	ACENA MOTOR, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 9615-BNF (PEDAL EMBRAGUE C) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	11-05-2018	129,99	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320-HTG (CAJA LUZ COMBINA) Y 1229-FTM) (KIT HERMETIZANTE) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	04-06-2018	47,36	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (ACEITE LSD FLUID 4L) DE LIMPIEZA VIARIA (E-7093-BDL) Y RECOGIDA DE RESIDUOS (ACEITE LSD FLUID 4L, ACEITE ATF, APORTACION SIGAUS Y ACETIE 75W90)	0,25	06-08-2018	358,12	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - WASHER DRAIN, FILTRO DE ACEITE Y DIESEL, APORTACION SIGAUS, LIMPIAPARABRISAS, REVISION COMPLTA.	0,25	21-12-2018	293,91	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 3101 - BUJE ESTABILIZAD Y KIT BIELETA ESTABILIZADORA	0,25	21-12-2018	126,70	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 3410-FSZ - ALB: 1388 - ESPEJO EXTERNO	0,25	21-12-2018	42,81	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 872 - MAT: 9615-BNF - CILINDRO OPERACI	0,25	11-05-2018	64,71	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MNTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - MAT: 9615-BNF - ALB: 637 - CILINDRO MAESTRO, BUJE MONTAR VAR	0,25	11-05-2018	176,19	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - E-7093-BDL - ALB: 1967 - PERFIL GOMA LUNA	0,25	03-09-2018	24,46	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229FTM: REPARAR Y LIMPIAR RADIADOR	0,25	21-11-2018	162,23	ACENA MOTOR, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - 9615BNF: FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE Y ACEITE; 7919DST: LAMPARA COMBINAD	0,25	21-11-2018	177,46	ACENA MOTOR, S.L. - ES
				3.346,92	Total ACENA MOTOR, S.L. - ES
Suministro	2 TAMBORES PARA ACTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	0,01	09-02-2018	420,30	ADAGIO SL - ES
				420,30	Total ADAGIO SL - ES
Servicios	(FACE) GTO. MANTENIMIENTO BARREDORA SWINGO+ (FILTRO ACEITE MOTOR, JUNTA TAPON CARTER VM, CARTUCHO GRASA, GARRAFA ACEITE SAE...) LIMPIEZA VIARIA	0,25	28-11-2018	206,70	AEBI SCHMIDT IBERICA. S.A. - ES
				206,70	Total AEBI SCHMIDT IBERICA. S.A. - ES
Servicios	GTO. SUSCRIPCION CON ACCESO PARA 4 USUARIOS A LA PLATAFORMA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA ELSECTORPUBLICO.ES	12,00	11-05-2018	3.000,00	AFI CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, S.A. - ES
				3.000,00	Total AFI CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, S.A. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 SERVICIOS TRAMITACION DE DOCUMENTACION PARA LOS FESTEJOS TAURINOS DE FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	14-09-2018	14.956,52	AGENCIA TAURINA EMILIO ESCOBAR S.L. - ES
				14.956,52	Total AGENCIA TAURINA EMILIO ESCOBAR S.L. - ES
Servicios	SENALAMIENTO DE CORTA EN EL RODAL 29 DEL M.U.P. No 39 PINAR Y AGREGADOS DE GUADARRAMA	0,50	26-11-2018	6.400,00	AGRESTA S.COOP - ES
				6.400,00	Total AGRESTA S.COOP - ES
Suministro	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE ERALES DE LA GANADERIA MIRANDA DE PERICALVO EL 05/10/18	0,01	19-10-2018	10.500,00	AGROPECUARIA CAMACES S.L. - ES
				10.500,00	Total AGROPECUARIA CAMACES S.L. - ES
Servicios	EXPTE S05/2018-CPS-4 - GTO. RENOVACION SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y PERSONAL. POLIZA EA11DO1175. PERIODO 25/02/18 A 25/02/19	12,00	23-03-2018	5.572,88	AIG EUROPE, S.A. - ES
				5.572,88	Total AIG EUROPE, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. PROYECCION Y PRESENTACION DE LA PELICULA EVEREST: UN RETO SOBREHUMANO LOS DIAS 2 Y 3 DE MARZO EN EL C.C. ALFONSO X	0,01	06-04-2018	600,00	AITOR BAREZ PALOMO - ES
Servicios	GTO. PRESENTACION DE LA PROYECCION PERSIGUIENDO E EQUILIBRIO EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA	0,01	26-12-2018	750,00	AITOR BAREZ PALOMO - ES
				1.350,00	Total AITOR BAREZ PALOMO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA CASA DE NINOS - ALB: 9540255 - 20 PAQUETES DE 100 UDS DE GUANTES NITRILO T/M, 2 CAJAS DE 4000 UDS DE TOALLAS EXTRA GOFRADA 2 CAPAS, 12 UD DE 6 UDS DE ROLLO CAMILLA E	0,01	22-01-2018	226,12	AKROBAN S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE NINOS - TOALLA EXTRA GOFRADA, GUANTE NITRILO.	0,01	06-04-2018	120,00	AKROBAN S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (TOALLA EXTRA GOFRADA Y ROLLO CAMILLA ECO) - CASA DE NINOS	0,01	03-07-2018	39,36	AKROBAN S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (TOALLA EXTRA GOFRADA Y GUANTE NITRILO) - CASA DE NINOS	0,01	24-09-2018	120,00	AKROBAN S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (TOALLA EXTRA GOFRADA 2 CAPAS, ROLLO CAMILLA ECO Y ESPONJA JABONOSA JALSOSA) - CASA DE NINOS	0,01	08-11-2018	136,28	AKROBAN S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (GUANTE NITRILO, ROLLO CAMILLA ECO) - CASA DE NINOS	0,01	17-12-2018	69,36	AKROBAN S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (TOALLA EXTRA GOFRADA 2 CPAS (4000 UD)	0,01	17-12-2018	15,00	AKROBAN S.L. - ES
				726,12	Total AKROBAN S.L. - ES
Servicios	PF (OCT-JUN19) - GTO. TALLER DE PINTURA (CONCEJALIA DE LA MUJER)	9,00	26-10-2018	1.560,00	ALBERTO FOULKES HAROSTEGUY - ES
				1.560,00	Total ALBERTO FOULKES HAROSTEGUY - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO SERVICIO DE LIMPIEZA - 2 CUBIERTAS MONTADAS Y RADIOS RUEDA	0,25	16-04-2018	23,14	ALBERTO HERRANZ VILLAGRAN - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS, CUBIERTAS Y RUEDAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA - ALB DE 30/04, 18/08, 18/09 Y 25/10	0,01	16-11-2018	100,83	ALBERTO HERRANZ VILLAGRAN - ES
Servicios	GTO. REPARACION 8 BICCLETAS 24 PULG., 1 BICI ELECTRICA Y 28 SILBATOS - PARA EL SERVICIO DE ED. VIAL - POLICIA LOCAL - ALB DE 30/05	0,25	16-11-2018	146,32	ALBERTO HERRANZ VILLAGRAN - ES
				270,29	Total ALBERTO HERRANZ VILLAGRAN - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - ACTUACION GRUPO LA CURVA. ALBERTO VALVERDE MUNOZ.	0,01	25-10-2018	800,00	ALBERTO VALVERDE MUNOZ - ES
				800,00	Total ALBERTO VALVERDE MUNOZ - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (DOSIFICADOR JABON LIQUIDO, DISPENSADOR TOALLITA Z, PORTARROLLOS PAPEL WC) - DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,01	28-11-2018	610,25	ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (CONTENEDOR SANITARIO FEMENINO, AMONIACO PERFUMADO, GEL MANOS DERMO BLANCO FLOW, GUANTE SATINADO, LEJIA, LIMPIACRISTALES...) - DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,01	22-10-2018	1.754,54	ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES - RUEDAS RECAMBIO PARA CUBO THOR, LLAVES DISPENSADORES, GUANTES SATINADOS, LEJIA, LIMPIADOR AMONIACAL PINO, PAPEL HI	0,01	06-08-2018	1.259,46	ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES - DESENGRASANTE GEL CLEAN Q-5 LTS Y DETERGENTE LAVADORA INDUS 22.5 KG	0,01	17-09-2018	168,24	ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES
				3.792,49	Total ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES
Suministro	GTO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS JUECES CONCURSO DE POSTRES NAVIDENOS GUADARRAMA GASTRONOMICA . BOMBONES.	0,01	22-01-2018	34,10	ALEJANDRO HERNANDEZ VILLAR - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. REGALO DE PROTOCOLO, POR JUBILACION DE DIRECTORA CASA DE NINOS - BOTE DE GALLETAS DE CERAMICA, BOTELLA DE BLANCO DULCE ECOLOGICO, LATA DE BOMBONES, LATA DE CARAMELOS, YEMAS DE ESPARRAGOS NAVARRA,	0,01	12-09-2018	93,97	ALEJANDRO HERNANDEZ VILLAR - ES
				128,07	Total ALEJANDRO HERNANDEZ VILLAR - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO BANCO SIRASANA PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	69,92	ALEJANDRO TORREJIOS SELMA - ES
				69,92	Total ALEJANDRO TORREJIOS SELMA - ES
Servicios	REDACCION PROYECTO DE EJECUCION DE ADECUACION DE LOS APARCAMIENTOS DEL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA JAROSA	0,25	30-11-2018	12.000,00	ALEXANDRI INGENIERIA CIVIL, S.L. - ES
				12.000,00	Total ALEXANDRI INGENIERIA CIVIL, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE REGISTRO CIVIL) - JUZGADO DE PAZ	0,01	17-10-2018	30,00	ALFAVIGAR, S.L. - ES
				30,00	Total ALFAVIGAR, S.L. - ES
Servicios	SEGUNDA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS. SEGURO ACCIDENTES ANDANDO AL COLE. RUTAS 1 Y 2. 20 ALUMNOS Y 2 MONITORES. SERVICIO DE JUVENTUD.	9,00	06-04-2018	98,97	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	POLIZA DE ACCIDENTES PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO 17/8179 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0109 OPERACIONES BASICAS DE PASTERIA DEL PROGRAMA FCP 2017.	7,00	18-05-2018	215,25	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	SEGURO DE SUSPENSION DE ESPECTACULOS PARA LOS EVENTOS QUE SE CELEBRAN DURANTE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA JAROSA	1,00	27-07-2018	694,73	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO PARA FUEGOS ARTIFICIALES OCTURE 2018	0,01	10-08-2018	191,05	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL FUEGOS ARTIFICIALES DIA 5 DE OCTUBRE	0,01	10-08-2018	636,74	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	SEGURO DE SUSPENSION FUEGOS ARTIFICIALES 2018	0,01	24-08-2018	373,65	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	Poliza de Seguro de accidente curso 17/8180 Operaciones Basicas de Pasteleria.	7,00	07-09-2018	215,07	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	Poliza de Seguro de accidentes curso 17/8178 Operaciones Basicas de Cocina	7,00	21-09-2018	215,07	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. SEGURO DE SUSPENSION DE DIFERENTES ESPECTACULOS FIESTAS PATRONALES 2018.	0,25	28-09-2018	1.011,75	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	CONTRATO DE SEGURO REALIZACION CURSO DE COCINA DIA 28/9/2018	7,00	28-09-2018	79,98	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	FRAS. SEGUROS - ACCIDENTES CURSO OPERACIONES BASICAS DE COCINA (AGR1700042). POLIZA 043036525. PERIODO 19/02 A 30/06/18	4,00	03-04-2018	161,47	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	GTO PRIMA SEGURO ACCIDENTES EXCURSION TURISMO VISITA GUIADA POR LAS TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL SENDERO TRAILS FOR PEACE , DIA 2/06/2018 (50 ASEGURADOS) - POLIZA No 043675078 ALLIANZ	0,01	06-08-2018	96,11	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	GTO PRIMA SEGURO ACCIDENTES EXCURSION TURISMO VISITA GUIADA POR LAS TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL SENDERO TRAILS FOR PEACE , DIA 23/06/2018 (50 ASEGURADOS) - POLIZA No 043805909 ALLIANZ	0,01	27-07-2018	96,11	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	GTO. SEGURO CAMPUS DEPORTIVO GK18 DEL 25/06/2018 AL 13/07/2018 POL. 043786972 ALLIANZ	0,70	06-08-2018	658,97	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL CURSO AGR00044 OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA DEL PROGRAMA CCLL 2017	7,00	12-01-2018	179,41	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	SEGURO RUTAS MARCHA NORDICA 11 Y 18 FEBRERO; 4 Y 18 MARZO; 8, 22 Y 29 ABRIL; 13 Y 20 MAYO. SERVICIO DE JUVENTUD. SEGUNDA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS	0,70	09-02-2018	972,05	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	SEGURO DE ACCIDENTES PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO 17/8176 DEL CERTIFICADO PROFESIONAL ELEE0109 ELECTRICIDAD	7,00	23-02-2018	237,48	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	TERCERA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS: SEGURO PARTICIPANTES ANDANDO AL COLE.	9,00	30-11-2018	215,49	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	ampliacion del plazo de la poliza de seguro del curso 16/8176 electricidad	1,00	30-11-2018	142,43	ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
				6.491,78	Total ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ALQUILER CARPA PARA LA PLAZA MAYOR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018	1,00	21-09-2018	11.000,00	ALVIR EVENTOS SL - ES
				11.000,00	Total ALVIR EVENTOS SL - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS FESTEJOS TAURINOS GUADARRAMA 2018	0,01	07-09-2018	11.580,00	AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE S.L. - ES
				11.580,00	Total AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE S.L. - ES
Suministro	100 BOLSAS DE TELA CON EMBLEMA 8 DE MARZO	0,01	23-02-2018	115,00	ANARPLAST, S.L - ES
				115,00	Total ANARPLAST, S.L - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR: ACTUACIÓN JUAN D Y BEATRIZ, EL DIA EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	1,00	28-09-2018	4.000,00	ANCES ESPECTACULOS S.L - ES
Servicios	ACTIVIDAD SUPER PARQUE INFANTIL 11 Y 12 AGOSTO 2018	0,01	20-07-2018	4.970,00	ANCES ESPECTACULOS S.L - ES
Servicios	REALIZACION ESPECTACULO TU SI QUE MOLAS	0,01	23-02-2018	2.000,00	ANCES ESPECTACULOS S.L - ES
				10.970,00	Total ANCES ESPECTACULOS S.L - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (20) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	22-01-2018	60,10	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (10) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	22-01-2018	30,05	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	22-01-2018	6,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (14) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	22-01-2018	42,07	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	06-02-2018	9,02	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	23-02-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA PARA EMBARGO (1). REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	03-04-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	10-04-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESENTACION (1), PRORROGA DE EMBARGO (2) Y NOTA SIMPLE (1) - TESORERIA.	0,01	18-05-2018	61,54	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	25-06-2018	6,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	13-07-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (3) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	25-06-2018	9,02	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1), ANOTACION DE EMBARGO (1), PRESENTACION (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	25-06-2018	46,33	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	25-06-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (3) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	27-07-2018	9,02	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (11) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	14-08-2018	33,06	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTAS INDICES F01ZF52H0. GESTORIA INMOBILIARIA UTAL - OFICINA TESORERIA	0,01	10-08-2018	9,02	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA	0,01	10-08-2018	21,04	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESENTACION (1), CANCEL.EMBARGO (2) Y NOTA SIMPLE (1) - RECAUDACION	0,01	28-08-2018	41,97	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESENTACION (1), PRORROGA DE EMBARGO (2) Y NOTA SIMPLE (1) - RECAUDACION	0,01	28-08-2018	44,59	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - NOTA SIMPLE (1) - URBANISMO	0,01	03-09-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA (1) PLAZA GARAJE No 170 (PARKING INTOR) - OFICINA TESORERIA	0,01	28-08-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	03-09-2018	6,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	17-10-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	16-11-2018	6,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA(1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	21-12-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	26-12-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
Servicios	GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD DE GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO	0,01	28-12-2018	3,01	ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ - ES
				473,98	Total ANGELA LUISA FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN BANNERS DE PUBLICIDAD DURANTE 15 DIAS AL MES EN LA WEB OCIOENLASIERRA.COM (ANGELICA GARCIA CARMONA) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	23-02-2018	550,00	ANGELICA GARCIA CARMONA - ES
				550,00	Total ANGELICA GARCIA CARMONA - ES
Servicios	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR SARA VILLA - GTO. DIETAS PERSONAL TECNICO POR LA REPARACION POR GOTERAS DEL AUDITORIO DEL C.C. LA TORRE EL 10/03/18	0,01	06-04-2018	67,09	ANSER SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. COMIDA EN RESTAURANTE LA CABANA EL 02/10/18 PARA ONCE OPERARIOS DE OBRAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA PLAZA MAYOR CON MOTIVO DE LA COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES	0,01	17-10-2018	151,25	ANSER SL - ES
				218,34	Total ANSER SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - MAT: 5915-GNX - REVISION CAMBIO ACEITE Y FILTROS, SUSTITUIR LAMPARA FUNDIDA, TESTIGO FRENOS, SUSTITUCION BATERIA Y PASTILLAS DE FRENO T	0,25	03-04-2018	666,74	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - MANO OBRA MECANICA REPARAR MASAS Y TIRAR INSTALACION A TOMA DE LUCES DE REMOLQUE	0,25	11-06-2018	82,60	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - RENAULT MASTER MAT: 8320GKB - EQUILIBRADO Y MONTAJE, MANO OBRA MECANICA REPARAR AXIALES DIRECCION ALINEACION COMPLETA, NEU	0,25	11-06-2018	665,60	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PREV. Y EXTINCION INCENDIOS - LAND ROV DEFENDER MAT: M1917WF - MANO DE OBRA MECANICA DESMONTAR TREN TRASERO PARA SANEAR CHASIS Y SUSTITUIR SOP	0,25	11-06-2018	712,80	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PREV. Y EXTINCION DE INCENDIOS - NISSAN NAVARA MAT: 7448FNN - MANO OBRA CHAPA SUSTITUIR TIRADOR CABLE CAPO DELANTERO Y CABLE CERRADURA	0,25	11-06-2018	238,70	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 1299HPH - SUSTITUIR PILOTO TRASERO DERECHO, RECOLOCAR PINA LUCES REMOLQUE	0,25	20-08-2018	399,50	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - PERDIDA POTENCIA, SUSTITUIR UNIDAD DE MARIPOSA Y ADAPTACION UNIDAD DE CONTROL	0,25	20-08-2018	485,00	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 7448FNN - SOPORTE Y PLACA DE MATRICULA	0,25	12-09-2018	43,30	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - SUSTITUCION AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS Y ALINEACION	0,25	12-09-2018	1.155,00	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - SUSTITUIR ALTERNADOR, CUBIERTA, VENTIADOR Y CUBIERTA VENTILADOR	0,25	28-11-2018	1.365,48	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 8320GKB - VALVULA EGR, JUNTA TUBO SALIDA VALVULA EGR, SOPORTE VALVULA EGR, TUBO SALIDA Y ENTRADA VALVULA EGR	0,25	28-11-2018	650,70	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 8320GKB - REPARACION PUERTA DELANTERA DCHA	0,25	11-12-2018	746,49	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - REVISION DE FRENOS Y RUEDAS	0,25	11-12-2018	1.667,96	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 7448FNN - BOMBIN EMBRAGUE, BRIDA ENTRADA DIFERENCIAL, CRUCETA TRANSMISION	0,25	11-12-2018	1.229,57	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - SUSTITUCION DE TAPA E INTERMITENTE DE ESPEJO DERECHO	0,25	28-12-2018	101,18	ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
				10.210,62	Total ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	COQUILLAS PARA LAS TUBERIAS DE LA GEOTERMIA	0,01	09-02-2018	3.890,50	ANTON CIRILO JOSE - ES
Suministro	ADQUISICION BOMBA PARA AGUA DEL CAMPO DE FUTBOL	0,01	14-12-2018	836,60	ANTON CIRILO JOSE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL POLIDEPORTIVO - ALB: 180113 DE 21/02/2018 - M.PVC.EVAC.FLEX DE 32, VALVULA 32, SIFON 32, MANGUITOS, TAPA BOTE 110, ESCUDOS 40 PLANOS, REDUCCIONES Y BICONOS	0,01	22-10-2018	89,21	ANTON CIRILO JOSE - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIO POLIDEPORTIVO (FILTRO GASOIL, CEBO ABRAZADERA, RACOR MANGUERA, PURGADOR COLUMN, COQUILLA, LAMPARA BRENO..) ENERO A AGOSTO	0,01	19-10-2018	4.588,68	ANTON CIRILO JOSE - ES
				9.404,99	Total ANTON CIRILO JOSE - ES
Servicios	TRANSPORTE DE ESCUELAS DEPORTIVAS	0,01	16-11-2018	7.094,74	ANTONIO GEA GARCIA - ES
Servicios	TRANSPORTE DE ESCUELAS DEPORTIVAS	12,00	23-11-2018	5.244,03	ANTONIO GEA GARCIA - ES
Servicios	(FACE) GTO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE-18	1,00	14-12-2018	2.814,16	ANTONIO GEA GARCIA - ES
Servicios	(FACE) GTO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-18	1,00	21-12-2018	4.138,89	ANTONIO GEA GARCIA - ES
				19.291,82	Total ANTONIO GEA GARCIA - ES
Servicios	BARBACOA Y SUMINISTRO DE COMIDA Y CAMAREROS PARA LA NOCHE DE SAN JUAN	0,01	22-06-2018	639,50	ANTONIO JOSE GONZALEZ LERMA - ES
				639,50	Total ANTONIO JOSE GONZALEZ LERMA - ES
Servicios	ALQUILER SILLAS PLEGABLES PARA FIESTAS AGOSTO 2018	1,00	20-07-2018	4.260,00	ANTONIO MATEOS JIMENO - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACION DE LA COMIDA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	14-09-2018	1.300,00	ANTONIO MATEOS JIMENO - ES
				5.560,00	Total ANTONIO MATEOS JIMENO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS RECOGIDA BASURA - 5328DYR - BALLESTA DELANTERA	0,01	27-07-2018	400,00	ANTONIO RAMOS GIL - ES
				400,00	Total ANTONIO RAMOS GIL - ES
Suministro	JUEGO DE ELECTRODOS DE ADULTO PARA DESFIBRILADOR DE POLICIA LOCAL.	0,01	06-04-2018	48,00	APEX EMERGENCIAS, S.L. - ES
Suministro	JUEGO DE ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR DE PROTECCION CIVIL	0,01	06-04-2018	48,00	APEX EMERGENCIAS, S.L. - ES
				96,00	Total APEX EMERGENCIAS, S.L. - ES
Servicios	APLICACION MOVIL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA	0,01	14-09-2018	600,00	APLICACIONES TURISTICAS EN MOVILIDAD S.L. - ES
				600,00	Total APLICACIONES TURISTICAS EN MOVILIDAD S.L. - ES
Servicios	GTO. RENOVACION ANUAL DE REGISTRO: ESCUELADEMUSICAGUADARRAMA.ES Y DE DOMINIO: ESCUELADEMUSICAGUADARRAMA.COM (DEL 20/05/2018 AL 19/05/2019)	12,00	06-04-2018	50,00	ARSYS INTERNET S.L. - ES
Servicios	GTO. RENOVACION ANUAL DE HOSTING AVANZADO LINUX: ESCUELADEMUSICAGUADARRAMA.ES (20/09/2018 AL 19/09/2019)	12,00	17-10-2018	142,80	ARSYS INTERNET S.L. - ES
				192,80	Total ARSYS INTERNET S.L. - ES
Otros	GTO. SUSCRIPCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A LA REVISTA DESCUBRIR EL ARTE	12,00	12-02-2018	38,45	ART. DUOMO GLOBAL, S.L. - ES
Otros	(FACE) GTO. SUSCRIPCION ANUAL REVISTA LA AVENTURA DE LA HISTORIA (PERIODO 01/12/18-30/11/19) - BIBLIOTECA MUNICIPAL	12,00	21-12-2018	41,35	ART. DUOMO GLOBAL, S.L. - ES
				79,80	Total ART. DUOMO GLOBAL, S.L. - ES
Servicios	ACTUACION MUSICAL EN EL CC LA TORRE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2018	0,01	09-11-2018	800,00	ARTE FUSION TITERES S.L. - ES
				800,00	Total ARTE FUSION TITERES S.L. - ES
Servicios	GTO. LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS Y ARQUETAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CERVANTES TESORERIA-RECAUDACION Y ARQUETA SITUADA EN CUARTO DE CONTADORES (16/01/2018) CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESI	0,01	23-02-2018	255,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE LAS TUBERIAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO Y VACIADO DE LA FOSA SEPTICA EN EL PENON, CL COMANDANTE GONZALEZ. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION CON DOS OPERARIOS. DIA 02/02/18 -	0,01	23-02-2018	425,00	ARZAM S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL COLECTOR GENERAL Y SUMIDEROS EN CL HERMANOS GARCIA NOBLEJAS. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION CON DOS OPERARIOS. DIA 05/02/18 - 11HRS. ALB:19797	0,01	23-02-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL COLECTOR GENERAL Y SUMIDEROS EN CL HERMANOS GARCIA NOBLEJAS ESQUINA ENTRADA PARQUE PYR. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION CON DOS OPERARIOS. DIA 07/02/18 - 9 HRS. ALB:19961	0,01	23-02-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO RED ALCANTARILLADO Y SEPARADOR DE GRASAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION NATURALEZA 15/02/18 - 4 HRS. ALB:19012	0,01	23-02-2018	340,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS CAMION MIXTO ALTA PRESION (4 H) PARA DESATRANCO TUBERIAS ALCANTARILLADO ASEOS RECAUDACION. INSPECCION CON CAMARA DE LA TUBERIA DE SALIDA.	0,01	23-02-2018	340,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE UNA BAJANTE DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA DE INVIERNO. LIMPIEZA DEL POZO ENRAIZADO DE LA TUBRIA DE 400 QUE DISCURRE DEL POLIDEPORTIVO A LA DEHESA ESQUINA INST	0,01	16-03-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL DE LA CALLE DEL POLIDEPORTIVO, CL SEGOVIA ESQUINA CL GUADARRAMA, CL SANTA TERESA 4 CRUCE URB. SERRANA CON SAN MACARIO Y SUMIDEROS,	0,01	16-03-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL DE PLUVIALES EN CL COMANDANTE GONZALEZ ESQUINA URB EL PENON, CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION SERVIDO POR DOS OPERARIOS (7 HRS.)	0,01	16-03-2018	595,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, REJILLAS Y SUMIDEROS EN PL MAYOR, OF DE RECAUDACION, TURISMO, SITIO DE ZARZALEJO, SIETE PICOS, DAVID Y VELARDE - DIA 15/03/2018 -	0,01	03-04-2018	680,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS Y POZOS DEL ALCANTARILLADO GENERAL EN CL ROMERO, CAMINO LABORES EN POL. DE LA MATA, REPASO DEL EMISARIO GENERAL QUE DISCURRE PARALELO AL RIO GUADARRAMA - DIA	0,01	03-04-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR GENERAL PASEO DE LA ALAMEDA A LA ALTURA DEL No 4 Y CENTRO DE LA JUVENTUD, SACANDO PAPEL, TOALLITAS HIGIENICAS, RAICES, ETC - DIA 19/03/2018 - 4 HRS. DE CAMION M	0,01	03-04-2018	340,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR GENERAL Y POZOS DEL ALCANTARILLADO GENERAL DEL 400 QUE DISCURRE POR LA URB. LA LLAMA, URB. GUADARRAMA HACIA PUENTE DE ROSALIA, SACANDO RAICES, TIERRA,	0,01	11-05-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL EMISARIO GENERAL Y POZOS DEL ALCANTARILLADO, SACANDO RAICES, TIERRA, ETC. DESATRANCO Y LIMPIEZA EN COLECTOR DE 400 QUE DISCURRE POR EL TANATORIO, URB. LA LLAMA,	0,01	11-05-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR GENERAL QUE DISCURRE POR LA AVDA. SANTANDER 28 DIRECCION COMANDANTE GONZALEZ. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL PASO DEL ARROYO MIRANIEVE, SACANDO TIERRA - CAM	0,01	11-05-2018	595,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS Y ARQUETAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL EN ALFONSO SENRA FRENTE AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. DESATRANCO DE LA FUENTE CORNEJA. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL EMISA	0,01	11-05-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE TUBERIAS, POZOS, ARQUETAS Y REJILLAS CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION. C/ FEDERICO RUBIO HASTA C/ LA SIERRA SUMIDERO C/ FERNAN GONZALEZ Y CALLE DE LAS VIVIENDAS SOCIALES	0,01	25-06-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS Y POZOS DE ALCANTARILLADO EN EL No12 DEL PASEO DE LA ALAMEDA CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION	0,01	25-06-2018	255,00	ARZAM S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LAS ARQUETAS, POZOS Y FLUVIALES DE LA C/ 2 DE MAYO DESDE LA ROTONDA HASTA LA C/ SAN MIGUEL ARCANGEL CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION	0,01	25-06-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE GENERAL SALIDAS DE PLUVIALES DEL GARAJE DE POLICIA LOCAL, C/ HERRENES, CC ALFONSO X Y LIMPIEZA SUMIDERO Y VALDEO EN C/ GUADARRAMA, CON CAMI	0,01	03-07-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN LA C/ ROMAN HERNANDEZ (ANTIGUO PRIMO DE RIVERA) CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION EL 15/09/18	0,01	28-09-2018	340,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO COLECTORES GENERALES EN C/ LOS LEONES ESQ C/ CARMEN CABEZUELO, SACANDO TIERRA, LECHADA, CEMENTO Y RESTOS DE ESCOMBROS CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (5 HRS) 11/10/1	0,01	25-10-2018	425,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE LAS TUBERIAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL (3 HRS), SACANDO PAPEL, TOALLITAS HIGIENICAS, JABON SOLIDIFICADO, CON EMPLEO CAMION MIXTO DE ALTA P	0,01	25-10-2018	255,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO COLECTORES GENERALES EN C/ CANADA 4 Y URB. LA JAROSA II Y I CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (10 HRS) 14/10/1	0,01	28-11-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL EN LA CASA DE NIÑOS Y ADISGUA CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (6 HRS) 16/10/18	0,01	28-11-2018	510,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	ALQUILER DE ASEOS PORTATILES	1,00	20-07-2019	3.550,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL Y SUMIDROS EN CL CABEZA LIJAR A LA ALTURA DEL CHALET 4-8-10 Y CL LAS PUERTAS, LIMPIANDO COLECTOR GENERAL, SACANDO TIERRA Y	0,01	24-07-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL COLECTOR GENERAL EN CL CALZADA, SACANDO LECHADA Y TIERRA, LIMPIEZA DE LS SUMIDROS Y REJILLAS EN LA CL ABETOS Y CALVO SOTELO, CON CAMION MIXTO DE	0,01	27-07-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. INSPECCION CCTV CON CAMARA TV DEL COLECTOR DE TODO EL RECORRIDO DE LA CL PUERTAS PARA LOCALIZAR LAS ACOMETIDAS CORRESPONDIENTES A LAS VIVIENDAS Y COMPROBAR ESTADO DEL COLECTOR. FURGON MOVI	0,01	14-08-2018	950,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE LAS TUBERIAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO Y VACIADO DE LA FOSA SEPTICA EN EL PENON, CL COMANDANTE GONZALEZ. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION SERVIDO POR DOS OPERARIOS	0,01	28-09-2018	595,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y ARQUETAS DE LA CL RUIZ DE ALDA. DESATRANCO Y LIPIEZA DEL COLECTOR GENERAL DE 300 Y DE ARQUETAS Y REJILLAS DEL PATIO DEL DEIP VILLA, SACANDO Y ASPIRA	0,01	28-09-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL Y DEPOSITO EN CL COMANDANTE GONZALEZ - CHALET EL PENON - EL 28/11 - ALB: 20856 - 7 HRS TRABAJO CAMION MIXTO DE ALTA PRESION	0,01	17-12-2018	595,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, POZOS Y REJILLAS EN CL CAVO SOTELO Y LIMPIEZA DE TUBERIA EN INSTALACIONES DE ARCHIVO MUNICIPAL - EL 29/11 - ALB: 20857 - 1	0,01	17-12-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, POZOS Y REJILLAS EN CL LAS PUERTAS Y TRAVESIA DEL CODO - EL 30/11 - ALB: 20858 - 10 HRS TRABAJO CAMION MIXTO DE ALTA PRESI	0,01	17-12-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR DE 400 Y ACOMETIDAS DE VIVIENDAS Y SUMIDROS, SACANDO ESCOMBRO, ETC - DIA 05/12 - 11 HRS. DE CAMION MIXTO DE ALTA PRESION SERVIDO POR DOS OPERARIOS	0,01	20-12-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, COLECTOR GENERAL, POZOS SUMIDEROS Y ARQUETAS EN CL FRAGUA Y CL LEONES ESQUINA CL ERA, SACANDO ARENA, CEMENTO, LADRILLOS, ETC -	0,01	20-12-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR GENERAL POR LA ENTRADA AL POLIGONO INDUSTRIAL, SACANDO RAICES Y TIERRA. CON CAMARA DE TV Y CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (11 H)	0,01	14-08-2018	935,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL POZO DE BOMBEO DE LA ARQUETA DEL HOSPITAL DE GUADARRAMA Y POZO DE LA TUBERIA GENERAL EN PUENTE DEL ROSARIO. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (10 H)	0,01	14-08-2018	850,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) INSPECCION CCTV CON CAMARA DE TV DEL COLECTOR GENERAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL HASTA CAMARA DEL EMISARIO, PARALELO AL RIO (7 H DE INSPECCION CON CCTV)	0,01	14-08-2018	760,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL COLECTOR GENERAL EN C/ GENERAL MUNOZ GRANDES, SACANDO TIERRA Y ASFALTO CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (6 HRS) INCLUYENDO DESPLAZAMIENTO - 01/10/18	0,01	25-10-2018	510,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL C/ VEREDA DEL COLMENAR, FRENTE AL COLEGIO GSD Y LIMPIEZA DE REJILLAS ARENERAS EN LAS ENTRADAS DE LA RESIDENCIA DEL Po ALAM	0,01	28-12-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS ALCANT GRAL C/ CALZADA Y C/ LEONES Y DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR C/ FRAGUAS (LIMPIEZA DE ESCOMBROS, ARENA, TOALLITAS) 9 HRS CAMION MIXTO	0,01	28-12-2018	765,00	ARZAM S.L. - ES
				31.865,00	Total ARZAM S.L. - ES
Servicios	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA (ASETEC ENE-DIC) - SERVICIO DE PLATAFORMA SMS MENSATEK JUVENTUD CL00033017419	12,00	06-04-2018	485,00	ASETEC INGENIERIA DE SISTEMAS - ES
				485,00	Total ASETEC INGENIERIA DE SISTEMAS - ES
Servicios	PF (DICIEMBRE-17) - INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS (ITV) EL 14/12/17 (MATRICULA 7919-DST) - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	26-01-2018	58,00	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E. - ES
				58,00	Total ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E. - ES
Servicios	CUENTACUENTOS A REALIZAR EL 24 DE ABRIL DE 2018 DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DIA DEL LIBRO 2018	0,01	02-03-2018	230,00	ASOCIACION CULTURAL AFORO - ES
				230,00	Total ASOCIACION CULTURAL AFORO - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO.-ANDANDO AL COLE.- ACTIVIDADES SEJUVE 2018-2019.	8,00	26-10-2018	8.360,00	ASOCIACION CULTURAL FIN4FUN - ES
				8.360,00	Total ASOCIACION CULTURAL FIN4FUN - ES
Servicios	GTO. REALIZACION DE SESION DE CREATIVIDAD (4 HORAS) EN EL CURSO DE FORMACION DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE PARA JOVENES EL 29/04/18 - SEJUVE	0,01	06-06-2018	192,00	ASOCIACION CULTURAL OJO DE LUNA - ES
				192,00	Total ASOCIACION CULTURAL OJO DE LUNA - ES
Servicios	ACTUACION MUSICAL EN EL CC LA TORRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2018	0,01	09-11-2018	350,00	ASOCIACION CULTURAL TEATRO Y MUSICA ZAGUAN - ES
				350,00	Total ASOCIACION CULTURAL TEATRO Y MUSICA ZAGUAN - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES ECOEMBES. REF. GUA.2018.03.A	0,25	03-07-2018	30,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL. REF. GUA.2018.04.A	0,25	03-07-2018	200,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA LA FERIA DE ABRIL. REF. GUA.2018.04.B	0,25	25-06-2018	10,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA LA VUELTA A LA JAROSA. REF. GUA.2018.05.A	0,25	25-06-2018	150,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA KWC FESTIVAL COUNTRY. REF. GUA.2018.06.A	0,25	25-06-2018	100,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA JORNADA MEDIOAMBIENTAL ECOEMBES. REF. GUA.2018.04.C	0,25	03-07-2018	20,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FERIA STOCKAJE. REF. GUA.2018.07.A	0,25	19-07-2018	200,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA ROMERIA DE NUESTRA SENORA DE LA JAROSA. REF. GUA-2018-08-A	0,25	28-09-2018	40,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA CLICK RADIO. REF. GUA-2018-08-B	0,25	28-09-2018	40,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTAS OCTUBRE. REF. GUA-2018-09-B	0,25	08-11-2018	300,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA 12 DE OCTUBRE. REF. GUA-2018-10-A	0,25	08-11-2018	100,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA HALLOWEEN (REF. PRESTAMO: GUA.2018.11A)	0,25	16-11-2018	80,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA HALLOWEEN (REF. PRESTAMO: GUA.2018.11B)	0,25	16-11-2018	20,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE CARPA PARA EVENTO CULTURAL. REF. GUA-2018-11-C	0,25	21-12-2018	10,00	ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
				1.300,00	Total ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	FIESTAS 10/08 - GTO. DULZAINA (PENA LOS CALAMBRITOS)	0,01	22-10-2018	500,00	ASOCIACION DE DULZAINAS DE CERCEDILLA - ES
				500,00	Total ASOCIACION DE DULZAINAS DE CERCEDILLA - ES
Servicios	GTO. TRANSPORTE JORNADA DE RESIDUOS Y MATERIA ORGANICA EL 17/06.	0,01	10-08-2018	121,00	ASOCIACION ECONOMIAS BIOREGIONALES - ES
				121,00	Total ASOCIACION ECONOMIAS BIOREGIONALES - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR D EPRESTACIÓN DEL SERVICIO: APOYO TECNICO AL CAPUS DE VERANO 2018. CONCEJALIA DE JUVENTUD. 2018	12,00	08-06-2018	10.845,82	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	TECNICO ESPECTACULOS 13 DE MAYO.	0,01	27-04-2018	150,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	TECNICO ESPECTACULOS 14 DE JUNIO.	0,01	27-04-2018	150,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	TECNICO PARA ESPECTACULOS JUVENTUD 18 DE MAYO.	0,01	27-04-2018	150,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	ALQUILER DE EQUIPO PARA TALLER DE CINE DE ENERO A JUNIO DE 2018. SERVICIO DE JUVENTUD.	6,00	26-01-2018	480,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Suministro	TECNICO PARA ESPECTACULOS SABADO 17 DE FEBRERO. SERVICIO DE JUVENTUD.	0,01	26-01-2018	150,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	PUESTA PUNTO Y REPARACION ESPACIO ESCENICO, LUCES Y SONIDO EN EL SEJUVE.	0,01	07-09-2018	200,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	TECNICO PARA ESPECTACULOS CONCIERTO 20 DE ENERO EN EL SEJUVE.	0,01	12-01-2018	150,00	ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
				12.275,82	Total ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES
Servicios	TALLER PARA NINOS DIA 19 DE AGOSTO	0,01	27-07-2018	495,00	ASOCIACION LA SIERRA EDUCA - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				495,00	Total ASOCIACION LA SIERRA EDUCA - ES
Servicios	ACTUACION MUSICAL EN EL CC LA TORRE EL 3 DE AGOSTO DE 2018	0,01	20-07-2018	661,16	ASOCIACION MENTES POSITIVAS - ES
				661,16	Total ASOCIACION MENTES POSITIVAS - ES
Servicios	FIESTAS 10/18.ACTUACIONES CHARANGA PATXARAN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES	0,01	21-09-2018	1.400,00	ASOCIACION MUSICAL CHARANGA PATXARAN - ES
				1.400,00	Total ASOCIACION MUSICAL CHARANGA PATXARAN ES
Servicios	FIESTAS 10/18. PASACALLES CHARANGA LA ALTERNATIVA	0,01	21-09-2018	900,00	ASOCIACION MUSICAL CULTURAL LA ALTERNATIVA - ES
				900,00	Total ASOCIACION MUSICAL CULTURAL LA ALTERNATIVA - ES
Servicios	GTO. ACTUACION CHARANGA LOS DIKIS EN LA PROCESION DE CORPUS CHRISTI 2018	0,01	25-05-2018	750,00	ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. BANDA MUSICAL PROCESIONES Y ESPECTACULOS TAURINOS FIESTAS PATRONALES 2018	0,50	07-09-2018	3.700,00	ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES
Servicios	BANDA MUSICAL PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LA PROCESION DEL VIERNES SANTO EL DIA 30/03/2018.	0,01	09-02-2018	750,00	ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES
				5.200,00	Total ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES
Suministro	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO FRAY LUIS DE LEON. DIA 14/04/2018.	0,01	09-03-2018	2.240,00	ASOCIACION NACIONAL AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL (A.N.A.V.) - ES
				2.240,00	Total ASOCIACION NACIONAL AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL (A.N.A.V.) - ES
Servicios	SERVICIO DE JUVENTUD. CURSO CONVENIO FORMACION CM: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE, 3 SESIONES (10 HORAS).	0,20	06-04-2018	480,00	ASOCIACION ROBLE MORENO - ES
				480,00	Total ASOCIACION ROBLE MORENO - ES
Servicios	(FACE) PF - ATM CONTA, S.L. - CESION DE LICENCIA Y DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE ATMNOMI.NET PARA LA GESTION Y LOS TRABAJOS DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES, I.R.P.F Y OTROS - AÑO 2018	12,00	02-03-2018	1.861,18	ATM CONTA, S.L. - ES
				1.861,18	Total ATM CONTA, S.L. - ES
Servicios	MIGRACION DEL ATM NOMINET DEL ANTIGUO SERVIDOR DE DEPORTES A VMATM	0,01	02-02-2018	250,00	ATM DOS, S.A. INFORMATICA - ES
				250,00	Total ATM DOS, S.A. INFORMATICA - ES
Servicios	JORNADAS DE ASESORAMIENTO TECNICO Y FORMACION EN APLICACION GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION	0,25	30-11-2018	1.200,00	ATM GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION, S.L. - ES
				1.200,00	Total ATM GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0746DTJ (MOTOR DE ARRANQUE) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	27-07-2018	125,93	AUTO RECAMBIOS GARMA, S.L. - ES
				125,93	Total AUTO RECAMBIOS GARMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - CAMION 1229-FTM - ALB: 2688 - FILTROS AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	0,25	22-01-2018	145,21	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL - 5915-GNX - ALB: 2716 - COMPRESOR ELEC, 12V, JGO. BOCINAS 12V, PULSADOR	0,25	22-01-2018	313,99	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 2721 - FILTRO DE AIRE Y GRUPOS ELECTROGENOS	0,25	22-01-2018	100,97	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328-DYR, 0326-DWH - SECADOR DE AIRE, AISLADOR Y CLIP	0,25	22-01-2018	503,41	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE CENTRO SALUD - 0083-GZN - MOTOR LIMPIA	0,25	22-01-2018	198,75	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - E-0106-BDB; - ALB: 2793 DESMONTAR, LIMPIAR Y REPARAR MOTOR ARRANQUE Y 0709-DTN - ALB: 2816 - PILOTO MATRIC	0,25	29-01-2018	99,21	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326-DWH - BATERIA 180AH+I	0,25	29-01-2018	368,50	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SERVICIO DE LIMPIEZA - ALB: 39 - ACEITE 15W40 SHPD Y APORTACION SIGAUS	0,25	29-01-2018	572,10	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 7093-BDL - ALB: 152 - MOTOR ELECTRICO	0,25	23-02-2018	97,00	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTES SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 168 - SOLDAR ASIENTO Y TAPIZAR	0,25	14-02-2018	330,00	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - 5412-JWG - ALB: 114 - PILOTO TRASERO IZQ. C/REFLEX	0,25	23-02-2018	46,58	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 323, 337 Y 366 - 3541-BYG, E-3835-BDF - MATRICULA ACRILICA, MANILLA CORREDERA, PALANCA ASIENTO DESLIZANTE, DISCO FRENO DLT Y KIT	0,25	23-02-2018	561,13	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTES SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 318 - 0326-DWH - TERMOSTATO Y VALVULA PRESION RAIL	0,25	23-02-2018	276,79	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (E-3278-BFF) (PILOTO TRASERO E INTERRUPTOR) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	16-04-2018	351,38	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION VEHICULOS (5328-DYR) (PALANCA FRENO, ZAPATA FRENO Y CARCASA ESPEJO) Y 9602-DYP (REPETIDOR INTERMITENTE) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	16-04-2018	518,73	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO OBRAS - ALB: 858 - MAT: M-30584-VE - FILTRO	0,25	11-05-2018	53,05	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-30584-VE (RODILLO) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	11-05-2018	25,12	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-30584-VE (RODILLO) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	11-05-2018	55,84	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 5328-DYR (DESTELLANTE 6 LED 12/24V) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	11-05-2018	55,84	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-1917-WF (FILTRO ACEITE Y FILTRO COMBUSTIBLE) - EXTINCION DE INCENDIOS	0,25	11-05-2018	34,77	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (RETENES - COMPRESOR AIRE Y JGO. CONECTORES Y TERMINALES) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	04-06-2018	29,90	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0326-DWH (BATERIA 180AH Y PILOTO TRASERO ANTINEBLA) - SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	04-06-2018	365,14	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-1917-WF (RODAMIENTO RIGIDO DE BOLA) - EXTINCION DE INCENDIOS	0,25	04-06-2018	10,06	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULOS (M-29794-VE; E3834-BDF; E-3835-BDF; 7919-DST) (RODAMIENTO RIGIDO DE BOLA, KIT EMBRAGUE, TERMOSTATO, TAPON, FILTROS ACEITE Y COMBUSTIBLE, REPARACION Y TAPIZADO ASIEN	0,25	06-08-2018	872,03	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULO (BATERIA 180AH TUDOR/TF1853) - SERVICIO RECOGIDA BASURA	0,25	18-10-2018	167,50	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULO (BATERIA MOTO DPEAS/M4F34) - POLICIA LOCAL	0,25	18-10-2018	101,22	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULO M-1875-PM (BRAZO SUSPENSION DCHO E IZDO, PILOTO DLEANTERO IZDO Y DCHO....) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	18-10-2018	130,62	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MTO. E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - METAL/02014 - CALCULA ANTRRETORNO, METAL/02015 - VALVULA ANTIRRETIRNO,....	0,25	21-12-2018	44,32	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION VEHICULO (CASQUILLO DE BRONCE A MEDIDA Y FABRICACION DE EJE A MEDIDA) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	28-12-2018	344,96	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MTO. E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 1229FTM: CILINDRO NEUMATICO; 3410FSZ: KIT EMBRAGUE Y COJINETE DESEMBR	0,25	21-12-2018	681,51	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 2631 - MOTOR DE ARRANQUE	0,25	21-12-2018	251,77	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-1875-PM - ALB: 2630 - TUBO FRENO	0,25	21-12-2018	23,49	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 386, 461 Y 469 - MATRICULAS E-3835-BDF: BOMBA DE FRENO - 3541-BYG: BOMBIN PUERTAS - 7919-DST: FILTROS AIRE, ACEITE Y COMBU	0,25	12-03-2018	456,15	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. MANTENIMIENTO Y REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - MAT: 0326-DWH - VASO DE EXPANSION	0,25	12-03-2018	178,71	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 446 - MAT: 9602-DYP - BATERIA 180AH+I	0,25	12-03-2018	335,00	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 406 - MAT: 1659-DXD - BOMBIN PUERTA IZQ	0,25	12-03-2018	107,27	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - MAT: 5328-DYR - ALB: 747 - TORNILLO HEXAGONAL, ARANDELAS, PLAQUETAS, CONTRATUERCA, PASADOR TUBULAR, CASQUILLO Y ANC	0,25	16-04-2018	680,93	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - MAT: E-3438-BDF - ALB: 664 - DOS ESPEJOS RETROVISORES, 6 FILTROS DE AIRE	0,25	16-04-2018	259,91	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS - ALB: 807 - MAT: 0326-DWH - ELEVALUNAS IZQ.	0,25	11-05-2018	164,00	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO - ALB: 844 Y 857 - MAT: M-3145-YN -CREMALLERA DIRECCION Y ARTICULACION AXIAL, BARRA ACOPL.	0,25	11-05-2018	214,24	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (PALANCA FRENO DE MANO) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	25-06-2018	74,33	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - PILOTO 3 SER. MATR.	0,25	25-06-2018	32,01	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328DYR CRISTAL PILOTO; 0326DWH REFLEX ROJO REC.AUTOADHESIVO; 5328DYR LUZ ROTAT.LED; 5328DYR GOMA PEDAL; 5328DYR	0,25	09-07-2018	518,54	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - MAT: 1229FTM - APOYAPIES IZQUIERDO	0,25	09-07-2018	126,23	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328DYR PALANCAS FRENO AUTOMATICAS Y ROTULAS DER E IZQ, CASQUILLO BARRA ESTAB., 9602DYP DEPOSITO EXPANSION, 5328	0,25	09-07-2018	878,30	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE - M-29794-VE - FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE	0,25	09-07-2018	88,78	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 7448FNN AMORTIGUADOR PORTON 300N	0,25	13-07-2018	85,50	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - E7093BDL: FILTROS DE AIRE, LAMINA REFLECTANTE, TUBO FLEXIBLE ESCAPE Y ABRAZADERA TUBO ESCAPE - 1229FTM: TUBO INYECTOR	0,25	13-07-2018	404,03	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-29794-VE - ALB: 1492 - 6 FILTROS COMBUSTIBLE	0,25	27-07-2018	37,84	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS - 5412-JWG - ALB: 1485 Y 1499 - TECALAN 6X8, KIT NEUMATICO ITV, PLACA SUJECION TOMAS ITV, JGO. PASTILLAS FRENO, JGO AVISADORES	0,25	27-07-2018	580,10	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - MAT: 3687JMT, 1229FTM - ALB: 1450, 1484 Y 1516 - CABLE PILOTO, TECALAN 6X8, CJTO. VALVULA Y RACOR	0,25	27-07-2018	173,35	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1737, 1743 Y 1746 - MAT: 3541BYG - ROTULAS, FUELLE DIRECCION, LIQUIDO DIRECCION Y MANETA	0,25	03-09-2018	176,25	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 1696 - MAT: 5328DYR - FUELLE SUSPENSION	0,25	03-09-2018	156,48	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENO ELEM. TRANSPORTE OF. URBANISMO - 6272DVB - FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y HABITACULO	0,25	18-10-2018	67,64	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) - GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328DYR - JGO PASTILLAS FRENO MIDLUM Y AVISADORES	0,25	18-10-2018	150,55	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) - GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 1229FTM - BATERIA 180AH+I	0,25	18-10-2018	167,50	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) - GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1853, 1854 Y 1868 - M1875PM Y M29794VE - FILTROS COMBUSTIBLE, PILOTO TRAS. DCHO. FORRADO ZAPATAS AUSA	0,25	18-10-2018	172,85	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO SUMINISTROS REPARACION Y MTO. MAQUINARIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1892 - RODAMIENTO CONICO, RETEN 50.8X76.2X9.5	0,25	18-10-2018	123,02	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 0709DTN: TIRANTE; E7093: FILTRO AIRE; 1229FTM: FILTROS DE AIRE	0,25	21-11-2018	261,38	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M1875PM: GOMA BARRA Y PILOTO TRAS IZQ	0,25	21-11-2018	39,41	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326DWH: PILOTO Y PILOTO LED TRASERO	0,25	21-11-2018	149,04	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M1875PM: TRANSMISION; 7919DST: MOTOR CALEFACCION; CARTUCHO FILTRO Y FILTRO DE AIRE; 9615BNF: TIRANTE	0,25	21-11-2018	477,49	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - 1704BZZ: DESTELLANTE AZUL	0,25	21-12-2018	327,60	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS - 9602DYP - ALB: 761 - KIT ROLLO PAPE DIGITAL	0,25	21-11-2018	10,71	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229FTM - ALB: 2415 Y 2430 - RELE ESPECIAL ALTOS CONSUMOS, RELE DE POTENCIA Y MOTOR DE ARRANQUE	0,25	21-12-2018	644,35	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS - 9602DYP: PALANCAS FRENO AUTOMATICAS - 1224JWM: TUERCA DE PRESION Y CORREA SERVICIOS	0,25	21-12-2018	450,09	AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES
				16.500,47	Total AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REVISION TACOGRAFO VEHICULO SERVICIO DE OBRAS E-7919-DST	0,25	22-01-2018	124,20	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326-DWH - ALB. B11716679 - CALEFACTOR	0,25	29-01-2018	152,97	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 0746-DTJ - TERMOSTATO	0,25	29-01-2018	53,98	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 0746-DTJ - BOMBA DE AGUA, JUNTA DE BOMBA DE AGUA	0,25	29-01-2018	181,07	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS (0326-DWH) - INYECTOR	0,25	23-02-2018	933,60	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS (0326-DWH) - JUNTA ESTANQUEIDAD PORTON TRASERO	0,25	23-02-2018	42,12	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093-BDL) - ALTERNADOR, RELE, CARCASA	0,25	23-02-2018	384,97	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229FTM - ALB: 1653 - MOTOR DE ARRANQUE	0,25	09-03-2018	265,46	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229-FTM - ALB: 1827 - ELECTRO IMAN	0,25	09-03-2018	107,20	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (1229-FTM) (INTERRUPTOR) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	14-03-2018	41,55	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (1229-FTM) (INTERRUPTOR PRESION AC) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	22-03-2018	171,96	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPUESTOS REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - ESTRIBO IZQUIERDO, REJILLA PELDANO IZQUIERDO	0,25	16-04-2018	99,95	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (BARREDORA E-7093-BDL) - CORRECCION PERDIDAS HIDRAULICO CEPILLO DELANTERO, CULTAS, ROTURA DEPOSITO DE EXPANSION...	0,25	27-04-2018	3.972,34	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - MAT: E-9602-DYP - SUSTITUIR CONEXIONES HIDRAULICAS DE SISTEMA DE PRESION DE DIRECCION, DAR PRESION A SISTEMA, REGULAR B	0,25	11-05-2018	733,19	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (1229-FTM) (SISTEMA DE ARRANQUE, BOMBA HIDRAULICA,...) SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	18-05-2018	1.369,87	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (7093BDL) (PLANCHA DE CAUCHO) ALBARAN 9128 B11805457 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	18-05-2018	163,08	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (5328DYP Y 9602DYP) (RODAMIENTO) ALBARAN B11805727 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	18-05-2018	1.060,19	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0746DTJ). PORTAFUSIBLE, VARILLA	0,25	30-05-2018	69,61	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO BASURAS (5412JWG). RASCADOR	0,25	04-06-2018	185,75	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM). TERMOSTATO, TUBO DE LLENADO	0,25	04-06-2018	357,50	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM). CONMUTADOR BASCULANT	0,25	30-05-2018	39,82	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL). ITAS424.00	0,25	30-05-2018	17,82	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - SOTERRADOS- ALB. B11808116 - MACHO ENCHUFE	0,25	27-07-2018	63,18	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM) - CONMUTADOR BASCULANT - ALB: B11808737	0,25	27-07-2018	53,02	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) TURBOCOMPRESOR	0,25	27-07-2018	693,71	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH) PALIER	0,25	27-07-2018	522,50	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH, 9602DYP Y 5328DYR) FAROS Y LUZ INTERMITENTE	0,25	27-07-2018	342,78	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH) CORREGIR PERDIDA DE AIRE EN SERVICIO DE CAMBIO DE GAMA DE CAJA DE CAMBIOS	0,25	10-08-2018	220,55	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM) PULSADOR PANEL, CONMUTADOR BASCULANTE	0,25	21-08-2018	25,10	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR LUZ DE FRENO (CODIGO 4253291) PARA VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA 6898-DRG (ALBARAN 0002690)	0,01	12-09-2018	163,08	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) SENSOR TEMPERATURA	0,25	17-09-2018	20,34	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (2669FPS) ELEVVALUNAS Y MANILLA	0,25	17-09-2018	107,91	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - BOMBA DE AGUA, FILTROS, CORREA, KIT DISTRIBUION, AMORT.	0,25	25-10-2018	552,56	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH) REGULADOR DE PRESION	0,25	25-10-2018	51,24	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 1229FTM - SERVOMOTOR Y VENTILADOR	0,01	21-11-2018	1.022,01	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 0326DWH - ALTERNADOR 24V	0,01	20-11-2018	258,75	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 9602DYP - CONMUTADOR BASCULANTE	0,01	20-11-2018	42,05	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS - SERVOMOTOR	0,01	20-11-2018	790,58	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) FILTRO ACEITE, JUNTA REFRIGERACION ACEITE, ENFRIADOR ACEITE (FALTA ABARAN No. B11813296)	0,25	28-11-2018	190,06	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0746DTJ) ALTERNADOR FIAT/UNO/LAN	0,25	20-12-2018	153,85	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) ENFRIADOR ACEITE	0,25	20-12-2018	325,26	AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
				16.126,73	Total AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (LAMP 1 POLO 24V Y CONECTOR SALERO QUITANIEVES)	0,01	22-01-2018	17,65	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - ALB: 266 - CABLE DE MANDO DEL ACELERADOR LAND ROVER - ALB: 350 - COMPROBADOR TENSION PROFESIONAL	0,01	29-01-2018	41,12	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 21 - 7093-BDL - ROTATIVO LEDS 12/24V MASTIL 3 FUNC. - ALB: 143 - 5412-JWG - TOTAL 9000 ENERGY 5W40 3X5 - ALB: 243 - 0709-D	0,01	29-01-2018	399,43	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION MATERIAL PROTECCION CIVIL - JUEGO LLAVE IMPACTO 1/2	0,01	06-02-2018	320,40	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION MATERIAL REPARACION VEHICULOS DE OBRAS - RESORTE GAS, FUSIBLES.	0,01	12-02-2018	29,21	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS RECOGIDA BASURA - TERMINALES DESNUDOS, ESCOBILLAS (PTE ALBARAN AC/B18/0100000803)	0,01	12-02-2018	12,36	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULOS SERVICIO OBRAS - SILENTBLOC BRAZO, PLACA MATRICULA, CATAFAROS, PILOTOS DELANTERO Y TRASERO, LUZ, CATADIOPTRICO, TACOS, RESORTE...	0,01	23-02-2018	187,05	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - BATERIA ANDEL 95 AH, LUBRICANTE, ANTICONGELANTE (PTE. ALBARAN AC/B18/0100001501)	0,01	23-02-2018	248,49	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS (ACCESORIOS, BORNE BATERIA + REFORZADO, METRO CABLE BATERIA 50 MM, ETC..) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	14-03-2018	77,36	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 2087, 2189, 2194 Y 2449 - BATERIA ANDEL 45 AH, TRAPECIAL, ESCOBILLAS FLEXIBLES PLUS 24 Y 16 - MAT: 2669-FPS	0,01	22-03-2018	77,30	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 2803 Y 2871 - MDR FILTRO DE AIRE Y LUBRICANTES DE TRANS	0,01	16-04-2018	54,32	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION MATERIAL REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 3084 Y 3334 - LAMP.ANDEL CONTROL S/CASQUI Y TAPAFUGAS RADIADOR 250 ML	0,01	24-04-2018	12,96	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULOS (DAS ORIGINAL TRUCKS DAF, TOTAL QUARTZ 7000, APORTACION SIGAUS, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	11-05-2018	66,52	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULO M3145YN ALB. 3731, 3821, 3867. MAT. 1659DXD 0709DIN. ESCOBILLA FLEXIBLE, BOBINA PAPEL. LIMPIEZA VIARIA	0,01	14-05-2018	58,35	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 4032 - FUSIBLE	0,01	18-05-2018	1,62	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 4662: 0326-DWH - VALVULINA 75W80 GL5 5L. Y 4406: 5328-DYR - LIMPIEZA INYECCION DIESEL PLUS 450 ML	0,01	11-06-2018	46,33	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - ALB: 4336 - EXACT FIT 280MM EXACT FIT REAR BLAD PEUGEOT	0,01	11-06-2018	7,58	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS - ALB: 4856, 5172 Y 5238 - BORNES BATERIAS, EXHAUST MOUNTING PASTE Y PLACA EUROP.ESP. 520X110	0,01	05-07-2018	50,05	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0083GZN ALB. AC/B18/0100006181. ESCOBILLA FLEXIBLE PLUS. CENTRO DE SALUD	0,01	13-07-2018	22,16	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320HTG ALB. AC/B18/0100006183. EXACT FIT 400MM, TERMINALES DESNUDOS. RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	13-07-2018	11,62	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0709DTN ALB. AC/B18/0100006184. BATERIA ANDEL 45 AH JGL. 4 ALFOMB. PVC-NBR LIMPIEZA VIARIA	0,01	13-07-2018	67,50	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ROTATIVO	0,01	06-08-2018	40,81	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS - BATERIA ANDEL, LAMP. ANDEL, FUSIBLE.	0,01	06-08-2018	86,88	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHICULO (0320-HTG) (LIMPIA INYECCION DIESEL PLUS 450 ML) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	06-08-2018	19,71	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHICULO (6898-DRG) (VALVULINA 75W80 GLS Y APORTACION SIGAUS) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	06-08-2018	26,62	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA VEHICULOS (LUBRICANTES DE TRANS.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	21-08-2018	6,46	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. RERPARACION DE VEHICULO 6898-DRG (VALVULINA 75W80, LUBRICANTES DE TRANS 4L, LIQUIDO FRENOS DOT 4 500 ML, ETC.) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	28-08-2018	101,29	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. REPARACIONES VARIAS (LIMPIA RADIADOR Y LLAVE COMBINADA 10MM CLIP) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	12-09-2018	60,47	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULO (7093BDL) (GLYCOGEL ORGANIC 50%, JGO MGTS INTERCAM, ABRAZADERA METALICA BANDA 9MM) SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	26-09-2018	42,18	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FUSIBLE) - OBRAS	0,01	17-10-2018	0,73	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 3 LIMPIA RADIADORES INSTANT 300 ML PAR SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 9566	0,01	25-10-2018	41,85	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION MATERIAL REPARACION VEHICULOS DE OBRAS - LIQUIDO FRENOS, TERMINALES AISLADO, LAMP. ANDEL PILOTO 24V 10W	0,01	20-11-2018	45,27	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO MATERIAL REPARACION VEHICULOS OBRAS - PRUEBA LAMPARAS METAL. AR GLYCOGEL ORGANIC CONCENTRADO	0,01	16-11-2018	37,13	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - AR GLYCOGEL ORGANIC 50%, ABRAZADERA METALICA, FILRO DE AIRE, ACEITE Y GASOIL, VM15 SILENCIO WIPER BLADE	0,01	11-12-2018	110,05	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. REPARACION VEHICULO (ANTICONGELANTE) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	28-12-2018	77,38	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO ANTICONGELANTE CONCENTRADO UNIVERSAL - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS - ALB: 11614	0,01	17-12-2018	15,95	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. REPARACION VEHICULO (BATERIA ANDEL, VALVULAS ANTI-RETORNO) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	28-12-2018	89,65	AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
				2.611,81	Total AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES
Servicios	SEGURO VUELTA A LA JAROSA EL 12 DE MAYO 2018 PARA 450 CORREDORES	0,01	30-05-2018	243,00	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES
Servicios	SEGURO PARA LA XXXIX PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA	0,01	07-09-2018	390,10	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES
				633,10	Total AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE 16.8 KG DE SAL, 18 REMATES COBERT UNIVERSAL H, 2 SIKA BOOM T Y GRANITO 60X40X2 PARA EL SERVICIO OBRAS - ALB: SF-43815 Y SF-44148	0,01	09-03-2018	1.532,20	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE SAL PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS (PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES) - 13500 KG	0,01	29-01-2018	1.147,50	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE SAL PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS (PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES) - 14700 KG	0,01	29-01-2018	1.249,50	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE SAL PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS (PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES) - 24800 KG	0,01	29-01-2018	2.108,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE SACO DE ARENA DE RIO Y 35 KG DE CEMENTO GRIS PARA EL POLIDEPORTIVO - ALB: SF-43594	0,01	12-03-2018	4,35	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKA MULTISEAL BT 10 CM, SIKAFLEZ, DISCO DG15...) - CEIP SIERRA GUADARRAMA	0,01	04-06-2018	111,96	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (LAMINA TRANSPIRABLE BORJA, SIKAFLEX) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	04-06-2018	2.356,60	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKALASTIC 612, PALETINA CANARIA, ESPATULA FERROTECH INOX) - POLIDEPORTIVO	0,01	04-06-2018	79,28	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIZARRA, SIKA BOOM T, MOVER MATERIAL EN POL LA MATA DLE ENCIERRO) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	14-08-2018	458,18	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKA MULTISEAL) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	14-08-2018	56,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKA MULTISEAL BT 15 CM) - CASA DE NINOS	0,01	22-10-2018	28,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE CAMION GRUA PARA VACIAR DE ESCOMBRO VARIOS CONTENEDORES SITUADOS EN LAS CABEZUELAS - GESTION DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO)	0,50	22-10-2018	315,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRES 24X24, CRUZETAS 10MM, SIKACERAM CLEAN GROUT 5KG, SIKA PISTOLA MANUAL, ETC.) - CASA DE NINOS	0,01	22-10-2018	433,60	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. SERVICIO DE CAMION GRUA PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA LOS ENCIERROS	0,50	22-10-2018	750,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION CEIP VILLA - ALB: 47791, 48083 - TUBOS PVC 90MM 3M, AMPLIACION HEMBRA-MACHO 75/90, CODO MACHO-HEMBRA 87o, SIKAFILL 20KG 200 FIBRAS, SIKAFLEX 11 FC+, ETC	0,01	16-11-2018	159,81	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION CEIP VILLA - ALB: 48711, 48812 - SIKACERAM 112 BLANCO C1, EXTRUIDO XPS TOPO, SIKAFLEX 11FC+, SIKAFILL 20KG, RODILLO ANTIGOTA REDONDO 18CM, BROCHA Prensada PROF	0,01	16-11-2018	167,92	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. 43 UDS. TUBO ROJO DECAPLAST 90MM, SUBIR CORRALES Y PUERTAS, MONTAJE DE CORRALES, DEMONTAR Y BAJAR CORRALES LOS DIAS 17/09, 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 09/10, 10/10 Y 11/10 - ALB:	0,01	08-11-2018	2.001,90	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO - TECHO FILIGRAN SK, SIKAFLEX 11FC+, EXTRUIDO XPS TOPOX	0,01	20-12-2018	311,33	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO MATERIALES DE CONSTRUCCION. ALBARDILLA APV-40, PALET POLIMWEO. COLEGIO SIERRA	0,01	20-12-2018	1.202,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	FIESTA 10/18 GTO. CAMION Y REMOLQUE BAJAR ENCIERRO CARGAR Y DESCARGAR	0,50	17-12-2018	630,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL DE CONSTRUCCION. FILACLEANER 1L., PELET CUARZO FINO, SAL, PLACA STANDARD 15	0,01	20-12-2018	1.481,85	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	SERVICIO DE GUARDIA Y COLOCACION BARRERAS DE SEGURIDAD DURANTE LOS DIAS 28, 29, 30 SEPTIEMBRE Y 1,2,3,4, 5 Y 6 OCTUBRE .FIESTAS PATRONALES 2018	0,50	21-09-2018	6.900,00	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
Suministro	PLACAS PARA EL TECHO DE LA SALA POLIVALENTE	0,01	14-12-2018	352,80	AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES
				23.837,78	Total AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE UN JUEGO DE ELECTRODOS DE ADULTO ZOLI PARA DESFIBRILADOR - PROTECCION CIVIL	0,01	11-05-2018	195,50	BATEGA ELECTRONICA, S.L. - ES
				195,50	Total BATEGA ELECTRONICA, S.L. - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: TALLER DE HISTORIA DEL ARTE. CONCEJALIA DE MUJER	12,00	22-12-2017	5.220,00	BELEN GARCIA NAHARRO - ES
				5.220,00	Total BELEN GARCIA NAHARRO - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA GIMNASIA RITMICA	0,01	08-06-2018	401,65	BENITEZ DE LAMO LORENA - ES
Suministro	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0,01	09-11-2018	373,27	BENITEZ DE LAMO LORENA - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA	0,01	14-12-2018	242,98	BENITEZ DE LAMO LORENA - ES
				1.017,90	Total BENITEZ DE LAMO LORENA - ES
Servicios	REDACCION PROYECTO DE EJECUCION PLAN FORESTAL LA SERRANA	1,00	15-06-2018	14.750,00	BERNA 10, ASESORES CONSULTORES S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				14.750,00	Total BERNA 10, ASESORES CONSULTORES S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULOS OBRAS - LAMPARA POSTERIOR, LAMPARA H7, LAMPARA POSICION FRENO.	0,01	23-02-2018	41,22	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSERVACION VEHICULOS OBRAS - ADHESIVO LUNAS, AMBIENTADORES	0,01	25-06-2018	61,77	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSERVACION VEHICULOS OBRAS - PACK ESPECIAL TERMINALES. ENTREGA DE MATERIAL 06/08/2018	0,01	14-08-2018	133,95	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE LIMPIEZA - 4 UD. AMBIENT. AIR JET ARANDANO, 15 UD. GRASA LIQ. ADHES. SPRAY 500ML Y 1 CARRO DE HERRAMIENTAS	0,01	20-12-2018	151,25	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES
				388,19	Total BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA - ALB: 181960 - GUANTES DESECHABLES NITRILO PLUS, GRASA LIQUIDA, ELECTRO LIM BLINKER, AFLOJATODO BLINKER, LAMPARA STOP, LAMPARA PILOTOS Y VULCANIZING CEMENT FAS	0,01	28-11-2018	120,74	BLINKER ESPANA S.A.U. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OBRAS (PENETRATING OIL BASIC, BRAKE CLEANER BASIC, GUANTES DESECHABLES HIGH GRIP, NITRILO PLUS, ETC.)	0,01	23-02-2018	93,24	BLINKER ESPANA S.A.U. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL (BRAKE CLEANER BASIC, GRASA LIQUIDA, AFLOJATODO BLINKER, TERMINAL ESTANCO CON ESTANO RO Y CON ESTANO AZ, ETC.) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	11-05-2018	208,82	BLINKER ESPANA S.A.U. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER (GUANTE DESECHABLE NITRILO PLUS, GRASA LIQUIDA 400ML, BRAKE CLEANER BASIC 500ML, ETC.) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	22-10-2018	116,27	BLINKER ESPANA S.A.U. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL (GRASA LIQUIDA 400 ML, AFLOJATODO BLINKER, LAMPARA STOP 1 FILAMENTO 24V, GUANTE DESECHABLE NITRILO PLUS,,,) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	25-10-2018	71,80	BLINKER ESPANA S.A.U. - ES
				610,87	Total BLINKER ESPANA S.A.U. - ES
Servicios	CICLO CITA CON LOS CLASICOS 2018 A CELEBRAR DE ENERO A JUNIO 2018 EN LA CASA DE CULTURA ALFONSO X EL SABIO	6,00	12-01-2018	5.000,00	BOGAMUZIKART S.L. - ES
				5.000,00	Total BOGAMUZIKART S.L. - ES
Servicios	GTO. HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO EN RELACION CON EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LA MERCANTIL INTOR CONCESIONES S.A.	1,00	11-05-2018	2.000,00	BUFETE EMILIO MOVILLA S.L. - ES
				2.000,00	Total BUFETE EMILIO MOVILLA S.L. - ES
Servicios	CERTIFICACION EFQM PERIODO 2018-2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL.	12,00	02-02-2018	6.440,00	BUREAU VERITAS IBERIA S.L. - ES
				6.440,00	Total BUREAU VERITAS IBERIA S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. MATERIAL ELECTRICO (MT TUBO AISCAN, CAJA EMP SOLERA, 07Z1-K ZEROH FLEX, ETC.) - CURSO ELECTRICIDAD ELEE0109 MONTAJE E INST. ELECTRICAS BAJA TENSION MODULO 17/8176	0,01	03-04-2018	542,68	CADIELSA AVILA S.L. - ES
Suministro	MATERIAL ELECTRICO PARA EL CURSO 17/8176 PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO PROFESIONAL ELEE0109 ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA FCP 2017.	0,01	11-05-2018	13.499,76	CADIELSA AVILA S.L. - ES
				14.042,44	Total CADIELSA AVILA S.L. - ES
Servicios	JUEGOS POPULARES ROMERIA 15 DE AGOSTO DE 2018	0,01	27-07-2018	700,00	CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. PARQUE INFANTIL 30 DE SEPTIEMBRE. FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	21-09-2018	1.740,00	CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES
Suministro	ACTIVIDADES ENTRETENIMIENTO PARA SEMANA SANTA EN EL SEJUVE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MARZO: JUEGO INTERACTIVO WESTERN Y RECREATIVOS MAQUINAS ARCADE.	0,25	16-03-2018	1.487,60	CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES
				3.927,60	Total CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES
Suministro	TONERS PARA IMPRESORAS CANON MF9220CD Y LBP7780CX	0,01	27-04-2018	3.195,16	CANON ESPANA, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				3.195,16	Total CANON ESPANA, S.A. - ES
Servicios	GASTOS NOTARIA - HONORARIOS, COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS ESCRITURA DE CESION DE SUELO CALLE CERQUIJO, 20 (REF. CATASTRAL: 8030110VL0083S). NUM. PROTOCOLO 817, DE 7/06/2018	0,01	09-07-2018	209,54	CARLOS GARCIA VIADA - ES
Servicios	GTO. COPIA SIMPLE DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA INTOR - OFICINA TESORERIA	0,01	28-08-2018	40,93	CARLOS GARCIA VIADA - ES
				250,47	Total CARLOS GARCIA VIADA - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS CURSO COCINA 16/3186 - ALB: A10/114 - CINTA LOMO FRESCA, CARRILLADA DE TERNERA, CINTA LOMO ADOBADA, LACON ASTURIANO, COMPANGO, MORCILLA DE ARROZ LAS NAVAS, SALCHICHA	0,01	23-01-2018	393,72	CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CURSO DE COCINA 17/8178 - OSSOBUCO DOS PRIMAVERAS FNC. SOLOMILLOS DE CERDO BLANCO, CARRILLADA DE CERDO, CARRILLADA DOS PRIMAVERAS, AGUJA TERNERA, C	0,01	23-10-2018	419,70	CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION (AGUJA 1a GUI SAR DE TERNERA, MORCILLA DE CEBOLLA, CALLOS FRESCOS DE TERNERA, BAJOS DE CERDO, OSSOBUCO DOS PRIMAVERAS FNC) - CURSO OP. BASICAS DE COCINA 17/	0,01	23-10-2018	126,69	CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION (ASADURA DE CORDERO, PIERNA RECENTAL, GALLINA ENTERA, CANON ESPALDILLA DOS PRIMAVERAS Y AGUJA 1a GUI SAR TERNERA) - CURSO OP. BASICAS DE COCINA 17/8178	0,01	08-11-2018	195,57	CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES
				1.135,68	Total CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTOS POR FAENADOS DE RESES DURANTE LOS FESTEJOS TAURINOS POR VENTA CARNE DE TORO	0,01	20-12-2018	900,00	CARNICAS PAJARES SAN MARTIN VEGA, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - SUMINISTRO CANALES DE CARNE DE LIDIA	0,01	20-12-2018	718,00	CARNICAS PAJARES SAN MARTIN VEGA, S.L. - ES
				1.618,00	Total CARNICAS PAJARES SAN MARTIN VEGA, S.L. - ES
Suministro	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TARIMA FLOTANTE PARA LA CASA DE NINOS LOS TILOS	0,01	16-03-2019	507,52	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Servicios	SUSTITUCION URGENTE DE PUERTAS DE ACCESO AL BANO DEL AULA DE EDUCACION ESPECIAL DEL C.P. SIERRA DE GUADARRAMA	0,01	16-03-2019	690,00	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Servicios	REPARACION DE CABALLETES DE PINTURA UBICADOS EN LA CC CERVANTES	0,01	14-12-2018	330,00	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO Y MONTAJE PUERTA DE PASO CON CERRADURA EN AULA EN C.P. VILLA DE GUADARRAMA	0,01	12-03-2018	285,00	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO Y REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO A LA BIBLIOTECA EN CC ALFONSO X	0,01	12-09-2018	210,00	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE 1 TRAMPILLA DE REGISTRO EN MADERA DE PINO 65X80 PARA ESCUELA DE NINOS	0,01	12-09-2018	120,00	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO Y REPARACION DE 6 CAJONES LIBRERIA EN CC ALFONSO X	0,01	20-12-2018	120,00	CARRASCO AGRELO LUIS - ES
				2.262,52	Total CARRASCO AGRELO LUIS - ES
Servicios	GTO. ALQUILER DE FERMENTADORA (DEL 11/06/18 AL 10/09/18) PARA EL CURSO DE OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA 17/8179 DEL PROGRAMA FCP 2017. LA FIRMA DEL CONTRATO QUEDA CONDICIONADA A LA EXISTENCIA SUFICIENTE DE ALUMNOS MATRICULADOS.	3,00	01-06-2018	1.817,13	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
Servicios	ALQUILER DE HORNO (DEL 14/09/18 AL 13/12/18) PARA COMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO DEL AULA TALLER CURSO DE OPERACIONES BASICAS DE COCINA 17/8178 DEL PROGRAMA FCP 2017, DESTINADO A LA FINANCIACION DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	3,00	07-09-2018	4.144,02	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
Suministro	ALQUILER DE MAQUINARIA (FERMENTADORA) PARA EL AULA TALLER DE PASTELERIA DURANTE EL CURSO 17/8180 DEL PROGRAMA FCP 2017	7,00	07-09-2018	1.817,13	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FIESTAS 10/18. BARBACOA AL AIRE LIBRE DIA 1 DE OCTUBRE FIESTAS PATRONALES	0,01	28-09-2018	2.800,00	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
Servicios	SUMINISTRO DE CATERING PARA 31 PERSONAS PARA EL DIA 14-12-2018	0,01	14-12-2018	681,00	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
Servicios	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL CURSO AGR1700042 CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0108 OPERACIONES BASICAS DE COCINA. PROGRAMA CCLL2017.	7,00	09-02-2018	2.762,66	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
Suministro	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL CURSO AGR1700044 CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0109 OPERACIONES BASICAS DE PASTERIA. PROGRAMA CCLL2017.	7,00	09-03-2018	1.211,42	CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
				15.233,36	Total CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES
Servicios	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS VERTICES DE LA PARCELA 8030110VL0083S0001QU SITUADA EN CL CERQUIJO 6, BORDE DE ASFALTO, CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE LA VIA.	0,25	09-11-2018	120,00	CARRILLO INGENIEROS, S.L. - ES
				120,00	Total CARRILLO INGENIEROS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NINOS - 20 MTS GOMA EVA Y 14 MTS FIELTRINA	0,01	04-06-2018	87,60	CASA JUNQUER, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO DE 27,50 MTS DE TELA NEGRA	0,01	28-09-2018	65,91	CASA JUNQUER, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NINOS - 24 M. TULL, 10 M. GOMA, 96 M. LAZO, 6 BOLSAS ROPA.	0,01	22-10-2018	139,83	CASA JUNQUER, S.L. - ES
Suministro	SUMINISTRO PRODUCTOS MERCERIA PARA CASA DE NINOS (VELCRO, BRAGAS NINA, CREMALLERAS Y LAZO DE RASO)	0,01	28-11-2018	45,95	CASA JUNQUER, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCERIA (GUANTES DE ALGODON) PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE 2019	0,01	28-12-2018	28,76	CASA JUNQUER, S.L. - ES
				368,05	Total CASA JUNQUER, S.L. - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO CABOS DE VELA PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	11,55	CASA PIOCHEUR SPAIN, S.A. - ES
				11,55	Total CASA PIOCHEUR SPAIN, S.A. - ES
Servicios	Informe revision senalizacion rutas turisticas	0,01	29-06-2018	2.070,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (DICIEMBRE-2017)	1,00	29-01-2018	1.141,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (ENERO-2018)	1,00	12-02-2018	1.141,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (FEBRERO 2018)	1,00	16-03-2018	1.141,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (MARZO 2018)	1,00	13-04-2018	1.071,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. (MAYO-18) CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA ADAPTADA	1,00	03-07-2018	1.141,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. (ABRIL-18) CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA ADAPTADA	1,00	14-05-2018	1.142,50	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. ACTIVIDAD ESCALADA EN ROCODROMO ALUMNOS 5o Y 6o DE PRIMARIA - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,25	14-05-2018	360,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (JUNIO 2018)	1,00	24-07-2018	1.071,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES CAMPUS DE VERANO DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (JUNIO 2018)	0,75	24-07-2018	430,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (JULIO 2018)	1,00	17-08-2018	1.265,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (SEPTIEMBRE 2018)	1,00	20-11-2018	101,50	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (OCTUBRE 2018)	1,00	20-11-2018	1.337,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. ORGANIZACION DIRECCION Y COORDINACION (DE FEBRERO A DICIEMBRE) VI SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA VILLA DE GUADARRAMA	11,00	26-12-2018	2.556,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (NOVIEMBRE 2018)	1,00	20-12-2018	1.568,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	GTO. ACTIVIDAD ESCALADA EN ROCODROMO ALUMNOS 6o DE PRIMARIA - CEIP SIERRA DE GUADARRAMA - DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018	0,01	20-12-2018	120,00	CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
				17.656,00	Total CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES
Servicios	FORMACION ESPECIFICA AL PERSONAL. DPTO. DE RENTAS	4,00	23-11-2018	2.130,00	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				2.130,00	Total CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO BOBINA BADMINTON YONEX BG-65-TI AMARILLO (200 MTS.)	0,01	19-07-2018	70,25	CENTRO DEL DEPORTE.COM - ES
				70,25	Total CENTRO DEL DEPORTE.COM - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 ESPECTACULO ECUESTRE FRANCISCO CANALES DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0,01	14-09-2018	2.000,00	CENTRO ECUESTRE LA ABADIA S.L. - ES
				2.000,00	Total CENTRO ECUESTRE LA ABADIA S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 5 HEMBRAS Y 4 MACHOS) - DICIEMBRE 2017	1,00	22-01-2018	381,81	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 1 HEMBRA) - ENERO 2018	1,00	12-02-2018	54,54	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 9 HEMBRAS Y 5 MACHOS) - FEBRERO 2018	1,00	09-03-2018	627,27	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 8 HEMBRAS Y 4 MACHOS) - MARZO 2018	1,00	10-04-2018	545,45	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 2 HEMBRAS) - ABRIL 2018	1,00	14-05-2018	109,09	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 2 HEMBRAS) - MAYO 2018	1,00	11-06-2018	109,09	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 2 MACHOS Y 7 HEMBRAS) - JUNIO 2018	1,00	27-07-2018	436,36	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 4 MACHOS Y UNA HEMBRA) - JULIO 2018	1,00	12-09-2018	272,72	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE VACUNACION E INMUNIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (1 HEMBRA) - AGOSTO 2018	1,00	17-09-2018	54,55	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE VACUNACION E INMUNIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (4 HEMBRAS 1 MACHO) - SEPTIEMBRE 2018	1,00	11-12-2018	328,93	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 9 HEMBRAS Y 6 MACHOS) - OCTUBRE 2018	1,00	16-11-2018	595,04	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIOS DE TRATAMIENTO VETERINARIO DE GATOS EN EL MUNICIPIO: VACUNACION TRIVALENTE FELINA, IDENTIFICACION CHIP, TEST FEL FIV PROTECTORA, CAMBIO DE PROPIETARIO PROTECTORAS, TRATAMIENTO ANTIBIOTI	1,00	16-11-2018	681,89	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIOS DE TRATAMIENTO VETERINARIO DE GATOS PARA EL DESALOJO DE 17 ANIMALES DE LA CL CERVANTES 28 - VACUNACION COMPLETA, TEST FEL FIV PROTECTORA, TRATAMIENTO BROADLINE, OHE FELINA, ORQUIECTOMIA	1,00	11-12-2018	1.631,97	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE VACUNACION E INMUNIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (7 HEMBRAS Y 5 MACHOS) - NOVIEMBRE 2018	1,00	28-12-2018	471,08	CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
				6.299,79	Total CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO BOMBONAS DE BUTANO PARA LA CHOCOLATADA EL 05/01/18	0,01	09-02-2018	29,26	CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES
Suministro	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE PARA VISITAS A GANADERIAS PARA OJEO DE NOVILLOS PARA LA FERIA TAURINA 2018	0,01	18-05-2018	16,53	CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE (VEHICULO DEL AYTO) POR DESPLAZAMIENTO A VISITAS A LAS GANADERIAS CEBADA GABO Y PERICALVO (GASOLINERA CERRO DE SAN JUAN)	0,01	09-11-2018	57,91	CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				103,70	Total CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES
Servicios	FACE - GTO. REPARACION PUERTA PRINCIPAL ESCUELA DE MUSICA - CIERRE ANTIPANICO Y COPIA DE LLAVES	0,01	22-01-2018	136,00	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL CERRAJERIA (ANGULARES DE 20x20) - PROTECCION CIVIL	0,01	14-08-2018	40,00	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) SUMINISTRO MATERIAL CERRAJERIA QUE DEBIA HABERSE FACTURADO EN EL EJERCICIO 2017 (3 M LINEALES DE VARILLA DEL 12) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	21-08-2018	7,50	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Suministro	MONTAJE DE NUEVO SISTEMA DE APERTURA CON BARRA ANTIPANICO EN LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL GIMNASIO DEL COLEGIO SIERRA.	0,01	25-05-2018	350,00	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Suministro	GTO. INSTALACION DE BARANDILLA PEATONAL EN RAMPA SITUADA ENTRE LAS CALLES ALFONSO SENRA Y ESCORIAL	0,25	15-06-2018	1.470,15	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Servicios	REPARACION DE PUERTA DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0,25	23-02-2018	210,00	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y AJUSTE DE CERRADURA Y PASADORES DE LA PUERTA TRASERA DEL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CON TRASLADO DE OFICIAL	0,01	19-07-2018	30,00	CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
				2.243,65	Total CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VENTANA (ANGULOS DE 40X40 DE ALUMINIO PLATA) - POLICIA LOCAL	0,01	14-08-2018	120,00	CERRAJERIA R.G.C.B. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. PLIEGUES A CHAPAS PARA TALANQUERAS - 11 UDS. A 2 PLIEGUES POR UD. - ALB. 3 DE 13/09	0,01	16-11-2018	60,00	CERRAJERIA R.G.C.B. - ES
Suministro	GTO. CHAPA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO DE 1,80X28,5 PLEGADA EN FPRMA DE CANALON	0,01	16-11-2018	90,00	CERRAJERIA R.G.C.B. - ES
Suministro	GTO. REPARACION CEIP VILLA A 19/11 - CHAPA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO DE 3,00X0,30 PLEGADA EN FORMA DE CANALON	0,01	11-12-2018	180,00	CERRAJERIA R.G.C.B. - ES
				450,00	Total CERRAJERIA R.G.C.B. - ES
Servicios	ACTUACION DE FLAMENCROW FIESTAS AGOSTO	0,01	20-07-2019	2.400,00	CHITON COMUNICACION Y PRODUCCION SL - ES
				2.400,00	Total CHITON COMUNICACION Y PRODUCCION SL - ES
Suministro	GASTOS ARBITRAJES LIGA LOCAL FUTBOL 7	9,00	02-02-2018	1.920,00	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HARVYE - ES
				1.920,00	Total CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HARVYE - ES
Servicios	GTO. LICENCIA APLICATIVO PERFIL V6.0 NECESARIO PARA REALIZAR EL CUESTIONARIO CONFORME AL MODELO EFQM	12,00	16-03-2018	350,00	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - ES
				350,00	Total CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - ES
Suministro	FIESTAS 10/18. ADQUISICION DE PULSERAS PARA REGALO. FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	14-09-2018	230,00	COMERCIAL TROFESA SL - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 CHAPAS CONMEMORATIVAS 40o ANIVERSARIO CONCURSO DIBUJO Y PINTURA FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	21-09-2018	270,00	COMERCIAL TROFESA SL - ES
Suministro	TERCERA SUBVENCION DE MARCHA NORDICA: ADQUISICION DE 60 RELOJES PODOMETRO PULSERA MARCHA NORDICA	0,01	09-11-2018	570,00	COMERCIAL TROFESA SL - ES
				1.070,00	Total COMERCIAL TROFESA SL - ES
Servicios	(FACE) GTO. RENOVACION SERVICIO BASE DE DATOS PROYECTO CSP 1 USUARIO (CONTRATOS SECTOR PUBLICO) - MODULOS, SERVICIOS Y DOCUMENTOS	12,00	23-05-2018	288,00	COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. - ES
				288,00	Total COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. - ES
Servicios	ALQUILER DE GALERIA PARA PRACTICAS DE TIRO DE LA POLICIA LOCAL	0,25	30-11-2018	400,00	COMPLUTUM INTERNACIONAL, S.L. - ES
				400,00	Total COMPLUTUM INTERNACIONAL, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. RENOVACION SUSCRIPCION A COSITAL NETWORK - ENERO A DICIEMBRE 2018	12,00	22-01-2018	99,17	CONSEJO GRAL. COSITAL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. SUSCRIPCION REVISTA ESTUDIOS LOCALES 2018	12,00	22-01-2018	182,69	CONSEJO GRAL. COSITAL - ES
				281,86	Total CONSEJO GRAL. COSITAL - ES
Servicios	(FACE) GTO. IMPARTICION FORMACION A 10 ALUMNOS PARTICIPANTES GJCDLD/0015/2017 (MENORES DE 30 ANOS) - 337,5 HRS.	6,00	11-05-2018	19.440,00	COORDINACION Y ORIENTACION PARA LA EMPRESA SL - ES
				19.440,00	Total COORDINACION Y ORIENTACION PARA LA EMPRESA SL - ES
Servicios	PROYECTO DE MODERNIZACION EMPRESARIAL PYMES Y EMPRENDEDORES DE GUADARRAMA A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2018, A TRAVES DE: VISITA A NEGOCIOS, ENVIO DE MAILINGS, REALIZACION DE ENTREVISTAS A PYMES, TALLERES DE MARKETING ON LINE, VENTAS Y COACHING, REALIZAC	12,00	09-03-2018	11.200,00	CORINNE CASSE CARRION - ES
				11.200,00	Total CORINNE CASSE CARRION - ES
Servicios	FORMACION ESPECIFICA AL PERSONAL: CURSO ON-LINE DE CONTABILIDAD, GESTION Y CONTROL DE ENTIDADES LOCALES (2017-2018), ACTUALIZADO AL REGLAMENTO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN COLABORACION CON LA UMA	9,00	21-09-2018	2.500,00	COSITAL - ES
				2.500,00	Total COSITAL - ES
Servicios	PF (DICIEMBRE-17) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	26-01-2018	7,05	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Servicios	PF (FEBRERO-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	23-03-2018	28,65	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Servicios	PF (JUNIO-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	27-07-2018	6,31	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Servicios	PF (AGOSTO-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	28-09-2018	57,63	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Servicios	PF (SEPTIEMBRE-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	26-10-2018	131,31	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Servicios	PF (OCTUBRE-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	23-11-2018	118,09	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Servicios	PF (NOVIEMBRE-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA	1,00	21-12-2018	78,90	COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
				427,94	Total COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (LAVADO ROPA SUAVIZANTE 10 KG. Y LAVADO ROPA -ZH DETERHI 1904 S/15 KG. - LIMPIEZA VIARIA	0,01	23-02-2018	73,32	CRISTAL 63 S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - ALB: SF-73 - LAVADO ROPA SUAVIZANTE, LAVADO ROPA ZH DETERH ATOMIZADO SACO, B.BASURA NEGRA ETC	0,01	03-07-2018	103,56	CRISTAL 63 S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: SF-34 - B.BASURA NEGRA 50 UNIDADES	0,01	05-07-2018	66,50	CRISTAL 63 S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: SF-91- 120 UDS. B.BASURA NEGRA 85X105 BD R-150	0,01	16-11-2018	159,60	CRISTAL 63 S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: SF-133 - 75 B.BASURA NEGRA 85X105 BD R-150	0,01	16-11-2018	105,00	CRISTAL 63 S.L. - ES
				507,98	Total CRISTAL 63 S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE CRONOMETRAJE, DORSALES Y SANITARIOS PORTATILES PARA LA X VUELTA A LA JAROSA	0,01	11-05-2018	1.355,00	CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. CRONOMETRAJE ADICIONAL PRUEBA DE MENORES XXXVII PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA	0,01	17-10-2018	1.290,90	CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, S.L. - ES
				2.645,90	Total CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, S.L. - ES
Servicios	MANTENIMIENTO LICENCIA HP VM EXPLORER, SISTEMA DE BACKUP DE MAQUINAS VIRTUALES	12,00	25-05-2018	131,00	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Servicios	Virtualizacion del servidor de Policia	1,00	29-06-2018	2.275,22	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Suministro	Adquisicion de discos duros para el servidor CLUSTERRHV1	0,01	03-08-2018	1.050,00	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Suministro	5 PINGANILLOS INALAMBRICOS PARA TELEFONO	0,01	11-10-2018	800,00	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Suministro	Adquisicion de impresora termica Bixolon SRP-350PlusIII para el Polideportivo	0,01	23-11-2018	160,00	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	AMPLIACION DE ESPACIO DE LOS SERVIDORES	0,01	23-02-2018	3.020,00	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. ADQUISICION DE IMPRESORA LASERJET PRO M102W Y CANON LPI SOPORTES DIGITALES	0,01	28-11-2018	99,50	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. SERVICIO URGENTE DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS - CAIDA SERVIDOR VIRTUAL DE POLIDEPORTIVO. RECUPERAR INFORMACION Y REVISAR ESTADO DEL HOST FISICO	0,25	16-11-2018	750,00	DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
				8.285,72	Total DATEK SISTEMAS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE - POLICIA LOCAL - 8306-GZC - ANTICONGELANTE, DIAGNOSIS MOTOR, INTERRUPTOR Y CAJA TERMOSTATO	0,25	11-06-2018	290,65	DAVID BLANCO MUNOZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 8558GZC - COMPROBACION Y MONTAJE DE BATERIA BOSCH 74AH	0,25	17-10-2018	227,75	DAVID BLANCO MUNOZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 8558GZC - COMPROBACION ESTADO DE BATERIA Y ALTERNADOR, CARGA DE BATERIA	0,25	28-11-2018	40,50	DAVID BLANCO MUNOZ - ES
				558,90	Total DAVID BLANCO MUNOZ - ES
Servicios	TALLER DE MAQUILLAJE PARA NIÑOS A REALIZAR EL SABADO 10 DE FEBRERO DENTRO DE LOS CARNAVALES 2018	0,01	02-02-2018	200,00	DE FRUTOS LAFUENTE MARIA - ES
				200,00	Total DE FRUTOS LAFUENTE MARIA - ES
Suministro	ADQUISICION DE TROFEOS PARA LOS ACTOS QUE SE CELEBRARAN EL DIA 14 DE ABRIL DE 2018 EN LA TORRE CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE GAITEROS EN GUADARRAMA	0,01	23-03-2018	201,98	DE LEON CADENAS MIGUEL ANGEL - ES
				201,98	Total DE LEON CADENAS MIGUEL ANGEL - ES
Suministro	MATERIAL MADERA PARA HABILITAR SALA POLIVALENTE ANTIGUO GIMNASIO MUSCULACION	0,01	14-12-2018	310,16	DECORACIONES DE LA MADERA SIERRA DE GUADARRAMA SL - ES
				310,16	Total DECORACIONES DE LA MADERA SIERRA DE GUADARRAMA SL - ES
Servicios	FRAS. SEGUROS - PROTECCION JURIDICA No DE POLIZA 41334033. PERIODO 31/12/2016 A 31/12/2017. DAS DEFENSA JURIDICA	12,00	02-02-2018	2.885,68	DEFENSA AUTOMOVILISTA Y SINIESTROS INTERNACIONAL, SA - ES
Servicios	FRAS. SEGUROS - PROTECCION JURIDICA No DE POLIZA 41334033. PERIODO 31/12/2017 A 31/12/2018. DAS DEFENSA JURIDICA	12,00	02-02-2018	3.029,88	DEFENSA AUTOMOVILISTA Y SINIESTROS INTERNACIONAL, SA - ES
				5.915,56	Total DEFENSA AUTOMOVILISTA Y SINIESTROS INTERNACIONAL, SA - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DE 800 MOCHILAS SERIGRAFIADAS PARA LA XXXIX CARRERA PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA	0,01	16-11-2018	4.800,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	CAMISetas Y PANTALONES PARA LOS NIÑOS DEL KAMPUS 2018	0,01	18-05-2018	5.351,24	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	GTO X VUELTA A LA JAROSA - RECUERDOS CRISTAL PERSONALIZADOS A COLOR	0,01	25-06-2018	1.020,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	GTO. X VUELTA A LA JAROSA - AMPLIACION PEDIDO SUDADERAS SOFTEE SERIGRAFIADAS EN PECHO Y ESPALDA A UN COLOR (20 UDS.)	0,01	20-08-2018	210,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. TROFEOS CPTO. AJEDREZ FIESTAS PATRONALES - ALB: 180000375	0,01	16-11-2018	108,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO DE REGALO PARA LA PEDESTRE POPULAR - ALB: 180000373	0,01	16-11-2018	2.388,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	AMPLIACION MAYOR GTO. SUMINISTRO DE 100 MOCHILAS SERIGRAFIADAS PARA LA XXXIX CARRERA PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA	0,01	17-12-2018	600,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	SUMINISTRO TROFEOS TORNEO DE NAVIDAD FUTBOL SALA (CATEGORIAS INFANTIL Y SENIOR)	0,01	17-12-2018	232,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO FUTBOL	0,01	06-07-2018	343,33	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	GASTOS MEDALLAS Y TROFEOS 2018	12,00	02-02-2018	4.793,37	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL SALA	0,01	14-12-2018	380,00	DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES
				20.225,94	Total DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Otros	(FACE) GTO. SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO ABC (PERIODO 02/11/18-01/11/19) - BIBLIOTECA MUNICIPAL	12,00	16-11-2018	576,07	DIARIO ABC. S.L. - ES
				576,07	Total DIARIO ABC. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 30 UDS. AGUA SAN JOAQUIN 33CL PARA PROTECCION CIVIL	0,01	03-04-2018	118,50	DISBESIERRA, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO DE 48 BOTELLAS DE VINO JUAN DE ALZATE RIOJA COSECHA, PARA EL PREGON	0,01	22-10-2018	117,60	DISBESIERRA, S.L. - ES
Suministro	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS EN LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA JAROSA	0,01	20-07-2018	435,00	DISBESIERRA, S.L. - ES
				671,10	Total DISBESIERRA, S.L. - ES
Suministro	GTO. TROFEOS EVENTO PROTECCION CIVIL - 30 TROFEOS RFE-CPH21A-17CM, GRABADOS, LOGOS Y ESCUDOS Y 12 TROFEOS RFE-CPH18A-17CM, GRABADOS, LOGOS Y ESCUDOS	0,01	11-05-2018	1.041,00	DISFRUTANCIA SPORT, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. TROFEOS PARA PENAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES - 4 TROFEOS RFE-CPH2581A - 22 CM, GRABADOS Y 1 TROFEO PLACA R - GRABADO, LOGO Y ESCUDO	0,01	28-11-2018	126,00	DISFRUTANCIA SPORT, S.L. - ES
				1.167,00	Total DISFRUTANCIA SPORT, S.L. - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - COMPRA DE 10 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 50 CL PARA EL PLENO	0,01	09-02-2018	2,75	DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE BICARBONATO DUCROS BOTE 250G - DEPORTES (PENDIENTE DE PAGO)	0,01	26-04-2018	8,47	DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DEPORTES (PTE. PAGO) - DIA 13/06/2018 - GUSANITOS RISI, PATATAS FRITAS LA MONTANA, BATIDOS OKEY CACAO, VAINILLA, TRINA NARANJA, COCA COLA ZERO ZERO	0,01	27-07-2018	75,28	DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES
Suministro	GTO AQUARIUS Y AQUARIUS NARANJA CAMPUS DEPORTIVO. DEPORTES	0,01	19-07-2018	70,25	DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 08/18 - GTO. SUMINISTROS ALIMENTACION PARA LA RONDALLA EN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA JAROSA - JAMON IBERICO, QUESO, LOMO IBERICO BELLOTA, EMPANADA ATUN, GINEBRA, WHISKY, RON, CERVEZA, TINT	0,01	03-09-2018	457,14	DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES
				613,89	Total DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE LOTES PRODUCTOS IBERICOS OBSEQUIOS EN ROMERIA LA JAROSA	0,01	03-08-2018	343,08	DISUMA SUPERMERCADOS SLU - ES
				343,08	Total DISUMA SUPERMERCADOS SLU - ES
Servicios	GTO. RECARGA DE BOTELLA DE 10 L. CON OXIGENO MEDICINAL Y SUMINISTRO DE BOTELLA DE 10 L. CON CARGA - PROTECCION CIVIL	0,01	30-05-2018	333,40	DOTES, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. RECARGA DE BOTELLA DE 10 L. CON OXIGENO MEDICINAL - PROTECCION CIVIL	0,01	21-12-2018	92,00	DOTES, S.L. - ES
				425,40	Total DOTES, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. MANO DE ALCOHOLEMIA Y REVISION ALCOTEST	0,25	03-09-2018	100,00	DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. - ES
				100,00	Total DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE LIBROS DE CONTABILIDAD GENERAL Y SUPUESTOS PRACTICOS	0,01	18-05-2018	66,68	DYKINSON, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE GUIAS DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL	0,01	28-12-2018	86,78	DYKINSON, S.L. - ES
				153,46	Total DYKINSON, S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE (VEHICULO DEL AYTO) POR DESPLAZAMIENTO A VISITAS A LAS GANADERIAS CEBADA GABO Y PERICALVO (GASOLINERA ALMARAZ - CACERES)	0,01	09-11-2018	20,66	E.S. ALMARAZ KM 200, S.L. - ES
				20,66	Total E.S. ALMARAZ KM 200, S.L. - ES
Servicios	MANTENIMIENTO SAI SECRETARIA E INTERVENCION EATON	12,00	27-04-2018	1.333,85	EATON INDUSTRIES SL - ES
				1.333,85	Total EATON INDUSTRIES SL - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN DE ONCE MEDIAS PAGINAS A COLOR Y UN BANNER LATERAL EN LA EDICION IMPRESA DEL PERIODICO SIERRA MADRILENA - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	23-02-2018	4.400,00	EDICIONES CASTHER, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				4.400,00	Total EDICIONES CASTHER, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PUBLICIDAD DESNIVEL POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA	0,25	26-12-2018	2.562,00	EDICIONES DESNIVEL, S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. CONFERENCIA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA	0,01	26-12-2018	8.478,50	EDICIONES DESNIVEL, S.L. - ES
				11.040,50	Total EDICIONES DESNIVEL, S.L. - ES
Otros	GTO. RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO EL PAIS (PERIODO 05/01/2018 AL 01/01/2019)	12,00	29-01-2018	365,38	EDICIONES EL PAIS S.L. - ES
				365,38	Total EDICIONES EL PAIS S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. BASE DE DATOS ARANZADI (FUSION INSTITUCIONES PREMIUM Y PLATINUM Y SUSCRIPCION BIBLIOTECA DIGITAL)	12,00	02-03-2018	4.110,00	EDITORIAL ARANZADI S.A. - ES
				4.110,00	Total EDITORIAL ARANZADI S.A. - ES
Suministro	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA COLECCION LECTURA FACIL	0,01	21-09-2018	157,99	EDITORIAL JAIF, S.L. - ES
				157,99	Total EDITORIAL JAIF, S.L. - ES
Servicios	RENOVACION PLATAFORMA AULA PLANETA CURSO 2018-2019 PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	9,00	08-06-2018	4.700,00	EDITORIAL PLANETA S.A - ES
				4.700,00	Total EDITORIAL PLANETA S.A - ES
Servicios	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MERIENDA DE CHOCOLATE PARA LOS MAYORES EN HOGAR DEL PENSIONISTA EL 11/01/2018	0,01	12-02-2018	846,70	EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES
Servicios	FRA. SUPLIDOS CAFETERIA HOGAR DEL PENSIONISTA - REPARACION LAVAVAJILLAS DE LA BARRA	0,01	03-07-2018	294,03	EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES
Servicios	(FACE) FRA. GTO. SUPLIDOS REPARACION LAVAVAJILLAS COCINA HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	11-12-2018	101,00	EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES
Servicios	(FACE) FRA. GTO. SUPLIDOS - REPARACION LAVAVAJILLAS POR SUBIDA DE TENSION EN HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	17-12-2018	287,00	EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES
Servicios	(FACE) FRA. GTO. SUPLIDOS - REPARACION CAMARA FRIGORIFICA DOBLE ALMACEN: VENTILADOR DE CAMARA BAJA Y RECARGA GAS EN CAMARA ALTA - HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	21-12-2018	177,00	EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES
				1.705,73	Total EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES
Servicios	(FACE) GTO. III EXPEDICION JUVENIL GINER DE LOS RIOS - ALUMNOS DE 12 A 17 ANOS - DEL 9 AL 14 DE JULIO - BECA 2 PLAZAS	0,50	25-06-2018	720,00	EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION SLU - ES
Servicios	SERVICIO DE JUVENTUD.TALLERES DE ORIENTACION AL ESTUDIANTE.	0,25	13-04-2018	480,00	EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION SLU - ES
				1.200,00	Total EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION SLU - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18009370 - LEVADURA FRESCA, HARINA GRAN FUERZA DUO, HARINA DE TRIGO FLOJA, AZUCAR BLANQUILLA, AZUCAR GLASS, ETC	0,01	28-02-2018	957,33	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18009402 FIDEO SUCEDANEO TASTYLINE	0,01	28-02-2018	16,66	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18017010 - MANGA PLASTICO 65CM 100UDS, MEJORANTE BOLLER.TASTY LINE 5KG	0,01	21-03-2018	54,68	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18018640 - CASITA OBLEA-075 C/72 UN, CUADRADO DOMINO CHOCO BL/ROSA C/52	0,01	21-03-2018	67,96	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR14700044 - ALB: 18018641 - CAPSULAS ALUM. N-3 C/2.000 UND.	0,01	21-03-2018	18,80	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18016725 - CORTAPASTAS FIGURAS VARIADAS RIZADAS, RODILLO CORRONMADERA DE HAYA	0,01	21-03-2018	264,27	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18012536 - MANTEQUILLA, PRALINE AVELLANA, HARINA GRAN FUERZA DUO, HARINA DE TRIGO FLOJA, AZUCAR BLANQUILLA, FIDEO SUCEDANEO, Y	0,01	21-03-2018	420,56	EL DUO HARINERO S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18015950 - MARIPOSA CHOCOLATE, CHAMPINONES AZUCAR, MANA- GRANILLO MIXTO, FELICIDADES, DURA PUNTA CHOCO, FRESA MITADES CHOCOLAT	0,01	21-03-2018	354,88	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18015952 - CAJA TARTA T-270, CAJA T.INFANTIL, SURTIDO FUTBOL EQUIPOS, DISCO CARTON LISO ORO/NEGRO, OBLEA PATRULLA CANINA, OBLE	0,01	21-03-2018	652,99	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18016724 - DECORACION JELLY MINIONS, PAW PATROL, SUPERMAN, PJMASK, DISCOS OBLEA STAR WARS, PJMASKS, HELLO KITTY, SUPERMAN-BATM	0,01	21-03-2018	231,60	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18013338 - BRAUNGEL FRIO, FLORENTA Y CROCANTI, COCO RALLADO, PINONES IBERICOS, BANDEJA CART.META VARIOS TAMANOS.	0,01	03-04-2018	595,54	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18020726 - CAJA TARTA, MACARONS SURTIDO, CACAO POLVO, ALMENDRA HARINA, MANGA PLASTICO, MANDARINA EN GAJOS, PINA EN ALMIBAR, JU	0,01	03-04-2018	495,81	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 - ALB: 18018838 - CUCHILLO SIERRA ESTRECHA 33CM, ESPATULA ACERO INOX 35CM	0,01	03-04-2018	176,85	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (MERMELADA MELOCOTON, PAPEL SILICONADO, PETIT FOUR NEGRO Y BLANCO...) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044)	0,01	11-05-2018	205,83	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (CORTAPASTAS REDONDO) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044)	0,01	11-05-2018	32,88	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (MERMELADA FRESA, CONFRUTI ARANDANOS Y BOBINA CELULOSA) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044)	0,01	11-05-2018	148,87	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BOBINA SECAMANOS Y CAJAS T. INFANTIL) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044)	0,01	11-05-2018	110,21	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - BRAUNGEL FRIO CUBO 7KG, MEJORANTE BOLLER.TASTY LINE, MARGARINA MANTECREMA, MANGA PLASTICO, PAPEL SILICONADO HARINA GRAN FUERZA DUO	0,01	03-07-2018	882,18	EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - PAPEL CELO ROLLO Y VELA BENGALA MO23034	0,01	13-07-2018	31,12	EL DUO HARINERO S.A. - ES
				5.719,02	Total EL DUO HARINERO S.A. - ES
Suministro	GTO. COMPRA URGENTE DE DOS TERMOVENTILADORES Y UN CALEFACTOR POR AVERIA EN EL SISTEMA DE CALEFACCION - SEJUVE	0,01	29-01-2018	130,58	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 7 RADIADORES S P SAHARA-2503 2500W 11E, 1 CALEFACTOR S P TL40 1800W VERTICAL NEG Y 1 PROGRAMADOR ORBEGOZO PG 20 DIGITAL	0,01	28-02-2018	542,15	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. VENTILADOR PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES	0,01	19-07-2018	27,27	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. 2 VENTILADORES SP ARTIC TOWER M CASA DE CULTURA ALGONSO X	0,01	05-07-2018	82,64	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. CAMARA DEPORTIVA INFINITON 91008	0,01	16-11-2018	37,19	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. TVC LED 4K JVC 49VU63M	0,01	20-11-2018	396,69	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE LAVADORA BALAY 3 TS766BE 6 KG PARA LA PELUQUERIA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA.	0,01	28-12-2018	280,17	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE CABLES CONECTORES PARA DEPORTES. CABLE 1 JACK 2 RCA CXA115815	0,01	28-12-2018	4,13	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
Suministro	TVC LED SAMSUNG PARA MAYORES	0,01	23-02-2018	147,11	ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES
				1.647,93	Total ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACION URGENTE DE BOMBA PARQUE TENIENDO QUE CAMBIAR MOTOR 6 380V. MANO DE OBRA Y MONTAR Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO	0,25	03-09-2018	2.144,07	ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO, S.L. - ES
				2.144,07	Total ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACION Y BATERIA TRANSMISIONES POLICIA LOCAL	0,01	08-06-2018	145,15	ELECTRONICA VILLBAR S.A. - ES
Servicios	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	0,01	09-02-2018	1.917,00	ELECTRONICA VILLBAR S.A. - ES
				2.062,15	Total ELECTRONICA VILLBAR S.A. - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO	0,01	23-11-2018	1.747,18	ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL - ES
				1.747,18	Total ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL - ES
Suministro	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO KAMPUS	0,01	29-06-2018	1.328,46	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. - ES
				1.328,46	Total ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. - ES
Suministro	EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO POR SUBVENCION MAD ABOUT INFO	0,01	27-07-2018	4.408,00	EMADE - Consultoria, Educacion, Promocion y Desarrollo SL - ES
				4.408,00	Total EMADE - Consultoria, Educacion, Promocion y Desarrollo SL - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - APOSITO AUTOADHESIVO, STERILLIUM, COMPRESA, CLORHEXIDINA, GASA ESTERIL, GUAANTE DE NITRILIO,...	0,01	24-07-2018	490,03	EMERGALIA, S.L. - ES
				490,03	Total EMERGALIA, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ALQUILER TOROS ENCIERRO INFANTIL 29, 30 SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE 2018	0,25	21-09-2018	400,00	ENCIERRO CHIKY LOS MOLINOS (ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO) - ES
				400,00	Total ENCIERRO CHIKY LOS MOLINOS (ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO) - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 DISCOTECA MOVIL MOZART MADRUGADA DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FIESTAS PATRONALES	0,01	21-09-2018	1.500,00	ESPECTACULOS IRAZU, S.L. - ES
				1.500,00	Total ESPECTACULOS IRAZU, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 SEGURO DE EVENTOS TAURINOS FIESTAS PATRONALES 2018	0,25	14-09-2018	8.033,54	ESPROGE, S.L. - ES
				8.033,54	Total ESPROGE, S.L. - ES
Servicios	SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA CORPORATIVA ES.PUBLICO	12,00	21-09-2018	2.584,32	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. - ES
				2.584,32	Total ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. - ES
Suministro	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE (VEHICULO DEL AYTO 6272-DVB) POR DESPLAZAMIENTO A VISITAS DE VARIAS GANADERIAS	0,01	21-09-2018	96,00	ESTACION DE SERVICIO TESORILLO SECADERO, S.L. - ES
				96,00	Total ESTACION DE SERVICIO TESORILLO SECADERO, S.L. - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO INCIENSO DIFERENTES AROMAS PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	85,80	ESTEBAN CARAFI OLIVEIRA - ES
				85,80	Total ESTEBAN CARAFI OLIVEIRA - ES
Servicios	GTO. INSTALACION DE LUNAS DE ESPEJO DE 5MM DE 700X500 CON C/P - CENTRO CIVICO EL RASO	0,25	22-01-2018	96,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. REPARACIONES EN CEIP VILLA - VIDRIO MIMPRESO DE 548X248, VIDRIO CLIMALIT 4-12-4 DE 1245X548 Y COLOCACION	0,25	16-04-2018	103,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUNAS DE ESPEJO EN EL CENTRO DE NATACION	0,25	11-05-2018	228,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO DE 3MM DE 705X515 CON INSTALACION INCLUIDA EN EL CEMENTERIO	0,25	11-05-2018	49,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO 4 VIDRIOS VELGLASS 2MM C/P TRASERA Y GRAPAS PARA POLIDEPORTIVO	0,25	25-06-2018	38,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUNA DE ESPEJO EN EL POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	0,25	19-07-2018	273,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUSTITUCION LUNA ESPEJO DE 5MM C/P 925X885 EN HOGAR DEL PENSIONISTA	0,25	03-07-2018	91,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 4MM CON CANTO PULIDO Y ESQUINAS REDONDAS COLOCADO EN TABLON DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO EL 28 DE JUNIO DE 2018	0,25	09-07-2018	140,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUNA DE ESPEJO EN LA CASA DE NINOS (1600X850 5 MM)	0,25	09-07-2018	132,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 DE 46X108.8 EN CEIP VILLA	0,25	17-10-2018	75,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUNA DE ESPEJO EN EL POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	0,25	08-11-2018	360,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. COLOCACION EN PISCINA DE VIDRIO ARMADO DE 146,2 X 79,8	0,25	16-11-2018	113,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION LUNA ESPEJO 5MM 150X155,5 CON CANTO PULIDO	0,25	30-11-2018	915,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO U-GLASS DE 270X26. COLOCADO EN CAMPO DE FUTBOL	0,25	30-11-2018	172,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 VIDRIOS IMPRESOS DE 55 X 25 EN COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA - ALBARAN DE FECHA 14-12-18	0,25	20-12-2018	63,00	ESTEBAN CASADO MORO - ES
				2.848,00	Total ESTEBAN CASADO MORO - ES
Servicios	CLUB DE LECTURA DURANTE JULIO Y AGOSTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2,00	06-07-2018	420,00	ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES
Servicios	GTO. SERVICIO CLUB DE LECTURA DE VERANO 2018 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (7 SESIONES)	2,00	08-06-2018	420,00	ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES
Servicios	TALLER :ESCRIBIR SIN ESTEREOTIPOS DE GENERO MEJORA LA IGUALDAD	2,00	23-02-2018	999,36	ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES
Servicios	CLUB DE LECTURA 2o TRIMESTRE 2018	3,00	23-03-2018	480,00	ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES
Servicios	CLUB DE LECTURA A REALIZAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	3,00	12-01-2018	480,00	ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES
				2.799,36	Total ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES
Servicios	CONFERENCIA INTRODUCCION AL AUTOCONOCIMIENTO	0,01	02-03-2018	150,00	ETERNITY EDICIONES - ES
				150,00	Total ETERNITY EDICIONES - ES
Suministro	COMPRA MAQUINA FREGADORA	0,01	23-11-2018	3.995,00	EUROMAK, S.L. - ES
				3.995,00	Total EUROMAK, S.L. - ES
Obras	OBRA DE ACERADO DE ACCESO A LA JAROSA TRAMO VIADUCTO AP-6 A EMBALSE LA JAROSA	5,00	20-04-2018	38.885,00	EXCAVACIONES POZAS BENITO S.L. - ES
				38.885,00	Total EXCAVACIONES POZAS BENITO S.L. - ES
Suministro	MOTORIZACION DEL TELON DEL CC LA TORRE	0,01	14-12-2018	3.254,90	EXCLUSIVAS FORTUNA S.L. - ES
				3.254,90	Total EXCLUSIVAS FORTUNA S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. ACTIVIDAD DEPORTIVA CON 4 MONITORES (MASTERCLASS BAILEACTIVO) EL 30/09/18 EN LA PZA MAYOR	0,01	22-10-2018	90,00	F DIAS F FELIZ IMPORT, S.L. - ES
				90,00	Total F DIAS F FELIZ IMPORT, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DVDS PARA FONDO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,01	06-07-2018	277,98	F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	12,00	21-09-2018	126,13	F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARCIPRESTE DE HITA	0,01	20-03-2018	39,44	F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES
				443,55	Total F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES
Servicios	Servicio de firma electronica	12,00	21-12-2018	1.735,54	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - ES
				1.735,54	Total FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 10M3 DE CARGAS DE HORMIGON - ALB: A/172929	0,01	24-04-2018	666,00	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 10M3 HM/17.5/B/20Y 4 CARGAS INCOMPLETAS	0,01	11-06-2018	724,20	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 4M3 HM/15/P/20 Y 2 CARGAS INCOMPLETAS - ALB: A/174286	0,01	03-07-2018	290,40	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 6M3 HM/17.5/B/20	0,01	10-08-2018	405,72	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - ALB: A/175625 - 3 UDS HM/17.5/B/20 Y 3 UDS DE CARGAS INCOMPLETAS	0,01	28-08-2018	238,86	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE HORMIGON HM/17.5/B/20 (CONSISTENCIA BLANDA) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	25-10-2018	294,48	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE HORMIGON HM/17.5/B/20 (CONSISTENCIA BLANDA) 6 M3 - SERVICIO DE OBRAS	0,01	17-12-2018	405,72	FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
				3.025,38	Total FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (ARROZ, GUANTE, LANGOSTINO, BOLETUS EDULIS, CALDO CASERO POLLO, ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA, QUESO AZUL,...)	0,01	20-11-2018	316,58	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (NUECES, PLATO LLANO, AZAFRAN, BACALAO, SAL,...)	0,01	20-11-2018	187,34	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (PAN BARRA, LECHE CONDENSADA, YOGUR, GALLETA MOLIDA, QUESO MASCARPONE, CALAMAR,...)	0,01	20-11-2018	136,80	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (VASO 200, ITALCAFFE ESPRESO CAPSULA, QUESO MOZARELLA, CHORIZO SARTA GUIJAR)	0,01	17-12-2018	100,76	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (CINTA DE LOMO ADOBADA)	0,01	17-12-2018	38,22	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - CURSO 17/8178 - OP. BASICAS COCINA - HUEVOS DE CODORNIZ, PAN DE MOLDE SANDWICH, MOUSSE DE PATO, QUESO MOZARELLA, PAN BARRA HORNO, BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS,	0,01	26-12-2018	225,24	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - PAN DE MOLDE SANDWICH, QUESO CREMA, MANTEQUILLA, NATA, TRONKITO DE MAR, QUESO AZUL, QUESO MONTELAREINA, GULA DEL NORTE, ETC	0,01	23-01-2018	387,99	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - 2 CAJAS DE ITALCAFFE DESCAFEINAT CAPSULA 30UN Y 2 CAJAS DE ITALCAFFE ESPRESSO CAPSULA 100UN SIGNOLA	0,01	23-01-2018	82,20	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - CHORIZO SARTA GUIJAR, LECHE RENY PICOT ENTERA Y DESNATADA, QUESO CREMA, MOUSSE DE PATO LATA, MINITARTAleta NEUTRA, CREMA CASERA QUESO AZUL	0,01	23-01-2018	438,62	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - CINTA DE LOMO ADOBADA EXTRA RUJOVI, PAN BARRA HORNO	0,01	23-01-2018	104,88	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - FILETES DE POLLO, MUSLOS DE PATO, CIGALAS, FIDEUA, BIZCOCHOS, ACEITE, AZUCAR, ETC	0,01	28-02-2018	403,09	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO 16/3186 - BACALAO LOMOS JUMBO, BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS, LECHE RENY PICOT DESNATADA Y ENTERA, NUECES CRUDAS, ESPAGUETTI,	0,01	21-03-2018	463,92	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO 16/3186 - ANCHOA CANTABRICO ACEITE, ATUN DE FAMA, BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS, MAHONESA, VASOS, BLONDAS PUNTILLA, MANTEQUILL	0,01	21-03-2018	650,80	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO 16/3186 - ACEITE GIRASOL, QUESO CABRA RULO, PIMENTON DULCE, AJO NEGRO, VINAGRE DE MANZANA, BAYETA EXTRA AMARILLA CORTADA, TO	0,01	21-03-2018	181,99	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE PASTELERIA - COD. CURSO AGR1700044 ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA, QUESO CREMA PHILADELPHIA, LECHE RENY PICOT ENTERA Y DESNATADA, HUEVOS Y PAN BARR	0,01	10-04-2018	263,06	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - 4,1 KG DE CINTA DE LOBO ADOBADA EXTRA RUJOVI	0,01	24-04-2018	27,02	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD.CURSO AGR1700042 - 2 CAJAS DE ITALCAFFE DESCAFEINAT CAPSULA 30UN Y 2 CAJAS DE ITALCAFFE ESPRESSO CAPSULA 100UN SIGNOLA	0,01	27-04-2018	82,20	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION (BOLSAS BASURA, GUANTES NITRILO, LAVAVAJILLAS, MANTEQUILLA, GAMBON PLANCHA, ATUN FAMA TRONCO ACEITE, TOMATE FRITO, BRANDY FAMA, ...) CURSO OP. BASICAS DE COCI	0,01	08-11-2018	760,82	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION (PAN BARRA HORNO, QUESO LONCHAS BIANCHEZZA BOCADILLO 1 KG, BOLSA BASURA, BOBINA SECAMANOS, LECHE RENY PICOT SEMI S/ LACTOSA...) CURSO OP. BASICAS DE COCINA 17	0,01	08-11-2018	256,56	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (ROLLOS PAPEL FILM, FREGONA ALGODON, ENVASE BISAGRA CON TAPA 1 L, GUIANTES FINOS, ALUBIAS POCHAS, CLAVO GRANO, GAMBON PLANCHA...) - CURSO COCINA COD 17/8178	0,01	08-11-2018	369,11	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (CODORNICES, QUESO CREMA PHILADELPHIA, BOLETUS EDULIS, SURTIDO SETAS FANTASIA, PAN RALLADO, ARROZ SOS, PALO PINCHO MORUNO...) - CURSO COCINA COD 17/8178	0,01	08-11-2018	237,20	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BOBINA SECAMANOS, CODORNICES, ANCHOA MASTIL, CREMA CASERA SOBRASADA, BACALAO LOMOS...) - CURSO COCINA COD 17/8178	0,01	08-11-2018	395,21	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO CAPSULAS DE CAFE (ITAL CAFFE DESCAFEINAT E ITAL CAFFE ESPRESSO) CURSO OP. BASICAS DE COCINA COD. 17/8178	0,01	08-11-2018	82,20	FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
				6.191,81	Total FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO DE VELAS PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	37,50	FANALES 2016, S.L. - ES
				37,50	Total FANALES 2016, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ADORNOS FLORALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SAN MIGUEL ARCANGEL	0,01	07-09-2018	418,19	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE RAMO VARIADO PARA CONCIERTO SOLIDARIO (ADISGUA)	0,01	04-06-2018	27,28	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. PLANTA Y CUBREMACETAS REGALO MISIONERAS ACCION PARROQUIAL	0,01	14-02-2018	100,00	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. FLORES DE PROTOCOLO. CONCEJALIA DE CULTURA PARA CONCIERTO PADRE SOLER - SABADO 17 DE MARZO DE 2018 EN LA TORRE	0,01	06-04-2018	55,50	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. 2 RAMOS DE FLORES DE PROTOCOLO. CONCEJALIA DE CULTURA PARA EVENTO DEL DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018	0,01	06-04-2018	45,46	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. OBSEQUIO DE ORQUIDEA + JARRON A LA PROFESORA DE PINTURA POR CLAUSURA DE CURSO	0,01	23-05-2018	35,00	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. 1 CENTRO DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL CORPUS	0,01	11-06-2018	54,55	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. 3 CENTRO DE FLORES PARA EL CORPUS	0,01	11-06-2018	145,46	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. 1 CORONA PARA RICARDO VALERO JIMENEZ ENTREGADA EN EL TANATORIO DE VILLALBA	0,01	12-09-2018	177,30	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. 1 RAMO DE FLORES Y UNAPLANTA CON MACETERO PARA ELCONCIERTO DE JAZZ	0,01	16-11-2018	50,00	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PLANTAS Y FLORES POR EL CONCIERTO 25 ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA BALANGUIA	0,01	11-12-2018	47,80	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
Suministro	ADQUISICION DE DOS CENTROS DE FLORES ACTO XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO FRAY LUIS DE LEON.	0,01	13-04-2018	109,10	FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES
				1.265,64	Total FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FIESTAS 10/18 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VAQUILLAS Y TOROS PARA FERIA TAURINA 2018	0,25	21-09-2018	4.500,00	FERNANDO NAVAS SANZ - ES
				4.500,00	Total FERNANDO NAVAS SANZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CINTA EMBALAR, CERROJILLO, TUERCA CON FRENO, CANDADO LATON, CADENA...) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	29-01-2018	52,87	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TACOS EXPANSION, COPIAS LLAVES) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	29-01-2018	3,90	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (PORTARROLLOS, CINTA ALUMINIO, ABRAZADERA, TORNILLOS) - MANTENIMIENTO	0,01	29-01-2018	12,98	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TIRA DE CLEMAS, LAMPARA DICROICA, CABLE, ARO DICROICA, INTERRUPTORES...) - PROTECCION CIVIL	0,01	29-01-2018	37,16	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TORNILLOS ALLEN, CABLES, TORNILLO BARRAQUERO, TORNILLOS POZI, MASILLA PARA MADERA...) - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	29-01-2018	46,30	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (SEÑAL PERROS NO, TORNILLOS 4.8X19, BOLSA ASPIRADORA, CERRADURAS EMBUTIR, BURLETE CAUCHO, LLAVE TUBO, BROCAS...) - DEPORTES	0,01	12-02-2018	346,29	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD, FLUORESCENTE, COPIA DE LLAVE) - CONSERJERIA	0,01	29-01-2018	10,76	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (SILICONA TRANSLUCIDA) - CEMENTERIO	0,01	29-01-2018	46,56	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - BROCAS DE MADERA, BURLETE GOMA ANCHO, CORONA BAHCO, HUSILLO CORONA, SUJETA CABLES, CADENA GENOVESA, ETC	0,01	09-03-2018	236,70	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - MANIVELA, TOPE PUERTA, CONTERA INTERIOR, CILINDRO AZBE, TOPE, TORNILLOS, ETC	0,01	28-02-2018	107,46	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA INFORMATICA - MULTIMETRO DIGITAL	0,01	28-02-2018	19,20	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - 2 TUBOS FLUORESCENTES 18W Y 1 FLUORESCENTE	0,01	05-03-2018	10,76	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - CILINDRO 30X30 LEVA REDONDA Y COPIAS DE LLAVES	0,01	28-02-2018	40,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CULTURA - COPIAS DE LLAVES, PINTURA UNILAK PISTACHO, PINTURA OXIRON, CUBETA PARA ESMALTE, ETC	0,01	28-02-2018	88,37	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA - PLIEGO LIJA, LIJA 1500, CUERDA, TERMINAL, TORNILLO Y ARANDELA, CILINDRO CISA	0,01	28-02-2018	46,44	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - COPIAS DE LLAVES, LLAVERO, BASE MULTIPLE 3 TOMAS Y ALICATE PARA OLLAOS	0,01	28-02-2018	47,14	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PALOMILLA, CAJA TACO, TORNILLO Y ARANDELA, BROCA, ADHESIVO GRIS, ADHESIVO NEGRO, TIRADOR, ETC	0,01	12-03-2018	260,01	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO - SILICONA TRANSLUCIDA Y ESPUMA POLIURETANO	0,01	28-02-2018	56,96	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - MULTIMETRO, GAFAS, SIERRA SABLE 650W, HOJA DE SIERRA Y GRIFO JARDIN	0,01	05-03-2018	110,76	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP SIERRA - TACO Y TORNILLO PLADUR, COPIA DE LLAVE, BASE MULTIPLE 3 TOMAS Y PEGAMENTO PINCEL	0,01	28-02-2018	27,39	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - COPIA DE LLAVE Y COPIA DE MANDO GARAJE	0,01	28-02-2018	31,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA CEIP VILLA - ANILLA ALEVACION M8, CARTEL ADHESIVO, TORNILLOS ROSCA CHAPA, CLAVIJA ACODADA, MARTILLO BOCA NILON, GAFA PROTECCION CON VENTILACION, PLETINA LAT	0,01	22-03-2018	227,89	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - TUBO FLUORESCENTE 6W, TOCO Y TORNILLO, CANALETA, CINTA PERSIANA, BOMBILLA LED 15W	0,01	22-03-2018	28,02	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CEIP VILLA - COPIAS DE LLAVES, CANDADO LATON, CILINDRO LATON, PAPEL ADHESIVO, BURLETE CAUCHO, JUEGO MANIVELA Y BOMBILLA LED	0,01	22-03-2018	100,88	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - CINTA AISLANTE, DERSTORNILLADOR, ALICATE CORTE	0,01	22-03-2018	9,29	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO - PISTOLA SILICONA, LIMPIA CRISTALES ESTUFA, ACEITE MULTIUSOS, PAR GUANTES T10, BOMBILLA LED, ESCOBA METALICA, DESATASCADOR, ETC	0,01	22-03-2018	258,24	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERJERIA - COPIA DE LLAVE Y DE LLAVE DE SEGURIDAD	0,01	22-03-2018	7,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CC ALFONSO X - COPIAS DE LLAVES	0,01	22-03-2018	13,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ARANDELAS COBRE 1/2, ESCALERA ALUMINIO 3P, ESTANTE BLANCO	0,01	22-03-2018	43,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - 2 TUBOS FLUORESCENTES 18W	0,01	10-04-2018	6,54	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO - BASE MULTIPLE CON TAPA 5 TOMAS Y 4 TOMAS, CABLE, NURAL 23, BROCA WIDIA, SUJETA CABLES, CUERDA ACERO FORRADA, FLEXOMETRO 5M, BROCA TRES PUNTAS PAR	0,01	03-04-2018	130,15	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SEJUVE - PAQUETES DE PILAS ALKALINAS LR6	0,01	03-04-2018	31,68	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CC ALFONSO X - COPIA DE LLAVE, REGADERA, 14 COPIAS DE LLAVE Y 3 PLATOS MACETA	0,01	16-04-2018	27,20	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - TORNILLOS ALLEN 6X30, TUERCAS M6, TORNILLOS 8X50, BURLETE, BROCAS HSS M10, M8, M6 Y M5, TUBO TRANSPARENTE 2M Y TORNILLO Y TUERCA AU	0,01	16-04-2018	55,73	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA LOCAL - BASE MULTIPLE 3TT REFORZADO, BASE MULTIPLE 3TT, BRIDA 360X45 100UN Y CERRADURA TAQUILLA	0,01	16-04-2018	62,74	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - CUELGA CUADROS, CERRADURA CVL, CILINDRO 35X35 LLAVES IGUALES, CERRADURA TESA 18MM, HEMBRILLA, ESCARPIA, BROCA M-6, ETC	0,01	16-04-2018	175,47	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE INFORMATICA - CABLE X1.5MTS, CLAVIJA T/T, CLEMA, BRIDAS 100UN, CAJA ESTANCA Y TERMORETRACTIL	0,01	16-04-2018	27,39	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - MANIVELA, PASADOR, TACO 40X20, TORNILLO Y MARIPOSA 8X60, TORNILLO PUNTA BROCA, ARANDELA M6 A.ANCHA, ARANDELA M-18 CON JUNTA GOMA, ETC	0,01	16-04-2018	91,89	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - URBANISMO - GOMA ELASTICA 1 MTS. TUBO FLUORESCENTE 18W Y 2 TUBOS FLUORESCENTES 18W 865	0,01	19-04-2018	15,89	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - POLIDEPORTIVO - PILALR03, PILALR14, LINTERNA FRONTAL LINTERNA LED 300 LUMENES, HEMBRILLA M-6 Y M-8, BOMBILLA, CINTA CARROCERO, CINTA AMERICANA, RUEDA LLANTA M	0,01	11-05-2018	848,57	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - CEMENTERIO - SOPORTE ROLLO PAPEL Y 20 BOMBILLAS VELA LED	0,01	16-04-2018	116,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PERSIANAS VENECIANAS EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA - 2 DE MARZO DE 2018	0,01	24-04-2018	148,78	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. LLAVE, PROTECCION, CONTERA. SERVICIO DE LIMPIEZA	0,01	14-05-2018	19,65	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. REMACHADORA, REMACHES, BROCA, MOSQUETON,... PABELLON POLIDEPORTIVO	0,01	14-05-2018	881,05	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. ESMALTE PALETINA, DISOLVENTE,... CULTURA ALFONSO X	0,01	14-05-2018	160,03	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CUBO DE BASURA, TABURETE,... CASA DE NINOS	0,01	14-05-2018	167,62	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CANDADO Y AIRE A PRESION. URBANISMO	0,01	18-05-2018	195,30	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. ARANDELA, TUERCA, TORNILLO,... OBRAS	0,01	18-05-2018	169,15	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. PEGAMENTO, PERCHA, INTERRUPTOR. COLEGIO VILLA	0,01	18-05-2018	19,34	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. BRIDAS. JUVENTUD	0,01	14-05-2018	7,55	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. BRIDAS, POLEA, COLA. MANTENIMIENTO	0,01	18-05-2018	39,91	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. TUERCAS, BOMBILLAS, ALDABILLA. PROTECCION CIVIL	0,01	14-05-2018	74,60	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CORTAFRIOS, CORTAFRIOS ELECTRICISTA, ESPUMA POLIURETANO BAJA EXPANSION, LIMPIADOR ESPUMA, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	03-07-2018	92,38	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TUERCA CON RETENEDOR, TORNILLO M6, ARANDELA ALA ANCHA, ETC.) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	03-07-2018	62,70	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BRIDAS) - POLICIA LOCAL	0,01	03-07-2018	13,90	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BLISTER PILAS) - SEJUVE	0,01	03-07-2018	76,80	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD, TUBO FLUORESCENTE, CLAVOS, ETC.) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	03-07-2018	64,75	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, OLLAO 19, BOLSA BRIDAS, ETC.) - CONSERJERIA	0,01	03-07-2018	46,35	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, MARTILLO, TORNILLOS, SOPORTE FLUORESCENTE CEBADOR, ETC.) - DEPORTES	0,01	10-08-2018	680,69	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BOMBILLA 26W, CINTA PERSIANA, FLEJE PERSIANA, ETC.) - MANTENIMIENTO	0,01	03-07-2018	72,40	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (FLUORESCENTES, CEBADOR, PRECINTO, ETC.) - URBANISMO	0,01	13-07-2018	15,43	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (PILAS ALKALINA AAA, BARRA DE UNA, CORTAVARILLAS, ETC.) - PROTECCION CIVIL	0,01	03-07-2018	107,09	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CARRETE NYLON, CINTA AMERICANA, BOMBILLA LINIAL, BASE. CULTURA ALFONSO X	0,01	13-07-2018	21,65	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIA DE LLAVE, CERRADURA TESA, PERRILLO, ALALMBRE, TACO BLANCO, SILICONA, CARTEL, TORNILLO,...) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	13-07-2018	116,35	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - CINTA EMBALAR, DOBLE CARA, PINTOR	0,01	13-07-2018	18,55	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA - PILA, AGUA FUERTE, PEGAMENTO TRIACCION	0,01	13-07-2018	10,16	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (DESTORNILLADOR, AZULETE) - FONTANERIA	0,01	24-07-2018	27,47	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - PILA, PEGAMENTO TODO EN UNO, PLIEGO LIJA.	0,01	19-07-2018	13,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PORTABROCAS, BLISTER PILA, JUEGO GUBIAS, LIMA ENTREFGINA, MORDAZA, MALETIN ORGANIZADOR,... FALTA ALB. 14065 Y 14110	0,01	10-08-2018	502,30	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CINTA DE CARROCERO, AMERICANA Y DE EMBALAR. CASA DE NINOS	0,01	13-07-2018	37,16	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. TORNILLO, GAFA PROTECCION, JUEGO MANIVELA, PUNTERO, PILA, CERROJO, COPIA DE LLAVE,... OBRAS	0,01	24-07-2018	161,46	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CASA DE NINOS - ALB DE 29/06, 12/07, 20/07 Y 25/07 - BURLETES BAJO PUERTA, CUCHILLOS INOX, CUBOS BASURA, BOL PVC, VASO ALTO AGUA, CAJA MULTIUSOS 60L CON RUEDAS,	0,01	20-08-2018	505,91	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - ALB DE 05/07, 12/07 Y 25/07 -TORNILLO ALLEN Y 14 COPIAS DE LLAVES	0,01	20-08-2018	22,00	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - ALB. DE 06/06 Y 18/07 - BOMBILLA 26W Y PAQUETES DE PILAS ALKALINAS AA	0,01	03-09-2018	9,90	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO - ALB. DE 26/06, 16/07, 23/07 Y 30/07 - GUANTES NITRILLO, CAJA GUANTE LATEX, MAZA 1K, ACEITE MULTIUSOS 400ML, PEGAMENTO MS, GUANTES NEOPRENO	0,01	21-08-2018	167,92	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB. 03/07 - TORNILLOS, DISCO LAMINAS 120. COPIAS LLAVES, COPIA LLAVE SEGURIDAD, CARTUCHO MS, BOLSA BRIDAS BLANCAS Y NEGRAS, ETC	0,01	21-08-2018	109,71	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - ALB. 26/07 - FUSIBLE 5A, ACEITE MULTIUSOS, CANDADO LATON, COPIA LLAVE SEGURIDAD, COPIAS DE LLAVES, IDENTIFICADOR LLAVE, PAQUETES PILAS LR14 Y	0,01	28-08-2018	47,55	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA ALCANTARILLADO - ALB. DE 25/07 - 4 AZULETES 1K	0,01	21-08-2018	29,40	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALB. DE 18/07 - OVALILLOS, PICAPORTE INOX, CUBRETORNILLOS LATON 11, CERRADURA TESA, CERRADURA CVL, TAPATORNILLOS 16 Y RUEDAS SILLA	0,01	21-08-2018	180,16	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ALB. 06/07, 16/07 Y 25/07 - LLAVE INGLESA, PEGAMENTO RAPIDO, VASO DOSIFICADOR, CAJAS DE TORNILLOS, BROCAS DE MADERA, BASE TRES TOMAS, S	0,01	12-09-2018	123,80	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - MALLA OCULTACION, CINTA EMBALAR, BRIDA BOLSA, CINTA BALIZAR, ARANDELAS, ETC	0,01	12-09-2018	70,30	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - CERRADURA TESA	0,01	17-09-2018	25,90	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - CABLE, TRINQUETE CON CARRACA, TORNILLO Y TUERCA, BASE MULTIPLE 4 TOMAS TT Y CLAVO ACERO 20MM	0,01	17-09-2018	71,14	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - JUEGO DESTORNILLADOR, PEGAMENTO CONTACTO 5L, LACA HORMIGAS, MANGUERA 15MM, PILA AAA, PILA AA, TOMA RAPIDA 15MM Y 19MM, ETC	0,01	17-09-2018	281,63	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA LOCAL - PILA 12V Y PILA DOBLE AA ALKALINA	0,01	17-09-2018	4,70	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (CINTA BALIZA, FLEXOMETRO, DESTORNILLADOR, COPIAS LLAVES, TAPAGRIETAS...) - CEIP SIERRA GUADARRAMA	0,01	25-10-2018	55,66	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (PEGAMENTO PLASTICOS, MASCARILLAS, MS MARRON, LIJA, PISTOLA SILICONA...) PROTECCION CIVIL	0,01	25-10-2018	291,15	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (COPIAS LLAVES, BOLSA TACO M8, REJILLA 20X20, RUEDA CARRO IMPINCHABLE, COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD) - CEIP VILLA GUADARRAMA	0,01	25-10-2018	78,60	FERNANDO PINUELA UFANO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. MATERIAL FERRETERIA (ANGULO REFUERZO 50X50, SILICONA ROBLE, PERNIO LATON, MUELLE CIERRAPUERTAS, HEMBRILLA CERRADA M-10...) MANTENIMIENTO	0,01	25-10-2018	94,00	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (EMBUDO 120 MM, PERSIANA PVC MARFIL, TABLEROS CORCHO, ESCALERA ALUMINIO 7 PELDANOS) CASA DE NINOS	0,01	17-10-2018	263,01	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (GANCHO BICICLETA, TACO M8, TORNILLOS, TUERCAS M8, SOPORTE BICICLETA) POLICIA LOCAL	0,01	22-10-2018	61,64	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS LLAVES PARA CAMERINOS)	0,01	17-10-2018	12,00	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CUERDA HILO PULIDO) - URBANISMO	0,01	25-10-2018	6,80	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (JUEGO LLAVES ALLEN, CINTA DOBLE CARA, COPIA LLAVE) SERVICIO DE LIMPIEZA	0,01	25-10-2018	34,65	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (LINTERNA LED, PILAS, GUANTES CUERO Y NITRILO, ESPUMA POLIURETANO) POLIDEPORTIVO	0,01	08-11-2018	378,01	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (FAJA ELASTICA CON TIRANTE, CORONAS METAL, CORTAFRIOS, GAFA TRABAJO, METOPAS, PINTURA SPRAY, SPRAY BLANCO...) OBRAS Y SERVICIOS	0,01	25-10-2018	423,77	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA MANTENIMIENTO - INTERRUPTOR S3 BLACH, CERCO S31, JUEGO GARRAS, BOMBILLAS 100W, LAMPARA LINIAL 120W, ETC	0,01	20-11-2018	163,75	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA LOCAL - ADHESIVO DE MONTAJE	0,01	21-11-2018	15,80	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - TIRA CUELGACUADROS, BOMBILLAS DOS PIN Y FLUORESCENTE 18	0,01	20-11-2018	12,90	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA - COPIAS DE LLAVES, COPIA LLAVE SEGURIDAD Y PILA 9V	0,01	20-11-2018	13,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - TORNILLO 5X30, GAFA PROTECCION, COPIA LLAVE SEGURIDAD, ADHESIVO TOTAL TECH, SISTEMA AMARRE, PINTURA SPRAY BOMBILLA 26W	0,01	28-11-2018	133,05	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - COPIAS DE LLAVES, CLAVIJA T/T, BASE SIMON 3 T/T, FLUORESCENTE, CINTA AISLANTE, CINTA DOBLE CARA, MANILLA PUERTA, JUNTA GRIJO, HEMBRILLA, CANDADO LL	0,01	20-11-2018	42,95	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - DISCO RADIAL 115, BASE 3TT, AMARRE CON CARRACA, PUNTA CABEZAL, CHALECO ALTA VISIBILIDAD, ASA BLANCA ALUMINIO, ADHESIVO SP, CINCEL SDS-PLUS, V	0,01	20-11-2018	414,45	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CASITA DE NINOS - 9 COPIAS DE LLAVES	0,01	16-11-2018	13,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - INFORMATICA - CABLES 3X1 MTS Y CLAVIJA T/T	0,01	28-11-2018	13,40	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - POLIDEPORTIVO - PLASTICO ANCHO 3MTS, PEGAMENTO RAPIDO, PAR GUANTE, COPIA LLAVE, SELLADOR PATTEX, ADHESIVO TOTAL, MASILLA REPARADORA MADERA, ETC	0,01	30-11-2018	118,83	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - CC ALFONSO X Y CERVANTES - COPIAS DE LLAVES, BOMBILLAS 4 PINS, BOMBILLA HALOGENA 5W, BOMBILLA DULUX T, CINTA AISLANTE, PILA 12W, PILA ALKALINA AA, CARRO CARGA	0,01	16-11-2018	305,55	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB. SIN FIRMA - CORONA METAL, COPIA LLAVE, CERRADURA BUZON, COPIAS DE LLAVE DE SEGURIDAD, CERROJO FAC ANTIBUMPING, TIRADOR FORJA NEGRO, ETC	0,01	26-12-2018	379,35	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - ATOMIZADORES, CHAPAS, GANCHOS, TORNILLOS, COPIAS DE LLAVES, CINTA AISLANTE, ETC	0,01	28-12-2018	33,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP SIERRA - COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD, TACOS DE PLADUR Y TACOS M6	0,01	28-12-2018	9,20	FERNANDO PINUELA UFANO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA HOGAR DEL PENSIONISTA - FELPUDO GOMA PICOS 60X100	0,01	28-12-2018	16,40	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALBARANES SIN FIRMA - RUEDAS CON ESPIGA, BOMBILLA LINIAL 160W, FAJA TRABAJO TURBO, BOMBILLAS LED, BOMBILLAS 100W, ETC	0,01	26-12-2018	114,15	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CC CERVANTES Y ALFONSO X - COPIAS DE LLAVES, CINTA DE CARROCERO, PILA MANDO 12V, PROLONGADOR 2 MTS, BOMBILLAS Y LLAVERO	0,01	21-12-2018	121,30	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - 3 COPIAS DE LLAVES	0,01	28-12-2018	4,50	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CASITA DE NINOS - CINTA CARROCERO Y CINTA AMERICANA	0,01	21-12-2018	40,75	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - FLUORESCENTE 18W, BOMBILLA 26W	0,01	26-12-2018	7,35	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - FONTANERIA - 2 MARCADORES AZULES Y 2 AMARILLOS	0,01	26-12-2018	21,10	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO - HOJAS DE SIERRA, PROTECTOR ENCHUFE, COPIAS DE LLAVE, CUERDA POLIPROPILENO, RASQUETA, COPIA DE LLAVE, TENSOR CARRACA, ETC	0,01	26-12-2018	360,40	FERNANDO PINUELA UFANO - ES
				13.647,64	Total FERNANDO PINUELA UFANO - ES
Servicios	REDACCION INFORME DE PATOLOGIAS Y DESPERFECTOS EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA DEL GURUGU SITO EN AV DE LAS ACACIAS 1	0,25	09-11-2018	480,00	FERNANDO RUIZ PEREZ - ES
Servicios	NUEVA MEMORIA JUSTIFICATIVA M.P. GRANDES VALLES	0,01	16-03-2019	4.800,00	FERNANDO RUIZ PEREZ - ES
				5.280,00	Total FERNANDO RUIZ PEREZ - ES
Suministro	ADQUISICION DE LIBROS PARA FONDO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,01	06-07-2018	1.087,74	FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES
Suministro	ADQUISICION DE LIBROS PARA FONDO DE BIBLIOTECA	0,01	21-09-2018	647,10	FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES
Suministro	ADQUISICION DE FONDO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARCIPRESTE DE HITA	0,01	23-03-2018	2.217,85	FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES
				3.952,69	Total FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES
Suministro	STEPS PARA CLASES COLECTIVAS	0,01	09-02-2018	1.386,86	FITNESS DELUXE, S.L. - ES
				1.386,86	Total FITNESS DELUXE, S.L. - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE PLANTAS Y MACETAS PARA LA EXPOSICION FILATELICA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD INAUGURADA POR LA ALCALDESA EL 06/04/18 EN EL C.C. ALFONSO X EL SABIO	0,01	30-05-2018	40,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO FLORES DE PASCUA CONCIERTOS NAVIDAD - CONCIERTO SIERRA MUSICAL	0,01	22-01-2018	52,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 4 UDS. PELLET ORGANICO Y 2 UDS. SUSTRATO VEGETAL DIA 8 DE MARZO DE 2018	0,01	10-04-2018	68,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. REGALO PROTOCOLO CONCEJALIA EDUCACION Y CULTURA DIA 9 DE MARZO DE 2018	0,01	10-04-2018	19,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. PLANTA Y MACETA CLAUSURA DE RESTAURACION - 8 DE JUNIO	0,01	03-07-2018	26,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. RAMO PARA LETICIA INSUA LLEVADO A LA TORRE - DIA 15 DE JUNIO	0,01	03-07-2018	40,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LORENA POR CLAUSURA DE CURSO (DANZA)	0,01	17-10-2018	30,00	FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
				275,00	Total FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES
Servicios	EXCURSION FORESTAL PARK KAMPUS	0,01	06-07-2018	2.847,11	FORESTAL PARK MADRID GUADARRAMA, S.L. - ES
				2.847,11	Total FORESTAL PARK MADRID GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. 83 FOTOS 20X25 Y 20X30 Y 4 FOTOS 30X40 Y 30X45 - FESTEJOS	0,25	11-05-2018	212,60	FOTOGRAFIAS BENITO - ES
Servicios	GTO. IMPRESION FOTOGRAFIAS XVII CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA - 30X40 Y 30X45	0,25	14-05-2018	7,50	FOTOGRAFIAS BENITO - ES
				220,10	Total FOTOGRAFIAS BENITO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	FIESTAS 10/08 - GTO. MATERIAL DE PAPELERIA (BLOC DE DIBUJO, PAQUETE 500 HOJAS, CAJA DE ROTULADORES CARIOCA, ETC.) - CONCURSO DE PINTURA (PENA LOS CALAMBRITOS)	0,01	08-11-2018	322,32	FRANCISCO DE BORJA ALAEZ CRUZ - ES
				322,32	Total FRANCISCO DE BORJA ALAEZ CRUZ - ES
Servicios	GTO. COSTAS JUDICIALES. PIEZA TASACION DE COSTAS 388/2016-01 (PROC. ABREVIADO). DEMANDANTE: D. BENJAMIN FRUGONI BACKHAUS	0,01	20-04-2018	66,67	FRUGONI BACKHAUS BENJAMIN - ES
				66,67	Total FRUGONI BACKHAUS BENJAMIN - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS CURSO COCINA 16/3186 - ALB. 321: P.ROJOS, P.ITALIANOS, APIO, BERENJENAS, MANGOS, FRAMBUESAS, LIMAS, ETC - ALB. 327: GOLDEN GRANDE, LOMBARDA, LIMAS, ENELDO, CILANTRO,	0,01	23-01-2018	106,44	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	FACTURA RECAPITULATIVA GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (FRUTA Y VERDURA) DURANTE EL MES DE ENERO/18 - CURSO COCINA 16/3186	0,01	28-02-2018	139,85	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - FRUTA Y VERDURA SEGUN ALB: 00371 Y 00377 - CEBOLLAS, AJOS, P. ROJOS, CHERRYS, CEBOLLINO, ENELDO, CILANTRO, GUIN	0,01	21-03-2018	184,41	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - FRUTA Y VERDURA MARZO 2018 - ALB:383, 390 Y 397	0,01	10-04-2018	241,05	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA VARIADA (PATATAS, CALABACIN,AJOS, JUDIAS VERDES, PUERROS, PLATANOS, MELOCOTON CALANDA, TOMATES, LIMONES...) - CURSO COCINA COD 17/8178	0,01	08-11-2018	290,14	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA VARIADA: PATATA, CHAMPINON,SETAS, ALBAHACA, CEBOLLINO, REPOLLO,...	0,01	20-11-2018	392,56	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - CURSO 17/8178 - OP. BASICAS COCINA - FRUTA Y VERDURA NOVIEMBRE 2018 - ALB: 560, 555, 572 Y 567 - CEBOLLINO, AGUACATES, CHERRYS, TOMATES, RUCULA, PUERROS, LIMAS	0,01	26-12-2018	164,23	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - CURSO 17/8178 - OP. BASICAS COCINA - FRUTA Y VERDURA DICIEMBRE 2018 - ALB: 581 - AJOS, REPOLLO, ZANAHORIAS, JUDIAS VERDES, NABOS, PUERROS, TOMATES, JUDION	0,01	26-12-2018	29,23	FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
				1.547,91	Total FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES
Otros	GTO. SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MI BIBLIOTECA (No 52 AL 55), PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUADARRAMA - AÑO 2018	12,00	20-02-2018	38,46	FUNDACION ALONSO QUIJANO - ES
				38,46	Total FUNDACION ALONSO QUIJANO - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL DE ENERO-18 A MAYO-18	5,00	28-09-2018	1.975,20	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL DE JUNIO-18 A AGOSTO-18	3,00	28-09-2018	1.198,34	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL - SEPTIEMBRE	1,00	19-10-2018	2.516,51	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE-18	1,00	28-11-2018	479,34	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL OPERACION ASFALTO - OCTUBRE-18	1,00	28-11-2018	359,50	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE-18	1,00	17-12-2018	599,17	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	(FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE-18	1,00	28-12-2018	359,50	G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
				7.487,56	Total G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CERVANTES	0,50	12-09-2018	400,00	GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y PINTURA DE DOS CHIMENEAS EN CC CERVANTES	0,50	17-10-2018	410,00	GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES
Servicios	REPARACION Y REVISION ROCODROMO	0,01	28-09-2018	410,00	GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES
Servicios	REPARACION URGENTE DE CHAPADO DE PIEDRA DE LA PISCINA CUBIERTA	0,25	23-02-2018	650,00	GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES
				1.870,00	Total GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES
Suministro	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE UN NOVILLO DE LA GANADERIA IBAN, S.L.	0,01	25-10-2018	2.300,00	GANADERIA IBAN SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				2.300,00	Total GANADERIA IBAN SL - ES
Suministro	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE NOVILLOS DE LA GANADERIA MONTEALTO EL 30/09/18	0,01	19-10-2018	14.999,00	GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES
Suministro	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE VAQUILLAS DE LA GANADERIA MONTEALTO, S.L.	0,01	19-10-2018	6.050,00	GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES
Servicios	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. DERECHOS DE MAYORAL (GANADERIA MONTEALTO, S.L.)	0,01	17-10-2018	250,00	GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES
				21.299,00	Total GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES
Servicios	CUENTACUENTOS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,01	20-04-2018	440,00	GARCIA GARCIA ELIA - ES
				440,00	Total GARCIA GARCIA ELIA - ES
Servicios	CONFERENCIA A IMPARTIR EL 23 DE MARZO DE 2018 EN LA CASA DE CULTURA ALFONSO X EL SABIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA POESIA	0,01	02-03-2018	150,00	GARCIA GARCIA OLALLA - ES
				150,00	Total GARCIA GARCIA OLALLA - ES
Servicios	TAPIZADO DE BANQUETA DE PIANO TIPO CONCIERTO SITA EN LA CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	09-05-2018	70,00	GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES
Servicios	TAPIZADO DE BANQUETA DE PIANO TIPO ESTUDIO SITA EN LA CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	09-05-2018	60,00	GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES
Servicios	TAPIZADO DE CINCO ASIENTOS DEL AUDITORIO DE LA CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	11-05-2018	205,00	GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES
				335,00	Total GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES
Servicios	SERVICIO DE JUVENTUD. CURSO CONVENIO FORMACION CM: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE, 6 SESIONES (24 HORAS) Y COORDINACION.	0,25	06-04-2018	2.663,00	GARUA, S. COOP. MADRID - ES
				2.663,00	Total GARUA, S. COOP. MADRID - ES
Servicios	GTO. CONTRATO ECOPASS DE ALQUILER DE BOTELLA ALTOP B-50 PARA LA SOLDADURA DEL SERVICIO DE OBRAS (CONTRATO QUINQUENAL 2015-2020 AL AIR LIQUIDE ESPANA S.A. HA CEDIDO EL CREDITO COMERCIAL A GASES MARTIN	12,00	23-02-2018	156,32	GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE BOTELLA DE OXIGENO ARCAL SPEED ALTOP B-50 PARA SOLDADURAS EN ALMACEN DE OBRAS	0,01	21-08-2018	216,80	GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE BOTELLA DE OXIGENO ARCAL SPEED ALTOP B-50 PARA SOLDADURAS EN ALMACEN DE OBRAS	0,01	20-11-2018	161,72	GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES
				534,84	Total GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES
Servicios	FRAS. SEGUROS - POLIZA No 94-427000054. SEGURO DE VIDA TRABAJADORES AYTO. PERIODO 18/10/18 A 18/10/19	12,00	20-12-2018	302,27	GENERALI SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES
				302,27	Total GENERALI SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN DE 11 (1/2 PAGINAS) EN EL PERIODICO CAPITAL NOROESTE (GESTIMEDIA CAPITAL, S.L.) (423,50 X 11 INSERCIÓNES) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	26-01-2018	3.850,00	GESTIMEDIA CAPITAL S.L. - ES
				3.850,00	Total GESTIMEDIA CAPITAL S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO - BOBINA BADMINTON 200 MT	0,01	12-03-2018	78,51	GESTISPORT CB - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO - BOBINA BADMINTON 200 MT	0,01	25-06-2018	78,51	GESTISPORT CB - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE - BOBINA YONEX BG-65-TI (2 UD.)	0,01	16-11-2018	140,50	GESTISPORT CB - ES
				297,52	Total GESTISPORT CB - ES
Suministro	COMPRA DE LIBROS PARA REGALOS DE PROTOCOLO	0,01	16-05-2018	85,00	GIL OCANA MARIA VICTORIA - ES
Suministro	GTO. REGALOS DE PROTOCOLO PARA FIN DE CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS A ALUMNOS DEL AULA DE HUMANIDADES POR EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES EL 13 DE JUNIO (LOS REGALOS SON PARA LOS PROFESORES DEL AULA Y AUTORIDADES DE UNIV)	0,01	01-06-2018	179,83	GIL OCANA MARIA VICTORIA - ES
				264,83	Total GIL OCANA MARIA VICTORIA - ES
Servicios	AFINACION DEL PIANO SITO EN EL CC LA TORRE EL 23 DE MARZO DE 2018	0,01	12-03-2018	85,00	GOMEZ LOPEZ FELIX - ES
				85,00	Total GOMEZ LOPEZ FELIX - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA COLOCACION DE TALANQUERAS Y PUERTAS PARA LOS ENCIERROS DE LAS FIESTAS PATRONALES	1,00	07-09-2018	3.624,75	GOMEZ OVIEDO, S.L. - ES
				3.624,75	Total GOMEZ OVIEDO, S.L. - ES
Servicios	GTO. AFINACION, REGULACION Y ENTONACION DE UN PIANO YAMAHA C3 EN LA CASA DE CULTURA DE GUADARRAMA PARA EL DIA 20 DE ENERO DE 2018	0,25	02-02-2018	120,00	GONZALO ALONSO-BERNAOLA Y RUIZ - ES
Servicios	GTO. AFINACION, REGULACION Y ENTONACION DE UN PIANO YAMAHA C3 EN LA CASA DE CULTURA DE GUADARRAMA PARA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2018	0,25	11-05-2018	120,00	GONZALO ALONSO-BERNAOLA Y RUIZ - ES
				240,00	Total GONZALO ALONSO-BERNAOLA Y RUIZ - ES
Servicios	GTO. IMPRESION 60 CARTELES VUELTA A LA JAROSA 32X75 - ALB: A18/132	0,01	26-04-2018	135,17	GRAFICAS J. SANCHEZ DE GUADARRAMA S.L. - ES
				135,17	Total GRAFICAS J. SANCHEZ DE GUADARRAMA S.L. ES
Servicios	(FACE) GTO. 50 CARTELES DIN A3 A COLOR EN DIGITAL - PEDIDO A18/594 - ALB A 18/575 - SEJUVE	0,02	20-12-2018	37,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	LONA Y ROLL-UP IMPRESOS A COLOR PARA ACTO XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO FRAY LUIS DE LEON.	0,01	13-04-2018	269,30	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	IMPRESION 1000 ENTRADAS CICLO CITA CON LOS CLASICOS	0,01	16-02-2018	79,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	TARJETONES PARA ACTOS VARIOS	0,01	13-04-2018	211,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	ENCUADERNACION DE LOS TRABAJOS CON MENCION DE HONOR REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE 2o DE BACHILLERATO DEL IES GUADARRAMA	0,01	25-05-2018	992,94	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DE IMPRESION DE 1.500 DIPTICOS EN DIN A-5 EN PAPEL ESTUCADO DE 135 GR. PARA LA CAMPANA DE VERANO DEL SERVICIO DE JUVENTUD	0,01	08-06-2018	192,45	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	LONA PERIMETRAL ESCENARIO	0,01	29-06-2018	345,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. DIGITALIZACION DE 10 PLANOS PARA EL DPTO. DE CATASTRO.	0,01	12-02-2018	110,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. REPRODUCCIONES DE PLANOS/CD PARA EL DPTO. DE CATASTRO (4).	0,01	12-02-2018	13,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. IMPRESION DE 1000 PARTICIPACIONES PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS	0,01	16-03-2018	28,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. IMPRESION CARPETAS DE EXPEDIENTES, CARPETAS ARCHIVO Y SOBRES.	0,01	23-02-2018	360,65	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE PAZ - IMPRESION DE SOBRES Y BOLSAS	0,01	06-04-2018	321,48	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES - IMPRESION DE SOBRES (2000 UD)	0,01	06-04-2018	123,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DE IMPRESION 1000 CARPETAS- GRAFICAS J. SANCHEZ	0,02	18-05-2018	121,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. IMPRESION SOBRE 115X225	0,02	11-06-2018	242,50	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. 500 PARTES DE TRABAJOEN TALONARIOS PEGADOS	0,02	11-06-2018	103,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. IMPRESION 200 CARTELES DIN A3 A COLOR EN DIGITAL - ALB A 18/239	0,02	03-07-2018	108,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. ESCANEADO DE PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 1 Y PLAN PARCIAL DE ORDENACION. URBANISMO	0,02	13-07-2018	535,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. 500 BOLSAS CON MEMBRETE 1 TINTA POLICIA LOCAL	0,02	13-07-2018	84,95	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. DIPLOMAS 320X470 IMPRESOS PARA KAMPUS DEPORTIVO DE VERANO	0,02	27-07-2018	186,87	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DE IMPRESION 1000 CARPETAS- GRAFICAS J. SANCHEZ	0,02	03-09-2018	121,60	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 08/18 - PROGRAMAS (50% 500 POSTALES) ROMEROS VIRGEN DE LA JAROSA IMPRESAS EN 4/4 TINTAS EN 300 GRS.	0,02	12-09-2018	95,50	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTA 10/18 - INVITACIONES AL PALCO PRESIDENCIAL CARTULINA COLOR 100U.	0,02	25-10-2018	32,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - ENTRADAS CON MATRIZ EN TALONARIOS N/P (VAQUILLAS NOCTURNAS)	0,02	25-10-2018	166,50	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FIESTAS 10/18 - ENTRADAS CON MATRIZ EN TALONARIOS N/P (INVITACION - VAQUILLAS NOCTURNAS)	0,02	25-10-2018	26,05	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - ABONOS TAURINOS IMPRESOS A COLOR CARTULINA 240 GRS.	0,02	25-10-2018	45,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - CARTELES PIZARRA PLAZA DE TOROS	0,02	25-10-2018	95,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A5 CON 16 PAGINAS (SIN MAQUETACION)	0,02	08-11-2018	795,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. LAMINAS PENA LOS CALAMBRITOS	0,02	25-10-2018	83,50	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - PROGRAMAS FIESTA DE OCTUBRE EN COUCHE 300 GRS. 6000 UD.	0,02	25-10-2018	618,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. SOBRE 115X225 CON MEMBRETE 1 TINTA	0,02	25-10-2018	95,25	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. PARTICIPACIONES DE LOTERIA EN TALONARIOS	0,02	16-11-2018	198,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	GTO. IMPRESION DE CARTELES DIN A3 Y DIN A4, A COLOR EN PAPEL ESTUCADO 135 GR - SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA	0,02	21-12-2018	67,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	1.500 PROGRAMAS TALLERES 2018-2019. SERVICIO DE JUVENTUD	0,01	28-09-2018	374,25	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	FOLLETOS Y LONA PARA JORNADAS GASTRONOMICAS	0,01	02-02-2018	569,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	IMPRESION DEL FOLLETO TURISTICO LOS ORIGENES DE LA VILLA	0,01	09-11-2018	251,70	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	COMPRA CARTELES VARIOS PARA INSTALAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	0,01	21-12-2018	164,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	REALIZACION DE FOLLETO PROMOCION COMERCIAL NAVIDAD	0,01	14-12-2018	197,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE PUZZLE PARA GGYMKHANA PROMOCION COMERCIAL DE NAVIDAD	0,01	21-12-2018	510,00	GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
				8.972,09	Total GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GASTO IMPRESION PACK DE CARTONES DE BINGO	0,02	19-10-2018	94,22	GRAFICAS NASERBE, C.B. - ES
				94,22	Total GRAFICAS NASERBE, C.B. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ORGANIZACION DE DOS ESPECTACULOS TAURINOS PARA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018: ENCIERRO A LAS 13:30 H Y CONCURSO DE RECORTES A LAS 17:30 H.	0,01	14-09-2018	4.736,00	GRANATAURO TOROS S.L - ES
				4.736,00	Total GRANATAURO TOROS S.L - ES
Servicios	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. APERITIVO DE LA RONDALLA (ADORNO DEL ARBOL EN EL PARQUE) EL 23/12/17	0,01	09-02-2018	81,00	GREGORIO ALVAREZ HERRANZ - ES
				81,00	Total GREGORIO ALVAREZ HERRANZ - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA LOS DIAS 28 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2018. FIESTAS PATRONALES AGOSTO 2018.	1,00	02-08-2018	679,23	GRUPO ALFA VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.L - ES
				679,23	Total GRUPO ALFA VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.L - ES
Servicios	ESCUELA VIRTUAL DE FORMACION PARA VECINOS DE GUADARRAMA	12,00	20-04-2018	2.800,00	GRUPO CONFORSA, S.A. GRUPO CONFORSA - ES
				2.800,00	Total GRUPO CONFORSA, S.A. GRUPO CONFORSA - ES
Servicios	REDACCION DE PLAN ESPECIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA IMPLANTACION DE PLANTA DE COMPOSTAJE MUNICIPAL	4,00	02-02-2018	14.375,00	GRUPO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALS GRUPEMA S.L. - ES
				14.375,00	Total GRUPO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALS GRUPEMA S.L. - ES
Servicios	(FACE) - PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE RETROCARGADORA/EXCAVADORA (E-3278-BFF) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	20-04-2018	62,57	GRUPO ITEVELESA S.L. - ES
Servicios	PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA DV 17 (E-3834-BDF) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	29-06-2018	65,98	GRUPO ITEVELESA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA 150 DH (M-29794-VE) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	29-06-2018	65,98	GRUPO ITEVELESA S.L. - ES
Servicios	PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA DV 17 (E-3835-BDF) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	29-06-2018	65,98	GRUPO ITEVELESA S.L. - ES
Servicios	PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA 175 RMS (M-30584-VE) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	29-06-2018	65,98	GRUPO ITEVELESA S.L. - ES
Servicios	PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB ICX-C (M-30018-VE) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	29-06-2018	65,98	GRUPO ITEVELESA S.L. - ES
				392,47	Total GRUPO ITEVELESA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (0326DWH) - JUNTA TORICA, RODAMIENTO-BUJE, TUERCA, TAPON	0,25	20-12-2018	453,34	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - SUSTITUCION CASQUILLO INTERMITENTE LATERAL IZQUIERDO	0,25	16-04-2018	21,32	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - PASTILLAS DE FRENO, BARRA ESTABILIZADORA	0,25	24-07-2018	315,60	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - CONEXION CON DIAGNOSTICA, CONTRO DEFECTOS ABS, CAPTADOR RUEDA, LIMPIEZA, AJUSTE.	0,25	24-07-2018	71,12	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - REVISION PERIODICA TACOGRAFO	0,25	24-07-2018	157,00	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - KIT DE RECAMBIOS, CANON SIGAUS, MAXEON ME6.	0,25	24-07-2018	290,55	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - FILTRO, JUEGO, SATARMATIC S3.	0,25	24-07-2018	558,05	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - TAPON Y JUNTA METALOP.	0,25	17-09-2018	2,40	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) LUZ FUNCION MULTIPLE	0,25	16-11-2018	74,83	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) RESISTENCIA, HAZ ELECTRICO	0,25	16-11-2018	110,18	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) CUERPO, LUZ FUNCION MULTIPLE, TERMINAL DE CABLE, SELLADOR DE CABLE	0,25	21-11-2018	82,95	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) PILOTO SENALIZACION TRASERA	0,25	20-11-2018	23,06	GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
				2.160,40	Total GUADARRAMA CAMIONES SL - ES
Servicios	ACOMPANAMIENTO MUSICAL DURANTE LA ROMERIA DE LA VIRGEN DE LA JAROSA 2018	0,01	10-08-2018	600,00	GUILLERMO APARICIO BENITO - ES
				600,00	Total GUILLERMO APARICIO BENITO - ES
Servicios	GTO. CONCIERTO CORO MAYOR DEL AMAS COMUNIDAD DE MADRID EL 10 DE JUNIO DE 2018 - GUILLERMO BAUTISTA CARRASCOSA	0,01	06-08-2018	200,00	GUILLERMO BAUTISTA CARRASCOSA - ES
				200,00	Total GUILLERMO BAUTISTA CARRASCOSA - ES
Servicios	SONORIZACION ROMERIA DE LA JAROSA 2018	0,01	27-07-2018	950,00	GUZMAN GARCIA MOLINA - ES
				950,00	Total GUZMAN GARCIA MOLINA - ES
Suministro	GTO. COMPRA MATERIAL (MASTIX 30CC H.R.P.) CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE LOS REYES DE 2018	0,01	22-01-2018	10,15	H.R.P. MAKE-UP ARTIST, S.L. - ES
				10,15	Total H.R.P. MAKE-UP ARTIST, S.L. - ES
Suministro	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE NOVILLOS DE LA GANADERIA HEREDEROS DE CEBADA GAGO EL 04/10/18	0,01	11-10-2018	13.500,00	HEREDEROS DE CEBADA GAGO SL - ES
				13.500,00	Total HEREDEROS DE CEBADA GAGO SL - ES
Servicios	REPARACION VEHICULO TOYOTA MATRICULA 6882JPC - SERVICIO DE BASURAS (FILTRO DE ACEITE, FILTRO REFRIGERACION, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO,...	0,25	26-09-2018	419,72	HERGO MOTOR SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				419,72	Total HERGO MOTOR SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE 25 ROSCONES DE 1 KG AL HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	14-02-2018	290,91	HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. 150 BARRAS DE PAN PARA LOS HUEVOS CON CHISTORRA. PENA LOS BUKARDOS	0,01	08-11-2018	79,33	HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. 500 BARRAS DE PAN PARA REPARTO DE PAN Y VINO PENA LOS CALAMBRITOS	0,01	08-11-2018	96,15	HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES
				466,39	Total HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ASISTENCIA 2 OPERARIOS PARA LA CONCEJALIA DE FIESTAS	0,50	28-09-2018	9.750,00	HERMANOS CORREAS ESTEVEZ SL - ES
Servicios	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS PORTATIL. FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018	1,00	31-08-2018	10.000,00	HERMANOS CORREAS ESTEVEZ SL - ES
				19.750,00	Total HERMANOS CORREAS ESTEVEZ SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION PUERTA CORRALES DE LA DEHESA - TUBO CUADRADO, SIMPLE T, REDONDO MACIZO	0,01	29-01-2018	334,50	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL PARA REPARACIONES EN AVDA. MONTEPINAR Y CL. GUSTAVO ADOLFO BECQUER - CHAPA ESTRIADA, ANGULAR, CUADRADO MACIZO, CORRUGADO	0,01	23-02-2018	455,14	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL PARA REPARACIONES EN ARQUETA CL. SAN ROQUE - ANGULAR, SIMPLE T	0,01	23-02-2018	54,33	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. CUADRADO MACIZO DE 14MM PARA REJILLA AVDA. MONTE PINAR - ALB: 180.515	0,01	28-02-2018	8,90	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA (ESCENARIO) - MALLA, ANGULAR, PLETINAS	0,01	16-04-2018	62,85	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 181259 - TUBO CUADRADO 40X40X1.5MM, ANGULAR DE 40MM Y TACO PLASTICO 40X40	0,01	16-04-2018	14,17	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION CARRERA PEDESTRE - CORRUGADO DE 16 MM	0,01	30-05-2018	174,72	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 182.353 - CORRUGADO DE 12MM C/C, MALLAZO ELECTROS. 15X15 R. 10MM C/C	0,01	25-06-2018	204,34	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CASETA GATOS - MALLAZO ELECTROS. 15X15 R. 6MM ENR. - ALB: 182.212	0,01	25-06-2018	121,97	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE CALZADA. ANGULAR 50MM CUADRADO MACIZO, REJILLAS CALZADA.	0,01	24-07-2018	607,89	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. COMPRA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS (CHAPA BLANCA)	0,01	03-09-2018	36,16	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. COMPRA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS (PLACA Y GARRITA PARA PUERTA NAVE DE LA MATA)	0,01	17-09-2018	28,48	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. ENCIERROS (REDONDO MACIZO DE 16 Y 10 MM., TUBO CUADRADO, PLETINA,...)	0,01	17-09-2018	62,94	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FIESTAS 10/18) - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (TUBO RECTANGULAR, TUBO CUADRADO, CORRUGADO DE 12 MM., PLETINA 50X5 MM., ETC.) - ENCIERROS	0,01	28-09-2018	393,14	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE CHAPA NEGRA PARA CUBOS DE BASURA - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	28-09-2018	57,20	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PERNIO TOR C/R Y PERNIO GOTA AXIAL - SERVICIO DE OBRAS	0,01	25-10-2018	127,38	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - PLATAFORMA VETERINARIOS PLAZA DE TOROS (ENCIERRO)	0,01	25-10-2018	178,25	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO CILINDROS 250 MM. X 70 MM ALTURA (ENCIERROS) OBRA ASFALTADO C/ DOS DE MAYO.	0,01	25-10-2018	2.025,00	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. TUBO CUADRADO Y RECTANGULAR, PLETINA,... (REPARACION PUERTA PROTECCION CIVIL)	0,01	11-12-2018	77,10	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. REDONDO MACIZO, TUBO REDONDO, ALAMBRACOSER, TUBO RECTANGULAR,... (REPARACION REJA COLEGIO VILLA)	0,01	11-12-2018	186,88	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. TUBO RECTANGULAR, SIMPLE TE DE, PLACA COMPLETA (SERVICIO DE OBRAS: PUERTA Y VALLA PRADO NAVALAFUENTE)	0,01	11-12-2018	262,86	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO TUBO REDONDO (SOTERRADO BASURA PLAZA MONTELEON)	0,01	11-12-2018	10,11	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS CC ALFONSO X - CH PERFORADA 2000X1000X1,5 R.10MM	0,01	17-12-2018	40,80	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACIONES DIVERSAS (TUBOS REDONDOS Y PLETINA) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	28-12-2018	88,56	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. BARANDILLA ALFONSO SENRA - PERFIL CERCO 40X30MM, PASAMANOS MEDIA CANA 50X25MM Y CH. PERORADA 2.000X1.000X1,5	0,01	20-11-2018	74,76	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Suministro	(FACE) GTO. PUERTA PROTECCION CIVIL - CHAPA PEGASO 6000X1000MM, TUBO RECTANGULAR 60X40X3MM Y TUBO CUADRADO 30X30X1,5MM	0,01	20-11-2018	237,96	HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
				5.926,39	Total HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN FASE 1, MANZANA 9, SEPULTURA 6 - FALLECIDO: DEMETRIO SINDE RODRIGUEZ	0,01	22-01-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN P 1, MANZANA 8, SEPULTURA 2 - FALLECIDO: MARINO OLMOS CRIADO	0,01	29-01-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN P 1, MANZANA 5, SEPULTURA 15 - FALLECIDO: VALENTIN CASANOVA ARTEAGA	0,01	02-02-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN MANZANA 1, SEPULTURA 4 - FALLECIDA: DOROTEA LLORENTE	0,01	12-02-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN SEPULTURA DEL PATIO 1, MANZANA 5, No 7 - FALLECIDA: ANTONIA BRASAS DEL RIO.	0,01	11-05-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN SEPULTURA DEL PATIO 1, MANZANA 4, No 22 - FALLECIDA: MARIA CASTRO RODRIGUEZ	0,01	03-07-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN MANZANA 8 No 19 - FALLECIDO: JOSE MARIA FEYJO CASTANON	0,01	25-10-2018	330,00	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
				2.310,00	Total HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. BANNER PUBLICITARIO EN WWW.WEBCAMSDMADRID.COM Y EN WWW.HISPACAMS.COM (1 AÑO) Y DOS CAMARAS DE IMAGEN PARA WEB MUNICIPAL (1 AÑO)	12,00	16-03-2018	200,00	HIMALIA TECNOLOGIAS, S.L. - ES
				200,00	Total HIMALIA TECNOLOGIAS, S.L. - ES
Servicios	GTO. SEGURO PARA LAS EXPOSICIONES DE LA RED ITINER A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2018 EN LA C.C. ALFONSO X EL SABIO	0,01	08-06-2018	375,85	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, SUCURSAL EN ESPANA - ES
				375,85	Total HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, SUCURSAL EN ESPANA - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. APERITIVO PARA LA BANDA DE MUSICA EL 30/09/18	0,01	25-10-2018	240,73	HOSTAL GONZALEZ RESTAURACION - ES
				240,73	Total HOSTAL GONZALEZ RESTAURACION - ES
Servicios	GTO. 11 MENUS GASTRONOMICOS RESTAURANTE MIRAVALLE	0,01	28-02-2018	350,00	HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES
Servicios	(FACE) - GTO. 12 MENUS (x36) PARA EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA Y EXTRAS.	0,01	26-12-2018	471,00	HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS - COMIDA EN MIRAVALLE ORGANIZADA POR OLAYA GARCIA PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO DEL AULA DE HUMANIDADES (2 MENU)	0,01	28-12-2018	44,00	HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES
				865,00	Total HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES
Suministro	LIBROS DE TEXTO PARA EL CERTIFICADO PROFESIONAL ELEE0109 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. PROGRAMA FCP17.	0,01	06-04-2018	2.220,92	IC EDITORIAL SL - ES
				2.220,92	Total IC EDITORIAL SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	REGLAMENTO INSTALACIONES DE BAJA TENSION. CURSO 16/8176. CERTIFICADO ELEE0109 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. PROGRAMA FCP 2017	0,01	06-04-2018	216,30	IDEASPROPIAS EDITORIAL S.L. - ES
				216,30	Total IDEASPROPIAS EDITORIAL S.L. - ES
Servicios	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - PAGO APARCAMIENTO FERIA DE MUESTRAS IFEMA MADRID	0,01	13-07-2018	6,45	IFEMA - ES
				6,45	Total IFEMA - ES
Servicios	LIMPIEZA DE LOS TRAJES DE LOS REYES MAGOS	0,01	30-11-2018	195,45	ILEANA PAVLOV (TINTORERIA GUADARRAMA) - ES
				195,45	Total ILEANA PAVLOV (TINTORERIA GUADARRAMA) ES
Servicios	(FACE) GTO. REDACCION DE MEMORIA AMBIENTAL DEL CAMPO DE FUTBOL	2,00	25-05-2018	6.100,00	INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE S.L. - ES
				6.100,00	Total INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE S.L. - ES
Suministro	CORRECCION DE DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENCIOS DEL CENTRO DE NATACION.	0,01	12-01-2018	8.308,69	INMAREPRO, S.L. - ES
				8.308,69	Total INMAREPRO, S.L. - ES
Servicios	SERVICIO DE JUVENTUD. CURSO CONVENIO FORMACION CM: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE, 1 SESION (4 HORAS).	0,10	13-04-2018	192,00	INNOVAFEMA S.L. - ES
				192,00	Total INNOVAFEMA S.L. - ES
Servicios	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA LA NUEVA CONSERJERIA DEL C.P. VILLA	0,25	26-01-2018	383,50	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION SISTEMA DE SEGURIDAD C.C. CERVANTES. DETECTOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE TECNOLOGIA EN ZONA 2	0,25	03-04-2018	151,60	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION SISTEMA DE SEGURIDAD EL 14/03/18 EN LA CASA CONSISTORIAL (CAMBIO DE DETECTOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE TECNOLOGIA EN ZONA 4)	0,25	19-04-2018	151,60	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD (SUSTITUCION DE BATERIA DE ALARMA POR DETERIORO) EN LA OFICINA DE RECAUDACION	0,25	19-04-2018	68,50	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DEL C.C. ALFONSO X EL SABIO POR TORMENTA	0,25	06-08-2018	45,00	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE SISTEMA DE COMUNICACION VOCAL CON POLICIA LOCAL - CASA DE CULTURA ALFONSO X POR TORMENTA ELECTRICA EL 25/05/2018	0,25	06-08-2018	281,40	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DEL SEJUVE REPARACION DE CIRUCUITO CERRADO DE TV	0,25	16-11-2018	206,60	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DEL SEJUVE REPARACION VIDEO GRABADOR DE 8 CAMARAS EN LABORATORIO	0,25	20-12-2018	315,90	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE CCTV (MONITOR LED, PARA DVR DE CCTV, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,25	21-12-2018	135,00	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Servicios	SUSTITUCION DE BATERIAS EN VARIAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD QUE HAN CUMPLIDO MAS DE 3 ANOS DESDE SU INSTALACION	0,01	23-03-2018	715,40	INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
				2.454,50	Total INSTALACIONES INDESS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: VALB18-005720 - LAPIZ DETECTOR CAMPOS MAGNETICOS, COMPROBADOR PORTATIL, CONEC. TERMOS M12 H-C 4P 5M Y PORTES	0,01	04-06-2018	162,96	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: VALB18-006555. CONECTOR INDUSTRIAL AEREO.	0,01	11-06-2018	78,64	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L. - ES
Suministro	GTO. COMPRA CAMARA VIDEO PARA VEHICULOS (9602-DYP Y 5328-DYR - SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	03-09-2018	185,00	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L. - ES
				426,60	Total INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. PIZZAS PARA LOS VOLUNTARIOS EN LA FIESTA DE HALLOWEEN	0,02	21-12-2018	174,36	INVERSIONES MARIGUACA SL - ES
Servicios	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. PIZZAS PARA LOS VOLUNTARIOS EN LA FIESTA DE HALLOWEEN	0,02	21-12-2018	141,32	INVERSIONES MARIGUACA SL - ES
				315,68	Total INVERSIONES MARIGUACA SL - ES
Servicios	HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 160/17. CONTRARIO: DAM NUEVAS TECNICAS CONSTRUCCION Y DISENO. REF. 1036	12,00	11-05-2018	179,60	ISABEL MOTA TORRES - ES
				179,60	Total ISABEL MOTA TORRES - ES
Servicios	ARREGLO DEL TELON DEL AUDITORIO DE LA CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	11-05-2018	95,50	IVANOVA NAYDENOVA PARASHKEVA - ES
Servicios	ARREGLO DE LOS TRAJES DE LOS REYES MAGOS	0,25	14-02-2018	123,98	IVANOVA NAYDENOVA PARASHKEVA - ES
				219,48	Total IVANOVA NAYDENOVA PARASHKEVA - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DESUGRAS	0,01	22-01-2018	384,00	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - LAVANDA DRY AER. GEL HIDROALCOHOLICO DESINFECTANTE	0,01	25-06-2018	452,10	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - IVGAR CARGAS LAVANDA AER Y DISPEMATIC	0,01	25-06-2018	444,80	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - HERBICIDA TOTAL LOGRADO	0,01	05-07-2018	720,00	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - HERBICIDA TOTAL LOGRADO	0,01	05-07-2018	720,00	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DESUGRAS	0,01	08-11-2018	384,00	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DESUGRAS	0,01	08-11-2018	384,00	IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
				3.488,90	Total IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN DE DOCE ROBAPAGINAS EN EL PERIODICO AQUI EN LA SIERRA (A6 COMUNICA, S.C.) (317,62 X 12 INSERCIÓNES) - AÑO 2018	12,00	26-01-2018	3.150,00	J87502357 - A6 COMUNICA, S.C. - ES
				3.150,00	Total J87502357 - A6 COMUNICA, S.C. - ES
Servicios	PF (ENE-JUNIO18) - (TALLER DE MINDFULNESS AULAS EN CALMA PARA PADRES EN CC ALFONSO X EL SABIO) (EL No DE ASISTENTES ES INFERIOR AL MINIMO ESTABLECIDO (15) EN EL CONTRATO)	6,00	20-04-2018	290,40	JAIME PONS CAPO - ES
				290,40	Total JAIME PONS CAPO - ES
Servicios	GTO. ACTIVIDADES CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO - EXCURSION CENTRO DE AVENTURAS DIVERNATURA (263 PARTICIPANTES)	0,01	19-07-2018	1.956,20	JANO SPORTS S.L. - ES
				1.956,20	Total JANOSPORTS S.L. - ES
Servicios	REFORMA URGENTE DEL CANALON DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0,50	10-08-2018	5.971,07	JAVIER APARICIO TRINIDAD - ES
Servicios	GTO REPARACION CANALON ALMACEN POLIDEPORTIVO	0,25	20-12-2018	400,00	JAVIER APARICIO TRINIDAD - ES
				6.371,07	Total JAVIER APARICIO TRINIDAD - ES
Servicios	COMIDA EMPLEADOS ROMERIA 2018	0,01	10-08-2018	1.065,05	JESUS ALARCON ALCAZAR - ES
				1.065,05	Total JESUS ALARCON ALCAZAR - ES
Suministro	ADQUISICION DE MOTOSIERRA STIHL PARA EL SERVICIO DE OBRAS	0,01	18-05-2018	238,84	JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS CURSO OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - CUCHILLO COCINERO ALVEOLOS, BOLSA CUCHILLOS, JUEGO COCINA, MANGAS DESECHABLES, RECAMBIO GAS SOPLETE COCINA, PLATOS DESEC	0,01	21-03-2018	629,30	JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO FILTRO DE AIRE REPARACION SOPLADORA - SERVICIO OBRAS	0,01	08-06-2018	4,13	JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO UTILLAJE (CARTABONES VACIADO CON BANO INOX NEGRO CON SOMBRERO, CASRACAS AV, BUJIA NGK BPMR 7A, TAPA FILTRO AIRE) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	08-11-2018	151,20	JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS, S.L. - ES
				1.023,47	Total JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS, S.L. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE BEBIDA PARA LA NOCHE DE SAN JUAN	0,01	22-06-2018	306,85	JOSE ANTONIO HERNAN GOMEZ TORRERO - ES
Suministro	bebidas para un evento municipal	0,01	06-07-2018	120,18	JOSE ANTONIO HERNAN GOMEZ TORRERO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO BEBIDA PARA VENDER EN EVENTO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE DANZA DE GUADARRAMA EN FERIA DE ABRIL, PARA RECAUDAR FONDOS PARA SU ASOCIACION	0,01	14-05-2018	532,55	JOSE ANTONIO HERNAN GOMEZ TORRERO - ES
Suministro	FIESTAS 08/18 - GTO. SUMINISTRO BEBIDAS PARA LA RONDALLA EN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA JAROSA - 2 BARRILES DE 50 L SM-TRAD, BOTELLA CO2 10 KGS Y 10 TIRAS DE VASOS DE PLASTICO	0,01	17-09-2018	216,12	JOSE ANTONIO HERNAN GOMEZ TORRERO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO BEBIDAS PARA CUARTEL GUARDIA CIVIL DIA DEL PILAR - SM-TRAD BARRIL 50L, BORELLA CO2 10KGS, CAMARA FRIG.SAN MIGUEL 1 METRO Y MOSTRADOR	0,01	20-11-2018	108,06	JOSE ANTONIO HERNAN GOMEZ TORRERO - ES
				1.283,76	Total JOSE ANTONIO HERNAN GOMEZ TORRERO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 54 MONTADOS VARIADOS Y 5 ENSALADAS PARA EL EVENTO SURVIVAL ZOMBIE	0,01	19-07-2018	222,70	JOSE ANTONIO SILVERIA BELMONTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 8 BOCADILLOS VARIADOS Y 5 MONTADOS VARIADOS PARA EL EVENTO SURVIVAL ZOMBIE	0,01	19-07-2018	57,40	JOSE ANTONIO SILVERIA BELMONTE - ES
				280,10	Total JOSE ANTONIO SILVERIA BELMONTE - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO DE PARACETAMOL (PREV. RIESGOS LABORALES)	0,01	06-04-2018	2,40	JOSE CARLOS PALOMINO MARMOL - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - SUMINISTRO DE IBUPROFENO - URBANISMO	0,01	18-05-2018	1,89	JOSE CARLOS PALOMINO MARMOL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA (SALVELOX PLAST, ESPARADRAPO, NOLOTIL, ANALGILASA...) - SECRETARIA	0,01	13-07-2018	23,59	JOSE CARLOS PALOMINO MARMOL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA (CRISTALMINA, ESPARADRAPO, GASA ESTERIL, IBUPROFENO, ALCOHOL...) - AYUNTAMIENTO	0,01	14-12-2018	42,87	JOSE CARLOS PALOMINO MARMOL - ES
Suministro	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPORTES (FEBRERO/NOVIEMBRE)- ESPARADRAPO, PARACETAMOL, BETADINE, IBUPROFENO, VENDAS...	0,01	20-12-2018	239,44	JOSE CARLOS PALOMINO MARMOL - ES
				310,19	Total JOSE CARLOS PALOMINO MARMOL - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS FUENTES DE GUADARRAMA - DICIEMBRE 2017	1,00	22-01-2018	1.363,64	JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS FUENTES DE GUADARRAMA - ENERO 2018	1,00	23-02-2018	1.363,64	JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS FUENTES DE GUADARRAMA - FEBRERO 2018	1,00	16-03-2018	1.363,64	JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS FUENTES DE GUADARRAMA - MARZO 2018	1,00	10-04-2018	1.363,64	JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS FUENTES DE GUADARRAMA - ABRIL 2018	1,00	11-05-2018	1.363,64	JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS FUENTES DE GUADARRAMA - MAYO 2018	1,00	11-06-2018	1.363,64	JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
				8.181,84	Total JOSE IGNACIO FERNANDEZ MATA - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO CUENCO TIBETANO, WOODEN MALLET, PALO DE LLUVIA, CARRILLON ZAPHIR-SUFI Y OCEANDRUM PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	133,22	JOSE LUIS ESCRIBANO SANCHEZ - ES
				133,22	Total JOSE LUIS ESCRIBANO SANCHEZ - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. COMPRA 3 PLACAS CONMEMORATIVAS POR JUBILACION DE PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA (1) Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS (2)	0,01	06-04-2018	157,56	JOSE MARIA CONDE HIGUERAS - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. COMPRA 2 PLACAS CONMEMORATIVAS POR JUBILACION DE PERSONAL	0,01	03-08-2018	94,48	JOSE MARIA CONDE HIGUERAS - ES
Suministro	GTO. PLACA CONMEMORATIVA PARA LE PREGON DE FIESTAS Y TROFEOS PARA EL CONCURSO DE DIBUJO. PENA LOS CALAMBRITOS	0,01	28-11-2018	159,05	JOSE MARIA CONDE HIGUERAS - ES
				411,09	Total JOSE MARIA CONDE HIGUERAS - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - ACTUACION GRUPO MUSICA AFD MUSIC	0,01	08-11-2018	730,00	JOSE MARIA JIMENEZ GIL - ES
				730,00	Total JOSE MARIA JIMENEZ GIL - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 SERVICIO DE CUADRA DE CABALLOS, PUYAS Y ARRASTRE FERIA TAURINA 2018	0,01	28-09-2018	6.325,00	JUAN ANGEL GALLEGO ROMERO - ES
				6.325,00	Total JUAN ANGEL GALLEGO ROMERO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO BEBIDAS CC ALFONSO X - 240 BOTELLAS DE 1/2 L DE AGUA, 96 LATAS DE COCA-COLA NORMAL, 24 DE ZERO Y 96 BOTES DE CERVEZA	0,01	16-11-2018	226,80	JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS ALIMENTACION PARA CUARTEL GUARDIA CIVIL DIA DEL PILAR - 12 BOTELLAS JAUN DE ALZATE RIOJA, 12 VERDEJO MONASTERIO PALAZUELOS, 24 DE 1/2 L DE AGUA, 120 LATAS DE MAHOU 5 ESTRELLAS, ETC	0,01	16-11-2018	1.561,41	JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE BEBIDA (COCA-COLA, FANTA NARANJA, VINO (VERDEJO Y RIOJA) Y AGUA PARA ACTUACION GRUPO BALANGUIA	0,01	11-12-2018	197,67	JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE BEBIDA (36 BOTELLAS SIDRA, 10 KG DE POLVORONES, VASOS Y BANDEJAS) Y AGUA - AULA DE HUMANIDADES	0,01	11-12-2018	188,60	JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - 6 KG GALLETAS ENVASADAS Y 15 PACKS DE ZUMOS DE NARANJA - CONSERJERIA	0,01	20-12-2018	34,50	JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO SERVILETAS, CUCARILLAS, VASOS, GALLETAS SURTIDO, AZUCAR, PAQUETES CAFE Y LECHE SEMI PARA CC ALFONSO X	0,01	20-12-2018	27,35	JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
				2.236,33	Total JUAN CARLOS SANCHEZ SAGRADO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 OP. BASICAS DE PASTELERIA (17/8180) (HUEVOS, LECHE PASCUAL ENTERA, DESNATADA, BARRAS DE JAMON COCIDO SANDWICH, TOMATES RAF, ETC.)	0,01	17-12-2018	370,60	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - MELON, SANDIA, TOMATES CHERRY, TOMATES MADUROS, LIMONES, NARANJAS, AGUACATES, FRESAS, MORAS, FRAMBUESAS, KIWIS, YOGUR, ETC	0,01	03-07-2018	1.040,82	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - BOTELLAS DE AGUA TELENO Y BEZOYA, LECHE PASCUAL ENTERA Y DESNATADA, BOTES COLA CAO 400GR, INFUSIONES HORNIMANS TE VERDE, MANZANILLA	0,01	03-07-2018	404,49	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR 1700044 - OP. BASICAS DE PASTELERIA - 15 BOTELLAS DE, 18 L. DE LECHE PASCUAL, 10 FRASCOS DE MERMELADA DE FRAMBUESA, 2 DE DETERGENTE MARSELLA, 60 DOCENA	0,01	13-07-2018	464,28	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - LECHE PASCUAL SEMIDESNATADA, COLINES, CAFE CON LECHE, MORTADELA, JAMON YORK, PAVO, COCA COLA ZERO, LIGT, MINI BABYBEL, MANZANAS, NARANJAS, DANONI	0,01	03-07-2018	158,65	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - BOTELLAS DE FANTA NARANJA, COCA COLA, TRINA DE NARANJA, VASOS DE PLASTICO, ACEITUNAS SIN HUESO, SERVILLETAS, GALLETITAS SALADAS	0,01	03-07-2018	83,93	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - LECHE PASCUAL DESNATADA, FILM TRANSPARENTE, DETERGENTE ARIEL, SUAVIZANTES FLOR AZUL, COCA COLAS ZERO 2L Y PAPEL HIGIENICO SCOTTEX	0,01	03-07-2018	73,73	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 144 BOTELLINES DE AGUA UNIDE 0,5 LITROS - C.C. ALFONSO X	0,01	13-07-2018	51,05	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO BEBIDAS CLUB AEROMODELISMO - ZUMOS DE MANZANA, MELOCOTON, PINA, COCA COLA ZERO, LIGHT, FANTA NARANJA, AQUARIUS, AGUA, ETC	0,01	13-07-2018	182,41	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 - OP. BASICAS DE PASTELERIA - MELON, SANDIA, PAQUETES DE JAMON NAVIDUL, PECHUGAS DE POLLO, BANDEJAS DE CHAMPINONES, AJOS, ETC	0,01	06-08-2018	191,54	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NIÑOS - CAFE DOLCE GUSTO, AZUCAR, FINISH, PAPEL HIGIENICO, COCA COLA, PAN MOLDE	0,01	06-08-2018	51,37	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 - MANZANAS GOLDEN, LECHE ENTERA PASCUAL, FRESAS, KIWIS, SALCHICHAS, BACON, HUEBOS, MELONES, LECHE PASCUAL DESNATADA, ETC	0,01	28-08-2018	496,07	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 - CARNE PICADA TERNERA, LECHE PASCUAL ENTERA, PANDERETAS ATUN CLARO ESCABECHE BOLSAS CAMISETA, TOMATES CHERRY, LIMONES, AJOS, TOMATES RAF	0,01	28-08-2018	475,95	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - MANZANAS GOLDEN, TOMATES ENSALADA, LECHUGAS ICEBERG, BOTES MAHONESA CALVE CASERA, BOTES KETCHUP PRIMA, FIAMBRE PALETA EL POZO, ETC	0,01	28-08-2018	756,11	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - PAQUETES LAVAVAJILLAS FINISH MAQ, BANDEJAS DE FRESAS, CAJAS DE LECHE, DETERGENTE ARIEL, PINZAS DE MADERA, COLA CAO, ETC	0,01	28-08-2018	616,27	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8179 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - DOCENAS DE HUEVOS, KG DE AZUCAR, BANDEJAS DE TOMATITOS CHERRY, FRASCOS DE MERMELADA MELOCOTON, LIMONES, ETC	0,01	26-09-2018	407,00	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NIÑOS - ZUMO DE MANZANA, ZUMO DE PINA PATE ATUN, MORTADELA, COLONIA NENUCO,...	0,01	28-09-2018	223,16	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NIÑOS - GALLETAS HERO BABY, GALLETAS GULLON, PERA ERCOLINA, MANZANAS ROYAL,...	0,01	28-09-2018	86,08	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NIÑOS - BOTELLAS AGUA, BRICK DE ZUMO MANZANA, PINA, BOTELLAS COCA COLA LIGHT, ORIGINAL, NARANJAS, LIMONES, MANZANAS, PLATANOS, MANDARINA, PAN MOLDE, ETC.	0,01	22-10-2018	137,97	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO ALIMENTACION CASA DE NIÑOS: BOTELLAS FANTA NARANJA, BOTELLAS COCA COLA LIGHT, CAJAS CAFE DOLCE GUSTO, MANZANAS, PERAS, PLATANOS, QUESITOS PAQUETES DE AZUCAR, BIMBO FAMILIAR, PAVO, SALC	0,01	08-11-2018	72,35	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NIÑOS: BOTELLAS COCA COLA LIGHT, FANTA NARANJA, CUNAS QUESO SEMICURADO, MANZANAS, PERAS, PLATANOS, COLINES, PAN RALLADO, GUSANITOS, PALOMITAS, ZUMO DE PI	0,01	08-11-2018	121,80	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CASA DE NIÑOS (PAN DE MOLDE, MANZANAS, PERAS, PLATANOS, PAVO, MORTADELA, SALCHICHON, QUESO, PATE, FANTA, COCA-COLA Y MAGDALENAS)	0,01	08-11-2018	113,49	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CASA DE NIÑOS - PAN DE MOLDE, MANZANAS, PERAS, PLATANOS, PECHUGA PAVO, MORTADELA, COLINES, ZUMOS DE PINA, MANZANA, NARANJA, LECHE SEMIDESNATADA, CAJAS DE	0,01	30-11-2018	166,28	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (PAN DE MOLDE FAMILIAR, PECHUGA DE PAVO, CAFE MARCILLA, TURRONES LACASA, TURRONES SUCHARD, POLVORONES, MAZAPAN, COCA COLA LIGHT, FANTA NARANJA...)	0,01	11-12-2018	77,04	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8180 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - DOCENAS DE HUEVOS, LITROS LECHE PASCUAL ENTERA Y DESNATADA, BOTES DE FAIRY ULTRA, BAYETAS DE MICROFIBRAS,...	0,01	17-12-2018	461,88	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8180 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - LITROS DE LECHE PASCUAL ENTERA Y DESNATADA Y S/ LACTOSA, CAJAS DE TE ROJO HORMIMANS Y TE VERDE YMANZANILLA, CAJAS DE	0,01	17-12-2018	936,24	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8180 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - BOTES DE LECHE CONDENSADA, MANZANAS GOLDEN, DOCENAS DE HUEVOS, PAPEL HIGIENICO SCOTTEX, ACEITUNAS RELL. ANCHOA LA E	0,01	17-12-2018	775,81	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CASA DE NINOS - BOLSAS COLINES, AGUA FONT VELLA 1,5L, CAFE DOLCE GUSTO CAPSULAS, BRICKS ZUMO MANZANA, PINA, SIMON LIFE, GALLETAS, BIMBO FAMILIAR, PAVO, M	0,01	20-12-2018	183,40	JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
				9.179,77	Total JUAN DEL MORAL DE LOS RIOS - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE VAQUILLAS DE LA GANADERIA JUAN CERROLONGO. 4 ANOJAS PARA SU LIDIA (PENDIENTE CERTIF CENSAL)	0,01	28-12-2018	1.400,00	JUAN JULIAN REVELLES SANZ - ES
				1.400,00	Total JUAN JULIAN REVELLES SANZ - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 7093-BDL - REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR Y REPARAR CULATA CON MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE	0,01	22-03-2018	350,00	JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ-ALFARO - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328-DYR - REVISION DE FALLO ELECTRICO Y REPARACION DE CORTOCIRCUITO CON MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE	0,01	22-03-2018	210,00	JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ-ALFARO - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326-DWH - REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE INYECCION Y REPARAR CORTOCIRCUITO	0,01	22-03-2018	175,00	JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ-ALFARO - ES
				735,00	Total JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ-ALFARO - ES
Servicios	GTO. PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS: CLASES JUDO DICIEMBRE (36 HORAS)	1,00	29-01-2018	864,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS: CLASES JUDO ENERO (49.5 HORAS)	1,00	12-02-2018	1.188,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS: CLASES JUDO FEBRERO 2018 (54 HORAS)	1,00	03-04-2018	1.296,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO PRESTACIONES SERVICIOS DEPORTIVOS - CLASES JUDO MARZO 2018 (40,5 HORAS)	1,00	26-04-2018	972,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO PRESTACIONES SERVICIOS DEPORTIVOS - CLASES JUDO ABRIL 2018 (49,5 HORAS)	1,00	11-05-2018	1.188,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. PRESTACIONES SERVICIOS DEPORTIVOS - CLASES JUDO MAYO 2018 (54 HRS.)	1,00	25-06-2018	1.296,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. PRESTACIONES SERVICIOS DEPORTIVOS - CLASES JUDO JUNIO 2018 (34,5 HRS.)	1,00	19-07-2018	828,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GASTOS CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO - CLASES DE JUDO	0,70	10-08-2018	1.200,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. CLASES JUDO (21 HRS) SEPTIEMBRE 2018	1,00	08-11-2018	648,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. CLASES JUDO (45 HRS) OCTUBRE 2018	1,00	16-11-2018	1.080,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. CLASES JUDO (54 HRS) NOVIEMBRE 2018	1,00	20-12-2018	1.296,00	JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
				11.856,00	Total JUDO CLUB GUADARRAMA - ES
Servicios	CONTRATO MENOR PARA TRABAJOS ANUALES DE PODA DE FRESNOS PARA APROVECHAMIENTO VECINAL DE LENA	0,50	14-12-2018	6.647,50	KTRES BRIGADAS FORESTALES, S.L. - ES
				6.647,50	Total KTRES BRIGADAS FORESTALES, S.L. - ES
Servicios	GTO. CELEBRACION DE CONCIERTO DE COUNTRY-ROCK EL 17/06/18 EN EL CC LA TORRE (ENTRADA LIBRE Y GRATUITA)	0,01	01-06-2018	500,00	KWC AMERICANA RADIO STATION - ES
				500,00	Total KWC AMERICANA RADIO STATION - ES
Servicios	GTO. AULA DE HUMANIDADES - 07/03 - SERVICIO DE 3 COMIDAS EN LA CALLEJA	0,01	18-05-2018	108,09	LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. 6 MENUS GASTRONOMICOS EN RESTAURANTE LA CALLEJA - EDUCACION Y CULTURA	0,01	09-07-2018	196,36	LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. AULA DE HUMANIDADES - 27/09 - SERVICIO DE 8 COMIDAS EN LA CALLEJA	0,01	16-11-2018	284,00	LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. AULA DE HUMANIDADES (CONF. PROF. MARTIN GALAN) - 13/11 - SERVICIO DE 3 COMIDAS EN LA CALLEJA	0,01	16-11-2018	97,00	LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. COMIDA EN LA CALLEJA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA. 02/12/2018	0,01	26-12-2018	253,27	LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	GTO. COMIDA EN LA CALLEJA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA. 01/12/2018	0,01	26-12-2018	242,55	LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES
				1.181,27	Total LA CALLEJA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	REALIZACION SIMULTANEA DE AJEDREZ 19 DE AGOSTO 18	0,01	27-07-2018	371,90	LA CASA DEL AJEDREZ S.L. - ES
				371,90	Total LA CASA DEL AJEDREZ S.L. - ES
Servicios	GTO. CATERING/DESAYUNO POR EXPOSICION FILATELICA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD INAUGURADA POR LA ALCALDESA EL 06/04/18 EN EL C.C. ALFONSO X EL SABIO	0,01	19-04-2018	281,75	LA COCINA RESTAURACION S.L. - ES
Servicios	GTO. COCTEL INAUGURACION AULA HUMANIDADES 28/09/2017 - PARA 40 PERSONAS - JAMON Y LOMO DE CEBO IBERICO, QUESO CURADO OVEJA, SALMON AHUMADO, BRANDADA BACALAO, VINO TINTO TREINTAMIL MARAVEDIES, EL REGAJ	0,01	11-06-2018	530,00	LA COCINA RESTAURACION S.L. - ES
				811,75	Total LA COCINA RESTAURACION S.L. - ES
Servicios	GTO. REPRESENTACION EL LAGO DE LOS CISNES EL 4 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CC LA TORRE	0,01	08-06-2018	2.000,00	LA NAVE DEL DUENDE MORFEO TEATRO Y GLORIA MUNOZ VALERA UNION - ES
				2.000,00	Total LA NAVE DEL DUENDE MORFEO TEATRO Y GLORIA MUNOZ VALERA UNION - ES
Suministro	GTO. POR EL SERVICIO DE 14 DESAYUNOS EN LA PUERTA VERDE EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2018	0,01	12-03-2018	56,00	LA PUERTA VERDE, C.B. (CAFETERIA) - ES
				56,00	Total LA PUERTA VERDE, C.B. (CAFETERIA) - ES
Servicios	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE PUBLICIDAD AÑO 2018- PERIODICO LA VOZ DE LA SIERRA Y PLATAFORMA DIGITAL.	11,00	02-02-2018	5.243,60	LA VOZ DE LA SIERRA S.L - ES
				5.243,60	Total LA VOZ DE LA SIERRA S.L - ES
Servicios	CONCIERTO CLASICOS EN VERANO A REALIZAR EL 13 DE JULIO DE 2018 EN LA TORRE	0,01	06-07-2018	471,70	LAURA QUESADA ALCAIDE - ES
				471,70	Total LAURA QUESADA ALCAIDE - ES
Suministro	FACTURAS PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO DE VALLAS PICKET (180 x 75) PARA EL MONTAJE DEL BELEN	0,01	21-12-2018	251,08	LEROY MERLIN ESPANA SL - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS - SUMINSITRO DE VALLAS PICKET PARA EL BELEN DE NAVIDAD	0,01	28-12-2018	125,54	LEROY MERLIN ESPANA SL - ES
Suministro	GTO SUMINISTRO SACA BI-BAG 80X80X90 CM PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	4,09	LEROY MERLIN ESPANA SL - ES
				380,71	Total LEROY MERLIN ESPANA SL - ES
Servicios	HOSPEDAJE WEB GUADARRAMA.ES Y DOMINIOS	12,00	12-01-2018	618,20	LIDERA NETWORK S.L. - ES
				618,20	Total LIDERA NETWORK S.L. - ES
Suministro	FACTURAS PAGADAS EN TESORERIA - GTO. ADQUISICION AURICULARES PARA SECRETARIA	0,01	03-08-2018	7,00	LIU CUIWEI - ES
				7,00	Total LIU CUIWEI - ES
Servicios	LIMPIEZA DE LA TAPICERIA DE LAS BUTACAS DEL AUDITORI DE LA CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	11-05-2018	1.275,00	LOEZ LIMPIEZA INTEGRAL S.L. - ES
				1.275,00	Total LOEZ LIMPIEZA INTEGRAL S.L. - ES
Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE (MICROBUS) A CAIXAFORUM. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE MUJER	0,01	23-11-2018	137,14	LORENZO GROUPCAR SL - ES
Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE A MUSEO THYSSEN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MUJER	0,01	14-12-2018	171,44	LORENZO GROUPCAR SL - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS A MADRID (DUO HARINERO) - AUTOCAR DE 18 PLAZAS - CURSO DE PASTELERIA AGR1700044	0,01	24-04-2018	162,87	LORENZO GROUPCAR SL - ES
Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE 8MICROBUS) A FUNDACION MAPFRE. CONCEJALIA DE MUJER	0,01	19-10-2018	137,14	LORENZO GROUPCAR SL - ES
				608,59	Total LORENZO GROUPCAR SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA PISCINA DE VERANO DE GUADARRAMA	9,00	29-06-2018	5.800,00	LORENZO SANCHEZ DEL CAMPO - ES
Servicios	REDACCION DE PROYECTO TECNICO PARA REHABILITACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO SITA EN CL. LOS ESCORIALES, 11	1,00	02-02-2018	8.700,00	LORENZO SANCHEZ DEL CAMPO - ES
				14.500,00	Total LORENZO SANCHEZ DEL CAMPO - ES
Suministro	SUMINISTRO DE UNA ETAPA ELECTRONICA DE CUATRO CANALES PARA LA ZONA TECNICA DEL CC LA TORRE	0,01	14-12-2018	3.250,00	LUCES Y SOMBRAS - S.C.M. - ES
				3.250,00	Total LUCES Y SOMBRAS - S.C.M. - ES
Suministro	O COMPRA BOLSA FIBRA 1 KG. PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO)	0,01	08-06-2018	41,32	LUCIO JAVIER MARIA, S.L. - ES
				41,32	Total LUCIO JAVIER MARIA, S.L. - ES
Otros	GTO. SUSCRIPCION ANUAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A LA REVISTA AUTOFACIL.. No219-230	12,00	28-11-2018	18,46	LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS, S.L. - ES
				18,46	Total LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE 25 ROSCONES DE 1 KILO AL HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	14-02-2018	350,00	LUIS ANTONIO HERNANDEZ MOLEIRO - ES
				350,00	Total LUIS ANTONIO HERNANDEZ MOLEIRO - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. LIQUIDACION DERECHOS DE MAYORAL GANADERIA JUAN PEDRO DOMECCQ - LUIS DIEGO ABUJAS DIAZ	0,01	25-10-2018	623,50	LUIS DIEGO ABUJAS DIAZ - ES
				623,50	Total LUIS DIEGO ABUJAS DIAZ - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO.	2,00	28-09-2018	6.800,00	LUIS FONTCUBERTA RUEDA - ES
				6.800,00	Total LUIS FONTCUBERTA RUEDA - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTUACIONES FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	14-09-2018	3.750,00	M.S.B. AUDIO S.L. - ES
				3.750,00	Total M.S.B. AUDIO S.L. - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE SERVICIO DE TALLER DE COSTURA. CONCEJALÍA DE CULTURA. 2018	9,00	27-04-2018	9.288,00	Mª ASCENSION ANDRADE CRUZ - ES
				9.288,00	Total Mª ASCENSION ANDRADE CRUZ - ES
Servicios	GTO. INSTALACION DE CERRADURA CON REF. 2030/50/HL, ACEITE AFLOJATODO CEYS Y LUBRICANTE CERRADURA 100 ML, EN PUERTA DEL EDIFICIO EL LAUREL	0,25	16-04-2018	46,73	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE EDIFICIOS - LISTON ABETO CEPILLADO	0,01	12-02-2018	5,34	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA GUADARRAMA - CERRADURA Y JUEGO DE MANIVELAS	0,01	12-02-2018	56,07	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP SIERRA - ALB: 92398 - JUEGO MANIVELA, MULETILLA CON PLACA Y PICAPORTE	0,01	28-02-2018	29,04	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA: ALB: 92281, 92561 92703 - LISTON SAMBA 20X20 Y 3 TABLEROS DM	0,01	28-02-2018	40,35	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA GUADARRAMA - ALB: 92818 Y 92953 - TABL.PLAST. BLANCO 244*122*10, MOLDURA BLANCA 30*30, PERFILDECOR BLANCO 215 FRISO Y RINCONERA DM. PLAST.BLANCO 15*	0,01	12-03-2018	303,21	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA EL 27/02/2018 - PERNIOS DE HIERRO Y DE LATON	0,01	24-04-2018	16,64	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. TRABAJOS DE CARPINTERIA (RODAPIE CEREZO PLAST., GUARD, ROBLE PLAST., GUARDAVIVO CEREZO PLAST., GUARDACANTOS CEREZO, ETCO.) - CC ALFONSO X EL SABIO	0,01	18-05-2018	74,31	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. TRABAJOS DE CARPINTERIA (BISAGRA DOBLE ACCION PLATA) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	18-05-2018	74,73	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA GUADARRAMA - FRISO MELAMINA Y JUNQUILLO VIDR. BLANCO.	0,01	06-06-2018	250,27	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP SIERRA - ALB: 98187 - JUEGO MANIVELA Y PICAPORTE	0,01	24-07-2018	28,89	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	FIESTAS 08/18 - GTO. SUMINISTROS MATERIAL CARPINTERIA PARA LA ERMITA DE LA JAROSA. REDONDO DE PINO TRATADO	0,01	03-09-2018	6,44	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. RODAPIE PLAST. - CASA DE NINOS	0,01	17-09-2018	19,89	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	FIESTAS 08/18 - GTO. SUMINISTROS MAERIAL CARPINTERIA PARA LOS ENCIERROS. CUNA DE MADERA 200*70*60	0,01	28-09-2018	733,20	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP SIERRA - CERRADURA ENBYTUDAM JGO. MANIVELA C/PLACA	0,01	26-09-2018	56,95	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MOLDURA ROBLE 15X15 RINC. PLAST Y GUARD. ROBLE PLAST. 30X30 ADH - CASA DE NINOS	0,01	25-10-2018	17,13	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO TABLAS AGLOMERADO - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	25-10-2018	143,48	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO JUEGO MANIVELA C/ PLACA REF 30 NI- CONSERJERIA	0,01	25-10-2018	26,73	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. MADERA P. GALLEGO 1a PARA ENCIERROS	0,01	08-11-2018	42,19	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. PICAPORTE AYR 997/50 MM. SERVICIO DE OBRAS	0,01	08-11-2018	2,16	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES COLEGIO SIERRA - TAPAJUNTAS LATON ADH. 2,2 M.	0,01	16-11-2018	36,81	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES COLEGIO VILLA - CERRADURA EMBUTIDA REF. 600/80 HN	0,01	20-11-2018	32,45	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES POLIDEPORTIVO - M/L LISTON SAMBA 50X50	0,01	20-11-2018	36,21	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA (TACO C/ COLLARIN, TORNILLO, CLAVOS, TUBO SILICONA, TUBO PEGAMENTO) TANATORIO	0,01	28-11-2018	68,58	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP SIERRA - PICAPORTE AYR, JUEGO DE MANIVELA	0,01	28-11-2018	50,55	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA (TABLERO DM) - CASETA GATOS	0,01	28-12-2018	67,05	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. TRABAJOS DE CARPINTERIA (CERRADURA EMBUTIDA M. 1501) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	28-12-2018	61,24	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA (TACO C/COLLARIN, TUBO SILICONA TRANSPARENTE, TUBO FIJA PLUS TURBO, BOTE ESPUMA P/45, ETC.) - TANATORIO	0,01	28-12-2018	883,90	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	(FACE) GTO. JUEGO MANIVELA C/PLACA Y 69 LISTONES ABETO 45*20 PARA CC ALFONSO X	0,01	22-03-2018	78,48	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Suministro	(FACE) GTO. BOTE COLA CONTACTO 5 KGS, TABLERO DM 168*68*7, 8M2 CORCHO NATURAL 5MM, 4,88 BIZCOCHO PLAST. CEREZO 32*5 PARA CEIP VILLA	0,01	22-03-2018	117,62	MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
				3.406,64	Total MADERAS MARBELLA CENTRO SL - ES
Servicios	GTO. AULA DE HUMANIDADES - 20/03 - SERVICIO DE 5 COMIDAS EN EL MADRILENO	0,01	24-09-2018	162,00	MADRILENO DE LA SIERRA, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. COMIDA EN EL MADRILENO PARA ORQUESTA GRUPO AFD 1 DE OCTUBRE	0,01	16-11-2018	87,27	MADRILENO DE LA SIERRA, S.L. - ES
				249,27	Total MADRILENO DE LA SIERRA, S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA MONTANA EL 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017 (IMPRESION DE LONAS FRONTLIT, ROLLER CON GRAFICA, ETC.)	0,01	12-02-2018	1.324,60	MAGENTA IDEAS GRAFICAS, S.L. - ES
				1.324,60	Total MAGENTA IDEAS GRAFICAS, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO UNIHOCKEY	0,01	29-06-2018	412,40	MAGNUS OLOF OLSON - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO EQUIPACION ESCUELA UNIHOCKEY - 44 BOLAS CLASSIC BLANCAS, 40 BOLAS CLASSIC COLOR Y TRANSPORTE	0,01	19-07-2018	81,82	MAGNUS OLOF OLSON - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE UNIHOCKEY	0,01	14-12-2018	390,91	MAGNUS OLOF OLSON - ES
				885,13	Total MAGNUS OLOF OLSON - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. INSTALACION DE INTERACUMULADOR SERP.EXTRAIBLE CON VASO DE EXPANSION DE ACS (150 L.) EN EL CENTRO DE NATACION	0,01	18-05-2018	6.444,80	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB. 33 - PISTOLA GAHESA PRIMA 100G	0,01	12-02-2018	123,50	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL OBRAS - CEIP VILLA GUADARRAMA - ALB. 37 - BASE FACHADAS C 15L, RECAMBIO RODILLO ANTIGOTA 12CM, RODILLO ANTIGOTA 18CM, VARILLA RECAMBIO RODILLO 12CM, GUANTES GOMA EXTRA FUER	0,01	12-02-2018	165,80	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS - SEJUVE - ALB: 35 - PAPEL CON CINTA 15X50, CINTA KREPP 25X50M, PINCEL CABO LATA RDO N.10, MASILLA AL USO 0,750	0,01	12-02-2018	7,10	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OBRAS - MANTENIMIENTO CERVANTES - ALB: 29, 60 Y 68 - LONA PLASTICO FINO 4X5M, RODILLO ANTIGOTA 18CM, BROCHA RECORTAR 8, VARILLA RECAMBIO RODILLO 12CM, PAPEL TAPAR 30X50M, S	0,01	12-02-2018	46,30	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 28, 30, 31, 32, 34, 38, 79, 92 Y 150 - VALREX B.VERDE JOSEF.4, VALTODO MULTIUSO 4L, VALTODO MULTIUSOS 750ML, DISOLVENTE UNIVERSAL DIRSA 25L	0,01	12-02-2018	357,40	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE ALBANILERIA (SPRAY BLANCO, CARTON ONDULADO, ESPATULA PINTOR, CINTA KREPP, TEFLON) - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	14-03-2018	72,70	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 329 Y 373 - FILTRO SUCCION GAHESA, ENVASE RELLENO SPRAY 400ML, VALREX B.AMARILLO, SPRAY BLANCO, SPRAY IMPRIMACION GRIS-ROJO	0,01	16-04-2018	47,50	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 423 - SPRAY IMPRIMACION GRIS-ROJO Y SPRAY BLANCO 400ML	0,01	16-04-2018	9,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (VALREX B. VARIOS COLORES, FILTRO SUCCION GAHESA, CINTA KREPP) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	14-05-2018	305,55	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (NOVATEC FACHADAS BLANCO, SPRAY BLANCO, GUANTE NITRILO, PINCUSA EXTRA) - IES GUADARRAMA	0,01	14-05-2018	194,30	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS PARA CC CERVANTES - ALB: 723 Y 749 - PINCEL CABO LATA, MASILLA, ESPATULAS, SPRAY EFECTO GOTA 400ML	0,01	11-06-2018	71,20	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO - MERCADILLO - ALB: 671 - SPRAY BLANCO 400ML Y GUANTE NITRILO BLANCO Y NEGRO	0,01	11-06-2018	40,50	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO - ESCUELA DE MUSICA - ALB: 748 - OXIGEL FORJA NEGRO PAVONADO 4L, PINCEL PLANO N.26 Y DISOLVENTE UNIVERSAL DIRSA 5L	0,01	11-06-2018	54,80	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA - ALB: 680 - SPRAY NEGRO 400 ML	0,01	11-06-2018	9,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 648, 689, 708, 725, 787, 827 - BROCHA PRENSADA C/PURA No12, RODILLO ESPECIAL SUELOS 15C, VALREX B.ROJO CLARO 250, CINTA KREPP 38X50M Y 50X50, RODILLO	0,01	11-06-2018	142,29	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO - ALB: 666, 676 - NOVATEC MATE NEGRO PINCUSA 15L, BROCHA PRENSADA C/PURA No14, BROCHA AMERICANA 8 Y NOVATEC MATE NEGRO PINCUSA 15L	0,01	25-06-2018	107,50	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION TANATORIO - ALB: 771, 822, 823 - FACIL PLUS BASE M 4L A036 Y E224, CINTA KREPP 38X50M, DAM ANTIOXIDANTE BLANCO 750, DISOLVENTE UNIVERSAL DIRSA 2L, BROCH TRIPLE BIMA	0,01	11-06-2018	188,60	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 875, 877, 945, 1030, 1043. BROCHA TRIPLE BIMETAL 40, MINI ROLLO LIJA GRANOS VARIOS, XZEL TINTE AL AGUA COLORES 150,, PINCEL PLANO, OXIGEL FORJ NEGRO	0,01	13-07-2018	61,60	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO - ESCUELA DE MUSICA - ALB: 983, 1026- LANA DE ACERO, GUANTE NITRIL, ESPATULA PINTOR, BROCHA TRIPLE, CINTA KREPP, OCIGEL, CEPILLO MEDIALUNA, PALETINA,...	0,01	13-07-2018	75,29	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS - ALB: 1031 - RODILLO ANTIGOTA, ROD.HIERROS Y METALES, VARILLA RECAMBIO RODILLO,...	0,01	13-07-2018	133,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO - TANATORIO - ALB: 891. RUALAIX ELASTIC, ESPATULA EMPLASTECER, ESPTULA MASTER	0,01	13-07-2018	59,50	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO - CEIP VILLA DE GUADARRMA - ALB: 969. DAM ANTIOXIDANTE B.BLCO, PALETINA RADIADOS, BROCHA TRIPLE BIMATERIAL	0,01	13-07-2018	17,40	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA EL MERCADILLO (SPRAY BLANCO 400ML, NEGRO 400ML., COLORES NESPOLY 400ML, ETC.) - SERVICIO DE MATENIMIENTO	0,01	14-08-2018	84,50	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA ALMACEN (DISOLVENTE UNIVERSAL DIRSA, ESPATULA MASTER INOX 40, INOX 20, ETC.) - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	14-08-2018	24,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA (CITYCRIL SENALIZACION NEGRA 5KG.) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0,01	14-08-2018	63,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA CASA DE NINOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALB 1268 - CINTA KREPP, VARILLA RECAMBIO RODILLO, REC.MINI ROD.RITMO TEFLON, BROCHA RECORTAR, RODILLO ANTIGOTA, ETC	0,01	12-09-2018	217,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE NINOS - ALB: 1387 Y 1439 PASTA TEMPLE PENA, BASE FACHADAS TR MARRON Y CINTA KREPP	0,01	17-09-2018	69,10	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZA DE TOROS - ALB: 1405, 1418 Y 1427 - BROCHA PRENSADA, PALETINA TRIPLE MADERA, NOVATEC FACHADAS BLANCO, ETC	0,01	17-09-2018	333,65	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1292, 1302, 1326, 1332, 1356, 1369 Y 1397 - PALETINA TRIPLE MADERA, OXIGEL FORJA NEGRO, SPRAY COLORES NESPOL, CINTA KREPP, VALREX B. PARDO,	0,01	12-09-2018	400,65	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA DIVERSO (OXIGEL FORJA NEGRO, DISOLVENTE UNIVERSAL, ESPATULA DECAPADORA INOX, ETC.) - PARA LA PLAZA DE TOROS	0,01	17-10-2018	2.055,44	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA DIVERSO (OXIGEL FORJA NEGRO PAVONADO 4L, DISOLVENTE UNIVERSAL DIRSA 5L, VALREX B. OXIDO ROJO, ETC.) PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE MUSICA	0,01	25-10-2018	137,06	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA POLIDEPORTIVO - ALB: 1760, 1762, 1763, 1788, 1802, 1803 Y 1809 - PAPEL TAPAR, VALREX B.BCO. NIEVE 4L, RODILLO ANTIGOTA, JUEGO ESPAT. CARROCERO INOX, PINTURA EXTRA M	0,01	30-11-2018	371,37	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1678, 1692, 1701, 1713, 1744, 1753, 1777 Y 1784 - REC. RODILLO TEXRON LACR, BASE FACHADAS, DISOLVENTE UNIVERSAL DIRSA, VALREX B. PARDO 4L,	0,01	20-11-2018	467,20	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CEIP SIERRA - ALB: 1770 - PASTA GOTELE Y LISO JAFER 25KG	0,01	20-11-2018	13,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CEMENTERIO - ALB: 1754, 1759, 1804 Y 1808 - BASE FACHADAS, CINTA KREPP, MASILLA, VARILLA RECAMBIO RODILLO, ESPATULA DECAPADORA, CARTON ONDULADO, ANTIHUMEDAD BLANCO,	0,01	20-11-2018	150,29	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEP INTURA PROTECCION CIVIL - VALREX B.AMARILLO VALEN 750ML, AGUARRAS PURO DIRSA, VALREX B. VERDE	0,01	11-12-2018	3,00	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA - IMPRIMACION STCA C-200, VALREX B. AMARILLO, VERDE, AZUL, BUZO DESECHABLE, DISOLVENTE UNIVERSAL, PISTOLA GAHESA,...	0,01	11-12-2018	492,80	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. MATERIAL DE PINTURA POLIDEPORTIVO - PINCUSA EXTRA MATE BLANCO, MASILLA ALTEK, PAPEL TAPAT, CINTA KREPP PASTA GOTELE	0,01	11-12-2018	167,75	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Suministro	SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - PINTURA, DISOLVENTE, RODILLOS.	0,01	20-12-2018	233,74	MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
				14.018,18	Total MAN. INST. TERMICAS Y SOLARES SETECLIMA XXI. S.L. - ES
Servicios	GTO. DICIEMBRE -17 - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES DE MUEBLES Y 2 DE PLASTICOS DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (1 Y 11 DE DIC)	1,00	02-02-2018	397,00	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. SERVICIO RETIRADA 1 CONTENEDOR INDUSTRIAL, 1 CONTENEDOR DE MUEBLES, 3 CONTENEDORES DE COLCHONES Y 1 CONTENEDOR DE PLASTICOS DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE MANIPULACION Y RECUPERACI	1,00	09-03-2018	1.156,00	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. MARZO - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES DE MUEBLES, 2 DE COLCHONES Y Y 1 DE PLASTICOS DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (5 Y 21/03)	1,00	14-05-2018	924,50	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. MAYO - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES DE MUEBLES, 2 DE COLCHONES Y Y 2 DE PLASTICOS DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (14 Y 29/18)	1,00	13-07-2018	673,30	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. JUNIO - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES DE MUEBLES, 1 DE COLCHONES Y Y 1 DE PLASTICOS DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (18/06/18)	1,00	10-08-2018	444,20	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. JULIO - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES INDUSTRIALES, 2 DE COLCHONES Y 2 DE PLASTICOS, INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO, DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (24/07/18 Y 10/0	1,00	17-09-2018	731,00	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. AGOSTO - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES DE MUEBLES, 1 DE COLCHONES Y 1 DE PLASTICOS, INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO, DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (14/08/18)	1,00	17-10-2018	435,20	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. SEPTIEMBRE - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES INDUSTRIAL, 1 DE COLCHONES Y 1 DE PLASTICOS, INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO, DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	16-11-2018	442,80	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Servicios	GTO. OCTUBRE - SERVICIO RETIRADA 1 CONTENEDOR INDUSTRIAL, 1 DE MUEBLES, 2 DE COLCHONES Y 1 DE PLASTICOS, INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO, DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	11-12-2018	554,50	MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
				5.758,50	Total MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA SA - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO, POSTES Y REDES DE VOLEIBOL	0,01	14-12-2018	1.961,00	MANTENIMIENTOS LA PRESA, S.L. - ES
				1.961,00	Total MANTENIMIENTOS LA PRESA, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. LIQUIDACION DERECHOS DE MAYORAL GANADERIA CEBADA GAGO - MANUEL CAMACHO PINEDA	0,01	08-11-2018	584,86	MANUEL CAMACHO PINEDA - ES
				584,86	Total MANUEL CAMACHO PINEDA - ES
Servicios	(FACE) FIESTAS 10/18 - HONORARIOS MAYORAL DE LA GANADERIA MIRANDA DE PERICALVO (05/10/18) - MANUEL GARCIA GONZALEZ	0,01	22-10-2018	345,30	MANUEL GARCIA GONZALEZ - ES
				345,30	Total MANUEL GARCIA GONZALEZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION 2 WALKIES DB-48 No L030648: SUSTITUCION ALTAVOZ Y BATERIA REVISION GENERAL Y COMPLETA - REPARACION TH-F7 No 41200497:SUSTITUCION DISPLAY Y PINZA	0,25	05-03-2018	198,06	MANUEL SELVI MILLAN COMUNICACIONES S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION 4 ANTENAS P.V-UHF SMA-M SRH-75-M-FLEXIAMOND 4,5 CM. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - PROTECCION CIVIL	0,25	10-08-2018	33,26	MANUEL SELVI MILLAN COMUNICACIONES S.L. - ES
				231,32	Total MANUEL SELVI MILLAN COMUNICACIONES S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	CONTRATO MENOR "VALIENTES 80" EN LA PLAZA MAYOR DE GUADARRAMA. DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 22 HORAS.	1,00	21-09-2018	2.500,00	MARIA ANGELES ROMERO ALONSO-VALIENTES 80- - ES
				2.500,00	Total MARIA ANGELES ROMERO ALONSO-VALIENTES 80- - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS - OPERACIONES BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - MORCILLAS, MORCILLOS, CHORIZOS GUIJAR, POLLOS, CONEJOS Y SOLOMILLOS	0,01	21-03-2018	294,17	MARIA DEL MAR DE LA MORENA ROJO - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS - OPERACIONES BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - GARRAFA DE ACEITE, QUESO BOFFARD, CARNE PARA PICAR, SOLOMILLO DE TERNERA, CINTA DE LOMO, CARRILLADA DE CERD	0,01	21-03-2018	272,30	MARIA DEL MAR DE LA MORENA ROJO - ES
				566,47	Total MARIA DEL MAR DE LA MORENA ROJO - ES
Servicios	GTO. SERVICIO DE 30 DESAYUNOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES EL 14/11/18	0,01	20-12-2018	150,00	MARIA EMILIA SOLANILLA CABANILLAS - ES
				150,00	Total MARIA EMILIA SOLANILLA CABANILLAS - ES
Servicios	GTO. CATERING CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIO FOTOGRAFICO TAURINO, SERVIDO EL 04/05/18	0,01	11-05-2018	277,50	MARIA LUZ MOYA LARA - ES
Servicios	GTO. CATERING SERVIDO EL DIA 5 DE OCTUBRE PARA FENIXCAN - 3 TORTILLAS DE PATATA, 3 BANDEJAS DE 24 UDS DE SANDWICHES, 3 BANDEJAS DE MINI EMPANADILLAS, SNACKS Y FRUTOS SECOS	0,01	17-10-2018	112,50	MARIA LUZ MOYA LARA - ES
				390,00	Total MARIA LUZ MOYA LARA - ES
Servicios	GTO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA - ADQUISICION DE LIBROS OBSEQUIO CONCIERTO BALANGUIA (PATRIA, CAMINAR POR LA SIERRA DE GUADARRAMA, MEJORES EXCURSIONES SENDERISMO)	0,01	03-04-2018	76,01	MARIA VICTORIA GIL OCANA - ES
Suministro	GTO. REGALO PROTOCOLO FIN DE CURSO AULA DE HUMANIDADES - 1 BOLIGRAFO REGALO FOSSIL, 3 BOLIGRAFOS PERONA, 1 BOLIGRAFO WATERMAN CHARLESTON, 1 PLUMA PILOT RETRO POP VERDE Y 1 PLUMA URBAN RETRO TURQUESA	0,01	25-06-2018	179,83	MARIA VICTORIA GIL OCANA - ES
Suministro	GTO. MATERIAL DE PAPELRIA CULTURA - PAPEL DE REGALO, CUBO D ENOTAS, CELO, BOLIGRAFO, MINAS, BLOCK ESPIRAL.	0,01	24-09-2018	33,42	MARIA VICTORIA GIL OCANA - ES
				289,26	Total MARIA VICTORIA GIL OCANA - ES
Servicios	ACTUACION TEATRO MARIONETAS 14 DE AGOSTO 2018	0,01	29-06-2018	400,00	MARIMBA MARIONETAS S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 ACTUACION TEATRO DE MARIONETAS DIA 5 DE OCTUBRE	0,01	14-09-2018	400,00	MARIMBA MARIONETAS S.L. - ES
				800,00	Total MARIMBA MARIONETAS S.L. - ES
Servicios	MAQUETACION E IMPRESION DE LIBRO	0,01	24-08-2018	4.420,00	MARINO RUBIO IZQUIERDO - ES
Servicios	MAQUETACION E IMPRESION DE 200 LIBROS + CD DEL INVENTARIO DE ARBOLES DE GUADARRAMA	0,01	09-11-2018	3.896,00	MARINO RUBIO IZQUIERDO - ES
				8.316,00	Total MARINO RUBIO IZQUIERDO - ES
Servicios	INSPECCION REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS EN SIETE CENTROS MUNICIPALES	0,01	23-03-2018	2.200,00	MARSAN INGENIEROS, S.L. - ES
				2.200,00	Total MARSAN INGENIEROS, S.L. - ES
Suministro	150 APLAUDIDORES PARA LA VUELTA A LA JAROSA	0,01	27-04-2018	284,85	MARTE BCN COMUNICACION SL - ES
Servicios	REALIZACION DE FOLLETOS PARA CAMPANA DEL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES DE GUADARRAMA	0,01	21-09-2018	243,00	MARTE BCN COMUNICACION SL - ES
Suministro	COMPRA DE MERCHANDISING PARA CAMPANA CENTRO DE ANIMALES	0,01	21-09-2018	242,40	MARTE BCN COMUNICACION SL - ES
Suministro	COMPRA DE PORTAMOVILES CON LOGO DE GUADARRAMA PARA FERIA DE TURISMO FITUR 2018	0,01	12-01-2018	2.054,00	MARTE BCN COMUNICACION SL - ES
				2.824,25	Total MARTE BCN COMUNICACION SL - ES
Servicios	GTO. TRANSPORTE POR ENTREGA DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA EN SERVICIOS SOCIALES	0,01	14-05-2018	199,41	MEDIAPOST SPAIN, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - GTO. TRANSPORTE POR ENTREGA DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA EN SERVICIOS SOCIALES	0,01	11-10-2018	199,41	MEDIAPOST SPAIN, S.L. - ES
Servicios	FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - GTO. TRANSPORTE POR ENTREGA DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA EN SERVICIOS SOCIALES	0,01	21-12-2018	49,75	MEDIAPOST SPAIN, S.L. - ES
Servicios	FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - GTO. TRANSPORTE POR ENTREGA DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA EN SERVICIOS SOCIALES	0,01	21-12-2018	199,41	MEDIAPOST SPAIN, S.L. - ES
				647,98	Total MEDIAPOST SPAIN, S.L. - ES
Suministro	ACONDICIONAMIENTO DE LA AMPLIACION DEL MOSTRADOR DE CONSERJERIA DE ALFONSO X EL SABIO Y CERRAMIENTO CON PUERTA.	0,01	27-07-2018	398,35	MOBILIAR, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE SILLA DE DIRECCION PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0,01	19-10-2018	198,00	MOBILIAR, S.L. - ES
Suministro	MESA + ALA PARA REGISTRO.	0,01	20-04-2018	276,13	MOBILIAR, S.L. - ES
Suministro	DOS SILLAS ERGONOMICAS PARA ALFONSO X EL SABIO, PARA CONSERJERIA Y CARMEN DIAZ.	0,01	25-05-2018	294,60	MOBILIAR, S.L. - ES
Suministro	GTO. ACONDICIONAMIENTO DEL MOSTRADOR DEL CONSERJE DE ALFONSO X EL SABIO, AMPLIACION DEL MISMO Y CERRAMIENTO CON PUERTA	0,01	25-05-2018	663,06	MOBILIAR, S.L. - ES
				1.830,14	Total MOBILIAR, S.L. - ES
Obras	CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA INSTALACION DE SUELO CONTINUO DE CAUCHO EN ZONA INFANTIL DE C.P. VILLA DE GUADARRAMA	0,50	11-10-2018	8.400,00	MOBILIARIO URBANO Y PARQUES DE CASTILLA, S.L.U. - ES
				8.400,00	Total MOBILIARIO URBANO Y PARQUES DE CASTILLA, S.L.U. - ES
Servicios	BATUKADA A CELEBRAR EL SABADO 10 DE FEBRERO DENTRO DE LOS CARNAVALES 2018	0,01	02-02-2018	750,00	MORENO PANIAGUA MIGUEL ANGEL - ES
				750,00	Total MORENO PANIAGUA MIGUEL ANGEL - ES
Suministro	Adquisicion de impresora de tarjetas Zebra ZC300 para SEJUVE	0,01	21-09-2018	1.218,00	Murcia Cards Solutions, S.L. - ES
				1.218,00	Total Murcia Cards Solutions, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ACTUACION DE LA ORQUESTA LA MUNDIAL. 29 DE SEPTIEMBRE 2018. FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	21-09-2018	9.800,00	MUSICA MAESTRO S.L. - ES
				9.800,00	Total MUSICA MAESTRO S.L. - ES
Servicios	TALLER DE COCINA JAPONESA.POSTRES	0,01	11-05-2018	360,00	NAKANO SAYURI - ES
				360,00	Total NAKANO SAYURI - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO M-1917-WF LAND ROVER DEFENDER DE PROTECCION CIVIL - MICHELIN 7.50XR16 4X4, GESTION DE N.F.U CAT. C, LLANTA 5,5X16 Y CAMARA 7.5X16	0,25	12-02-2018	1.151,41	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - BATERIA BOSCH S4 028 - ALB: 18/29	0,25	12-02-2018	166,10	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION, MTO. Y CONSERV. E. TRANSPORTE POLICIA - 1302-HPH - ALB: 18/362 - ESCOBILLAS	0,25	09-03-2018	39,30	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARAC. MTO. Y CONSERVACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - 7919-DST - ALB: 18/318 Y 381 - 4 MICHELIN 215/75 R16C, DESMONTAR Y MONTAR CUBIERTAS, EQUILIBRADO NEUMATICOS Y ESCOBILLAS	0,25	09-03-2018	592,59	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 18/482 - MAT: 6881 JVN - REPARAR PINCHAZO Y EQUILIBRADO NEUMATICOS FURGONETA	0,25	16-04-2018	17,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO - ALB: 18/606 - MAT: M-3145-YN - 2 KLEBER155/70 R13 75T, GESTION DE N.F.U CAT.B, DESMONTAR Y MONTAR CUBIERTAS, EQUILIBRA	0,25	10-04-2018	109,92	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 9889JKN ALB. 18/670 Y 18/797. MICHELIN 215/60. POLICIA LOCAL	0,25	14-05-2018	349,30	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0083GZN ALB. 18/671. MICHELIN 185/60. CENTRO DE SALUD	0,25	14-05-2018	176,86	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO M3145YN ALB. 18/746. ALINEACION. URBANISMO	0,25	18-05-2018	34,72	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 8558-GZC Y 9902-JKN - ALB: 18/937 Y 947 - 2 MICHELIN 195/65 R15 95V CROSS CLIMATE, ENI 5-W-30 I-SINT ACEA C3, BMW LL-04 VW 507.00	0,25	25-06-2018	181,16	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - ALB: 18/971 - REPARAR PINCHAZO Y VALVULA	0,25	11-06-2018	11,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 18/995 - BATERIA BOSCH SILVER 60 AH	0,25	11-06-2018	108,75	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - ALB: 18/1016 - M-1917-WF - EQUILIBRADO NEUMATICOS	0,25	11-06-2018	32,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 9889JKN, 9902JKN Y 9986JKN. FILTROS, AMORTIGUADORES, REPARAR PINCHAZOS Y EQUILIBRADO,... POLICIA LOCAL	0,25	13-07-2018	823,16	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARAC. MTO. Y CONSERVACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - REPARAR PINCHAZO Y EQUILIBRADO DE NEUMATICOS. OBRAS Y SERVICIOS	0,25	09-07-2018	17,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARAC. MTO. Y CONSERVACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - BATERIA BOSCH S4 009.	0,25	09-07-2018	135,89	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 6272-DVB (NEUMATICOS DELANTEROS MICHELIN 225/70 R17, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBIERTAS, EQUILIBRADO, ETC.) - URBANISMO	0,25	14-08-2018	329,40	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 9889-JKN (PINCHAZO Y EQUILIBRADO DE NEUMATICOS) - POLICIA LOCAL	0,25	20-08-2018	17,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 1299-HPH (PINCHAZO Y EQUILIBRADO DE NEUMATICOS) - PROTECCION CIVIL	0,25	17-10-2018	17,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 9886JKN - REPARAR PINCHAZO Y EQUILIBRADO	0,25	28-11-2018	17,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - REPARAR PINCHAZO	0,25	16-11-2018	9,00	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO DE OBRAS - 2 CAMARAS Y MANO DE OBRA DESMONTANDO Y MONTANDO CUBIERTA DE MAQUINA	0,25	16-11-2018	52,40	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 8558-GZC- MICHELIN 195/65 R15 91H, DESMONTAR Y MONTAR CUBIERTAS, EQUILIBRADO, VALVULA, ROTULA DE DIRECCION, ALINEACION CONVERGENCIAS DELAN	0,25	17-12-2018	240,19	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULOS (BATERIAS, ESCOBILLAS LIMPIA, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	28-12-2018	488,80	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 1302-HPH (BATERIA BOSCH SILVER Y MANO DE OBRA) - POLICIA LOCAL	0,25	28-12-2018	141,21	NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
				5.258,16	Total NEUMATICOS AMALIO NUNEZ S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - BOTAS DE GOMA, AFILADO HERRAMIENTAS, ACEITE.	0,10	23-02-2018	66,07	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA - MOTOSIERRA HGUSQVARNA T435. No SERIE 201369024	0,10	23-02-2018	263,80	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - BATERIA DEWALT 5 AH 18V	0,10	23-02-2018	105,40	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - GUANTES, CUTTER, PALA CUADRADA	0,10	23-02-2018	132,52	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE ASPIRADOR KARCHER WD5 PREMIUM Y BOLSAS FILTRANTES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,10	23-02-2018	159,00	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 558 - TUBO FLUORESCENTE 18W Y 58W, BASE MULTIPLE 4 TOMAS Y TRIPLE CON SALIDA LATERAL	0,10	14-03-2018	131,41	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 544 - MARTILLO DEWALT, RADIAL DEWALT Y JUEGO PUNTEROS	0,10	14-03-2018	619,00	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTROS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA - ALB: 537, 541 Y 578 - KIT RIEGO COMPLETO GARDENA, ML. MANGUERA, ADAPTADOR MANGUERA LATON, CONECTOR RAPIDO PREMIUM Y ADAPTADOR MANGUERA LATON	0,10	14-03-2018	31,41	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION SOPLADOR STIHL: INTERRUPTOR PARE, PALANCA, BUJIA, MEMBRANAS DE CARBURADOR Y MANO DE OBRA Y REPARACION DESBROZADORA STIHL: BUJIA, FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA - ALB: 535 - SERVICIO DE	0,10	14-03-2018	105,95	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PUNTO LIMPIO - ALB: 1-000630 - PAR GUANTES ECOBLU Y EXIT YF T9	0,10	16-04-2018	44,52	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL OBRAS - ALB: 1-000281 - ACEITE CADENA SL CEPESA Y ACEITE LS+4L	0,10	16-04-2018	37,27	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL - ALB: 1-000813 - PAR GUANTE PIEL NB T9, PALA CUADRADA ALUMINIO BELLOTA M/ASA MADERA	0,10	19-04-2018	48,54	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (AZADA BELLOTA Y MANGO BELOTA) - SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA (INEM)	0,10	11-05-2018	26,34	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (AFILADO CADENA Y ESCOBILLA DEWALT) - SERVICIO DE OBRAS	0,10	11-05-2018	22,37	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE MOTOSIERRA: BUJIA, AFILADO CADENA,... ALB. 1222.	0,25	14-05-2018	51,12	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO VESTUARIO DESBROCE CEMENTERIO. PANTALON Y CHAQUETA. ALBARAN 1-001165	0,01	18-05-2018	178,52	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO BOBINA NYLON Y MUELLE CABEZAL. ALB. ... CEMENTERIO	0,01	18-05-2018	20,62	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION RADIAL - MANGUERA Y BASE BOTA, MANO DE OBRA. ALB. 1-001498	0,25	11-06-2018	9,83	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS -CONECTOR MANGUERA, GUANTES, PALA CUADRADA,... ALB 1-001357 Y 1-001751. LIMPIEZA VIARIA	0,01	11-06-2018	145,67	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS -PANTALLA CON VISOR, ARNES, MANGUITO GASOLINA, CINCEL, PUNTERO,...FALTA ALB. 1642	0,01	11-06-2018	333,85	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 1-001324 - 6 ESCOBAS M/MADERA BELLOTA	0,01	24-07-2018	92,82	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1-001382 - 2 AZADAS BELLOTA 1-A Y 2 MANGOS BELLOTA M1-900SB	0,01	24-07-2018	32,66	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1-001877 - MANDRIL 13MM DEWALT	0,01	24-07-2018	56,90	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1-001822, 2103, 2205, 2312 - NYLON SILENCIOSO 2.7MM Y 3MM, ARNES NOUKI, PANTALLA, ACEITE LS+10L, CARRETE T55X, TAPA T55X, CABEZA NYLON, OJAL T55X, CADEN	0,01	24-07-2018	410,97	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 1-002164 - PULVERIZADORES, GUANTES ECOBLU T9 Y EXIT YF T9	0,01	24-07-2018	119,63	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO - ALB: 1-002101 - 2 BOBINAS CARRETE NYLON AUTOCUT 40-2	0,01	24-07-2018	18,22	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO LOCTITE 5GR PINCEN Y 2 GAFAS TRACKER SMOKE - ALB: 1-001930 - POLIDEPORTIVO	0,01	27-07-2018	27,44	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (MANGUERA HEPOFLEX Y MANGUERA HEPOGARDEN=	0,01	10-08-2018	53,10	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (TUBO FLUORESCENTE, TASA ECORAE, CEBADOR, BOMBILLA LED 11W, ETC.) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0,01	10-08-2018	170,80	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (TAPA T55X, CARRETE T55X, GAFA SILIUM + SMOKE, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	10-08-2018	139,84	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (CASCO ANTIRRUIDO, CARTEL 38X26 BOTIQUIN, SENAL PUNTO ROJO, ETC.) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	10-08-2018	36,83	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (HIDROLIMPIADORA KARCHER K4FC, DETERGENTE UNIVERSAL, ETC.) - SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01	10-08-2018	261,20	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 2837 Y 2880 - BUJIA BRIGGS Y AFILADO CADENA	0,01	17-09-2018	17,40	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 2859, 2951, 2967 Y 3034 - CHALECO GILP2 NYLON SILENCIOSO 3MM 219M, PALA ALUMINIO CORTA, ESCOBIJO BARRENDERO, TANAZA RUSA Y FRESAS ROTATIVAS	0,01	17-09-2018	289,77	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALB:2874 - CEBADOR FS11, TUBO FLUORESCENTE 18W, TASA ECORAE, TUBO FLUORESCENTE 36W OSRAM	0,01	17-09-2018	114,50	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Servicios	GTO. REPARACION DESBROZADORA HUQ 555RXT - ALB: 2904 - CARBURADOR, FILTRO Y MANO DE OBRA	0,25	17-09-2018	87,71	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MAQUINARIA OBRAS - ALB: 2905 - SOPLADOR STIHL BG86 No SEDRIE 154719516	0,01	17-09-2018	224,14	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION SOPLADOR STIHL BR600 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 3035	0,01	17-09-2018	396,69	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION CASA DE NINOS - ALB: 2948, 3090 Y 3119 (FALTA ESTE ALBARAN - ML CANAL BLANCO 40X90 U23X, CONECTOR RAPIDO 1/2 GARDENA, M2 SETO ARTIFICIAL, BRIDAS, ML CANALETA 90X40	0,01	24-09-2018	547,01	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (CANALETA, BOX SPAX A Y B, ALICATE CORTE DIAGONAL, BROCA PIEDRA, CAJA TACOS...) - CASA NINOS	0,01	25-10-2018	62,75	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (AFILADO CADENA Y CADENA 325) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	25-10-2018	21,30	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (JUEGO LLAVES VASO 61, LLAVES HEXAGONALEX Y CINTA EMBALAR MARRON) - POLIDEPORTIVO	0,01	25-10-2018	57,87	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (DISCO INOX STAYER, ESCOBA M/MADERA BELLOTA, JUEGO LLAVES VASO, PAR GUANTES SERRAJE, CEPILLO BARRENDERO...) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	25-10-2018	365,52	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (ML. CANALETA 40X90 U23X, FAJA LUMBAR) - CASA NINOS	0,01	16-11-2018	277,30	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (DISCO HIERRO, GUANTE ECOBLU Y EXIT, ELECTRODOS RUTILOLINCONL, BOBINA PLASTICO) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	16-11-2018	114,90	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (RODAPIE 8X45, PEGOLAND BLANCO, BOLSA JUNTA 5KG) - POLIDEPORTIVO	0,01	16-11-2018	77,80	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (CUBO MP GREEN 5KG) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	16-11-2018	35,45	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (ASPIRADOR KARCHER AD 3 P, PAR DE GUANTES 7) - CC LA TORRE	0,01	16-11-2018	125,76	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (AZULEJO BLANCO 20X20 BRILLO) - EI LOS TILOS	0,01	16-11-2018	8,90	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (CINTA BALIZA ROJA/BLANCA, BIDON COMBUSTIBLE, CAJA TORNILLO, VASO HEXAGONAL , ADAPTADOR BASO, PAR GUANTE,...) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	17-12-2018	96,97	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (SOPLADOR STIHL) - CEMENTERIO	0,01	17-12-2018	224,14	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (BROCA MADERA 20MM) - POLIDEPORTIVO	0,01	17-12-2018	6,82	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL (ESCALERA HAILO PROFISTEP 3 TRAMOS) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	17-12-2018	288,33	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (GAFA TRACKER CLEAR Y GUANTES THERMY ICE T9) - DEPORTES (PTE. ALB. 4173)	0,01	26-12-2018	14,47	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE 20 M2 DE CESPED ARTIFICIAL LUGANO, PARA EL BELEN NAVIDENO	0,01	21-12-2018	318,00	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (ROLLO CUERDA CANAMO, HEMBRILLA GRANEL VARIOS TAMANOS) SERVICIO DE OBRAS	0,01	28-12-2018	73,84	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (PISTOLA SILICONA, AFILADO CADENA, Y CADENAS DE VARIOS TAMANOS) - LIMPIEZA VIARIA (PTE. ALB 4300)	0,01	28-12-2018	39,24	NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES
				7.840,20	Total NICOLAS BEJERANO FERNANDEZ - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORIA PSICOLOGICA DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 (SALVO LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO). CONCEJALIA DE LA MUJER	11,00	22-12-2017	17.280,00	NIEVES IPARRAGUIRRE SÁNCHEZ - ES
				17.280,00	Total NIEVES IPARRAGUIRRE SÁNCHEZ - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. SERVICIO DE ARRASTRE CON MULILLAS 5 DE OCTUBRE 2018	0,01	07-09-2018	317,64	NORBERTO ARIAS GARCIA - ES
				317,64	Total NORBERTO ARIAS GARCIA - ES
Servicios	GTO ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL TORREBLANCA DEL 30/11 AL 01/12. SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA	0,01	26-12-2018	268,18	NURIA SORIANO DEL CAMPO CANAVERAL - ES
				268,18	Total NURIA SORIANO DEL CAMPO CANAVERAL - ES
Suministro	SEÑALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO PARA EL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPAL	12,00	20-04-2018	12.950,76	OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L. - ES
				12.950,76	Total OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L. - ES
Servicios	REALIZACION INVENTARIO SOBRE EL REAL DE MANZANARES	0,50	14-12-2018	600,00	Observatorio Ciudadano para la Conservacion del Patrimonio d - ES
				600,00	Total Observatorio Ciudadano para la Conservacion del Patrimonio d - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. CAMPANA DE PUBLICIDAD DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE PARA FESTEJOS TAURINOS (CAMPANA CULTORO)	0,25	08-11-2018	470,00	OKYDOKY MEDIA, S.L. - ES
				470,00	Total OKYDOKY MEDIA, S.L. - ES
Servicios	PROVISION DE FONDOS PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 35/2016. PERSONACION EN RECURSO DE APELACION ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL. CONTRARIO: MARIA ANGUSTIAS CALVO GUERRERO Y 4 MAS.	12,00	20-04-2018	350,00	OTERO ROMERO SANDRA - ES
Servicios	PROVISION DE FONDOS PROCURADOR DE TRIBUNALES.	0,01	19-10-2018	190,00	OTERO ROMERO SANDRA - ES
				540,00	Total OTERO ROMERO SANDRA - ES
Suministro	2 PLACAS DE VADO	0,01	26-04-2018	30,80	OTRA MAS PRINT, SL - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION 2 PLACAS DE VADO ALUMINO 420X300X2MM CON VINILO Y LEYENDA	0,01	05-07-2018	30,80	OTRA MAS PRINT, SL - ES
Suministro	2 roller que publicite al centro formativo para el empleo del Ayuntamiento de Guadarrama.	0,01	13-07-2018	144,00	OTRA MAS PRINT, SL - ES
				205,60	Total OTRA MAS PRINT, SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO CORTINA PANTALLA TELA	0,01	06-06-2018	95,50	PARASHKEVA IVANOVA NAYDENOVA - ES
				95,50	Total PARASHKEVA IVANOVA NAYDENOVA - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 SERVICIO DE CORRALEROS PARA LA FERIA TAURINA 2018	0,25	28-09-2018	9.250,00	PEDRO FELIX GONZALEZ MOYA - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 SERVICIO DE ARENEROS PLAZA DE TOROS	0,25	28-09-2018	3.540,00	PEDRO FELIX GONZALEZ MOYA - ES
				12.790,00	Total PEDRO FELIX GONZALEZ MOYA - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (ROSCONES DE REYES, SCHOKO BONS, BRIK CHOCOLATE, VASOS, PLATOS Y VASOS DE PLASTICO) - CASA NINOS	0,01	29-01-2018	175,22	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BRIKS ZUMOS VARIADOS, GALLETAS VARIADAS, CEREALES, LECHE, FRUTA VARIADA, PAN DE MOLDE, COLINES, CAFE DOLCE GUSTO, EMBUTIDO...) - CASA DE NINOS	0,01	29-01-2018	253,40	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BOLSAS PLASTICO AUTOCIERRE, QUESITOS MINI BABYBEL, MANZANAS FUJI) - CASA DE NINOS	0,01	29-01-2018	70,65	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (ZUMOS VARIADOS, GALLETAS VARIADAS, MADALENAS, CEREALES, REFRESCOS, PAPEL HIGIENICO, EMBUTIDO...) - CASA DE NINOS	0,01	29-01-2018	191,96	PEDRO MARTIN VICENTE - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS - CAFE, GALLETAS SURTIDAS CUETARA, CUCHARILLAS CAFE, LECHE, ETC.. PARA REUNION ENTRE DIRECTORES DE COLEGIOS, INSPECTOR EDUCACION Y MESA DE ABSENTISMO (22/02/18)	0,01	20-02-2018	28,30	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - 25 CAJAS LECHE LAUKI ENTERA, BOLSAS CAOFLOR POLVO 400GR., VASOS DE PLASTICO, BOLSAS DE SERVILLETAS, DOCETAS DE HUEVOS Y BOTELLAS D	0,01	28-02-2018	433,37	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS DE ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - LECHE ENTERA Y DESNATADA PASCUAL, BOTES DE COLACAO 470GRS., BOTELLAS DE VINAGRE 1L, BOTELLAS AGUA DE 0,5L Y BEZOYA, HUEVOS, FRASCOS MIEL	0,01	28-02-2018	671,60	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - BOTELLA TRINARANJUS NARANJA, COCA COLA LIGHT, SOJA VAINILLA, CAFE DOLCE GUSTO CON LECHE, GALLETAS SURTIDAS ARTIACH, JAMON YORK, QUESITOS CASERIO,	0,01	28-02-2018	177,95	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - TABLETAS DE CHOCOLATE NESTLE DE LECHE, QUESITOS MINI BABYBEL, GALLETAS PRINCESITAS Y MANZANAS GOLDEN	0,01	28-02-2018	88,49	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - BOTELLAS DE AGUA 0.5L, DOCENAS DE HUEVOS, LECHE ENTERA PASCUAL, MANZANAS GOLDEN, FRASCOS QUITAGRASAS KH7, LATAS BONITO ORTIZ ESCABE	0,01	21-03-2018	663,59	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - FRASCOS FAIRY, BOTELLAS AGUA 0.5L, Y 1.5L, DOCENAS DE HUEVOS GORDOS, LECHE CONDENSADA, COLACAO, LIMONES, TOMATES RAF, QUESO SANDWIC	0,01	21-03-2018	361,85	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - ZUMOS DE MANZANA, PINA Y NARANJA, CAJAS DE GALLETAS SIN GLUTEN, PASTAS SIN GLUTEN, GALLETAS PRINCIPE, CAMPURRIANAS, MADALENAS LA BELLA EASO, CAJAS	0,01	03-04-2018	355,08	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - FRASCO DE MERMELEDA MELOCOTON, TARRINA DE MARGARINA, TABLETAS DE CHOCOLATE NESTLE LECHE, QUESITOS MINI BABYBEL	0,01	03-04-2018	40,36	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - BRIKS ZUMO DE PINA, MANZANA Y NARANJA, PLATANOS, MANZANAS GOLDEN, GALLETAS CAMPURRIANAS, PASTAS SIN GLUTEN, PASTAS CHOCO SIN GLUTEN, MADALENAS LA	0,01	03-04-2018	234,36	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION PARA EL CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - LECHUGA ICEBER, TOMATES RAF, FRESAS, MAYONESA CALVE, LATAS BONITO FRITO ESCABECHA, BOLSAS DE ASA, BOTELLINES AGUA, SALC	0,01	03-04-2018	342,49	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - PLATANOS, PERAS BLANQUILLA, MANZANA GOLDEN, QUESITOS CASERIO, QUESITOS MINI BABYBEL, LECHE SEMI PASCUAL, COCA COLA LIGHT 2L, PAN BIMBO, SUAVIZANT	0,01	11-05-2018	313,66	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (HUEVOS, AGUA MINERAL, LECHE, COLA-CAO, CARNE PICADA...) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044)	0,01	11-05-2018	383,37	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BANDEJAS DE PUERROS, FILANTRO, CEBOLLAS ROJAS, FRUTA, HUEVOS, CARNE PICADA...) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044)	0,01	11-05-2018	116,57	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (UDACO) (BOTELLINES AGUA, CAFE MEZCLA ESTRELLA, LECHE SEMI PASCUAL, ETC.) PARA ACTOS DE NAVIDAD DE CULTURA	0,01	11-05-2018	25,24	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION TORNEO ADS - POLIDEPORTIVO - 150 BOTES AQUARIUS (NARANJA Y LIMON), CAJA DE GALLETAS CUETARA, BOTE GALLETAS SALADAS UNIDE, 2 BOLSAS PATATAS FRITAS ONDULADAS, 4 BO	0,01	30-05-2018	119,55	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 10 CAJAS DE BOMBONES FERRERO 16 UDS. - CULTURA	0,01	18-05-2018	45,00	PEDRO MARTIN VICENTE - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - ZUMO, CAFE, COLONIA NENUCO, FANTA, COCA COLA,...	0,01	30-05-2018	112,10	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - COINES, PAVO, MORTADELA, CHORIZO, SALCHICHON, LECHE, ZUMO, FANTA, COCA COLA,...	0,01	30-05-2018	262,58	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - LECHE, GALLETAS CHIQUILIN, COLINES, MAGDALENAS, ZUMOS,...	0,01	30-05-2018	151,74	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - COINES, GALLETAS PRINCIPE, ENERGY, MARIA, TOSTA RICA, DANONINOS, YOGURES,...	0,01	30-05-2018	255,79	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - ZUMOS DE NARANJA, MANZANA Y PINA, GALLETAS FONTANEDA, TOSTARRICA Y PRINCIPE, GALLETAS SALADAS, CAMPURRIANAS, MADALENAS, CEREALES, CHOCO CRISPIS,	0,01	03-07-2018	524,13	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CASA DE NINOS - GALLETAS SURTIDAS ARTIACH, BRIKS ZUMOS DE MANZANA, PINA Y NARANJA, GALLETAS MARIA FONTANEDA,, TOSTARRICA, SIN GLUTEN, PRINCIPE CHOCOLATE, MADALEN	0,01	21-08-2018	321,01	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - PIEZAS DE AGUACATES, MANOJOS DE ALBAHACA, PIMIENTOS ROJOS, TOMATES MADUROS, TOMATES CHERRY, CEBOLLAS, REPOLLO, NABOS, JUDIAS VERDES	0,01	28-08-2018	364,96	PEDRO MARTIN VICENTE - ES
				7.084,37	Total PEDRO MARTIN VICENTE - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA LA CABALGATA DE REYES 2018	0,01	09-02-2018	6,00	PIN YU XU - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA LA CABALGATA DE REYES 2018	0,01	09-02-2018	17,60	PIN YU XU - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO VARIOS ARTICULOS - ALCALDIA	0,01	13-07-2018	6,55	PIN YU XU - ES
Suministro	FACTURAS PAGADAS EN TESORERIA - SUMINISTRO 2 ROTULADORES PARA FESTEJOS	0,01	16-11-2018	3,00	PIN YU XU - ES
Suministro	GTO. COMPRA MATERIAL (MARCOS DIPLOMAS) PARA LA EXPOSICION DE LA ESCUELA DE MONTANA (ENCARGADO POR SARA VILLA)	0,01	09-02-2018	31,50	PIN YU XU - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MACETEROS PARA EL MONTAJE DEL BELEN	0,01	21-12-2018	5,00	PIN YU XU - ES
				69,65	Total PIN YU XU - ES
Servicios	CONTRATO MENOR DE ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2018	1,00	03-08-2018	10.000,00	PIROTECNIA VULCANO S.L - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE PIROTECNIA (ANTORCHAS, BENGALAS, ETC.) PARA LA CELEBRACION DE LA NOCHE DE SAN JUAN 2018	0,01	01-06-2018	315,43	PIROTECNIA VULCANO S.L - ES
				10.315,43	Total PIROTECNIA VULCANO S.L - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. CAMPANA PUBLICITARIA FERIA TAURINA CONCIERTOS RECORTES	0,50	17-10-2018	525,00	PLANETAURO, S.L. - ES
				525,00	Total PLANETAURO, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. CELEBRACION DE FESTIVAL CULTURAL MUSICAL PORVENIR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0,01	25-10-2018	800,00	PORVENIR GUADARRAMA S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. CENA EN EL PORVENIR PARA EL GRUPO LA CURVA CUYA ACTUACION FUE EL 01/10/18 EN LA PLAZA MAYOR	0,01	25-10-2018	54,73	PORVENIR GUADARRAMA S.L. - ES
				854,73	Total PORVENIR GUADARRAMA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE LA PISCINA CLIMATIZADA (EQUIPOS DE LECTURA Y CONTROL DE CLORO LIBRE Y PH, CON SUS CORRESPONDIENTES BOMBAS DOSIFICADORAS)	0,25	16-11-2018	5.281,58	PRODAGUA S.L - ES
				5.281,58	Total PRODAGUA S.L - ES
Servicios	ESPECTACULO 100% BURBUJAS EN EL CC LA TORRE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018	0,01	09-11-2018	1.750,00	PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN S.L. - ES
				1.750,00	Total PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. RENOVACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA MENFIS (DEL 01/07/18 AL 30/06/19) DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO	12,00	08-06-2018	228,00	PROFESSIONAL SOFTWARE S.A. - ES
				228,00	Total PROFESSIONAL SOFTWARE S.A. - ES
Servicios	IMPRESION CARPETILLAS Y FLYERS CICLO CITA CON LOS CLASICOS 2018 A CELEBRAR DE ENERO A JUNIO 2018 EN LA CASA DE CULTURA ALFONSO X EL SABIO	0,01	12-01-2018	699,24	PUBLICUS PUBLICIDAD Y MARKETING S.L. - ES
				699,24	Total PUBLICUS PUBLICIDAD Y MARKETING S.L. - ES
Servicios	PULIDO Y ABRILLANTADO DEL SUELO DE TERRAZO DEL COLEGIO CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,25	13-07-2018	13.518,00	PULIDOS KALIMA, S.L. - ES
				13.518,00	Total PULIDOS KALIMA, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ACTUACION ORQUESTA MAXIMS EL DIA 5 DE OCTUBRE 2018 A LAS 22 H.	0,01	21-09-2018	7.500,00	PURPLE MUSIC SL - ES
				7.500,00	Total PURPLE MUSIC SL - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO SERVICIO DE OBRAS (DUMPER AUSA E-3834-DF) - MONTAJE DE PANEL DE RADIADOR	0,02	06-08-2018	320,00	RADIADORES MATIAS CRUZ, S.L. - ES
				320,00	Total RADIADORES MATIAS CRUZ, S.L. - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN DE DOS CUNAS DIARIAS EN RADIO POPULAR (COPE DE LA SIERRA) (340,55 X 11 INSERCIÓNES) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	26-01-2018	3.095,95	RADIO POPULAR, S.A. (COPE VILLALBA) - ES
				3.095,95	Total RADIO POPULAR, S.A. (COPE VILLALBA) - ES
Servicios	REPARACION URGENTE DE CUBIERTA DE LA CASA DE LA CULTURA POR GOTERAS	0,25	15-06-2018	2.308,30	RAIN-MAN IMPERMEABILIZACIONES, S.L. - ES
				2.308,30	Total RAIN-MAN IMPERMEABILIZACIONES, S.L. - ES
Suministro	MATERIAL DEPORTIVO	0,01	23-11-2018	812,60	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. - ES
				812,60	Total RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. - ES
Suministro	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE PARA VISITAS A GANADERIAS PARA OJE DE NOVILLOS PARA LA FERIA TAURINA 2018	0,01	18-05-2018	30,02	RAUL DONAIRE MORENO - ES
				30,02	Total RAUL DONAIRE MORENO - ES
Servicios	Contratación de curso de inglés para el Programa desempleados de larga duración (RDLD/0071/2018)	4,00	09-11-2018	4.569,23	RAUL GUZMAN GILABERT - ES
Servicios	Contratación curso de inglés Programa desempleados larga duración (GJADLD/0034/2018)	4,00	09-11-2018	1.370,77	RAUL GUZMAN GILABERT - ES
				5.940,00	Total RAUL GUZMAN GILABERT - ES
Otros	GTO. SUSCRIPCIÓN REVISTA VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC PERIODO 01/04/18 A 01/03/19	12,00	03-04-2018	48,03	RBA REVISTAS, S.L. - ES
Otros	GTO. SUSCRIPCIÓN REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE ESPAÑA PERIODO 01/07/18 A 01/06/19	12,00	19-07-2018	31,68	RBA REVISTAS, S.L. - ES
				79,71	Total RBA REVISTAS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PESCADO CURSO COCINA 16/3186 - ALB. 60852 - PULPO T1, PESCADILLA GORDA, SALMON AHUMADO PRECORTADO, LANGOSTINO TIGRE, EMPERADOR Y BERBERECHO FRESCO	0,01	23-01-2018	361,98	RECIO PESCADOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - ALB: 61417 - DORADA, CALAMAR, PULPO, MEJILLON FRESCO, CABALLA Y SALMONETE	0,01	10-04-2018	348,93	RECIO PESCADOS S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE PESCADERIA (CALAMAR NACIONAL, DORADA, MEJILLON FRESCO, BOQUERON GORDO, BONITO...) - CURSO COCINA COD 17/8178	0,01	08-11-2018	387,89	RECIO PESCADOS S.L. - ES
				1.098,80	Total RECIO PESCADOS S.L. - ES
Suministro	ADQUISICIÓN ARCO DE META	0,01	26-10-2018	2.250,00	RECLAMOS PENALVER, S.L. - ES
				2.250,00	Total RECLAMOS PENALVER, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	PF (CULTURA) - MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIENICAS Y BACTERIOSTACTICAS EN CC CERVANTES, CC ALFONSO X EL SABIO, CC LA TORRE Y CENTRO DE FORMACION - (2o, 3ER Y 4o TRIMESTRE 2018)	9,00	02-02-2018	2.205,45	RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A. - ES
				2.205,45	Total RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION ESTRIBOS IMPRIMADOS Y TEXTURADOS	0,25	25-10-2018	225,00	REPARACIONES PLASTICAR, S.L. - ES
				225,00	Total REPARACIONES PLASTICAR, S.L. - ES
Suministro	COMPRA DE BOTELLAS DE BUTANO PARA EL CENTRO DE FORMACION	0,01	27-04-2018	147,52	REPSOL BUTANO, S.A. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CEIP VILLA DE GUADARRAMA (10 BOTELLAS)	0,01	29-01-2018	452,48	REPSOL BUTANO, S.A. - ES
				600,00	Total REPSOL BUTANO, S.A. - ES
Suministro	SENALIZACION VERTICAL CIRCUNSTANCIAL Y BALIZAMIENTO PARA POLICIA LOCAL	0,01	18-05-2018	2.304,00	REPUESTOS DE SENALIZACION, S.L. - ES
				2.304,00	Total REPUESTOS DE SENALIZACION, S.L. - ES
Servicios	DESAYUNOS Y COMIDAS QUE SE OFRECERAN A AUTORIDADES Y DEMAS ASISTENTES QUE ACUDAN AL ACTO DE CELEBRACION DEL XV ANIVERSARIO DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y DEL VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE LA CAM. DIA 14/04/2018.	0,01	13-04-2018	1.963,20	RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEON - ES
				1.963,20	Total RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEON - ES
Obras	CONTRATO MENOR ADAPTACION ZONA CONTROL ESCENICO PARA GRADA RETRACTIL EN EL C.C. LA TORRE	2,00	09-11-2018	9.175,00	REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE FOCOS MOVILES PARA MEJORAR LA ILUMINACION DEL CC LA TORRE	0,01	14-12-2018	2.436,00	REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. - ES
				11.611,00	Total REVERAMAESTRO EVENTOS, S.L. - ES
Servicios	SONORIZACION E ILUMINACION DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2018	0,20	20-07-2019	3.840,00	RLS SONORIZACIONES S.L. - ES
Servicios	SONORIZACION E ILUMINACION PARA LA ACTUACION DEL GDG EL 28 DE JULIO EN LA PLAZA MAYOR	0,01	20-07-2018	1.420,00	RLS SONORIZACIONES S.L. - ES
Servicios	SONORIZACION E ILUMINACION DIA 29 DE JULIO DE 2018	0,01	20-07-2018	1.520,00	RLS SONORIZACIONES S.L. - ES
				6.780,00	Total RLS SONORIZACIONES S.L. - ES
Servicios	GASTOS JURIDICOS: ASISTENCIA LETRADA INTERPOSICION DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N 6 DE COLLADO VILLALBA PARA RECTIFICACION DE LA NOTICIA PUBLICADA Y DIFUNDIR POR LA CADENA SER EL 13/07/2018 (OPERACION ENREDADERA)	0,01	07-09-2018	1.600,00	ROCIO FERNANDEZ HERNANDEZ - ES
				1.600,00	Total ROCIO FERNANDEZ HERNANDEZ - ES
Servicios	CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVES DE TEXTOS LITERARIOS	2,00	23-02-2018	916,08	RODRIGO APARICIO Ma FELISA - ES
				916,08	Total RODRIGO APARICIO Ma FELISA - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL - 5915-GNX - REPARACION Y REVISION DE BANCADA	0,25	28-11-2018	295,80	RODRIGUEZ LOPEZ AUTO, S.L. - ES
				295,80	Total RODRIGUEZ LOPEZ AUTO, S.L. - ES
Servicios	AMPLIACION DE LA GARANTIA A 24 MESES DEL CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE CARGA LATERAL FMO25 DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	12,00	12-01-2018	1.950,00	ROS ROCA S.A.U. - ES
				1.950,00	Total ROS ROCA S.A.U. - ES
Servicios	FACE - INSTALACION DE CARPA CON ILUMINACION Y MOQUETA PARA LA CABALGATA	0,25	23-02-2018	2.600,00	RUSTIC SHOW, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ACTUACION ORQUESTA COSTA DE VALENCIA EL 28 DE SEPTIEMBRE. FIESTAS PATRONALES 2018. EXCLUSIVIDAD RUSTIC SHOW	0,01	28-09-2018	7.750,00	RUSTIC SHOW, S.L. - ES
Servicios	ESPECTACULOS DE CALLE PARA LA CONCENTRACION A CELEBRAR EL SABADO 10 DE FEBRERO DENTRO DE LOS CARNAVALES 2018	0,01	02-02-2018	5.600,00	RUSTIC SHOW, S.L. - ES
				15.950,00	Total RUSTIC SHOW, S.L. - ES
Servicios	REVISION Y REPARACION CAMARAS DE TRAFICO WIFI	0,25	23-02-2018	892,09	SAIMA SEGURIDAD S.A. SAIMA SEGURIDAD - ES
				892,09	Total SAIMA SEGURIDAD S.A. SAIMA SEGURIDAD - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. ADQUISICION DE CABLE, CINTA AMERICANA Y CONECTOR PARA LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA	0,01	26-12-2018	51,18	SALTOKI CENTRO, S.A. - ES
				51,18	Total SALTOKI CENTRO, S.A. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE BIBLIAS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS DE COMUNION (100 UD)	0,01	03-04-2018	1.389,42	SAN PABLO DIFUSION SSP - ES
				1.389,42	Total SAN PABLO DIFUSION SSP - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA (MACHONES 1/2-3-5, MACHONES 1/2 LATONES Y REDUCCIONES) ALMACEN	0,01	22-01-2018	10,08	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA (TUBO PVC DE 125, CODOS, MANGUITOS, REDUCCION) PARA AVERIA EN C/ POZAS	0,01	22-01-2018	22,87	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA (PULSAR ROCA CISTERNA, TAPONES PVC EVACUACION) CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	22-01-2018	48,57	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. CAMBIO DE PURGADORES AUTOMATICOS EN LOS FALCHOS TECHOS RED DE CALEFACCION Y LIMPIEZA DE FLUXOMETROS EN LOS ASEOS DE LA CASA DE NIÑOS	0,01	22-01-2018	114,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TERMO ELECTRICO DE 50 L FLECK EN EL AULA DE INFANTIL DEL CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	22-01-2018	314,72	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA (GRIFO FLOTADOR ROCA, DESCARGADOR ROCA PULSAR, ETC.) PARA REPARACION DE INODORO Y DE CISTERNA - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	29-01-2018	65,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS EN POLIDEPORTIVO - SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA PVC DE ARMARIO DE GAS. ENTRADA GENERAL EN FACHADA. MATERIALES Y MONTAJE	0,25	20-02-2018	114,60	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJO URGENTE EN EDIFICIO CERVANTES, 1 - DESMONTAR TERMO ELECTRICO, FREGADERO E INSTALACION EXISTENTE, INSTALACION DE LO ANTERIOR EN OTRA AULA, HACER CALAS EN MUROS Y TECHOS Y CONDUCIR LAS TUBO	0,25	20-02-2018	970,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA POR AVERIA CL CALZADA - CODO 250-87o PVC	0,01	16-03-2018	22,43	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA - MANGUITO DE 110 PVC, 2 BOQUILLAS DE 110 M PVC, BOQUILLA DE 110-100 PVC Y TUBO DE PVC DE 110	0,01	16-03-2018	19,45	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERA EN GURUGU - LLENADO DE INSTALACION DE CALEFACCION PLANTA ALTA, LIMPIEZA DE CALDERA CON ASPIRADORA, LIMPIEZA DE QUEMADOR DE GASOIL, LIMPIEZA DE FILTROS Y P	0,25	22-03-2018	100,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP VILLA - REPARAR AVERIA EN LA RED DE INCENDIOS COLGADA. TUBO DE 2	0,25	16-04-2018	220,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL ALMACEN DIA 13/03/2018 - 2 CODOS 160 PVC Y 4 MANGUITOS DE PVC	0,01	19-04-2018	15,72	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CEIP VILLA EL 27/02/2018 - 15 JUNTAS N 1/8 Y 6 JUNTAS PLANAS 1 A/4	0,01	19-04-2018	2,81	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL POLIDEPORTIVO EL 06/03/2018 - 5 CABEZAS URINARIO PRESTO REFa 01027	0,01	19-04-2018	140,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL FECHA 14/03/2018 - 3 DESCARGADORES CISTERNA ROCA VICTORIA AH0003200R	0,01	16-04-2018	56,58	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA (INODORO ACCES VERTICAL) - POLICIA LOCAL	0,01	11-05-2018	199,28	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA (TAPONES 50 POLIETILENO, MANGUITOS PVC, CODOS, REDUCCION 125M, TUBO DE PVC...) ALMACEN	0,01	11-05-2018	90,68	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO - ALB: 130 Y 142 - CODOS PVC DE 160-87, 160-67, 160-45 Y MANGUITOS DE 160	0,01	11-06-2018	42,86	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION PARA CASA NIÑOS - ALB: 166 - VALVULAS DE 32 PVC MATRI Y JUEGOS TORNILLOS W	0,01	11-06-2018	18,48	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACION ASEOS OFICINA DE POLICIA LOCAL - TERMO ELECTRICO 100 LTS FLEX BONN CON VALVULA DE SEGURIDAD, SOPORTES, LATIGUILLOS, REDUCTORA DE PRESION Y MANO DE OBRA	0,25	11-06-2018	435,46	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. INSTALACION Y SUMINISTRO DE TERMO NILO FLECK DE 50 LTS, REDUCTORA DE PRESION DE 1/2, LATIGUILLOS DE 1/2 Y MANO DE OBRA PARA EL CEIP VILLA	0,25	05-07-2018	393,55	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA - TAPA INODORO VICTORIA, FOMINAYA PULSA, GRIFO CISTERNA VERTICAL ROCA Y JUEGO DE TORNILLOS CISTERNA	0,01	24-07-2018	56,31	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 2 LLAVES 1 1/4 BOLA MOD TAJO	0,01	24-07-2018	48,07	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CEIP VILLA - 4 SILICONAS CEYS TRANSPARENTES	0,01	24-07-2018	9,98	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION SUMIDERO CL ISABEL II - 2 TUBOSS DE PVC 75, MANGUITO DE 75 PVC, CODO 50-87 EVACUACION, MANGUITO DE 50 PVC Y CODO 50 PVC M-H	0,01	24-07-2018	13,33	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CEIP SIERRA - TAPA PVC, CODO PVC, MANGUITOS, REDUCCION, BOTE SINFONICO,....	0,01	10-08-2018	91,45	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL ALMACEN - TUBOS Y CODOS DE PVC, MANGUITOS, PEGAMENTO, BOCAS DE RIEGO, LATIGUILLOS,....	0,01	10-08-2018	131,94	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA CASETA DE FIESTAS - Y Y CODOS DE PVS, ENLACES, REDUCCIONES, MANGUITOS,....	0,01	10-08-2018	37,68	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA (TUBOS Y CODOS PVC) - CEIP VILLA	0,01	10-08-2018	55,34	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA SANEAMIENTO CALLES DE GUADARRAMA	0,01	10-08-2018	73,52	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA ACERAS CL CARMEN CABEZUELO - ALB. DE FECHA 14/08, 16/08, 21/08 Y 24/08 - POLITILENO DE 25 AL. 10 AT, LLAVE CORTATUBOS FERRITOR, CODOS, LLAVES, ALARGADERA	0,01	03-09-2018	312,37	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA SEJUVE - ALB. DE FECHA 23/08 - TAPA WC REINA EN COLOR BLANCO	0,01	03-09-2018	24,59	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS EN PISCINA CUBIERTA - SE REPARA AVERIA EN LA BAJANTE DE LOS BANOS DE MUJERES EN EL SOTANO. SE ROMPE SUELO DE HORMIGON PARA PODER ACCEDER A LAS PIEZAS ROTAS. MATERIALES: CODO DE PVC, BOQU	0,25	22-10-2018	200,16	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS EN CEIP VILLA - TERMO DE 25 LTS BOON, JUEGO DE LATIGUILLOS Y MANO DE OBRA: DESMONTAJE, VACIADO Y MONTAJE	0,25	22-10-2018	285,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL SUMINISTRADO HOGAR DEL PENSIONISTA - ALB DE 29/08 - DESCARGADOR ROCA AH0003200R	0,01	17-10-2018	19,04	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL SUMINISTRADO PARA ALMACEN - ALB. DE 30/08 - 5 DESCARGADORES ROCA AH0003200R	0,01	22-10-2018	95,20	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE POLICIA LOCAL (DESMONTAJE Y MONTAJE DE TERMO ELECTRICO, SOLDAR TUBO DE COBRE)	0,25	08-11-2018	90,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA (TERMO ELECTRICO, JUEGO DE ANCLAJES, REDUCTORA DE PRESION, MACHONES, RACORES, CODOS...) CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,01	08-11-2018	326,42	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA E INSTALACION REDUCTORA DE PRESIONEN TERMO DEL BANO DE MINUSVALIDOS (REDUCTORA DE PRESION 3/4 GENEBRE, MACHONES, RACORES, LATIGUILLO, MONTAJE) CEIP VILLA DE GUAD	0,01	08-11-2018	63,91	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA CL LAS PUERTAS - ALB DE 17/10 - CODOS 160-67 PVC, DE 160-45 PVC, DE 75-67 PVC, DE 75-45 PVC Y MANGUITOS 75 PVC	0,01	16-11-2018	31,04	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. MATERIAL SUMINISTRADO CC CERVANTES Y ALFONSO X - ALB. DE 26/10 - 4 LLENADOS CISTERNA ROCA AH 1100R Y 3 DESCARGADORES CISTERNA ROCA AH3200R	0,01	16-11-2018	102,00	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACIONES EN LA OFICINA DE URBANISMO - SUSTITUCION DE TERMOS EN FALSO TECHO.	0,25	20-11-2018	413,01	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL CEIP VILLA DE GUADARRAMA (PULSADORES ROCA, ML DE COQUILLA...)	0,01	11-12-2018	45,36	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL ALMACEN (GRIFO PALANCA MEDICAL, TUBO PVC, CODOS, MANGUITOS...)	0,01	11-12-2018	120,60	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION SUMIDERO C/ LOS LEONES. CODOS	0,01	11-12-2018	39,31	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Servicios	GTO. TRABAJOS DE FONTANERIA (CAMBIAR TERMO ELECTRICO DE AULA) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA	0,25	28-12-2018	341,45	SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
				6.444,22	Total SANEAMIENTOS G.I., S.L. - ES
Suministro	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. CONSUMICIONES DE LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL SERVICIO PRESTADO EN LOS CARNAVALES	0,01	23-02-2018	15,36	SANTIAGO NUNEZ VILLAR - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS EL 05/01/18 (INVITACION CONCEJALIA DE SANIDAD Y DEPORTES)	0,01	02-03-2018	14,18	SANTIAGO NUNEZ VILLAR - ES
				29,54	Total SANTIAGO NUNEZ VILLAR - ES
Servicios	ARREGLO CERRAMIENTO DE CORRAL EXISTENTE PARA OVEJAS	0,01	14-09-2018	1.950,00	SATURNINO ARIAS HARO - ES
Servicios	OBRAS COMPLEMENTARIAS ADECUACION INSTALACIONES GURUGU AL REBANO CABRAS	0,25	09-11-2018	2.150,00	SATURNINO ARIAS HARO - ES
				4.100,00	Total SATURNINO ARIAS HARO - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS DEL C.C. LA TORRE (DICIEMBRE 2017) - DIAS: 15 (ACTO PROTOCOLO) Y 16 (TEATRO: HE DEJADO UN POLLO)	1,00	22-01-2018	651,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS DEL C.C. LA TORRE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA MONTANA EL 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017	1,00	02-02-2018	891,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIA TECNICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA CABALGATA DE REYES EL 5 DE ENERO DE 2018	1,00	12-02-2018	177,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ENERO (TITERES EN C.C. LA TORRE Y CARNAVAL)	1,00	12-03-2018	474,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) REPARACION EN FALLA CANAL IZDO ETAPA LAB GROUPPEN, EN C.C. LA TORRE	0,25	12-03-2018	326,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. (SCENA) SUMINISTRO Y REPARACION EQUIPAMIENTO (CAJAS FBT 153, CAJA BEHRINGER B300, ETAPA ECLER PAC 400 Y MICROFONO DIADEMA HSE-90) - ALFONSO X EL SABIO	0,01	03-04-2018	608,86	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS DEL C.C. LA TORRE (MARZO-18) - DIAS: 9, 10, 16, 17 Y 25 (CONCIERTOS) Y 24 (TEATRO)	1,00	19-04-2018	1.542,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. (SCENA) SUMINISTRO DE MATERIAL (FOCOS LED EXTERIOR RGB 50W CON MANDO A DISTANCIA) - C.C. LA TORRE	0,01	19-04-2018	85,30	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS DEL C.C. LA TORRE (ABRIL 2018) - DIAS: 7, 14 Y 21	1,00	18-05-2018	1.011,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS DEL C.C. LA TORRE (MAYO 2018) - S5: CONCIERTO A.SERRANO - V11: RONDALLA - S12: CONCIERTO RONDALLA - S19: CONCIERTO RAUL TRINCADO - V25: ACTO IES	1,00	04-06-2018	1.365,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SOLICITADO POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES - SET 4 MICROS DM400+2 PIES DE MICRO CUELLO DE CISNE SMG1, LECTOR CD USB CD-156, DBA-1/SW TAPA PARA RACK, PIE DE MICRO MS22, SET D	0,01	06-06-2018	543,50	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO EQUIPO EDUCACION VIAL - IBIZA SOUND PORT3 (ALTAVOZ PORTATIL CON MICROFONO INALAMBRIKO UHF AURICULAR Y BATERIA INCORPORADA DE LITIO)	0,01	11-06-2018	57,85	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. SUMINISTRO Y REPARACION ALFONSO X - REPARACION ETAPA ECLER PAM1630E INTERRUPTOR Y PROTECCIONES Y SUMINISTRO SISTEMA INHALAMBRIKO 2 CANALES TXS-2402SET Y SISTEMA RECEPTOR DIADEMA	0,25	11-06-2018	432,10	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN ACTOS DEL C.C. LA TORRE (JUNIO 2018) - V1: GALA ADISGUA; D10: CORO; V15: B.SALON; S16: CONCIERTO EMM (MANANA Y TARDE); D17: CONCIERTO FPB Y S23: NOCHE	1,00	03-07-2018	2.079,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MES JUNIO C.C. LA TORRE - 6 PIES DE MICRO JIRAFÁ 5/8, 2 PIES DE MICROFONO CORTO PARA GUITARRA 3/8 Y 2 SOPORTES DE SUELO PARA EFECTOS DE LUZ	0,01	03-07-2018	152,98	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE SISTEMA SONORO DE LA SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO	0,25	03-07-2018	357,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. ALQUILER EQUIPO MES JUNIO C.C. LA TORRE - S16: CONCIERTO EMM - DRUM SET BATERIA; D17: CONCIERTO FPB - DRUM SET BATERIA; S23: NOCHE DE SAN JUAN - 3 MICS OVID	1,00	03-07-2018	95,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. SERVICIOS TECNICOS SURVIVAL ZOMBIE - SABADO 7: TECNICO ILUMINACION Y SONIDO, DOMINGO 8: ASIST. RECOGIDA. 2 DONECTORES PARA FOCOS LED SCHUKO, 2 BATERIAS PARA SISTEMA INALAMBRIKO	0,01	19-07-2018	217,10	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. (SCENA) - SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO (MICROFONOS SCF210D, MICROFONO SCF210P, UNIDAD CENTRAL SCF200 Y CONECTORES, ADAPTADORES Y CABLES) - INFORMATICA	0,01	12-09-2018	2.145,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN EL C.C. LA TORRE (JULIO-18) - CONCIERTOS: AC. ADMANUM (D1); M. BURGUERA (D8); L. APOTHEOSE (V13); LA GUIRLANDE (S14) Y XXXV S. MUSICAL (S28)	1,00	12-09-2018	1.365,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	FIESTAS 08/18 - GTO. (SCENA) - SERVICIO TECNICO Y ALQUILER EQUIPAMIENTO ADIC. AUDIO (MICROFONOS SAMSON R21, DINAMICOS, ETC.) PARA LA BAJADA DE LA VIRGEN Y ACTUACION CASA ANDALUCIA EL 03/08/18	0,01	12-09-2018	600,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN EL C.C. LA TORRE (AGOSTO-18) - CONCIERTOS: PAULA BILA (V3); TEATRO Y DANZA (S4); S. MUSICAL (S25)	1,00	12-09-2018	973,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	GTO. (SCENA) - GABINETE PRENSA - SUMINISTRO IK MULTIMEDIA PREVIO GRABADOR IRIG PRE, CABLE XLR-XLR MACHO HEMBRA 3MTS. Y PORTES	0,01	21-11-2018	67,27	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - FESTEJOS - ASISTENCIAS TECNICAS FIESTA HALLOWEEN NOV 2018 - 03/11 Y 04/11	0,03	28-11-2018	354,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - CULTURA - ASISTENCIAS TECNICAS EN EL CC LA TORRE (NOVIEMBRE-18) - 01/11: MONTAJE EQUIPO SONIDO - 10/11: CONCIERTO C.T. TRIO - 17/11: IT, DOS LORCA - 24/11: CONCIERTO A.RDGUEZ	1,00	28-11-2018	1.245,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - SEJUVE - REPARACION PLAZAS BASE PETACAS INALAMBRIKAS TXS 606HT	0,25	30-11-2018	74,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) - SEJUVE - ASISTENCIAS TECNICAS ENSAYO Y ACTUACION 25 NOV	0,01	28-11-2018	297,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. SERVICIO DE TECNICO DE SONIDO EN DIFERENTES ACTOS FIESTAS PATRONALES 2018	0,25	28-09-2018	1.158,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	ASISTENCIA TECNICA 25 NOVIEMBRE CC LA TORRE SERVICIO DE JUVENTUD	0,01	16-11-2018	297,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Suministro	4 MICROFONOS. SERVICIO DE JUVENTUD.	0,01	09-02-2018	996,78	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y TECNICO ACTO XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO FRAY LUIS DE LEON.	0,01	13-04-2018	594,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) INSTALACION ILUMINACION ACCESO ZONA TECNICA (INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCENDIDO Y DOS PUNTOS DE LUZ EN ZONA TECNICA)	0,25	28-12-2018	355,05	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) ASISTENCIAS TECNICAS EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA (ASISTENTE TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION)	0,25	28-12-2018	891,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Servicios	GTO. (SCENA) ASISTENCIAS TECNICAS EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA (ASISTENTE TECNICO PROYECCION) EN C.C. ALFONSO X EL SABIO	0,25	28-12-2018	360,00	SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
				22,837,79	Total SCENA - GLOBAL DE AUDIOVISUALES - ES
Otros	GTO. SUSCRIPCION ANUAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A LA REVISTA SCHERZO DE OCTUBRE-18 A SEPTIEMBRE-19	12,00	08-11-2018	81,73	SCHERZO EDITORIAL S.L. - ES
				81,73	Total SCHERZO EDITORIAL S.L. - ES
Servicios	GTO. RESTAURACION SOPORTE DE MADERA Y CARTEL DE LA OLMA DE GUADARRAMA	0,01	08-06-2018	350,00	SDL INVESTIGACION Y DIVULGACION DEL MEDIO AMBIENTE, S.L. - ES
				350,00	Total SDL INVESTIGACION Y DIVULGACION DEL MEDIO AMBIENTE, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 4244 Y 4253 - COMPRESOR POLE POSITION L-20 25L, MTS.AIRE B/PRE.8MM, VALV.ESF.LTN.MINI M/H DT 1/2, ACIO404 UNION MACHO 1/2	0,01	22-01-2018	129,93	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 4281 - SOPORTE SV-2 100X40 M-14	0,01	22-01-2018	55,56	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS - CORREA, MANGUERA, CONEXION	0,01	29-01-2018	207,12	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS SERVICIO DE OBRAS - TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TORICA.	0,01	12-02-2018	14,24	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA - CORREA, CONEXION, CABLE, MANGUERA, DESTORNILLADOR, LLAVES, TORICA.	0,01	14-02-2018	87,45	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ABRAZADERAS, TORNILLOS, TIJERA ELECTRICISTA...	0,01	22-03-2018	30,02	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS SERVICIO OBRAS - TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS, LLAVES ALLEN...	0,01	22-03-2018	7,22	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 512 Y 545 - ABRAZADERAS L. 8-16 W2, MTS. TUBO CARBURANTE REFOR 10X15, MTS TRICAPA CARBURANTE 8MM, ARANDELAS COBRE 14X20	0,01	22-03-2018	12,84	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL RECOGIDA RESIDUOS - ALB: 423 - ENCHUFE RAPIDO HEMBRA 1/4 MOD.192, ADAPTADOR M-M 1/4, JUNTA METAL BUNA 1/4	0,01	22-03-2018	7,95	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DERECOGIDA DE RESIDUOS - TORNILLOS, LLAVE VASO, TENAZA, PASADOR, MANGUERA, ABRAZADERAS	0,01	16-04-2018	66,75	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - TORNILLOS, ARANDELAS, CABLE, LATA, CORREA, TUERCA.	0,01	16-04-2018	69,19	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS (TORNILLOS Y TUERCAS, EMPALME NYLON, PASADOR ALETA, GATO COMPACTO, ETC.) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	16-04-2018	237,65	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1189 Y 1268 - LINTERNA SUBMARINISTA NEON, CAMPANA 21MM, MTS MANG. ACEITE SAE 100 R6, ALICATE DE CORTE LAT. PULIDO	0,01	24-04-2018	101,69	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 1193 Y 1230 - REPARACION BOMBA SAMOA 01F03878 Y TORICA 60.000X5.00 NBR-70	0,25	24-04-2018	11,83	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1801328 - 01/1801456 - MANGUERA, CAMPANA, ESPIGA, LLAVES VARIAS	0,01	14-05-2018	138,46	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1801430 Y 01/1801515. PASADOR, LAMPARA, ABRAZADERA,...	0,01	04-06-2018	123,66	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1801667. TORN.M., JGO. MACHOS. OBRAS Y SERVICIOS	0,01	30-05-2018	16,81	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 1801542, 1801593, 1801685. BASURAS	0,01	04-06-2018	172,01	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS SERVICIO OBRAS - COJINETE, TUERCAS, TORICA, ESPEJO TELESCOPICO	0,01	25-06-2018	73,58	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS PROTECCION CIVIL - ENCHUFE Y ACOPLAMIENTO AISI	0,01	11-06-2018	56,98	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS LIMPIEZA VIARIA - JUNTA TORICA, ABRAZADERAS,...	0,01	25-06-2018	29,65	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1802036 - TORN.M-5X 25 8.8 D.912, TUERCA AUTOBLOCANTE M-5 DIM-985, ALARGADOR 1/2 250MM SBS83-10	0,01	03-07-2018	7,70	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1802057 - TORICA 47.37X1.78 NBR-70, LINTERNA FRONTAL LED. REF.32061	0,01	03-07-2018	25,90	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 2197 LL. GANCHO AR. 80-120 029781	0,01	27-07-2018	38,87	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE BASURAS - ALB: 2146 Y 2180. LATIG. 1455, SEPIOLITA ABSORBENTE INERAL, CORREA A-40, TUERCA EX. CAL. 8, TUERCA AUTOBLOCANTE	0,01	27-07-2018	366,23	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1802388 Y 01/1802446. TORN., ARANDELA, TUERCA, BANCO RODILLOS	0,01	27-07-2018	295,06	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 01/1802322 Y 01/1802505. MTS. AERTUB-20, ABRAZADERA, LLAVE COMBINADA, PASADOR BETA	0,01	27-07-2018	30,66	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL INDUSTRIAL (PUG 12-10 TE CENTRAL REDUCIDO, PGJ 10-08 RECTO LISO, ETC.) PARA REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	14-08-2018	40,30	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL INDUSTRIAL (TUERCA EX.CAL.8 M-12 DIN-934, ARANDELA DIN 125A 12MM. ZN, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	14-08-2018	10,75	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULOS: 1229-FTM (FILTRO AIRE Y 6 LLAVES TAPON CARTER) Y 3687-JMT (JUEGO COLOCAR PISTON FRENO) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	03-09-2018	122,45	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL INDUSTRIAL PARA MAQUINARIA (MTS. AIRE B/PRE. 6MM., CAMPANA 13MM., LLAVE VASO IMP., ETC.) - OBRAS Y SERVICIOS	0,01	03-09-2018	27,64	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA - MTS. MANG VM2T08, CONEXION 08G16.	0,01	24-09-2018	35,23	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - TORICA 30.00X5.00, RETEN 32X42X7	0,01	26-09-2018	3,43	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA - MTS. MANG. GRECADA, MTS. MANG. EN 853, CASQUILLO, TERMINAL DI	0,01	26-09-2018	55,90	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO REPUESTOS (LIMPIADOR DE BORNES BATERIA, ARANDELA DIN 125A, BOBINA PAPEL Q-THOR 2001.05, CASQUILLO R1T/R2T, JUNTA METAL BUNA 3/8)- LIMPIEZA VIARIA	0,01	25-10-2018	164,28	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE BASURAS (0326DWH) SOPORTE SV-2, LAMPARA DE PRUEBA, FILTRO DE AIRE, TIRN.M- 14X40, ARANDELAS, TUERCA,...	0,01	20-11-2018	210,63	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE BASURAS (0326DWH) MTS. MANG CM2T06, CONEXION 06G08, UNIONES Y CODOS DE TUBOS	0,01	11-12-2018	270,62	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA - AMPLIADOR 3/4, GONIOMETRO CON IMAN 1/2	0,01	20-12-2018	81,75	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BARREDORA COMPACTA SWINGO 200 (E-5143-BGY) (UNION DOBLE M-RID, MTS. MAZZER NEW, ETC.) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	28-12-2018	55,11	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS (INTERRUPTOR ESMERILAD. SM)	0,01	28-12-2018	26,44	SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
				3.519,54	Total SE Y SU HIDRAULICA S.L. - ES
Servicios	ANTIVIRUS BITDEFENDER	12,00	09-02-2017	2.409,72	SECURE AND IT PROYECTOS, S.L. SECURE IT - ES
				2.409,72	Total SECURE AND IT PROYECTOS, S.L. SECURE IT - ES
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULOS 5328-DYR (LATIGUILLO) Y 0326-DWH (VALVULA NEUMATICA) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	04-06-2018	405,42	SEGOPI CENTRO S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	(FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0965-DYP (BOTELLA HIDRAULICA) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	30-05-2018	445,00	SEGOPI CENTRO S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO DTL-GRAFIMARK PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	17-09-2018	98,00	SEGOPI CENTRO S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO 3 ROTATIVOS LED 12-24V BASE FLEXIBLE Y DTL-GRAFIMARK PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	17-09-2018	219,50	SEGOPI CENTRO S.L. - ES
				1.167,92	Total SEGOPI CENTRO S.L. - ES
Suministro	PLACA RUTA GASTRONOMICA	0,01	12-01-2018	247,35	SENALES GIROD, S.L. - ES
Suministro	(FACE) PLACA DE VADO DE ALUMINIO DE 300X450X0.8 MM CON DECORADO EN IMPRESION A TODO COLOR NO RFT CON PROTECCION ANTIPINTADAS Y FILTRO UV. CON AGUJEROS EN LOS VERTICES Y PARA FIJACION A PARED. INCLUYE	0,01	16-03-2018	95,71	SENALES GIROD, S.L. - ES
				343,06	Total SENALES GIROD, S.L. - ES
Suministro	Adquisicion de fotocopiadora multifuncion Konica Minolta bizhub C308 para Cultura (Cervantes)	0,01	20-07-2018	3.078,83	SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A. - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB 210 DEL JUZGADO DE PAZ	12,00	08-06-2018	198,00	SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A. - ES
				3.276,83	Total SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A. - ES
Suministro	Adquisicion de fotocopiadora multifuncion Konica Minolta bizhub C308 para Intervencion	0,01	13-07-2018	4.036,26	SERPROSA COMERCIALIZADORA, S.A - ES
				4.036,26	Total SERPROSA COMERCIALIZADORA, S.A - ES
Servicios	REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVA EN EL GURUGU LOS DIAS 11, 12, 18 Y 19 DE AGOSTO	0,25	27-07-2018	750,00	SERVAC SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES S.L - ES
				750,00	Total SERVAC SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES S.L - ES
Servicios	REALIZACION DE MEMORIA TECNICO SANITARIA PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO EXPLOTACIONES GANADERAS	1,00	19-10-2018	30,00	SERVEMA SLP - ES
				30,00	Total SERVEMA SLP - ES
Servicios	PF (DEPORTES) - ALQUILER Y MANTEMIENTO DE MOPAS PARA LA LIMPIEZA DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	12,00	23-02-2018	720,00	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.U. - ES
				720,00	Total SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.U. - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE SERIVIO POR ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ORQUESTA PANORAMA, EL 3 DE OCTUBRE DE 2018.	1,00	02-03-2018	17.500,00	SERVICIOS DE ESPECTACULOS DE NAVARRA S.L - ES
				17.500,00	Total SERVICIOS DE ESPECTACULOS DE NAVARRA S.L - ES
Servicios	(FACE) GTO. MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL: REVISION, LIMPIEZA, DESCOMPACTACION Y CEPILLADO FINAL DURANTE EL MES DE FEBRERO-18	0,25	12-03-2018	500,00	SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EDDUCA, SL - ES
Servicios	GTO. MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL: REVISION, LIMPIEZA, DESCOMPACTACION Y CEPILLADO FINAL - OCTUBRE-18	0,25	16-11-2018	720,00	SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EDDUCA, SL - ES
Servicios	MANTENIMIENTO DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL Y PISTAS DE PADEL	0,25	28-09-2018	720,00	SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EDDUCA, SL - ES
				1.940,00	Total SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EDDUCA, SL - ES
Servicios	Retirada de la tirolina del Centro de interpretacion de la naturaleza El Gurugu	0,01	27-07-2018	1.580,00	SERVIMEX - ES
				1.580,00	Total SERVIMEX - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - ALB: 143406 - DOS RUEDAS ANDAMIO D/FRENO	0,01	12-03-2018	42,04	SHERMACON, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - BOMBA GAYSA M-75 INMOVIT POMPE	0,01	10-08-2018	612,78	SHERMACON, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - CINTA EMBALAJE, BOTON CONMUTADOR, RUEDA CARRO ALMACEN, CINTA REFLEX ADHESIVA,...	0,01	10-08-2018	372,63	SHERMACON, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	FRA. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (JUEGO PILAS PARA BALIZA, BROCA SDS-PLUS, ROLLO FILM PALETIZAR, CINTA BALIZAMIENTO R-250) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	25-10-2018	283,69	SHERMACON, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA - CONTENEDOR PVC 240 L. C/RUEDAS, CINTA BALIZAMIENTO R.200M	0,01	16-11-2018	214,95	SHERMACON, S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION HORMIGONERA US-160 PLUS, DEMONTAR MOTOR, CAMBIO DE RODMOTOS, ENGRASE, AJUSTE Y M. OBRA, HORMIGONERA SURL BP-160 CORONA METAL, PROLONGADOR 1,5M	0,25	20-12-2018	478,01	SHERMACON, S.A. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE MOTOSOLDADORA PARA SOLDADURA DEL ENCIERRO DE LAS FIESTAS PATRONALES	0,01	21-09-2018	2.958,00	SHERMACON, S.A. - ES
				4.962,10	Total SHERMACON, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE CEPILLOS DE BARREDORAS (27 ARANDELAS Y FIBRA ACERO PLANO) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	28-09-2018	663,05	SICAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION VEHICULO (5143-BGY) (SOPORTE BASICA D490 PLAST 3 HIL NEUTRO CON TUERCAS JOHNSTON/SK150/ROLBA/RAVO) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	25-10-2018	78,10	SICAL, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO FIBRA POLIPROPILENO C700	0,01	20-12-2018	205,50	SICAL, S.L. - ES
				946,65	Total SICAL, S.L. - ES
Servicios	GTO. REVISION DE MOTO BESCAM (3339-GVT) CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE MOTOS, NIVELES, REVISION: LUCES, HOLGURAS, FRENOS...) - POLICIA	0,25	14-05-2018	142,65	SIERRA GT SERVICIO RAPIDO AUTOMOVIL S.L. - ES
Servicios	GTO. REVISION DE MOTO BESCAM (3495-GVT) CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE MOTOS, NIVELES, REVISION: LUCES, HOLGURAS, FRENOS...) - POLICIA	0,25	14-05-2018	150,34	SIERRA GT SERVICIO RAPIDO AUTOMOVIL S.L. - ES
					Total SIERRA GT SERVICIO RAPIDO AUTOMOVIL S.L. - ES
				292,99	
Servicios	GTO. DIETAS PROTECCION CIVIL DIC-2017, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018 SEGUN FACTURAS SIMPLIFICADAS ADJUNTAS	3,00	10-04-2018	908,71	SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
Servicios	GTO. TRANSHUMANCIA 01.06.2018. 7 MENUS Y 3 CAFES	0,01	19-07-2018	99,54	SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
Servicios	GTO. DIETAS PROTECCION CIVIL DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURAS SIMPLIFICADAS ADJUNTAS	3,00	19-07-2018	1.177,09	SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
Servicios	GTO. DIETAS PROTECCION CIVIL DE JUNIO A AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS SIMPLIFICADAS ADJUNTAS	3,00	20-08-2018	653,27	SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
Servicios	GTO. DIETAS PROTECCION CIVIL DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS SIMPLIFICADAS ADJUNTAS	3,00	14-12-2018	3.731,25	SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 - GTO. COMIDA EN RESTAURANTE EL PIQUIO LOS DIAS (29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 1, 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE) PARA OPERARIOS DEL SERVICIO DE OBRAS	0,01	08-11-2018	694,77	SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
				7.264,63	Total SILGELU PIQUIO, S.L. - ES
Servicios	GTO. CONFERENCIA V SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA 2017. ESCALADA. SILVIA VIDAL MARTI	0,01	14-02-2018	1.753,84	SILVIA VIDAL MARTI - ES
				1.753,84	Total SILVIA VIDAL MARTI - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - EMISION RADIOFONICA DE 30 CUNAS DE 25 AL MES EN LA EMISORA ONDA CERO SIERRA (SISTEMAS LUMINOSOS, S.L.) (288,31 X 11) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	02-02-2018	2.620,97	SISTEMAS LUMINOSOS, S.L. - ES
				2.620,97	Total SISTEMAS LUMINOSOS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION PARA EL CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18698719 - KEN CLASICA 2L, KEN NATA 38% 2L, KEN TRUFA 2,3KG, KEN RULO MANTEQUILLA 1KG, CATY BIZCOCHO 3X5 KG	0,01	28-02-2018	570,04	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION PARA EL CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18675459 - KEN NATA 38% 2L, KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3KG Y KEN EXTRA 2L	0,01	03-04-2018	237,11	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA EL CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18728231 - KEN NATA 38% 2L, KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3KG, KEN YEMA DE HUEVO 1KG, CATY BIZCOCHO 3X5KG, PINMIX CRE	0,01	11-05-2018	720,76	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA EL CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18739103 - KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3 KG Y KEN ROLLO MANGAS DE PLASTICO	0,01	11-05-2018	229,67	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3KG Y KEN NATA AL 38 2L	0,01	03-07-2018	249,71	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - KEN CLASICA 2L, KEN NATA 38% 2L, KEN TRUFA, RULO MANTEQUILLA, CATY BIZCOCHO Y PINMIX CREMA PASTELERA EN FRIO	0,01	06-08-2018	843,64	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3KG, KEN NATA AL 38 2L , CATY BIZCOCHO, KEN QUESO CREMA UNTAR 3KG	0,01	26-09-2018	344,15	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3KG, KEN NATA AL 38 2L , CATY BIZCOCHO	0,01	17-12-2018	339,71	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - KEN CLASICA 2L, KEN TRUFA 2,3KG, KEN NATA AL 38 2L , CATY BIZCOCHO, KEN RULO MANTEQUILLA, PINMIX CREMA PASTELERA EN FRIO	0,01	17-12-2018	791,38	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (KEN CLASICA, KEN TRUFA, RALLADURAS LIMON Y NARANJA PASTAROMA), PARA EL CURSO PASTELERIA AGR1700044	0,01	26-12-2018	202,45	SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
				4.528,62	Total SKI COMERCIAL I, S.A. - ES
Servicios	ALQUILER DE LOS SALONES DE LA BRISA PARA CELEBRAR EL BAILE DE CARNAVAL EL SABADO 10 DE FEBRERO DENTRO DE LOS CARNAVALES 2018	0,01	02-02-2018	400,00	SOCIEDAD CULTURAL LA BRISA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	ALQUILER SALON DE LA BRISA PARA ACTIVIDAD DE PRODUCTORES SIERRA DE GUADARRAMA DENTRO DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS 2018	0,01	23-02-2018	400,00	SOCIEDAD CULTURAL LA BRISA DE GUADARRAMA - ES
				800,00	Total SOCIEDAD CULTURAL LA BRISA DE GUADARRAMA - ES
Servicios	ALQUILER DEL SALON PARA CELEBRACION DE LA FERIA DE ABRIL EN GUADARRAMA EL 21 DE ABRIL DE 2018	0,01	23-03-2018	408,00	SOCIEDAD CULTURAL LA BRISA GUADARRAMA - ES
				408,00	Total SOCIEDAD CULTURAL LA BRISA GUADARRAMA - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - EMISION RADIOFONICA DE 30 CUNAS DE 25 AL MES EN LA EMISORA SER MADRID SIERRA (288,30 X 11) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	02-02-2018	2.620,86	SOCIEDAD DE RADIO NOROESTE, S.L. - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - EMISION RADIOFONICA DE 60 CUNAS DE 25 AL MES EN LA EMISORA LOS 40 PRINCIPALES (SOCIEDAD DE RADIO NOROESTE, S.L.) (432,53 X 11) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	02-02-2018	3.932,06	SOCIEDAD DE RADIO NOROESTE, S.L. - ES
				6.552,92	Total SOCIEDAD DE RADIO NOROESTE, S.L. - ES
Servicios	CONCIERTO DE JAZZ EL 10 DE NOVIEMBRE EN EL CC LA TORRE	0,01	19-10-2018	450,00	SOL MUSICIANS CONTRATACIONES, S.L. - ES
				450,00	Total SOL MUSICIANS CONTRATACIONES, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. SERVICIO DE IMPRESION DE ENTRADAS PARA FESTEJOS TAURINOS FERIA 2018	0,01	14-09-2018	451,50	SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS, S.A. - ES
				451,50	Total SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - PRODUCTOS QUIMICOS. SO CLEAR 8/CASE (PTE. ALBARANA 12672071)	0,01	22-01-2018	110,00	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (ALL FRESH, 4X5 LT (21,43 KG)) (JABÓN) - PROTECCION CIVIL	0,01	28-02-2018	437,13	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS (DT1, 12X350 ML) - PROTECCION CIVIL	0,01	19-04-2018	133,44	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (AQUA-SOL NEUTRA SPLIT LF) (ALB. No 13025466) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	18-05-2018	377,70	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (ND 290, 4X5 LT) - PROTECCION CIVIL	0,01	14-05-2018	357,04	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (FLEET STAR Y GLISTEN) - PROTECCION CIVIL	0,01	14-05-2018	400,55	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (SPRESS MINT 2000, 12X150 ML) - PROTECCION CIVIL	0,01	06-08-2018	256,07	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. AQUA-SOL NEUTRA SPLIT LF, 30 LT - SERVICIO DE OBRAS	0,01	26-09-2018	377,70	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (TOP BLEND 80W90) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	16-11-2018	390,00	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PUNTO LIMPIO SO CLEAR, 8/CASE	0,01	20-11-2018	136,80	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS SERVICIO DE OBRAS - UN LOCK, 12X0,5 L - ALB. 12745829	0,01	02-02-2018	141,10	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 12897499 - DORAL, 12X400ML Y NICKEL WASHED MILD STEEL MIG WIRE - 1.2MMX15KG	0,01	16-04-2018	297,07	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS (AQUA-SOL NEUTRA SPLIT LF) (ALB. No 13025466) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	25-06-2018	33,36	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS SERVICIO DE OBRAS - ALB: ES022643 - ZOFF, 12X400ML	0,01	25-06-2018	149,90	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 13228666 - KLEAN KUT, 12X1LT Y SPRESS MINT 2000, 12X150ML	0,01	27-07-2018	358,37	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Suministro	(FACE) GTO. BIDON K GARD NF 30 LT.	0,01	17-09-2018	345,00	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
				4.301,23	Total SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPANA, S.L. - ES
Servicios	SERVICIO DE APLICACION MOVIL TRAZEO. SERVICIO DE JUVENTUD	9,00	28-09-2018	1.332,00	SOPINET SOFTWARE SL - ES
				1.332,00	Total SOPINET SOFTWARE SL - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE BANDERAS DE ESPANA (3), UNION EUROPEA (2) MADRID (2) Y AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (3)	0,01	14-02-2018	139,00	SOSA DIAS, S.A. - ES
Suministro	ADQUISICION DE BANDERAS DE GUADARRAMA, ESPANA, UE Y COMUNIDAD DE MADRID PARA CENTROS CULTURALES	0,01	02-02-2018	139,03	SOSA DIAS, S.A. - ES
				278,03	Total SOSA DIAS, S.A. - ES
Suministro	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CURSO DE COCINA 17/3168 - AGR1700042 - ALB: A21884892 DEL 2/03/2018 - ISOMALT REFINADO, GOMA XANTANA PURA, GELBURGUER, AGAR AGAR, PETA CRISPY NEUTRO, MA	0,01	06-08-2018	473,25	SOSA INGREDIENTS, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CURSO DE COCINA 17/3168 - AGR1700042 - ALB: A21884894 - BOLETUS ENTERO Y LAMINAS, MEZCLA DE SETAS LIOFILIZADAS, FILTROS ALADIN, ALADIN CHIPS ROBLE	0,01	06-08-2018	161,34	SOSA INGREDIENTS, S.L. - ES
				634,59	Total SOSA INGREDIENTS, S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MONTANA	0,01	16-11-2018	575,03	SPORT UNLIMITED SPAIN, S.L. - ES
				575,03	Total SPORT UNLIMITED SPAIN, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO 100 BUZOS - VARIOS USOS PARA EL CEMENTERIO	0,01	25-06-2018	850,00	SUCESORES DE M. F. IZQUIERDO, S.L. - ES
				850,00	Total SUCESORES DE M. F. IZQUIERDO, S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CC CERVANTES - AP CISA PRESTIGE LATERAL NEGRO, BARRA APOYO 900MM P/ANTIPANICO MOD.CISA, ACCIOAMIENTO EXTERNO MANILLA-LLAVE, PUNTA BROCA ALOMADA PHILIPS DIN/REF	0,01	12-02-2018	197,98	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - PRECINTO EMBAL. TRANSPARENTE, PRECINTADORA, MALETIN HERRAMIENTAS, CUBO ITALIANO GOMA NEGRA, LLANA RECTANGULAR DENTADA, Y LISA, PALETA ALBAN	0,01	12-02-2018	417,59	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CEIP VILLA - COLA TERMOFUSIBLE TRANS., BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS, LAMPARA STANDARD E27 17W 6400K - ALB: 1701078	0,01	12-02-2018	17,02	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	ADQUISICION DE MAQUINA DE SIERRA CON CINTA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	0,01	22-06-2018	1.984,96	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CEIP VILLA - LAMPARA STANDARD E27 17W 6400K, APLIQUE LED PRAGA 2X3W, BL GOLPETE Y BOLSA MIX PEQUENA (TORNILLERIA) - ALB: 1800093 Y 144	0,01	12-02-2018	50,05	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PROTECCION CIVIL - GUANTE FLOR CIERRE VELCRO ECOVEL TALLA 9, CAJA MULTIUSOS 35L AZUL PALOMA - ALB: 1800098 Y 116	0,01	12-02-2018	43,39	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CC CERVANTES - CALEFACTOR ELEC INDUSTRIAL 5000W 400V, BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS - ALB: 1800067 Y 84	0,01	12-02-2018	107,31	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO DE FORMACION SOTO - DNBOLT TORNILLO DT8-L, BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS - ALB: 1800015, 29	0,01	12-02-2018	10,53	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CEMENTERIO - COPIA LLAVE ACERO FAC-11D JM - ALB: 1800162	0,01	12-02-2018	0,95	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA ADISGUA - JARRA GRADUADA PLASTICO 1L - ALB: 1800019	0,01	12-02-2018	10,61	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800176,184,191,197,209,210,211,212,216,218,223,227,234,257 Y 264 - MANGO MADERA PALA MLETA, CAJA MULTIUSO, NAVAJA No6, COPIAS LLAVES, BOLS	0,01	16-03-2018	236,90	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800235 - SELLADOR POLIURETANO RATIO 300ML NG	0,01	16-03-2018	6,63	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800183 - BURLETE BAJO PUERTA GARAJES BLANCO 3M	0,01	22-03-2018	18,97	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800185 - LAMPARA STANDARD E27 10W 6400K Y PULSADOR 2A/250V	0,01	22-03-2018	3,82	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800174,186,192,203 Y 222 - TACO FX 10, TIRAFONDO HEX. DIN/REF 571, BROCA SDS-PLUS, COPIA LLAVES JMA ACERO, TIRAFONDO HEX, BASE 2PT SOLERA,	0,01	22-03-2018	34,73	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800182,189 Y 217 - CILINDRO SERRETA 30X30 MM LATON CISA, CERROJO ALTA SEGUR, ANGULAR MET RANURADO, PANEL METALICO PINT, BOLSA MIX MEDIANA,	0,01	22-03-2018	245,94	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800233 - PERCHA COLGADOR P/PUERTA, BLANCO	0,01	22-03-2018	12,03	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800207 - SILICONA ACIDA MULTIUSO RATIO TRANS280ML	0,01	22-03-2018	3,20	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800194, 272 - BISAGRA ALUMINIO PERFIL ESPECIAL, TLLO. MADERA AV. PZ DIN VLOX, MASTER PL-C	0,01	22-03-2018	41,57	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - MTO. CEIP SIERRA - ALB: 1800167 - AP.CF.NY.LAT EMB MODULAR CON A, EMBUTIR AP-CF PIC EMBALAJE, PLACA MANILLA+AGUJERO CIL MAP CF, ETC	0,01	22-03-2018	540,72	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800171 Y 172 - BROCA P/PIEDRA 6MM, CERROJO ALTA SEGUR, PASADOR CERROJO BASE PLAST. BLANCO 50MM Y LIMA MEDIACANA 250MM MGO.ENTR.RATIO	0,01	22-03-2018	46,99	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 285, 311, 321 Y 343 - PUNTA HIERRO, CRIBA CONST 50CM, CORTAVARILLAS 610MM RATIO, CADENA GENOVESA 8X35	0,01	16-04-2018	105,72	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - CC ALFONSO X - ALB: 336 - AP CISA PRESTIGE EMBUTIR, BARRA APOYO 900MM P/ANTIPANICO MOD. CISA, ACC. PLACA NEGRA, CERRADURAS, EMBUTIR AP-CF P	0,01	16-04-2018	249,02	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO CONSERJERIA - ALB: 332 - LAMPARAS ECO-HALOGENAS STANDARD E27 53W Y LAMPARAS ECO-HALOG. DICROICA MR16 12V 42W	0,01	16-04-2018	3,91	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA - DEPORTES - ALB: 341 - SILICONA ACIDA MULTIUSOS RRATIO BL 280ML	0,01	11-05-2018	1,78	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CEIP VILLA - ALB: 348 - AP CISA PRESTIGE A/B NEGRA, BARRA APOYO 900MM P/ANTIPANICO MOD. CISA, JUEGO ASTAS A/B PRESTIGE Y PAREJA PICAPORTES AUTOBLOC A/B NEGRO	0,01	16-04-2018	240,05	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA EDUCACION Y CULTURA - ALB: 331 - SUPER GLUE-3 5GRS., BRICOCINTA TACKCEYS 2 CARAS, CINTA MONTACK EXPRESS 2,5X19MM Y SENAL 100X100 ADHESIVO RIESGO ELECT	0,01	16-04-2018	77,88	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS - ALB: 1800458 - SILICONA ACIDA MULTIUSO RATIO TRANS280ML, LAMPARA ECO-HALOGENA STANDARD E27 70W Y PISTOLA P/CARTUCHO SILICONA (24:1) RATIO	0,01	18-05-2018	14,50	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA POLIDEPORTIVO - ALB: 1800454 - TIRAFONDO HEXAGONAL DIN 571 8X60 ZINCADO 250 UN, TACO PANELES DE YESO UX-R 10X60	0,01	18-05-2018	1,99	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800370, 376, 377, 407, 422 Y 423 - BOLSA MIX PEQUENA (TORNILLERIA), BOTA DE AGUA NEGRA STORM, CANA ALTA No44, TIJERA PODA 1 MANO CLAS	0,01	18-05-2018	60,14	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800367, 426, 443, 450 Y 464 - PALETINA STANDARD 60MM, CHALECO ALTA VISIBILIDAD, IGUAZUT.AGUA POLY, BASE MULTIPLE 5 TOMAS, 3 DISCOS FI	0,01	18-05-2018	114,49	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CC ALFONSO X - ALB: 1800440, 442 Y 445 - M2 RED DEPORTIVA, TACO VUELCO EXP. GANCHO, GRAPA METALICA 1 PIE, MOSQUETON BOMBERO CINCADO, HEMBRILLA ABIERTA, CUERDA	0,01	18-05-2018	54,09	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PROTECCION CIVIL - ALB: 1800408 - BRIDA DE NYLON BCO.7.8X540 UDS	0,01	18-05-2018	19,62	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CEIP VILLA - ALB: 1800421 - SILICON 5 UNIVERSAL, LIMPIACRISTALES 25 RECAMBIABLE, PISTOLA P/CARTUCHO SILICONA, BOLSA BORADA ESP PISCINA BLANCA	0,01	18-05-2018	42,63	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CC CERVANTES - ALB: 1800144 - LUBRICANTE MULTIUSOS 200 ML. RATIO	0,01	18-05-2018	3,08	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO FORMACION SOTO - ALB: 1800372 Y 400 - ARANDELA CARROCERO DIN/REF, ZINCADO 500 UN, MASI FL EXLOCTITE, CUTTERS 59 PLASTICO, SIERRA BIMETAL	0,01	18-05-2018	33,86	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 532 - DESATASCADOR GOMA ROJA MGO.MAD.100	0,01	25-06-2018	1,62	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - ALB: 1800479, 559 Y 563 - BOMBILLA AHORRO PLC 18W 2U 4 PINS 6400	0,01	25-06-2018	1,79	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CASA DE NINOS - ALB: 512 Y 515 - SENAL 929 LUMINISCENTE PQ. CASTELLANO BOTIQUIN 29, COLA TERMOFUSIBLE TRAN, TACO QUIMICO PATTEX TQ500, CERRADURA CARP. METALICA	0,01	25-06-2018	72,80	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA OBRAS - ALB: 1800481 - CERRADURA EMBUT No2240 20X33 TESA	0,01	25-06-2018	44,22	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PUNTO LIMPIO - ALB: 1800540 - COPIA LLAVES JMA ACERO-B	0,01	25-06-2018	0,95	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1800469, 472, 475, 485, 496, 502, 504, 505, 531, 560, 561, 564 Y 567 - PUNTA ACERO, MASCARILLA DE PROTECCION, TACO QUIMICO POLIEST., GUANTE	0,01	25-06-2018	293,21	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CURSO ELECTRICIDAD 17/8176 - ALB: 1800508, 534 Y 566 - COPIAS LLAVES JMA ACERO-B Y ACERO AZ-17D JMA, TACO PLASTICO, ARANDELAS CARROCERO, TLLO. MADERA AVELLANADO POZI, ETC	0,01	03-07-2018	98,12	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CURSO ELECTRICIDAD 17/8176 - ALB: 1800533 - TACO DUOPOWER, SIERRA 7 HOJAS, BRIDA UBN, TLLO. MAD. AVELLAN., BROCAS, RACCORD HEMBRA, CARTUCHO DE GAS, SOLETE CANDILEJA, TACOS BR	0,01	03-07-2018	104,70	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS - DOBLE CONMUTADOR EMPOTRABLE BLANCO, SOLETE CANDILEJA PIEZO SUPER EGO, CARTUCHODE GAS.	0,01	24-07-2018	25,55	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA - DEPORTES - RASCADOR DE VITROCERAMICA	0,01	27-07-2018	2,00	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS -COPIA DE LLAVE, BROCA, HILO POLIPROP. BLANC. GUANTE NYLON, MANGO MADERA, BRIDA, MANGUERA, REGADERA	0,01	24-07-2018	59,24	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CC ALFONSO X - LAMPARA ECO-HAOGENA LINAL, MTN ROTULADOR, TLLO. MADERA AVELLANADO POZI, BROCA MADERA ESPIRAL, BROCA P/MADERA 6MM.	0,01	24-07-2018	8,80	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - PULVERIZADOR BERRY Y PULVERIZADOR PRESION PREVIA	0,01	27-07-2018	14,26	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CURSO ELECTRICIDAD 17/8176 - TACO PLASTICO SX, 8, TACO SX 10X50,.	0,01	06-08-2018	39,97	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - MTO. CEIP SIERRA - COPIA LLAVES JMA ACERO-B	0,01	10-08-2018	1,90	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - LAMPARA STANDARD E27, GAFAS LECTURA UMA Y PASTA	0,01	10-08-2018	16,44	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO FORMACION SOTO - FALTA ALB. 1800678. LIMPIADOR DE CONTACTOS, MINI TRIO BI	0,01	13-08-2018	9,98	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA CEIP VILLA - TUBO FLU, CUERDA TRENZADA POLIEST. BRIDA UBN,....	0,01	10-08-2018	68,57	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - MTO. CEIP SIERRA - MASTER TL-D SUPER 80	0,01	10-08-2018	43,12	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS - CENTRO LA TORRE - FILTRO A1 CONTRA GASES Y VAPORES, MASCARILLA RESPIRATORIA	0,01	10-08-2018	15,56	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SEJUVE - SENAL BOTIQUIN, CINTA MONTACK EXPRESS, GUANTE PIEL FLOR BLANCO. FALTA ALB. 1800804	0,01	10-08-2018	13,07	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS - PULVERIZADOR BERRY, AMOLADORA ANGULAR, MARTILLO DEMOLEDOR, MINI AMOLADORA, AMOLADORA ANGULAR, ENTOLLACABLE, PIEDRA AFILAR,.... FALTAN ALB. 1	0,01	10-08-2018	689,47	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALB: 823 Y 911 - KIT BARRA 110-200 PLATA ESFERA, TAPAJUNTAS CERAMICA 41MM MADERA, LAMPARA ILUMINACION LED, ETC	0,01	17-09-2018	45,21	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 854 Y 855 - CUERDA POLIESTER A. TENACIDAD 6MM 75M, MOSQUETON BOMBERO CINCADO 70MM, PROTEX AZUL, BUZOS CON CREMALLERA AZULINA T 52 Y 56, GUANTES POLIES	0,01	17-09-2018	67,06	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 826, 835,841,842,843, 844,847,858,865,866,872, 876,881,893,897 Y 903 - AQUAMOVI, GENERADOR INVERTER, LLAVES, COPIA LLAVES, BRIDAS, GAFAS PROTECCION,	0,01	26-09-2018	838,00	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL CURSO ELECTRICIDAD 17/8176 - ALB: 1800829 DE 07/08 (FALTA) - PROGRAMADOR ELECTRICO RIEGO Y BLISTER 4 PILAS ALCALINAS LR03 1,5V	0,01	24-09-2018	18,52	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TACOS Y BRIDAS) - CURSO ELECTRICIDAD 17/8176	0,01	23-10-2018	46,72	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (DESTORNILLADORES) - LIMPIEZA VIARIA	0,01	22-10-2018	7,92	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CINTA AMERICANA MULTIUSO 50MM 10MT. GRIS BRIDA) PARA LA PLAZA DE TOROS	0,01	22-10-2018	10,56	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (ESPEC. CERAMICO HAYA ADH.) - CASA DE NINOS	0,01	22-10-2018	45,75	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (HILO SISAL, COPIA LLAVES. ETC.)	0,01	22-10-2018	25,93	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CEPILLO BARRENDERO PUA PVC, MANGO P/CEP. BARRENDERO, MANGO MADERA P. ESPATULA, ETC.) PARA REPARACION EN EL POLIDEPORTIVO POR INUNDACION	0,01	22-10-2018	79,61	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (LAMPARA ECO-HALOG. DICROICA, GUANTE NILON CON NITRILO, ETC.) - MATENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,01	22-10-2018	14,13	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (FAJA PROT LUMBAR TIRANTE, FAJA PROT L LUMBAR P/RIGIDO, GUANTE PIEL FLOR, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	22-10-2018	219,05	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CINTA SENALIZACION BLANCA/ROJA, MAZA DE GOMA MANGO MADERA, MANGO MADERA RASTRILLO, CUERDA PLAST. TRENZ. B/V., ETC.) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	22-10-2018	137,49	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CINTA SENALIZACION BLANCA/ROJA 200M) - SERVICIO DE OBRAS	0,01	22-10-2018	147,68	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO MANTENIMIENTO - ALB 1060 DE 10/10 - CONMUTDOR SERIE15 BLANCO	0,01	16-11-2018	7,57	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. COPIA LLAVE ACERO TE-28 PARA CC ALFONSO X - ALB 1077 DE 16/10	0,01	16-11-2018	0,95	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. ADHESIVO MS TECH CARTUCHO 290ML. MARR PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALB: 1083 DE 17/10	0,01	16-11-2018	6,13	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO - TUBO CORRUGADO FLEXIBLE Y COPIAS DE LLAVES JMA ACERO - ALB: 1095 Y 1106	0,01	30-11-2018	2,72	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 1025 DE 1/10 - PIEDRA POMEZ	0,01	20-11-2018	2,48	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	FIESTAS 10/18 - SUMINISTROS MATERIAL FERRETERIA REPARACIONES PLAZA DE TOROS - ALB: 1026 Y 1027 - REPARADOR MANGUERA LATON, BRIDA BOLSA DE 100UDS, VARIAS MEDIDAS Y PREVALIEN PRO AEROSOL AVISPAS	0,01	16-11-2018	52,29	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTROS MATERIAL FERRETERIA SERVICIOS MANTENIMIENTO - ALB: 1067 - SILICONA ACIDA MULTIUSOS RATIO BL 280ML	0,01	20-11-2018	3,61	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - ALB: 1087 - CORTADOR TAJIMA LC-661 MANUAL Y CUCHILLA LCB-65 10 UDS TAJIMA	0,01	20-11-2018	17,61	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - EL LAUREL - ALB: 1124 - TACO QUIMICO PATTEX TQ500 Y PISTOLA P/CARTUCHO SILICONA REFORZ	0,01	20-11-2018	25,11	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - CEMENTERIO - ALB: 1092 - COLA CONTACTO NOVOPREN 5L	0,01	20-11-2018	34,80	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1024, 1029, 1036, 1040, 1042, 1052, 1061, 1064, 1069, 1070, 1078, 1080, 1086, 1103, 1112, 1115, 1118, 1121, 1127 Y 1132 - TLLO. MADERA A	0,01	20-11-2018	235,33	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1081, 1091 - CUBO COMUNAL 95L NEGRO, AMOLADORA 2000W, GAFA POLICARBONATO MONTURA NYLON TRANSP	0,01	20-11-2018	197,23	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - SILICONA ACIDAMULTIUSOS, COPIA LLAVES, SILICON 5 UNIVERSAL, PULVERIZADOR DOMESTICO,...	0,01	17-12-2018	30,73	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - SIERRA CORONA, GUANTE PVC, MTN 94, ALICATE PELACAB. TIPO V ,...	0,01	17-12-2018	128,40	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - COMPRESOR LUBRICADO RATIO CAM-25/2HP, SALKI GRAP NEUMATICA, MANGUERA DE GOMA,...	0,01	17-12-2018	188,43	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS - ENROLLACABLE TAMBOR 25M	0,01	17-12-2018	30,85	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. FIESTA HALLOWEEN 2018 - COQUILLA AISLAMIENTO K-FLEX GRIS, CINTA SENAL ADHESIVA, BOBINA PAPEL SUELOS,.... FALTA ALB. 1801140, 1801142, 1801143	0,01	17-12-2018	107,70	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS - CENTRO LA TORRE - LAMPARA ECO-HALOG, GAFAS LECTURA UMay, TLLO. MADERA AVELLANADO POZI,.... FALTA ALB. 1801185	0,01	17-12-2018	24,66	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS - MANTENIMIENTO - FORMON JGO.4 MANGO BI-MAT, ESCOFINA MEDIACANA, DESTORN.B.RECTA P/ELECT. FALTA ALB.1801160	0,01	17-12-2018	23,77	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - MTO. CEIP SIERRA - LAMPARA LED DICROICA, COLA BLANCA RAPIDA, BROCA P/MADERA, CLAVIJAMADERA. FALTA ALB. 1801189	0,01	17-12-2018	13,65	SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
				9.517,64	Total SUMINISTROS GUADARRAMA SL - ES
Suministro	GTO. COMPRA LIBROS DE TEXTO PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO 17/8179 DEL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0109 OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA DEL PROGRAMA FCP 2017.	0,01	01-06-2018	318,75	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	GTO. ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE RENTAS	0,01	08-06-2018	181,05	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	libros de textos para loa alumnos del curso 17/8178	0,01	21-09-2018	499,63	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	libros de texto para los alumnos del curso 17/8180	0,01	21-09-2018	306,51	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	Adquisicion de mochilas y estuches.	0,01	19-10-2018	345,00	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO AGR1700044 DEL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0109 OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA. PROGRAMA CCLL 2017	0,01	23-02-2018	318,75	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO AGR1700042. CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0108 OPERACIONES BASICAS DE COCINA. PROGRAMA CCLL 2017	0,01	23-02-2018	470,73	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Suministro	DESTRUCTORA PEQUENA	0,01	06-02-2018	122,00	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
				2.562,42	Total SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. - ES
Otros	(FACE) GTO. SUSCRIPCION REVISTA MUY INTERESANTE (442-453) NUEVO PERIODO DE LA SUSCRIPCION 12/02/2018	12,00	21-08-2018	29,17	SUSCRIPCIONES ZINET MEDIA SL - ES
				29,17	Total SUSCRIPCIONES ZINET MEDIA SL - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - COVERDENS EXTRA DARK, DECORCREM, DELI YEMA CUBO, PRALINE NOISETTE DROPS, ETC	0,01	03-04-2018	624,24	T 500 PURATOS, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BERLINA 100%, MIROIR GLASSAGE CHOCOLAT BLANC Y NOIR, SATIN Y ARISTO PRIMEUR) - CURSO PASTELERIA AGR1700044	0,01	24-04-2018	323,84	T 500 PURATOS, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 OP. BASICAS PASTELERIA - CEREZA ROJA, CEREZA ROJA MITAD, MIROIR NEUTRE, FONDANT SOFT, BAKEFIL FRESA, BAKEFIL FRESA, LIMON ESPECIAL, NARANJA EXTR	0,01	13-07-2018	363,21	T 500 PURATOS, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 OP. BASICAS PASTELERIA - COVERDENS EXTRA DARK 301, CREMY GOLD Y CHOCOCURLS BELCOLADE	0,01	13-07-2018	222,22	T 500 PURATOS, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8179 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - MIROIR GLASSAGE CHOCOLAT BLANC CUBO 5KG, CREMY GOLD SACO 14 KG Y ARISTO PRIMEUR PLACAS CAJA 5X2 KG	0,01	23-10-2018	265,66	T 500 PURATOS, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8180 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - COVERDENS EXTRA DARK, CABELLO DE ANGEL, MIROIR NEUTRE ARISTO PRIMEUR PLACAS,CREMY GOLD, BERLINA,...	0,01	28-11-2018	898,74	T 500 PURATOS, S.A. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO 17/8180 DE OP. BASICAS DE PASTELERIA - CREMY GOLD SACO 14 KG, CHOCOCURLS BELCOLADE, COVEDENS EXTRA DARK... (ORDEN DE VENTA 7256176)	0,01	17-12-2018	226,96	T 500 PURATOS, S.A. - ES
				2.924,87	Total T 500 PURATOS, S.A. - ES
Servicios	ELABORACION DE UN PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL ANTE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA.	1,00	11-05-2018	9.948,00	TALHER, S.A. - ES
				9.948,00	Total TALHER, S.A. - ES
Suministro	GTO. REPARACION DE VEHICULO CON MATRICULA 6272-DVB POR GOLPE (PINTURA PARA REPARACION DE PORTON TRASERO) - OFICINA DE URBANISMO	0,25	17-10-2018	462,51	TALLERES GUADAUTO, S.A.L. - ES
				462,51	Total TALLERES GUADAUTO, S.A.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 18/178 - MAT: 0320-HGC - CUB. 195/70R15, MONTAJE LLANTA, EQUILBRADO Y OPTIMIZADO, VALVULA TR-600 Y ALINEACION COMPLETA	0,25	12-03-2018	206,38	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0326-DWH (CUBIERTAS DE NEUMATICOS 315/80R22.5 Y EQUILBRADO) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	16-04-2018	487,14	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 9602-DYP (CUBIERTAS DE NEUMATICOS 315/80R22.5 Y EQUILBRADO) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	16-04-2018	487,14	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 8662-JLT (CUBIERTAS DE NEUMATICOS 195/70 R15 Y VALVULA TR413) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	16-04-2018	132,38	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 8662-JLT (ALINEACION COMPLETA) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	16-04-2018	71,00	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULOS E-7093-BDL (REPARACION DE PINCHAZO Y CUBIERTA CON PARCHES) Y 5328-DYR (MONTAJE DE LLANTA Y RUEDA NUEVA) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	18-05-2018	238,50	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE VEHICULO M-3145-YN - URBANISMO	0,01	18-05-2018	11,57	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	RECOGIDA DE RESIDUOS.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION E. TRANSPORTE. MAT. 0326DYR.	0,25	11-06-2018	866,00	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB:15/567 - MAT: 5328-DYR - PINCHAZO LLANTA 22,5, REPARAR CUBIERTA CON PARCHES 110, REPARAR CUBIERTA LLANTA Y MONTAJE LLAN	0,25	05-07-2018	92,00	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 5328DYR (PINCHAZO FURGONETA CON PARCHES SETA, PINCHAZO SIN CAMARA, MONTAJE LLANTA) - RECOGIDA DE RESIDUOS	0,25	24-07-2018	32,50	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO E3278BFF (SOLIDEAL BACKHOE, MONTAJE MAQUINA PEQUENA, VALVULA TR-618) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	24-07-2018	216,57	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (3687-JMT) (CUB. 195/70 R15 WINDFORCE MILE MAX 104/102R WINDFORCE Y VALVULA TR-600) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	14-08-2018	67,69	TALLERES MORENO S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. REPARACION DE MAQUINA RETROCARGADORA/EXCAVADORA (E-3278-BFF) - SERVICIO DE OBRAS	0,25	14-08-2018	424,14	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO 6272DVB - URBANISMO - REPARAR CUBIERTA COMPLETA MAQUINA PEQUENA, MONTAJE MAQUINA PEQUENA Y LAVADO 4X4 INTERIOR Y EXTERIOR	0,25	26-09-2018	58,22	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5412JWG - CUB. 315/80R22.5 COMPASAL CPS21 156/150 M DIR COMPASAL, ECOVALOR SIGNUS Y EQUILIBRADO CAMION	0,25	17-09-2018	527,14	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 1142 - MAT: 1229FTM - PINCHAZO LLANTA 19,5 Y REPARACION CUBIERTA CON PARCHÉ 110	0,25	17-09-2018	24,00	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 1183 - 1229FTM - CUB. 315/80R22.5 COMPASAL CPS21 156/150M DIR COMPASAL, ECOVALOR Y EQUILIBRADO	0,25	17-09-2018	263,57	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO (CUB.12.5/80-18 SOLIDEAL BCKHOE 12PR, MATRICULA E3278-BFF) OBRAS Y SERVICIOS	0,25	08-11-2018	212,07	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION VEHICULO (LAVADO TURISMO MATRICULA 5767-HRC) - OBRAS Y SERVICIOS	0,25	25-10-2018	11,57	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO (7093-BDL) (CUB 7.00X15 GALAXY YARMSTR UL PR, PORTECTOR LLANTA 15 Y MONTAJE) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0,25	08-11-2018	410,24	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - CUB. 185/65 R15 RHAWK, MONTAJE, EQUILIBRADO	0,25	16-11-2018	61,28	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - REPARAR CUBIERTA E MAQUINA POR FUERA	0,25	16-11-2018	30,00	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - CUB. 195/70 R15 WINDFORCE, MONTAJE Y EQUILIBRADO	0,25	16-11-2018	67,69	TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	GTO. REPARACION DE VEHICULO 0709-DTN (MONTAJE Y EQUILIBRADO DE LLANTAS Y CUBIERTAS 225/75 R15) - LIMPIEZA VIARIA	0,25	17-12-2018	206,18	TALLERES MORENO S.A. - ES
				5.204,97	Total TALLERES MORENO S.A. - ES
Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE PRESTACION DE SERVICIOS: TALLER DEM USICOTERAPIA Y ESTIMULACIÓN MUSICAL EN LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. CURSO 2018-2019	12,00	27-04-2018	6.300,00	TATIANA PELUSA GONZALEZ - ES
				6.300,00	Total TATIANA PELUSA GONZALEZ - ES
Suministro	(FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE SEIS NOVILLOS DE LA GANADERIA DE JUAN PEDRO DOMEQ Y PARLADE	0,01	11-10-2018	14.994,00	TAUROMAQUIA S.L. - ES
				14.994,00	Total TAUROMAQUIA S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE DOS CINTAS DE CORRER PARA EL GIMNASIO	0,01	23-02-2018	11.373,40	TECHNOGYM TRADING SA - ES
				11.373,40	Total TECHNOGYM TRADING SA - ES
Servicios	GTO. DICIEMBRE-17 - SERVICIO RETIRADA 1 CONTENEDOR DE MADERA DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO (TECMASA)	1,00	29-01-2018	75,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. ENERO-18 - SERVICIO RETIRADA 2 CONTENEDORES DE MADERA (15 Y 16/01) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	14-02-2018	150,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. FEBRERO-18 - SERVICIO RETIRADA 1 CONTENEDOR DE MADERA (14/02) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	22-03-2018	75,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. MARZO-18 - SERVICIO RETIRADA DE 3 CONTENEDORES DE MADERA (LOS DIAS 8, 20 Y 22) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	16-04-2018	225,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. ABRIL-18 - SERVICIO RETIRADA DE 2 CONTENEDORES DE MADERA (LOS DIAS 9 Y 18) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	18-05-2018	150,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Servicios	GTO. MAYO-18 - SERVICIO RETIRADA DE 3 CONTENEDORES DE MADERA (LOS DIAS 3, 11 Y 30) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	03-07-2018	300,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. MAYO-18 - SERVICIO RETIRADA DE 3 CONTENEDORES DE MADERA (EL DIA 21) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	03-07-2018	75,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. JUNIO-18 - SERVICIO RETIRADA DE 3 CONTENEDORES DE MADERA (EL DIA 13 Y 21) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	24-07-2018	225,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. JULIO-18 - SERVICIO RETIRADA DE 3 CONTENEDORES DE MADERA (EL DIA 13, 18 Y 24) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	14-08-2018	225,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. AGOSTO-18 - SERVICIO RETIRADA DE 4 CONTENEDORES DE MADERA (EL DIA 3, 13, 21 Y 23) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	17-09-2018	300,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. SEPTIEMBRE-18 - SERVICIO RETIRADA DE 3 CONTENEDORES DE MADERA (EL DIA 10 (DOS CONTENEDORES) Y 26) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	25-10-2018	225,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. OCTUBRE-18 - SERVICIO RETIRADA DE 2 CONTENEDORES DE MADERA (EL 9 Y EL 30) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	20-11-2018	150,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	GTO. NOVIEMBRE-18 - SERVICIO RETIRADA DE 2 CONTENEDORES DE MADERA (13/11) DEL PUNTO LIMPIO DE GUADARRAMA Y TRASLADO A LA PLANTA DE COLMENAR VIEJO	1,00	20-12-2018	150,00	TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
				2.325,00	Total TECMASA TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. - ES
Servicios	MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DEPURADORA	12,00	26-01-2018	6.802,44	TECNIAGUA 2020 S.L. - ES
				6.802,44	Total TECNIAGUA 2020 S.L. - ES
Suministro	ADQUISICION DE UN TERMINAL MOVIL PARA CULTURA.	0,01	22-06-2018	132,00	TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. - ES
Suministro	ADQUISICION DE UN TERMINAL MOVIL PARA EL SEJUVE	0,01	19-10-2018	90,00	TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. - ES
Servicios	CONTRATO DE NUEVAS TARIFAS PARA LAS 72 LINEAS MOVILES	12,00	19-10-2018	13.176,00	TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. - ES
				13.398,00	Total TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A. - ES
Suministro	ADQUISICION DE UNIDAD NAS PARA EL ARCHIVO FOTOGRAFICO	0,01	07-09-2018	1.443,60	TELEFONICA SOLUC. DE INFORMATICA Y COMUNICAC. ESPANA, S.A.U. - ES
Suministro	ADQUISICION DE 15 ORDENADORES + 15 PANTALLAS PARA RENOVACION DE LOS ORDENADORES ANTIGUOS.	0,01	19-10-2018	11.005,26	TELEFONICA SOLUC. DE INFORMATICA Y COMUNICAC. ESPANA, S.A.U. - ES
				12.448,86	Total TELEFONICA SOLUC. DE INFORMATICA Y COMUNICAC. ESPANA, S.A.U. - ES
Servicios	ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA PARA REPARACION URGENTE DE LOS ALEROS DEL AYUNTAMIENTO POR DESPRENDIMIENTO (DURACION APROX. 20 DIAS)	0,60	18-05-2018	1.850,00	TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L. - ES
Servicios	ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO ELEVADOR PARA REPARACION DE GOTERAS EN EDIFICIO CERVANTES	0,25	23-02-2018	1.118,83	TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L. - ES
				2.968,83	Total TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18 ACTUACION BIRLY BIRLOQUE DIA 4 DE OCTUBRE 2018	0,01	28-09-2018	800,00	TIRITIRANTES CIRCO TEATRO SOC. COOP. - ES
				800,00	Total TIRITIRANTES CIRCO TEATRO SOC. COOP. - ES
Servicios	ACTUACION DENTRO DEL FESTIVAL TITIRIMUNDI 2018 A CELEBRAR EL 12 DE MAYO	0,01	13-04-2018	1.239,67	TITIRIMUNDI FESTIVAL S.L. - ES
				1.239,67	Total TITIRIMUNDI FESTIVAL S.L. - ES
Suministro	GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS, MOTOR Y BRAZOS POR REPARACION URGENTE DEBIDO A ROTURA POR VIENTO - HOGAR DEL PENSIONISTA	0,01	25-10-2018	2.219,00	TOLDOS LAS ROZAS SL - ES
				2.219,00	Total TOLDOS LAS ROZAS SL - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. ACTUACION MUSICAL HOGAR DEL PENSIONISTA 2 DE OCTUBRE 2018	0,01	07-09-2018	320,00	TOMAS HERNANDO BIBIANO - ES
				320,00	Total TOMAS HERNANDO BIBIANO - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	FIESTAS 10/18. ADQUISICION MOCHILAS PARA REGALO PROMOCIONAL FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	07-09-2018	412,50	TRAFPROJECT, S.L. TAXI MAGAZINE - ES
				412,50	Total TRAFPROJECT, S.L. TAXI MAGAZINE - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 0173 Y 0185 - 1 PORTE CON GONDOLA DE BARREDORA DE GUADARRAMA A MOSTOLES EL 15/02/2018 Y 1 PORTE CON GONDOLA DE BARREDOR	0,01	19-04-2018	500,00	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GAMO DE GUADARRAMA, S.L. - ES
				500,00	Total TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GAMO DE GUADARRAMA, S.L. - ES
Servicios	GTO. ENERO - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD MEZCLADO S (169 M3)	1,00	14-02-2018	2.112,50	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Servicios	GTO. MARZO - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD MEZCLADO S (104 M3)	1,00	19-04-2018	1.924,00	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Servicios	GTO. ABRIL - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD MEZCLADO S (78 M3)	1,00	18-05-2018	1.443,00	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Servicios	GTO. MAYO - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD MEZCLADO S (104 M3)	1,00	25-06-2018	1.924,00	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Servicios	GTO. JULIO-18 - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD MEZCLADO S (39 M3)	1,00	14-08-2018	370,50	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Servicios	GTO. AGOSTO-18 - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD LIMPIO S (52 M3)	1,00	17-09-2018	494,00	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Servicios	GTO. NOVIEMBRE - ADMISION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RCD MORALZARZAL. RCD MEZCLADO S (26 M3)	1,00	28-12-2018	481,00	TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
				8.749,00	Total TRATAMIENTOS RTM U.T.E. - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO DE 2 TARJETAS DE RED ORDENADORES PARA POLICIA LOCAL	0,01	11-10-2018	23,06	TRECATE FABIO PRIETO FERRERI - ES
				23,06	Total TRECATE FABIO PRIETO FERRERI - ES
Servicios	ABONO 50% MASTER DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0,01	13-07-2018	2.085,39	Universidad a distancia de Madrid, S.A. - ES
				2.085,39	Total Universidad a distancia de Madrid, S.A. - ES
Servicios	FIESTAS 10/18. REALIZACION CROSS FIT HINCHABLE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018	0,01	07-09-2018	2.400,00	VERTIGO PRODUCCIONES MANAGEMENT SL - ES
				2.400,00	Total VERTIGO PRODUCCIONES MANAGEMENT SL - ES
Servicios	DIGITALIZACION Y MICROFILMACION DE 41 LIBROS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES (PERIODO 1935-1979)(SUBVENCION ARCHIVOS)	0,01	18-05-2018	3.150,00	VINFRA SA - ES
				3.150,00	Total VINFRA SA - ES
Servicios	PF (PUBLICIDAD) - INSERCIÓN ONCE PAGINAS EN LA REVISTA MAS VIVE EDICION TORRELODONES Y HOYO DE MANZANARES - FEBRERO A DICIEMBRE 2018	11,00	23-02-2018	3.509,00	VIVE PUBLICACIONES S.L. - ES
				3.509,00	Total VIVE PUBLICACIONES S.L. - ES
Servicios	GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 155 - MAT: E-3278-BFF - 2 CORREAS DISTRIBUCION Y 1 TENSOR CORREA	0,25	16-04-2018	163,65	WALKIA, S.A. - ES
				163,65	Total WALKIA, S.A. - ES
Suministro	BALONES DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE FUTBOL	0,01	02-03-2018	428,52	WOLFSPORT GROUP, S.L. - ES
				428,52	Total WOLFSPORT GROUP, S.L. - ES
Servicios	REALIZACION DEL EVENTO SURVIVAL ZOMBIE EN JULIO DE 2018	0,01	23-02-2018	2.400,00	WORLD REAL GAMES SL - ES
				2.400,00	Total WORLD REAL GAMES SL - ES

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018

TIPO	OBJETO DE CONTRATO	DURACIÓN (meses)	FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO	GASTO AUTORIZADO SIN IVA	ADJUDICATARIOS
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO DE PERCHAS DE MADERA PARA EL C.C. ALFONSO X	0,01	13-07-2018	26,45	XIAOLIANG YE - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTOS. DERIVADOS POR LA FIESTA FIN DE CURSO EN CASA DE NINOS (CAZAMARIPOSAS, ORINAL, PISCINA HINCHABLE)	0,01	03-08-2018	29,09	XIAOLIANG YE - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTOS. DERIVADOS POR LA FIESTA FIN DE CURSO EN CASA DE NINOS (CAJONERAS, CAJAS, FUNDAS TRAJES, PULVERIZADORES)	0,01	03-08-2018	57,35	XIAOLIANG YE - ES
Suministro	FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTOS. DERIVADOS POR LA FIESTA FIN DE CURSO EN CASA DE NINOS (CAJAS PLASTICO GRANDES Y PEQUENAS, TUPPERS)	0,01	03-08-2018	36,45	XIAOLIANG YE - ES
Suministro	FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN	0,01	21-12-2018	94,90	XIAOLIANG YE - ES
Suministro	GTO. COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA EL MONTAJE DEL BELEN	0,01	21-12-2018	19,40	XIAOLIANG YE - ES
				263,64	Total XIAOLIANG YE - ES
				1.581.951,51	Total general