CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
1	02/10/2018	5.384,50	0390XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	CATERIN ACTO HERMANDAD Y SERVICIO FIESTA
2	02/10/2018	1.203,95	2043XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	PARCHES DE PECHO BORDADOS CON TERMOADHESIVO PARA AYUDA ASOCIACION CONTRA EL CANCER LAS ROZAS.
3	02/10/2018	1.592,25	A28141935	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, FIESTAS SAN MIGUEL
4	02/10/2018	7.200,00	A28801942	CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ S.A.	FORMACION TRANSVERSAL DEL PROGRMA DE EMPLEO 2018, 1) PRL, 2)GESTION EFICAZ DEL TIEMPO, 3)) HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
5	02/10/2018	16.310,80	B80091408	NEWISCOM	CONCIERTO NOCHE ROCEÑA, FIESTAS SAN MIGUEL
6	02/10/2018	2.787,35	B81383226	MJ KENDALL, S.L.	DIVERSAS ADQUISICIONES.
7	02/10/2018	1.172,79	B81601338	DECORARTE PINTURAS, S.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
8	02/10/2018	6.364,60	B82028168	DOTACION Y EQUIPAMIENTO, S.L.	COMPRA GUANTALETE DETECTOR DE METALY OTRO EQUIPAMIENTO
9	02/10/2018	3.832,55	B83663716	EL RINCON DE LAS PASTAS, S.L.	CATERING
10	02/10/2018	3.150,00	B83881862	HNOS. BRAVO AVILA S.L. (LA TABERNA DE LAS REGIONES)	SUMINISTRO DE BEBIDA Y BOCADILLOS
11	02/10/2018	988,33	B83900837	MANGRAF, S.L.	IMPRESION DIPTICOS
12	02/10/2018	1.720,00	B84817287	BELAUSTEGUI Y ASOCIADOS, S.L.	TALLERES COCINA Y RESPOSTERIA, CAMPAÑA OTOÑO

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
13	02/10/2018	1.628,00	B85128544	HOSTEPECOR S.L.	DESAYUNO Y SERVICIO DE CATERING
14	02/10/2018	105,27	B86151016	MARVIC SPORT, S.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
15	02/10/2018	450,00	B86290020	DINAMO EDUACION DEPORTES Y VIAJES, S.L.	CASTILLO HINCHABLE, FIESTAS SAN MIGUEL
16	02/10/2018	5.626,50	B87870143	KENAI INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS CORRESPONDIENTES EQUIPOS Y DESINSTALACION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS LOCALES.
17	02/10/2018	14.633,64	B88139381	BASA ARTES GRAFICAS, S.L.	DISEÑO, MAQUETACION, IMPRESION Y FOTOMECANICA
18	03/10/2018	5.949,87	B84851278	GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L	COMPRA DE MOBILIARIO
19	04/10/2018	528,00	0288XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	CORONA FUNERARIA - Familiar de xxxxx xxxxxx xxxxxx
20	04/10/2018	2.178,00	0289XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TALLER EDUCACION CANINA, CAMPAÑA DE OTOÑO
21	04/10/2018	5.346,07	0289XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TINTA Y TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
22	04/10/2018	149,80	0419XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Factura A 841 Registro de la Propiedad de Galapagar
23	04/10/2018	3.582,92	0541XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SERVICIO DE CATERING.-
24	04/10/2018	1.815,00	0917XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE JAIMAS, FIESTAS SAN MIGUEL
25	04/10/2018	465,00	1431XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	REALIZACION TALLER APRENDER A ESTUDIAR. CAMPAÑA OTOÑO.

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
26	04/10/2018	847,00	4483XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	OBSERVACION ASTRONOMICA, GRUPO 2, CAMPAÑA VERANO
27	04/10/2018	66,17	5028XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Factura F 2707/2018 Registro de la Propiedad Eivissa, 2
28	04/10/2018	101,82	5040XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Factura A 1775 Registro de la Propiedad Denia, 1
29	04/10/2018	750,00	5111XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	RAP DINAMIZACION RECREOS, CAMPAÑA DE OTOÑO
30	04/10/2018	1.512,50	5250XXXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA DEMOLICIÓN Y VALLADO FINCA CUESTA DE SAN FRANCISCO
31	04/10/2018	1.028,50	5252XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TALA DE UN CHOPO, UN PINO Y UNA ACACIA DE GRANDES DIMENSIONES POR MOTIVO RIESGO CAIDA CERCA ZONAS TRÁNSITO PERSONAS
32	04/10/2018	2.814,40	5339XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	ADQUISICIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA Y UNA MÁQUINA FLEJADORA
33	04/10/2018	290,40	7041XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Presupuesto para infografias y maquetación actividad Plan Acción Innovación Tecnológica.
34	04/10/2018	504,24	A08252843	SAUTER IBERICA, S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE EQUIPO DEL CONTROL DE AGUA DE LA PISCINA DEL POL. SAN JOSÉ. EXP. 255
35	04/10/2018	5.833,84	A28537272	FYMALSA FERRETERIA Y MAQUINARIA LIGERA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
36	04/10/2018	1.681,83	A28786424	TORRASPAPEL DISTRIBUCION, S.A. UNIPERSONAL	CULTURA - PAPEL A4 Y A3



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
37	04/10/2018	86,52	A28997989	CAÑIZARES-PIÑERO, S.A.	SUMINISTRO DE DISOLVENTE PARA LA BRIGADA DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
38	04/10/2018	305,83	A45031218	INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A.	INFORMATICA/S CIUDAD. MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACION INFORMATICA SIRE. PERIODO 17 DE JULIO 2018 A 31.12.2018
39	04/10/2018	3.723,98	A48027056	ELECNOR S.A.	MEJORAS CENTROS DE MAYORES DE LAS MATAS Y OTRAS PROTECCIONES ELECTRICAS
40	04/10/2018	3.624,46	A62588421	BRUNEAU ESPAÑA, S.A.	MATERIAL DE OFICINA
41	04/10/2018	798,60	A79017505	CUSTOM BROKER COMPANY, S.A.	ADQUISICIÓN 100unids. BOLÍGRAFOS DE OBSEQUIO A CONTRAYENTES BODAS CIVILES.
42	04/10/2018	992,20	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E INVESTIGACIONES, S.A	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DEL CLORADOR SALINO DE LA PISCINA DEL POL. DEHESA.
43	04/10/2018	151,13	A80817372	HISPANIA DE MANUTENCION, S.A.	REPARACIÓN MÁQUINA ELEVADORA
44	04/10/2018	5.592,89	A86488087	CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA, SOTERRAMIENTO Y RETRANQUEO CONTADOR AGUA
45	04/10/2018	7.486,45	B13493085	TODOLABORATORIOS, S.L.	MATERIAL PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL
46	04/10/2018	968,00	B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.	AUDITORIA EXTERNA PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL
47	04/10/2018	3.630,00	B31741887	NAVARRA TECNOLOGIA DEL SOFTWARE, S.L.	RENOVACION LICENCIAS Y SOPORTE SOTI DE 1.08.2018 A 31.01.2019
48	04/10/2018	7.598,70	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE BANQUILLOS, PORTERÍAS



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
49	04/10/2018	1.784,75	B79241683	EVALCRIS, S.L.	CAMISETAS ALGODON PERSONALIZADAS LOGO POLICIA LOCAL PARA AYUDA ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE LAS ROZAS.
50	04/10/2018	2.904,00	B79583811	MOMPADEPORT, S.L.U.	COMPLEMENTARIO DEL Nº DE OPERACIÓN DEFINITIVA: 220180006551. EXP. 267. 2018
51	04/10/2018	784,95	B80227291	GARMON CRISTALERIA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN PUERTA DE CRISTAL EN VESTUARIOS DEL POL. SAN JOSE. EXP. 260. 2018
52	04/10/2018	1.593,97	B80836596	NEUROPOLIS, S.L.	REPARACION PARQUE MOVIL MUNICIPAL
53	04/10/2018	465,85	B81975955	NOROESTE LUMOGAS, S.L.	REPARACIÓN TRAMO DE TUBERÍA DE LA ZONA DE SAUNA DEL POL. DEHESA. EXP. 246. 2018
54	04/10/2018	1.784,18	B82560947	OFIPAPEL CENTER, S.L.	MATERIAL DE OFICINA
55	04/10/2018	994,18	B83315069	TEKIUK, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS INST. DEP. DEL POL. DEHESA. EXP. 250. 250. 2018
56	04/10/2018	3.968,80	B83978346	VERTEATRO, S.L.	BURUNDANGA"" RED DE TEATROS, EN EL CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
57	04/10/2018	17.036,80	B84378199	ILUSQUER, S.L.	REFUERZO INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO
58	04/10/2018	1.573,76	B84751536	GRUPO ITEVELESA, S.L.	TASA ITV
59	04/10/2018	2.754,99	B85019180	FYCOM DEALER, S.L.	ADQUISICION MONITOR, ESCANER Y PORTATILES.
60	04/10/2018	490,05	B86272648	EXPEDITY SOLUCIONES GLOBALES, S.L.	REPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TELONES PARA EL ESPACIO ESCÉNICO DEL TEATRO, CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA.

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
61	04/10/2018	2.025,00	B86285905	COBANGA BUSSINES, S.L.	REALIZACION DE TALLERES DE BAILES. CAMPAÑA OTOÑO.
62	04/10/2018	1.020,03	B86823853	AMADEUS GLOBAL, S.L.U.	SELLOS DE CAUCHO
63	04/10/2018	677,20	B87270567	CONTROL MICROBIOLOGICO BILACON, S.L.U.	REALIZACION ACTIVIDAD MANIPULADOR ALIMENTOS. CAMPAÑA VERANO
64	04/10/2018	4.413,70	B87570503	ESCENICA INGENIERIA S.L.	REPARACIÓN DE TARIMAS ESCENARIO.
65	04/10/2018	16.758,50	B87739967	STAD42 ESPACIO TECNICO S.L.U.	DIRECCIÓN DE OBRA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE MADRID
66	04/10/2018	264,00	B87770277	IVAN & HIJO ASOCIADOS, S.L.	CATERING PARA REUNION INTERMUNICIPAL SOBRE CONTROL DE FAUNA SILVESTRE
67	04/10/2018	8.222,00	B87819066	SOLUCIONES GLOBALES A COMUNIDADES, S.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
68	04/10/2018	254,10	B88160411	ASUMED, S.L.	MANTENIMIENTO CALIBRACION EQUIPOS DESA AGRUPACION PROTECCION CIVIL (PRESUPUESTO 48)
69	04/10/2018	936,00	G80847536	CLUB AJEDREZ BLANCO Y NEGRO	REALIZACION TALLERES DE AJEDREZ. CAMPAÑA OTOÑO.
70	04/10/2018	4.261,00	G84810977	SONRISAS, CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL	ACTIVIDADES

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
71	04/10/2018	15.185,00	G85277291	ASOCIACION CULTURAL LA MANO DEL CAMALEON	CAMPAÑA DE OTOÑO
72	04/10/2018	945,00	G86091196	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUB ELITE	TALLERES DANCE FUSION (2 GRUPOS), CAMPAÑA OTOÑO
73	04/10/2018	840,95	G87019493	ASOCIACION MENTES POSITIVAS	CAMPAÑA DE OTOÑO
74	05/10/2018	6.521,90	5045XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD REHABILITACION POLIGONO EUROPOLIS
75	09/10/2018	65,45	0139XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 5604 Registro de la Propiedad A Coruña 1
76	09/10/2018	53,28	0248XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 10/2018/1750 Registro de la Propiedad de Cangas de Onis
77	09/10/2018	40,00	0254XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 8/2018/1000 Registro de la Propiedad de S.L. Escorial, 3
78	09/10/2018	40,00	0523XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 1183 Registro de la Propiedad de Cangas de Narcea-Tineo
79	09/10/2018	36,36	0565XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 2058/2018 Registro de la Propiedad de BILBAO núm diez
80	09/10/2018	40,00	0653XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 2446/2018 Registro de la Propiedad Madrid 6
81	09/10/2018	58,19	0697XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 2714/2018 Registro de la Propiedad de Estella 1
82	09/10/2018	167,64	2485XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura Registro de la Propiedad de Castropol

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
83	09/10/2018	101,80	2571XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura Registro de la Propiedad de TORRELAGUNA
84	09/10/2018	47,27	4435XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 1463 Registro de la Propiedad núm 3 de TOLEDO
85	09/10/2018	193,60	5019XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TALLER DE PRODUCCION MUSICAL, CAMPAÑA DE OTOÑO
86	09/10/2018	145,44	5070XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 1398 Registro de la Propiedad de Majadahonda 2
87	09/10/2018	6.400,00	5134XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VG DIRIGIDA AL ALUMNADO DE SECUNDARIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
88	09/10/2018	6.000,00	5144XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Retención previa para abono de facturas correspondientes al Registro de la Propiedad núm 2 de Las Rozas
89	09/10/2018	83,64	5368XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura num A 1380 Registro de la Propiedad de Olvera
90	09/10/2018	40,00	7770XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 2735 Registro de la Propiedad de Alicante 8
91	09/10/2018	1.903,10	A08244568	METTLER-TOLEDO, S.A.E	CALIBRACION DE PIPETAS PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA
92	09/10/2018	406,12	B28412146	VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERROS UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL (PROF 9514).



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
93	09/10/2018	2.759,28	B50798644	EURONIX METAL, S.L.	SUMINISTRO DE ABATIMIENTO ALTO PARA PORTERÍAS DE FÚTBOL 7 EN INST. DEP. DEL POL. DEHESA. EXP. 269. 2018
94	09/10/2018	750,00	B80185838	DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L.	SERVICIO PARA EL TALLER EN FAMILIA - CREANDO IGUALDAD.
95	09/10/2018	2.359,50	B81874109	ONIRICOM COMUNICACION, S.L.	INFORMATICA. GRABACION Y EMISIÓN EN STREAMING
96	09/10/2018	4.840,00	B82336868	DIVERMEDIA OCIO, S.L.	ANIMACION Y PRESENTACION CONCIERTO LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL, FIESTAS SAN MIGUEL
97	09/10/2018	515,00	B82922097	ACCURACY CONSULTING, S.L.	REALIZACION DEFENSA PERSONAL FEMENINA. CAMPAÑA OTOÑO.
98	09/10/2018	600,00	B84027978	ANDARA OCIO Y AVENTURA, S.L.	REALIZACION ACTIVIDAD
99	09/10/2018	5.000,00	B87087771	AILEA FORMACION, S.L.	CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE, CAMPAÑA DE OTOÑO
100	09/10/2018	178,48	B87404539	NADI MANTENIMIENTO INFORMATICO, S.L.	INFORMATICA. SUMINISTRO CABLES DE RED RJ 45 DIFERENTES MEDIDAS
101	09/10/2018	16.637,50	F86399839	CYCLOS PROYECTOS SOCIAMBIENTALES, S.COOP.	PRESUPUESTO RELATIVO AL SERVICIO DE CAMINOS ESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/19
102	10/10/2018	123,76	0139XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 5777 Registro de la Propiedad A Coruña 1
103	10/10/2018	43,63	0970XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 82 Registro de la Propiedad Madrid 18

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
104	10/10/2018	39,36	4482XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura I/2018/1698 Registro de la Propiedad de Ribadeo-Fonsagrada
105	10/10/2018	313,72	7001XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TRANSPORTE ACTIVIDAD PREMONITORES. CAMPAÑA OTOÑO
106	10/10/2018	1.352,78	A05024252	SAUNAS AVIL, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCIMERAS FENÓLICAS EN LOS VESTUARIOS DE LA PLANTA SÓTANO DEL POL. DEHESA. EXP. 118. 2018
107	10/10/2018	8.062,01	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA NECESARIO PARA LAS INST. DEP. DEL POL. DEHESA. EXP. 249. 2018
108	10/10/2018	644,30	A28079069	TEA EDICIONES, S.A.U.	PRESUPUESTO RELATIVO AL PEDIDO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PSICOLOGÍA
109	10/10/2018	102,45	A78053634	KYOCERA MITA ESPAÑA, S.A.	URBANISMO - REPARACION FOTOCOPIADORA DE SERVICIOS TÉCNICOS
110	10/10/2018	838,53	A80635394	PROYECTO 4 DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.A	SUMINISTRO EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA AGRUPACION PROTECCION CIVIL (PRESU.409).
111	10/10/2018	1.938,88	B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DEL POL. SAN JOSÉ DE LAS MATAS. EXP. 256. 2018
112	10/10/2018	537,45	B59940973	CIRO SPORT, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL EVENTO POWERADE, ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y FERIAS. EXP.
113	10/10/2018	3.095,38	B76535723	IMAZU PUBLICIDAD S.L	Adquisición juegos de banderas

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
114	10/10/2018	1.760,00	B80901127	IRIS ARTE FLORAL	ENTREGAS Y ARREGLOS FLORALES OTOÑO
115	10/10/2018	678,81	B81152217	ADLER INSTRUMENTOS, S.L.	INFORMATICA. ADQUISICIÓN VERIFICADOR DE CABLEADO FLUKE NETWORKS
116	10/10/2018	799,69	B81322216	TECNOMED 2000 S.L.	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO
117	10/10/2018	968,00	B83107714	INTERTERRITORIAL DE PREVENCION DE RIESGOS S.L.	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
118	10/10/2018	1.113,20	B83804989	PRACSYS, S.L.	COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES PARA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN DE SALA FITNESS DEL POL. ENTREMONTES. EXP. 268. 2018
119	10/10/2018	798,60	B84601491	ESPIRAL AUDIOVISUALES, S.L.	ADQUILER MICRÓFONOS
120	10/10/2018	193,60	B85719599	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	REPORTAJE FOTOGRÁFICO CONCURSO PINTURA RÁPIDA 2018
121	10/10/2018	7.889,20	B85893279	CON B DE BUZONEO, S.L.	Cartas, Impresión, doblado y ensobrado
122	10/10/2018	1.452,00	B86204765	CINERAMA 40 S.L	PROYECCIÓN ""EL PEQUEÑO VAMPIRO"" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
123	10/10/2018	3.160,98	B86261096	BOLIS`R´US TODO PARA LA OFICINA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA
124	10/10/2018	781,06	B86667946	ALOART VIP, S.L.U.	INSTALACION DE SISTEMA CLIP-RIELES PARA ACONDICIONAMIENTO Y DECORACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
125	10/10/2018	7.217,65	B86984705	ANIMA SPORT GROUP, S.L.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES EN VALLADO PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL RECINTO FERIAL. EXP. 288. 2018
126	10/10/2018	375,00	G81811069	ASOCIACION MADRILEÑA DE ILUSIONISMO	REALIZACION ACTIVIDAD MAGIA. CAMPAÑA OTOÑO.
127	11/10/2018	1.100,00	B82340498	EL LEBRILLO, S.L.	CATERING Y CAFÉS PROTOCOLARIOS
128	18/10/2018	2.725,59	5373XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	REPARACION PARQUE MOVIL MUNICIIPAL
129	18/10/2018	2.279,64	B86150109	AREA DE SEGURIDAD Y SALUD, S.L	RECURSOS HUMANOS. PRL. LICENCIA 6 CONECTA DE 5.07.2018 A 14.01.2019
130	19/10/2018	16.503,80	A58112590	SALTER SPORT, S.A.	OBRA PARA INSTALACIÓN DOS PORTERÍAS DE RUGBY
131	19/10/2018	2.580,33	B04734422	HORIZOON SOFTWARE, S.L.	MANTENIMIENTO/SOPORTE SEMESTRAL SOFTWARE HORIZOON. DE 16 DE JULIO A 15 DE ENERO DE 2019
132	19/10/2018	2.238,50	B83876789	ABACO INGENIERIA Y SEGURIDAD, S.L.U.	REALIZACION TALLERES DE VIDEOJUEGOS Y ROBOTICA. CAMPAÑA OTOÑO.
133	19/10/2018	1.658,49	N0066744D	INFO TECHNOLOGY SUPPLY LIMITED	CULTURA. BIBLIOTECAS. MANTENIMIENTO SOFTWARE MYPC Y DEEPFREEZE DE 16 DE JULIO A 15 DE ENERO DE 2019
134	22/10/2018	54,55	5144XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	GASTOS NOTARIAS Y REGISTROS 2018 CESION DE PARTICIPACIÓN INDIVISA POLIGONO 3 PLAN PARCIAL CASCO URBANO
135	22/10/2018	58,30	4278XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Copia autorizada escritura cesión en relación a cambio titularidad
136	22/10/2018	360,10	4428XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Defensa Jurídica. Proc. Abreviado 375/2016 - Recurso de Apelación 519/2017

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
137	22/10/2018	1.112,96	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	CUOTAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 SERVICIO DE CNOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ALERTAS AL CORREO EUROPA PRESS
138	22/10/2018	2.223,44	A78121084	JARDINERIA FONSECA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA CUADRILLA DE CONSERVACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS DE LA CIUDAD
139	22/10/2018	589,88	A81655540	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. (MULTITEC)	REPARACIÓN DE AVERIA EN LA PRODUCCIÓN DEL PRIMARIO DE ACS EN EL POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN. EXP. 240. 2018
140	22/10/2018	3.274,14	A82031329	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO LA RAZON 2018-2019, E INSERCCIONES PUBLICITARIAS.
141	22/10/2018	14.750,66	B32311763	EMERGALIA, S.L.U.	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO NO INVENTARIABLE
142	22/10/2018	4.244,40	B37271012	PRODUCCION TRES ALAMO Y ARISTA ASOCIADOS, S.L	CÓSMIX"" RED DE TEATROS, EN EL CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA LOS DÍAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2018, EN CAMPAÑA ESCOLAR.
143	22/10/2018	837,82	B78693587	COMPUTING HOUSE, S.L.	REALIZACION DE CARTELES PARA FIESTAS PATRONALES PARA SENSIBILIZACION EN ABUSOS SEXUALES.
144	22/10/2018	4.460,35	B81752792	EXPERIENCIAS MPA, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONAS EN LA PISTA DE HOCKEY LINEA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PATINAJE. EXP. 295. 2018



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
145	22/10/2018	2.359,50	B81881393	VECTOR3 CONTROL DE PLAGAS, S.L.	PRESUPUESTO RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ANTIPALOMAS EN EL CEIP VICENTE ALEIXANDRE.
146	22/10/2018	1.195,54	B82824194	DIARIO ABC, S.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO ABC 2018-2019
147	22/10/2018	2.456,30	B83649657	ESCENARIO ALMA, S.L.	REALIZACION ACTIVIDADES CAMPAÑA OTOÑO
148	22/10/2018	2.608,76	B84068469	MARIOGRAFIC, S.L.	DÍPTICOS PROGRAMAS
149	22/10/2018	763,92	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	2 SUSCRIPICIONES ANUALES PERIÓDICO EL PAÍS. 2018-2019
150	22/10/2018	1.016,40	B86451671	LANAU ESPACIO CREATIVO, S.L.	REALIZACION ACTIVIDAD CORTE Y CONFECCION. CAMPAÑA OTOÑO.
151	22/10/2018	2.260,00	B86715067	LUNA TIC DESIGN, S.L.	REALIZCION TALLERES DISEÑO VIDEOJUEGOS Y ROBOTICA. CAMPAÑA OTOÑO.
152	22/10/2018	375,10	B86825239	JCN AUXSERVICES, S.L.	LONAS IMPRESAS A COLOR, TALLER CRUZAR LA FRONTERA
153	22/10/2018	4.180,55	B87013025	SEPTIMO OFICIO, S.L.	CINE FORUM EN LOS CINES SÉPTIMO OFICIO DE LAS ROZAS DE MADRID, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.
154	22/10/2018	732,00	B87797452	THE CREATIVE MINDS ACADEMY, S.L.	REALIZACION DEL TALLER STEAM DE ROBOTICA Y PROGRACION Y MODELADO 3D. CAMPAÑA OTOÑO-
155	22/10/2018	680,00	G87243879	TEATRO SOCIAL	REALIZACION ACTIVIDAD PASAJE DEL TERROR HALLOWEEN. CAMPAÑA OTOÑO.
156	23/10/2018	3.731,72	A78958964	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A.U.	REPARACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA Y SUMINISTRO DE PIEZAS (CORREAS Y BATERÍAS) DEL POL. DEHESA Y SAN JOSÉ. EXP. 223. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
157	23/10/2018	3.916,00	B87106902	AMATISTA CATERING, S.L.	Servicios de catering
158	23/10/2018	1.000,00	H81765406	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN IGNACIO DE LOYOLA, 1	GASTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SAN IGNACIO DE LOYOLA, 1 DE INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL AÑO 2018
159	24/10/2018	420,00	0658XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO ""HÉCTOR URIÉN"" 09 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN BIBLIOTECA LAS MATAS Y B. LAS ROZAS RESPECTIVAMENTE.
160	24/10/2018	210,00	0796XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO 09 DE NOVIEMBRE EN BIBLIOTECA LAS ROZAS.
161	24/10/2018	420,00	2914XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO 14 DIC. 2018 EN BIBLIOTECA LAS ROZAS Y14 DIC. 2018 EN BIBLIOTECA TOLSTOI.
162	24/10/2018	420,00	4686XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO 16 DE NOV. Y 14 DE DIC. EN BIBLIOTECA LAS ROZAS LAS MATAS RESPECTIVAMENTE.
163	24/10/2018	420,00	5142XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO 26 DE OCT. Y 30 DE NOV. DE 2018 EN BIBLIOTECA L. TOLSTOI Y LAS ROZAS RESPECTIVAMENTE
164	24/10/2018	630,00	5247XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO19 OCT, 16 Y 13 EN BIBLIOTECA LAS ROZAS, LEÓN TOLSTOI Y LAS MATAS RESPECTIVAMENTE.
165	24/10/2018	420,00	5376XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO 26 DE OCT. Y 30 DE NOV. EN BIBLIOTECA LAS MATAS Y LEÓN TOLSTOI RESPECTIVAMENTE.

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
166	24/10/2018	392,89	A28396737	MADRID MUSICAL SAU	MATERIAL TECNICO, LOCALES DE ENSAYO
167	24/10/2018	688,78	B64834377	CUTOFF PRO AUDIO, S.L.	MATERIAL TECNICO PARA INSONORIZACION, LOCALES DE ENSAYO
168	24/10/2018	1.772,65	B78888716	TECNOVOICE S.L.	MATERIAL TECNICO, LOCALES DE ENSAYO
169	24/10/2018	389,22	B80978497	SIERRABUS S.L.	TRANSPORTE, ENCUENTRO IES, CAMPAÑA DE OTOÑO
170	24/10/2018	420,00	B84711092	COMBINING LEARNING ACTING AND PLAYING, S.L.	HORA DEL CUENTO EN INGLÉS ""CLAP"" 26 DE OCT. Y 30 DE NOV. DE 2018 EN BILIOTECA LAS ROZAS Y LAS MATAS RESPECTIVAMENTE.
171	24/10/2018	14.950,00	B85991941	MUNDO READER, S.L.	ORGANIZACIÓN DEL II TORNEO MUNICIPAL DE ROBÓTICA EDUCATIVA ""DESAFÍO LAS ROZAS""-
172	24/10/2018	5.051,75	B86080561	GLOBALSTUDIO OUTSOURCING, S.L.	GRABACIÓN, EDICIÓN Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO PARA POSTERIOR DIFUSION ""LAS ROZAS ACÚSTICA"" 2018.
173	24/10/2018	254,10	B86410198	GIGLON, S.L.	CULTURA. ADQUISICIÓN TABLETS PARA EL CONTROL DE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL.
174	24/10/2018	210,00	G53604054	ASOCIACION CULTURAL EL SPRINT DE LA TORTUGA	HORA DEL CUENTO ""EMMA LÓPEZ"" 09 DE NOV. DE 2018 EN LA BIBLIOTECA LEÓN TOLSTOI.
175	24/10/2018	2.563,64	G87172375	SOCIEDAD FILARMONICA ANIMA IN MUSICA	IGNIS ANIMA IN MÚSICA"" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2018. (SOBRANTE AD)
176	25/10/2018	1.201,00	B74030644	ROLAN TELECOMUNICACIONES, S.L.	INFORMATICA. CONEXIÓN FIBRA CENTRO DE LA JUVENTUD

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
177	25/10/2018	9.624,45	IE6379440W	QUEST SOFTWARE INTERNACIONAL LIMITED	INFORMATICA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO KACE 100 Y KACE 200.GESTION DE ACTIVOS. DE 15.10.2018 A 15.10.2019
178	26/10/2018	68,16	0027XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 2018/A 37591 Registro de la Propiedad Madrid, 29
179	26/10/2018	67,48	02179258P	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 3370 Registro de la Propiedad de San Javier 1
180	26/10/2018	40,00	0218XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura B 2883 Registro de la Propiedad Madrid, 35
181	26/10/2018	54,55	0325XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura fm52c 112 Registro de la Propiedad Madrid 52
182	26/10/2018	53,28	1491XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura FM 3101/2018 Registro de la Propiedad de Gernika
183	26/10/2018	36,36	2137XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 1510/2018 Registro de la Propiedad de Alcazar de San Juan, 1
184	26/10/2018	42,36	2304XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 1503 Registro de la Propiedad de Santa Pola, 2
185	26/10/2018	14,53	4511XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 2018/A 612 Registro de la Propiedadde Hinojosa del Duque
186	26/10/2018	936,96	B08511032	TRAMA DE GASLLAR, S.L.	RRHH - PAPEL DE NOMINA 20181017100110
187	26/10/2018	1.149,50	B43887629	PREVENACTIVA, S.L.U.	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
188	26/10/2018	2.359,50	B47436290	INGENIERIA Y SERVICIOS EN ACUSTICA IBERACUSTICA, S.L.	MEDICION DE NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES TRANSMITIDAS POR INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
189	26/10/2018	3.920,40	B81332504	GARCIA-LUJAN ABOGADOS, S.L.	CONTRATO ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE CONSUMO DESDE 22 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2018
190	26/10/2018	2.592,00	B84261296	MARCE MOTOR, S.L.	ADQUISICION REPUESTOS PARQUE MOVIL
191	26/10/2018	6.245,65	B86399771	OFICRISA, S.L.L. EQUIPAMIENTO INTEGRAL	COMPRA DE MOBILIARIO
192	26/10/2018	726,00	B88188560	L2Q2 SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.	CAMPAÑA DE OTOÑO
193	26/10/2018	548,27	S2817035E	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	CERTIFICADO DE REVISION PERIODICA DE ETILOMETRO ARHF-0001.
194	29/10/2018	105,95	1221XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 2018/a 2743 Registro de la Propiedad Boadilla del Monte
195	29/10/2018	90,91	5086XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 1623 Registro de la Propiedad de Arganda del Rey 1
196	29/10/2018	4.452,80	B80765894	JPC ARQUITECTOS, S.L.	COORD.SEG. Y SALUD
197	29/10/2018	1.996,11	B84117167	AVENCAR LINK, S.L.	ADQUISICION SUMINISTROS PARQUE MOVIL
198	31/10/2018	10.833,32	1190XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SERVICIO MEDICO DE URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL DE LAS MATAS
199	31/10/2018	243,39	1304XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA PRINCIPAL DEL POL. ENTREMONTES. EXP. 302. 2018
200	31/10/2018	3.267,14	1430XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA ABASTECER LOS SERVICIOS MÉDICOS

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
201	31/10/2018	10.833,32	1653XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SERVICIO MEDICO DE URGENCIAS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LAS MATAS
202	31/10/2018	3.453,34	A28037240	SOCIEDAD PARA INVESTIGACIONES Y APLICACIONES INDUSTRIALES, S.A.	RRHH- SUMINISTRO MATERIAL POLICIAL PARA USO EN GALERIA DE TIRO. CURSO ACTUALIZACION TECNICAS DE TIRO POLICIAL.
203	31/10/2018	574,75	B83577841	FRANCISCO LLAMAS E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE TUBERIA EN VESTUARIO SAUNA FEMENINO DEL POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN. EXP. 293. 2018
204	31/10/2018	11.676,50	B86196656	MERCARISTA, S.L.	DESARROLLO DE LA APLICACION LAS ROZAS PLUS
205	31/10/2018	800,00	R2800856C	RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEON	ALOJAMIENTO DEL ENCUENTRO DE ALUMNOS DE LOS IES
206	05/11/2018	363,00	0933XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TALLER DE TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO, CAMPAÑA DE OTOÑO
207	05/11/2018	420,00	221XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	HORA DEL CUENTO 19 DE OCT Y 16 DE NOV. EN BIBLIOTECA LEÓN TOLSTOI
208	05/11/2018	412,50	3410XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	AMPLIACIÓN PARA ATENDER DEMANDA TALLERES INFANTILES EN BIBLIOTECAS (TRES SESIONES).
209	05/11/2018	331,80	5053XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	PRENSA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
210	05/11/2018	592,90	5071XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO DE RENFE

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
211	05/11/2018	1.028,50	5236XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX - PERIODICO INFORMACIONES	CAMPAÑA DE GESTIONES ON LINE INFORMACIONES
212	05/11/2018	1.239,95	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A.	REPARACION DE UN EQUIPO DEL LABORATORIO MUNICIPAL
213	05/11/2018	3.207,42	A78885514	GAMESYSTEM ESPAÑA S.A.	REPARACION DEFICIENCIAS DETECTADAS EN REVISION SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTICAIDA ALTURA 2018 VARIOS CENTROS
214	05/11/2018	2.139,96	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	SUSCRIPCION ANUAL PERIÓDICO EL MUNDO Y EXPANSIÓN
215	05/11/2018	8.249,63	A85972537	ARMINIA TECNOLOGIA Y CONTROL, S.A.	RENOVACION ORDENADORES PORTATILES POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES..
216	05/11/2018	267,53	B28891752	QUIMICOS Y PAPEL S.L.	DEPORTES - JABONERAS PARA POL. ENTREMONTES
217	05/11/2018	940,90	B50776947	IMPLASER 99, S.L.L.	SUMINISTRO SEÑALIZACION PARA DISTINTAS CONCEJALIAS EN CENTROS MUNICIPALES (95 SEÑALES)
218	05/11/2018	5.749,20	B64606619	TOPLUDI, S.L.	COMPRA DE BICICLETAS POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES PARQUE EDUCACION VIAL.
219	05/11/2018	93,50	B73296063	SERHUMAN GESTION Y SERVICIOS, S.L.	COLABORACION FUNDACION CANCER Y VIDA.
220	05/11/2018	1.270,50	B79302964	ESTUDIOS DE MEDIOS DE PUBLICIDAD PARA ESPAÑA, S.L. (EMPE)	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE LA VOZ DE LA A6



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
221	05/11/2018	9.482,01	B80134919	DROINSA, S.L.	PRODUCTOS DE ASEO Y DROGUERIA.
222	05/11/2018	9.635,23	B80350176	CRISTALERIA Y ALUMINIO CARMA, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES
223	05/11/2018	1.720,00	B80459696	FINESAR MALAGA, S.L.	LAS LISTA DE MIS DESEOS"" RED DE TEATROS. C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA 27-10-2018.
224	05/11/2018	1.518,56	B80982135	MONTAJES LA VALLA, S.L.	INSTALACION DE JAULA PARA GATOS
225	05/11/2018	2.197,52	B81044802	MOTOR DIPER, S.L.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA PARQUE MOVIL
226	05/11/2018	735,98	B81590499	W3INTERPUBLIC, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE
227	05/11/2018	999,65	B82404005	SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO PARA PARQUE MOVIL
228	05/11/2018	1.512,50	B82873746	DIALOGO DIEZ , S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE SENSACION NOROESTE
229	05/11/2018	1.669,80	B83382903	MARAMAR MARKETING Y SERVICIOS, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE INFORMACIÓN Y OCIO
230	05/11/2018	1.512,50	B84330836	VIVE PUBLICACIONES, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE MAS VIVE
231	05/11/2018	1.815,00	B84460229	PROYECTOS DE COMUNICACION Y DEPORTE HERALDA, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE TU REVISTA
232	05/11/2018	1.694,00	B84803378	GENTE EN MADRID, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE GENTE
233	05/11/2018	14.465,55	B86006517	TENNISPORT INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L.	OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO Y PARTE DEL CERRAMIENTO PISTA DEPORTIVA EXTERIOR ""LA VAGUADILLA"". EXP. 289. 2018.

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
234	05/11/2018	968,00	B86298205	INFO MADRID COMUNICACION Y PRENSA, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE MADRID ACTUAL
235	05/11/2018	1.452,00	B86769213	ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ONLINE ROCEÑOS INFORMADOS
236	05/11/2018	1.452,00	B87564878	GESTIMEDIA CAPITAL, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ONLINE CAPITAL NOROESTE
237	05/11/2018	1.439,90	B87743118	HOKO GLOBAL GESTION, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE INFOLASROZAS.COM
238	05/11/2018	1.573,00	B87865952	EDITA MAGERIT, S.L.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE MADRID ES NOTICIA
239	05/11/2018	1.054,13	B97208219	CASTEVILA DISTRIBUCIONES SLU	COMPRA DE TONER
240	05/11/2018	1.237,64	B99381523	DINAMICA MEDIA ALQUILER, S.L.	ALQUILER MATERIAL INFORMÁTICO TORNEO MUNICIPAL DE DEBATE ESCOLAR VI EDICIÓN.
241	05/11/2018	1.000,00	J87502357	A 6 COMUNICA, S.C.	CAMPAÑA GESTIONES ON LINE AQUI EN LA SIERRA
242	07/11/2018	18.149,64	513XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	COMPRA KARTS ELECTRICOS.
243	07/11/2018	16.855,30	B97802383	SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L.	BASE DE DATOS PARA GESTION POLICIAL CON INTEGRACION DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES.
244	08/11/2018	335,00	B81193690	A. & M. BARRADO`S S.L.	SUMINISTRO DE MANDOS PARA LA ENTRADA AL PARKING DEL POLIDPEPORTIVO DEHESA DE NAVALCARBÓN. EXP. 294. 2018
245	09/11/2018	999,86	0026XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SUMINISTRO DE MATERIAL CLÍNICO PARA ABASTECER LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LOS POLIDEPORTIVOS. EXP. 284. 2018.

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
246	09/11/2018	7.411,25	0722XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	REDACCION PROYECTO RESTAURACION PAISAJISTICA EN CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE
247	09/11/2018	338,80	5045XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	TALLERES DE COSTURA. MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE COSER.
248	09/11/2018	250,00	5090XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	PONENCIA DE ESTHER VÁZQUEZ HURTADO PARA VII CURSO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
249	09/11/2018	2.092,57	A81610412	MACRO-TUBO, S.A.	SUMINISTRO DE TENSORES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.
250	09/11/2018	8.947,54	B28999878	CROMAKEY, S.L.	ASISTENCIA, REVISIÓN Y AJUSTE PARA I JUEGOS PARAINCLUSIVOS EN EL POL. DEHESA. EXP. 300. 2018
251	09/11/2018	1.407,55	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	SUMINISTRO Y ASISTENCIA DEPORTIVOS
252	09/11/2018	641,49	B78213220	TH MANTENIMIENTO, S.L.	REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE LA ENFRIADORA GENERAL POR AVERIA EN EL POL. DEHESA. EXP. 299. 2018
253	09/11/2018	990,17	B79109005	PISCIFON, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO ENTREMONTES. EXP. 310. 2018
254	09/11/2018	1.102,31	B79380515	VIAN SEGUR, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TV. PARA LAS INST. DEL POL. A. ESPINIELLA. EXP. 317. 2018
255	09/11/2018	4.658,74	B79932448	ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHAS DE VOLTEO PARA COMPETICIONES DE NATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EXP. 292. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
256	09/11/2018	447,70	B79944716	ENTRENAMIENTO E INFORMACION FORESTAL, S.L.	SENDA INTERPRETATIVA POR LOS CAMINOS DE FELIPE II DE EL ESCORIAL
257	09/11/2018	1.338,26	B81830952	SELECCION EXCLUSIVAS COMERCIALES, S.L.	INFORMÁTICA. ADQUISICIÓNES
258	09/11/2018	1.040,60	B85719599	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.U.	REPORTAJE GRÁFICOS
259	09/11/2018	8.167,50	B85872422	INGENIERIA DE GESTION Y SEGURIDAD, S.L.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE FERIAS. EXP. 278. 2018
260	09/11/2018	4.796,00	B87412854	REYFORMA INTERIORISTAS, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS Y ESCAFIA EN EL VESTUARIO INFANTIL DEL POL. SAN JOSÉ DE LAS MATAS. EXP. 259. 2018
261	09/11/2018	6.624,00	G84060433	ASOCIACION DE PSICOTERAPIA SISTEMICA TRANSCULTURAL.	TALLERES PSICOEDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO EL PROYECTO MADRES EN LA DISTANCIA
262	12/11/2018	15.669,50	0532XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION EN CENTROS COMERCIALES CERRADOS NAVIDAD 2018 - 2'019
263	12/11/2018	200,00	5361XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	PONENCIA DE IÑAKI LAJUD ALASTRUÉ PARA EL VII CURSO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
264	12/11/2018	9.206,77	A79210241	COMERCIAL AZCONA, S.A.	SUMINISTRO DE BANCOS PARA VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ. EXP. 313. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
265	12/11/2018	770,77	B79121612	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TELEGESTIÓN DE LAS INST. DEP. DEL POL. DEHESA DURANTE 3 MESES. EXP. 314. 2018
266	12/11/2018	1.623,03	B82816588	TOPSA 2000, S.L.	FOTOMATON 2 H EN CADA CENTRO COMERCIAL CERRADO, DIAS ALTERNOS, DINAMIZACION NAVIDAD 2018 - 2019
267	12/11/2018	1.056,00	B84363472	GOBLIN WORLD, S.L.	Vino Español Programa Las Rozas Emprende el 13NOV2018
268	13/11/2018	873,62	A08607913	CANALETAS S.A.	SUMINISTRO DE FUENTE DE INTERIOR PARA EL CUARTO DE PROFESORES DE PISCINA DEL POL. ENTREMONTES. EXP. 312. 2018
269	13/11/2018	740,48	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS, SUSCRIPCION PERIODO 10-2017 A 09-2018.
270	13/11/2018	18.149,00	A80602774	HERCA ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A.L.	CONTRATO SERVICIOS TRAMITACION DE LAS ALTERACIONES FISICAS Y JURIDICAS CATASTRALES.
271	13/11/2018	6.521,13	B80448897	DAMPING, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO AUDITORIO
272	13/11/2018	236,19	B82217472	CIME TRES, S.L.	SERVICIOS SOCIALES - MATERIAL DE ASEO
273	19/11/2018	998,25	0420XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DISEÑO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LAS XIV JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VG
274	19/11/2018	1.331,00	0484XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Defensa Jurídica P.A. 161 Y 142/2018 - Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de Y 17 Madrid

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
275	19/11/2018	704,03	5067XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERIA EN EL CENTRO DE MAYORES ""EL BAILE"" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
276	19/11/2018	544,50	5085XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Defensa Letrada por Impugnación de Sanción 250/2017 - Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid
277	19/11/2018	211,75	5236XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Dinamización del Cine forum para las XIV JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VG
278	19/11/2018	999,25	A28165587	PRIM, S.A.	MATERIAL CLÍNICO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE LOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES. EXP. 335. 2018
279	19/11/2018	17.030,75	A80318389	RADIOTRANS, S.A.	Apararto necesario para visionar posibles acciones que no pueden observarse desde tierra en situaciones de emergencias.
280	19/11/2018	5.808,00	A80768641	PUERTAS MOLPLASA, S.A.	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS
281	19/11/2018	12.656,60	B74199563	VECTIO TRAFFIC ENGINEERING, S.L.	ESTUDIO DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD Y MEJORA DEL TRANSITO VIARIO EN LA ZONA DE MOLINO DE LA HOZ.
282	19/11/2018	7.151,10	B78567799	PREFABRI, S.L.	ADAPTACION PISTA ENTRENAMIENTO CANINIO CASETA (PRESUPUESTO 2018002043).
283	19/11/2018	810,70	B80484579	FOTO-ESTUDIO LOPEZ, S.L.	REPORTAJES FOTOGRAFICOS.-
284	19/11/2018	482,95	B83124404	GENERAL DE PINTURAS DEL NORTE, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE DROGUERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS INST. DEP. DEL POL. SAN JOSÉ. EXP. 322. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
285	19/11/2018	5.204,21	B85477784	VIMAD GLOBAL SERVICES S.L	COMPRA DE PRISMATICOS INVERSIONES SOSTENIBLES.
286	19/11/2018	16.547,07	B86811189	SEACOMM SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECCOMUNICACIONES, S.L.	PORTATILES, IMPRESORAS, PROYECTORES Y CABLE HDMI
287	19/11/2018	460,10	B86961877	SEYS CAD SYSTEMS, S.L.	POLICIA LOCAL. LICENCIA AUTOCAD LT2019 ANUAL
288	19/11/2018	883,30	B87200994	MGO, BY WESTFIELD, S.L	COORDINACION DE S.S. OBRA INSTALACIÓN PUERTA CORREDERA DE GARAJE EN INST. DEP. DEL POL. SAN JOSE. EXP. 336. 2018
289	19/11/2018	7.726,15	B87513636	BRAM CONTROL S.L.	RECAMBIO DE CÉLULA SALINA DE LA PISCINA DEL POL. SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
290	19/11/2018	560,00	E87517272	VADEMENTE C.B.	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE VISITA CULTURAL PARA MAYORES ""EL MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO"" PARA EL 22 DE NOVIEMBRE
291	21/11/2018	6.758,23	A78520293	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	POLIZA JJMM PARA TEMPORADA 2018-2019. EXP. 243. 2018
292	22/11/2018	182,71	5066XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Adquisición de medalla Concejal Corporación Municipal.
293	22/11/2018	217,80	A08202996	BUSQUETS GRUART, S.A.	ADQUISICIÓN 300 FELICITACIONES INSTITUCIONALES DE NAVIDAD - CHRISTMAS SOLIDARIOS
294	22/11/2018	17.712,95	A28843159	SERINGE, S.A.	INFORMÁTICA. ADQUISICIÓN 22 PC¨s HP ELITE DESK 800G4 SFF

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
295	22/11/2018	5.890,50	B78342615	TRITOMA, S.L.	PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS CURSOS DE HISTORIA DEL ARTE E INGLES DE AULA ABIERTA. DE 26 DE NOV. AL 31 DE DIC. DE 2018
296	22/11/2018	7.777,15	B82240508	DISTRIBUCION, ALMACENAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO, S.L.	COMPRA DE DIVERSO MOBILIARIO
297	22/11/2018	7.284,20	B83284497	INFORMATICA TELECOMUNICACIONES Y TRANSMISION DE DATOS, SL (ITD SISTEMAS)	INFORMÁTICA. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CONEXIONADO Y PRUEBAS CIRC ELECTRICOS Y CLIMATIZACION CPD AYTO.-
298	22/11/2018	1.312,85	B84031947	TRAFPROJECT, S.L.	12 Fly Banner comunicación exterior eventos Ayuntamiento.
299	22/11/2018	11.713,10	B84333640	SERVICIO DE APOYO TECNICO Y LOGISTICO, S.L.	SUMINISTROY REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
300	22/11/2018	3.388,00	B84395458	RESCATE Y EMERGENCIAS, S.L.	SUMINISTRO DE CARPA ATENCION SANITARIA "" CASTAÑERA 300 "" (PRES PR 172).
301	22/11/2018	4.681,49	B85808376	ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR, S.L.U.	Impresión Folleto Campaña de Navidad 2018
302	22/11/2018	1.452,00	B86484680	IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S.L.	Creatividad Cartel Campaña de Navidad 2018
303	22/11/2018	500,00	B86929288	EL CERVECERO CERVEZAS DE CALIDAD, S.L.	Comida Encuentro Prensa Navidad. 13 diciembre.

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
304	22/11/2018	1.545,44	DE245838579	TEAMVIEWER GMBH	INFORMATICA. SUSCRIPCIÓN ANUAL A TEAMVIEWER CORPORATE MAS DOS CANALES DE SESIÓN ADICIONAL.
305	23/11/2018	423,87	0081XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	REPARACIÓN DE LA COCINA EN EL CENTRO DE MAYORES LAS MATAS
306	23/11/2018	18.031,66	0723XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	INFORMATICA. ADQUISICION 102 MONITORES HP ELITE DISPLAY E-202
307	23/11/2018	880,00	07490535X	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	MAQUILLAJE Y CARACTERIZACION EN LA CABALGATA DE REYES 2019
308	23/11/2018	999,46	1183XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	ALQUILER EQUIPO DE LUCES PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.
309	23/11/2018	704,03	5007XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERIA EN EL CENTRO DE MAYORES ""EL PARQUE"" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
310	23/11/2018	5.693,05	507XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DISTINTAS CAMARAS PARA USO POLICIAL SEGUN PROYECTO DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
311	23/11/2018	600,00	5234XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	ACTIVIDAD RASTROS HUELLAS (2 GRUPOS), CAMPAÑA DE OTOÑO
312	23/11/2018	1.693,44	A28006922	FINANZAUTO, S.A.	REPARACION MAQUINA RETRO ADSCRITO A LA BRIGADA DE SERVICIOS CONSERVACION DEL ENTORNO, MARCA CATERPILLAR MODELO 428D

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
313	23/11/2018	810,70	A28197341	STAR IBERICA, S.A.	EDICÓN MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LAS XIV JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VG
314	23/11/2018	4.404,05	A28817641	GRAFICAS ARIES, S.A.	IMPRESION 4 VINILOS PARA LOS LOCALES DE ENSAYO Y FOLLETOS.
315	23/11/2018	128,26	A78963071	MOYCOSA, S.A.	SUMINISTRO REPUESTOS DE JUEGO INFANTIL PARA SU REPARACIÓN POR LA BRIGADA DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
316	23/11/2018	1.800,00	B22216451	PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA, S.L.	AMOR OSCURO (SONETOS)"" RED DE TEATROS EN EL CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA, LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.
317	23/11/2018	701,80	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	REPARACION DE ESTUFA DE LABORATORIO MUNICIPAL
318	23/11/2018	2.443,20	B65800682	MARTE BCN COMUNICACION, S.L.	SANIDAD - SOBRES AMERICANOS E IMPRESOS
319	23/11/2018	3.447,29	B79503637	J. AGUIRRE, S.L.U.	CONTADOR DE COLONIAS Y SONDA DE TEMPERATURA (EQUIPOS PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL)
320	23/11/2018	1.270,50	B80511835	NP-SYS INFORMATICA, S.L.	CULTURA. SUCRIPCIÓN 3 LICENCIAS CREATIVE CLOUD (PHOTOSHOP,ACROBAT PRO E INDESING)
321	23/11/2018	2.155,91	B80604259	GUADARRAMA CAMIONES, S.L.	REPARACION VEHICULO PARQUE MOVIL
322	23/11/2018	342,43	B81905549	CENTRAL DE ALARMAS PROGRAMADAS, S.L.	SISTEMA DE SEGURIDAD BELEN, NAVIDADES 2019



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
323	23/11/2018	471,90	B82435678	GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO, S.L.	MATERIAL TECNICO PARA ETILOMETRO SAF'IR.
324	23/11/2018	3.091,01	B82795725	DANZIBERIARTE, S.L.	CELTIC IBERIAN CIRCUS"" LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE (CAMPAÑA ESCOLAR) Y EL 24 DE NOVIEMBRE (EN ABIERTO) AUDITORIO MPAL
325	23/11/2018	17.726,50	B82999129	ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO, S.L.L.	AMPLIACIÓN HORAS PROFESORES EMMD DE 12 DE NOVIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2018.
326	23/11/2018	534,82	B83557389	URBADEP EQUIPAMIENTO, S.L.U.	SUMINISTRO E INSTALACION APARCABICICLETAS
327	23/11/2018	7.044,62	B84108513	WORKOUT EVENTS, S.L.	APOYO MONTAJES ESCÉNICOS OTOÑO 2018.
328	23/11/2018	1.496,42	B84413921	VALMOCAR AUTOMOCION MAJADAHONDA S.L.	REPARACION PARQUE MOVIL
329	23/11/2018	943,80	B84734987	GESTION PREVENTIVA EN OBRA, S.L. P.U.	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA DE REMODELACIÓN DE VESTUARIOS DEL POL. ENTREMONTES. EXP. 340. 2018
330	23/11/2018	7.307,07	B84797182	JORGE JUAN ABOGADOS ASESORES, S.L.P.	Defensa Jurídica
331	23/11/2018	17.720,45	B85067197	COVAMA ELECTRICA, S.L.	ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA ALUMBRADO EXTERIOR
332	23/11/2018	617,86	B85627107	PLAN 9 COMUNICACION, S.L.	IMPRESIÓN DIGITAL Y MONTAJE DE LÁMINAS
333	23/11/2018	31.194,57	B86466653	MACAR VACIADOS, S.L.	OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO ENTREMONTES. EXP. 339. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
334	23/11/2018	2.253,72	B86937752	IMPULSA TERAPIAS, S.L.	SERVICIO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2018
335	27/11/2018	1.286,45	A28027068	CALVO & MUNAR, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES DEL MANTENIMIENTO DIARIO
336	27/11/2018	874,90	A78111549	MOYPE SPORT, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN. EXP. 276. 2018
337	27/11/2018	18.980,67	B14602403	LOST SIMETRY S.L	SUMINISTRO SEÑALIZACION LUMINOSA PARA VEHICULOS NORMATIVA ORD.PCi/810/2018 VEH.EMERGENCIAS.
338	27/11/2018	1.671,01	B81084246	IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL CLÍNICO PARA EL SERVICIO MÉDICO
339	27/11/2018	6.768,20	B86961588	BRAM SERVICIOS AUXILIARES S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS MEDICION 4 PISCINAS, PARA CUMPLIR NORMATIVA DE LA CAM (INSPECCION). EXP. 333. 2018
340	28/11/2018	972,84	B86611134	CRISTALERIA MAJADAHONDA, S.L.	SUSTITUCIÓN DE CRISTALES Y ESPEJOS.-
341	29/11/2018	2.482,35	5192XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	AFINACIÓN COMO MANTENIMIENTO ANUAL DE PIANOS, ESCUELA MUNICPAL DE MÚSICA Y DANZA.
342	29/11/2018	991,06	5234XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SUMINISTRO REPUESTOS PARA PARQUE MOVIL
343	29/11/2018	880,88	A28857316	ROTUPLAST, S.A.	ROTULACION Y SEÑALIZACION AMBULANCIAS SAMER
344	29/11/2018	538,45	A58620808	HPC IBERICA, S.A.	REPARACION DEL MOTOR DE LA COLCHONETA HINCHABLE DEL PARQUE PARIS

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
345	29/11/2018	2.724,92	A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	MATERIAL TECNICO PARA EQUIPO DE DETECCION DE DROGAS DRUGTEST.
346	29/11/2018	1.530,65	B53298501	PS-POOL ESPAÑA EQUIPMENT, S.L.	SUSTITUCIÓN DE BOMBA PARA LA DEPURADORA DE LA PISCINA DEL POL. SAN JOSÉ. EXP. 350. 2018
347	29/11/2018	1.392,71	B78311941	SABORIT INTERNATIONAL S.L	MATERIAL TECNICO PARA DETECTOR DE DROGA DRUGWIPE.
348	29/11/2018	300,00	B83208421	GRUPO MANSERCO, S.L.	GASTOS INHERENTES A ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CONCEJALÍA.
349	29/11/2018	2.299,00	B83494161	ANACRUSA MUSICAL, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.
350	29/11/2018	2.119,68	B84533835	MAGENTA IDEAS GRAFICAS, S.L.	Adquisición 5.000 gorros de Papá Noel, regalo protocolario Navidad.
351	29/11/2018	108,90	B84858026	AUTO RAPID CARROCERIAS, S.L.	REPARACION VEHICULOS PARQUE MOVIL
352	29/11/2018	847,00	B87410957	TALLERES REOYO DE CERRAJERIA, S.L.	REPARACIÓN SUELO MÁQUINA MIKADO (MUSEO DEL FERROCARRIL)
353	29/11/2018	99,00	B87924551	ACHAMAN HOSTELERIA, S.L.	Café Protocolario entrega cheque AECC Campaña ""Parche Rosa"" 29NOV18
354	29/11/2018	481,22	E84357763	PLATERIA GALINDEZ, C.B.	GASTOS INHERENTES A ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA (PREMIOS 24 CERTAMEN ESCOLAR VILLANCICOS 2018.).
355	29/11/2018	8.328,30	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	PAGO DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CONCEJALÍA CULTURA.
356	30/11/2018	3.144,78	0082XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	CAMISETAS, BOCETOS Y ADAPTACIÓN DE CAMPAÑA.



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
357	30/11/2018	3.874,89	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	REGIMEN INTERIOR - SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES OCT - DIC 18
358	30/11/2018	7.471,65	A80635733	CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A.	ALQUILER DE VALLAS PEATONALES PARA LA CABALTA DE REYES 2019
359	30/11/2018	585,18	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.	COMPLEMENTARIO AD 920180003188 RENTING VEHICULO SECRETARIA
360	30/11/2018	**326,09**	B20545711	ANER SISTEMAS INFORMATICOS S.L	CONCEJALIA DE DEPORTES. BONO DE 5 HORAS MANTENIMIENTO PAG.WEB.
361	30/11/2018	3.850,00	B28331700	PANIFICADORA LAS ROZAS, S.L.	ROSCONES PARA LA CABALGATA DE REYES 2019
362	30/11/2018	18.029,00	B33490426	ASAC COMUNICACIONES, S.L.	INFORMATICA. ADQUISICIÓN ARMARIOS RACK, APC Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN.
363	30/11/2018	2.116,29	B80014319	ARZAM, S.L.	ALQUILER MODULOS SANITARIOS Y CAMMERINOS PORTATILES.
364	30/11/2018	10.542,73	B82001603	PROELIUM SPORT & EQUIPMENT, S.L.	OBRA PARA SUSTITUCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DE LAS PISTAS DE PADEL EN EL POL. SAN JOSÉ. EXP. 337. 2018
365	30/11/2018	4.761,25	B82306309	M.R.M, SONIDO PROFESIONAL, S.L.	COMPRA DE CABLES Y ALQUILER DE EQUIPOS
366	30/11/2018	500,00	B84206762	VERDEJO Y LOZANO, S.L.N.E PARTY LAND	SUMINISTRO Y CAIDA DE GLOBOS EN LA PRESENTACION DE JUEGOS MUNICIPALES
367	30/11/2018	17.819,99	B85273191	SERVICIOS INTEGRALES PIRESA, S.L.	ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA CICILISTA ""XXVII MEMORIAL ISABEL CLAVERO"". EXP. 354. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
368	30/11/2018	435,60	B85567980	MEDIATARSIS PUBLICIDAD, S.L.U.	CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018. LAS ROZAS FUSIÓN. PAGINA INTERIOR.
369	30/11/2018	1.566,67	B85714111	BIKE BROTHERS, S.L.	COMPRA REPUESTOS PARA PARQUE MOVIL
370	30/11/2018	1.270,50	B86228343	IZADA, ESPACIO DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, S.L.	FACILITACION GRAFICA DIGITAL MARATON DE COACHING 2018.
371	30/11/2018	895,40	B87681359	PROJECTS & DESIGN UBRIQUE, S.L.	SUMINISTRO 5 MOCHILAS PARA BOTELLAS OXIGENO B3-B5 AREA DE SAMER (PRES. 104).
372	30/11/2018	783,50	F82319443	AMANTARA, S.COOP.MAD.	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO WEB CAMPAÑA ORIENTACION AL ESTUDIANTE
373	30/11/2018	665,50	G28729853	PLENA INCLUSION MADRID	PONENTES PARA PARA LAS XIV JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VG
374	30/11/2018	4.500,00	G85689826	ASOCIACION BELENISTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID "" LA MILAGROSA""	MONTAJE Y DESMONTAJE DE BELEN, NAVIDADES 2019
375	04/12/2018	14.107,09	B96067400	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL S.L.	Aparatos transmisores denuncias, consultas a la DGT en el tramite de expedientes sancionadores por infraccion de trafico
376	05/12/2018	196,50	0221XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	AD COMPLEMENTARIO Nº 220180018110. REPARACION DE MESA DE BILLAR DE MAYORES DE LAS MATAS
377	05/12/2018	181,50	1182XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Gastos Procuradora - P. Abrev.- 91/2016 - Escrito de Personación

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
378	05/12/2018	352,96	1430XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	EVENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES LAS ROZAS
379	05/12/2018	3.872,00	A80364243	CLECE, S.A.	THE OPERA LOCOS"" (RED DE TEATROS) AUDITORIO 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 21:00 H
380	05/12/2018	968,00	B45789617	SENI SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	PRESUPUESTO RELATIVO AL MANENIMIENTO ORDENADORES INFORMATICA AULA ABIERTA (OCT.NOV.DICI 2018)
381	05/12/2018	612,03	B83871269	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ESTUDIOS TECNICOS XXI, S.L. UNIPERSONAL	SERVICIO MES DE DICIEMBRE DEL 04/12/2018 AL 31/12/2018- COORDINACION SS EN FASE EJECUCION OBRAS SIN PROYECTO (CONSERVAC
382	05/12/2018	12.471,53	B87603189	DOMYA SYSTEMS, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA AUTOMATICA EN EL CENTRO MUNICIPAL EL ABAJÓN
383	10/12/2018	2.976,60	1180XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	ALQUILER VESTUARIO PARA LA CABALGATA DE REYES 2019
384	10/12/2018	2.899,47	A80715618	SPV SISTEMAS, S.A.	DEPORTES - SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS EN PISTA DE ATLETISMO DE POL. DEHESA
385	10/12/2018	14.371,71	B28295335	PROJARD, S.L.	OBRA PARA LA MEJORA DEL TALUD DEL CAMPO DE FÚTBOL PADRE CARLOS. EXP. 353. 2018
386	10/12/2018	3.521,10	B45846714	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS, S.L.	SUMINISTRO DE APLAUDIDORES PARA DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO. EXP. 376. 2018
387	10/12/2018	2.220,89	B80629850	DEPORTES ALTERNATIVOS, S.L.	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO.



CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018.-

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
388	10/12/2018	840,00	B81979965	DIGITAL AUDIMAGEN BQ S.L.	SUMINISTRO DE MICRÓFONOS DE DIADEMA VOCAL PARA LAS CLASES DE LAS SALAS DE BONODEPORTE DEL POL. DEHESA. EXP. 368. 2018
389	10/12/2018	290,40	B82432857	BEST WAY CONGRESOS Y AZAFATAS, S.L.	2 AZAFATAS MARATON COACHING AUDITORIO JOAQUIN RODRIGO 18 DE DICIEMBRE, entre las 8.30 y las 16.30 horas de la tarde.
390	10/12/2018	176,00	B87222857	VARIETAL CLUB S.L.	ATENCION PROTOCOLARIA PONENTES MARATON DE COACHING DE LAS ROZAS 2018
391	10/12/2018	16.812,95	B87574893	LACADOS EN COLORES METALICOS JR, S.L.	OBRA PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSAS ZONAS (PINTURA) DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POL. ENTREMONTES. EXP. 319. 2018
392	11/12/2018	7.744,00	0069XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	REDACCION PROYECTO EJECUCION KIOSCO EN PARQUE LINEAL MONTECILLO Y DIRECCION FACULTATIVA OBRAS
393	11/12/2018	141,78	0149XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 5335 Registro de la Propiedad de Tomelloso
394	11/12/2018	69,65	0262XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A2023 Registro de la Propiedad Majadahonda 1
395	11/12/2018	138,18	0521XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura C 155 Y 156 Registro de la Propiedad de Navalcarnero num 1
396	11/12/2018	2.102,89	0786XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Registro Propiedad, nº 2
397	11/12/2018	76,36	2261XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura A 4791 Registro de la Propiedad de Altea

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
398	11/12/2018	4.489,10	5021XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SUSTITUCIÓN POR DETERIORO DE ESTANTERÍAS Y ENCIMERAS A MEDIDA EN AULAS CENTROS CULTURALES (PÉREZ DE LA RIVA Y LAS MATAS)
399	11/12/2018	50,94	5108XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Abono factura 5/D 2590 Registro de la Propiedad de Madrid núm 34
400	11/12/2018	271,04	5141XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	LIMPIEZA VEHICULOS PARQUE MOVIL
401	11/12/2018	593,38	A79165023	ASMOBEL, S.A	CULTURA - ESTANTERÍA DE MODULOS PARA CC ENTREMONTES 20181128101022
402	11/12/2018	102,79	B66793977	STB MARCADORES BARCELONA, S.L.	REPARACIÓN DE LA CONSOLA DEL MARCADOR DEL PABELLÓN DEL POL. SAN JOSÉ. EXP. 393. 2018
403	11/12/2018	5.808,00	B80251168	INFRAESTRUCTURAS, COOPERACION Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESTUDIO AMBIENTAL COMPLEMENTARIO MODIFICACION PGOU TERRENOS AVDAS. ESPARTA Y ATENAS
404	11/12/2018	535,79	B80434079	MEDIGEST CONSULTORES, S.L	DEPORTES. MANTENIMIENTO PROGRAMA AXON PARA EL SERVICIO MÉDITO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.
405	11/12/2018	1.277,76	B80441306	OFFICE DEPOT, S.L.	ADQUISICIÓN PAPEL A4
406	11/12/2018	206,50	B81399065	DOBLEJA, S.L.	GASTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA. COMIDA JURADO CERTAMEN DE GRABADO JOSÉ CABALLERO 2018.
407	11/12/2018	453,75	B83347575	SKENE ARQUITECTOS ESCENOGRAFICOS, S.L.	DESARROLLO Y ELABORACIÓN PROYECTO PARA CASETA EN POL. A. ESPINIELLA. EXP. 370. 2018
408	11/12/2018	7.459,65	B85649903	ANEKS3	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA CENTROS MUNICIPALES

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
409	11/12/2018	5.076,98	B87479770	SOLUCIONES EFICIENTES DE AGUA, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ECONOMIZADORES DE CONSUMO DE AGUA EN LA ACOMETIDA DEL PABELLÓN POL. DEHESA. EXP. 383
410	11/12/2018	3.450,92	B88058334	INGENIERIA DE SISTEMAS NUMERICOS	ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES TECNOLOGICAS DE IMPLANTACION SISTEMA RADIO Y COMUNICACION DE IMAGENES Y DATOS.
411	11/12/2018	568,70	B96618129	IDM SISTEMAS DE COMUNICACION S.L.	DEPORTES. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ESPERA, INSTALADO EN POLID.DEHESA N.HASTA 30.11.2019
412	11/12/2018	338,80	G28634772	ASOCIACION NUEVO HORIZONTE	REGALO PROMOCIONAL A PARTICIPANTES DEL PARTIDO HOMENAJE AL PADRE CARLOS Y PIONERAS DEL FÚTBOL LAS ROZAS. EXP. 390. 2018
413	12/12/2018	16.499,56	0253XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN PARA EL AUDITORIO DEL POL. DEHESA. EXP. 362. 2018
414	12/12/2018	6.957,50	A49013147	TECOPY, S.A.U.	ESTUDIO INSTALACION, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION RED PUBLICA RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS MUNICIPIO.
415	12/12/2018	1.000,00	A79275640	EQUIPO DE GESTION CULTURAL, S.A.	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYTO. DE LAS ROZAS EN PROGRAMA ""MADRID SE MUEVE"" (TELEMADRID). EXP. 352. 2018
416	13/12/2018	3.644,16	B79467296	EDISOFER, S.L.	ADQUISICION DE DIVERSOS LIBROS

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
417	13/12/2018	21.790,10	B92445493	ALTHENIA, S.L.	ACONDICIONAMIENTO Y REFORESTACION DEL ENTORNO DE LA PLANTA DE PROCESO DE RESTOS VEGETALES
418	18/12/2018	45,14	4278XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Honorarios y gastos en la escritura de fecha 11/10/18 (poder a pleitos)
419	18/12/2018	17.182,00	5070XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Defensa Jurídica - Proc. Abreviado 91/2016 - Fase de Instrucción
420	18/12/2018	1.071,06	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	SUMINISTRO TRES VEHICULOS RENTING SERVICIOS GENERALES. 14 DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2018
421	18/12/2018	17.896,23	B99501157	QUIFER INVERSIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAR LA NUEVA SALA BONODEPORTE PLUS POL. DEHESA DE NAVALCARBON. EXP. 398. 2018
422	20/12/2018	984,94	B84407311	CARBONELL COMUNICACION, SL.L.	SUMINISTRO CARPAS PERSONALIZADAS CON LONAS PARA REALIZACION DE EVENTOS EN EL EXTERIOR. EXP. 403. 2018
423	20/12/2018	10.829,50	B85240646	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	MANTENIMIENTO DE 6 MESES DE ARBOLADO URBANO DE ALINEACIÓN Y DE PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN URBANIZACICÓN EL GOLF
424	21/12/2018	5.428,33	E86199312	PINTURAS OLMOS C.B.	PINTURA DE TECHOS Y FACHADA DE LOS VESTUARIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE PATINAJE. EXP. 384. 2018
425	28/12/2018	880,18	5247XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	SUSTITUCIÓN DE ESPEJOS DE VESTUARIO MÁSCULINO Y FEMENINO DE LA PLANTA SÓTANO DEL POL. DEHESA. EXP. 363. 2018

Nº de orden	Fecha	Importe	Tercero	Proveedor/Adjudicatario	Objeto
426	28/12/2018	3.267,00	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	INFORMATICA.CONSULTORIA FORMATIVA Y OPTIMIZACION DE LA CONFIGURACION DE REGISTRO ACCEDE Y FIRMADOC
427	28/12/2018	998,25	B45674132	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L.	INFORMATICA. GRABACIÓN, PRODUCCION Y EDICION DE PLENOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
428	28/12/2018	60,50	B45856010	GETEX, S.L.	RECOGIDA ACEITE USADO EN CONTENEDORES COMUNIDAD PROPIETARIOS ADHERIDOS, 1 ENERO A 30 JUNIO 2019