

Relación Contratos Menores - 3^{er} Trimestre 2018

Id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
2199	2018	1/2011-2018GV27	Asistencia desinfección por plaga de avispa	SERVICIOS	ACP-DDD	93,00 €	112,53 €	24/09/2018	< 1 año
2171	2018	1/2011-2018GV24	Adquisición cajones bolas dunlop tp	SUMINISTRO	AFRIN SPORT, S.L.	256,20 €	310,00 €	14/09/2018	< 1 año
2142	2018	1/2016-2018GV151	Adquisición material y reparación máquina OREC HRRH 801	SERVICIOS	ALBINI	2.380,03 €	2.879,84 €	01/08/2018	< 1 año
2101	2018	1/2016-2018GV136	Pto. Adquisición material necesario para el departamento	SUMINISTRO	ALBINI	2.627,96 €	3.179,83 €	13/07/2018	< 1 año
2114	2018	1/2016-2018GV141	Pto. Reparación luna Renault Clio 5059JXF	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	153,21 €	185,38 €	10/07/2018	< 1 año
2127	2018	1/2016-2018GV145	Reparación luna CITRÖEN C2 2922CMG	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	133,63 €	161,69 €	27/07/2018	< 1 año
2172	2018	1/2016-2018GV159	Reparación cristal Citroën Saxo 2098BPP	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	183,83 €	222,43 €	18/09/2018	< 1 año
2196	2018	1/2016-2018GV167	Reparación luna Seat Arosa 9201CLN	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	305,41 €	369,55 €	24/09/2018	< 1 año
2206	2018	1/2016-2018GV168	Reparación luna VW Golf 7552GYP	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	60,00 €	72,60 €	27/09/2018	< 1 año
2092	2018	1/2016-2018GV130	Pto. Reparación luna Dacia Sandero 7265JBT	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	143,04 €	173,08 €	06/07/2018	< 1 año
2204	2018	4/2008-2018ALMO2.40	Adquisición de bandases máquinas de correr	SUMINISTRO	AMER SPORT, S.A.	3.612,56 €	4.371,20 €	24/09/2018	< 1 año
2085	2018	4/2008-2018ALMO2.22	Pto. Repuestos para máquinas de la sala de musculación	SUMINISTRO	AMER SPORTS	1.606,12 €	1.943,41 €	10/07/2018	< 1 año
2111	2018	31/2001-2018INV05.07	Pto. Reparación desperfectos vivienda Andalucía, 21 1ºB	OBRA	ANFRAME, S.L.	525,00 €	635,25 €	10/07/2018	< 1 año
2194	2018	1/2000.G.OF.2018.23	Formación On-Line personal Oficina (Plataforma contratacion)	SERVICIOS	AVS Gestores Públicos	360,00 €	435,60 €	24/09/2018	< 1 año
2141	2018	1/2016-2018GV150	Reparación maquinaria del departamento	SERVICIOS	BAUM	920,24 €	1.113,49 €	01/08/2018	< 1 año
2150	2018	1/2016-2018GV154	Adquisición herramientas para departamento	SUMINISTRO	BAUM	9,53 €	11,53 €	06/08/2018	< 1 año
2173	2018	1/2016-2018GV160	Reparación varias máquinas	SERVICIOS	BAUM	266,76 €	322,78 €	18/09/2018	< 1 año
2091	2018	1/2016-2018GV129	Pto. Adquisición protectores auditivos para niveles de ruido	SUMINISTRO	BAUM	475,65 €	575,54 €	06/07/2018	< 1 año
2102	2018	1/2016-2018GV137	Pto. Adquisición materiales y reparación maquinaria	SUMINISTRO	BAUM	1.112,51 €	1.346,14 €	06/07/2018	< 1 año
2104	2018	1/2016-2018GV138	Pto. Reparación revisión desbrozadora	SERVICIOS	BAUM	86,94 €	105,20 €	06/07/2018	< 1 año
2174	2018	1/2016-2018GV161	Consumo combustible mes de mayo	SUMINISTRO	CARBURANTE GESER PETROLEO	4.085,86 €	4.943,89 €	18/09/2018	< 1 año
2175	2018	1/2016-2018GV162	Consumo combustible mes de junio	SUMINISTRO	CARBURANTE GESER PETROLEO	4.321,20 €	5.228,65 €	18/09/2018	< 1 año
2176	2018	1/2016-2018GV163	Consumo combustible mes de julio	SUMINISTRO	CARBURANTE GESER PETROLEO	4.106,00 €	4.968,26 €	18/09/2018	< 1 año
2177	2018	1/2016-2018GV164	Consumo combustible mes de agosto	SUMINISTRO	CARBURANTE GESER PETROLEO	2.121,51 €	2.567,03 €	18/09/2018	< 1 año
2195	2018	1/2016-2018GV166	Consumo combustible mes de agosto	SERVICIOS	CARBURANTES Y SERVICIOS JOVIPE	1.588,53 €	1.922,12 €	24/09/2018	< 1 año
2190	2018	1/2011-2018GV26	Adquisición tensores redes pistas de pádel	SUMINISTRO	CARETAL SARPEY	280,00 €	338,80 €	24/09/2018	< 1 año
2084	2018	4/2008-2018INVZC04	Sustitución puertas del Centro Deportivo	OBRAS	CEFASA CERRAJERIA	11.769,12 €	14.240,64 €	01/08/2018	< 1 año
2158	2018	4/2008-2018MC10.03	Reparación brazo motor derecho puerta carruajes del edificio	SERVICIOS	CERRAJERIA CEFASA	211,45 €	255,85 €	06/08/2018	< 1 año
2164	2018	4/2008-2018MC10.04	Reparación camas acero vaso hidromasaje	SERVICIOS	CERRAJERIA CEFASA	356,00 €	430,76 €	31/08/2018	< 1 año
2165	2018	4/2008-2018MC10.05	Preparación soportes para instalar accesorios de TRX	SERVICIOS	CERRAJERIA CEFASA	176,00 €	212,96 €	31/08/2018	< 1 año
2166	2018	4/2008-2018MC10.06	Preparación tirador de puerta de sauna	SERVICIOS	CERRAJERIA CEFASA	79,00 €	95,59 €	31/08/2018	< 1 año
2154	2018	1/2016-2018GV156	Reparación Nissan Interstar 6521GLB	SERVICIOS	CERRATO	155,00 €	187,55 €	31/08/2018	< 1 año
2100	2018	1/2016-2018GV135	Pto. Revisión Nissan Cabstar 2204DLZ	SERVICIOS	CERRATO	332,52 €	402,35 €	06/07/2018	< 1 año
2106	2018	1/2016-2018GV139	Pto. Reparación Nissan Interstar 0105FNK	SERVICIOS	CERRATO	182,77 €	221,15 €	10/07/2018	< 1 año
2186	2018	31/2001-2018MCO4.07	Pto. Sustitución caldera c/ Andalucía 21 1ºC	SERVICIOS	CLIMADIRECTO	1.247,00 €	1.508,87 €	14/09/2018	< 1 año
2167	2018	1/2000.G.OF.2018.22	Envío telemático al Registro Mercantil cuentas anuales de EMUGESA ejercicio 2017	SERVICIOS	COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA	2,60 €	3,15 €	04/09/2018	< 1 año
2153	2018	1/2016-2018GV155	Reparación juegos infantiles presupuestos n. 27.28.29.30.31.32.33 y 34	SERVICIOS	CONALSA	643,34 €	778,44 €	31/08/2018	< 1 año
2168	2018	4/2008_CP38	Servicios monitor yoga Cristina Hernández Moreno	SERVICIOS	CRISTINA HERNÁNDEZ MORENO	15,90 €	19,24 €	03/09/2018	< 1 año
2157	2018	4/2008-2018ALMO7.04	Pto. Adquisición tarjetas plásticas para abonados y cintas de color para impresora	SUMINISTRO	CUBE ROOT CARDS (APLICARD)	1.325,00 €	1.603,25 €	31/08/2018	< 1 año
2130	2018	1/2016-2018GV147	Adquisición material para departamento	SUMINISTRO	DATA COL HISPANIA, S.L.	139,06 €	168,26 €	27/07/2018	< 1 año
2205	2018	1/2011-2018GV28	Adquisición cajones pelotas para competición de Series nacionales	SUMINISTRO	DEFINITELY TIMEZPADEL	123,97 €	150,00 €	27/09/2018	< 1 año
2113	2018	4/2008-2018ALMO2.26	Pto. Adquisición pulsadores piezoeléctricos para activación atracciones spa	SUMINISTRO	ELECTRONICA EMBAJADORES	128,80 €	155,85 €	10/07/2018	< 1 año
2198	2018	1/2000.G.OF.2018.24	Formación técnico de mantenimiento de Edificios e Instalaciones Públicas	SERVICIOS	EUROINNOVA FORMACION	598,00 €	723,58 €	24/09/2018	< 1 año
2096	2018	1/2011-2018GV21	Cuota de participación competición nacional pádel 2018	SERVICIOS	FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL	100,00 €	121,00 €	06/07/2018	< 1 año
2134	2018	1/2016-2018GV149	Adquisición materiales necesarios para el departamento	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN	460,84 €	557,62 €	27/07/2018	< 1 año
2143	2018	1/2016-2018GV152	Adquisición materiales necesarios dpto. jardinería	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN	236,07 €	285,64 €	01/08/2018	< 1 año
2149	2018	1/2016-2018GV153	Adquisición herramientas para departamento	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN	159,69 €	193,22 €	06/08/2018	< 1 año
2090	2018	1/2016-2018GV128	Pto. Adquisición herramienta para departamento	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN	88,92 €	107,59 €	06/07/2018	< 1 año
2095	2018	1/2016-2018GV133	Pto. Adquisición material para jardines	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN	247,17 €	299,08 €	06/07/2018	< 1 año
2144	2018	3/2016-2018MCO1	Anomalías detectadas en distintos centros, vehículos y cantones de limpieza	SUMINISTRO	FIREXT	165,33 €	200,05 €	01/08/2018	< 1 año
2159	2018	3/2016-2018MCO2	Reposición baterías de la central de incendios	SUMINISTRO	FIREXT	71,26 €	86,22 €	31/08/2018	< 1 año
2160	2018	3/2016-2018MCO3	Sustitución extintor en cantón del Parque de Las Cruces	SUMINISTRO	FIREXT	51,70 €	62,56 €	31/08/2018	< 1 año
2133	2018	1/2000.G.OF.2018.19	Derechos y suplidos de procurador P 2017/218	SERVICIOS	FRANCISCO FRANCO GONZALEZ	298,60 €	361,31 €	27/07/2018	< 1 año
2138	2018	4/2008-2018INVSP02	Sustitución elementos iluminación	SUMINISTRO	GREEN ICE, S.L.	311,61 €	377,05 €	01/08/2018	< 1 año
2145	2018	4/2008-2018ALMO2.30	Adquisición tapa bomba de recirculación y filtración	SUMINISTRO	H2O PISCINAS E INST. ACUATICAS	26,00 €	31,46 €	01/08/2018	< 1 año
2129	2018	1/2016-2018GV146	Adquisición enchufe para dpto.	SUMINISTRO	HIDRAULICA CARRERA	39,36 €	47,63 €	27/07/2018	< 1 año
2107	2018	1/2016-2018GV140	Pto. Adquisición materiales para departamento	SUMINISTRO	HIDRAULICA CARRERA	126,79 €	153,42 €	10/07/2018	< 1 año
2117	2018	4/2008-2018MC10.02	Reparación máquina hidrolimpiadora de piscina	SERVICIOS	HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA, S.L. (HIMALIMP)	277,60 €	335,90 €	13/07/2018	< 1 año
2187	2018	1/2011-2018MCO1	Contratación empresa especializada inspección anual CT	SERVICIOS	INGENIERIA Y CONS. ELECTRICA (ICE)	426,56 €	516,14 €	14/09/2018	< 1 año
2146	2018	31/2001-2018INVZC06.05	Pto. Suministro e instalación de vaso de expansión para portal de la calle Andalucía, 21	SERVICIOS	INS.REP. Y MANT. QUIROS	583,00 €	705,43 €	01/08/2018	< 1 año
2178	2018	1/2016-2018GV165	Reparación motores eléctricos de aspirador GC2-90UB	SERVICIOS	J. CALLE	227,00 €	274,67 €	18/09/2018	< 1 año
2122	2018	1/2015-2018GV19	Reparación fuente de Los Almendros	OBRA	J. CALLE, S.L.U.	2.050,00 €	2.480,50 €	13/07/2018	< 1 año

Relación Contratos Menores - 3^{er} Trimestre 2018

2116	2018	1/2015-2018GV18	Pto. Reparación fuente Avda. Castañeras	OBRA	J.CALLE, S.L.U.	440,00 €	532,40 €	13/07/2018	< 1 año
2120	2018	1/2011-2018GV22	Vinilo de publicidad	SUMINISTRO	LARA REPROGRAFIA	130,00 €	157,30 €	13/07/2018	< 1 año
2170	2018	1/2011-2018GV23	Vinilos de publicidad	SERVICIOS	LARA REPROGRAFIA	130,00 €	157,30 €	14/09/2018	< 1 año
2123	2018	4/2008-2018GV15	Publicación periódico de tirada local evento solidario del 17.06.18	SERVICIOS	MAGNIFICO MADRID FILMS (AL CABO DE LA CALLE)	320,00 €	387,20 €	13/07/2018	< 1 año
2112	2018	4/2008-2018ALM02.25	Pto. Adquisición maderas reparación sauna	SUMINISTRO	MOYPE SPORT	334,80 €	405,11 €	10/07/2018	< 1 año
2179	2018	4/2008-2018ALM06.08	Pto. Pinzas para barra olímpica	SUMINISTRO	MOYPE SPORT	23,45 €	28,37 €	18/09/2018	< 1 año
2181	2018	4/2008-2018ALM06.09	Pto. Reemplazo cuerda de tríceps	SUMINISTRO	MOYPE SPORT	19,97 €	24,16 €	18/09/2018	< 1 año
2119	2018	4/2008-2018ALM02.28	Adquisición caja piedras volcánicas para generador de calor de la sauna	SUMINISTRO	MOYPE SPORT, S.A.	29,00 €	35,09 €	10/07/2018	< 1 año
2151	2018	1/2015-2018GV20	Suministro pallet Hipoclorito	SUMINISTRO	NEW QUIMICA	870,40 €	1.053,18 €	31/08/2018	< 1 año
2201	2018	1/2015-2018GV23	Adquisición garrafas de hipoclorito	SUMINISTRO	NEW QUIMICA	894,40 €	1.082,22 €	27/09/2018	< 1 año
2098	2018	1/2015-2018GV16	Pto. Adquisición 64 garrafas de hipoclorito	SUMINISTRO	NEW QUIMICA	384,80 €	465,61 €	06/07/2018	< 1 año
2125	2018	4/2008-2018MCGM02.01	Pto. Acuchillado, lijado y barnizado Sala 1 y Sala 4	OBRAS	PAVIMENTOS Y SOLERAS ORTIZ	5.560,00 €	6.727,60 €	11/07/2018	< 1 año
2105	2018	1/2015-2018GV17	Tarifario algicida no espumante	SUMINISTRO	PIMACLOR	36,00 €	43,56 €	10/07/2018	< 1 año
2139	2018	4/2008-2018GV17	Buzoneo de tarifas 2018-2019 CAD	SERVICIO	PRINTING DELUXE (EL DEMONIO ROJO)	360,00 €	435,60 €	01/08/2018	< 1 año
2140	2018	4/2008-2018GV18	Impresión trípticos con nuevas tarifas 2018-2019	SUMINISTRO	PRINTING DELUXE (EL DEMONIO ROJO)	500,00 €	605,00 €	01/08/2018	< 1 año
2197	2018	4/2008-2018GV19	Impresión dípticos con horarios temporada 2018-19	SERVICIOS	PRINTING DELUXE (EL DEMONIO ROJO)	110,00 €	133,10 €	24/09/2018	< 1 año
2110	2018	31/2001-2018INVZC03	Pto. Sustitución puertas aluminio de portales Castañeras, 38 y 40 y Andalucía 21	OBRA	PUERTAS AUTOMATICAS ARDIS	6.750,00 €	8.167,50 €	06/07/2018	< 1 año
2132	2018	1/2000.G.OF.2018.18	Registro cuentas	SERVICIOS	REG. MERCANTILES DE MADRID	44,47 €	53,81 €	27/07/2018	< 1 año
1897	2018	1/2016-2018GV63	Tarifario material mantenimiento en la red de riego	SUMINISTRO	RIEGO TURF, S.L.	1.960,26 €	2.371,91 €	23/03/2018	< 1 año
2161	2018	4/2008-2018ALM02.31	Adquisición barras o ánodos de magnesio para el depósito de entrada de la instalación (ACS SOLAR)	SUMINISTRO	SAIS	90,00 €	108,90 €	31/08/2018	< 1 año
2162	2018	4/2008-2018ALM02.32	Adquisición e instalación 6 disyuntores térmicos	SUMINISTRO	SAIS	330,00 €	399,30 €	31/08/2018	< 1 año
2121	2018	1/2016-2018GV143	Adquisición diversos materiales para departamento	SUMINISTRO	SALTOKI	75,25 €	91,05 €	13/07/2018	< 1 año
2131	2018	1/2016-2018GV148	Adquisición materiales para departamento	SUMINISTRO	SALTOKI	59,24 €	71,68 €	27/07/2018	< 1 año
2152	2018	1/2015-2018GV21	Suministro interruptor horario	SUMINISTRO	SALTOKI	52,64 €	63,69 €	31/08/2018	< 1 año
2155	2018	1/2016-2018GV157	Adquisición materiales diversos para departamento	SUMINISTRO	SALTOKI	40,33 €	48,80 €	31/08/2018	< 1 año
2156	2018	1/2016-2018GV158	Adquisición materiales diversos para departamento	SUMINISTRO	SALTOKI	10,19 €	12,33 €	31/08/2018	< 1 año
2200	2018	1/2015-2018GV22	Adquisición válvulas para fuentes	SUMINISTRO	SALTOKI	210,91 €	255,20 €	27/09/2018	< 1 año
2099	2018	1/2016-2018GV134	Pto. Adquisición material para reparación averías riego	SUMINISTRO	SALTOKI	21,92 €	26,52 €	06/07/2018	< 1 año
2137	2018	4/2008-2018MCZC02	Reparación caldera sustitución centralita y servomotor	SERVICIOS	SAT	687,39 €	831,74 €	01/08/2018	< 1 año
2185	2018	4/2008-2018MCZC02.01	Ampliación en presupuesto de reparación centralita y servomotor 4/2008-2018MCZC02	SERVICIOS	SAT	1.618,16 €	1.957,97 €	14/09/2018	< 1 año
2103	2018	4/2008-2018ALM02.24	Pto. Adquisición resistencias para generador del baño turco	SUMINISTRO	SAUNAS AVILSA	319,60 €	386,72 €	06/07/2018	< 1 año
2124	2018	4/2008-2018GV16	Publicación en página web de ofertas de trabajo oferta monitor deportivo polivalente gym	SERVICIOS	SCHIBSTED (INFOJOBS)	488,00 €	590,48 €	13/07/2018	< 1 año
1872	2018	1/2016-2018GV49	Tarifario material fitosanitario	SUMINISTRO	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L.	1.461,36 €	1.607,50 €	09/03/2018	< 1 año
2203	2018	4/2008-2018ALM02.39	Adquisición arena de sílex	SUMINISTRO	SILICES DE SEGOVIA, S.L.	262,50 €	317,63 €	24/09/2018	< 1 año
2108	2018	31/2001-2018INV05.06	Pto. Sustitución ventanas vivienda Avda. Castañeras, 40 2ªA	SERVICIOS	SOLUCIONES LUMILUX, S.L.	1.337,80 €	1.618,74 €	06/07/2018	< 1 año
2180	2018	1/2011-2018GV25	Inscripción equipo en Series Nacionales Pádel	SERVICIOS	SPORTS ASSISTANT	278,92 €	337,49 €	18/09/2018	< 1 año
2126	2018	1/2016-2018GV144	Revisión grúa camión basculante IVECO 1495FXK	SERVICIOS	TALLERES VELLILA, S.A.	290,00 €	350,90 €	27/07/2018	< 1 año
2202	2018	4/2008-2018ALM06.10	Adquisición mancuernas por deterioro de las anteriores	SUMINISTRO	TECHNOGYM	7.374,00 €	8.922,54 €	27/09/2018	< 1 año
2135	2018	4/2008-2018ALM02.29	Trabajos de impermeabilización y conservación de piscina	OBRA	TQ TECNOL, S.A.U.	621,65 €	752,20 €	27/07/2018	< 1 año
2093	2018	1/2016-2018GV131	Pto. ITV vehículos	SERVICIOS	TÜV RHEINLAND IBERICA (NAVALCARNERO)	0,00 €	0,00 €	06/07/2018	< 1 año
1921	2018	4/2008-2018ALM04.02	Tarifario productos para limpieza	SUMINISTRO	VICLIM	977,48 €	1.182,75 €	04/05/2018	> 1 año
2212	2018	1/2016-2018GV172	Adquisición mantillo para glorietas del bulevar	SUMINISTRO	VIVEROS JESUS, S.L.	840,00 €	1.016,40 €	27/09/2018	< 1 año
2115	2018	1/2016-2018GV142	Pto. Adquisición crema protectora solar	SUMINISTRO	WATERFIRE	197,25 €	238,67 €	10/07/2018	< 1 año
2169	2018	4/2008-2018ALM02.34	Adquisición repuestos para dosificadores de cloro y ph de las piscinas	SUMINISTRO	WATERMAN POOL	2.862,84 €	3.464,04 €	14/09/2018	< 1 año
2163	2018	4/2008-2018ALM02.33	Adquisición sellador polímero	SUMINISTRO	WÜRTH	108,81 €	131,66 €	31/08/2018	< 1 año
2192	2018	4/2008-2018ALM02.38	Adquisición broca acero para departamento	SUMINISTRO	WÜRTH	24,99 €	30,24 €	24/09/2018	< 1 año
2118	2018	4/2008-2018ALM02.27	Adquisición pequeño material de mtº	SUMINISTRO	WÜRTH, S.A.	370,10 €	447,82 €	10/07/2018	< 1 año