

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ARROYOMOLINOS, S.A.
Relación contratos menores 1^{er} trimestre 2024

Id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
5305	2024	1/2000.G.OF.2024.06	Servicios de contratación de Convocatorias de Empleo	SERVICIOS	ADEVINTA SPAIN, S.L.U.	3.555,00 €	4.301,55 €	14/02/2024	> 1 año
5280	2024	4/2008-2024GV06	Formación Jorge William Cortes de Body Step	SERVICIOS	AEFA-LES MILLS, S.L.U.	194,75 €	235,65 €	02/02/2024	> 1 año
5332	2024	4/2008-2024GV16	Formación Jorge Willam Cortes Cortes de core, y de Carlos Valladares en Body Balance	SERVICIOS	AEFA-LES MILLS, S.L.U.	389,50 €	471,30 €	23/02/2024	> 1 año
5287	2024	4/2008-2024GV07	Mueble de almacenaje par material de pilates en la sala 6	SUMINISTRO	AEROBIC&FITNESS	1.087,15 €	1.315,45 €	08/02/2024	> 1 año
5379	2024	4/2008-2024GV22	Canon reproducción de música en el gimnasio derechos artistas y productores 2024	SERVICIOS	AGEDI-AIE	3.633,12 €	4.396,08 €	11/03/2024	> 1 año
5366	2024	1/2011_CP13.4	Mantenimiento de climatización 2024	SERVICIOS	AGUSTIN MARTINEZ, S.L	679,44 €	822,12 €	05/03/2024	> 1 año
5267	2024	1/2016-2024GV21	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	198,96 €	240,74 €	01/02/2024	> 1 año
5229	2024	1/2016-2024GV7	Compra material necesario para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	782,83 €	947,22 €	15/01/2024	> 1 año
5253	2024	1/2016-2024GV14	Reparación de motoazada	SERVICIOS	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	369,38 €	446,95 €	01/02/2024	> 1 año
5342	2024	1/2016-2024GV42	Compra de material necesario para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	306,18 €	370,48 €	04/03/2024	> 1 año
5352	2024	1/2016-2024GV48	Reparación de cortasetos.	SERVICIOS	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	226,55 €	274,13 €	04/03/2024	> 1 año
5408	2024	1/2016-2024GV69	Material necesario para departamento	SUMINISTRO	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	62,15 €	75,20 €	20/03/2024	> 1 año
5409	2024	1/2016-2024GV70	Reparación corta setos HS 82	SERVICIOS	ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA, S.L.U.	100,29 €	121,35 €	20/03/2024	> 1 año
5224	2023	1/2016-2023GV251	Reparación vehículos VW GRAFTER 5185-FPV y MINI 8437-GVB por labores de desbroce	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	120,00 €	145,20 €	15/01/2024	> 1 año
5360	2024	1/2016-2024GV51	Reparación vehículos por desbroce: MATRICULAS 7071-KCX Y 6899-FLS	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	565,69 €	684,48 €	04/03/2024	> 1 año
5398	2024	1/2016-2024GV68	Reparación lunas Ford Ka 5140HYY y Peugeot 307 0135BXJ	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	393,67 €	476,34 €	20/03/2024	> 1 año
5410	2024	1/2016-2024GV71	Reparación luna Opel Zafira 9222JMD	SERVICIOS	ALFREDO ORTIZ LOPEZ	865,22 €	1.046,92 €	20/03/2024	> 1 año
5252	2024	1/2000.G.OF.2024.03	Adquisición dos regletas enchufes para puestos de trabajo	SUMINISTRO	AMAZON	33,20 €	40,17 €	22/01/2024	> 1 año
5301	2024	1/2000.G.OF.2024.05	Adquisión elementos para mejora sistema de video-conferencia. Soporte pie para TV, altavoz, microfono, cable ethernet, webcam y organizador cables	SUMINISTRO	AMAZON	264,83 €	320,44 €	14/02/2024	> 1 año
5368	2024	4/2008-2024ALM02.20	Diverso material para labores de mantenimiento (estanterías, pilas, baterías)	SUMINISTRO	AMAZON	342,28 €	414,16 €	11/03/2024	> 1 año
5372	2024	1/2000.G.OF.2024.09	Material necesario para funcionamiento de oficina	SUMINISTRO	AMAZON	106,40 €	128,74 €	11/03/2024	> 1 año
5414	2024	1/2000.G.OF.2024.12	Altavoces para PC del despacho de Gerencia	SUMINISTRO	AMAZON	18,91 €	22,88 €	25/03/2024	> 1 año
5230	2024	1/2016-2024GV8	Retirada de residuos generados de forma habitual. Dos retiradas semestrales	SERVICIOS	AMBAR PLUS, S.L.	624,00 €	755,04 €	15/01/2024	> 1 año
5298	2024	82/2004-2024GV02	Modificación en el cuadro eléctrico cambiando y desplazando los magnetotérmicos	SERVICIOS	ANTONIO JULIAN SANTIAGO ARROBA (A.J. ELECTROMONTAJES)	998,69 €	1.208,41 €	13/02/2024	> 1 año
5348	2024	1/2016-2024GV44	Compra de un cuenta litros gasolina para el deposito de combustible.	SUMINISTRO	APLIGROUP. S.L. (APLIECO)	210,90 €	255,19 €	04/03/2024	> 1 año
5274	2024	4/2008-2024ALM06.01	Adquisición cinturón neopreno negro para nuevo monitor de gimnasio. Reparación micrófono de	SUMINISTRO	AUDIOSAT PRO, S.L.	58,25 €	70,48 €	01/02/2024	> 1 año
5275	2024	4/2008-2024MC10.01	Adquisición cinturón neopreno negro para nuevo monitor de gimnasio (4/2008-2024ALM06.01)	SERVICIOS	AUDIOSAT PRO, S.L.	0,00 €	0,00 €	01/02/2024	> 1 año
5345	2024	4/2008-2024MC10.03	Reparación dos microfones ASP PREMIUM	SERVICIOS	AUDIOSAT PRO, S.L.	66,70 €	80,71 €	04/03/2024	> 1 año
5363	2024	1/2016-2024GV54	Compra de material necesario para los trabajos de poda en altura	SUMINISTRO	BAUM PODA, S.L.	300,01 €	363,01 €	04/03/2024	> 1 año
5198	2023	4/2008-2023ALM02.91	Térmómetros de bolsillo para medición temperatura piscinas	SUMINISTRO	BLAUTEK, S.L.	104,22 €	126,11 €	11/01/2024	> 1 año
5339	2024	4/2008-2024INVGM03	Adquisición de 100 cerraduras teniendo en cuenta las partidas 4/2008-2024INVGM03; 4/2008-2024INVSP02 Y 4/2008-2024IVVPO2	SUMINISTRO	BOLATIA SERVICES, S.L.	849,00 €	1.027,29 €	26/02/2024	> 1 año
5258	2024	4/2008-2023INVSP03.1	Incorporación rejilla perpendicular a la rejilla/canaleta de las duchas	OBRAS	BOUCHTA KASMAOUI BASRAOUI	900,00 €	1.089,00 €	01/02/2024	> 1 año
5213	2023	1/2011-2023REPEP04	Sustitución de puerta y manivela de la misma despacho nº1	SERVICIOS	BOUCHTA KASMAOUI BASRAOUI	550,00 €	665,50 €	11/01/2024	> 1 año
5214	2023	1/2011-2023REPZE02	Adecuación pavimento entrada vehículos por escalón	OBRA	BOUCHTA KASMAOUI BASRAOUI	500,00 €	605,00 €	11/01/2024	> 1 año
5401	2024	31/2001-2024REP01.03.01	Reparaciones en vivienda Avda. Castañeras 40 1ºE	OBRA	BOUCHTA KASMAOUI BSARA	470,00 €	568,70 €	20/03/2024	> 1 año

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ARROYOMOLINOS, S.A.
Relación contratos menores 1^{er} trimestre 2024

Id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
5225	2024	1/2016-2024GV3	Solicitud reparación y revisión de cuatro desbrozadoras y un cortasetos	SERVICIOS	BRICO GARDEN MADRID, S.L.	823,66 €	996,63 €	15/01/2024	> 1 año
5315	2024	1/2016-2024GV32	Reparación y revisión de dos desbrozadoras y dos cortasetos	SERVICIOS	BRICO GARDEN MADRID, S.L.	637,26 €	771,08 €	23/02/2024	> 1 año
5333	2024	1/2016-2024GV40	Reparación y revisión de una desbrozadora.	SERVICIOS	BRICO GARDEN MADRID, S.L.	260,88 €	315,66 €	23/02/2024	> 1 año
5397	2024	1/2016-2024GV67	Reparación y revisión de desbrozadora y motosierra	SERVICIOS	BRICO GARDEN MADRID, S.L.	148,56 €	179,76 €	20/03/2024	> 1 año
5217	2023	31/2001-2023ALM02.07	Material de ferretería para reparación edificio	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	84,14 €	101,81 €	11/01/2024	> 1 año
5227	2024	1/2016-2024GV5	Compra de material para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	524,10 €	634,16 €	15/01/2024	> 1 año
5288	2024	1/2016-2024GV25	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	1.165,30 €	1.410,01 €	13/02/2024	> 1 año
5302	2024	31/2001-2024ALM02.01	Adquisición pequeño material de ferretería para mantenimiento del edificio	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	17,51 €	21,19 €	14/02/2024	> 1 año
5303	2024	4/2008-2024ALM02.12	Adquisición pequeño material ferretería para mantenimiento de edificio, así como carro	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	95,43 €	115,47 €	14/02/2024	> 1 año
5365	2024	1/2016-2024GV56	Compra de material necesario para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	1.109,15 €	1.342,07 €	05/03/2024	> 1 año
5369	2024	4/2008-2024ALM02.21	Pequeño material de ferretería para labores de mantenimiento del edificio	SUMINISTRO	BRICOMADRID, S.L.	277,17 €	335,38 €	11/03/2024	> 1 año
5255	2024	1/2016-2024GV16	Reparación y mantenimiento de la trituradora Salem Viper	SERVICIOS	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	607,22 €	734,74 €	01/02/2024	> 1 año
5256	2024	1/2016-2024GV17	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	571,87 €	691,96 €	01/02/2024	> 1 año
5292	2024	1/2016-2024GV29	Compra de material para departamento de jardinería	SUMINISTRO	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	665,66 €	805,45 €	08/02/2024	> 1 año
5295	2024	1/2016-2024GV30	Compra de material para departamento de jardinería	SUMINISTRO	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	364,30 €	440,80 €	13/02/2024	> 1 año
5331	2024	1/2016-2024GV39	Compra de material necesaria para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	822,77 €	995,55 €	23/02/2024	> 1 año
5361	2024	1/2016-2024GV52	Presupuesto reparación tablero de contro y cableado de la trituradora SALEM VIPER	SERVICIOS	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	1.402,90 €	1.697,51 €	04/03/2024	> 1 año
5364	2024	1/2016-2024GV55	Compra de material necesario para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	819,24 €	991,28 €	04/03/2024	> 1 año
5374	2024	1/2016-2024GV58	Reparación trituradora Ventura	SERVICIOS	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	774,47 €	937,11 €	11/03/2024	> 1 año
5386	2024	1/2016-2024GV64	Material necesario para el departamento	SUMINISTRO	CABELLO, MAQUINAS BOSQUE Y JARDIN, S.L.	753,58 €	911,83 €	15/03/2024	> 1 año
5226	2024	1/2016-2024GV4	Consumo de carburante durante mes de diciembre 2023	SUMINISTRO	CARBURANTES Y SERVICIOS JOVIPE, S.L.	3.403,15 €	4.117,81 €	15/01/2024	> 1 año
5376	2024	1/2016-2024GV60	Combustible mes de febrero	SUMINISTRO	CARBURANTES Y SERVICIOS JOVIPE, S.L.	654,90 €	792,43 €	11/03/2024	> 1 año
5370	2024	4/2008-2024INVZC05	Tapas de registro de arqueta sótano -2 de mayor consistencia	SUMINISTRO	CEFASA CERRAJERIA, S.L.U.	686,12 €	830,21 €	11/03/2024	> 1 año
5382	2024	31/2001_CP08.02	Mantenimiento del portón del garaje 2024	SERVICIOS	CEFASA CERRAJERIA, S.L.U.	559,90 €	677,48 €	15/03/2024	> 1 año
5358	2024	31/2001-2024REP02.01	Se precisa la reparación del poste exterior del laván del porton de vehiculos por encontrarse en mal estado	SERVICIOS	CERRAJERIA CEFASA, S.L.U.	170,50 €	206,31 €	04/03/2024	> 1 año
5359	2024	1/2016-2024GV50	Reparación vehículo Piagio Porter matrícula: 4575-GLK	SERVICIOS	CERRATO ALQUILER DE VEHICULOS S.L.	379,50 €	459,20 €	04/03/2024	> 1 año
5215	2023	1/2016-2023GV252	Reparación motor de arranque vehículo 6533-GLB	SERVICIOS	CERRATO ALQUILER DE VEHICULOS, S.L.	302,00 €	365,42 €	11/01/2024	> 1 año
5247	2023	1/2000.G.OF.2023.58	Solicitud información registral- nota simple	SERVICIOS	COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA	9,02 €	10,91 €	15/01/2024	> 1 año
5248	2023	1/2000.G.OF.2023.59	Inscripción lista apoderados e información mercantil	SERVICIOS	COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA	10,16 €	12,29 €	15/01/2024	> 1 año
5395	2024	1/2015-2024GV04	Reactivos líquidos para análisis de cloro	SUMINISTRO	COMERCIAL BLAUTECH, S.L.	62,66 €	75,82 €	20/03/2024	> 1 año
5402	2024	4/2008-2024ALM02.23	Kit analizador para determinación cloro libre así como ph	SUMINISTRO	COMERCIAL BLAUTECH, S.L.	12,58 €	15,22 €	20/03/2024	> 1 año
5404	2024	4/2008-2024MC10.05	Calibración y certificado del fotometro	SERVICIOS	COMERCIAL BLAUTECH, S.L.	145,80 €	176,42 €	20/03/2024	> 1 año
5203	2023	1/2000.G.OF.2023.56	Diseño y creatividad de Foam A2 para coche evento Cabalgata de Reyes 2025 - 05.ene.2024	SERVICIOS	COMUNICART PUBLICIDAD, S.L.	90,00 €	108,90 €	11/01/2024	> 1 año
5199	2023	4/2008-2023ALM02.92	Pantallas ETNA SLIM	SUMINISTRO	COVAMA ELECTRICA, S.L.	378,30 €	457,74 €	11/01/2024	> 1 año
5219	2023	31/2001-2023ALM02.08	Adquisición cuatro llaves conmutadas para reparación viviendas	SUMINISTRO	COVAMA ELECTRICA, S.L.	11,18 €	13,53 €	11/01/2024	> 1 año
5233	2024	4/2008-2024ALM02.01	Adquisición 22 lámparas led para sustituir lámparas halógenas de los downlight exteriores	SUMINISTRO	COVAMA ELECTRICA, S.L.	191,66 €	231,91 €	15/01/2024	> 1 año
5323	2024	4/2008-2024GV15	Adquisición suministros para recepción CAED. Tarjetas yTintas impresora carnet	SUMINISTRO	CUBE ROOT CARDS, S.L. (APLICARD)	629,64 €	761,86 €	20/02/2024	> 1 año
5254	2024	1/2016-2024GV15	Precios unitarios para compra de flor de temporada	SUMINISTRO	CULTIVOS GUTIERREZ, S.L.		0,00 €	01/02/2024	> 1 año
5289	2024	1/2016-2024GV26	Tarifario	SUMINISTRO	EDYROL, S.L.		0,00 €	08/02/2024	> 1 año

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ARROYOMOLINOS, S.A.
Relación contratos menores 1^{er} trimestre 2024

id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
5263	2024	4/2008-2024ALM02.05	Adquisición sonda de temperatura para enfriadora Roca York	SUMINISTRO	ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A.	309,00 €	373,89 €	01/02/2024	> 1 año
5200	2023	4/2008-2023ALM02.93	Actuadores de fancoil para sustitución de los deteriorados	SUMINISTRO	ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A.	585,00 €	707,85 €	11/01/2024	> 1 año
5222	2024	82/2004-2024GV01	Instalación A/A tipo cassette para frio y calor	OBRA	ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A.	2.187,63 €	2.647,03 €	11/01/2024	> 1 año
5406	2023	4/2008_CP06.07.08	Suministro de gas 2024-2025	SUMINISTRO	ELEIA		0,00 €	29/02/2024	> 1 año
5257	2024	3/2007-2024GV01	Reparación del TIM de entrada nº serie: 072V147203	SERVICIOS	EQUINSA PARKING, S.L.U.	254,95 €	308,49 €	01/02/2024	> 1 año
5216	2023	82/2004-2023GV07	Reparación rotura cristal cajero automático	SERVICIOS	EQUINSA PARKING, S.L.U.	2.993,13 €	3.621,69 €	11/01/2024	> 1 año
5304	2024	3/2007-2024GV02	Reparación poste de salida motivado por falta de tensión	SERVICIOS	EQUINSA PARKING, S.L.U.	322,95 €	390,77 €	19/02/2024	> 1 año
5338	2024	11/2005-2024MC01	Reparación del TIM emisor de ticket del poste de entrada	SERVICIOS	EQUINSA PARKING, S.L.U.	439,65 €	531,98 €	26/02/2024	> 1 año
5343	2024	82/2004-2024GV03	Reparación del abrepuertas de salida del aparcamiento del Ayto. No lee las tarjetas de proximidad de los abonados	SERVICIOS	EQUINSA PARKING, S.L.U.	409,27 €	495,22 €	04/03/2024	> 1 año
5399	2024	3/2007-2024GV03	Servicios de reparación y mantenimiento para resolver incidencias en barrera y TIM	SERVICIOS	EQUINSA PARKING, S.L.U.	1.094,73 €	1.324,62 €	20/03/2024	> 1 año
5297	2024	4/2008-2024MC10.02	Presupuesto reparación dos secadores	SERVICIOS	EVOHIGIENE SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L. (EQUILUZ)	238,00 €	287,98 €	13/02/2024	> 1 año
5241	2024	1/2016-2024GV1	Compra de material departamento jardinería.	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN, S.A.	800,92 €	969,11 €	16/01/2024	> 1 año
5291	2024	1/2016-2024GV28	Compra de material para departamento de jardinería	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN, S.A.	232,72 €	281,59 €	08/02/2024	> 1 año
5330	2024	1/2016-2024GV38	Compra de material necesaria para el departamento de jardinería	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN, S.A.	821,17 €	993,62 €	23/02/2024	> 1 año
5347	2024	1/2016-2024GV43	Compra compresor para el vivero.	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN, S.A.	247,11 €	299,00 €	04/03/2024	> 1 año
5387	2024	1/2016-2024GV65	Taquilla para incorporar en Cantón El Vivero y disco especial de aluminio	SUMINISTRO	FERRETERIA GABAN, S.A.	256,07 €	309,84 €	15/03/2024	> 1 año
5262	2024	1/2016-2024GV18	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	FERRETERIA SANCHEZ FILIO, S.L.	194,40 €	235,22 €	01/02/2024	> 1 año
5207	2023	2/2016-2023GV15	Copias de llaves para aparcamiento del Ayuntamiento	SERVICIOS	FERRETERIA SANCHEZ FILIO, S.L.	21,31 €	25,79 €	11/01/2024	> 1 año
5283	2024	4/2008-2024ALM02.10	Adquisición material para el mantenimiento de la instalación. Junta de cisterna, tornillos de fijación, etc.	SUMINISTRO	FERRETERIA SANCHEZ FILIO, S.L.	91,50 €	110,72 €	08/02/2024	> 1 año
5251	2024	4/2008-2024GV01	Reemplazo de cuerda de trepa por deterioro de la actual.	SUMINISTRO	FIBERCORD 2006, S.L.U.	69,65 €	84,28 €	22/01/2024	> 1 año
5306	2024	3/2016.CP02	Contratación servicios mantenimiento de instalaciones contra incendios centros que pertenecen a...	SERVICIOS	FIREXT SISTEMAS DE EXTINCION, S.L.	2.007,00 €	2.428,47 €	14/02/2024	> 1 año
5300	2024	4/2008-2024GV09	Bolsas hielo para botiquín	SUMINISTRO	FISAUDE, S.L.	75,00 €	90,75 €	13/02/2024	> 1 año
5223	2024	1/2016-2024GV2	Solicitud tarifario año 2024 para abono anual.	SUMINISTRO	FITOFLOR, S.L.		0,00 €	15/01/2024	> 1 año
5276	2024	2/2016-2024ALM01.03	Dotación de uniforme a personal de conserjería año 2024	SUMINISTRO	FRADE ROPA DE TRABAJO, S.L.	118,75 €	143,69 €	01/02/2024	> 1 año
5221	2023	31/2001-2023MC04.05	Sustitución caldera Avda. Castañeras, 38, 1ºG	SUMINISTRO	GAS FERNANDEZ, S.L.	1.505,23 €	1.821,33 €	11/01/2024	> 1 año
5390	2024	31/2001-2024MC04.01	Suministro e instalación caldera BAXI NEODENS en c/ Andalucía 21 Bajo A	SUMINISTRO	GAS FERNANDEZ, S.L.	1.540,77 €	1.864,33 €	15/03/2024	> 1 año
5209	2023	1/2016-2023GV250	Alquiler de generador corriente gasolina monofásico de 4501 W a 7000 W	SERVICIOS	GOMEZ OVIEDO, S.L.	290,61 €	351,64 €	11/01/2024	> 1 año
5261	2024	4/2008-2024GV02	Uniforme nuevo monitor Jorge William Cortes	SUMINISTRO	GRUPO DE DISEÑO E IMAGEN DEPORTIVA RYMAS, S.L.	85,50 €	103,46 €	01/02/2024	> 1 año
5334	2024	4/2008-2024GV17	Uniformes par el nuevo instructor y los dos alumnos de prácticas. Y reposición de tallas.	SUMINISTRO	GRUPO DE DISEÑO E IMAGEN DEPORTIVA RYMAS, S.L.	306,00 €	370,26 €	23/02/2024	> 1 año
5206	2023	31/2001-2023ALM02.06	Material de fontanería para reparaciones en el edificio	SUMINISTRO	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	140,28 €	169,74 €	11/01/2024	> 1 año
5234	2024	1/2016-2024GV9	Reparación de la HAMMER HRH	SERVICIOS	GRUPO ROME, S.L.	103,38 €	125,09 €	15/01/2024	> 1 año
5278	2024	1/2016-2024GV23	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	HIDRAULICA CARRERA, S.L.	64,83 €	78,44 €	02/02/2024	> 1 año
5317	2024	1/2016-2024GV34	Se solicita presupuesto para compra de un cuenta litros de gasoil	SUMINISTRO	HIDRAULICA CARRERA, S.L.	281,40 €	340,49 €	23/02/2024	> 1 año
5355	2024	4/2008-2024MC10.04	Revisión de hidrolimpiadora TX10-130,2	SERVICIOS	HIDROLIPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA, S.L.	560,02 €	677,62 €	04/03/2024	> 1 año
5320	2024	4/2008-2024GV14	Contratación de 3000 SMS para campaña de difusión	SERVICIOS	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.	195,00 €	235,95 €	19/02/2024	> 1 año

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ARROYOMOLINOS, S.A.
Relación contratos menores 1^{er} trimestre 2024

id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
5378	2024	4/2008_CP18.7	Servicios de Cronos, cronosapp, cronoscloud, cronosweb y cronosevent año 2023	SERVICIOS	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. (CRONOS)	3.305,08 €	3.999,15 €	11/03/2024	> 1 año
5309	2024	4/2008-2024INVPO6	Se precisa suministro e instalación de vinilos para ventanales y puersta de piscina	SUMINISTRO	IMART ARTES GRAFICAS, S.L. (SEBASTIAN GARCIA LORENTE)	825,00 €	998,25 €	19/02/2024	> 1 año
5388	2024	1/2000.G.OF.2024.10	Carteles identificativos para los despachos	SUMINISTRO	IMART ARTES GRAFICAS, S.L. (SEBASTIAN GARCIA LORENTE)	80,00 €	96,80 €	15/03/2024	> 1 año
5413	2024	4/2008-2024INVPO6.01	Suministro e instalación de vinilos para aumentar propuesta 4/2008-2024INVPO6	SUMINISTRO	IMART ARTES GRAFICAS, S.L. (SEBASTIAN GARCIA LORENTE)	465,00 €	562,65 €	25/03/2024	> 1 año
5242	2024	1/2011-2024REPZE01	Alumbrado de emergencia para asegurar en pistas luminosidad en caso de falta de alumbrado.	SUMINISTRO	INGENIERIA Y CONSERVACION ELECTRICA (ICE)	8.248,94 €	9.981,22 €	16/01/2024	> 1 año
5324	2024	1/2011-2024REPZE01.01	Aprobación alquiler plataforma elevadora y coste de inspección OCA.	SERVICIOS	INGENIERIA Y CONSERVACION ELECTRICA (ICE)	1.282,60 €	1.551,95 €	20/02/2024	> 1 año
5265	2024	1/2016-2024GV19	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	INGENIERIA Y DESARROLLOS HIDRAULICOS, S.L. (IDEHI)	196,65 €	237,95 €	01/02/2024	> 1 año
5249	2024	1/2016-2024GV13	Adquisición material reparación riego c/ Rio Tajo.	SUMINISTRO	INGENIERIA Y DESARROLLOS HIDRAULICOS, S.L. (IDEHI)	131,58 €	159,21 €	19/01/2024	> 1 año
5286	2024	1/2016-2024GV24	Compra de material necesario para departamento de jardines	SUMINISTRO	INGENIERIA Y DESARROLLOS HIDRAULICOS, S.L. (IDEHI)	37,38 €	45,23 €	08/02/2024	> 1 año
5296	2024	1/2016-2024GV31	Compra de material para departamento de jardineria	SUMINISTRO	INGENIERIA Y DESARROLLOS HIDRAULICOS, S.L. (IDEHI)	182,82 €	221,21 €	13/02/2024	> 1 año
5316	2024	1/2016-2024GV33	Material necesario para reparación parque calle Madrid.	SUMINISTRO	INGENIERIA Y DESARROLLOS HIDRAULICOS, S.L. (IDEHI)	44,94 €	54,38 €	19/02/2024	> 1 año
5353	2024	1/2016-2024GV49	Compra de material necesario para el departamento de jardineria	SUMINISTRO	INGENIERIA Y DESARROLLOS HIDRAULICOS, S.L. (IDEHI)	28,32 €	34,27 €	04/03/2024	> 1 año
5336	2024	4/2008-2024GV18	Formación hipopresivos nivel 1, 2 y 3 para Jonathan Labella	SERVICIOS	INTERNATIONAL HYPOPRESSIVE & PHYSICAL THERAPY	339,59 €	410,90 €	04/03/2024	> 1 año
5344	2024	4/2008-2024GV19	Formación hipopresivos nivel 2 y 3 para Esther Sarasa	SERVICIOS	INTERNATIONAL HYPOPRESSIVE & PHYSICAL THERAPY	260,33 €	315,00 €	04/03/2024	> 1 año
5346	2024	4/2008-2024GV20	Formación hipopresivos nivel 1, 2 y 3 para Carlos Valladares	SERVICIOS	INTERNATIONAL HYPOPRESSIVE & PHYSICAL THERAPY	339,59 €	410,90 €	04/03/2024	> 1 año
5250	2024	4/2008-2023INVZC12	Instalación de tubería de PVC rígida en salida de bomba de achique	SUMINISTRO	J.CALLE, S.L.U.	190,00 €	229,90 €	19/01/2024	> 1 año
5337	2024	4/2008-2024ALM04.02	Adquisición de consumibles limpieza 2024. Bolsas basura, cepillos barrer, fregona, etc	SUMINISTRO	JMA MADRID SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.	998,30 €	1.207,94 €	26/02/2024	> 1 año
5357	2024	4/2008-2024ALM04.02.01	Adquisición material de limpieza no incluido en solicitud 4/2008-2024ALM04.02	SUMINISTRO	JMA MADRID SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.	128,41 €	155,38 €	04/03/2024	> 1 año
5273	2024	4/2008-2024ALM02.07	Adquisición sonda de temperatura de la enfriadora para tener en stock	SUMINISTRO	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.	149,66 €	181,09 €	01/02/2024	> 1 año
5246	2024	4/2008-2024ALM02.04	Adquisición de dos baterías de 12W 160Ah	SUMINISTRO	JORGE ALFONSO CUENCA VALENCIA RENOBATTERY (INDUSOLAR)	540,56 €	654,08 €	17/01/2024	> 1 año
5259	2024	4/2008-2024MC12.01	Contratación empresa limpieza para vestuarios de piscina y gimnasio. Horario nocturno	SERVICIOS	JUBEL SERVICIOS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO, S.L.	768,00 €	929,28 €	01/02/2024	> 1 año
5403	2024	4/2008-2024ALM02.24	Cepillos de fregado y control velocidad para fregadora industrial	SUMINISTRO	KRÜGER TECHNOLOGY, S.L.U.	321,00 €	388,41 €	20/03/2024	> 1 año
5400	2024	31/2001-2024REP01.03	Limpieza vivienda Avda. Castañeras 40 1ºE	SERVICIOS	LIMPIEZAS HIRSAN, S.L.	256,50 €	310,37 €	20/03/2024	> 1 año
5381	2024	4/2008-2024GV24	Trípticos de modificación horarios y tarifas del CAD	SUMINISTRO	LUMIRA ARTES GRAFICAS, S.L.	715,00 €	865,15 €	11/03/2024	> 1 año
5393	2024	1/2000.G.OF.2024.11	Información registral de la finca para escritrua garaje 68 de Los Carrizos	SERVICIOS	MISABEL PRECIOSO DE MURGA (REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE	18,04 €	21,83 €	20/03/2024	> 1 año
5431	2024	1/2000_CP15.1.2024	Seguro de vida para trabajadores colectivo EMUGESA 2022	SERVICIOS	MAPFRE	8.938,80 €	10.815,95 €	09/02/2024	> 1 año
5240	2023	1/2011-2023MCAPO2	Solucionar detección de vehiculo en máquina y poste de entrada	SERVICIOS	MARIO POLEY MEDINA (MAPINSA)	367,03 €	444,11 €	16/01/2024	> 1 año
5405	2024	1/2011-2024GV01	Cajas de pelotas para escuela y para venta	SUMINISTRO	MEGADEPORTES MOLINA, S.L.	717,46 €	868,13 €	20/03/2024	> 1 año
5235	2024	1/2000.G.OF.2024.01	Adquisición licencia Microsoft 365 Empresa Básico. Para varios PCs	SUMINISTRO	MERCANZA, S.L.U.	67,20 €	81,31 €	15/01/2024	> 1 año
5340	2024	1/2000.G.OF.2024.07	Adquisición dos tarjetas de memoria para el servidor central de la empresa	SUMINISTRO	MERCANZA, S.L.U.	380,00 €	459,80 €	26/02/2024	> 1 año
5293	2024	4/2008-2024MCP05	Modificación de ubicación de bomba de recirculación de vaso de hidromasaje	SERVICIOS	MIGUEL ANGEL MARTIN GARCIA	373,09 €	451,44 €	13/02/2024	> 1 año
5294	2024	4/2008-2024INVPO5	Instalación nueva dosificadora SEKO CONTROL 800 y reinstalar dosificadora DINOTEC	SUMINISTRO	MIGUEL ANGEL MARTIN GARCIA	262,00 €	317,02 €	13/02/2024	> 1 año
5268	2024	4/2008-2024GV03	Adquisición de un soporte más para los agarres de poleas	SUMINISTRO	MOYPE SPORT, S.A.	229,10 €	277,21 €	01/02/2024	> 1 año
5269	2024	4/2008-2024GV04	Reemplazo de protector de barra y tobilleras	SUMINISTRO	MOYPE SPORT, S.A.	322,08 €	389,72 €	01/02/2024	> 1 año
5310	2024	4/2008-2024GV11	Reemplazo de bandas elásticas y adquisición de un soporte para el trabajo de core con barra	SUMINISTRO	MOYPE SPORT, S.A.	180,82 €	218,79 €	19/02/2024	> 1 año

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ARROYOMOLINOS, S.A.
Relación contratos menores 1^{er} trimestre 2024

id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
5354	2024	4/2008-2024GV21	Necesidad de dos barras olimpicas de 220 cms	SUMINISTRO	MOYPE SPORT, S.A.	408,74 €	494,58 €	04/03/2024	> 1 año
5411	2024	4/2008-2024ALM06.02	Discos de body pump para sala 6	SUMINISTRO	MOYPE SPORTS, S.A.	579,20 €	700,83 €	20/03/2024	> 1 año
5243	2024	2/2016-2024ALM01.01	Adquisición uniformes de encargados departamento	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	473,30 €	572,69 €	16/01/2024	> 1 año
5245	2024	2/2016-2024ALM01.02	Adquisición varias prendas uniforme para sustitución de deterioradas	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	477,00 €	577,17 €	17/01/2024	> 1 año
5210	2023	2/2016-2023GV16	Adquisición varias prendas por desgaste o roturas	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	960,87 €	1.162,65 €	16/01/2024	> 1 año
5211	2023	2/2016-2023GV17	Adquisición cuatro chalecos reflectantes serigrafiados	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	73,40 €	88,81 €	11/01/2024	> 1 año
5212	2023	2/2016-2023GV18	Adquisición conjuntos de uniformes para nuevas incorporaciones temporales	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	1.206,23 €	1.459,54 €	11/01/2024	> 1 año
5299	2024	4/2008-2024GV08	Adquisición de prendas de vestir para uniforme de mantenimiento	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	555,00 €	671,55 €	13/02/2024	> 1 año
5307	2024	4/2008-2024GV10	Adquisición prendas de uniforme de limpieza y mantenimiento CAD. Prendas para uniformar a Elizabeth Cisneros	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	137,30 €	166,13 €	19/02/2024	> 1 año
5308	2024	2/2016-2024ALM01.04	Adquisición de prendas para conocer su calidad	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	70,40 €	85,18 €	19/02/2024	> 1 año
5321	2024	2/2016-2024ALM01.05	Adquisición de prendas para personal nuevo.	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	111,50 €	134,92 €	19/02/2024	> 1 año
5383	2024	4/2008-2024GV25	Chaquetas de uniforme para personal de recepción	SUMINISTRO	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	217,35 €	262,99 €	15/03/2024	> 1 año
5290	2024	1/2016-2024GV27	Cambio de juego de ruedas de vehículo E9917-BDK y E9918-BDK	SUMINISTRO	NEUMATICOS DAMAR, S.L.	1.007,04 €	1.218,52 €	08/02/2024	> 1 año
5362	2024	1/2016-2024GV53	Cambio de dos ruedas nuevas para la segadora Toro	SUMINISTRO	NEUMATICOS DAMAR, S.L.	143,20 €	173,27 €	04/03/2024	> 1 año
5385	2024	1/2016-2024GV63	Reparación pinchazo Dumper Asusa M27664VE	SERVICIOS	NEUMATICOS DAMAR, S.L.	70,00 €	84,70 €	15/03/2024	> 1 año
5367	2024	1/2000.G.OF.2024.08	Prepago plataforma envío burofax	SERVICIOS	NOTIFICADOS	100,00 €	121,00 €	05/03/2024	> 1 año
5329	2024	1/2016-2024GV37	Compra de mobiliario de oficina	SUMINISTRO	OFFICE DECO, S.L.	2.031,00 €	2.457,51 €	15/03/2024	> 1 año
5322	2024	4/2008-2024ALM02.15	Aquisición tres sillines para bicis acuáticas. Stock. Adquisición eje pedal.	SUMINISTRO	POOLBIKE, S.L.U.	153,75 €	186,04 €	20/02/2024	> 1 año
5237	2024	4/2008-2024ALM02.02	Material repuesto máquinas Gym y cardio marca PRECOR	SUMINISTRO	PRECOR FITNESS, S.L.U.	1.027,12 €	1.242,82 €	17/01/2024	> 1 año
5325	2024	4/2008-2024ALM02.16	Adquisición cuatro sillines bicis estáticas sala GYM. Placas quickstart	SUMINISTRO	PRECOR FITNESS, S.L.U.	370,50 €	448,31 €	20/02/2024	> 1 año
5389	2024	4/2008-2024ALM02.22	Cable para reparación máquina LEG extensión en sala de musculación	SUMINISTRO	PRECOR FITNESS, S.L.U.	64,08 €	77,54 €	15/03/2024	> 1 año
5412	2024	4/2008-2024ALM02.25	Repuestos para reparación máquinas de sala de musculación	SUMINISTRO	PRECOR FITNESS, S.L.U.	897,50 €	1.085,98 €	25/03/2024	> 1 año
5272	2024	4/2008-2024INVGM05	Adquisición lona (900x55cms) para cubrir las patas de tarima sala 6	SUMINISTRO	PRINTEX TRABAJO DIGITAL, S.L.	80,00 €	96,80 €	01/02/2024	> 1 año
5356	2024	4/2008-2024ALM02.19	Adquisición de seis pack de pegatinas de 50 numeros para reposición de aquillas que se sustituyen de acuerdo a los bits de desgaste	SUMINISTRO	PRINTEX TRABAJO DIGITAL, S.L.	80,00 €	96,80 €	04/03/2024	> 1 año
5271	2024	1/2016-2024GV22	Revisión puerta basculante nave y vivero	SERVICIOS	PUERTAS JUVEL-TOLDOS ARGANDA, S.L.	308,22 €	372,95 €	01/02/2024	> 1 año
5319	2024	1/2016-2024GV36	Subsanación carencias de dos puertas basculantes del vivero	SERVICIOS	PUERTAS JUVEL-TOLDOS ARGANDA, S.L.	3.075,92 €	3.721,86 €	04/03/2024	> 1 año
5282	2024	1/2000.G.OF.2024.04	Fase I propuesta de resolución de conflicto interpersonal PA2023/01	SERVICIOS	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.	2.526,91 €	3.057,56 €	02/02/2024	> 1 año
5328	2024	1/2015-2024GV02	Solicitud tripode para trabajos en espacios confinados	SUMINISTRO	RECIO, S.L.	692,08 €	837,42 €	19/02/2024	> 1 año
5327	2024	1/2015-2024GV01	Acondicionamiento fuente de Galayos	SERVICIOS	REPARACIONES ELECTROHIDRAULICAS REPARACIONES ELECTROHIDRAULICAS MARRCABA, S.L.	1.375,45 €	1.664,29 €	19/02/2024	> 1 año
5394	2024	1/2015-2024GV03	Suministro y cambio de tacos en bomba Camino del Bosque	SUMINISTRO	RIEGO VERDE, S.A.	165,40 €	200,13 €	20/03/2024	> 1 año
5350	2024	1/2016-2024GV46	Compra de pilas del sistema de riego	SUMINISTRO	RIEGO VERDE, S.A.	371,67 €	449,72 €	04/03/2024	> 1 año
5351	2024	1/2016-2024GV47	Revisión y reparación de transmisor RIVERSA	SERVICIOS	RIEGO VERDE, S.A.	66,35 €	80,28 €	04/03/2024	> 1 año
5373	2024	1/2016-2024GV57	Revisión antena riego Irridea	SERVICIOS	RIEGO VERDE, S.A.	1.206,00 €	1.459,26 €	11/03/2024	> 1 año
5270	2024	4/2008-2024GV05	Ampliación de agarres para poleas	SUMINISTRO	RLG ECOM, S.L.	207,68 €	251,29 €	01/02/2024	> 1 año
5239	2024	1/2016-2024GV10	Tarifario 2024	SUMINISTRO	SALTOKI CENTRO, S.A.		0,00 €	16/01/2024	> 1 año

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ARROYOMOLINOS, S.A.
Relación contratos menores 1^{er} trimestre 2024

Id	AÑO	Nº EXPTE CONTRATACION	ASUNTO CONTRATO	TIPO (obra, servicio o suministro)	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	APROBACION GASTO	DURACION
5285	2024	4/2008-2024ALM02.09	Adquisición material fontanería: Tuberías, codos, tes.	SUMINISTRO	SALTOKI CENTRO, S.A.	20,04 €	24,25 €	08/02/2024	> 1 año
5313	2024	4/2008-2024ALM02.13	Adquisición bomba de filtración piscina competición	SUMINISTRO	SALTOKI CENTRO, S.A.	822,60 €	995,35 €	19/02/2024	> 1 año
5326	2024	4/2008-2024ALM02.17	Adquisición de dos presostatos y dos actuadores de compuerta para toberas freecooling de las UTA 2	SUMINISTRO	SALTOKI CENTRO, S.A.	526,86 €	637,50 €	20/02/2024	> 1 año
5205	2023	4/2008-2023ALM02.95	Bombillas para sustitución de fundidas	SUMINISTRO	SALTOKI, S.A.	93,17 €	112,74 €	11/01/2024	> 1 año
5407	2024	1/2015-2024GV05	Bomba de achique para fuente de Tinajas	SUMINISTRO	SALTOKI, S.A.	355,79 €	430,51 €	20/03/2024	> 1 año
5371	2024	4/2008-2024MC11.01	Diverso material para reparación máquina de sala de musculación	SUMINISTRO	SATEDFITNESS, S.L.	103,16 €	124,82 €	11/03/2024	> 1 año
5281	2024	4/2008-2024ALM02.08	Adquisición de generador o estufa de 12kw	SUMINISTRO	SAUNAS AVIL, S.A.	966,00 €	1.168,86 €	02/02/2024	> 1 año
5228	2024	1/2016-2024GV6	Compra material para mantenimiento de desbrozadora	SUMINISTRO	SEALMATIC, S.L.	390,59 €	472,61 €	15/01/2024	> 1 año
5284	2024	4/2008-2024ALM02.11	Adquisición material eléctrico mantenimiento de instalación	SUMINISTRO	SEALMATIC, S.L.	79,87 €	96,64 €	08/02/2024	> 1 año
5208	2023	1/2016-2023GV249	Compra 16 sacos de moragón gallina	SUMINISTRO	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L.	232,00 €	280,72 €	11/01/2024	> 1 año
5318	2024	1/2016-2024GV35	Repoblación plantas, arboles y arbustos	SERVICIOS	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L.	503,10 €	608,75 €	19/02/2024	> 1 año
5377	2024	1/2016-2024GV61	Sacos de moragón gallina para comida de patos	SUMINISTRO	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L.	362,50 €	438,63 €	11/03/2024	> 1 año
5266	2024	1/2016-2024GV20	Reparación compresor ABAC. Incluye compra de condensador nuevo 45MF	SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES FRAMAR, S.L.	72,12 €	87,27 €	01/02/2024	> 1 año
5375	2024	1/2016-2024GV59	Reparación remolques Palomos con matrícula E9917BDK y E9918BDK	SERVICIOS	SERVICIOS TECNOLOGICOS MAQUINARIA VALDEMORO, S.A.	828,63 €	1.002,64 €	11/03/2024	> 1 año
5384	2024	1/2016-2024GV62	Reparación dumper multitor M29609VE	SERVICIOS	SERVICIOS TECNOLOGICOS MAQUINARIA VALDEMORO, S.A.	193,75 €	234,44 €	15/03/2024	> 1 año
5260	2024	1/2000_CP27.02	Renovación programa gestión fichajes. Con actualización canal de denuncias e integración con A3 EQUIPO	SERVICIOS	SESAME	5.400,29 €	6.534,35 €	01/02/2024	> 1 año
5380	2024	4/2008-2024GV23	Canon reproducción de música en el gimnasio derechos autores y editores 2024	SERVICIOS	SGAE - EGDPI	6.335,16 €	7.665,54 €	11/03/2024	> 1 año
5392	2024	31/2001-2024REP01.02	Sustitución ventanas VELUX en Avda. Castañeras, 38 1ºB	OBRA	SOLUCIONES LUMILUX, S.L.	1.817,20 €	2.198,81 €	15/03/2024	> 1 año
5277	2024	4/2008-2024ALM04.01	Nuevo tarifario año 2024	SUMINISTRO	SUMINISTROS RAMOS, S.L.		0,00 €	01/02/2024	> 1 año
5314	2024	4/2008-2024ALM02.14	Adquisición cinco secadores de pelo para reposición.	SUMINISTRO	SUMINISTROS RAMOS, S.L.	185,15 €	224,03 €	19/02/2024	> 1 año
5349	2024	1/2016-2024GV45	Reparación vehiculo Nissan matrícula 6521-GLB	SERVICIOS	TALLERES CHAPA Y PINTURA XANADU, S.L.	2.279,63 €	2.758,35 €	04/03/2024	> 1 año
5201	2023	1/2016-2023GV247	Reparación camión IVECO 1595FXK	SERVICIOS	TALLERES VELILLA, S.A.	155,77 €	188,48 €	11/01/2024	> 1 año
5202	2023	1/2016-2023GV248	Revisión vehículos 1495FXK y 0471GNM	SERVICIOS	TALLERES VELILLA, S.A.	860,00 €	1.040,60 €	11/01/2024	> 1 año
5341	2024	1/2016-2024GV41	Reparación final de carrera del gura del vehiculo 0471-GNM	SERVICIOS	TALLERES VELILLA, S.A.	69,91 €	84,59 €	04/03/2024	> 1 año
5194	2023	4/2008-2023ALM06.25	Reposición discos de 5 y 10 kg.	SUMINISTRO	TECHNOGYM TRADING, S.A.	1.209,60 €	1.463,62 €	11/01/2024	> 1 año
5311	2024	4/2008-2024GV12	Se necesita ampliación de dos bancos reclinables para la sala de gimnasio	SUMINISTRO	TECHNOGYM TRADING, S.A.	1.917,60 €	2.320,30 €	19/02/2024	> 1 año
5312	2024	4/2008-2024GV13	Reemplazo de los topes de seguridad d ebarros por deterioro de los actuales	SUMINISTRO	TECHNOGYM TRADING, S.A.	130,80 €	158,27 €	19/02/2024	> 1 año
5196	2023	82/2004-2023GV06	Tickets para aparcamiento	SUMINISTRO	TICKET PARK	905,60 €	1.095,78 €	11/01/2024	> 1 año
5218	2023	1/2016-2023GV235.1	Suministro y montaje reductor de presión con manómetro	SUMINISTRO	TUBERALIA, S.L.	150,00 €	181,50 €	11/01/2024	> 1 año
5220	2024	31/2001-2024REP01.01	Sustitución válvula plato ducha y juntas del aseo de la planta 1º de Avda. Castañeras, 1ºH	SUMINISTRO	VIA DE LA PLATA XXI, S.L. (REFORMAS ZAHINO)	110,00 €	133,10 €	11/01/2024	> 1 año
5391	2024	31/2001-2024REP02.02	Reparación gotera para viviendas Castañeras 38 1º C y 1ºD	OBRA	VIA DE LA PLATA XXI, S.L. (REFORMAS ZAHINO)	495,00 €	598,95 €	15/03/2024	> 1 año
5236	2024	1/2000.G.OF.2024.02	Servicios de conductor para cabalgata de reyes	SERVICIOS	VLADIMIR SAN MARTIN ROMERO	180,00 €	217,80 €	15/01/2024	> 1 año
5264	2024	4/2008-2024ALM02.06	Adquisición 100 pasadores elásticos para máquina de musculación	SUMINISTRO	WURTH ESPAÑA, S.A.	43,65 €	52,82 €	02/02/2024	> 1 año
5238	2024	4/2008-2024ALM02.03	Adquisición de guantes de latex para limpieza. Guantes de protección para el personal de mantenimiento. Guantes de limpieza	SUMINISTRO	WURTH ESPAÑA, S.A.	188,30 €	227,84 €	15/01/2024	> 1 año
5204	2023	4/2008-2023ALM02.94	Material para el mantenimiento de la instalación	SUMINISTRO	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	198,74 €	240,48 €	11/01/2024	> 1 año
5396	2024	1/2016-2024GV66	Hidrolimpiadora para labores de mantenimiento y limpieza en el departamento	SUMINISTRO	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	453,95 €	549,28 €	20/03/2024	> 1 año

