

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002852	Piano ensayos 22 y recital 23 de agosto	Suministros	425,00	514,25	2D	27/11/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	425,00	514,25	1
2018002851	Piano misa de jenkins del 20 al 22 agosto	Suministros	450,00	544,50	3D	27/11/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	450,00	544,50	1
2018003059	Piano conciertos 04/05/18 y 10 /08/18	Suministros	900,00	1.089,00	2D	27/11/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	900,00	1.089,00	1
2018001248	Atriles para ciclo de musica religiosa	Servicios	38,00	45,98	1D	05/10/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	38,00	45,98	1
2018000454	Piano recital fin de curso 01/ 06/17	Suministros	425,00	514,25	1D	25/10/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	425,00	514,25	1**
2018003509	Piano para concierto fin de curso 31/05/18	Servicios	425,00	514,25	1D	21/12/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	425,00	514,25	1 *
2018002436	Piano concierto 24 y 26 julio	Servicios	900,00	1.089,00	2D	27/11/2018	De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando	900,00	1.089,00	1
2018003683	Esterilizacion gatos	Servicios	340,62	412,15	1D	28/12/2018	Fraile Clemente Jesus Clinica Veterinaria Colindres	340,62	412,15	1
2018002536	Esterilizacion gatos	Servicios	1.082,64	1.310,00	6M	05/10/2018	Fraile Clemente Jesus Clinica Veterinaria Colindres	1.082,64	1.310,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003185	Agreed Contributions towards the costs incurred in 2017 in regards to the european beach racing association	Servicios	200,00	200,00	1D	27/11/2018	European & Mediterranean Horseracing Federation EMHF	200,00	200,00	1**
2018001635	Escrituras cesion CCPP c/enme dio 12	Servicios	496,65	583,07	1D	05/12/2018	Corral Delgado Jesus Elias	496,65	583,07	1
2018003688	Asistencia tecnica para la imp articion de jornadas formativa s icted - tendencias destinos turisticos - de la calle al d	Servicios	500,00	500,00	1M	28/12/2018	Medio Zorrilla Begoña Bmedio Consultoria Turistica	500,00	500,00	1 *
2018003326	Recurso contencioso administrat ivo num 117/18 sala contencios o adm del tribunal superior de justicia.	Servicios	2.214,00	2.678,94	1D	05/12/2018	Serrano Garcialnes Blanca	2.214,00	2.678,94	1
2018002937	Afinar 4 pianos escuela de mus ica	Servicios	320,00	387,20	1D	14/12/2018	Hijarrubia Urruchi Jose Maria	320,00	387,20	1
2018003378	Asesoramiento tecnico gestion tasa ocupacion via publica	Servicios	2.793,38	3.379,99	1D	28/12/2018	Acosta Martinez Arturo	2.793,38	3.379,99	1 *
2018002999	Carabela alpa plateada arrastr e de Narria en liendo	Suministros	223,14	270,00	1D	27/11/2018	Gutierrez Hoyo Tomas Joyeria Onix	223,14	270,00	1
2018002720	Trofeos para marmita y para te nis RCNL	Suministros	551,24	667,00	2D	26/10/2018	Gutierrez Hoyo Tomas Joyeria Onix	551,24	667,00	1
2018003465	Limpieza de cortinas de casa cultura	Servicios	104,00	125,84	1D	14/12/2018	Puente Herboso Luis M	104,00	125,84	1
2018002577	Decoracion carpa de la caixa con planta	Suministros	120,00	132,00	1D	27/11/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	120,00	132,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003656	Flores para cementerio	Suministros	480,00	528,00	1D	28/12/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	480,00	528,00	1 *
2018003657	Corona flores	Suministros	180,00	198,00	1D	28/12/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	180,00	198,00	1
2018002894	Flores para la bien aparecida	Suministros	480,00	528,00	1D	19/11/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	480,00	528,00	1 *
2018002130	Flores para el cementerio	Suministros	181,50	199,65	1D	05/10/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	181,50	199,65	1
2018002578	Flores ofrenda nuestra señora de la asuncion en la iglesia de santa maria	Suministros	110,00	121,00	1D	11/10/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	110,00	121,00	1 *
2018002579	Flores para premios vestidos batalla de flores	Suministros	150,00	165,00	1D	26/10/2018	Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana	150,00	165,00	1
2018003388	Productos para hermanamiento laredo - cenon	Suministros	57,36	59,65	1D	21/12/2018	Lombera Gutierrez Milagros	57,36	59,65	1
2018003586	Material para el colegio pepe alba	Suministros	31,16	37,70	1D	21/12/2018	Corral Linaje M Pilar Confecciones Corral	31,16	37,70	1
116/18	15 CHAQUETILLAS PARA ALUMNOS Y PROFESORES IES. FUENTE FRESNEDO	Contrato menor Suministros	459,46	555,95	4D	31/10/2018	PILAR CORRAL LINAJE	459,46	555,95	1
100/18	UNIFORMES LIMPIADORAS COLEGIOS NUEVA CONTRATACION	Contrato menor Suministros	62,32	75,40	1D	23/10/2018	PILAR CORRAL LINAJE	62,32	75,40	1
2018003701	Folleto camino de santiago ca mino del norte	Suministros	2.643,00	3.198,03	1D	28/12/2018	Fuica Rasilla Ismael Imprinta Lopidana	2.643,00	3.198,03	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA		IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA					SIN IVA	CON IVA	
2018001978	Boletin nº 1 de cultura	Servicios	394,00	476,74	1D	26/10/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	394,00	476,74	1
2018001976	Carteles concierto europeo de la musica y concierto europeo	Servicios	240,00	290,40	1D	26/10/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	240,00	290,40	1
2018001354	Carteles concierto año nuevo y concierto semana santa	Servicios	410,00	496,10	1D	05/10/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	410,00	496,10	1
2018000847	Boletines Las ruas	Servicios	410,00	496,10	1D	05/10/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	410,00	496,10	1**
2018003131	Carteles asi se canta en lare do y grandes compositores	Servicios	240,00	290,40	2D	27/11/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	240,00	290,40	1
2018003091	Material para ayto	Suministros	1.693,00	2.048,53	1D	27/11/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	1.693,00	2.048,53	1
2018000846	Carteles y programas amahl y los visitantes nocturnos	Servicios	340,00	411,40	1D	05/10/2018	Fuica Rasilla Ismael Lopidana	Imprenta	340,00	411,40	1**
2018002417	Productos botiquin servicio de guias	Suministros	161,28	185,42	1D	26/10/2018	Dehesa Herrero Marta Farmacia		161,28	185,42	1
2018002883	Trabajos cementerio septiembre	Servicios	2.410,00	2.916,10	1M	26/10/2018	Osorio Lopez Miguel Angel		2.410,00	2.916,10	1 *
2018002547	Trabajos cementerio agosto	Servicios	2.410,00	2.916,10	1M	05/10/2018	Osorio Lopez Miguel Angel		2.410,00	2.916,10	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003407	Alojamiento interpretes intern acional opera studio	Servicios	163,64	180,00	3D	14/12/2018	Oceja Gonzalez Maria Teresa	163,64	180,00	1
2018002659	Prensa agosto centro social	Suministros	86,83	90,30	1M	05/10/2018	Vegas Rosas Angel	86,83	90,30	1
2018003199	Prensa octubre biblioteca	Suministros	374,37	389,35	1M	21/12/2018	Vegas Rosas Angel	374,37	389,35	1
2018003201	Prensa octubre radio	Suministros	57,02	59,30	1M	21/12/2018	Vegas Rosas Angel	57,02	59,30	1
2018003482	Prensa noviembre centro social	Suministros	84,42	87,80	1M	14/12/2018	Vegas Rosas Angel	84,42	87,80	1
2018003480	Prensa noviembre ayto	Suministros	155,96	162,20	1M	14/12/2018	Vegas Rosas Angel	155,96	162,20	1
2018002919	Prensa septiembre ayto	Suministros	160,58	167,00	1M	27/11/2018	Vegas Rosas Angel	160,58	167,00	1
2018002661	Prensa agosto servicios social es	Suministros	73,36	76,30	1M	05/10/2018	Vegas Rosas Angel	73,36	76,30	1
2018003198	Prensa octubre ayto	Suministros	160,29	166,70	1M	05/12/2018	Vegas Rosas Angel	160,29	166,70	1
2018002339	Prensa julio biblioteca	Suministros	371,97	386,85	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	371,97	386,85	1
2018002921	Prensa septiembre del centro social	Suministros	85,58	89,00	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	85,58	89,00	1
2018002923	Prensa septiembre servicios so ciales	Suministros	68,75	71,50	1M	05/12/2018	Vegas Rosas Angel	68,75	71,50	1
2018002922	Prensa septiembre radio	Suministros	56,73	59,00	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	56,73	59,00	1
2018002662	Prensa agosto biblioteca de ve rano	Suministros	234,23	243,60	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	234,23	243,60	1
2018003481	Prensa noviembre biblioteca	Suministros	367,31	382,00	1M	14/12/2018	Vegas Rosas Angel	367,31	382,00	1
2018002338	Prensa julio ayto	Suministros	163,75	170,30	1M	27/11/2018	Vegas Rosas Angel	163,75	170,30	1
2018003200	Prensa octubre centro social	Suministros	86,83	90,30	1M	27/11/2018	Vegas Rosas Angel	86,83	90,30	1
2018002340	Prensa julio biblioteca verano	Suministros	111,15	115,60	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	111,15	115,60	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002342	Prensa julio radio	Suministros	57,98	60,30	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	57,98	60,30	1
2018002114	Prensa junio radio	Suministros	53,85	56,00	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	53,85	56,00	1
2018002660	Prensa agosto radio	Suministros	57,02	59,30	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	57,02	59,30	1
2018002658	Prensa agosto biblioteca	Suministros	358,85	373,20	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	358,85	373,20	1
2018003484	Prensa noviembre servicios sociales	Suministros	70,96	73,80	1M	14/12/2018	Vegas Rosas Angel	70,96	73,80	1
2018002111	Prensa junio ayto	Suministros	155,19	161,40	1M	27/11/2018	Vegas Rosas Angel	155,19	161,40	1
2018002920	Prensa septiembre biblioteca	Suministros	366,92	381,60	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	366,92	381,60	1
2018002666	Prensa agosto ayto	Suministros	160,29	166,70	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	160,29	166,70	1
2018002112	Prensa junio biblioteca	Suministros	330,14	343,35	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	330,14	343,35	1
2018002924	Prensa septiembre biblioteca verano	Suministros	233,65	243,00	1M	26/10/2018	Vegas Rosas Angel	233,65	243,00	1
2018003483	Prensa noviembre radio	Suministros	55,57	57,80	1M	14/12/2018	Vegas Rosas Angel	55,57	57,80	1
2018003202	Prensa octubre servicios sociales	Suministros	73,36	76,30	1M	27/11/2018	Vegas Rosas Angel	73,36	76,30	1
2018003011	Conferencia la vida cotidiana en la cantabria del siglo XVI Jornadas culturales de carlos V 17/09/2018	Servicios	400,00	400,00	1D	28/12/2018	Mantecon Movellan Tomas A	400,00	400,00	1 *
2018002994	Carga de fichero de documentos de alteracion catastral (doc) tercer trimestre	Servicios	332,10	401,84	3M	27/11/2018	Diego Varela Rolando	332,10	401,84	1 *
2018003542	Resolucion de exp de alteracion de orden fisico y economico modelo 90X	Servicios	698,91	845,68	1M	28/12/2018	Diego Varela Rolando	698,91	845,68	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001117	Sonorizacion e iluminacion 19/ 12/17 aulas infantil, adultos y ballet	Servicios	260,00	314,60	1D	05/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	260,00	314,60	1 **
2018002557	Sonorizacion e iluminacion de ballet bairan r. rusa de basko rtortan Folklore del mundo. 20/08/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018002390	Sonorizacion e iluminacion grupo folklorico de panama 30/07/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018002694	Sonorización e iluminación Gal a Lírica Batalla Flores 2018 Solistas de los el día 23-08-18 en Iglesias Sta. María	Servicios	1.000,00	1.210,00	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	1.000,00	1.210,00	1 *
2018002389	Sonorizacion e iluminacion travelling brothers. Noches de jazz 26/07/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018002388	Iluminacion opera amal y los visitantes nocturnos	Servicios	280,00	338,80	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	280,00	338,80	1 *
2018002555	Sonorizacion e iluminacion de asi se canta en laredo. Orquesta sinfonica laredo 14/08/18	Servicios	1.000,00	1.210,00	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	1.000,00	1.210,00	1 *
2018002554	Sonorizacion e iluminacion de asturias y virgen de tanos. Muetra folklore 07/08/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002695	Sonorización e iluminación Orquesta sinfónica de Laredo los días 25 de Julio y 31 de Agosto 2018	Servicios	980,00	1.185,80	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	980,00	1.185,80	1 *
2018003506	Sonorización e iluminación fiesta de la cerveza	Servicios	2.600,00	3.146,00	4D	21/12/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	2.600,00	3.146,00	1 *
2018002556	Sonorización e iluminación de ballet tenochtitlan de Mexico Folklore del mundo 16/08/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018002707	Sonorización e iluminación grupo the boogies and the bugas. noches de jazz 09/08/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018002391	Sonorización e iluminación Gonzalo Azcaín y the silvers band. Noches de jazz 02/08/18	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018002553	Sonorización e iluminación de Baraka	Servicios	950,00	1.149,50	1D	26/10/2018	San Miguel Fernandez Aquilino	950,00	1.149,50	1 *
2018003519	Programa de dinamización tercera edad. Regalos navidad para los laredanos en residencias	Suministros	2.420,00	2.928,20	1D	21/12/2018	Gonzalez Garcia Carmen	2.420,00	2.928,20	1
124/18	LIBROS CURSO DOCENCIA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	Contrato menor Suministros	41,20	42,85	6M	20/11/2018	GONZALO GOMEZ TERAN	41,20	42,85	2

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
140/18	LIBROS CURSO OPERACIONES GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS	Contrato menor Suministros	280,67	291,90	6M	05/12/2018	GONZALO GOMEZ TERAN	280,67	291,90	3
106/0	LIBROS PARA CURSO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	Contrato menor Suministros	576,83	599,90	6M	29/10/2018	GONZALO GOMEZ TERAN	576,83	599,90	2
96/18	LIBROS CURSO GRABACION DATOS Y OPERACIONES AUXILIARES	Contrato menor Suministros	228,00	228,00	6M	08/10/2018	GONZALO GOMEZ TERAN	228,00	228,00	1
2018003618	Material operaciones de grabacion y tratamiento de datos y documntos	Suministros	415,67	432,30	1D	28/12/2018	Gomez Teran Gonzalo Libreria Costa Esmeralda	415,67	432,30	1 *
107/18	LIBROS PARA CURSO DE OPER. DE GRABACION Y TRATAM. DATOS	Contrato menor Suministros	415,67	432,30	6M	29/10/2018	GONZALO GOMEZ TERAN	415,67	432,30	2
2018002701	Alojamiento montaje carpas evento deportivo 11/08/18	Servicios	59,09	65,00	1D	26/10/2018	Garcia Rozas David Jose - Hotel Ramona	59,09	65,00	1
2018003139	Reparacion vehiculos0534BPG, 5855CFX y S1833AF	Servicios	1.746,87	2.113,71	1D	27/11/2018	Ruiz Buenaga Jose Luis Talleres Jose Luis Ruiz	1.746,87	2.113,71	1
2018003213	Reparacion vehiculs de obras	Servicios	638,23	772,26	1D	27/11/2018	Ruiz Buenaga Jose Luis Talleres Jose Luis Ruiz	638,23	772,26	1
2018002771	Reparacion vehiculos obras	Servicios	1.500,69	1.815,83	1D	26/10/2018	Ruiz Buenaga Jose Luis Talleres Jose Luis Ruiz	1.500,69	1.815,83	1
2018003214	Reparacion vehiculs de obras	Servicios	52,25	63,22	1D	27/11/2018	Ruiz Buenaga Jose Luis Talleres Jose Luis Ruiz	52,25	63,22	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002772	Reparacion vehiculos obras	Servicios	477,93	578,30	1D	26/10/2018	Ruiz Buenaga Jose Luis Talleres Jose Luis Ruiz	477,93	578,30	1
2018003438	Reparacion vehiculo 5855CFX de obras	Suministros	211,88	256,37	1D	14/12/2018	Ruiz Buenaga Jose Luis Talleres Jose Luis Ruiz	211,88	256,37	1
2018002225	Procedimiento ordinario 234/17 contencioso administrativo 2. Ayto frente a Hearsa, S.L.	Servicios	602,65	729,21	1D	05/12/2018	Quiros Martinez Carmen	602,65	729,21	1
2018003541	Recurso contencioso administrativo 233/15 sala contencioso adm del TSJC de santander	Servicios	509,72	616,76	1D	28/12/2018	Quiros Martinez Carmen	509,72	616,76	1
2018002211	Procedimiento Ordinario 95/16 Contencioso administrativo 3 Ayto frente a don jose ignacio cabo pascual	Servicios	814,83	985,94	1D	05/12/2018	Quiros Martinez Carmen	814,83	985,94	1
2018001686	Autos de ejecucion de titulos judiciales n 20/16 del contencioso administrativo n 2 frente a generali españa	Servicios	546,65	661,45	1D	05/12/2018	Quiros Martinez Carmen	546,65	661,45	1
2018001964	Autos de despido nº 476/17 del juzgado de lo social nº 5 de santander contra doña paula ruiz garcia diego	Servicios	316,93	383,49	1D	05/12/2018	Quiros Martinez Carmen	316,93	383,49	1
2018003387	Productos para XXX aniversario hermanamiento laredo - cenon	Suministros	164,90	171,50	1D	21/12/2018	Ortiz Hoyos Nieves	164,90	171,50	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003574	Equipacion 3 alumnos PFPB jar dineria	Suministros	195,21	236,20	1D	21/12/2018	Escallada Jorganes Maria Elisea Bordado Sport	195,21	236,20	1
2018003525	Equipacion curso jardineria	Suministros	885,84	1.071,87	1D	21/12/2018	Escallada Jorganes Maria Elisea Bordado Sport	885,84	1.071,87	1
2018002706	Clases iniciacion musical, len guaje musical y piano. Medio mes de julio y agosto	Servicios	1.620,00	1.620,00	1M	26/10/2018	Rodriguez Barrera Cristina	1.620,00	1.620,00	1
2018001854	Clases de musica, lenguaje musical y piano. Mayo	Servicios	1.152,00	1.152,00	1M	05/10/2018	Rodriguez Barrera Cristina	1.152,00	1.152,00	1
2018001853	Clases de musica, lenguaje musical y piano. Abril	Servicios	1.152,00	1.152,00	1M	05/10/2018	Rodriguez Barrera Cristina	1.152,00	1.152,00	1
2018002051	Clases iniciacion musical, len guaje musical y piano junio	Servicios	1.152,00	1.152,00	1M	05/10/2018	Rodriguez Barrera Cristina	1.152,00	1.152,00	1
2018000927	De que color es el sol el 07/ 03/18	Servicios	250,00	302,50	1D	05/10/2018	Vidal Garcia Maria Jose Abrego Producciones	250,00	302,50	1**
2018003445	Procedimeinto ordinario 467/18 juzgado de lo social N 4 de santander	Servicios	500,00	605,00	1D	14/12/2018	Alonso Cuadra Alberto	500,00	605,00	1
2018003294	Intervencion en el procedimien to ordinario 410/18 juzgado de lo social n 4 de santander	Servicios	1.600,00	1.936,00	1D	05/12/2018	Alonso Cuadra Alberto	1.600,00	1.936,00	1
2018003655	Procedimiento ordinario 346/18 juzgado de lo social nº1 de santander	Servicios	1.263,76	1.529,15	1D	28/12/2018	Alonso Cuadra Alberto	1.263,76	1.529,15	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003409	Procedimiento abreviado 204/18 del juzgado contencioso adm N 3 de santander	Servicios	1.714,12	2.074,09	1D	14/12/2018	Alonso Cuadra Alberto	1.714,12	2.074,09	1
2018003054	Publicidad promocion web contr ameta.com de julio a septiem bre	Servicios	270,00	326,70	3M	27/11/2018	Gutierrez Tarel Eric	270,00	326,70	1
2018003396	Representacion de crake cuando el mundo era un niño 17/11/18 Circuito enredarte	Servicios	1.322,31	1.600,00	1D	14/12/2018	Garcia Crespo Begoña Hilo Producciones	1.322,31	1.600,00	1 *
2018002634	Taller skate. Dia de la juvent ud	Servicios	100,00	121,00	1D	28/12/2018	Liron Fuentes Ana M	100,00	121,00	1
2018003576	Reparacion bicicleta	Servicios	112,95	136,66	1D	21/12/2018	Gonzalez Lopez Jose Antonio	112,95	136,66	1
2018002858	Asistencia tecnico juridica cu estiones relativas al ambito d e aplicacion del plan especial de la puebla vieja (2 parte)	Servicios	13.200,00	15.972,00	7M	11/10/2018	Roseñada Cañarte M. Isabel	13.200,00	15.972,00	1 *
2018002711	Material para deportes	Suministros	74,42	90,05	2D	11/10/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	74,42	90,05	1 *
2018000135	Calefactor para turismo	Suministros	25,25	30,55	1D	05/10/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	25,25	30,55	1 **
2018002510	Material para casa cultura	Suministros	37,22	45,04	1D	26/10/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	37,22	45,04	1
2018003503	Material para polideportivo	Suministros	252,53	305,56	2D	28/12/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	252,53	305,56	1 *
2018003504	Material para casa cultura	Suministros	10,66	12,90	1D	21/12/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	10,66	12,90	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002943	Material para deportes	Suministros	15,21	18,40	1D	19/11/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	15,21	18,40	1 *
2018002713	Material para policia	Suministros	5,80	7,02	1D	26/10/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	5,80	7,02	1
2018003270	Material para casa cultura	Suministros	23,66	28,63	1D	14/12/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	23,66	28,63	1
2018002942	Material para casa cultura	Suministros	39,45	47,73	1D	05/12/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	39,45	47,73	1
2018003212	Material para obras	Suministros	88,41	106,98	1D	27/11/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	88,41	106,98	1
2018002712	Material para casa cultura	Suministros	43,90	53,12	1D	27/11/2018	Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa	43,90	53,12	1
151/18	LIMPIEZA COLEGIOS	Contrato menor Servicios	1.850,00	2.238,50	1M	18/12/2018	ANA UNZUE MORALES	1.850,00	2.238,50	3
2018003307	Reparacion vidrio colegio pasillo	Servicios	35,00	42,35	1D	14/12/2018	Solar Pellon M Angeles	35,00	42,35	1
2018001369	Reparacion colegio villa del mar	Servicios	85,00	102,85	1D	26/10/2018	Solar Pellon M Angeles	85,00	102,85	1
2018003306	Reparacion vidrio colegio aula	Servicios	35,00	42,35	1D	14/12/2018	Solar Pellon M Angeles	35,00	42,35	1
2018002848	Transporte de agua con camion cisterna para prueba complementaria: estudio geotecnico, ensayo lefranc. Exp 91/2015	Servicios	250,00	302,50	1D	26/10/2018	Matienzo Garcia Andres	250,00	302,50	1
2018002846	Informe pericial sobre deficiencias y patologias en el inmueble av. libertad 7 de laredo. Exp. 91/2015	Servicios	1.000,00	1.210,00	1D	26/10/2018	Matienzo Garcia Andres	1.000,00	1.210,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002847	Estudio geotecnico sobre informe pericial sobre deficiencias y patologias inmueble av. libertad 7 Exp 91/2015	Servicios	1.400,00	1.694,00	1D	26/10/2018	Matienzo Garcia Andres	1.400,00	1.694,00	1
2018002693	Anuncio Desembarco de Carlos V en revista UCA Nº 1	Servicios	800,00	968,00	1D	26/10/2018	Gonzalez Mellado Javier	800,00	968,00	1
2018003061	Anuncio hermanamiento laredo cenon en revista UCA	Servicios	800,00	968,00	1D	27/11/2018	Gonzalez Mellado Javier	800,00	968,00	1
2018003757	Anuncio felicitacion navidad	Servicios	800,00	968,00	1D	28/12/2018	Gonzalez Mellado Javier	800,00	968,00	1
2018002335	Reparacion tapiz rodante centro de medicina deportiva y reparacion cicloergometro	Servicios	625,00	756,25	1D	27/11/2018	Diaz Lopez Javier	625,00	756,25	1
2018003508	Espectaculo 01/12/18 circuito enredarte	Servicios	500,00	605,00	1D	21/12/2018	Gutierrez Bueno Cesar	500,00	605,00	1
2018003466	Paraguas para el dia internacional violencia de genero	Suministros	247,50	299,48	1D	21/12/2018	Verrire Maza Concepción	247,50	299,48	1
2018003178	Pañuelos bordados batalla flores	Suministros	2.250,00	2.722,50	1D	19/11/2018	Verrire Maza Concepción	2.250,00	2.722,50	1 *
101/18	CALZADO DE LIMPIADORAS NUEVA CONTRATACION	Contrato menor Suministros	105,75	127,95	1D	23/10/2018	FELIPE DIEGO CRESPO	105,75	127,95	1
2018003448	Trabajos de jardineria agosto	Servicios	2.084,00	2.521,64	1M	21/12/2018	Gutierrez Santander Julio ICS green	2.084,00	2.521,64	1 *
2018003335	Trabajos de jardineria junio	Servicios	3.903,00	4.722,63	1M	05/12/2018	Gutierrez Santander Julio ICS green	3.903,00	4.722,63	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003082	Mantenimiento cesped campo fut bol san lorenzo	Servicios	17.961,34	21.733,22	1D	19/11/2018	Gutierrez Santander Julio ICS green	17.961,34	21.733,22	1 *
2018003704	Trabajos restauracion paisajis ta almeda miramar	Servicios	11.200,00	13.552,00	1M	28/12/2018	Gutierrez Santander Julio ICS green	11.200,00	13.552,00	1 *
2018003402	Trabajos jardineria julio	Servicios	3.005,00	3.636,05	1M	14/12/2018	Gutierrez Santander Julio ICS green	3.005,00	3.636,05	1 *
2018003691	Esterilizacion gatos	Servicios	2.090,91	2.530,00	1D	28/12/2018	Marin Rubio Maria	2.090,91	2.530,00	1
2018002627	Servicio higiene agosto CISE	Servicios	64,00	75,79	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	64,00	75,79	1 *
2018003474	Servicio higiene noviembre de cise	Servicios	64,00	75,79	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	64,00	75,79	1 *
2018003475	Servicio higiene noviembre de casa cultura	Servicios	120,00	143,55	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	120,00	143,55	1 *
2018003476	Control plagas noviembre	Servicios	889,66	1.076,49	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	889,66	1.076,49	1 *
2018003477	Servicio higienen noviembre de colegio villa del mar	Servicios	21,00	25,41	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	21,00	25,41	1 *
2018003292	Control de plagas octubre	Servicios	889,66	1.076,49	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	889,66	1.076,49	1 *
2018002322	Servicio higiene colegio villa del mar julio	Servicios	21,00	25,41	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	21,00	25,41	1 *
2018002626	Servicio higiene agosto casa cultura	Servicios	120,00	143,55	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	120,00	143,55	1 *
2018002628	Servicio higiene agosto ayto	Servicios	99,00	118,14	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	99,00	118,14	1 *
2018000741	Desratizacion parcela calle de san francisco	Servicios	960,00	1.161,60	1D	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	960,00	1.161,60	1 **
2018002902	Servicio control plagas septie mbre	Servicios	889,66	1.076,49	1M	27/11/2018	Aricha Lopez Diana Maria	889,66	1.076,49	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002630	Servicio higiene agosto polide portivo	Servicios	55,00	60,50	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	55,00	60,50	1 *
2018002629	Servicio higiene agosto centro social	Servicios	34,00	40,48	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	34,00	40,48	1 *
2018002315	Tratamiento anti pulgas en la perrera y deposito aguya	Servicios	1.572,00	1.902,12	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	1.572,00	1.902,12	1 *
2018002206	Servicios higiene mayo polide portivo mayo	Servicios	55,00	60,50	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	55,00	60,50	1 *
2018002320	Servicio higiene julio centro social	Servicios	34,00	40,48	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	34,00	40,48	1 *
2018002319	Servicio higiene julio ayto	Servicios	99,00	118,14	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	99,00	118,14	1 *
2018002318	Servicio higiene julio casa ci se	Servicios	64,00	75,79	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	64,00	75,79	1 *
2018002323	Servicio higiene polideportivo julio	Servicios	55,00	60,50	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	55,00	60,50	1 *
2018002316	Desratizacion casa los hierros	Servicios	855,00	1.034,55	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	855,00	1.034,55	1 *
2018002202	Servicios higiene mayo de la casa cultura mayo	Servicios	120,00	143,55	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	120,00	143,55	1 *
2018002219	Control de plagas mayo	Servicios	889,66	1.076,49	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	889,66	1.076,49	1 *
2018002218	Servicio higiene mayo colegio villa del mar	Servicios	21,00	25,41	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	21,00	25,41	1 *
2018002041	Desinsectacion escalerillas plaza constitucion	Servicios	1.731,85	2.095,54	1D	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	1.731,85	2.095,54	1 *
2018002207	Venono para roedores	Suministros	135,00	163,35	1D	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	135,00	163,35	1 *
2018002321	Control de plagas julio	Servicios	889,66	1.076,49	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	889,66	1.076,49	1 *
2018002205	Servicios higiene mayo centro social mayo	Servicios	34,00	40,48	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	34,00	40,48	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002204	Servicios higiene mayo ayto ma yo	Servicios	99,00	118,14	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	99,00	118,14	1 *
2018002317	Servicio higiene julio casa cu ltura	Servicios	120,00	143,55	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	120,00	143,55	1 *
2018002631	Servicio control de plagas de agosto	Servicios	889,66	1.076,49	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	889,66	1.076,49	1 *
2018002900	Servicio higiene septiembre ayto	Servicios	99,00	118,14	1M	27/11/2018	Aricha Lopez Diana Maria	99,00	118,14	1 *
2018002203	Servicios higiene mayo cise ma yo	Servicios	64,00	75,79	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	64,00	75,79	1 *
2018002632	Servicio higiene agosto del co legio villa del mar	Servicios	21,00	25,41	1M	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	21,00	25,41	1 *
2018002040	Desinsectacion arqueta lopez seña (liberbank)	Servicios	910,25	1.101,40	1D	05/10/2018	Aricha Lopez Diana Maria	910,25	1.101,40	1 *
2018003473	Servicio higiene noviembre de ayto	Servicios	99,00	118,14	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	99,00	118,14	1 *
2018002901	Servicio higiene septiembre polideportivo	Servicios	55,00	60,50	1M	19/11/2018	Aricha Lopez Diana Maria	55,00	60,50	1 *
2018003289	Servicio higiene octubre ayto	Servicios	99,00	118,14	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	99,00	118,14	1 *
2018003471	Servicio higiene noviembre de polideportivo	Servicios	55,00	60,50	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	55,00	60,50	1 *
2018003349	Servicio higiene septiembre ce ntro social	Servicios	34,00	40,48	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	34,00	40,48	1 *
2018002898	Servicio higiene septiembre casa cultura	Servicios	120,00	143,55	1M	27/11/2018	Aricha Lopez Diana Maria	120,00	143,55	1 *
2018003293	Servicio higiene octubre del colegio villa del mar	Servicios	21,00	25,41	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	21,00	25,41	1 *
2018002903	Servicio higiene colegio villa de mar septeimbre	Servicios	21,00	25,41	1M	27/11/2018	Aricha Lopez Diana Maria	21,00	25,41	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003291	Servicio higiene octubre del polideportivo	Servicios	55,00	60,50	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	55,00	60,50	1 *
2018003290	Servicio higiene octubre del centro social	Servicios	34,00	40,48	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	34,00	40,48	1 *
2018003472	Servicio higiene noviembre de centro social	Servicios	34,00	40,48	1M	21/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	34,00	40,48	1 *
2018002899	Servicio higiene septiembre CISE	Servicios	64,00	75,79	1M	27/11/2018	Aricha Lopez Diana Maria	64,00	75,79	1 *
2018003287	Servicio higiene octubre casa cultura	Servicios	120,00	143,55	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	120,00	143,55	1 *
2018003288	Servicio higiene octubre cise	Servicios	64,00	75,79	1M	05/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	64,00	75,79	1 *
2018002623	Algicidas para fuentes	Suministros	825,00	998,25	1D	28/12/2018	Aricha Lopez Diana Maria	825,00	998,25	1 *
144/18	PISTA SKATE SAN LORENZO	Contrato menor Servicios	3.900,00	4.719,00	6D	05/12/2018	MIGUEL A. SERRANO BERNI	3.900,00	4.719,00	1
2017003993	Menus. Viaje Carnota. Campeona to españa voley playa 2016	Servicios	254,54	280,00	1D	25/10/2018	Lamela Louro Maria Pilar	254,54	280,00	1**
2018002769	Coro de la capella de san pete rsburgo 19/08/18	Servicios	11.000,00	13.310,00	1D	26/10/2018	Frontela Rico Ivon	11.000,00	13.310,00	1
2018002895	Representacion de aventuras de don quijote 16/09/18	Servicios	2.100,00	2.541,00	1D	26/10/2018	Vergne Quiroga Pablo	2.100,00	2.541,00	1
2018002952	Atenciones protocolarias en el desembarco carlos V	Servicios	2.354,55	2.590,00	1D	27/11/2018	Ruiloba Pernia Jaime Restaurante Ruiloba	2.354,55	2.590,00	1
2018002950	Agenda cultural en cope septie mbre	Servicios	200,00	242,00	1M	27/11/2018	Pagola Pueyo Ernesto	200,00	242,00	1
2018003234	Programa cope carlos V	Servicios	700,00	847,00	1D	05/12/2018	Pagola Pueyo Ernesto	700,00	847,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003233	Publicidad agenda cultural en cope octubre	Servicios	200,00	242,00	1M	05/12/2018	Pagola Pueyo Ernesto	200,00	242,00	1
2018002949	Verano cultural en cope septie mbre	Servicios	250,00	302,50	1M	27/11/2018	Pagola Pueyo Ernesto	250,00	302,50	1
2018002433	Publicidad en cope laredo weke nd	Servicios	750,00	907,50	1D	26/10/2018	Pagola Pueyo Ernesto	750,00	907,50	1
115/18	CUÑA PUBLICITARIA RADIO(CAMPAÑA PLANES DE FORMACION)	Contrato menor Servicios	225,00	272,25	1M	31/10/2018	ERNESTO PAGOL PUEYO	225,00	272,25	3
2018003529	Publicidad cope noviembre	Servicios	200,00	242,00	1M	21/12/2018	Pagola Pueyo Ernesto	200,00	242,00	1
2018003617	Campaña ADL en cantabria digi tal noviembre Campaña planes de formacion	Servicios	225,00	272,25	1D	28/12/2018	Pagola Pueyo Ernesto	225,00	272,25	1 *
2018002641	Reparacion segadora pistas	Servicios	220,00	266,20	1D	05/10/2018	Fernandez Gandarillas Jose L Talleres Pepe	220,00	266,20	1 *
2018003255	Reparacion segadora pistas de portivas	Servicios	281,44	340,54	1D	05/12/2018	Fernandez Gandarillas Jose L Talleres Pepe	281,44	340,54	1 *
2018003583	Reparacion maquinaria obras	Servicios	302,80	366,39	1D	28/12/2018	Echevarria Ruesga Roberto RMA Echevarria	302,80	366,39	1 *
2018002705	Reparación maquinaria obras	Servicios	1.051,65	1.272,50	7D	26/10/2018	Echevarria Ruesga Roberto RMA Echevarria	1.051,65	1.272,50	1 *
2018003256	Material para obras	Suministros	25,50	30,86	1D	05/12/2018	Echevarria Ruesga Roberto RMA Echevarria	25,50	30,86	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003316	Reparacion maquinaria	Servicios	495,98	600,14	8D	14/12/2018	Echevarria Ruesga Roberto Echevarria RMA	495,98	600,14	1 *
2018003012	Reparacion maquinaria obras	Servicios	477,24	577,46	1D	19/11/2018	Echevarria Ruesga Roberto Echevarria RMA	477,24	577,46	1 *
2018003088	Reparacion cortacesped	Servicios	185,16	224,04	1D	19/11/2018	Echevarria Ruesga Roberto Echevarria RMA	185,16	224,04	1 *
2018002916	Retransmision del ultimo desem barco de carlos V	Servicios	1.200,00	1.452,00	1D	26/10/2018	Lopez Vazquez Maria Jesus	1.200,00	1.452,00	1
2018003122	Ruta de la tapa imperial	Servicios	1.000,00	1.210,00	1D	21/12/2018	Lopez Vazquez Maria Jesus	1.000,00	1.210,00	1
2018002603	Pantalla gigante parque pescadores balonmano playa	Suministros	2.000,00	2.420,00	7D	26/10/2018	Lopez Vazquez Maria Jesus	2.000,00	2.420,00	1
2018002601	Instalacion jaimas madison vol ey playa	Suministros	2.000,00	2.420,00	7D	26/10/2018	Lopez Vazquez Maria Jesus	2.000,00	2.420,00	1
2018002602	Instalacion jaimas balonmano playa	Suministros	2.000,00	2.420,00	7D	26/10/2018	Lopez Vazquez Maria Jesus	2.000,00	2.420,00	1
2018002604	Pantalla gigante playa salve para balonmano playa	Suministros	2.000,00	2.420,00	7D	26/10/2018	Lopez Vazquez Maria Jesus	2.000,00	2.420,00	1
2018003180	Material para PFPB	Suministros	505,78	611,99	1D	05/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	505,78	611,99	1
2018003754	Material para lanzadera de empleo	Suministros	581,98	704,20	1D	28/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	581,98	704,20	1 *
2018003455	Material para laredo emplea 18	Suministros	481,54	582,66	1D	14/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	481,54	582,66	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
112/18	MATERIAL PARA EL CURSO DE GRABAC.DATOS Y OPERAC.AUXILIARES	Contrato menor Suministros	99,50	120,40	6M	31/10/2018	JESUS M. ROMAN RUIZ	99,50	120,40	1
2018003478	Material para policia	Suministros	45,45	54,99	1D	14/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	45,45	54,99	1
2018003304	Material para archivo	Suministros	264,16	319,63	1D	05/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	264,16	319,63	1
2018002822	Material laredo emplea	Suministros	62,81	76,00	1D	26/10/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	62,81	76,00	1 *
2018002868	Portadistintivos y acreditaciones prensa e invitados Carlos V	Suministros	57,84	69,99	1D	05/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	57,84	69,99	1
2018002940	Material para cultura	Suministros	14,46	17,50	1D	27/11/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	14,46	17,50	1
2018003337	Material para AME	Suministros	121,04	146,46	1D	05/12/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	121,04	146,46	1 *
2018002904	Material para ADL	Suministros	80,99	98,00	1D	26/10/2018	Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan	80,99	98,00	1 *
113/18	MATERIAL PARA EL CURO DE FORMAC.PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	Contrato menor Suministros	99,50	120,40	6M	31/10/2018	JESUS M. ROMAN RUIZ	99,50	120,40	1
2018003262	Cuentacuentos 27/10/18. Progra ma enredarte	Servicios	272,73	300,00	1D	14/12/2018	Herrero Ahedo Anselmo	272,73	300,00	1 *
141/18	IMPRESIÓN FELICITACION NAVIDAD 2018-2019	Contrato menor Servicios	162,00	196,02	1D	05/12/2018	EMETERIO INCERA ECHEVARRIA	162,00	196,02	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003136	Carteles y Flyers de enredarte	Servicios	160,00	193,60	1D	27/11/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	160,00	193,60	1
2018002704	Carteles, programas y folletos conciertos verano Canta Laredo y concierto benéfico a MM. T rinitarias	Servicios	916,00	1.108,36	2D	26/10/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	916,00	1.108,36	1
2018002421	Programas actividades agosto y tripticos y carteles concier tos verano canta laredo	Servicios	1.777,00	2.150,17	1D	26/10/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	1.777,00	2.150,17	1
2018002995	Invitacion desembarco carlos V	Servicios	131,00	158,51	1D	27/11/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	131,00	158,51	1
2018003660	Tarjetas navideñas y sobres	Suministros	162,00	196,02	1D	28/12/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	162,00	196,02	1
2018003272	Folletes actividades ocio juve nil y cartles halloween	Servicios	204,00	246,84	2D	14/12/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	204,00	246,84	1
2018002215	Revistas y carteles programa de actividades julio	Servicios	1.136,00	1.374,56	1D	26/10/2018	Incera Echevarria Emeterio Incera Graficas	1.136,00	1.374,56	1
99/18	PANELES PARA EXPOSICION SOBRE LAREDO Y CENON	Contrato menor Suministros	840,00	1.016,40	1D	18/10/2018	EUSEBIO LOPEZ VAZQUEZ	840,00	1.016,40	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
98/18	IMPRESIÓN Y PEGADO EXPOSICION LAREDO-CENON HERMANAMIENTO	Contrato menor Servicios	2.700,00	3.267,00	1D	18/10/2018	EUSEBIO LOPEZ VAZQUEZ	2.700,00	3.267,00	1
2018003271	Reparacion casa cultura	Servicios	115,00	139,15	1D	05/12/2018	Perez Molinero Diego Jose Cerrajería Diego	115,00	139,15	1
2018001350	Reparacion colegio villa del mar	Servicios	128,75	155,78	1D	26/10/2018	Perez Molinero Diego Jose Cerrajería Diego	128,75	155,78	1
2018002828	Spray grafito okuda	Suministros	6,53	7,90	1D	27/11/2018	Perez Molinero Diego Jose Cerrajería Diego	6,53	7,90	1
2018003161	Reparacion casa cultura	Servicios	252,00	304,92	1D	05/12/2018	Perez Molinero Diego Jose Cerrajería Diego	252,00	304,92	1
2018003195	Publicidad fiesta la cerveza y campaña enredarte en la revista carles	Servicios	300,00	363,00	2D	05/12/2018	Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo	300,00	363,00	1
2018003467	Publicidad en revista charles de enredarte y formacion traba jadores en activo	Servicios	450,00	544,50	3D	21/12/2018	Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo	450,00	544,50	1
2018002866	Promocion desembarco carlos V	Servicios	250,00	302,50	1D	26/10/2018	Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo	250,00	302,50	1
2018002527	Publicidad actuacion de quique san francisco	Servicios	300,00	363,00	1D	26/10/2018	Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo	300,00	363,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002107	Retransmisiones fase ascenso con. sorteo / eliminatoria ala ves B	Servicios	400,00	484,00	1D	05/10/2018	Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo	400,00	484,00	1
2018003132	Reparacion polideportivo 2	Servicios	428,00	517,88	1D	27/11/2018	Lucio Setien Juan Antonio	428,00	517,88	1
2018003223	Reparacion caldera en la casa del mar	Servicios	90,00	108,90	1D	27/11/2018	Lucio Setien Juan Antonio	90,00	108,90	1
2018003394	Reparacion polideportivo amavi sca	Servicios	357,27	432,30	1D	21/12/2018	Lucio Setien Juan Antonio	357,27	432,30	1
2018003120	Reparacion caldera polideporti vo amavisca	Servicios	518,00	626,78	1D	27/11/2018	Lucio Setien Juan Antonio	518,00	626,78	1
2018003357	Clases de canto mayo y junio	Servicios	1.647,06	1.647,06	2M	05/12/2018	Oruña Casado Luisa M Tejidos mi casita	1.647,06	1.647,06	1
2018001598	Clases de canto marzo y abril	Servicios	1.647,06	1.647,06	2M	05/10/2018	Oruña Casado Luisa M Tejidos mi casita	1.647,06	1.647,06	1
2018003567	Taller de manualidades para ad ultos noviembre	Servicios	500,00	500,00	1M	21/12/2018	Anton Arrebola Alicia	500,00	500,00	1
2018003269	Taller manualidades octubre	Servicios	500,00	500,00	1M	05/12/2018	Anton Arrebola Alicia	500,00	500,00	1
2018001599	Carteles Art Factory	Servicios	28,43	34,40	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	28,43	34,40	1
2018003726	Material para lanzadera de emp leo	Suministros	563,00	681,23	1D	28/12/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	563,00	681,23	1
2018002787	Material para deportes	Suministros	1.337,06	1.617,84	1D	26/10/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	1.337,06	1.617,84	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003107	Material para taller de empleo	Suministros	264,17	319,65	1D	19/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	264,17	319,65	1 *
2018001726	Entradas Arfactory	Suministros	29,10	35,20	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	29,10	35,20	1
2018001014	Material para festejos	Suministros	219,00	264,99	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	219,00	264,99	1
2018001568	Carteles el ciclo de musica re ligiosa	Servicios	144,00	174,24	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	144,00	174,24	1
2018001965	Carteles, desplegables, ploter y revista XXIII primaveras mu sicales pejinas canta laredo	Servicios	2.374,50	2.873,15	1D	26/10/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	2.374,50	2.873,15	1 *
2018003106	Material para proyecto acte Segundo trimestre 2018	Suministros	201,40	243,70	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	201,40	243,70	1 *
2018001026	Copias para proyecto acciones de mejora de la empleabilidad 2018/2019 exp 26/AME/2017	Suministros	33,47	40,50	1D	26/10/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	33,47	40,50	1 *
2018003108	Material para taller de empleo	Suministros	716,98	867,55	1D	19/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	716,98	867,55	1 *
2018003105	Material para intervencion	Suministros	414,74	501,84	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	414,74	501,84	1 *
2018001106	Material para el proyecto de acciones de mejora de la empleabilidad 2018/2019	Suministros	103,30	124,99	1D	26/10/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	103,30	124,99	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003228	Material para deportes	Suministros	74,65	90,33	1D	05/12/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	74,65	90,33	1 *
2018001016	Material para oficina tecnica	Suministros	10,64	12,87	1D	26/10/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	10,64	12,87	1
2018001567	Material para la carrera del agua Municipio educativo	Suministros	96,00	116,16	1D	27/11/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	96,00	116,16	1
2018001177	Dipticos IV ciclo musica religiosa villa de laredo	Suministros	136,80	165,53	1D	05/10/2018	Oruña Prada Susana Eurograficas	136,80	165,53	1
2018003616	Desatasco baño ludoteca	Servicios	180,00	217,80	1D	28/12/2018	Herran Canovas Miguel Angel	180,00	217,80	1
2018003738	Material para policia	Suministros	16,27	17,90	1D	28/12/2018	Diego Del Rio Laura	16,27	17,90	1
2018002700	Sonorización e iluminación Cía . artística Máximo Valverde "Querida Maribel" el 31 de Agosto 2018	Servicios	380,00	459,80	1D	26/10/2018	Alberdi Diaz Cesar	380,00	459,80	1
2018002697	Sonorizacion e iluminacion Trofeo Futbol Villa Laredo 2018 el 5 Agosto en campo futbol	Servicios	90,00	108,90	1D	26/10/2018	Alberdi Diaz Cesar	90,00	108,90	1
2018002699	Sonorización e iluminación The Old Band (Grupo versiones) el 15 de Agosto 2018 en Parques Tres Pescadores	Servicios	960,00	1.161,60	1D	26/10/2018	Alberdi Diaz Cesar	960,00	1.161,60	1
2018003182	Sonido e iluminacion al aire canta y baila por sabina 11/10 /18	Servicios	850,00	1.028,50	1D	14/12/2018	Alberdi Diaz Cesar	850,00	1.028,50	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002696	Sonorización e iluminación de Grupo Superjotas el 12 Julio 2018 en Jardines Casa Cultura	Servicios	960,00	1.161,60	1D	26/10/2018	Alberdi Diaz Cesar	960,00	1.161,60	1
152/18	CABALGATA DE REYES 2018 Y CARTEROS REALES	Contrato menor Servicios	6.250,00	7.562,50	1D	18/12/2018	EDGAR EXPOSITO CONTRERAS	6.250,00	7.562,50	1
2018003714	Material para operaciones de grabacion y tratamiento de datos y documentos	Suministros	335,15	405,53	1D	28/12/2018	Garcia Cañarte Juan Carlos Servioficina	335,15	405,53	1
114/18	AURICULARES PARA EL CURSO GRABAC DATOS Y OPERAC AUXILI	Contrato menor Suministros	52,07	63,00	6M	31/10/2018	JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE	52,07	63,00	1
89/18	MATERIAL PARA CURSO PROYECTO 26/AME/17	Contrato menor Suministros	804,00	972,84	1D	02/10/2018	JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE	804,00	972,84	3
94/18	MATERIAL OFICINA CURSO FORMACION EMPLEO	Contrato menor Suministros	335,15	405,53	6M	10/10/2018	JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE	335,15	405,53	1
2018002520	Mantenimiento y preparcaion edificio oficina turismo para posteriores trabajos de pintu ra artistica de okuda	Obras	6.425,60	7.774,98	1D	05/10/2018	Delgado Salomon Raul	6.425,60	7.774,98	1
2018003566	Documentales audiovisual que narra los datos actuales sobre la presencia de romanos bahia laredo y laredo virthis	Servicios	4.900,00	5.929,00	2D	28/12/2018	Vallejo Perez Diego de	4.900,00	5.929,00	1 *
2018002827	Agua para cursos verano	Suministros	61,10	67,20	1D	26/10/2018	Bohigas Brigido Marina Ultramarinos la despensa	61,10	67,20	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002382	OPrganizacion y produccion de The Weekend 16/07/18	Servicios	9.450,00	11.434,50	1D	21/12/2018	Vegas Lopez Borja	9.450,00	11.434,50	1 *
139/18	PANCARTA ANIVERSARIO IES. BERNARDINO DE ESCALANTE	Contrato menor Suministros	364,00	440,44	1A	05/12/2018	DANIEL EXPOSITO GUTIERREZ	364,00	440,44	1
2018002138	Material para cultura	Suministros	478,00	578,38	1D	05/10/2018	Exposito Gutierrez Daniel	478,00	578,38	1
126/18	FOTOGRAFIAS DE DIFUSION DE LAREDO	Contrato menor Servicios	800,00	968,00	1D	21/11/2018	DAVID SAIZ BUSTAMANTE ANTON	800,00	968,00	1
2018003317	Comida banda de musica de lare do	Servicios	952,36	1.047,60	1D	28/12/2018	Furiol Trueba Jose Angel	952,36	1.047,60	1
2018002864	Programa conciliacion verano	Servicios	600,00	600,00	3M	28/12/2018	Ruiz Fernandez Tamara Alianza	600,00	600,00	1
2018002913	Matinal septiembre	Servicios	898,98	988,88	1M	26/10/2018	Ruiz Fernandez Tamara Alianza	898,98	988,88	1 *
2018003749	Matinal diciembre	Servicios	898,98	988,88	1M	28/12/2018	Ruiz Fernandez Tamara Alianza	898,98	988,88	1 *
2018003497	Matinal noviembre	Servicios	898,98	988,88	1M	14/12/2018	Ruiz Fernandez Tamara Alianza	898,98	988,88	1 *
2018002865	Actividades infantiles las car cobas 15/09/18	Servicios	650,00	786,50	1D	28/12/2018	Ruiz Fernandez Tamara Alianza	650,00	786,50	1
2018003193	Matinal octubre	Servicios	898,98	988,88	1M	27/11/2018	Ruiz Fernandez Tamara Alianza	898,98	988,88	1 *
2018003133	Represntacion los oscars de la magia. Enredarte	Servicios	900,00	1.089,00	1D	19/11/2018	Jimenez Perez Jesus Mago Xuso	900,00	1.089,00	1 *
2018003010	Llave para deportes	Suministros	10,56	12,78	1D	27/11/2018	Lopez Albo Jose Alberto	10,56	12,78	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003401	Material viveros de empresas	Suministros	98,10	118,70	1D	14/12/2018	Lopez Albo Jose Alberto	98,10	118,70	1
2018003338	WC para 9/06/18 Circuito enre darte	Suministros	390,00	471,90	1D	05/12/2018	Martinez Valmaseda Pedro Vicente	390,00	471,90	1
2018003339	WC para el dia 18/08/18 festi val bloque	Suministros	600,00	726,00	1D	05/12/2018	Martinez Valmaseda Pedro Vicente	600,00	726,00	1
2018002291	Mantenimiento web transparenci a ayto abril	Servicios	140,00	169,40	1M	26/10/2018	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	1
2018003392	Mantenimiento web de transpare ncia septiembre	Servicios	140,00	169,40	1M	21/12/2018	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	1
2018003393	Mantenimiento web de transpare ncia octubre	Servicios	140,00	169,40	1M	21/12/2018	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	1
2018003650	Campaña sorteo 6000 € ACELAR	Servicios	834,20	1.009,38	1D	28/12/2018	Cobo Icazategui Cesar	834,20	1.009,38	1
2018003192	Publicidad de rutas guias cult ural y medioambientales	Servicios	285,00	344,85	1D	14/12/2018	Cobo Icazategui Cesar	285,00	344,85	1
2018002213	Test sobre diseño grafico para el proceso de seleccion de un diseñador grafico	Servicios	90,00	108,90	1M	26/10/2018	Cobo Icazategui Cesar	90,00	108,90	1
2018002938	Flyers titeres y carlos V	Servicios	175,00	211,75	1D	27/11/2018	Cobo Icazategui Cesar	175,00	211,75	1
2018003651	Publicidad acelar gintonic	Servicios	250,00	302,50	1D	28/12/2018	Cobo Icazategui Cesar	250,00	302,50	1
2018002214	Carteles y tripticos noches de jazz	Servicios	500,00	605,00	1D	26/10/2018	Cobo Icazategui Cesar	500,00	605,00	1
2018002373	Mantenimiento de la web trans parencia. Julio	Servicios	140,00	169,40	1M	26/10/2018	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	1
2018002110	Mantenimiento web transparenci a ayto junio	Servicios	140,00	169,40	1M	26/10/2018	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003391	Mantenimiento web de transparencia agosto	Servicios	140,00	169,40	1M	21/12/2018	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	1
138/18	SONORIZACION CALLES NAVIDAD 2018	Contrato menor Servicios	4.600,00	5.566,00	1M	27/11/2018	FELIPE ALONSO MARTINEZ	4.600,00	5.566,00	2
2018002381	Control de nidificacion de la gaviota patiamarilla 2018	Servicios	10.650,00	12.886,50	1A	05/10/2018	Hierro Perez Mario Falcons Hierro	10.650,00	12.886,50	1 *
2018002376	Control de aves. instalacion de jaulas trampa selectivas	Servicios	4.080,00	4.936,80	1A	05/10/2018	Hierro Perez Mario Falcons Hierro	4.080,00	4.936,80	1 *
2018002821	Corona flores	Suministros	180,00	198,00	1D	26/10/2018	Sanchez Hazas Elisa Carmina Floristeria	180,00	198,00	1
2018003745	Flores para santa cecilia	Suministros	181,82	200,00	1D	28/12/2018	Sanchez Hazas Elisa Carmina Floristeria	181,82	200,00	1
2018002843	Centro flores opera gianni sch icchi	Suministros	136,37	150,01	1D	26/10/2018	Sanchez Hazas Elisa Carmina Floristeria	136,37	150,01	1
2018002853	Coordinacion y seguimiento tecnico concierto coro capella san petersburgo 19/08/18	Servicios	285,00	344,85	1D	21/12/2018	De la Peña Nuñez Manuel	285,00	344,85	1
2018002692	Transporte urgente Laredo-Sant ander y viceversa Agosto 2018	Servicios	763,00	923,23	1M	26/10/2018	Piqueres Pablos Aaron	763,00	923,23	1 *
2018003502	Transportes a santander y vice versa noviembre	Servicios	763,00	923,23	1M	21/12/2018	Piqueres Pablos Aaron	763,00	923,23	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002944	Transportes a santander y vice versa	Servicios	763,00	923,23	1M	19/11/2018	Piqueres Pablos Aaron	763,00	923,23	1 *
2018003265	Transporte a santander y vice versa octubre	Servicios	763,00	923,23	1M	05/12/2018	Piqueres Pablos Aaron	763,00	923,23	1 *
2018002468	Reparacion casa cultura	Servicios	187,00	226,27	1D	05/12/2018	Chirinos Cabello Jorge Luis Cristaleria Cantabria	187,00	226,27	1
2018003257	Material para obras	Suministros	177,87	215,22	1D	05/12/2018	Zorelor S A	177,87	215,22	1 *
2018003435	Material pra obras	Suministros	97,33	117,77	1D	14/12/2018	Zorelor S A	97,33	117,77	1
2018003009	Alojamiento equipo alevin feme nino campeonato españa de vole ibol	Servicios	1.677,27	1.845,00	4D	27/11/2018	Accorinvest SA Novotel Valladolid	1.677,27	1.845,00	1
2018002492	Material para servicio aguas	Suministros	69,80	84,46	1D	26/10/2018	Wurth España S A	69,80	84,46	1 *
2018002493	Material para servicio aguas	Suministros	94,30	114,10	1D	26/10/2018	Wurth España S A	94,30	114,10	1 *
2018003210	Material para servicio aguas	Suministros	512,92	620,63	1D	27/11/2018	Wurth España S A	512,92	620,63	1 *
2018003628	Material para servicio aguas	Suministros	660,31	798,98	1D	28/12/2018	Wurth España S A	660,31	798,98	1 *
2018002193	Material para servicio aguas	Suministros	42,90	51,91	1D	26/10/2018	Wurth España S A	42,90	51,91	1 *
2018002195	Material para servicio aguas	Suministros	674,33	815,94	1D	26/10/2018	Wurth España S A	674,33	815,94	1 *
2018002194	Material para servicio aguas	Suministros	34,40	41,62	1D	26/10/2018	Wurth España S A	34,40	41,62	1 *
2018002494	Material para servicio aguas	Suministros	126,25	152,76	1D	26/10/2018	Wurth España S A	126,25	152,76	1 *
2018002491	Material para servicio aguas	Suministros	626,00	757,46	1D	26/10/2018	Wurth España S A	626,00	757,46	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002196	Material para servicio aguas	Suministros	241,55	292,28	1D	26/10/2018	Wurth España S A	241,55	292,28	1 *
2017004003	Alojamiento Valladolid del 22 al 25 junio 2017 MP Campeonato españa voleibol alevin	Servicios	3.029,75	3.335,00	4D	25/10/2018	Viajes Halcon S A U	3.029,75	3.335,00	1 **
2017004000	Alojamiento Alcala de Henares del 30 al 31 diciembre 2015 Co pa de españa Voleibol equipos infantil y cadete	Servicios	2.407,02	2.650,00	1D	25/10/2018	Viajes Halcon S A U	2.407,02	2.650,00	1 **
2017004002	Alojamiento Guadalajara 27 al 29 abril (MP) campeonato nacio nal gimnasia ritmica	Servicios	380,58	420,00	3D	25/10/2018	Viajes Halcon S A U	380,58	420,00	1 **
2018002287	Alojamiento en Cee del 26 al 29 de julio Campeonato españa voleibol alevin	Servicios	801,90	883,00	4D	28/12/2018	Viajes Halcon S A U	801,90	883,00	1
2017003996	Alojamiento Lorca AD del 12 al 15 agosto 2016 campeonato esp aña voley	Servicios	369,58	407,00	4D	25/10/2018	Viajes Halcon S A U	369,58	407,00	1 **
2017003995	Alojamiento Benicasim PC del 14 al 19 junio 2016 Campeonato españa de voley cadete	Servicios	2.399,58	2.640,00	6D	25/10/2018	Viajes Halcon S A U	2.399,58	2.640,00	1 **
2017003997	Alojamiento Lorca AD del 19 al 22 agosto 16 y 22 al 25 agosto 16 Campeonato españa voley pl aya infantil masc y fem	Servicios	1.172,81	1.291,00	7D	25/10/2018	Viajes Halcon S A U	1.172,81	1.291,00	1 **
2018002302	Cuota anual alarma del colegio villa del mar	Servicios	224,53	271,68	1A	26/10/2018	Sabico Seguridad S A	224,53	271,68	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003043	Alarma barrio san roque, tarru eza del 01/10/18 al 31/12/2018	Servicios	123,00	148,83	3M	27/11/2018	Securitas Direct España SAU	123,00	148,83	1
2018003042	Alarma ayto del 1/10/18 al 31/12/2018	Servicios	141,15	170,79	3M	27/11/2018	Securitas Direct España SAU	141,15	170,79	1
2018002067	Cuota alarma vivero empresas del 01/07/18 al 30/09/18	Servicios	141,15	170,79	1M	05/10/2018	Securitas Direct España SAU	141,15	170,79	1
2018003041	Alarma menendez pelayo 1-3 del 01/10/18 al 31/12/2018	Servicios	131,97	159,68	3M	27/11/2018	Securitas Direct España SAU	131,97	159,68	1
2018002066	Cuota alarma mercado del 01/07/2018 al 30/09/18	Servicios	131,97	159,68	1M	05/10/2018	Securitas Direct España SAU	131,97	159,68	1
2018002775	Reparacion semaforos	Servicios	73,25	88,63	1D	26/10/2018	SICE Sociedad Iberica de Construcciones Electricas S A	73,25	88,63	1
2018003172	Seguro accidentes colectivo pr evencion riesgos laborales	Servicios	57,54	57,54	22D	27/11/2018	Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S A	57,54	57,54	1
2018003173	Seguro accidentes colectivo fi tosanitario	Servicios	34,49	34,49	5D	27/11/2018	Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S A	34,49	34,49	1
2018003006	Seguro accidentes colectivo curso competencia digital	Servicios	34,49	34,49	1M	27/11/2018	Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S A	34,49	34,49	1
2018003053	Seguro accidentes cruso manipu lador de alimentos	Servicios	34,49	34,49	1M	27/11/2018	Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S A	34,49	34,49	1
2018000790	Seguro accidentes colectivo AME 17/18 del 27/11/17 a 30/11/17	Servicios	34,90	34,90	4D	25/10/2018	Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S A	34,90	34,90	1**
2014001855	Trabajos en las pistas deporti vas	Suministros	10.290,57	12.451,59	1M	25/10/2018	F C C S A	10.290,57	12.451,59	1**

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002931	Limpieza baños paseo marítimo del 1 al 15 septiembre	Servicios	2.636,67	2.900,34	15D	19/11/2018	F C C S A	2.636,67	2.900,34	1 *
2018000014	Limpieza y recogida de residuos mercadillo semanal domingos de diciembre	Servicios	3.585,62	3.944,18	1M	05/10/2018	F C C S A	3.585,62	3.944,18	1 **
2018002669	Limpieza baños agosto	Servicios	5.449,11	5.994,02	1M	05/10/2018	F C C S A	5.449,11	5.994,02	1 *
2018002546	Limpieza y barrido barrios tar ruela, las carcobas, la pesquera, el brusco y caminos bifurcacion bienvenido rdguez. Junio	Servicios	1.603,86	1.764,25	1M	05/10/2018	F C C S A	1.603,86	1.764,25	1 *
2018002294	Factura rectificativa. Trabajos de recogida y transporte de piedras en la zona del puntal 28 y 29 marzo y del 2 al 6 abr	Servicios	6.673,14	7.340,45	1M	05/10/2018	F C C S A	6.673,14	7.340,45	1 *
2018001158	Limpieza y barrido sector IV febrero	Servicios	2.418,36	2.660,20	1M	05/10/2018	F C C S A	2.418,36	2.660,20	1 **
2018000386	Limpieza y barrido sector IV de diciembre	Servicios	2.418,35	2.660,20	1M	05/10/2018	F C C S A	2.418,35	2.660,20	1 **
2018000385	Limpieza y recogida residuos mercadillo domingos enero	Servicios	2.922,93	3.215,22	1M	05/10/2018	F C C S A	2.922,93	3.215,22	1 **
2014001710	Acondicionamiento campo futbol san lorenzo	Servicios	9.994,41	12.093,24	1M	25/10/2018	F C C S A	9.994,41	12.093,24	1 **
2018000756	Limpieza y recogida residuos mercadillo domingos febrero	Servicios	2.922,93	3.215,22	1M	05/10/2018	F C C S A	2.922,93	3.215,22	1 **
2018000755	Limpieza y barrido sector IV enero	Servicios	2.418,36	2.660,20	1M	05/10/2018	F C C S A	2.418,36	2.660,20	1 **

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003162	Reparacion maquinaria medicina deportiva	Servicios	612,53	741,16	1D	05/12/2018	General Electric Healthcare España, S.A.U.	612,53	741,16	1
2018003417	Seguro mercancias del 7/06/18 al 7/06/19 poliza E-00004350 Exposicion Carlos V puerta bi Ibao	Servicios	332,13	332,13	1A	21/12/2018	Aon Gil y Carvajal S A Correduria de Seguros	332,13	332,13	1
2018002504	Atenciones protocolarias final balonmano	Servicios	307,28	338,01	1D	05/10/2018	Hotel El Ancla S A	307,28	338,01	1
2018002813	Alojamiento madison	Servicios	1.407,24	1.547,96	4D	26/10/2018	Hotel El Ancla S A	1.407,24	1.547,96	1
2018003588	Mantenimiento ascensores ayto (2), centro social, casa cultura, cise y telefonos urgencia correspondientes Diciembre	Servicios	352,60	426,65	1M	28/12/2018	Fain Ascensores S A	352,60	426,65	1 *
2018003001	Mantenimiento ascensores ayto (2), centro social, cise, casa cultura y correspondientes tfnos emergencia. Octubre	Servicios	352,60	426,65	1M	19/11/2018	Fain Ascensores S A	352,60	426,65	1 *
2018002773	Mantenimiento ascensores ayto, centro social, cultura y cise y telefonos emergencias Septiembre	Servicios	352,60	426,65	1M	26/10/2018	Fain Ascensores S A	352,60	426,65	1 *
2018002437	Mantenimiento ascensores de agosto	Servicios	352,60	426,65	1M	05/10/2018	Fain Ascensores S A	352,60	426,65	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003302	Mantenimiento ascensores novie mbre de ayto, centro social, cise y casa cultura y respecti vos tfnos de urgencia	Servicios	352,60	426,65	1M	05/12/2018	Fain Ascensores S A	352,60	426,65	1 *
122/18	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA DEMOLIC.CASETA S. LORNZ	Contrato menor Obras	376,00	454,96	1M	21/11/2018	EUROCONTROL S.A.	376,00	454,96	1
2018003170	Coordinacion de seguridad y sa lud obra reparacion saneamient o av. duque de ahumada - marqu es de valdecilla	Servicios	284,00	343,64	1M	05/12/2018	Eurocontrol S A	284,00	343,64	1 *
90/18	REVISION ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	Contrato menor Servicios	256,00	309,76	8M	02/10/2018	EUROCONTROL S.A.	256,00	309,76	2
2018003169	Coordinacion de seguridad y sa lud obra reparacion saneamient o av. españa zona residencial loreto	Servicios	188,00	227,48	1M	27/11/2018	Eurocontrol S A	188,00	227,48	1 *
2018003320	Publicidad laredo ye - ye	Servicios	250,00	302,50	2D	14/12/2018	Canpre S A	250,00	302,50	1
2018003321	Anuncio ayto lareo- exp de con cesion medalla de oro de la vi lla de laredo al club deporti vo laredo	Servicios	169,00	204,49	1D	14/12/2018	Canpre S A	169,00	204,49	1
2018003350	Material para obras	Suministros	662,77	801,95	1D	14/12/2018	Hierros y Aceros de Santander S A	662,77	801,95	1 *
2018003459	Material para colegios	Suministros	258,76	313,10	1D	21/12/2018	Hierros y Aceros de Santander S A	258,76	313,10	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002721	Material para colegios	Suministros	1.481,45	1.792,55	1D	26/10/2018	Hierros y Aceros de Santander S A	1.481,45	1.792,55	1 *
136/18	INSERCIÓN ANUNCIO DIARIO MONTAÑES MODIF.ORDEN.POLIDEPORTIVO	Contrato menor Servicios	338,00	408,98	1D	23/11/2018	EDITORIAL CANTABRIA S.A.	338,00	408,98	1
95/18	REPARACION VEHICULO 7496 GDR	Contrato menor Servicios	344,10	416,85	1D	11/10/2018	AUTONORTE S.A.U.	344,10	416,85	1
2018003092	Reparacion vehiculo 7496GDR CISE	Servicios	337,03	407,81	1D	27/11/2018	Auto Norte S A U Dana Motor	337,03	407,81	1 *
132/18	REVISION PERIODICA 7496 GDR	Contrato menor Servicios	292,30	353,68	2D	21/11/2018	AUTO NORTE	292,30	353,68	1
2018003659	Mantenimiento centro de transformacion	Servicios	882,00	1.067,22	1D	28/12/2018	Riusa	882,00	1.067,22	1 *
117/18	DEMOLICION CASETA ALMACENAJE CAMPO DE FUTBO SAN LORENZO	Contrato menor Obras	5.190,65	7.151,88	2M	07/11/2018	RIUSA	5.190,65	7.151,88	3
93/18	SUMINISTRO MADERA VIGAS PASARELA PEATRONAL REGATON	Contrato menor Suministros	2.985,00	3.611,85	2M	08/10/2018	YOFRA S.A.	2.985,00	3.611,85	2
2017000504	Instalacion climatizacion en el centro social	Suministros	10.880,88	13.165,87	1D	25/10/2018	NorClima S.A.	10.880,88	13.165,87	1**
2018003280	Material para colegios	Suministros	38,97	47,15	1D	05/12/2018	Suministros Revuelta S A	38,97	47,15	1 *
2018002964	Material para corporaciones	Suministros	410,15	496,28	1D	19/11/2018	Suministros Revuelta S A	410,15	496,28	1 *
2018003207	Material para polideportivo	Suministros	12,96	15,68	1D	05/12/2018	Suministros Revuelta S A	12,96	15,68	1 *
2018002645	Material EMCAN	Suministros	1.831,77	2.216,44	1D	05/10/2018	Suministros Revuelta S A	1.831,77	2.216,44	1 *
2018002965	Material para colegios	Suministros	27,46	33,23	1D	19/11/2018	Suministros Revuelta S A	27,46	33,23	1 *
2018002966	Material para EMCAN	Suministros	86,87	105,11	1D	19/11/2018	Suministros Revuelta S A	86,87	105,11	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002646	Material obras	Suministros	524,91	635,14	1D	05/10/2018	Suministros Revuelta S A	524,91	635,14	1 *
2018003419	Material para obras	Suministros	144,05	174,30	7D	14/12/2018	Suministros Revuelta S A	144,05	174,30	1 *
2018002967	Material para EMCAN	Suministros	2.901,86	3.511,25	1D	19/11/2018	Suministros Revuelta S A	2.901,86	3.511,25	1 *
2018003205	Material para EMCAN	Suministros	1.576,36	1.907,40	11D	27/11/2018	Suministros Revuelta S A	1.576,36	1.907,40	1 *
2018003420	Material para obras	Suministros	99,97	120,96	16D	14/12/2018	Suministros Revuelta S A	99,97	120,96	1 *
2018002642	Material EMCAN	Suministros	1.000,10	1.210,12	1D	05/10/2018	Suministros Revuelta S A	1.000,10	1.210,12	1 *
2018002644	Material EMCAN	Suministros	64,22	77,71	1D	05/10/2018	Suministros Revuelta S A	64,22	77,71	1 *
2018002968	Material para EMCAN	Suministros	118,72	143,65	1D	19/11/2018	Suministros Revuelta S A	118,72	143,65	1 *
2018002647	Material deportes	Suministros	158,21	191,43	1D	05/10/2018	Suministros Revuelta S A	158,21	191,43	1 *
2018003418	Material para obras	Suministros	1.954,98	2.365,53	1D	14/12/2018	Suministros Revuelta S A	1.954,98	2.365,53	1 *
2018003639	Material para deportes	Suministros	247,36	299,31	1D	28/12/2018	Suministros Revuelta S A	247,36	299,31	1 *
2018002648	Material deportes	Suministros	20,81	25,18	1D	26/10/2018	Suministros Revuelta S A	20,81	25,18	1 *
2018003209	Material para colegios	Suministros	52,73	63,80	2D	27/11/2018	Suministros Revuelta S A	52,73	63,80	1 *
2018003206	Material para ludoteca	Suministros	2,15	2,60	1D	27/11/2018	Suministros Revuelta S A	2,15	2,60	1 *
2018003623	Material para obras	Suministros	309,42	374,39	1D	28/12/2018	Suministros Revuelta S A	309,42	374,39	1 *
2018002643	Material EMCAN	Suministros	11,20	13,55	1D	05/10/2018	Suministros Revuelta S A	11,20	13,55	1 *
2018003208	Material para obras	Suministros	232,07	280,80	10D	27/11/2018	Suministros Revuelta S A	232,07	280,80	1 *
2018003281	Material para corporaciones lo cales	Suministros	424,49	513,63	1D	05/12/2018	Suministros Revuelta S A	424,49	513,63	1 *
2018001596	Material para servicio aguas	Suministros	28,13	34,04	1D	14/12/2018	Suministros Revuelta S A	28,13	34,04	1 *
2018002945	Material para deportes	Suministros	83,12	100,58	1D	19/11/2018	Suministros Revuelta S A	83,12	100,58	1 *
2018003023	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	535,00	647,35	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	535,00	647,35	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003148	Material para EMCAN	Suministros	129,90	157,18	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	129,90	157,18	1 *
2018002973	Material alumbrado publico	Suministros	848,00	1.026,08	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	848,00	1.026,08	1 *
2018002974	Material para fiestas	Suministros	29,40	35,57	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	29,40	35,57	1 *
2018002971	Material para colegio villa de mar	Suministros	18,71	22,64	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	18,71	22,64	1 *
2018003423	Material para corporaciones	Suministros	810,74	981,00	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	810,74	981,00	1 *
2018003425	Material para colegios	Suministros	98,47	119,15	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	98,47	119,15	1 *
2018003426	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	40,73	49,28	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	40,73	49,28	1 *
2018003146	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	115,64	139,92	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	115,64	139,92	1 *
2018003428	Material para cementerio	Suministros	8,21	9,93	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	8,21	9,93	1 *
2018003430	Material para deportes	Suministros	182,16	220,41	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	182,16	220,41	1 *
2018003431	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	294,70	356,59	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	294,70	356,59	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003432	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	603,10	729,75	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	603,10	729,75	1 *
2018003433	Material para diferentes obras	Suministros	3.567,40	4.316,55	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	3.567,40	4.316,55	1 *
2018003427	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	350,70	424,35	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	350,70	424,35	1 *
2018003424	Material para corporaciones	Suministros	678,40	820,86	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	678,40	820,86	1 *
2018003024	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	401,03	485,25	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	401,03	485,25	1 *
2018003422	Material para corporaciones	Suministros	1.351,68	1.635,53	3D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	1.351,68	1.635,53	1 *
2018003429	Material para festejos	Suministros	236,94	286,70	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	236,94	286,70	1 *
2018002970	Material para polideportivo	Suministros	1.037,38	1.255,23	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	1.037,38	1.255,23	1 *
2018003622	Material para pistas atletismo	Suministros	643,24	778,32	1D	28/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	643,24	778,32	1 *
2018003028	Material para emcan	Suministros	237,14	286,94	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	237,14	286,94	1 *
2018003027	Material para emcan	Suministros	32,37	39,17	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	32,37	39,17	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003026	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	75,86	91,79	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	75,86	91,79	1 *
2018003025	Material para emcan	Suministros	1.528,22	1.849,15	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	1.528,22	1.849,15	1 *
2018003434	Material para corporaciones	Suministros	657,89	796,05	1D	14/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	657,89	796,05	1 *
2018003150	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	211,50	255,92	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	211,50	255,92	1 *
2018002639	Material para carroza	Suministros	2,45	2,96	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	2,45	2,96	1 *
2018002724	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	920,49	1.113,79	1D	26/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	920,49	1.113,79	1 *
2018001301	Material para ayto	Suministros	191,88	232,17	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	191,88	232,17	1 **
2018002725	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	155,51	188,17	1D	26/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	155,51	188,17	1 *
2018003258	Material para corporaciones lo cales	Suministros	221,05	267,47	1D	05/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	221,05	267,47	1 *
2018002640	Material para batalla flores	Suministros	67,33	81,47	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	67,33	81,47	1 *
2018002485	Material summer fan	Servicios	136,30	164,92	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	136,30	164,92	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002760	Material para el alumbrado publico	Suministros	111,52	134,94	1D	26/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	111,52	134,94	1 *
2018002972	Material para EMCAN	Suministros	1.354,85	1.639,37	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	1.354,85	1.639,37	1 *
2018002969	Material colegio pablo picasso	Suministros	325,12	393,40	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	325,12	393,40	1 *
2018002759	Material para el alumbrado publico	Suministros	1.131,30	1.368,87	1D	26/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	1.131,30	1.368,87	1 *
2018003149	Material para colegios	Suministros	4,86	5,88	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	4,86	5,88	1 *
2018003147	Material para EMCAN	Suministros	594,45	719,28	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	594,45	719,28	1 *
2018003260	Material para el alumbrado publico	Suministros	44,00	53,24	1D	05/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	44,00	53,24	1 *
2018003141	Material para el alumbrado publico	Suministros	231,61	280,25	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	231,61	280,25	1 *
2018003142	Material para colegios	Suministros	47,35	57,29	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	47,35	57,29	1 *
2018002635	Material para servicio electrico	Suministros	7,37	8,92	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	7,37	8,92	1 *
2018002636	Material para servicio electrico	Suministros	84,92	102,75	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	84,92	102,75	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002637	Material para servicio eléctrico	Suministros	180,50	218,41	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	180,50	218,41	1 *
2018003723	Material para el alumbrado público	Suministros	61,72	74,68	1D	28/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	61,72	74,68	1 *
2018003261	Material para corporaciones locales	Suministros	577,35	698,59	1D	05/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	577,35	698,59	1 *
2018003145	Material para fiesta cerveza	Suministros	73,68	89,15	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	73,68	89,15	1 *
2018003259	Material para mercado	Suministros	519,60	628,72	1D	05/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	519,60	628,72	1 *
2018003722	Material para colegio	Suministros	350,96	424,66	1D	28/12/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	350,96	424,66	1 *
2018003143	Material para EMCAN	Suministros	275,99	333,95	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	275,99	333,95	1 *
2018003144	Material para EMCAN	Suministros	642,56	777,50	1D	19/11/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	642,56	777,50	1 *
2018002638	Material para servicio eléctrico	Suministros	14,68	17,76	1D	05/10/2018	Componentes Electricos Montañeses S A Cemsa	14,68	17,76	1 *
2017001096	Dragado río mantilla, formación y mantenimiento dunas. Del 1 al 15 de enero	Servicios	10.764,00	13.024,45	15D	25/10/2018	Excavaciones Bedia S A	10.764,00	13.024,45	1 **
2018003398	Dragado de río mantilla por temporal marítimo	Suministros	1.370,00	1.657,70	1D	21/12/2018	Excavaciones Bedia S A	1.370,00	1.657,70	1 *
2018003397	Trabajos desembarco Carlos V	Suministros	852,00	1.030,92	1D	21/12/2018	Excavaciones Bedia S A	852,00	1.030,92	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2017001098	Dragado rio mantilla, formacion y mantenimiento dunas. Del 14 al 10 de febrero	Suministros	14.718,00	17.808,78	7D	25/10/2018	Excavaciones Bedia S A	14.718,00	17.808,78	1**
2017001097	Dragado rio mantilla, formacion y mantenimiento dunas. Del 16 al 31 de enero	Servicios	7.175,00	8.681,75	16D	25/10/2018	Excavaciones Bedia S A	7.175,00	8.681,75	1**
2018002990	Retirada semaforos para la ba talla flores	Servicios	180,00	217,80	2D	21/12/2018	Excavaciones Bedia S A	180,00	217,80	1
2018002989	Preparacion zona de juegos ma dison beach volley 2018	Servicios	696,00	842,16	2D	19/11/2018	Excavaciones Bedia S A	696,00	842,16	1*
2018003399	Formacion y mantenimiento de dunas por temporal maritimo	Suministros	1.647,00	1.992,87	1D	21/12/2018	Excavaciones Bedia S A	1.647,00	1.992,87	1*
2017001099	Dragado rio mantilla, formacion y mantenimiento dunas. Del 11 al 28 febrero	Servicios	14.837,00	17.952,77	18D	25/10/2018	Excavaciones Bedia S A	14.837,00	17.952,77	1**
2017001100	Dragado rio mantilla, formacion y mantenimiento dunas. Del 1 al 10 de marzo	Servicios	9.326,00	11.284,46	10D	25/10/2018	Excavaciones Bedia S A	9.326,00	11.284,46	1**
2018002104	Reparacion de accesos a playa junio	Servicios	4.387,00	5.308,27	1M	26/10/2018	Excavaciones Bedia S A	4.387,00	5.308,27	1*
2018003725	Dragado rio mantilla por el te mporal maritimo	Servicios	605,00	732,05	1D	28/12/2018	Excavaciones Bedia S A	605,00	732,05	1*
2018002991	Reparacion tuberia alto laredo	Servicios	1.181,50	1.429,62	2D	27/11/2018	Excavaciones Bedia S A	1.181,50	1.429,62	1*
2018001518	Dragado rio mantilla por tempo ral maritimo. Abril	Servicios	8.910,00	10.781,10	1M	26/10/2018	Excavaciones Bedia S A	8.910,00	10.781,10	1*

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003724	Formacion y mantenimiento de dunas por temporal maritimo	Servicios	686,25	830,36	1D	28/12/2018	Excavaciones Bedia S A	686,25	830,36	1 *
2018001823	Direccion facultativa de obra de pavimentacion c/ menendez pelayo y av francia	Servicios	1.832,00	2.216,72	1D	21/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	1.832,00	2.216,72	1 *
2018000234	Redaccion y edicion del proyecto de pavimentacion de viales, zonas verdes, mobiliario etc barrios san lorenzo y pelegrin	Servicios	2.894,00	3.501,74	1D	21/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	2.894,00	3.501,74	1 **
2018000235	Visado proyecto pavimentacion de viales, zonas verdes, mobiliario urbano mejora alumbrado barrios s. lorenzo y pelegrin	Servicios	605,69	732,88	1D	21/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	605,69	732,88	1 **
2018000389	Redaccion de proyectos de pavimentacion av francia tramo p. tres laredos - R honduras y ferderico lasta, ruano y mendel	Servicios	2.550,00	3.085,50	1D	21/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	2.550,00	3.085,50	1 **
2018003702	Revision de montaje y certificacion de uso gradas escenarios y eventos año 2018	Servicios	3.983,33	4.819,83	1D	28/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	3.983,33	4.819,83	1 *
2018000895	Redaccion pliego del servicio de mantenimiento de zonas verdes de laredo	Servicios	1.180,00	1.427,80	1D	28/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	1.180,00	1.427,80	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001822	Direccion facultativa de obra de reparacion colectores av. valdecilla, av de españa y ala meda	Servicios	1.360,00	1.645,60	1D	21/12/2018	Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP Sertisa	1.360,00	1.645,60	1 *
2018003571	Material para corporaciones	Suministros	695,30	841,31	1D	28/12/2018	Maderas Garcia Diego S A	695,30	841,31	1 *
2018003570	Material para colegios	Suministros	45,66	55,25	1D	28/12/2018	Maderas Garcia Diego S A	45,66	55,25	1 *
2018003310	Material para obras	Suministros	3.603,76	4.360,55	1D	14/12/2018	Maderas Garcia Diego S A	3.603,76	4.360,55	1 *
2018003311	Material para obras	Suministros	135,10	163,47	1D	14/12/2018	Maderas Garcia Diego S A	135,10	163,47	1 *
2018002444	Material para obras	Suministros	1.681,25	2.034,31	1D	05/10/2018	Maderas Garcia Diego S A	1.681,25	2.034,31	1 *
2018003004	Material para obras	Suministros	695,12	841,10	1D	19/11/2018	Maderas Garcia Diego S A	695,12	841,10	1 *
2018003572	Material para colegios	Suministros	69,65	84,28	1D	28/12/2018	Maderas Garcia Diego S A	69,65	84,28	1 *
2018003690	Material para obras	Suministros	281,79	340,97	1D	28/12/2018	Maderas Garcia Diego S A	281,79	340,97	1 *
2018003267	Material para servicio aguas	Suministros	474,68	574,36	1D	21/12/2018	Saltoki Cantabria S A	474,68	574,36	1 *
2018003013	Material para servicio aguas	Suministros	1.017,00	1.230,57	1D	19/11/2018	Saltoki Cantabria S A	1.017,00	1.230,57	1 *
2018003268	Material para servicio aguas	Suministros	84,36	102,08	1D	21/12/2018	Saltoki Cantabria S A	84,36	102,08	1 *
2018002651	Material para servicio aguas	Suministros	644,30	779,60	1D	05/10/2018	Saltoki Cantabria S A	644,30	779,60	1 *
2018003538	Material para obras	Suministros	1.306,84	1.581,28	1D	28/12/2018	Saltoki Cantabria S A	1.306,84	1.581,28	1 *
2018003167	Material para servicio aguas	Suministros	205,17	248,26	1D	27/11/2018	Saltoki Cantabria S A	205,17	248,26	1 *
2018002885	Material para servicio aguas	Suministros	174,89	211,62	1D	19/11/2018	Saltoki Cantabria S A	174,89	211,62	1 *
2018003644	Material servicio aguas	Suministros	590,00	713,90	1D	28/12/2018	Saltoki Cantabria S A	590,00	713,90	1 *
2018003581	Material para servicio aguas	Suministros	707,58	856,17	1D	28/12/2018	Saltoki Cantabria S A	707,58	856,17	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003580	Material para servicio aguas	Suministros	211,84	256,33	1D	28/12/2018	Saltoki Cantabria S A	211,84	256,33	1 *
2018003014	Material para servicio aguas	Suministros	96,37	116,61	1D	19/11/2018	Saltoki Cantabria S A	96,37	116,61	1 *
2018002790	Material para servicio aguas	Suministros	319,52	386,62	1D	26/10/2018	Saltoki Cantabria S A	319,52	386,62	1 *
2018003740	Material servicio aguas	Suministros	289,80	350,66	1D	28/12/2018	Saltoki Cantabria S A	289,80	350,66	1 *
2018003539	Material para obras	Suministros	802,87	971,47	1D	21/12/2018	Saltoki Cantabria S A	802,87	971,47	1 *
2018003168	Material para servicio aguas	Suministros	79,03	95,63	1D	05/12/2018	Saltoki Cantabria S A	79,03	95,63	1 *
133/18	SUMINISTRO MADERA VIGAS PASARELA PEATRONAL REGATON	Contrato menor Suministros	1.078,13	1.304,54	2M	22/11/2018	MADERAS GARCIA DIEGO S.A.	1.078,13	1.304,54	1
2018003370	Noticias nacional + cantabria	Servicios	280,88	339,86	1M	14/12/2018	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	1
2018002808	Noticias nacional y cantabria agosto	Servicios	280,88	339,86	1M	26/10/2018	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	1
2018002344	Noticias nacionales+cantabria julio	Servicios	280,88	339,86	1M	05/10/2018	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	1
2018003060	Noticias nacional + cantabria septiembre	Suministros	280,88	339,86	1M	27/11/2018	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	1
2018003625	Noticias nacional + cantabria noviembre	Servicios	280,88	339,86	1M	28/12/2018	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	1
2017003503	Noticias nacional + cantabria septiembre 2016	Servicios	280,88	339,86	1M	25/10/2018	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	1**
2018002953	Fuegos artificiales batalla fl ores	Servicios	13.223,14	16.000,00	1D	27/11/2018	Pirotecnia Ricardo Calaller, S.A. - Ricasa	13.223,14	16.000,00	1 *
2018003067	Organizacion madison beach vol ley tour 2018	Servicios	17.950,00	21.719,50	4D	19/11/2018	Telecyl SA Madison	17.950,00	21.719,50	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003128	Seguro responsabilidad civil curso PFPB 2018/2019	Servicios	190,00	190,00	1D	05/12/2018	Bilbao Compania Anonima de Seguros y Reas	190,00	190,00	1
2018003127	Seguro accidentes colectivos curso PFPB 2018/2019	Servicios	395,00	395,00	1D	05/12/2018	Bilbao Compania Anonima de Seguros y Reas	395,00	395,00	1
2018002845	Viaje a Torrox. Gala Balonmano	Servicios	338,96	376,87	1D	28/12/2018	Viajes Ecuador S A	338,96	376,87	1
2018003286	Material para el alumbrado pub lico	Suministros	101,56	122,89	1D	05/12/2018	Comercial Hispanofil S A	101,56	122,89	1
2017002208	Material para obras	Suministros	200,00	242,00	1D	25/10/2018	Comercial Hispanofil S A	200,00	242,00	1**
2018003577	Material obras	Suministros	17.695,58	21.411,65	1D	21/12/2018	Comercial Hispanofil S A	17.695,58	21.411,65	1*
2018001217	Material para el alumbrado publico MENOS abonos 421034 y 42 1033	Suministros	358,37	433,63	1D	05/10/2018	Comercial Hispanofil S A	358,37	433,63	1
2018002181	Material para ludoteca	Suministros	1.023,78	1.238,77	1D	26/10/2018	Comercial Hispanofil S A	1.023,78	1.238,77	1*
2018001216	Material para puebla vieja	Suministros	146,00	176,66	1D	05/10/2018	Comercial Hispanofil S A	146,00	176,66	1
2018002007	Material para ludoteca	Servicios	352,80	426,89	1D	27/11/2018	Comercial Hispanofil S A	352,80	426,89	1
2018002392	Radiotelefonos para policia	Servicios	339,19	410,42	1D	27/11/2018	Keytron Electronica S.A.	339,19	410,42	1
2018003526	Material para ayto	Suministros	179,90	217,68	1D	28/12/2018	Penter Comercial S A	179,90	217,68	1
148/18	CHALECOS POLICIA LOCAL	Contrato menor Suministros	14.999,00	18.148,79	1D	14/12/2018	FEDUR S.A.	14.999,00	18.148,79	3
2018002765	Vestuario policia	Suministros	756,00	914,76	1D	27/11/2018	Paco Garcia prendas y articulos de uniformidad, S.A.	756,00	914,76	1
131/18	LIBRO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO.....INTERVENC	Contrato menor Suministros	57,00	59,28	1D	21/11/2018	WALTERS KLUVER ESPAÑA SA.	57,00	59,28	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002842	Confirmacion cannabis y de co caina en saliva	Servicios	105,00	127,05	1D	27/11/2018	Synlab Diagnosticos Globales, S.A.	105,00	127,05	1
2018001549	Proyecto Linea Verde servicio linea, resolucio n consultas, gestion incidencias y mantenim iento anual	Servicios	2.485,95	3.008,00	1A	27/11/2018	Green Tal S A Ambientum	2.485,95	3.008,00	1
134/18	SEGUROS ALUMNOS FORMACION EN COMPETENCIA DIGITAL	Contrato menor Servicios	38,19	38,19	8D	22/11/2018	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	38,19	38,19	3
110/18	SEGURO DE ALUMNOS PARA LA FORMACION OPERADOR GRUAS	Contrato menor Servicios	58,19	58,19	5D	31/10/2018	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	58,19	58,19	3
129/18	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Contrato menor Servicios	38,83	38,83	8D	21/11/2018	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	38,83	38,83	3
2018003278	Seguro de curso AME Operador de grua	Servicios	58,18	58,18	6D	05/12/2018	Reale Seguros Generales S.A.	58,18	58,18	1
2018003336	Seguro curso competencia digit al	Servicios	38,85	38,85	13D	14/12/2018	Reale Seguros Generales S.A.	38,85	38,85	1 *
2018003449	Seguro de curso cajera	Servicios	41,44	41,44	11D	28/12/2018	Reale Seguros Generales S.A.	41,44	41,44	1
2018003649	Seguro de curso carniceria	Servicios	40,17	40,17	13D	28/12/2018	Reale Seguros Generales S.A.	40,17	40,17	1
2018003517	Combustible policia noviembre	Suministros	530,05	641,36	1M	21/12/2018	Solred S A	530,05	641,36	1 *
2018002709	Suministro agosto policia	Suministros	1.090,98	1.320,09	1M	26/10/2018	Solred S A	1.090,98	1.320,09	1 *
2018002987	Combustible policia septiembre	Suministros	360,38	436,06	1M	27/11/2018	Solred S A	360,38	436,06	1 *
2018003248	Combustible policia octubre	Suministros	390,18	472,12	1M	05/12/2018	Solred S A	390,18	472,12	1 *
2018003720	Publicidad acelar	Servicios	100,00	121,00	1D	28/12/2018	Exterion Media Spain, SAU	100,00	121,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003719	Publicidad acelerar	Servicios	100,00	121,00	1D	28/12/2018	Exterion Media Spain, SAU	100,00	121,00	1
2018003721	Publicidad acelerar	Servicios	100,00	121,00	1D	28/12/2018	Exterion Media Spain, SAU	100,00	121,00	1
2018002506	Seguro cribadora del 01/08/18 al 01/08/19 E8207BDED (contrato 10017671)	Servicios	95,46	95,46	1A	05/10/2018	Marsh S A	95,46	95,46	1
2018002507	Seguro vehiculo S1833AF del 01/08/18 al 01/08/19 (contrato 10017671) grua	Servicios	339,96	339,96	1A	05/10/2018	Marsh S A	339,96	339,96	1
2018003235	Seguro vehiculo 5292CDN	Servicios	339,96	339,96	1A	27/11/2018	Marsh S A	339,96	339,96	1
2018003236	Seguro vehiculo 0835DHK	Servicios	299,96	299,96	1A	27/11/2018	Marsh S A	299,96	299,96	1
2018003237	Seguro vehiculo 5855CFX	Servicios	339,96	339,96	1A	27/11/2018	Marsh S A	339,96	339,96	1
2018003089	Seguro vehiculo 7496GDR de 01/ 10/18 al 01/10/19 CISE	Servicios	339,96	339,96	1A	27/11/2018	Marsh S A	339,96	339,96	1
2018002859	Certificacion ISO 14001	Servicios	1.687,51	2.041,89	1A	19/11/2018	AENOR Internacional S A	1.687,51	2.041,89	1
2018001843	Plan turistico y de servicios de la villa de laredo LARTUR II fase	Servicios	6.282,50	7.601,83	1A	05/10/2018	Noski Consulting	6.282,50	7.601,83	1 *
2018003047	Plan turistico y de servicios de la villa de laredo. Lartur III fase y final	Servicios	6.282,50	7.601,83	1D	05/12/2018	Noski Consulting	6.282,50	7.601,83	1 *
2018002978	Analisis duchas playa salve	Servicios	415,38	502,61	1M	27/11/2018	Laboratorios Norte S L Grupo Quality Control	415,38	502,61	1 *
2018002564	Analisis playa	Servicios	524,16	634,23	1M	05/10/2018	Laboratorios Norte S L Grupo Quality Control	524,16	634,23	1 *
2018002568	WC para batalla flores	Suministros	1.333,00	1.612,93	1D	05/10/2018	Burgalesa de Renting, S.L	1.333,00	1.612,93	1 *
2018002889	WC carcobas	Suministros	330,00	399,30	1D	26/10/2018	Burgalesa de Renting, S.L	330,00	399,30	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002570	WC para rotonda carlos V en ba talla flores	Suministros	375,00	453,75	1D	05/10/2018	Burgalesa de Renting, S.L	375,00	453,75	1 *
2018003118	WC fiesta de la cerveza	Suministros	1.040,00	1.258,40	2D	19/11/2018	Burgalesa de Renting, S.L	1.040,00	1.258,40	1 *
2018002770	WC carrocistas batalla flores	Suministros	1.440,00	1.742,40	3D	26/10/2018	Burgalesa de Renting, S.L	1.440,00	1.742,40	1 *
2018003117	WC desembarco carlos V	Suministros	1.265,00	1.530,65	2D	19/11/2018	Burgalesa de Renting, S.L	1.265,00	1.530,65	1 *
2018002567	WC para marmita	Suministros	2.404,00	2.908,84	1D	05/10/2018	Burgalesa de Renting, S.L	2.404,00	2.908,84	1 *
2018002569	Vallas para batalla flores	Suministros	1.820,00	2.202,20	1D	05/10/2018	Burgalesa de Renting, S.L	1.820,00	2.202,20	1 *
2018003094	Alojamiento equipo sub 19 masc ulino. Campeonato de españa de volej playa del 21 al 23 de agosto 2018	Servicios	200,00	220,00	3D	28/12/2018	Grupo Paloma SL	200,00	220,00	1
127/18	FORMACION EN COMPETENCIA DIGITAL	Contrato menor Servicios	1.800,00	1.800,00	8D	21/11/2018	AC MARK CENTRO DE FORMAC	1.800,00	1.800,00	2
2018002458	Curso de prevencion de riesgos laborales y primeros auxilios	Servicios	1.650,00	1.650,00	12D	05/10/2018	Ac Mark Centro de Formacion, S.L.	1.650,00	1.650,00	1
2018002125	Curso de riesgos y medidas pre ventivas en fileteado de ancho as 04/04/18	Servicios	130,00	130,00	1D	14/12/2018	Norprevencion	130,00	130,00	1 *
2018001998	Coordinación de seguridad y sa lud para los trabajos de cerra miento de las pistas de atleti smo de la casa del deporte	Servicios	600,00	726,00	2D	19/11/2018	Norprevencion	600,00	726,00	1 *
2018001873	Caseta campo futbol mayo	Suministros	61,80	74,78	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018002767	Caseta campo futbol agosto	Suministros	61,80	74,78	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003568	Caseta para deportes noviembre	Suministros	61,80	74,78	1M	21/12/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018003263	Caseta campo futbol octubre	Suministros	61,80	74,78	1M	05/12/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018002768	Caseta para deportes agosto	Suministros	154,50	186,95	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	154,50	186,95	1 *
2018002435	Caseta para campo futbol julio	Suministros	61,80	74,78	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018003002	Caseta campo de futbol septiem bre	Suministros	61,80	74,78	1M	27/11/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018002146	Caseta campo futbol junio	Suministros	61,80	74,78	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018002867	Casetas deportes del 1 al 10 de septiembre y demontaje	Suministros	140,98	170,59	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	140,98	170,59	1 *
2018001552	Material para campo de futbol abril	Suministros	61,80	74,78	1M	26/10/2018	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	1
2018003184	Vestuario policia	Suministros	198,75	240,49	1D	05/12/2018	Sagres S L	198,75	240,49	1
2018002537	Lona microperforada ACELAR	Suministros	1.314,00	1.589,94	1D	05/12/2018	J Martinez S L Sociedad de artes graficas	1.314,00	1.589,94	1
2018003345	Servicios funerarios exp 1051	Servicios	1.239,67	1.500,00	1D	05/12/2018	Ruiz Varela Nereo Hnos S.L Tanatorio Nereo Hnos	1.239,67	1.500,00	1
2018002896	Material para obras	Suministros	13,76	16,65	1D	19/11/2018	Roso S L	13,76	16,65	1 *
2018003689	Material para obras	Suministros	52,88	63,98	1D	28/12/2018	Roso S L	52,88	63,98	1 *
2018003015	Material para obras	Suministros	74,03	89,58	1D	19/11/2018	Roso S L	74,03	89,58	1 *
2018003016	Material para obras	Suministros	94,44	114,27	1D	19/11/2018	Roso S L	94,44	114,27	1 *
2018003412	Material para obras	Suministros	66,89	80,94	1D	14/12/2018	Roso S L	66,89	80,94	1 *
2018003698	Material obras	Suministros	42,60	51,55	1D	28/12/2018	Roso S L	42,60	51,55	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002761	Material pra obras	Suministros	209,44	253,42	1D	26/10/2018	Roso S L	209,44	253,42	1 *
2018003505	Material para obras	Suministros	13,36	16,17	1D	21/12/2018	Roso S L	13,36	16,17	1 *
2018003411	Material para obras	Suministros	160,06	193,67	1D	14/12/2018	Roso S L	160,06	193,67	1 *
2018003121	Material para obras	Suministros	122,17	147,83	1D	27/11/2018	Roso S L	122,17	147,83	1 *
2018003573	Material para obras	Suministros	245,23	296,73	1D	21/12/2018	Roso S L	245,23	296,73	1 *
2018003298	Anchoas para aniversario herma namiento cenon	Suministros	200,00	220,00	1D	14/12/2018	Conservera Laredana S L	200,00	220,00	1
2018001621	Anchoas para hermanamiento sev illa	Suministros	137,50	151,25	1D	05/12/2018	Conservera Laredana S L	137,50	151,25	1
2018003611	Material oficina para alcaldia	Suministros	18,26	22,09	1D	21/12/2018	Garcia Barredo S L Librería Estudio	18,26	22,09	1
2018001881	Minibus asociacion cultural el palenque a jaca del 11 al 13 de mayo	Servicios	1.086,36	1.195,00	1D	26/10/2018	Lupefer S L	1.086,36	1.195,00	1
2018000586	Servicio de midibus realizado con miembros de la asociacion cultural palenque a lerma del 04 al 06 de agosto 2017	Servicios	772,73	850,00	3D	25/10/2018	Lupefer S L	772,73	850,00	1 **
103/18	BANDERA LAREDO PARA ALCALDIA	Contrato menor Suministros	47,17	57,08	1D	29/10/2018	BANDERAS PUERA DE HIERRO S.L.	47,17	57,08	1
2018002231	Banderas ayto	Suministros	80,17	97,01	1D	27/11/2018	Banderas Puerta de Hierro	80,17	97,01	1
2018001878	Banderas para ayto	Suministros	820,00	992,20	1D	26/10/2018	Banderas Puerta de Hierro	820,00	992,20	1
2018002543	Banderas laredo, cantabria, es paña, union europea, labaro, sevilla nodo y cenon	Suministros	374,40	453,02	1D	27/11/2018	Banderas Puerta de Hierro	374,40	453,02	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
130/18	BANDERA DE LAREDO PARA SORTEO BENEFICO	Contrato menor Suministros	38,17	46,19	1D	21/11/2018	BANDERAS PUERA DE HIERRO S.L.	38,17	46,19	1
2018002532	Reparacion alarma cise	Servicios	30,00	36,30	1D	26/10/2018	Ialec S L	30,00	36,30	1
2017003325	Reparacion vehiculo 1055FHY	Servicios	6.029,64	7.295,86	1D	25/10/2018	Beco Automocion S L	6.029,64	7.295,86	1**
2018003140	Copias servicios sociales	Suministros	185,07	223,93	1M	05/12/2018	Enesa 2 S L	185,07	223,93	1
2018002197	Mantenimiento IR 22270 servicios sociales del 15/07/18 al 15 /07/19	Servicios	299,64	362,56	1A	05/12/2018	Enesa 2 S L	299,64	362,56	1
2018002198	Mantenimiento dispositivos de conexion IR 2270 de servicios sociales	Servicios	131,10	158,63	1A	05/12/2018	Enesa 2 S L	131,10	158,63	1
2018002046	Copias servicios sociales IR22 70 y IRC2380i	Suministros	171,39	207,38	1D	05/12/2018	Enesa 2 S L	171,39	207,38	1
2018001802	Copias servicios sociales	Suministros	309,58	374,59	1D	05/12/2018	Enesa 2 S L	309,58	374,59	1
2018000232	Material para ayto	Suministros	536,05	648,62	1D	25/10/2018	Enesa 2 S L	536,05	648,62	1**
2018003452	Material para AME 18-19	Suministros	331,00	400,51	1D	14/12/2018	Enesa 2 S L	331,00	400,51	1 *
2018003458	Material para docencia de la formacion profesional para el empleo	Suministros	64,50	78,05	1D	21/12/2018	Enesa 2 S L	64,50	78,05	1 *
2018002912	Copias servicios sociales IRC 2380i	Servicios	130,41	157,80	1M	05/12/2018	Enesa 2 S L	130,41	157,80	1
2018000567	Mantenimiento anual IRC 2380i de servicios sociales	Servicios	973,58	1.178,03	1A	05/10/2018	Enesa 2 S L	973,58	1.178,03	1**
2018002941	Material para curso docencia de la formacion profesional pa ra el empleo	Suministros	301,02	364,23	1D	19/11/2018	Enesa 2 S L	301,02	364,23	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003717	Material para lanzadera empleo	Suministros	140,00	169,40	1D	28/12/2018	Enesa 2 S L	140,00	169,40	1 *
2018003457	Copias servicios sociales	Suministros	125,76	152,17	1M	14/12/2018	Enesa 2 S L	125,76	152,17	1
2018002292	Copias IRC2380i de servicios sociales	Suministros	214,87	259,99	1M	05/12/2018	Enesa 2 S L	214,87	259,99	1
2018002722	Copias servicios sociales IRC2 380i	Servicios	155,57	188,24	1M	05/12/2018	Enesa 2 S L	155,57	188,24	1
2018003451	Material para taller de empleo	Suministros	331,00	400,51	1D	14/12/2018	Enesa 2 S L	331,00	400,51	1 *
2018002481	Mantenimiento fax L200 planta primera ayto	Servicios	113,69	137,56	1A	05/12/2018	Enesa 2 S L	113,69	137,56	1
2018003696	Toner para padron	Suministros	98,65	119,37	1D	28/12/2018	Enesa 2 S L	98,65	119,37	1
2018003744	Material para LEES 5	Suministros	140,00	169,40	1D	28/12/2018	Enesa 2 S L	140,00	169,40	1 *
2018003447	Material para el curso de operaciones de grabacion y tratami ento de datos y documntos	Suministros	301,02	364,23	1D	28/12/2018	Enesa 2 S L	301,02	364,23	1 *
2018003160	reparacion caldera vivero de e mpresas	Servicios	46,00	55,66	1D	27/11/2018	Gestion del Gas SL Gesgas SL Norcalgas	46,00	55,66	1
2018003486	Material para ADL	Suministros	49,20	59,53	1D	21/12/2018	Papelnor S.L.	49,20	59,53	1
2018002956	Analisis de agua de consumo hu mano	Servicios	220,67	267,01	1M	05/12/2018	Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L	220,67	267,01	1 *
2018002687	Análisis de agua de consumo hu mano Agosto 2018	Servicios	220,67	267,01	1M	26/10/2018	Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L	220,67	267,01	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003511	Analisis de agua de consumo hu mano noviembre	Servicios	220,67	267,01	1M	21/12/2018	Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L	220,67	267,01	1 *
2018003277	Analisis de agua de consumo hu mano octubre	Servicios	220,67	267,01	1M	05/12/2018	Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L	220,67	267,01	1 *
2018002831	Catering vela marina seca 25/ 08/18	Servicios	1.540,00	1.694,00	1D	26/10/2018	Restaurante Camarote	1.540,00	1.694,00	1
2018003414	Lunch guardia civil 12/10/18	Servicios	3.600,00	3.960,00	1D	21/12/2018	Restaurante Camarote	3.600,00	3.960,00	1
2018003413	Lunch dia de san miguel	Servicios	1.200,00	1.320,00	1D	21/12/2018	Restaurante Camarote	1.200,00	1.320,00	1
123/18	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION EN SERV. SOCIALES	Contrato menor Suministros	2.677,60	3.240,00	1A	21/11/2018	PROPENOR S.L.	2.677,60	3.240,00	1
2018002719	Megafonia Batalla flores	Servicios	6.950,00	8.409,50	1D	26/10/2018	Musical Toby S L	6.950,00	8.409,50	1 *
2018001377	Autobus para la asociacion cul tural son de laredo a santo to ribio 15/04/18	Servicios	430,00	473,00	1D	05/10/2018	Autobuses Perdigon S L	430,00	473,00	1
105/18	AUTOBUSES A CENON ALUMNOS Y PROFESORES ESCUELA HOSTELERIA	Contrato menor Servicios	1.710,00	1.881,00	4D	29/10/2018	AUTOBUSES PERDIGON S.L.	1.710,00	1.881,00	3
2018002459	Traslado al hospital padre Men ni en santander el 1/08/18 Taller emplea 2018	Servicios	180,00	198,00	1D	05/10/2018	Autobuses Perdigon S L	180,00	198,00	1
2018003693	Lanzadera de empleo y emprendi miento solidario. Traslado des de castro - laredo a suances y vuelta 14/12/18	Servicios	147,50	162,25	1D	28/12/2018	Autobuses Perdigon S L	147,50	162,25	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003734	Desplazamiento cenon 9/11/18	Servicios	1.725,00	1.897,50	1D	28/12/2018	Autobuses Benito	1.725,00	1.897,50	1
2018002298	Autobus laredo - briviesca - laredo	Servicios	409,09	450,00	1D	05/12/2018	Autobuses Madrazo S L	409,09	450,00	1
97/18	2 AUTOBUSES RUTA MEDINA DE POMAR RUTA CARLOS V	Contrato menor Servicios	1.000,00	1.100,00	1D	11/10/2018	AUTOBUSES MADRAZO S.L.	1.000,00	1.100,00	2
2018003533	Reparacion policia	Servicios	34,00	41,14	1D	28/12/2018	Cosmos Extintores Contra Incendios S L	34,00	41,14	1
2018003250	Material para el almacen	Suministros	231,96	280,67	1D	05/12/2018	Tenysol Laredo S L	231,96	280,67	1 *
2018002782	Material para obras	Suministros	79,33	95,99	1D	26/10/2018	Tenysol Laredo S L	79,33	95,99	1 *
2018003252	Material para colegio	Suministros	13,50	16,34	1D	05/12/2018	Tenysol Laredo S L	13,50	16,34	1 *
2018001999	Material para obras	Suministros	6,35	7,68	1D	26/10/2018	Tenysol Laredo S L	6,35	7,68	1 *
2018003251	Material para el almacen	Suministros	98,73	119,46	1D	05/12/2018	Tenysol Laredo S L	98,73	119,46	1 *
2018003735	Material para obras	Suministros	88,27	106,81	1D	28/12/2018	Tenysol Laredo S L	88,27	106,81	1 *
2018002783	Material para casa cultura	Suministros	25,63	31,01	1D	26/10/2018	Tenysol Laredo S L	25,63	31,01	1 *
2018003648	Material para obras	Suministros	159,84	193,41	1D	28/12/2018	Tenysol Laredo S L	159,84	193,41	1 *
2018003645	Material para obras	Suministros	19,61	23,73	1D	28/12/2018	Tenysol Laredo S L	19,61	23,73	1 *
2018002784	Material para casa okuda	Suministros	500,71	605,86	1D	27/11/2018	Tenysol Laredo S L	500,71	605,86	1
2018003249	Material para el almacen	Suministros	279,74	338,49	1D	05/12/2018	Tenysol Laredo S L	279,74	338,49	1 *
2018002786	Material para colegio pintor m artin saez	Suministros	16,54	20,01	1D	26/10/2018	Tenysol Laredo S L	16,54	20,01	1 *
2018003253	Material para almacen	Suministros	1.080,29	1.307,15	1D	05/12/2018	Tenysol Laredo S L	1.080,29	1.307,15	1 *
2018000883	Material para el colegio pepe alba	Suministros	181,27	219,34	1D	26/10/2018	Tenysol Laredo S L	181,27	219,34	1 **
2018003647	Material para obras	Suministros	220,44	266,73	1D	28/12/2018	Tenysol Laredo S L	220,44	266,73	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002785	Material para colegio pintor martin saez	Suministros	38,94	47,12	1D	26/10/2018	Tenysol Laredo S L	38,94	47,12	1 *
2018003646	Material para obras	Suministros	39,00	47,19	1D	28/12/2018	Tenysol Laredo S L	39,00	47,19	1 *
2018003752	Atenciones con madres trinitarias	Suministros	309,54	337,88	1D	28/12/2018	Autoservicio Las Dos Bes	309,54	337,88	1
2018002453	Material para ADL	Suministros	1.496,70	1.811,01	1D	05/12/2018	Castrogres, S.L	1.496,70	1.811,01	1 *
2018002798	Vestuario para obras	Suministros	636,50	770,17	1D	19/11/2018	Castrogres, S.L	636,50	770,17	1 *
2018000204	Vestuario para obras	Suministros	55,99	67,75	1D	25/10/2018	Castrogres, S.L	55,99	67,75	1 **
2018002473	Material obras	Suministros	11,22	13,58	1D	05/10/2018	Castrogres, S.L	11,22	13,58	1 *
2018003034	Material para obras	Suministros	112,50	136,13	1D	19/11/2018	Castrogres, S.L	112,50	136,13	1 *
2018002474	Material obras	Suministros	10,54	12,75	1D	05/10/2018	Castrogres, S.L	10,54	12,75	1 *
2018002475	Material obras	Suministros	1.050,32	1.270,89	1D	27/11/2018	Castrogres, S.L	1.050,32	1.270,89	1 *
2018002801	Vestuario para EMCAN	Suministros	72,60	87,85	1D	26/10/2018	Castrogres, S.L	72,60	87,85	1 *
2018003035	Material para obras	Suministros	1.088,49	1.317,07	1D	19/11/2018	Castrogres, S.L	1.088,49	1.317,07	1 *
2018002802	Material para obras	Suministros	67,20	81,31	1D	26/10/2018	Castrogres, S.L	67,20	81,31	1 *
2018002799	Vestuario para emcan	Suministros	61,55	74,48	1D	26/10/2018	Castrogres, S.L	61,55	74,48	1 *
2018002804	Material para EMCAN	Suministros	248,32	300,47	1D	26/10/2018	Castrogres, S.L	248,32	300,47	1 *
2018003315	Material para obras	Suministros	315,92	382,26	1D	14/12/2018	Castrogres, S.L	315,92	382,26	1 *
2018003582	Material para obras	Suministros	188,45	228,02	1D	28/12/2018	Castrogres, S.L	188,45	228,02	1 *
2018002800	Vestuario para EMCAN	Suministros	114,12	138,09	1D	26/10/2018	Castrogres, S.L	114,12	138,09	1 *
2018003314	Material para obras	Suministros	836,44	1.012,09	1D	14/12/2018	Castrogres, S.L	836,44	1.012,09	1 *
2018002803	Material para obras	Suministros	78,16	94,57	1D	26/10/2018	Castrogres, S.L	78,16	94,57	1 *
2018003518	Carpa festival de la cerveza	Suministros	8.070,00	9.764,70	9D	21/12/2018	Prones 1, S L	8.070,00	9.764,70	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003211	Material para las pistas depor tivas	Suministros	59,17	71,60	1D	27/11/2018	Comercial Norte Agrocampo S L	59,17	71,60	1 *
2018003177	Material para obras	Suministros	977,25	1.074,98	1D	19/11/2018	Comercial Norte Agrocampo S L	977,25	1.074,98	1 *
2018002781	Material para las pistas depor tivas	Suministros	586,35	644,99	1D	26/10/2018	Comercial Norte Agrocampo S L	586,35	644,99	1 *
2018002780	Material para las pistas depor tivas	Suministros	20,68	22,75	1D	26/10/2018	Comercial Norte Agrocampo S L	20,68	22,75	1 *
2018002911	Vitrina refrigeracion para de sayunos saludables	Suministros	410,00	496,10	1D	26/10/2018	Trafidesa SL	410,00	496,10	1
2018002508	Material para casa cultura y servicio guias	Suministros	152,89	185,00	1D	26/10/2018	Ferreteria Salve S L	152,89	185,00	1
2018002834	Material para obras	Suministros	70,91	85,80	1D	27/11/2018	Ferreteria Salve S L	70,91	85,80	1
2018003755	Material para el nacimiento	Suministros	1.673,21	2.024,59	12D	28/12/2018	Ferreteria Salve S L	1.673,21	2.024,59	1
2018002572	Mariachi real de jalisco. Bata lla flores	Servicios	1.200,00	1.452,00	1D	05/10/2018	De La Fuente Producciones Artisticas S L	1.200,00	1.452,00	1 *
2018002573	Orquesta tabu batalla flores	Servicios	8.800,00	10.648,00	1D	05/10/2018	De La Fuente Producciones Artisticas S L	8.800,00	10.648,00	1 *
2018002443	Fundas plastico para paraguas mojados	Suministros	74,70	90,39	1D	26/10/2018	Cantabrica de Servicios e Higiene S L	74,70	90,39	1
125/18	ANCHOAS COMO REGALO INSTITUCIONAL	Contrato menor Suministros	230,00	253,00	1D	21/11/2018	CONSERVAS CODESA S.L.	230,00	253,00	1
109/17	2 ESTUCHES DE ANCHOAS OBSEQUIO CENON	Contrato menor Suministros	92,00	101,20	1D	30/10/2018	CONSERVAS CODESA S.L.	92,00	101,20	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002702	Combustible obras Agosto 2018	Suministros	2.068,84	2.503,29	1M	26/10/2018	Martinez Castanedo Hnos S L	2.068,84	2.503,29	1 *
2018003229	Combustible obras	Suministros	2.053,03	2.484,17	1M	05/12/2018	Martinez Castanedo Hnos S L	2.053,03	2.484,17	1 *
2018003520	Combustible obras	Suministros	1.870,18	2.262,92	1M	21/12/2018	Martinez Castanedo Hnos S L	1.870,18	2.262,92	1 *
2018002422	Combustible obras	Suministros	1.230,30	1.488,66	1M	05/10/2018	Martinez Castanedo Hnos S L	1.230,30	1.488,66	1 *
2018002986	Gasolina obras septiembre	Suministros	1.894,42	2.292,25	1M	19/11/2018	Martinez Castanedo Hnos S L	1.894,42	2.292,25	1 *
2018002476	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte andamio	Suministros	600,00	726,00	5D	26/10/2018	Canalsa de Maquinaria S L	600,00	726,00	1
2018002252	Productos para la fiesta de san martin	Suministros	112,32	135,91	1D	25/10/2018	Gonypra 7 Villas S L	112,32	135,91	1 **
2018003620	Productos fiesta santa ana	Suministros	74,88	90,60	1D	28/12/2018	Gonypra 7 Villas S L	74,88	90,60	1
2018003119	Material para obras	Suministros	118,00	142,78	1D	19/11/2018	M S Screws S L	118,00	142,78	1 *
2018003254	Material para obras	Suministros	1.650,90	1.997,59	1D	05/12/2018	M S Screws S L	1.650,90	1.997,59	1 *
2018003421	Material para obras	Suministros	662,53	801,66	1D	14/12/2018	M S Screws S L	662,53	801,66	1 *
2018002906	Trajes carlos V	Suministros	1.275,00	1.542,75	1D	26/10/2018	Producciones Trastolillo S L	1.275,00	1.542,75	1
2018002893	Autobus desde cabezon de la sal, cartes y reledo de piela gos a laredo con motivo carlos v	Servicios	350,00	385,00	1D	26/10/2018	Castillo Quijano, S.L.	350,00	385,00	1
2018003380	Material para obras noviembre y diciembre	Suministros	366,00	442,86	2M	21/12/2018	Tecnologia del cemento y mortero S L	366,00	442,86	1 *
2018002877	Material obras	Suministros	366,00	442,86	1M	19/11/2018	Tecnologia del cemento y mortero S L	366,00	442,86	1 *
118/18	PROGRAMA DE OCIO JUVENIL E INFANTIL	Contrato menor Servicios	10.545,45	11.600,00	44D	07/11/2018	BRENES XXI SL.	10.545,45	11.600,00	1
2018003460	Batalla flores y desembarco ca rlos V	Suministros	2.890,00	3.496,90	2D	21/12/2018	Maritina Transdilo S L	2.890,00	3.496,90	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002174	Inauguración cursos de verano	Servicios	1.313,64	1.445,00	1D	27/11/2018	Romachamon, S.L.	1.313,64	1.445,00	1
2018002758	WC balonmano	Servicios	740,00	895,40	1D	26/10/2018	Rumarbe S L	740,00	895,40	1
2018002576	Material para eventos deportivos en playa del 25/07/18 al 13/08/18	Suministros	4.000,00	4.840,00	20D	05/10/2018	Consort Music S L	4.000,00	4.840,00	1
2018002172	Actuaciones y juegos para los niños en mayo	Servicios	2.892,56	3.500,00	1D	26/10/2018	Consort Music S L	2.892,56	3.500,00	1
2018002452	Material para fiestas ensanche	Suministros	126,00	152,46	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	126,00	152,46	1 *
2018003313	Material para obras, playa	Suministros	942,00	1.139,82	1D	14/12/2018	Transmar 2001 S L	942,00	1.139,82	1 *
2018003312	Material para carlos V	Suministros	1.514,00	1.831,94	1D	14/12/2018	Transmar 2001 S L	1.514,00	1.831,94	1 *
2018002779	Material para obras	Suministros	370,00	447,70	1D	27/11/2018	Transmar 2001 S L	370,00	447,70	1
2018002778	Material para fiesta de san Lorenzo	Servicios	74,00	89,54	1D	26/10/2018	Transmar 2001 S L	74,00	89,54	1 *
2018002449	Material para obras	Suministros	200,00	242,00	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	200,00	242,00	1 *
2018002451	Material para fiesta ye-ye	Suministros	109,00	131,89	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	109,00	131,89	1 *
2018002450	Material para fiestas	Suministros	63,00	76,23	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	63,00	76,23	1 *
2018002447	Material para carrocerías bata lla flores	Suministros	241,00	291,61	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	241,00	291,61	1 *
2018002776	Material para obras	Suministros	1.825,00	2.208,25	1D	27/11/2018	Transmar 2001 S L	1.825,00	2.208,25	1
2018002448	Material para carrocerías bata lla de flores	Suministros	117,00	141,57	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	117,00	141,57	1 *
2018002777	Material para madison	Suministros	1.051,00	1.271,71	1D	26/10/2018	Transmar 2001 S L	1.051,00	1.271,71	1 *
2018002446	Material para carrocerías bata lla flores	Suministros	123,00	148,83	1D	05/10/2018	Transmar 2001 S L	123,00	148,83	1 *
153/18	CARAVANA DE LA ALEGRIA Y PASACALLES CIRCENSE C.REYES 2019	Contrato menor Servicios	5.900,00	7.139,00	1D	28/12/2018	ALQUISOUND S.L.	5.900,00	7.139,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002441	Impresora para padron	Suministros	113,34	137,14	1D	27/11/2018	Infortec Asistencia Técnica S L	113,34	137,14	1
2018003322	Transporte peliculas octubre	Servicios	199,50	241,39	1M	14/12/2018	Transportes Bilsa Laredo S L	199,50	241,39	1
2018002442	Transporte peliculas julio	Servicios	147,00	177,87	1M	26/10/2018	Transportes Bilsa Laredo S L	147,00	177,87	1
2018003030	Transporte peliculas de septie mbre	Servicios	115,50	139,75	1M	27/11/2018	Transportes Bilsa Laredo S L	115,50	139,75	1
2018003584	Transporte peliculas noviembre	Servicios	105,00	127,05	1M	21/12/2018	Transportes Bilsa Laredo S L	105,00	127,05	1
2018002788	Transporte peliculas agosto	Servicios	178,50	215,98	1M	26/10/2018	Transportes Bilsa Laredo S L	178,50	215,98	1
2018002793	Publicidad estero latino del 20 julio al 20 agosto	Servicios	400,00	484,00	1M	26/10/2018	Estudios Vimagit S L	400,00	484,00	1
2018002254	Publicidad en estero latino del 20/06/18 al 20/07/18	Servicios	400,00	484,00	1M	26/10/2018	Estudios Vimagit S L	400,00	484,00	1
2018001111	Publicidad en estero latino de 20 de febrero al 20 de marzo	Servicios	400,00	484,00	1M	05/10/2018	Estudios Vimagit S L	400,00	484,00	1
2018003521	Publicidad en estero latino 20/10/18 al 20/11/18	Servicios	200,00	242,00	1M	21/12/2018	Estudios Vimagit S L	200,00	242,00	1
2018002892	Publicidad estero latino del 20/08/18 al 20/09/18	Servicios	200,00	242,00	1M	05/12/2018	Estudios Vimagit S L	200,00	242,00	1
2018001702	Publicidad estero latino del 20 abril al 20 de mayo	Servicios	400,00	484,00	1M	26/10/2018	Estudios Vimagit S L	400,00	484,00	1
2018003134	Publicidad en estereo latino del 20/09/18 al 20/10/2018	Servicios	200,00	242,00	1M	05/12/2018	Estudios Vimagit S L	200,00	242,00	1
2018002794	Registro fotografico la noche magica 23/08/18 y del desfile batalla flores 24/08/18	Servicios	2.800,00	3.388,00	2D	11/10/2018	Estudios Vimagit S L	2.800,00	3.388,00	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001521	Publicidad estero latino del 20/03/18 al 20/04/18	Servicios	400,00	484,00	1M	26/10/2018	Estudios Vimagit S L	400,00	484,00	1
2018003400	Seguro proyecto AMICAT (gatos)	Servicios	578,68	578,68	1A	14/12/2018	Pesvagar Correduria de Seguros S L	578,68	578,68	1
2018002516	Orquesta anaconda 09/08/18	Servicios	13.000,00	15.730,00	1D	05/10/2018	Villa Pejina S L	13.000,00	15.730,00	1
2018000939	Servicio de limpieza colegio pablo picasso del 8/02/18 al 07/03/18	Servicios	1.810,00	2.190,10	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.810,00	2.190,10	1**
2018003741	Conserje operario de mantenimi ento centro social de mayores del 20/11/18 al 19/12/18	Servicios	1.270,00	1.536,70	1M	28/12/2018	Griz Team S L	1.270,00	1.536,70	1 *
2018001009	Conserje colegio villa del mar del 14/02/18 al 13/03/18	Servicios	2.341,50	2.833,21	1M	05/10/2018	Griz Team S L	2.341,50	2.833,21	1**
2018000485	Servicio de atencion al aula infantil del colegio villa del mar del 7 de enero al 6 de fe brero	Servicios	1.180,00	1.427,80	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.180,00	1.427,80	1**
2018003135	Servicio de atencion al centro social de mayores del 20/09/ 18 al 19/10/18	Servicios	1.270,00	1.536,70	1M	19/11/2018	Griz Team S L	1.270,00	1.536,70	1 *
2018001581	Conserje colegio villa del mar 14 enero al 13 febrero	Servicios	2.256,25	2.730,06	1M	26/10/2018	Griz Team S L	2.256,25	2.730,06	1**
2018000120	Servicio de atencion al aula infantil colegio villa del mar	Servicios	1.180,00	1.427,80	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.180,00	1.427,80	1**
2018003436	conserje operario de mantenimi ento del 20/10/18 al 19/11/18	Servicios	1.270,00	1.536,70	1M	14/12/2018	Griz Team S L	1.270,00	1.536,70	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002708	Conserje operario de mantenim ento centro social de mayores del 20/07/18 al 19/08/18	Servicios	1.270,00	1.536,70	1M	26/10/2018	Griz Team S L	1.270,00	1.536,70	1 *
2018000253	Conserje colegio villa de mar del 14/12/17 al 13/01/18	Servicios	2.202,00	2.664,42	1M	05/10/2018	Griz Team S L	2.202,00	2.664,42	1 **
2018000938	Servicio de atencion al aula infantil colegio villa del mar del 07/02/18 al 06/03/18	Servicios	1.180,00	1.427,80	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.180,00	1.427,80	1 **
2018000853	Servicio limpieza en colegio martin saez del 4 de febrero al 3 de marzo	Servicios	1.810,00	2.190,10	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.810,00	2.190,10	1 **
2018000849	Servicio limpieza en colegio pablo picasso del 26/01/18 al 25/02/18	Servicios	1.810,00	2.190,10	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.810,00	2.190,10	1 **
2018000848	Servicio limpieza en colegio villa del mar del 24/01/18 al 23/02/18	Servicios	1.810,00	2.190,10	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.810,00	2.190,10	1 **
2018000760	Refuerzo de servicio electrico del 22/01/18 al 21/02/18	Servicios	2.910,00	3.521,10	1M	27/11/2018	Griz Team S L	2.910,00	3.521,10	1 **
2018002887	Conserje operario de mantenim ento centro social de mayores del 20/08/18 al 19/09/2018	Servicios	1.270,00	1.536,70	1M	26/10/2018	Griz Team S L	1.270,00	1.536,70	1 *
2018000484	Limpieza colegio martin saez 4 enero al 3 de febrero	Servicios	1.810,00	2.190,10	1M	05/10/2018	Griz Team S L	1.810,00	2.190,10	1 **
2018003232	Publicidad agenda cultural oct ubre radio	Servicios	200,00	242,00	1M	05/12/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018002427	Agenda cultural en cantabria digital. Mayo	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001267	Agenda cultural en cantabria digital marzo	Servicios	200,00	242,00	1M	05/10/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018002093	Publicidad de artes paralelas en cantabria digital	Servicios	400,00	484,00	2M	26/10/2018	Cratpre S L	400,00	484,00	1
2018003531	Agenda cultural cantabria dig ital noviembre	Servicios	200,00	242,00	1M	21/12/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018003138	Publicidad carlos V en radio	Servicios	300,00	363,00	1M	27/11/2018	Cratpre S L	300,00	363,00	1
2018002428	Agenda cultural en cantabria digital. Julio	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018003231	Publicidad enredarte en radio octubre	Servicios	350,00	423,50	1M	05/12/2018	Cratpre S L	350,00	423,50	1
2018002092	Agenda cultural en cantabria digital junio	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018001705	Agenda cultural en cantabria digital Abril	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018003532	Enredarte en cantabria digital noviembre	Servicios	350,00	423,50	1M	21/12/2018	Cratpre S L	350,00	423,50	1
2018002951	Agenda cultural septiembre en cantabria digital	Servicios	200,00	242,00	1M	27/11/2018	Cratpre S L	200,00	242,00	1
2018003389	Productos para hermanamiento laredo - cenon	Suministros	176,18	194,74	1D	21/12/2018	Carbon Ruiz S.L.	176,18	194,74	1
2018002824	Vallas batalla flores	Suministros	1.700,00	2.057,00	1D	26/10/2018	Sportpublic 2005, S.L.	1.700,00	2.057,00	1 *
2018001298	Reparacion grua municipal	Servicios	1.144,93	1.385,37	1D	26/10/2018	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	1.144,93	1.385,37	1
2018003390	Productos para hermanamiento de laredo - cenon	Suministros	594,97	719,91	1D	21/12/2018	Disgarsa Cantabria S L	594,97	719,91	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
120/18	REPARACION GRUA	Contrato menor Servicios	1.140,00	1.379,40	7D	15/11/2018	TALLERES NAVALES RIO PIEDRA S.L.	1.140,00	1.379,40	1
2018003406	Reparacion butacas cine	Servicios	670,80	811,67	1D	21/12/2018	Talleres Navales Del Rio Piedra S L	670,80	811,67	1
2018002608	Reparacion maquinaria pistas deportivas	Servicios	598,70	724,43	1D	27/11/2018	Talleres Navales Del Rio Piedra S L	598,70	724,43	1
2018001674	Material para servicio aguas	Suministros	90,70	109,75	1D	25/10/2018	Talleres Navales Del Rio Piedra S L	90,70	109,75	1**
2018001160	Cartel y diptico de la tapa im perial	Servicios	935,00	1.131,35	1D	26/10/2018	Imago Publicidad y Producciones S.L.	935,00	1.131,35	1
2018002910	Reparacion ordenadores telecen tro	Servicios	162,14	196,19	1D	05/12/2018	Sayga Informatica S L	162,14	196,19	1
2018002461	Trabajos para balonmano playa	Suministros	569,42	689,00	1D	05/10/2018	Sayga Informatica S L	569,42	689,00	1
2018002908	Reconexion camara ayto viejo	Servicios	40,00	48,40	1D	27/11/2018	Sayga Informatica S L	40,00	48,40	1
2018003599	Reparacion ordenador del telec entro	Servicios	60,00	72,60	1D	21/12/2018	Sayga Informatica S L	60,00	72,60	1
2018002238	Licencia adobe para ordenador del diseñador grafico	Suministros	730,24	883,59	1D	26/10/2018	Sayga Informatica S L	730,24	883,59	1
2018002909	Ordenador para OMIC	Suministros	533,55	645,60	1D	27/11/2018	Sayga Informatica S L	533,55	645,60	1
2018003597	Reparacion ordenador casa cult ura	Servicios	49,59	60,00	1D	21/12/2018	Sayga Informatica S L	49,59	60,00	1
2018003166	Extraer grabacion camaras de seguridad	Servicios	49,59	60,00	1D	05/12/2018	Sayga Informatica S L	49,59	60,00	1
2018003165	Sacar grabaciones de video de un robo	Servicios	20,66	25,00	1D	27/11/2018	Sayga Informatica S L	20,66	25,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002907	Reparacion ordenador servicios sociales	Servicios	120,90	146,29	1D	26/10/2018	Sayga Informatica S L	120,90	146,29	1
2018003670	Material para curso de operaci ones de grabacion y tratamien to de datos y documentos	Suministros	28,30	34,24	1D	28/12/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	28,30	34,24	1 *
2018003058	Alquiler licencias antivirus para laredo emplea 2018	Suministros	240,00	290,40	6M	19/11/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	240,00	290,40	1 *
2018003699	Material para operaciones de g rabacion y tratamiento datos y documentos	Suministros	93,18	112,75	1D	28/12/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	93,18	112,75	1 *
2018003619	Material 4 trimestre proyecto acte	Suministros	178,45	215,92	1D	28/12/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	178,45	215,92	1 *
2018003700	Material para docencia de la formacion profesional para el empleo	Suministros	101,82	123,20	1D	28/12/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	101,82	123,20	1 *
92/18	ALQUILER LICENCIAS PARA TALLER DE EMPLEO	Contrato menor Servicios	998,40	1.208,06	6M	05/10/2018	EUROTEC SISTE Y DESARR. INF.S.L.	998,40	1.208,06	1
2018003057	Alquiler licencias office para laredo emplea 2018	Suministros	1.839,14	2.225,36	6M	19/11/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	1.839,14	2.225,36	1 *
2018003056	Formateo, instalacion y config uracion equipos informaticos de la lanzadera de empleo	Servicios	400,00	484,00	6M	27/11/2018	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	400,00	484,00	1
2018002079	Desarrollo y mantenimiento app	Servicios	1.000,00	1.210,00	2M	19/11/2018	Magenta Publicidad y Eventos S L	1.000,00	1.210,00	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002655	Publicidad radio batalla de flores	Servicios	2.650,00	3.206,50	1D	05/10/2018	Magenta Publicidad y Eventos S L	2.650,00	3.206,50	1 *
2018002653	Publicidad en linea bus nacional de la batalla de flores en agosto	Servicios	780,00	943,80	1M	05/10/2018	Magenta Publicidad y Eventos S L	780,00	943,80	1 *
2018002654	Publicidad bus santander de la batalla flores en agosto	Servicios	990,00	1.197,90	1M	05/10/2018	Magenta Publicidad y Eventos S L	990,00	1.197,90	1 *
2018002657	Pegada y reparto carteles batalla de flores	Servicios	600,00	726,00	1M	05/10/2018	Magenta Publicidad y Eventos S L	600,00	726,00	1 *
2018002656	Marketing en redes sociales e internet de batalla de flores	Servicios	2.200,00	2.662,00	1D	05/10/2018	Magenta Publicidad y Eventos S L	2.200,00	2.662,00	1 *
2018003540	Material para PFPB	Suministros	1.664,55	2.014,10	1D	21/12/2018	C J San Mames de Meruelo S.L.	1.664,55	2.014,10	1
2018002810	Ayto laredo - internet junio	Servicios	20,00	24,20	1M	26/10/2018	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	1
2018003018	Ayto laredo - internet septiem bre	Servicios	20,00	24,20	1M	27/11/2018	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	1
2018002438	Ayto laredo - internet julio	Servicios	20,00	24,20	1M	05/10/2018	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	1
2018003579	Ayto laredo internet noviembre	Servicios	20,00	24,20	1M	28/12/2018	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	1
2018002791	Ayto laredo internet agosto	Servicios	20,00	24,20	1M	26/10/2018	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003308	Ayto laredo internet octubre	Suministros	20,00	24,20	1D	14/12/2018	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	1
2018002605	Comida peña tio simon 25/08/18	Servicios	954,60	1.050,06	1D	26/10/2018	Romar 2007, S.L.	954,60	1.050,06	1
2018003730	Catering lanzadera empleo	Servicios	354,55	390,01	1D	28/12/2018	Romar 2007, S.L.	354,55	390,01	1
2018003191	Premarcado y pintado de señali zacion de ejes de carretera	Servicios	5.438,95	6.581,13	1D	27/11/2018	Señalizaciones y Pinturas Colindres S L	5.438,95	6.581,13	1 *
2018003739	Material para señalizacion	Suministros	6.080,56	7.357,48	1D	28/12/2018	Señalizaciones y Pinturas Colindres S L	6.080,56	7.357,48	1 *
2018003534	Premarcado y pintado de señali zacion lateral ctra republica colombia	Servicios	3.984,31	4.821,02	1D	21/12/2018	Señalizaciones y Pinturas Colindres S L	3.984,31	4.821,02	1 *
145/18NO	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA POLIDEPORTIVO EMILIO AMAVISCA	Contrato menor Servicios	1.242,15	1.502,97	1D	11/12/2018	IPS SEGUR. TRES MARES	1.242,15	1.502,97	2
2018001728	Servicio de mensajeria	Servicios	120,88	146,26	3D	05/12/2018	Fiona Transportes S L MRW	120,88	146,26	1
2018001286	Actividades casa cultura marzo	Servicios	175,00	211,75	1M	05/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018002888	Publicidad actividades casa cu ltura agosto	Servicios	175,00	211,75	1M	27/11/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018003663	Divulgacion programa navidad	Servicios	1.200,00	1.452,00	3D	28/12/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	1.200,00	1.452,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001930	Actividades casa cultura abril	Servicios	175,00	211,75	1M	26/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018003662	Actividades casa cultura noviembre	Servicios	175,00	211,75	1M	28/12/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018002272	Actividades casa cultura junio	Servicios	175,00	211,75	1M	26/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018003097	Publicidad actividades casa cultura septiembre	Servicios	175,00	211,75	1M	27/11/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018001931	Actividades casa cultura mayo	Servicios	175,00	211,75	1M	26/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018003395	Actividades casa cultura publicidad	Servicios	175,00	211,75	1M	14/12/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018001285	Actividades casa cultura febrero publicidad	Servicios	175,00	211,75	1M	05/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018003096	Publicidad carlos V	Servicios	800,00	968,00	1D	27/11/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	800,00	968,00	1
2018002514	Publicidad actividades culturales julio	Servicios	175,00	211,75	1M	26/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	1
2018002513	Divulgacion batalla flores	Servicios	800,00	968,00	1M	26/10/2018	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	800,00	968,00	1
2018001416	Evaluacion de los niveles de inmisión generados por camión de riego viario	Servicios	715,00	865,15	1D	27/11/2018	Savia Tecnicas y Aplicaciones Ambientales, S.L.	715,00	865,15	1**
2018003485	Programa musicate 2018	Servicios	2.965,00	3.261,50	4D	14/12/2018	Espiralia Iniciativas S L	2.965,00	3.261,50	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002797	Atenciones protocolarias cultura	Servicios	141,18	155,30	1D	26/10/2018	La Marina 2013, S.L.	141,18	155,30	1
2018003544	Servicio de conserjería complejo deportivo javier cortezon Julio	Servicios	2.330,00	2.819,30	1M	28/12/2018	Rehucan Europa SL	2.330,00	2.819,30	1
2018003548	Servicio de conserjería complejo deportivo javier cortezon Noviembre	Servicios	2.330,00	2.819,30	1M	28/12/2018	Rehucan Europa SL	2.330,00	2.819,30	1
2018003547	Servicio de conserjería complejo deportivo javier cortezon Octubre	Servicios	2.330,00	2.819,30	1M	28/12/2018	Rehucan Europa SL	2.330,00	2.819,30	1
2018003546	Servicio de conserjería complejo deportivo javier cortezon Septiembre	Servicios	2.330,00	2.819,30	1M	28/12/2018	Rehucan Europa SL	2.330,00	2.819,30	1
2018003545	Servicio de conserjería complejo deportivo javier cortezon Agosto	Servicios	2.330,00	2.819,30	1M	28/12/2018	Rehucan Europa SL	2.330,00	2.819,30	1
2018003710	Trofeos partido un gol un kilo y concurso esparates	Suministros	321,00	388,41	1D	28/12/2018	J Diaz Laredo SL	321,00	388,41	1
104/1/8	CUADRO ESCUDO LAREDO OBSEQUIO CENON	Contrato menor Suministros	338,85	410,01	1D	29/10/2018	J DIAZ LAREDO S.L.	338,85	410,01	1
2018002311	Partido benefico un gol un kilo	Suministros	236,25	285,86	1D	27/11/2018	J Diaz Laredo SL	236,25	285,86	1
2018003334	Metopa con escudo institucional del ayto de laredo para intercambio de bandas laredo - bri viesca	Suministros	110,00	133,10	1D	05/12/2018	J Diaz Laredo SL	110,00	133,10	1
2018003332	Placa homenaje	Suministros	140,00	169,40	1D	05/12/2018	J Diaz Laredo SL	140,00	169,40	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003329	Trofeos pasabolo villa laredo, cpto españa, carrera san lore nzo, petanca, san lorenzo	Suministros	1.098,00	1.328,58	8D	05/12/2018	J Diaz Laredo SL	1.098,00	1.328,58	1
2018003330	Trofeos voley playa, derby vil la laredo y raid playa laredo	Suministros	1.118,00	1.352,78	4D	05/12/2018	J Diaz Laredo SL	1.118,00	1.352,78	1
2018003331	Fiestas ensanche	Suministros	1.251,00	1.513,71	2D	05/12/2018	J Diaz Laredo SL	1.251,00	1.513,71	1
2018002312	2 relojes de señora para festi vidad de santa rita, escudo la redo para ayto reinosa y placa para banda musica reinosa	Suministros	460,24	556,89	1D	05/10/2018	J Diaz Laredo SL	460,24	556,89	1
2018002240	Cierre y puertas pistas de atl etismo	Servicios	4.129,39	4.996,56	1A	05/10/2018	Construcciones Metalicas Octavio Martin S L	4.129,39	4.996,56	1 *
2018002239	Trabajos pistas de atletismo	Obras	462,35	559,44	1D	26/10/2018	Construcciones Metalicas Octavio Martin S L	462,35	559,44	1
2018002581	Sonido dia de san roque	Servicios	900,00	1.089,00	1D	05/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	900,00	1.089,00	1 *
2018003083	Sonido fiesta san miguel	Servicios	250,00	302,50	1D	19/11/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	250,00	302,50	1 *
2018002585	Sonido regata 18/08/18	Servicios	600,00	726,00	1D	26/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	600,00	726,00	1
2018003585	Sonido gala de los 6000 diciem bre de 2017	Servicios	215,00	260,15	1D	21/12/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	215,00	260,15	1 **
2018002276	Sonido e iluminacion obra de teatro 17/07/18	Servicios	270,00	326,70	1D	26/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	270,00	326,70	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
91/18	EQUIPOS DE SONIDO MEGAFONIA "GRAN DERBY PLAYA SALVE 6/10/1/8"	Contrato menor Servicios	1.006,72	1.006,72	1D	05/10/2018	QUE SUENE COM.AUDIOVIS. S.L.	1.006,72	1.006,72	1
2018003085	Sonido actos protocolarios dia del pilar	Servicios	330,00	399,30	1D	19/11/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	330,00	399,30	1 *
2018002584	Sonido misa san lorenzo	Servicios	160,00	193,60	1D	05/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	160,00	193,60	1 *
2018001711	Sonido e iluminacion eventos casa cultura 11/05/18	Servicios	250,00	302,50	1D	26/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	250,00	302,50	1
2018002580	Programacion eventos animacion zona ever 12 agosto	Servicios	1.500,00	1.815,00	1D	26/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	1.500,00	1.815,00	1
2018002274	Sonido e iluminacion concierto maneras de vivir 14/07/18	Servicios	650,00	786,50	1D	26/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	650,00	786,50	1
2018002582	DJ dia de san roque	Servicios	250,00	302,50	1D	05/10/2018	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	250,00	302,50	1 *
2018003638	Atenciones protocolarias batal la de flores	Servicios	197,10	216,80	1D	28/12/2018	Bar El Tunel, S.L.	197,10	216,80	1
2018003637	Atenciones protocolarias batal la de flores	Servicios	128,10	140,90	1D	28/12/2018	Bar El Tunel, S.L.	128,10	140,90	1
2018003594	Publicidad contra la violencia de genero	Servicios	170,00	205,70	1D	21/12/2018	Publicaciones del Cantabrico S L	170,00	205,70	1
2018002816	Publicidad carlos V	Servicios	250,00	302,50	1D	26/10/2018	Publicaciones del Cantabrico S L	250,00	302,50	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002815	Publicidad batalla flores	Servicios	210,00	254,10	1D	26/10/2018	Publicaciones del Cantabrico S L	210,00	254,10	1
121/18	REPARACION VEHICULO 0535 BPG	Contrato menor Servicios	307,18	371,68	1D	15/11/2018	CARROC. LAREDO	307,18	371,68	1
2018003709	Reparacion vehiculo obras	Servicios	185,68	224,67	1D	28/12/2018	Laredo Motor & Diaz Santamaria SL Carrocerias Laredo	185,68	224,67	1
135/18	REPARACION FURGONETA BERLINGO SERVICIO DE AGUAS	Contrato menor Servicios	403,04	478,68	1D	23/11/2018	LAREDO MOTOR&DIA SANTAMARIA	403,04	478,68	1
2018003706	Reparacion vehiculo obras	Servicios	33,05	39,99	1D	28/12/2018	Laredo Motor & Diaz Santamaria SL Carrocerias Laredo	33,05	39,99	1
2018003708	Reparacion vehiculo obras	Servicios	111,76	135,23	1D	28/12/2018	Laredo Motor & Diaz Santamaria SL Carrocerias Laredo	111,76	135,23	1
2018003705	Reparacion vehiculo obras	Servicios	197,46	238,93	1D	28/12/2018	Laredo Motor & Diaz Santamaria SL Carrocerias Laredo	197,46	238,93	1
2018003456	Transporte de tierra vegetal	Suministros	2.600,00	3.146,00	1D	21/12/2018	Excavaciones Fermin y Santiago, S.L.	2.600,00	3.146,00	1 *
2018002528	Material para casa cultura	Suministros	51,03	61,75	1D	26/10/2018	Ferreteria La Atalaya de Laredo, S.L.U.	51,03	61,75	1 *
2018002829	Material para casa cultura	Suministros	7,93	9,60	1D	27/11/2018	Ferreteria La Atalaya de Laredo, S.L.U.	7,93	9,60	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018000512	Termoventilador para ayto	Suministros	28,84	34,90	1D	05/10/2018	Ferreteria La Atalaya de Laredo, S.L.U.	28,84	34,90	1**
2018002830	Material para servicio guias	Suministros	54,92	66,45	1D	05/12/2018	Ferreteria La Atalaya de Laredo, S.L.U.	54,92	66,45	1
2018003737	Material casa cultura	Suministros	4,30	5,20	1D	28/12/2018	Ferreteria La Atalaya de Laredo, S.L.U.	4,30	5,20	1
2018003612	Bailables domingos novimebre	Servicios	800,00	968,00	1M	21/12/2018	Creatividad Blue Eyes, S.L.	800,00	968,00	1*
2018003264	Sonido bailables domingos de octubre	Servicios	800,00	968,00	1M	05/12/2018	Creatividad Blue Eyes, S.L.	800,00	968,00	1*
2018003523	Recepcion por la clausura del taller de empleo	Servicios	272,73	300,00	1D	21/12/2018	Jamonerias Remaes SL	272,73	300,00	1
2018002947	Publicidad desembarco carlos V en cantabria liberal	Servicios	500,00	605,00	1D	27/11/2018	Publicidad y Derecho Siglo XXI SL	500,00	605,00	1
2018002530	Sardinas para fiesta san juan	Suministros	1.386,00	1.524,60	1D	26/10/2018	Sucesores de Pescados Costa Esmeralda SL Pescados Sirena	1.386,00	1.524,60	1
2018002814	Prganizacion I open de tenis playa	Servicios	4.000,00	4.840,00	1M	26/10/2018	Team Club y Sport Events, S.L.	4.000,00	4.840,00	1*
2018003415	Reparacion y mantenimiento maq uinas de coser de la casa cul tura	Servicios	380,83	460,80	1D	21/12/2018	Recostura SL	380,83	460,80	1
128/18	FORMACION DE CAJERO/A	Contrato menor Servicios	1.520,00	1.520,00	8D	21/11/2018	ESCUELA DE NEGOCIOS Y FORMAC	1.520,00	1.520,00	3
2018002861	Andamio para evento nautico	Suministros	1.850,00	2.238,50	1D	28/12/2018	Andamios J.K. Cantabria S L U	1.850,00	2.238,50	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018000649	Revision extintor edificio cor al salve	Servicios	147,67	178,68	1D	25/10/2018	PCI Selanor, S.L.	147,67	178,68	1**
2018002633	Certificado de instalacion ele ctrica sellado en industria pa ra diversas fiestas	Servicios	300,00	363,00	1D	05/10/2018	Electricidad Landera, S.L.U.	300,00	363,00	1
2018003190	Gestion de los cambios de cont racion de los contratos de suministro electrico a los cen tros dependientes del ayto	Servicios	14.950,00	18.089,50	1D	21/12/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	14.950,00	18.089,50	1 *
2018002502	Auditoria de los cuadros de pr oteccion y mando de los circui tos de alumbrado publico	Servicios	12.250,00	14.822,50	1D	05/10/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	12.250,00	14.822,50	1 *
2018003607	Soporte tecnico en visita rea lizada por la ute a las instal aciones alumbrado publico ext ayto el 5/02/18	Servicios	520,00	629,20	D1	21/12/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	520,00	629,20	1**
2018003609	Direccion obra del proyecto pa ra la renovacion alumbrado pu blico exterior y merjora efici encia energetica puebla vieja	Servicios	1.848,00	2.236,08	1D	21/12/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	1.848,00	2.236,08	1 *
2018003608	Informe pericial para evaluar estado luminarias y riesgos de rivados como consecuencia del estado y deterioro luminarias	Servicios	850,00	1.028,50	D1	21/12/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	850,00	1.028,50	1**

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018000764	Gestiones y trabajos realizado s entre UTE taesa ekoleds y el ayto para subsanar el riesgo electrico presente en alumbr	Servicios	1.505,78	1.821,99	1M	05/10/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	1.505,78	1.821,99	1**
2018003626	Revisiion cantaidades cobradas por la comercializadora para dar servicio pista hielo y re clamacion exceso en enero	Servicios	480,00	580,80	1D	28/12/2018	Indergy Ingenieros Consultores S L	480,00	580,80	1**
2018002263	Atenciones protocolarias con jorge pardo cordero	Servicios	138,55	152,41	1D	26/10/2018	Hotel Restaurante Cosmopol, S.L.	138,55	152,41	1
2018002467	Atenciones protocolarias 03/08 /18	Servicios	152,40	167,64	1D	05/10/2018	Hotel Restaurante Cosmopol, S.L.	152,40	167,64	1
2018002562	Atenciones protocolarias con cenon hermanamiento	Servicios	831,27	914,40	1D	26/10/2018	Hotel Restaurante Cosmopol, S.L.	831,27	914,40	1
2018003196	Publicidad festival de la cer veza	Servicios	250,00	302,50	1D	05/12/2018	Publicidad Ason	250,00	302,50	1
142/18	PARQUE INFANTIL NAVIDAD 2018-2019	Contrato menor Servicios	6.350,00	7.683,50	10D	05/12/2018	ALIANZA OCIO	6.350,00	7.683,50	3
2018003631	4 trim mantenimiento aire acon dicionado polideportivo amavis ca	Servicios	103,66	125,43	3M	28/12/2018	Clima Norte S L	103,66	125,43	1 *
137/18	REPARACION MAQUINA ZONA SERVIDOR PLANTA 2ª AYUNTAMIETO	Contrato menor Servicios	3.771,00	4.562,91	2M	27/11/2018	CLIMA NORTE S.L.	3.771,00	4.562,91	1
2018002286	Reparacion cuarto de comunica ciones ayto	Servicios	375,00	453,75	1D	27/11/2018	Clima Norte S L	375,00	453,75	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002983	Mantenimiento aire acondicionado polideportivo3 trim	Servicios	103,66	125,43	3M	19/11/2018	Clima Norte S L	103,66	125,43	1 *
2018003633	4 trim mantenimiento aire acondicionado centro social	Servicios	110,00	133,10	3M	28/12/2018	Clima Norte S L	110,00	133,10	1 *
2018003066	Reparacion cuarto de comunicaciones segunda planta	Servicios	295,00	356,95	1D	27/11/2018	Clima Norte S L	295,00	356,95	1
2018003632	4 trim mantenimiento aire acondicionado CISE	Servicios	82,96	100,38	3M	28/12/2018	Clima Norte S L	82,96	100,38	1 *
2018002982	Mantenimiento aire acondicionado cultura 3 trim	Servicios	129,91	157,19	3M	19/11/2018	Clima Norte S L	129,91	157,19	1 *
2018003630	4 trim mantenimiento aire acondicionado cine	Servicios	129,91	157,19	3M	28/12/2018	Clima Norte S L	129,91	157,19	1 *
2018003652	Instalacion aire acondicionado celdas detenidos	Suministros	3.783,00	4.577,43	1D	28/12/2018	Clima Norte S L	3.783,00	4.577,43	1
2018002984	Mantenimiento aire acondicionado cise 3 trim	Servicios	82,96	100,38	3M	19/11/2018	Clima Norte S L	82,96	100,38	1 *
2018002985	Mantenimiento aire acondicionado centro social 3 trim	Servicios	110,00	133,10	3M	19/11/2018	Clima Norte S L	110,00	133,10	1 *
2018002805	Material para obra oficina tur simo (okuda)	Suministros	29,28	35,43	1D	27/11/2018	Distribuidora Comercial del Norte S L	29,28	35,43	1
2018002047	Desayunos saludables	Servicios	5.990,00	5.990,00	1D	05/10/2018	Ortzadar S L	5.990,00	5.990,00	1 *
2018003299	Recibos A4	Suministros	287,50	347,88	1D	14/12/2018	Imprenta Txemisa S L	287,50	347,88	1
2018002222	Productos para ayto	Suministros	284,52	319,98	1M	26/10/2018	Servirreiner	284,52	319,98	1
2018001325	Material para obras	Suministros	90,36	102,20	1M	05/10/2018	Servirreiner	90,36	102,20	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002223	Productos para obras	Suministros	50,41	56,39	1M	26/10/2018	Servirreiner	50,41	56,39	1
2018003111	Productos para ayto	Suministros	313,26	354,76	1M	27/11/2018	Servirreiner	313,26	354,76	1
2018002561	Material para obras	Suministros	53,20	62,53	1M	26/10/2018	Servirreiner	53,20	62,53	1
2018003112	Productos para el taller munic ipal	Suministros	58,79	65,61	1M	27/11/2018	Servirreiner	58,79	65,61	1
2018003340	Productos para ayto	Suministros	35,04	42,40	1M	05/12/2018	Servirreiner	35,04	42,40	1
2018001324	Material para ayto	Suministros	225,09	254,61	1M	05/10/2018	Servirreiner	225,09	254,61	1
2018002832	Productos para ayto	Suministros	35,04	42,40	1M	27/11/2018	Servirreiner	35,04	42,40	1
2018001919	Material para ayto	Suministros	35,04	42,40	1M	26/10/2018	Servirreiner	35,04	42,40	1
2018003653	Productos para ayto	Suministros	291,60	325,37	1M	28/12/2018	Servirreiner	291,60	325,37	1
2018002560	Material para ayto	Suministros	35,04	42,40	1D	27/11/2018	Servirreiner	35,04	42,40	1
2018001619	Material para obras	Suministros	50,41	56,39	1M	26/10/2018	Servirreiner	50,41	56,39	1
2018003654	Productos para el taller	Suministros	42,03	47,17	1M	28/12/2018	Servirreiner	42,03	47,17	1
2018002833	Productos para obras	Suministros	103,48	117,83	1M	26/10/2018	Servirreiner	103,48	117,83	1
2018003341	Productos para brigada	Suministros	61,58	71,74	1M	05/12/2018	Servirreiner	61,58	71,74	1
2018002552	Gala batalla de flores	Servicios	17.900,00	19.690,00	1M	05/10/2018	Talentia, Promocion cultural y Artistica. S.L.	17.900,00	19.690,00	1 *
2018002837	Asesoramiento RGPD proteccion de datos. Implantacion y ases oramiento continuado 18-19	Servicios	2.900,00	3.509,00	1A	27/11/2018	Honos Abogados S L	2.900,00	3.509,00	1
2018002690	Libros para biblioteca	Suministros	985,56	1.024,98	1D	05/12/2018	Siete Libros S L U	985,56	1.024,98	1 *
2018002143	Operador cabine cine del 1 al 22 junio	Servicios	2.199,00	2.660,79	1M	26/10/2018	Iman Temporing Empresa de Trabajo Temporal S L	2.199,00	2.660,79	1
2018002717	Placas vado	Suministros	57,96	70,13	1D	27/11/2018	Servicios Viales del Valles S.L.	57,96	70,13	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003171	Placa vado	Suministros	79,94	96,73	1D	05/12/2018	Servicios Viales del Valles S.L.	79,94	96,73	1
2018002466	Servicio de vigilancia y seguridad en instalaciones campeona to balonmano	Servicios	675,00	816,75	2D	05/10/2018	C M M Guard SL	675,00	816,75	1
2018002464	Material para policia	Servicios	825,00	998,25	1D	27/11/2018	Saborit International, S.L.	825,00	998,25	1
2018003301	Aviso recibo notificacion	Suministros	900,00	1.089,00	1D	14/12/2018	Merca Postal S L	900,00	1.089,00	1
2018002535	Pintura en spray para intervencion Okuda	Suministros	1.164,76	1.409,36	1D	27/11/2018	PF Urban Agency SL	1.164,76	1.409,36	1
2018002703	Suscripción Diario El País del 29-08-2018 al 28-08-2019	Suministros	385,00	385,00	1A	26/10/2018	Ediciones El Pais, S.L.	385,00	385,00	1
2017004001	Alojamiento Madrid. Presentacion Madison 2016 en Consejo superior de deporte	Servicios	80,91	89,00	1D	25/10/2018	Hotel Florida Norte, S.L.	80,91	89,00	1**
146/18	MATERIAL DEPORTIVO	Contrato menor Suministros	794,72	961,61	1D	11/12/2018	A INDE EDUCA S.L.	794,72	961,61	2
2018003635	Reparacion canastas polideportivos	Suministros	1.526,07	1.846,54	1D	28/12/2018	A Inde Educa S L	1.526,07	1.846,54	1
2018003634	Material deportes	Suministros	1.556,36	1.883,20	1D	28/12/2018	A Inde Educa S L	1.556,36	1.883,20	1
2018001972	Material para polideportivo	Suministros	276,04	334,01	1D	05/10/2018	A Inde Educa S L	276,04	334,01	1*
2018002844	Reparacion maquinas deportivas	Servicios	236,95	286,71	1D	26/10/2018	A Inde Educa S L	236,95	286,71	1*
119/18	RENOVACION ANTIVIRUS	Contrato menor Servicios	1.228,35	1.486,30	1A	14/11/2018	ARRETAZ S.L.	1.228,35	1.486,30	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002681	Servicio de mantenimiento de los detectores de humo instalados en viviendas de los usuarios del servicio ayuda a domicilio	Servicios	720,00	871,20	1A	05/10/2018	Atiempo servicios y prevencion SL	720,00	871,20	1**
143/18	ALUMBRADO NAVIDEÑO 2018-2019	Contrato menor Servicios	14.995,00	18.143,95	1M	05/12/2018	BRUAL CONTRATAS Y OBRAS PUBLIC	14.995,00	18.143,95	3
111/18	FORMACION EN OPERADOR DE GRUAS	Contrato menor Servicios	1.850,00	1.850,00	5D	31/10/2018	CIMANERG S.L.	1.850,00	1.850,00	3
2018002870	Servicio tecnico para poner en marcha el cine al aire libre	Servicios	288,00	348,48	1D	26/10/2018	Tecnica Cinematografica Loza SL	288,00	348,48	1
2018002872	Reparacion equipos de sonido y cine	Servicios	677,40	819,65	4D	05/12/2018	Tecnica Cinematografica Loza SL	677,40	819,65	1
2018002871	Reparacion proyector portatil	Servicios	363,00	439,23	1D	05/12/2018	Tecnica Cinematografica Loza SL	363,00	439,23	1
2018003266	Proyector cine noviembre	Suministros	2.000,00	2.420,00	1M	05/12/2018	Tecnica Cinematografica Loza SL	2.000,00	2.420,00	1 *
2018002823	Proyector de cine septiembre	Suministros	2.000,00	2.420,00	1M	11/10/2018	Tecnica Cinematografica Loza SL	2.000,00	2.420,00	1 *
2018002408	Campaña consumo saludable casa del mar, colegio villa del mar, casa cultura, policia y centro social Julio	Suministros	145,00	175,45	1M	05/10/2018	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003587	Campaña consumo saludable casa del mar, colegio villa del mar, casa de cultura, policia y centro social noviembre	Suministros	145,00	175,45	1M	21/12/2018	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	1 *
2018003000	Campaña consumo saludable, casa del mar, colegio villa del mar, casa cultura, policia y centro social	Suministros	145,00	175,45	1M	27/11/2018	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	1 *
2018002295	Campaña de consumo saludable casa del mar, colegio villa del mar, casa cultura, policia y centro social	Suministros	145,00	175,45	1M	05/10/2018	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	1 *
2018002683	Campaña de consumo saludable, Casa del Mar, Colegio V. del Mar, Casa Cultura, Policía municipal y Centro Social Agosto	Suministros	145,00	175,45	1M	26/10/2018	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	1 *
2018003374	Campaña de consumo saludable para casa del mar, el colegio villa del mar, casa cultura, policia y centro social. Octub	Suministros	145,00	175,45	1M	05/12/2018	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	1 *
2018003069	Material para obras	Suministros	300,08	363,10	1D	27/11/2018	Cantera Carranza Karrantza Harrobi S L	300,08	363,10	1 *
2018003068	Material para obras	Suministros	1.200,32	1.452,39	1D	27/11/2018	Cantera Carranza Karrantza Harrobi S L	1.200,32	1.452,39	1 *
2018001311	Reparacion polideportivo	Servicios	170,52	206,33	1D	26/10/2018	Asesores de Organizacion y Sistemas de Informatica SLL ADOS	170,52	206,33	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001310	Reparacion polideportivo	Servicios	283,95	343,58	1D	26/10/2018	Asesores de Organizacion y Sistemas de Informatica SLL ADOS	283,95	343,58	1
2018003410	Material oficina para polideportivo amavisca	Suministros	70,71	85,56	1D	21/12/2018	Asesores de Organizacion y Sistemas de Informatica SLL ADOS	70,71	85,56	1 *
2018003516	Alquiler nave en barrio de la pesquera Diciembre	Suministros	1.250,00	1.512,50	1M	21/12/2018	Familia Castillo y Talledo C B	1.250,00	1.512,50	1 *
2018003325	Alquiler nave barrio de la pesquera noviembre	Suministros	1.250,00	1.512,50	1M	05/12/2018	Familia Castillo y Talledo C B	1.250,00	1.512,50	1 *
2018002495	Alquiler nave barrio de la pesquera agosto	Suministros	1.250,00	1.512,50	1M	05/10/2018	Familia Castillo y Talledo C B	1.250,00	1.512,50	1 *
2018002860	Nave barrio de la pesquera sep tiembre	Suministros	1.250,00	1.512,50	1M	26/10/2018	Familia Castillo y Talledo C B	1.250,00	1.512,50	1 *
2018003098	Alquiler nave barrio de la pesquera octubre 2018	Suministros	1.250,00	1.512,50	1M	27/11/2018	Familia Castillo y Talledo C B	1.250,00	1.512,50	1 *
2018003309	XX campeonato de españa de balonmano playa. produccion streaming y television para teledeporte. Produccion programa re	Servicios	11.500,00	13.915,00	1D	05/12/2018	Terrible Producciones CB	11.500,00	13.915,00	1
2018002716	Peliculas agosto	Servicios	9.611,52	11.629,94	1M	21/12/2018	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	9.611,52	11.629,94	1
2018002689	Peliculas Agosto 2018	Servicios	1.665,00	2.014,65	1M	26/10/2018	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	1.665,00	2.014,65	1 *
2018003610	Peliculas noviembre	Servicios	5.657,69	6.845,80	1M	21/12/2018	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	5.657,69	6.845,80	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002409	Peliculas julio	Servicios	9.788,08	11.843,58	1M	21/12/2018	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	9.788,08	11.843,58	1
2018002838	Peliculas primera quincena sep tiembre	Servicios	3.873,88	4.687,39	1M	21/12/2018	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	3.873,88	4.687,39	1
2018003275	Peliculas octubre	Servicios	5.644,77	6.830,17	1M	21/12/2018	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	5.644,77	6.830,17	1
2018002308	Pintado de bancos	Servicios	2.225,60	2.692,98	1A	05/10/2018	AMPROS Asoc Cantabra favor de personas con discapacidad inte	2.225,60	2.692,98	1 *
149/18	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO EMILIO AMAVISCA	Contrato menor Servicios	3.448,00	4.172,08	1M	18/12/2018	AMPROS	3.448,00	4.172,08	3
2018001351	Concierto antologia de la zar zuela laredana II 29/12/17	Servicios	1.400,00	1.400,00	1D	05/10/2018	Amigos de la Coral Salve de Laredo	1.400,00	1.400,00	1
2018003469	Publicidad anchoas de laredo e n furgoneta, trainera, remolqu e y serigrafias equipaciones equipo laredo remo. Noviembre	Servicios	1.033,06	1.250,00	1M	14/12/2018	Club de Remo Laredo	1.033,06	1.250,00	1 *
2018003029	Publicidad anchoas de laredo e n furgoneta, trainera, remolqu e y serigrafias en las equipaciones equipo laredo remo club	Servicios	1.033,06	1.250,00	1M	27/11/2018	Club de Remo Laredo	1.033,06	1.250,00	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003470	Publicidad anchoas de laredo e n furgoneta, trainera, remolqu e y serigrafias equipaciones equipo laredo remo. Octubre	Servicios	1.033,06	1.250,00	1M	14/12/2018	Club de Remo Laredo	1.033,06	1.250,00	1 *
2018003751	Publicidad anchoas de laredo e en furgoneta, trainera, remolq ue y equipaciones equipo del laredo remo club. Diciembre	Servicios	1.033,06	1.250,00	1M	28/12/2018	Club de Remo Laredo	1.033,06	1.250,00	1 *
2018002665	Publicidad anchoas de laredo en furgoneta, trainera, remolq ue y serigrafias	Servicios	1.033,06	1.250,00	1M	26/10/2018	Club de Remo Laredo	1.033,06	1.250,00	1 *
2018003593	Asesoria juridica en materia de extranjeria año 2018	Servicios	4.500,00	4.500,00	1A	21/12/2018	Asociacion Cantabria Acoge	4.500,00	4.500,00	1
2018003282	Clases de judo octubre	Servicios	900,00	900,00	1M	05/12/2018	Club Deportivo Elemental Samperio	900,00	900,00	1
2018003507	Clases judo noviembre	Servicios	900,00	900,00	1M	21/12/2018	Club Deportivo Elemental Samperio	900,00	900,00	1
2018003712	Agendas personalizadas	Suministros	236,36	286,00	1D	28/12/2018	Asociacion Ciudadana Cantabra Antisida Dinamo	236,36	286,00	1
2018003113	Taller de entrenamiento de la memoria	Servicios	1.360,00	1.360,00	1D	27/11/2018	Asoc. Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria AFAC	1.360,00	1.360,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018001825	Organizacion de un vino español de confraternizacion con la coral voces nostrae en ciclo primaveras musicales pejinas	Servicios	694,91	764,40	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Canta Laredo	694,91	764,40	1
2018002426	Concierto organo 05/08/18	Servicios	400,00	400,00	1D	27/11/2018	Asociacion para la Conservacion de los Organos de Cantabria	400,00	400,00	1
2018002395	Actividades educacion ambiental en centros escolares VII cam paña escolar de conocimiento del medio natural de laredo	Servicios	8.000,00	8.000,00	1M	05/10/2018	Asociacion Cultural Bosques de Cantabria	8.000,00	8.000,00	1
2018002236	Concierto Super jotas 05/07/2018	Servicios	1.500,00	1.500,00	1D	26/10/2018	Asociacion Musico Cultural Bloque	1.500,00	1.500,00	1
2018001712	Noche de humor	Servicios	1.200,00	1.200,00	1D	26/10/2018	Asociacion Musico Cultural Bloque	1.200,00	1.200,00	1
2018002533	Cuarteto de metales 15/08/18	Servicios	660,00	660,00	1D	26/10/2018	Asociacion Grupos Instrumentales de Santander G.I.S.	660,00	660,00	1
2018002730	Actuacion the old band 18/08/ 18	Servicios	750,00	750,00	1D	27/11/2018	Asociacion Cultural Valle de Liendo	750,00	750,00	1
2018002622	Concierto 06/08/2018	Servicios	750,00	750,00	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Baraka	750,00	750,00	1
2018002820	Grupo folklorico de rusia 20/08/18	Servicios	2.500,00	2.500,00	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Por Las Tierras de Cantabria	2.500,00	2.500,00	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002818	Ballet folklorico de mexico 16/08/18	Servicios	2.500,00	2.500,00	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Por Las Tierras de Cantabria	2.500,00	2.500,00	1 *
2018002817	Grupos folkloricos de asturias y cantabria 07/08/18	Servicios	2.500,00	2.500,00	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Por Las Tierras de Cantabria	2.500,00	2.500,00	1 *
2018002819	Ballet folklorico de panama 30/07/2018	Servicios	2.500,00	2.500,00	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Por Las Tierras de Cantabria	2.500,00	2.500,00	1 *
2018003643	Organizacion promocion marketi ng y difusion II torneo intern acional de rugy playa villa la redo	Servicios	4.500,00	4.500,00	1D	28/12/2018	Club elemental Santoña Rugby club	4.500,00	4.500,00	1
2018003624	Laredo 1908 - 2018 patrimonio desaparecido	Suministros	1.500,00	1.500,00	1D	28/12/2018	Asociacion Cultural Amigos del Patrimonio de Laredo	1.500,00	1.500,00	1 *
2018001544	Actuaciones teatro el 5, 12 y 19 de abril	Servicios	1.800,00	1.800,00	3D	26/10/2018	Federacion de Teatro Amateur de Cantabria	1.800,00	1.800,00	1
2018002691	Concierto del Grupo Jueves de Boleros el día 30 de Agosto 20 18	Servicios	3.200,00	3.200,00	1D	05/10/2018	Asociacion Musical Jueves de Boleros	3.200,00	3.200,00	1 *
2018003371	El engaño de laredo o los aman tes cruzados	Servicios	1.700,00	1.700,00	1D	14/12/2018	Asociacion cultural Miss + Teatro	1.700,00	1.700,00	1
2018002710	Mediacion familiar agosto	Servicios	496,01	600,17	1M	11/10/2018	Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN	496,01	600,17	1 *
2018003243	Servicio de mediacion familiar octubre	Servicios	496,01	600,17	1M	27/11/2018	Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN	496,01	600,17	1 *
2018002963	Servicio de mediacion familiar septiembre	Servicios	496,01	600,17	1M	19/11/2018	Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN	496,01	600,17	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003564	Servicio de mediacion familiar noviembre	Servicios	496,01	600,17	1M	21/12/2018	Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN	496,01	600,17	1 *
2018003324	Actuacion el dia del pilar	Servicios	1.000,00	1.000,00	1D	28/12/2018	Asociacion Escuela y Banda de Musica de Laredo	1.000,00	1.000,00	1
2018000171	Actuacion banda de musica el 6 de enero	Servicios	1.000,00	1.000,00	1D	05/10/2018	Asociacion Escuela y Banda de Musica de Laredo	1.000,00	1.000,00	1**
2018000170	Actuacion banda de musica el 3 de diciembre	Servicios	1.000,00	1.000,00	1D	05/10/2018	Asociacion Escuela y Banda de Musica de Laredo	1.000,00	1.000,00	1**
2018003318	Concierto 18/09/18 musica para un rey y emperador. Jornadas culturales carlos V	Servicios	1.000,00	1.000,00	1D	05/12/2018	Asociacion Cappella Antiqua	1.000,00	1.000,00	1 *
150/18	ANIMACION CABALGATA DE REYES 2019	Contrato menor Servicios	1.700,00	2.057,00	1D	18/12/2018	ASOCIACION BAMBALIN TEATRO	1.700,00	2.057,00	1
2018003758	Clases gimnasia ritmica y aero bic diciembre	Servicios	900,00	900,00	1M	28/12/2018	CDE Gymritmica Laredo	900,00	900,00	1
2018003204	Clases de gimnasia ritmica y de aerobic octubre	Servicios	900,00	900,00	1M	27/11/2018	CDE Gymritmica Laredo	900,00	900,00	1
2018003636	Clases de gimnasia ritmica y aerobic noviembre	Servicios	900,00	900,00	1M	28/12/2018	CDE Gymritmica Laredo	900,00	900,00	1
2018003086	Clases gimnasia ritmica del 10 al 30 septiembre	Servicios	525,00	525,00	21D	27/11/2018	CDE Gymritmica Laredo	525,00	525,00	1
2018002173	Colaboraciones artisticas y talleres en los soportales de abastos y plaza constitucion en mayo	Servicios	743,80	900,00	1D	26/10/2018	Asociacion Cultural Lokearte	743,80	900,00	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18



# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002261	Conferencias sobre grecia en sala ruas y publicidad	Servicios	950,00	950,00	2D	26/10/2018	Asociacion Sociocultural Filohelena Periplo	950,00	950,00	1
88/18	MATERIAL LIMPIEZA COLEGIOS	Contrato menor Suministros	2.107,79	2.550,43	1D	02/10/2018	GANESOL S.C.	2.107,79	2.550,43	1
2018003152	Vestuario limpiadoras colegio martin saez	Suministros	13,22	16,00	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	13,22	16,00	1 *
2018003155	Vestuario limpiadoras polidepo rtivo	Suministros	16,40	19,80	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	16,40	19,80	1 *
2018003154	Vestuario limpiadoras ayto	Suministros	86,13	104,22	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	86,13	104,22	1 *
2018003158	Barra laton y teciopelo para placa homenaje campo futbol	Suministros	98,00	118,58	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	98,00	118,58	1
102/18	POLARES DE LIMPIADORAS NUEVA CONTRATACION	Contrato menor Suministros	39,75	48,10	1D	23/10/2018	LAS NOVEDADES S.C.	39,75	48,10	1
2018003153	Vestuario limpiadoras polidepo rtivo amavisca	Suministros	16,36	19,80	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	16,36	19,80	1 *
2018003346	Vestuario colegios	Suministros	91,66	110,91	1D	05/12/2018	Las Novedades S C	91,66	110,91	1 *
2018003159	Vestuario conserje	Suministros	210,15	254,28	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	210,15	254,28	1 *
2018003156	Vestuario limpiadoras casa cul tura	Suministros	67,94	82,21	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	67,94	82,21	1 *
2018003157	Vestuario limpiadoras colegios y deportes	Suministros	39,75	48,10	1D	27/11/2018	Las Novedades S C	39,75	48,10	1
147/18	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES PUEBLA VIEJA	Contrato menor Suministros	14.524,22	17.574,32	1D	14/12/2018	DELFIN 2 S.C.	14.524,22	17.574,32	2
108/18	MATERIAL LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES	Contrato menor Suministros	354,20	428,58	1D	29/10/2018	GANESOL S.C.	354,20	428,58	1
2018003323	Limpieza mantas policia	Servicios	80,00	96,80	1D	05/12/2018	Lavanderia Laredo SC	80,00	96,80	1
2018003123	Limpieza mantas policia	Servicios	48,00	58,08	1D	27/11/2018	Lavanderia Laredo SC	48,00	58,08	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018002559	Publicidad actos culturales de agosto	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Simoni S C	200,00	242,00	1
2018003446	Agenda cultural noviembre	Servicios	200,00	242,00	1M	21/12/2018	Simoni S C	200,00	242,00	1
2018003040	Publicidad agenda cultural sep tiembre	Servicios	200,00	242,00	1M	27/11/2018	Simoni S C	200,00	242,00	1
2018002031	Publicidad actos culturales ju nio	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Simoni S C	200,00	242,00	1
2018002301	Publicidad actos culturales de julio	Servicios	200,00	242,00	1M	26/10/2018	Simoni S C	200,00	242,00	1
2018003189	Publicidad actos culturales oc tubre	Servicios	200,00	242,00	1M	05/12/2018	Simoni S C	200,00	242,00	1
2018002505	Grabar vestuario del servicio de guias y roll up	Servicios	187,54	226,92	1D	26/10/2018	Grafos S C	187,54	226,92	1
2018002160	Vestuario y grabacion voley la red y escudo	Suministros	1.786,12	2.161,21	1D	05/10/2018	Grafos S C	1.786,12	2.161,21	1
2018001698	Material para la carrera del agua	Suministros	2.645,50	3.201,06	1D	26/10/2018	Grafos S C	2.645,50	3.201,06	1
2018003273	Matriculas curso canto coral para todos	Servicios	800,00	800,00	1D	21/12/2018	Universidad de Cantabria	800,00	800,00	1
2018003352	Colaboracion publicitaria en la memoria de actividades de la federacion cantabra de bolos temporada 2017 y editada 2018	Servicios	200,00	242,00	1A	28/12/2018	Federacion Cantabra de Bolos	200,00	242,00	1
2018002980	Alojamiento cenon del 22 al 25 agosto batalla flores	Servicios	1.260,00	1.386,00	4D	27/11/2018	Trinitarias Convento de San Francisco	1.260,00	1.386,00	1
2018002979	Alojamiento gala lirica del 21 al 24 agosto	Servicios	609,00	669,90	4D	27/11/2018	Trinitarias Convento de San Francisco	609,00	669,90	1

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18

# CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

EXP	OBJETO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION		DURACION	FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE ADJUDICADO		OFERTAS
			SIN IVA	CON IVA				SIN IVA	CON IVA	
2018003716	Atenciones protocolarias opera internacional studio	Servicios	518,18	570,00	3D	28/12/2018	Franciscanas Misioneras de la M del Divino Pastor	518,18	570,00	1
2018003408	Grupo cenon alojamiento	Servicios	432,73	476,00	3D	14/12/2018	Franciscanas Misioneras de la M del Divino Pastor	432,73	476,00	1
2018001956	Gastos de visado Coacan. Proye cto tecnico para la ejecucion de la obra de remodelacion de la piscina - segregado 1 apert	Servicios	2.267,10	2.743,19	1D	28/12/2018	UTE ASBE ARQUITECTOS	2.267,10	2.743,19	1 *
2018003685	Factura rectificativa n°7 Proyecto tecnico para ejecuci on obra remodelacion de la pis cina	Servicios	12.823,38	15.516,29	1D	28/12/2018	UTE ASBE ARQUITECTOS	12.823,38	15.516,29	1 *

\* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18

\*\* Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18