

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 310/19 | ATRILES PARA CASA DE CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 690,00 | 834,90 | 1D | 28/05/2019 | CARLOS DE SANTIAGO HERNANDO | 690,00 | 834,90 | 1 |
| 332/19 | CONCIERTO | CONTRATO MENOR Servicios | 550,00 | 550,00 | 1D | 10/06/2019 | JESUS M PIEDRA SANCHEZ | 550,00 | 550,00 | 1 |
| 2019001068 | Cuota julio 18 a julio 19 asoc europea y mediterranea federacion hipica dentro de asoc europea carrera caballos playa | Servicios | 200,00 | 200,00 | 1A | 20/05/2019 | European y Mediterranean Horseracing Federation | 200,00 | 200,00 | |
| 269/19 | OBSEQUIO INSTITUCIONAL PARA EL DESCENSO DEL ASON | CONTRATO MENOR Suministros | 223,14 | 270,00 | 1D | 09/05/2019 | TOMAS GUTIERREZ HOYO | 223,14 | 270,00 | 1 |
| 255/19 | TROFEO EQUIPO FEMENINO LAREDO REMO CLUB | CONTRATO MENOR Servicios | 260,33 | 315,00 | 1D | 09/05/2019 | TOMAS GUTIERREZ HOYO | 260,33 | 315,00 | 1 |
| 2019001313 | Corona flores | Suministros | 150,00 | 165,00 | 1D | 12/06/2019 | Lopez Rodriguez Vicente | 150,00 | 165,00 | |
| 245/19 | PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES 2019 | CONTRATO MENOR Suministros | 2.400,00 | 2.904,00 | 1A | 26/04/2019 | ISMAEL FUICA RASILLA | 2.400,00 | 2.904,00 | 1 |
| 221/19 | SOBRES PARA CASA DE CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 210,00 | 254,10 | 1D | 17/04/2019 | ISMAEL FUICA RASILLA | 210,00 | 254,10 | 1 |
| 2019000862 | Material oficina ayto | Suministros | 2.184,50 | 2.643,25 | 1D | 08/05/2019 | Fuica Rasilla Ismael | 2.184,50 | 2.643,25 | |
| 2019001054 | Material para medicina deportiva | Suministros | 128,55 | 144,88 | 1D | 20/05/2019 | Dehesa Herrero Marta | 128,55 | 144,88 | |
| 2019001046 | Tutorizacion practicas docencia de la formacion profesional para el empleo | Servicios | 120,00 | 120,00 | 23D | 20/05/2019 | Perez Salazar Natividad | 120,00 | 120,00 | |
| 224/19 | CORTACESPED PARA OBRSA | CONTRATO MENOR Suministros | 520,00 | 629,20 | 1A | 17/04/2019 | PILAR MAZA MUELA | 520,00 | 629,20 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 223/19 | REPARACION SEGADORA OBRAS | CONTRATO MENOR Servicios | 151,90 | 183,80 | 3M | 17/04/2019 | PILAR MAZA MUELA | 151,90 | 183,80 | 1 |
| 2019000491 | Prensa feberero ayto | Suministros | 147,69 | 153,60 | 1M | 17/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 147,69 | 153,60 | |
| 2019001116 | Prensa abril de servicios sociales | Suministros | 68,94 | 71,70 | 1M | 20/05/2019 | Vegas Rosas Angel | 68,94 | 71,70 | |
| 2019001113 | Prensa abril biblioteca | Suministros | 334,35 | 347,73 | 1M | 07/06/2019 | Vegas Rosas Angel | 334,35 | 347,73 | |
| 2019001114 | Prensa abril centro social | Suministros | 82,40 | 85,70 | 1M | 20/05/2019 | Vegas Rosas Angel | 82,40 | 85,70 | |
| 2019000494 | Prensa feberero radio | Suministros | 53,08 | 55,20 | 1M | 17/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 53,08 | 55,20 | |
| 2019000793 | Prensa marzo biblioteca | Suministros | 362,05 | 376,53 | 1M | 26/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 362,05 | 376,53 | |
| 2019000492 | Prensa feberero biblioteca | Suministros | 337,67 | 351,18 | 1M | 17/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 337,67 | 351,18 | |
| 2019000795 | Prensa marzo radio | Suministros | 56,25 | 58,50 | 1M | 26/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 56,25 | 58,50 | |
| 2019000792 | Prensa marzo ayto | Suministros | 165,38 | 172,00 | 1M | 08/05/2019 | Vegas Rosas Angel | 165,38 | 172,00 | |
| 2019000493 | Prensa feberero centro social | Suministros | 80,00 | 83,20 | 1M | 17/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 80,00 | 83,20 | |
| 2019001115 | Prensa abril radio | Suministros | 54,52 | 56,70 | 1M | 07/06/2019 | Vegas Rosas Angel | 54,52 | 56,70 | |
| 2019000794 | Prensa marzo centro social | Suministros | 88,46 | 92,00 | 1M | 26/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 88,46 | 92,00 | |
| 2019000796 | Prensa marzo de servicios sociales | Suministros | 71,63 | 74,50 | 1M | 26/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 71,63 | 74,50 | |
| 2019001112 | Prensa abril ayto | Suministros | 152,02 | 158,10 | 1M | 07/06/2019 | Vegas Rosas Angel | 152,02 | 158,10 | |
| 2019000495 | Prensa feberero servicios sociales | Suministros | 66,54 | 69,20 | 1M | 17/04/2019 | Vegas Rosas Angel | 66,54 | 69,20 | |
| 2019001069 | Reparacion vehiculo 7401FLN | Servicios | 181,70 | 219,86 | 1D | 20/05/2019 | Gomez Riestra Juan Antonio | 181,70 | 219,86 | |
| 247/19 | CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATASTRAL | CONTRATO MENOR Servicios | 7.448,57 | 9.012,77 | 1A | 26/04/2019 | ROLANDO DIEGO VARELA | 7.448,57 | 9.012,77 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 214/19 | LICENCIA USO Y MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA RECAUDACION | CONTRATO MENOR Servicios | 3.082,03 | 3.729,25 | 1A | 17/04/2019 | ROLANDO DIEGO VARELA | 3.082,03 | 3.729,25 | 1 |
| 249/19 | MATERIAL PARA JARDINERIA | CONTRATO MENOR Suministros | 698,65 | 841,63 | 1D | 30/04/2019 | GONZALO GOMEZ TERAN | 698,65 | 841,63 | 1 |
| 311/19 | LIBROS CURSO COMPETENCIA MATEMATICA | CONTRATO MENOR Suministros | 191,83 | 199,50 | 1M | 28/05/2019 | GONZALO GOMEZ TERAN | 191,83 | 199,50 | 1 |
| 267/19 | MATERIAL PARA CUSO MATEMATICAS N 2 | CONTRATO MENOR Suministros | 311,90 | 377,40 | 1M | 09/05/2019 | GONZALO GOMEZ TERAN | 311,90 | 377,40 | 1 |
| 2019000477 | Cantabros en los campos de ext erminio nazis | Suministros | 23,08 | 24,00 | 1D | 17/04/2019 | Gomez Teran Gonzalo | 23,08 | 24,00 | |
| 2019000960 | Material para curso operaciones de grabacion y tratamiento de datos | Suministros | 656,92 | 683,20 | 1D | 08/05/2019 | Gomez Teran Gonzalo | 656,92 | 683,20 | |
| 2019000888 | Reparacion vehiculos obras | Servicios | 857,56 | 1.037,65 | 1D | 08/05/2019 | Ruiz Buenaga Jose Luis | 857,56 | 1.037,65 | |
| 333/19 | LIBROS CURSO OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DATOS | CONTRATO MENOR Suministros | 218,08 | 226,80 | 6M | 10/06/2019 | GONZALO GOMEZ TERAN | 218,08 | 226,80 | 1 |
| 2019001342 | Trabajos desbrozar parcelas en sector IV | Servicios | 1.900,00 | 2.299,00 | 1D | 12/06/2019 | Saiz Gonzalez Francisco | 1.900,00 | 2.299,00 | |
| 2019001341 | Trabajos retirada arena del puntal y devolverla a la playa | Servicios | 2.400,00 | 2.904,00 | 1D | 12/06/2019 | Saiz Gonzalez Francisco | 2.400,00 | 2.904,00 | |
| 2019001339 | Procedimiento abreviado 330 de 2018 juzgado de lo contencioso administrativo N 3 de santander | Servicios | 863,00 | 1.044,23 | 1D | 12/06/2019 | Alonso Cuadra Alberto | 863,00 | 1.044,23 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019001338 | Procedimiento abreviado 280 de 2018 juzgado de lo contencioso administrativo N 2 de santander | Servicios | 330,00 | 399,30 | 1D | 12/06/2019 | Alonso Cuadra Alberto | 330,00 | 399,30 | |
| 2019001337 | Procedimiento abreviado 318 de 2018 juzgado de lo contencioso administrativo N 3 de santander | Servicios | 2.226,00 | 2.693,46 | 1D | 12/06/2019 | Alonso Cuadra Alberto | 2.226,00 | 2.693,46 | |
| 2019000835 | Publicidad promocion web contrameta de enero a marzo | Servicios | 270,00 | 326,70 | 3M | 08/05/2019 | Gutierrez Tarel Eric | 270,00 | 326,70 | |
| 2019000828 | Material para casa cultura | Suministros | 29,00 | 35,09 | 1D | 26/04/2019 | Lopez Quintana Alejandro Jaime | 29,00 | 35,09 | |
| 2019001158 | Material para casa cultura | Suministros | 12,37 | 14,97 | 1D | 07/06/2019 | Lopez Quintana Alejandro Jaime | 12,37 | 14,97 | |
| 261/19 | MATERIAL PARA DEPORTES | CONTRATO MENOR Suministros | 1.288,62 | 1.559,23 | 1D | 09/05/2019 | JAIME LOPEZ QUINTANA | 1.288,62 | 1.559,23 | 1 |
| 200/19 | 5 DESHUMIFICADORES PARA EL ARCHIVO | CONTRATO MENOR Suministros | 740,08 | 895,50 | 1D | 17/04/2019 | JAIME LOPEZ QUINTANA | 740,08 | 895,50 | 1 |
| 2019000938 | Taxi recoger en el aeropuerto loiu y retorno a laredo | Servicios | 84,54 | 93,00 | 1D | 08/05/2019 | Macías Calleja María Virginia | 84,54 | 93,00 | |
| 2019000939 | Taxi de laredo al aeropuerto de loiu | Servicios | 91,82 | 101,00 | 1D | 08/05/2019 | Macías Calleja María Virginia | 91,82 | 101,00 | |
| 358/19 | VISITA VIRTUAL BATALLA DE FLORES 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 800,00 | 968,00 | 1D | 12/06/2019 | ANTONIO GUTIERREZ ROCILLO | 800,00 | 968,00 | 1 |
| 2019001157 | Luna para colegio villa de mar | Suministros | 58,00 | 70,18 | 1D | 07/06/2019 | Solar Pellon M Angeles | 58,00 | 70,18 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019001156 | Luna para colegio villa de mar | Suministros | 65,00 | 78,65 | 1D | 07/06/2019 | Solar Pellon M Angeles | 65,00 | 78,65 | |
| 276/19 | CRISTALES DEPORTES | CONTRATO MENOR Suministros | 770,00 | 931,70 | 1A | 16/05/2019 | M ANGELES SOLAR PELLON | 770,00 | 931,70 | 1 |
| 2019000923 | Dia internacion de la mujer | Suministros | 7.116,45 | 8.610,90 | 1D | 20/05/2019 | Verrire Maza Concepción | 7.116,45 | 8.610,90 | |
| 197/19 | PAÑUELO BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Suministros | 2.250,00 | 2.722,50 | 1D | 17/04/2019 | CONCEPCION VERRIRE MAZA | 2.250,00 | 2.722,50 | 1 |
| 185/19 | REEDICION CALLEJERO LAREDO | CONTRATO MENOR Suministros | 1.580,00 | 1.911,18 | 1M | 08/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 1.580,00 | 1.911,18 | 1 |
| 213/19 | ESTUDIO DE MEDIOS PROMOCION INTERNACIONAL BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 3.000,00 | 3.630,00 | 1D | 17/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 3.000,00 | 3.630,00 | 1 |
| 219/19 | MOCHILA PROMOCION LAREDO | CONTRATO MENOR Suministros | 1.280,00 | 1.548,80 | 1D | 17/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 1.280,00 | 1.548,80 | 1 |
| 198/19 | ENVIO PRENSA PROMOCION INTERNACION BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 2.000,00 | 2.420,00 | 1D | 17/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 2.000,00 | 2.420,00 | 1 |
| 184/19 | ENCUESTAS SATISFACCION LAREDO 10000 UNIDADES | CONTRATO MENOR Suministros | 425,00 | 514,25 | 1M | 08/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 425,00 | 514,25 | 1 |
| 183/19 | SUMINISTRO E IMPRESION DE VINILOS INFORMACION PLAYA SALVE | CONTRATO MENOR Suministros | 525,00 | 635,25 | 1M | 08/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 525,00 | 635,25 | 1 |
| 220/19 | GUIA DE RUTAS POR LAREDO | CONTRATO MENOR Suministros | 2.955,00 | 3.575,55 | 1D | 17/04/2019 | DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ | 2.955,00 | 3.575,55 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 370/19 | ESCENARIO PARA FESTIVAL LAREDO PRIDE | CONTRATO MENOR Servicios | 4.000,00 | 4.840,00 | 2D | 24/06/2019 | FIDEL P SAINZ DE LA MAZA GOMEZ | 4.000,00 | 4.840,00 | 1 |
| 353/19 | SUELO ESPECTACULO FLAMENCO | CONTRATO MENOR Suministros | 1.380,00 | 1.669,80 | 1D | 12/06/2019 | FIDEL P SAINZ DE LA MAZA GOMEZ | 1.380,00 | 1.669,80 | 1 |
| 291/19 | PUBLICIDAD LINEA REGIONAL JUNIO JULIO AGOSTO BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 3.680,00 | 4.452,28 | 3M | 20/05/2019 | JOANA PORTILLA BOLADO | 3.680,00 | 4.452,28 | 1 |
| 356/19 | PEGADO Y REPARTO CARTELES BATALLA DE FLORES 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 600,00 | 726,00 | 1D | 12/06/2019 | JOANA PORTILLA BOLADO | 600,00 | 726,00 | 1 |
| 292/19 | PUBLICIDAD LINEA NACIONAL JULIO Y AGOSTO BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 2.380,00 | 2.879,80 | 2M | 20/05/2019 | JOANA PORTILLA BOLADO | 2.380,00 | 2.879,80 | 1 |
| 357/19 | CAMPAÑA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES BATALLA DE FLORES 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 2.200,00 | 2.262,00 | 3M | 12/06/2019 | JOANA PORTILLA BOLADO | 2.200,00 | 2.262,00 | 1 |
| 355/19 | CAMPAÑA RADIO BATALLA DE FLORES EN SER Y COPE | CONTRATO MENOR Servicios | 2.650,00 | 3.206,50 | 21D | 12/06/2019 | JOANA PORTILLA BOLADO | 2.650,00 | 3.206,50 | 1 |
| 300/19 | CONFERENCIA ABIERTA LINKEDINK | CONTRATO MENOR Servicios | 445,00 | 445,00 | 1D | 28/05/2019 | ASIER ASTIGARRAGA ELORRIETA | 445,00 | 445,00 | 1 |
| 2019000679 | Tutorizacion practicas curso docencia de la formacion profesional para el empleo | Servicios | 120,00 | 120,00 | 14D | 26/04/2019 | Castillo Bolado Angelina | 120,00 | 120,00 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019001249 | Estudio antecedentes y asistencia y asistencia comparecencia durante la declaracion en auto del procedimiento 96 | Servicios | 200,00 | 242,00 | 1D | 07/06/2019 | Ibarrondo Elizazu Guillermo | 200,00 | 242,00 | |
| 2019001232 | Provision de fondos Recurso contencioso admi tramitado bajo los autos del procedimiento abreviado 35 de 2019 ante JCA 1 SDR | Servicios | 450,00 | 544,50 | 1D | 12/06/2019 | Ibarrondo Elizazu Guillermo | 450,00 | 544,50 | |
| 204/19 | PRESUPUESTO PARA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 35 DEL 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 2.150,00 | 2.601,50 | 1D | 17/04/2019 | GUILLERMO IBARRONDO ELIZAZU | 2.150,00 | 2.601,50 | 1 |
| 2019001233 | Estudio antecedentes y asistencia a Don JRLV en autos de diligencias previas 179 de 2019 ante Juzg primera instancia e instr | Servicios | 650,00 | 786,50 | 1D | 12/06/2019 | Ibarrondo Elizazu Guillermo | 650,00 | 786,50 | |
| 331/19 | CONCIERTO EL 6 DE JULIO | CONTRATO MENOR Servicios | 550,00 | 550,00 | 1D | 10/06/2019 | RAMON NAVEIRA VELASCO | 550,00 | 550,00 | 1 |
| 347/19 | JORNADAS DE EDUCACION EN CIUDADANIA DIGITAL | CONTRATO MENOR Servicios | 375,00 | 453,75 | 7D | 12/06/2019 | MARCOS TORRANO MOYA | 375,00 | 453,75 | 1 |
| 254/19 | BOLSAS CEMENTERIO | CONTRATO MENOR Suministros | 700,00 | 847,00 | 1D | 09/05/2019 | PEDRO FERNANDEZ DEL VILLAR BESABE | 700,00 | 847,00 | 1 |
| 371/19 | JUAN CARLOS RUIZ GARCIA | CONTRATO MENOR Servicios | 2.500,00 | 3.025,00 | 10D | 24/06/2019 | JUAN C RUIZ GARCIA | 2.500,00 | 3.025,00 | 1 |
| 2019001376 | Mapas y diplomas laredo orientacion | Suministros | 88,06 | 106,55 | 1D | 12/06/2019 | Roman Ruiz Jesus Manuel | 88,06 | 106,55 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019001168 | Material para policia | Suministros | 17,06 | 20,64 | 1D | 07/06/2019 | Roman Ruiz Jesus Manuel | 17,06 | 20,64 | |
| 2019001328 | Material para alcaldia | Suministros | 191,73 | 231,99 | 1D | 12/06/2019 | Roman Ruiz Jesus Manuel | 191,73 | 231,99 | |
| 2019001013 | Material para secretaria | Suministros | 276,78 | 334,90 | 1D | 08/05/2019 | Roman Ruiz Jesus Manuel | 276,78 | 334,90 | |
| 327/19 | TONERS PARA ACCIONES DE MEJORA DE EMPLEABILIDAD | CONTRATO MENOR Suministros | 199,08 | 252,00 | 1D | 10/06/2019 | JESUS MANUEL ROMAN RUIZ | 199,08 | 252,00 | 3 |
| 2019000892 | Productos para curso de grabacion de datos y documentos | Suministros | 311,57 | 377,00 | 1D | 08/05/2019 | Roman Ruiz Jesus Manuel | 311,57 | 377,00 | |
| 2019000290 | Folletos palacio consistorial de laredo | Servicios | 1.999,00 | 2.418,79 | 1D | 17/04/2019 | Incera Echevarria Emeterio | 1.999,00 | 2.418,79 | |
| 2019000941 | Taxi de laredo al aeropuerto de loiu | Servicios | 93,64 | 103,00 | 1D | 08/05/2019 | Piedra Salceda Alejandro | 93,64 | 103,00 | |
| 2019000940 | Taxi de laredo a barakaldo y regreso a laredo | Servicios | 81,82 | 90,00 | 1D | 08/05/2019 | Piedra Salceda Alejandro | 81,82 | 90,00 | |
| 350/19 | VIDEOGRAFIA BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 2.940,00 | 3.557,40 | 1D | 12/06/2019 | EUSEBIO LOPEZ VAZQUEZ | 2.940,00 | 3.557,40 | 1 |
| 351/19 | FOTOGRAFIA BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 2.800,00 | 3.388,00 | 1D | 12/06/2019 | EUSEBIO LOPEZ VAZQUEZ | 2.800,00 | 3.388,00 | 1 |
| 2019000749 | Campaña promocion virthis y carnaval en revista charles | Servicios | 450,00 | 544,50 | 3D | 26/04/2019 | Silvino Cos Jose Luis | 450,00 | 544,50 | |
| 2019000990 | Publicidad cursos para desempleados y acciones de mejora de la empleabilidad | Servicios | 450,00 | 544,50 | 3D | 08/05/2019 | Silvino Cos Jose Luis | 450,00 | 544,50 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 257/19 | MAPA TURISTICO VILLA DE LAREDO | CONTRATO MENOR Suministros | 350,00 | 423,50 | 1D | 09/05/2019 | JOSE LUIS SILVINO COS | 350,00 | 423,50 | 1 |
| 2019000958 | Reparacion calefaccion pistas atletismo | Servicios | 107,00 | 129,47 | 1D | 08/05/2019 | Lucio Setien Juan Antonio | 107,00 | 129,47 | |
| 2019001002 | Comida benefica amara | Servicios | 75,00 | 90,75 | 1D | 08/05/2019 | Oruña Prada Susana | 75,00 | 90,75 | |
| 186/19 | TALONARIOS TICKETS BAÑOS PUBLICOS PASEO MARITIMO | CONTRATO MENOR Suministros | 183,85 | 222,46 | 1M | 08/04/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 183,85 | 222,46 | 1 |
| 296/19 | CARTELES PRIMER CAMPEONANTO SKATE 25 DE MAYO | CONTRATO MENOR Servicios | 18,18 | 22,00 | 1D | 23/05/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 18,18 | 22,00 | 1 |
| 304/19 | DISEÑO E IMPRESION DE CARTE PUBLICITARIO JORNADAS SOLIDARIAS | CONTRATO MENOR Suministros | 62,50 | 75,63 | 7D | 28/05/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 62,50 | 75,63 | 1 |
| 323/19 | ENCUADERNACION ACTAS PLENOS JUNTAS GOBIERNO Y DECRETOS | CONTRATO MENOR Suministros | 850,00 | 1.028,50 | 1D | 10/06/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 850,00 | 1.028,50 | 1 |
| 339/19 | CARTELES Y PROGRAMA DE MANO ESPECTACULO FLAMENCOA 13 JUNIO 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 555,00 | 671,55 | 1D | 12/06/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 555,00 | 671,55 | 3 |
| 303/19 | MATERIAL PARA JORNADAS SOLIDARIAS DE LEES | CONTRATO MENOR Suministros | 152,76 | 184,83 | 1D | 28/05/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 152,76 | 184,83 | 1 |
| 179/19 | SUSANA ORUÑA PRADA | CONTRATO MENOR Suministros | 67,20 | 81,31 | 1D | 08/04/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 67,20 | 81,31 | 1 |
| 169/19 | PUBLICIDAD PRIMAVERAS MUSICALES | CONTRATO MENOR Servicios | 2.307,50 | 2.792,08 | 34D | 08/04/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 2.307,50 | 2.792,08 | 1 |
| 2019001477 | Encuadernacion para dpto recaudacion | Suministros | 2,48 | 3,00 | | 04/06/2019 | Oruña Prada Susana | 2,48 | 3,00 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019001224 | Municipio educativo ies fuente fresnedo carrera del agua | Servicios | 75,00 | 90,75 | 1D | 07/06/2019 | Oruña Prada Susana | 75,00 | 90,75 | |
| 270/19 | CARTELES Y ENTRADAS COMIDA BENEFICA 11 MAYO | CONTRATO MENOR Suministros | 75,00 | 90,75 | 1D | 09/05/2019 | SUSANA ORUÑA PRADA | 75,00 | 90,75 | 1 |
| 2019000568 | Sonorizacion e iluminacion desfile moda | Servicios | 250,00 | 302,50 | 1D | 08/05/2019 | Alberdi Diaz Cesar | 250,00 | 302,50 | |
| 2019001368 | Sonorizacion e iluminacion de bate candidatos patrimonio laredo 6 de mayo | Servicios | 380,00 | 459,80 | 1D | 12/06/2019 | Alberdi Diaz Cesar | 380,00 | 459,80 | |
| 2019000965 | Sonorizacion e iluminacion concierto navidad orquesta sinfonica 23 diciembre | Servicios | 460,00 | 556,60 | 1D | 08/05/2019 | Alberdi Diaz Cesar | 460,00 | 556,60 | |
| 2019001367 | Sonorizacion e iluminacion danzas de cabezon de la sal el 5 de mayo | Servicios | 390,00 | 471,90 | 1D | 12/06/2019 | Alberdi Diaz Cesar | 390,00 | 471,90 | |
| 2019000966 | Sonorizacion e iluminacion acto dia de la mujer 8 marzo | Servicios | 350,00 | 423,50 | 1D | 08/05/2019 | Alberdi Diaz Cesar | 350,00 | 423,50 | |
| 344/19 | ENTARIMADOS SONIDO ILUMINACION Y OTROS LAREDO PRIDE 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 2.200,00 | 2.662,00 | 2D | 12/06/2019 | VANESA ABASCAL BARQUIN | 2.200,00 | 2.662,00 | 1 |
| 328/19 | MATERIAL PARA ACCIONES DE MEJORA DE EMPLEABILIDAD | CONTRATO MENOR Suministros | 742,00 | 897,82 | 1D | 10/06/2019 | JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE | 742,00 | 897,82 | 2 |
| 274/19 | VINILO EN VENTANAS AULA TALLER DE EMPLEO | CONTRATO MENOR Suministros | 183,50 | 222,04 | 6M | 14/05/2019 | JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE | 183,50 | 222,04 | 3 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 172/19 | MATERIAL OFICINA PROYECTO ACCIONES DE MEJORA DE EMPLEABILIDAD | CONTRATO MENOR Suministros | 289,10 | 349,91 | 1D | 08/04/2019 | JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE | 289,10 | 349,91 | 3 |
| 264/19 | MATERIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 248,74 | 301,00 | 6M | 09/05/2019 | JUAN CARLOS GARCIA CAÑARTE | 248,74 | 301,00 | 3 |
| 2019001211 | La carpintera poeta Un cuento musical tambien para niños Primavera musicales pejinas | Servicios | 4.500,00 | 4.950,00 | 1D | 07/06/2019 | Sanz Velez Esteban | 4.500,00 | 4.950,00 | |
| 2019000467 | Honorarios correspondientes al certificado de instalacion carpa y escenario en parking tra sera de los juzagados laredo | Servicios | 600,00 | 726,00 | 1D | 07/06/2019 | Santisteban Sanz Pedro Antonio | 600,00 | 726,00 | |
| 2019000615 | Gala del deporte | Servicios | 300,00 | 330,00 | 1D | 26/04/2019 | Furiol Trueba Jose Angel | 300,00 | 330,00 | |
| 2019000788 | Matinal marzo | Servicios | 898,98 | 988,88 | 1M | 08/05/2019 | Ruiz Fernandez Tamara | 898,98 | 988,88 | |
| 2019000474 | Matinal febrero | Servicios | 898,98 | 988,88 | 1M | 17/04/2019 | Ruiz Fernandez Tamara | 898,98 | 988,88 | |
| 2019001301 | Guarderia semana santa 2019 | Servicios | 950,00 | 1.045,00 | 15D | 07/06/2019 | Ruiz Fernandez Tamara | 950,00 | 1.045,00 | |
| 2019001109 | Matinal de abril | Servicios | 898,98 | 988,88 | 1M | 20/05/2019 | Ruiz Fernandez Tamara | 898,98 | 988,88 | |
| 2019001317 | Campaña publicitaria artes pa ralelas 2019 | Servicios | 1.800,00 | 2.178,00 | 1D | 12/06/2019 | Jimenez Perez Jesus | 1.800,00 | 2.178,00 | |
| 372/19 | DESFILE LAREDO PRIDE | CONTRATO MENOR Servicios | 2.800,00 | 3.388,00 | 1D | 24/06/2019 | JESUS JIMENEZ PEREZ | 2.800,00 | 3.388,00 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 343/19 | REPARACION PUERTA CISE | CONTRATO MENOR Servicios | 161,16 | 195,00 | 1D | 12/06/2019 | JOSE ALBERTO LOPEZ ALBO | 161,16 | 195,00 | 3 |
| 2019001252 | Gala del deporte | Servicios | 130,91 | 144,00 | 1D | 07/06/2019 | Gutierrez Ricondo Amaya | 130,91 | 144,00 | |
| 2019001060 | Carteles y papeletas dia de la madre | Servicios | 498,00 | 602,58 | 1D | 07/06/2019 | Cobo Icazategui Cesar | 498,00 | 602,58 | |
| 2019000402 | Carteleria enamorados 2019 | Servicios | 349,40 | 422,77 | 1D | 17/04/2019 | Cobo Icazategui Cesar | 349,40 | 422,77 | |
| 2019000488 | Mantenimiento web de transparencia febrero | Servicios | 140,00 | 169,40 | 1M | 17/04/2019 | Cobo Icazategui Cesar | 140,00 | 169,40 | |
| 2019001108 | Mantenimiento de la web de transparencia | Servicios | 140,00 | 169,40 | 1M | 07/06/2019 | Cobo Icazategui Cesar | 140,00 | 169,40 | |
| 2019000790 | Mantenimiento de la web tranpa rencia Marzo | Servicios | 140,00 | 169,40 | 1M | 08/05/2019 | Cobo Icazategui Cesar | 140,00 | 169,40 | |
| 288/19 | SONIDO AMBIENTACION MUSICAL FIESTA SAN JUAN | CONTRATO MENOR Servicios | 250,00 | 302,50 | 1D | 16/05/2019 | DAVID FERNANDEZ SANTAMARIA | 250,00 | 302,50 | 1 |
| 287/19 | MEGAFONIA MISA SAN JUNA | CONTRATO MENOR Servicios | 200,00 | 242,00 | 1D | 16/05/2019 | DAVID FERNANDEZ SANTAMARIA | 200,00 | 242,00 | 1 |
| 368/19 | MEGAFONIA FIESTA ORGULLO 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 1.100,00 | 1.331,00 | 1D | 24/06/2019 | DAVID FERNANDEZ SANTAMARIA | 1.100,00 | 1.331,00 | 1 |
| 238/19 | SONIDO CONCIERTO 20 Y 21 DE ABRIL 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 4.900,00 | 5.929,00 | 2D | 17/04/2019 | DAVIID FERNANDEZ SANTAMARIA | 4.900,00 | 5.929,00 | 1 |
| 2019001174 | Sonorizacion de la coral salve el 26 de abril | Servicios | 1.100,00 | 1.331,00 | 1D | 07/06/2019 | Alonso Martinez Felipe | 1.100,00 | 1.331,00 | |
| 320/19 | MURALES POLIDEPORTIVO II | CONTRATO MENOR Servicios | 9.300,00 | 10.230,00 | 3M | 05/06/2019 | ESTEBAN CAMINO GANDARA | 9.300,00 | 10.230,00 | 1 |
| 205/19 | CORONA PARA HOMENAJE 11 DE ABRIL | CONTRATO MENOR Suministros | 163,64 | 180,00 | 1D | 17/04/2019 | ELISA SANCHEZ HAZAS | 163,64 | 180,00 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000670 | Tutorizacion practicas curso docencia de la formacion profesional para el empleo | Servicios | 99,17 | 120,00 | 9D | 26/04/2019 | Escalada Flor Raquel | 99,17 | 120,00 | |
| 2019001160 | Transporte abril a santander y viceversa | Servicios | 763,00 | 923,23 | 1M | 07/06/2019 | Piqueres Pablos Aaron | 763,00 | 923,23 | |
| 2019000989 | Reparacion cristal centro del peregrino | Servicios | 155,80 | 188,52 | 1D | 08/05/2019 | Chirinos Cabello Jorge Luis | 155,80 | 188,52 | |
| 250/19 | PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO CABINAS ASEO | CONTRATO MENOR Servicios | 9.036,86 | 9.940,55 | 4M | 20/05/2019 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA | 9.036,86 | 9.940,55 | 1 |
| 314/19 | MATERIAL PARA SERVICIO DE AGUAS | CONTRATO MENOR Suministros | 977,08 | 1.182,26 | 1M | 30/05/2019 | WURTH ESPAÑA SA | 977,08 | 1.182,26 | 1 |
| 173/19 | MATERIAL SERVICIO AGUAS | CONTRATO MENOR Suministros | 1.245,00 | 1.506,45 | 1A | 08/04/2019 | WURTH ESAPAÑA SA | 1.245,00 | 1.506,45 | 1 |
| 2019000570 | Servicio conserjeria centro social del 24 al 31 enero | Servicios | 229,34 | 277,50 | 8D | 08/05/2019 | Atlas Servicios Empresariales SAU | 229,34 | 277,50 | |
| 2019001027 | Servicio centro social marzo | Servicios | 860,00 | 1.040,60 | 1M | 08/05/2019 | Atlas Servicios Empresariales SAU | 860,00 | 1.040,60 | |
| 2019001203 | Servicio conserjeria centro social abril | Servicios | 860,00 | 1.040,60 | 1M | 07/06/2019 | Atlas Servicios Empresariales SAU | 860,00 | 1.040,60 | |
| 2019000571 | Servicio conserjeria centro social febrero | Servicios | 860,00 | 1.040,60 | 1M | 08/05/2019 | Atlas Servicios Empresariales SAU | 860,00 | 1.040,60 | |
| 207/19 | ACTUACION EN DIVERSAS ZONAS VERDES DE LAREDO | CONTRATO MENOR Servicios | 7.454,73 | 9.020,22 | 15D | 17/04/2019 | ALFONSO BENITEZ SA | 7.454,73 | 9.020,22 | 1 |
| 2019000992 | Resumen marzo consumo axesor | Servicios | 3,10 | 3,75 | 1M | 08/05/2019 | Axesor | 3,10 | 3,75 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019001023 | Transporte de laredo sevilla laredo 2 y 3 de abril | Servicios | 1.630,00 | 1.972,30 | 1D | 12/06/2019 | Depositos de Comercio Exterior SA | 1.630,00 | 1.972,30 | |
| 2019000821 | Cuota servicio y conexion central alarma del 1 abril al 30 junio escuela tarrueza | Servicios | 128,85 | 155,91 | 3M | 26/04/2019 | Securitas Direct España SAU | 128,85 | 155,91 | |
| 2019000820 | Cuota servicio y conexion central alarma del 1 abril al 30 junio vivero de empresas | Servicios | 147,30 | 178,23 | 3M | 08/05/2019 | Securitas Direct España SAU | 147,30 | 178,23 | |
| 2019000819 | Cuota servicio y conexion central alarma del 1 abril al 30 junio mercado | Servicios | 137,97 | 166,94 | 3M | 08/05/2019 | Securitas Direct España SAU | 137,97 | 166,94 | |
| 2019000335 | Mantenimiento ascensores cultura cise 2 ayto y centro social | Servicios | 360,70 | 436,45 | 1M | 17/04/2019 | Fain Ascensores S A | 360,70 | 436,45 | |
| 2019001058 | Reparacion casa cultura | Servicios | 105,60 | 127,78 | 1D | 07/06/2019 | Fain Ascensores S A | 105,60 | 127,78 | |
| 2019001197 | Mantenimiento ascensores ayto cultura centro social cultura cise y tfnos urgencia corr espondientes mayo | Servicios | 360,70 | 436,45 | 1M | 07/06/2019 | Fain Ascensores S A | 360,70 | 436,45 | |
| 2019000841 | Mantenimiento ascensores abril ayto casa cultura centro social cise y correspondientes telefonos emergencia | Servicios | 360,70 | 436,45 | 1M | 08/05/2019 | Fain Ascensores S A | 360,70 | 436,45 | |
| 2019000555 | Mantenimiento ascensores ayto centro social cise cultura y correspondientes telefonos emergencia Marzo | Servicios | 360,70 | 436,45 | 1M | 17/04/2019 | Fain Ascensores S A | 360,70 | 436,45 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 289/19 | CSS PARA OBRA REPARACION DE SUELOS AREAS INFANTILES | CONTRATO MENOR Servicios | 376,00 | 454,96 | 2M | 16/05/2019 | EUROCONTROL SL | 376,00 | 454,96 | 1 |
| 251/19 | LIMPIEZ ASEOS Y CABINAS | CONTRATO MENOR Servicios | 14.950,99 | 16.446,09 | 4M | 20/05/2019 | FCC MEDIO AMBIENTE SA | 14.950,99 | 16.446,09 | 1 |
| 2019000149 | Suscripcion anual del 2 enero 19 al 31 diciembre 19 policia Alerta | Suministros | 527,51 | 548,61 | 1A | 17/04/2019 | Canpre S A | 527,51 | 548,61 | |
| 2019001119 | Autocad 22 abril 19 al 21 de abril 20 | Servicios | 1.875,00 | 2.268,75 | 1A | 07/06/2019 | Dispal Astur SA | 1.875,00 | 2.268,75 | |
| 227/19 | MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO | CONTRATO MENOR Suministros | 150,65 | 182,29 | 3M | 17/04/2019 | LUX GIJON SA | 150,65 | 182,29 | 1 |
| 232/19 | MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBICO | CONTRATO MENOR Suministros | 332,77 | 402,65 | 6M | 17/04/2019 | LUX GIJON SA | 332,77 | 402,65 | 1 |
| 158/19 | REPARACION INSTITUTO FUENTE FRESNEDO | CONTRATO MENOR Servicios | 389,70 | 471,54 | 1M | 08/04/2019 | LUX ILUMINACION | 389,70 | 471,54 | 1 |
| 234/19 | MATERIAL PARA CALABOZOS | CONTRATO MENOR Suministros | 13,53 | 16,37 | 1A | 17/04/2019 | LUX GIJON SA | 13,53 | 16,37 | 1 |
| 231/19 | MATERIAL PARA GIMNASIO FUENTE FRESNEDO | CONTRATO MENOR Suministros | 389,70 | 471,54 | 12M | 17/04/2019 | LUX GIJON SA | 389,70 | 471,54 | 1 |
| 235/19 | MATERIAL PARA CASA DE CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 67,94 | 82,21 | 1A | 17/04/2019 | LUX GIJON SA | 67,94 | 82,21 | 1 |
| 233/19 | MATEIRIAL PARA COLEGIO PEPE ALBA | CONTRATO MENOR Suministros | 51,56 | 62,39 | 3M | 17/04/2019 | LUX GIJON SA | 51,56 | 62,39 | 1 |
| 326/19 | FLUORESCENTE CASA CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 60,98 | 73,79 | 1D | 10/06/2019 | LUX GIJON SA | 60,98 | 73,79 | 1 |
| 359/19 | MATERIAL ELECTRICO PARA CARROZA GOLAYU | CONTRATO MENOR Suministros | 471,28 | 570,25 | 1A | 12/06/2019 | LUX GIJON SA | 471,28 | 570,25 | 1 |
| 164/19 | MATERIAL PARA POLICIA | CONTRATO MENOR Suministros | 201,84 | 244,35 | 1A | 08/04/2019 | LUX GIJON SA | 201,84 | 244,35 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 163/19 | MATERIAL PARA COLEGIOS | CONTRATO MENOR Suministros | 163,20 | 197,47 | 1D | 08/04/2019 | LUX GIJON SA | 163,20 | 197,47 | 1 |
| 349/19 | ILUMINACION PARQUE INFANTIL COLIEGO PEPE ALBA | CONTRATO MENOR Suministros | 251,73 | 304,59 | 1M | 12/06/2019 | LUX GIJON SA | 251,73 | 304,59 | 1 |
| 330/19 | MATERIAL ELECTRICO FIESTAS | CONTRATO MENOR Suministros | 238,36 | 288,42 | 1D | 10/06/2019 | LUX GIJON SA | 238,36 | 288,42 | 1 |
| 178/19 | MATERIAL PARA CASA DE CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.988,94 | 2.406,62 | 1D | 08/04/2019 | LUX GIJON SA | 1.988,94 | 2.406,62 | 1 |
| 360/19 | MATERIAL ELECTRICO PARA BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Suministros | 951,63 | 1.151,47 | 1A | 12/06/2019 | LUX GIJON SA | 951,63 | 1.151,47 | 1 |
| 336/19 | CAJA Y AUTOMATICO PARA FIESTAS | CONTRATO MENOR Suministros | 238,36 | 288,42 | 1M | 12/06/2019 | LUX GIJON SA | 238,36 | 288,42 | 1 |
| 315/19 | MATERIAL PARA FUENTE CACHUPIN | CONTRATO MENOR Suministros | 167,35 | 202,49 | 1M | 30/05/2019 | LUX GIJON SA | 167,35 | 202,49 | 1 |
| 2019001150 | Material para obras | Suministros | 26,70 | 32,31 | 1D | 07/06/2019 | Hierros y Aceros de Santander S A | 26,70 | 32,31 | |
| 325/19 | PUBLICIDAD PRIMAVERAS MUSICALES PEJINAS | CONTRATO MENOR Servicios | 1.314,00 | 1.589,94 | 5D | 10/06/2019 | EDITORIAL CANTABRIA SA | 1.314,00 | 1.589,94 | 1 |
| 2019000769 | Anchoas para congreso turismo en sevilla | Suministros | 180,90 | 198,99 | 1D | 20/05/2019 | Rezumar SA | 180,90 | 198,99 | |
| 2019001223 | Anchoas para feria de abril de sevilla | Suministros | 160,00 | 176,00 | 1D | 07/06/2019 | Rezumar SA | 160,00 | 176,00 | |
| 241/19 | DEMOLICION MURO CAMPO FUTBOL. | CONTRATO MENOR Servicios | 3.760,00 | 4.549,60 | 1M | 17/04/2019 | RIU SA | 3.760,00 | 4.549,60 | 1 |
| 258/19 | BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LAREDO EXPTE 61 DEL 2019 | CONTRATO MENOR Obras | 27.551,50 | 33.337,32 | 14D | 08/05/2019 | ARRUTI SANTANDER SA | 27.551,50 | 33.337,32 | 1 |
| 256/19 | MATERIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 617,25 | 746,87 | 6M | 09/05/2019 | CADESA | 617,25 | 746,87 | 4 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 299/19 | MATERIAL INFORMATICA PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.943,87 | 2.352,08 | 6M | 28/05/2019 | CADESA | 1.943,87 | 2.352,08 | 4 |
| 259/19 | MATERIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.207,95 | 1.461,62 | 6M | 09/05/2019 | CADESA | 1.207,95 | 1.461,62 | 4 |
| 208/19 | LIBROS Y COMICS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | CONTRATO MENOR Suministros | 3.745,00 | 3.894,80 | 1D | 17/04/2019 | GRAFICOS IGUÑA SA | 3.745,00 | 3.894,80 | 1 |
| 2019001079 | Certificacion uso escenario zona de ever feria abril | Servicios | 375,00 | 453,75 | 1D | 07/06/2019 | Servicios Tecnicos de Ingenieria Civil SAP | 375,00 | 453,75 | |
| 177/19 | REPARACION MAQUINA ELECTROSOLDABLE SERVICIO AGUAS | CONTRATO MENOR Servicios | 388,00 | 469,48 | 1M | 08/04/2019 | HIDRO DISELEC SA | 388,00 | 469,48 | 1 |
| 260/19 | MATERIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 608,00 | 735,68 | 6M | 09/05/2019 | HIDRO DISELEC SA | 608,00 | 735,68 | 3 |
| 2019000741 | Material para servicio aguas | Suministros | 8,07 | 9,76 | 1D | 20/05/2019 | Saltoki Cantabria S A | 8,07 | 9,76 | |
| 2019000643 | Material para servicio aguas | Suministros | 57,00 | 68,97 | 1D | 20/05/2019 | Saltoki Cantabria S A | 57,00 | 68,97 | |
| 175/19 | MATERIAL PARA OBRAS | CONTRATO MENOR Suministros | 921,50 | 1.115,02 | 6M | 08/04/2019 | MADERAS MG E HIJOS SA | 921,50 | 1.115,02 | 1 |
| 278/19 | MATERIAL PARA BANCOS Y PASAMAMOS | CONTRATO MENOR Suministros | 2.751,91 | 3.392,80 | 1M | 16/05/2019 | MADERAS M G E HIJOS SA | 2.751,91 | 3.392,80 | 1 |
| 2019000988 | Noticias nacional y cantabria marzo | Suministros | 280,88 | 339,86 | 1M | 08/05/2019 | Europa Press Delegaciones S A | 280,88 | 339,86 | |
| 2019001258 | Noticias nacional y cantabria abril | Servicios | 280,88 | 339,86 | 1M | 07/06/2019 | Europa Press Delegaciones S A | 280,88 | 339,86 | |
| 2019000644 | Noticias nacional y cantabria | Servicios | 280,88 | 339,86 | 1M | 26/04/2019 | Europa Press Delegaciones S A | 280,88 | 339,86 | |
| 312/19 | SEGURO ACCIDENTES CURSO CARRETILLERO | CONTRATO MENOR Servicios | 114,45 | 114,45 | 5D | 28/05/2019 | SEGUROS BILBAO | 114,45 | 114,45 | 2 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 229/19 | ELIMINACION Y REPLANTACION ESPECIES VEGETALES Y TRANSPLANTES | CONTRATO MENOR Servicios | 2.015,00 | 2.438,15 | 12M | 17/04/2019 | PARQUES Y JARDINES ABADIANO SA | 2.015,00 | 2.438,15 | 1 |
| 322/19 | ELIMINACION DE DIVERSAS RAMAS PODAS Y ACTUACIONES ALAMEDA | CONTRATO MENOR Servicios | 2.076,70 | 2.512,81 | 3M | 07/06/2019 | PARQUES Y JARDINES ABADIANO SA | 2.076,70 | 2.512,81 | 1 |
| 2019001057 | Material para policia | Suministros | 35,00 | 42,35 | 1D | 07/06/2019 | Keytron Electronica SA | 35,00 | 42,35 | |
| 2019001172 | Reparacion fuga barrio la ventilla tarrueza | Servicios | 772,00 | 934,12 | 1D | 07/06/2019 | Zanjadoras y Desmontes S A | 772,00 | 934,12 | |
| 263/19 | MATERIAL PARA REPARACION TUBERIA BARRIO LA VENTILLA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.893,00 | 2.290,53 | 1A | 09/05/2019 | ZANJADORES Y DESMONTES SA | 1.893,00 | 2.290,53 | 1 |
| 2019000996 | Trabajos de limpieza y drenaje desembocadura rio mantilla y formacion de caballones | Servicios | 1.834,00 | 2.219,14 | 4D | 08/05/2019 | Zanjadoras y Desmontes S A | 1.834,00 | 2.219,14 | |
| 2019001012 | Vestuario policia | Suministros | 678,40 | 820,86 | 1D | 20/05/2019 | Paco Garcia prendas y articulos de uniformidad SA | 678,40 | 820,86 | |
| 2019001250 | Confirmacion muestras saliva | Servicios | 105,00 | 127,05 | 1D | 07/06/2019 | Synlab Diagnosticos Globales SA | 105,00 | 127,05 | |
| 155/19 | ACTUALIZACION PROGRAMA MENFIS | CONTRATO MENOR Servicios | 300,00 | 363,00 | 1A | 02/04/2019 | PROFESSIONAL SOFTWARE SA | 300,00 | 363,00 | 1 |
| 2019001205 | Combustible policia abril | Suministros | 494,24 | 598,03 | 1M | 07/06/2019 | Solred S A | 494,24 | 598,03 | |
| 2019000864 | Combustible policia marzo | Suministros | 585,95 | 709,00 | 1M | 20/05/2019 | Solred S A | 585,95 | 709,00 | |
| 2019001296 | Conserje estadio municipal marzo y abril | Servicios | 2.249,92 | 2.722,40 | 1M | 07/06/2019 | Adecco T T SA Empresa Trabajo Temporal | 2.249,92 | 2.722,40 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000596 | Conserje estadio febrero | Servicios | 1.889,68 | 2.286,51 | 20D | 26/04/2019 | Adecco T T SA Empresa Trabajo Temporal | 1.889,68 | 2.286,51 | |
| 2019000369 | Conserje pistas deportivas del 22 al 31 de enero | Servicios | 790,00 | 955,90 | 10D | 26/04/2019 | Adecco T T SA Empresa Trabajo Temporal | 790,00 | 955,90 | |
| 2019000994 | Aux educacion marzo | Servicios | 1.214,48 | 1.469,52 | 1M | 20/05/2019 | Adecco T T SA Empresa Trabajo Temporal | 1.214,48 | 1.469,52 | |
| 2019000993 | Conserje estadio municipal marzo | Servicios | 1.896,00 | 2.294,16 | 1M | 08/05/2019 | Adecco T T SA Empresa Trabajo Temporal | 1.896,00 | 2.294,16 | |
| 2019000782 | Mantenimiento aplicaciones TAO | Servicios | 11.110,17 | 13.443,31 | 1A | 26/04/2019 | T Systems ITC Iberia S A U | 11.110,17 | 13.443,31 | |
| 319/19 | TRABAJOS DE JARDINERIA ZONAS VERDES MUNICIPIO | CONTRATO MENOR Servicios | 14.999,95 | 18.149,92 | 1M | 05/06/2019 | VALORIZACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA | 14.999,95 | 18.149,92 | 1 |
| 2019001312 | Produccion programa los caminos del emperador para la 2 TVE | Servicios | 2.999,50 | 3.629,39 | 1A | 12/06/2019 | Orange Productions SL | 2.999,50 | 3.629,39 | |
| 2019001164 | Vuelos a sevilla jornadas de hermanamiento del 2 al 4 de abril Vuelos instituto fuente fresnedo a sevilla | Servicios | 989,80 | 1.098,68 | 1D | 12/06/2019 | Avoris retal Division SL | 989,80 | 1.098,68 | |
| 188/19 | ALQUILER DE BAÑOS PARA CAMPEONATO PETANCAS | CONTRATO MENOR Servicios | 1.612,84 | 1.951,54 | 4M | 08/04/2019 | BURGALESA DE RENTING SL | 1.612,84 | 1.951,54 | 1 |
| 2019000738 | Servicio consultoria soporte mantenimiento y actualizacion es de patros. | Servicios | 730,00 | 883,30 | 1A | 26/04/2019 | Milton Business Group S L | 730,00 | 883,30 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 203/19 | LIBROS PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.259,10 | 1.309,46 | 6M | 17/04/2019 | EUROINNOVA EDITORIAL SLU | 1.259,10 | 1.309,46 | 3 |
| 2019001173 | Gestiones RRPP con medios de comunicacion laredo en sevilla dos ciudades hermanadas el 3 abril World travel and touris | Servicios | 150,00 | 181,50 | 1D | 07/06/2019 | Hontoria Producciones SL | 150,00 | 181,50 | |
| 2019001303 | Convocatoria medios comunicacion para presencia delegacion ayto en feria sevilla | Servicios | 300,00 | 363,00 | 1D | 07/06/2019 | Hontoria Producciones SL | 300,00 | 363,00 | |
| 290/19 | FIESTA YEYE | CONTRATO MENOR Servicios | 14.990,00 | 18.137,90 | 3D | 20/05/2019 | PROMOCIONES MUSICALES IREGUA SL | 14.990,00 | 18.137,90 | 1 |
| 334/19 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD REPARACION CANALONES POLIDEPORTIVO | CONTRATO MENOR Servicios | 200,00 | 242,00 | 1M | 12/06/2019 | NORPREVENCION | 200,00 | 242,00 | 1 |
| 237/19 | ESPECTACULO ESTO NO ME LO ESPERABA | CONTRATO MENOR Servicios | 2.867,70 | 3.630,00 | 1D | 17/04/2019 | ZANGUANGO TEATRO PRODUCCIONES SL | 2.867,70 | 3.630,00 | 1 |
| 2019000619 | Libro laredo breve guia de patrimonio | Servicios | 964,46 | 1.003,04 | 1D | 26/04/2019 | J Martinez S L | 964,46 | 1.003,04 | |
| 2019001391 | Servicio funebre Exp 528 | Servicios | 1.239,67 | 1.500,00 | 1D | 12/06/2019 | Ruiz Varela Nereo Hnos SL | 1.239,67 | 1.500,00 | |
| 2019001257 | AAchoas para feria de abril en sevilla | Suministros | 72,00 | 79,20 | 1D | 12/06/2019 | Conservera Laredana S L | 72,00 | 79,20 | |
| 152/19 | ANCHOAS CONGRESO MUNIDAL TURISMO 03 ABRIL 2019 | CONTRATO MENOR Suministros | 132,80 | 146,08 | 1D | 01/04/2019 | CONSERVERA LAREDANA SL | 132,80 | 146,08 | 1 |
| 2018003753 | Sillon para policia | Suministros | 312,00 | 377,52 | 1D | 20/05/2019 | Herpesa S L | 312,00 | 377,52 | |
| 2019001294 | Anchoas para feria abril | Suministros | 76,80 | 84,48 | 1D | 12/06/2019 | Conservera del Cantabrico S L | 76,80 | 84,48 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000807 | Anchoas para congreso mundial de turismo en sevilla | Suministros | 129,48 | 142,43 | 1D | 20/05/2019 | Conservera del Cantabrico S L | 129,48 | 142,43 | |
| 268/19 | ANCHOAS FERIA DE ABIRL SEVILLA 2019 | CONTRATO MENOR Suministros | 76,80 | 89,75 | 1D | 09/05/2019 | CONSERVERA DEL CANTABRICO | 76,80 | 89,75 | 1 |
| 2019000664 | Reparacion vehiculo 7401FLN | Servicios | 641,29 | 775,96 | 1D | 07/06/2019 | Beco Automocion S L | 641,29 | 775,96 | |
| 2019000773 | Reparacion vehiculo 8857HCK de la policia | Servicios | 789,76 | 955,61 | 1D | 20/05/2019 | Beco Automocion S L | 789,76 | 955,61 | |
| 2019000967 | Reparacion vehiculo 6027CNP de cultura | Servicios | 361,69 | 437,64 | 1D | 20/05/2019 | Beco Automocion S L | 361,69 | 437,64 | |
| 2019000813 | Copias servicios sociales | Suministros | 484,25 | 585,94 | 1M | 26/04/2019 | Enesa 2 S L | 484,25 | 585,94 | |
| 2019001059 | Copias servicios sociales IRC2 380i | Suministros | 102,51 | 124,04 | 1M | 20/05/2019 | Enesa 2 S L | 102,51 | 124,04 | |
| 2019000962 | Material para curso operacion de grabacion y tratamiento de datos y documentos | Suministros | 286,68 | 346,88 | 1D | 08/05/2019 | Enesa 2 S L | 286,68 | 346,88 | |
| 266/19 | MATERIAL PARA CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 243,45 | 294,57 | 1D | 09/05/2019 | PAPELNOR SL | 243,45 | 294,57 | 1 |
| 242/19 | LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES | CONTRATO MENOR Servicios | 11.300,00 | 13.673,00 | 73D | 17/04/2019 | CLYMA | 11.300,00 | 13.673,00 | 3 |
| 153/19 | MANTENIMIENTO BOMBEO ABRIL | CONTRATO MENOR Servicios | 2.060,00 | 2.266,00 | 1A | 02/04/2019 | OXITAL SERVICIOS SL | 2.060,00 | 2.266,00 | 1 |
| 275/19 | REVISION BOMBEO MAYO | CONTRATO MENOR Servicios | 2.060,00 | 2.266,00 | 1A | 14/05/2019 | OXITAL SERVICIOS SL | 2.060,00 | 2.266,00 | 1 |
| 318/19 | EQUIPO EBAR | CONTRATO MENOR Suministros | 1.028,16 | 1.244,07 | 1D | 05/06/2019 | OXITAL SERVICIOS SL | 1.028,16 | 1.244,07 | 1 |
| 2019000771 | Hermanamiento de sevilla 2 marzo | Servicios | 468,00 | 514,80 | 1D | 08/05/2019 | Restaurante Camarote | 468,00 | 514,80 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000893 | Traslado al poligono industrial la pesquera al puerto y al real club nautico el dia 1 de abril Eurotoques Cantabria | Servicios | 260,00 | 286,00 | 1D | 08/05/2019 | Autobuses Perdigon S L | 260,00 | 286,00 | |
| 2019000612 | Transporte alumnos IES Bernardino escalante al centro de tratamiento de residuos de meruelo y museo de campanas 7 marzo | Servicios | 205,00 | 225,50 | 1D | 26/04/2019 | Autobuses Perdigon S L | 205,00 | 225,50 | |
| 335/19 | TRANSPORTE AL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE MERUELO EMPLEA 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 150,00 | 165,00 | 6M | 12/06/2019 | AUTOBUSES PERDIGON SL | 150,00 | 165,00 | 3 |
| 342/19 | TRANSPORTE PCTCAN 28 DE JUNIO | CONTRATO MENOR Servicios | 205,00 | 225,50 | 1D | 12/06/2019 | AUTOBUSES PERDIGON SL | 205,00 | 225,50 | 3 |
| 2019001076 | Autobus entre laredo y los corrales y regreso Lanzadera de empleo | Servicios | 136,36 | 150,00 | 1D | 07/06/2019 | Autobuses Madrazo S L | 136,36 | 150,00 | |
| 321/19 | REVISION MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRA INCENDIOS | CONTRATO MENOR Servicios | 6.082,36 | 7.359,66 | 12M | 05/06/2019 | COSMOS PCI SL | 6.082,36 | 7.359,66 | 3 |
| 191/19 | PINTURA SEÑALIZACION VIAL | CONTRATO MENOR Suministros | 1.085,44 | 1.313,38 | 3M | 08/04/2019 | TENYSOL LAREDO SL | 1.085,44 | 1.313,38 | 1 |
| 192/19 | MATERIAL PARA PISTAS DEPORTIVAS | CONTRATO MENOR Suministros | 150,84 | 182,52 | 1A | 08/04/2019 | TENYSOL LAREDO SL | 150,84 | 182,52 | 1 |
| 159/19 | MATERIAL PARA VESTUARIOS DE PISTAS DEPORTIVAS | CONTRATO MENOR Suministros | 292,34 | 353,73 | 1A | 08/04/2019 | TENYSOL LAREDO SL | 292,34 | 353,73 | 1 |
| 280/19 | MATERIAL PARA SEÑALIZACION | CONTRATO MENOR Suministros | 700,30 | 847,36 | 6M | 16/05/2019 | TENYSOL LAREDO SL | 700,30 | 847,36 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000454 | Productos para homenaje a escuelas deportivas | Suministros | 128,67 | 146,00 | 1D | 26/04/2019 | Autoservicio Las Dos Bes | 128,67 | 146,00 | |
| 286/19 | FIESTA DIA DE SAN JUAN | CONTRATO MENOR Suministros | 302,02 | 365,45 | 1D | 16/05/2019 | AUTOSERVICIOS LAS DOS BES | 302,02 | 365,45 | 1 |
| 265/19 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS MESAS ELECTORALES | CONTRATO MENOR Suministros | 278,76 | 306,64 | 2D | 09/05/2019 | AUTOSERVICIOS LAS DOS BES | 278,76 | 306,64 | 2 |
| 2019000455 | Productos para las marzas | Suministros | 28,99 | 32,53 | 1D | 17/04/2019 | Autoservicio Las Dos Bes | 28,99 | 32,53 | |
| 2019001201 | Fiesta la pesquera | Suministros | 88,22 | 100,94 | 1D | 07/06/2019 | Autoservicio Las Dos Bes | 88,22 | 100,94 | |
| 329/19 | AUTOBUSES LAREDO REINOSA CLAUSURA LEES | CONTRATO MENOR Servicios | 105,00 | 115,50 | 1D | 10/06/2019 | AUTOBUSES JUAN RUIZ SL | 105,00 | 115,50 | 1 |
| 209/19 | PINTURAS PARA DEPORTES | CONTRATO MENOR Suministros | 3.780,00 | 4.573,80 | 1A | 17/04/2019 | COMERCIAL NORTE AGROCAMPO | 3.780,00 | 4.573,80 | 1 |
| 176/19 | ABONO QUIMICO PARA PISTAS DEPORTIVAS | CONTRATO MENOR Suministros | 1.221,56 | 1.343,72 | 1A | 08/04/2019 | COMERCIAL NORTE AGROCAMPO | 1.221,56 | 1.343,72 | 1 |
| 182/19 | MATERIAL DE OFICINA CASA CULTURA | CONTRATO MENOR Suministros | 185,00 | 223,85 | 1D | 08/04/2019 | IMPRENTA LOPIDANA SL | 185,00 | 223,85 | 2 |
| 2019001011 | Material para pasion semana santa las panchoneras | Suministros | 1.499,60 | 1.814,51 | 14D | 08/05/2019 | Ferreteria Salve S L | 1.499,60 | 1.814,51 | |
| 2019001107 | Carpa 50 aniversario instituto bernardino escalante el 18 de marzo | Suministros | 2.479,34 | 3.000,00 | 1D | 07/06/2019 | Jesus Torcida SL | 2.479,34 | 3.000,00 | |
| 2019000770 | Anchoas para congreso mundial de turismo en sevilla 3 abril | Suministros | 243,00 | 267,30 | 1D | 08/05/2019 | Conservas Codesa S L | 243,00 | 267,30 | |
| 2019001222 | Anchoas para feria de abril de sevilla | Suministros | 176,40 | 194,04 | 1D | 07/06/2019 | Conservas Codesa S L | 176,40 | 194,04 | |
| 2019000860 | Anchoas para congreso sevilla | Suministros | 184,00 | 202,40 | 1D | 07/06/2019 | Conservas Codesa S L | 184,00 | 202,40 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000891 | Combustible curso jardineria | Suministros | 20,66 | 25,00 | 1D | 08/05/2019 | Martinez Castanedo Hnos S L | 20,66 | 25,00 | |
| 271/19 | COMBUSTIBLE PFPB JARDINERIA | CONTRATO MENOR Suministros | 123,97 | 150,00 | 1D | 09/05/2019 | MARTINEZ CASTANEDO HNOS SL | 123,97 | 150,00 | 1 |
| 2019000301 | Combustible enero | Suministros | 11,57 | 14,00 | 1D | 08/05/2019 | Martinez Castanedo Hnos S L | 11,57 | 14,00 | |
| 272/19 | COMBUSTIBLE VEHICULO CISE | CONTRATO MENOR Suministros | 661,16 | 800,00 | 6M | 09/05/2019 | MARTINEZ CASTANEDO HNOS SL | 661,16 | 800,00 | 1 |
| 2019000562 | Combustible curso jardineria y cise | Suministros | 104,97 | 127,01 | 1D | 26/04/2019 | Martinez Castanedo Hnos S L | 104,97 | 127,01 | |
| 2019001228 | Anchoas feria sevilla | Suministros | 240,00 | 264,00 | 1D | 07/06/2019 | Conservas Leonardo SL | 240,00 | 264,00 | |
| 284/19 | MATERIAL PARA OBRAS | CONTRATO MENOR Suministros | 118,00 | 142,78 | 2M | 16/05/2019 | MS SCREWS | 118,00 | 142,78 | 1 |
| 174/19 | MATERIAL PARA CEMENTERIO | CONTRATO MENOR Suministros | 158,20 | 191,42 | 6M | 08/04/2019 | MATERIALES INCERA SLU | 158,20 | 191,42 | 1 |
| 2019000715 | Material para obras | Suministros | 6,23 | 7,54 | 1D | 08/05/2019 | Materiales Incera SLU | 6,23 | 7,54 | |
| 252/19 | MATEIRAL PARA EMCAM | CONTRATO MENOR Suministros | 5.039,46 | 6.097,75 | 1M | 26/04/2019 | MATERIALES INCERA SLU | 5.039,46 | 6.097,75 | 1 |
| 337/19 | SERVICIO DE OPERADOR DE CINE JULIO Y AGOSTO Y PREPARACION | CONTRATO MENOR Servicios | 2.500,00 | 2.750,00 | 45D | 12/06/2019 | BRENES XXI | 2.500,00 | 2.750,00 | 1 |
| 316/19 | CURSO TECNICAS DE HIGIENES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | CONTRATO MENOR Servicios | 530,00 | 530,00 | 2D | 28/05/2019 | LABORCAN SL | 530,00 | 530,00 | 3 |
| 189/19 | REPARACION MAQUINA OBRAS | CONTRATO MENOR Servicios | 694,23 | 840,02 | 1A | 08/04/2019 | WORK OVE SL | 694,23 | 840,02 | 1 |
| 2019001190 | Artes paralelas 5 de mayo | Servicios | 3.000,00 | 3.630,00 | 1D | 12/06/2019 | Consort Music S L | 3.000,00 | 3.630,00 | |
| 2019001251 | Material para obras | Suministros | 527,60 | 638,40 | 1D | 07/06/2019 | Transmar 2001 S L | 527,60 | 638,40 | |
| 361/19 | ALQUILER MAQUINARIA BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Suministros | 2.457,00 | 2.972,97 | 1M | 12/06/2019 | TRANSMAR 200 SL | 2.457,00 | 2.972,97 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000929 | Material para servicio aguas | Suministros | 323,00 | 390,83 | 1D | 08/05/2019 | Transmar 2001 S L | 323,00 | 390,83 | |
| 2019000928 | Material para obras | Suministros | 246,00 | 297,66 | 1D | 08/05/2019 | Transmar 2001 S L | 246,00 | 297,66 | |
| 281/19 | ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA OBRAS | CONTRATO MENOR Servicios | 155,00 | 187,59 | 1M | 16/05/2019 | TRANSMAR 2001 SL | 155,00 | 187,59 | 1 |
| 2019000961 | Tranporte peliculas marzo | Servicios | 60,62 | 73,35 | 1M | 08/05/2019 | Transportes V Liendo SL | 60,62 | 73,35 | |
| 2019001298 | Transporte peliculas abril | Servicios | 85,77 | 103,78 | 1M | 07/06/2019 | Transportes V Liendo SL | 85,77 | 103,78 | |
| 2019000312 | Facturacion enero | Servicios | 231,00 | 279,51 | 1M | 17/04/2019 | Transportes Bilsa Laredo S L | 231,00 | 279,51 | |
| 2019001044 | Registro fotografico y videografico acto institucional homenaje a RC el 11 de abril | Servicios | 600,00 | 726,00 | 1D | 20/05/2019 | Estudios Vimagit S L | 600,00 | 726,00 | |
| 2019000489 | Publicidad en estero latino del 20 enero al 20 febrero 19 | Servicios | 200,00 | 242,00 | 1M | 17/04/2019 | Estudios Vimagit S L | 200,00 | 242,00 | |
| 2019000449 | Publicidad estero latino del 20 nov 18 al 20 dic 18 | Servicios | 200,00 | 242,00 | 1M | 17/04/2019 | Estudios Vimagit S L | 200,00 | 242,00 | |
| 236/19 | VENTANAS VESTUARIOS PISTAS ATLETISMO | CONTRATO MENOR Suministros | 1.983,95 | 2.400,58 | 1M | 17/04/2019 | ALUMINIOS COLINDRES SL | 1.983,95 | 2.400,58 | 3 |
| 246/19 | REPARACION CANALONES POLIDEPORTIVO AMAVISCA | CONTRATO MENOR Servicios | 4.410,00 | 5.336,10 | 1M | 26/04/2019 | CUBRINOR SL | 4.410,00 | 5.336,10 | 1 |
| 201/19 | REPARACION FACHADA NAVE DE LA BRIGADA DE OBRAS | CONTRATO MENOR Servicios | 3.000,00 | 3.630,00 | 1M | 17/04/2019 | N L CUBRINOR SL | 3.000,00 | 3.630,00 | 1 |
| 340/19 | REPARTO Y PEGADA CARTELES FLAMENCO | CONTRATO MENOR Servicios | 200,00 | 242,00 | 1D | 12/06/2019 | VILLA PEJINA SL | 200,00 | 242,00 | 1 |
| 2019000833 | Retransmision pueba 10 km de laredo el 16 de marzo | Servicios | 4.132,23 | 5.000,00 | 1D | 07/06/2019 | Sportpublic 2005 SL | 4.132,23 | 5.000,00 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000757 | Material para congreso turismo sevilla | Suministros | 384,50 | 465,25 | 1D | 12/06/2019 | Disgarsa Cantabria S L | 384,50 | 465,25 | |
| 2019000142 | Material para fitur | Suministros | 397,30 | 480,73 | 1D | 12/06/2019 | Disgarsa Cantabria S L | 397,30 | 480,73 | |
| 324/19 | REPARACION GRUA CAMION | CONTRATO MENOR Servicios | 211,25 | 255,61 | 1D | 10/06/2019 | TALLERES NAVALES DEL RIO PIEDRA SL | 211,25 | 255,61 | 1 |
| 2019000758 | Nave para almacenaje del 1 de enero 17 al 31 diciembre 18 | Suministros | 4.800,00 | 5.808,00 | 2A | 26/04/2019 | Talleres Navales Del Rio Piedra S L | 4.800,00 | 5.808,00 | |
| 2019000432 | Multimedia renovacion anual servicio de emision online radio laredo del 15 abril 18 al 15 abril 19 | Servicios | 2.400,00 | 2.904,00 | 1A | 17/04/2019 | Imago Publicidad y Producciones SL | 2.400,00 | 2.904,00 | |
| 2019000433 | Multimedia renovacion del servicio del mantenimiento radio laredo del 15 abril 18 al 15 abril 19 | Servicios | 1.440,00 | 1.742,40 | 1A | 17/04/2019 | Imago Publicidad y Producciones SL | 1.440,00 | 1.742,40 | |
| 180/19 | SAYGA INFORMATICAS SL | CONTRATO MENOR Suministros | 520,68 | 630,02 | 1D | 08/04/2019 | SAYGA INFORMATICA SL | 520,68 | 630,02 | 1 |
| 157/19 | SERVIDOR PARA CARPETA CIUDADANA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.532,19 | 1.853,95 | 1D | 05/04/2019 | SAYGA INFORMATICA SL | 1.532,19 | 1.853,95 | 1 |
| 2019001378 | Reparacion fuente de alimentacion | Servicios | 42,57 | 51,51 | 1D | 12/06/2019 | Sayga Informatica S L | 42,57 | 51,51 | |
| 2019000348 | Reparacion casa cultura | Servicios | 107,56 | 130,15 | 1D | 26/04/2019 | Sayga Informatica S L | 107,56 | 130,15 | |
| 2019001221 | Reparacion telecentro | Servicios | 82,65 | 100,01 | 1D | 07/06/2019 | Sayga Informatica S L | 82,65 | 100,01 | |
| 2019001220 | Reparacion casa cultura | Servicios | 35,54 | 43,00 | 1D | 07/06/2019 | Sayga Informatica S L | 35,54 | 43,00 | |
| 2019001403 | Reparacion ordenadores cise jardineria | Servicios | 122,70 | 148,47 | 1D | 12/06/2019 | Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L | 122,70 | 148,47 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 302/19 | ASISTENCIA INFORMATICA EQUIPOS INFORMATICAS CISE | CONTRATO MENOR Servicios | 2.300,00 | 2.783,00 | 6M | 28/05/2019 | EUROTEC SLU | 2.300,00 | 2.783,00 | 1 |
| 313/19 | MATERIAL PARA CURSO JARDINERIA | CONTRATO MENOR Suministros | 695,56 | 841,63 | 1D | 30/05/2019 | EUROTEC SLU | 695,56 | 841,63 | 1 |
| 199/19 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO APP BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 1.000,00 | 1.210,00 | 1D | 17/04/2019 | MAGENTA PUBLICIDAD Y EVENTOS SL | 1.000,00 | 1.210,00 | 1 |
| 156/19 | MATERIAL PARA CURSO DE JARDINERIA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.649,84 | 1.996,30 | 1D | 05/04/2019 | C J SAN MAMES DE MERUELO SL | 1.649,84 | 1.996,30 | 1 |
| 2019000593 | Ayto laredo internet | Servicios | 20,00 | 24,20 | 1M | 26/04/2019 | Comercializadora Multimedia de Cantabria S L | 20,00 | 24,20 | |
| 2019000925 | Ayto laredo internet marzo | Servicios | 20,00 | 24,20 | 1M | 08/05/2019 | Comercializadora Multimedia de Cantabria S L | 20,00 | 24,20 | |
| 2019001235 | Laredo internet abril | Servicios | 20,00 | 24,20 | 1M | 07/06/2019 | Comercializadora Multimedia de Cantabria S L | 20,00 | 24,20 | |
| 206/19 | PRESUPUESTO PARA LA CSS DEL BACHEO EN DIVERSAS CALLES | CONTRATO MENOR Servicios | 600,00 | 726,00 | 14D | 17/04/2019 | GREPCON | 600,00 | 726,00 | 3 |
| 2019001151 | Envios urgente | Servicios | 116,52 | 140,99 | 2D | 12/06/2019 | Fiona Transportes S L | 116,52 | 140,99 | |
| 2019000791 | Envio urgente dia 19 marzo | Servicios | 70,95 | 85,85 | 1D | 20/05/2019 | Fiona Transportes S L | 70,95 | 85,85 | |
| 2019001324 | Transporte urgente Feria abril sevilla | Servicios | 1.028,10 | 1.198,93 | 3D | 12/06/2019 | Fiona Transportes S L | 1.028,10 | 1.198,93 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000731 | Tutorizacion practicas docencia de la formacion profesional para el empleo | Servicios | 120,00 | 120,00 | 10D | 26/04/2019 | Alpe Formacion | 120,00 | 120,00 | |
| 2019000732 | Tutorizacion practicas docencia de la formacion profesional para el empleo | Servicios | 120,00 | 120,00 | 10D | 26/04/2019 | Alpe Formacion | 120,00 | 120,00 | |
| 2019000408 | Reparacion colegio villa del mar | Servicios | 859,06 | 1.039,46 | 1D | 17/04/2019 | Manteigas 1991 SL | 859,06 | 1.039,46 | |
| 2019001270 | Escudos y medallas para el derby playa de laredo y vistas de laredo para petanca dia de la madre | Suministros | 438,00 | 529,98 | 2D | 07/06/2019 | J Diaz Laredo SL | 438,00 | 529,98 | |
| 2019000707 | Trofeos 10 km villa de laredo | Suministros | 865,00 | 1.046,65 | 1D | 12/06/2019 | J Diaz Laredo SL | 865,00 | 1.046,65 | |
| 348/19 | TROFEO XIX TRIATLON VILLA DE LAREDO | CONTRATO MENOR Suministros | 267,75 | 323,98 | 1D | 12/06/2019 | J DIAZ LAREDO SL | 267,75 | 323,98 | 1 |
| 2019001001 | Carpas evento 11 abril | Suministros | 1.100,00 | 1.331,00 | 1D | 08/05/2019 | Eventos Titos SL | 1.100,00 | 1.331,00 | |
| 2019001052 | Sonido diorama semana santa | Servicios | 350,00 | 423,50 | 20D | 20/05/2019 | Que Suene Comunicacion Audiovisual S L | 350,00 | 423,50 | |
| 2019001053 | Sonido procesion semana santa | Servicios | 1.200,00 | 1.452,00 | 1D | 20/05/2019 | Que Suene Comunicacion Audiovisual S L | 1.200,00 | 1.452,00 | |
| 2019001051 | Sonido para actuacion musical del 19 abril | Servicios | 150,00 | 181,50 | 1D | 20/05/2019 | Que Suene Comunicacion Audiovisual S L | 150,00 | 181,50 | |
| 171/19 | MATERIAL PARA HOMENAJE RSC EL 11 ABRIL 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 250,00 | 302,50 | 1D | 08/04/2019 | QUE SUENE COMUNICACION AUDIOVISUAL SL | 250,00 | 302,50 | 1 |
| 160/19 | SONIDO PROCESION DE SEMANA SANTA | CONTRATO MENOR Servicios | 1.200,00 | 1.452,00 | 1D | 08/04/2019 | QUE SUENE COMUNICACION AUDIOVISUAL SL | 1.200,00 | 1.452,00 | 3 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 210/19 | SERVICIO DE MEGAFONIA DOMINGO DE RAMOS | CONTRATO MENOR Servicios | 200,00 | 242,00 | 1D | 17/04/2019 | QUE SUENE COMUNICACION AUDIOVISUAL SL | 200,00 | 242,00 | 1 |
| 2019000845 | Tutorizacion curso docencia de formacion profesional para el empleo | Servicios | 99,17 | 120,00 | 15D | 26/04/2019 | Autoescuela Ason | 99,17 | 120,00 | |
| 215/19 | INTERVENCION SISTEMA INCENDIOS EN COLEGIO PABLO PICASSO | CONTRATO MENOR Servicios | 3.492,00 | 4.225,32 | 7D | 17/04/2019 | MONTAÑESA DE MANTENIMIENTOS MANTENTE SL | 3.492,00 | 4.225,32 | 1 |
| 305/19 | CONFERENCIA EL FUTURO ESTA EN NUESTRAS MANO | CONTRATO MENOR Servicios | 500,00 | 500,00 | 2D | 28/05/2019 | ARNIA CONSULTING SLU | 500,00 | 500,00 | 1 |
| 2019001005 | Talleres manuales adultos en abril | Servicios | 475,00 | 475,00 | 1M | 08/05/2019 | Servicios y Proyectos Educativos en Cant SL | 475,00 | 475,00 | |
| 2019001163 | Talleres manuales para adultos abril | Servicios | 550,00 | 550,00 | 1M | 07/06/2019 | Servicios y Proyectos Educativos en Cant SL | 550,00 | 550,00 | |
| 212/19 | INSTALACION Y COMPRA DE CABINAS FENOLICAS | CONTRATO MENOR Suministros | 4.836,45 | 5.852,10 | 1M | 17/04/2019 | FENOLICOS ESMA SL | 4.836,45 | 5.852,10 | 3 |
| 166/19 | REPARACION SEGADORA | CONTRATO MENOR Servicios | 74,00 | 89,54 | 6M | 08/04/2019 | LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA | 74,00 | 89,54 | 1 |
| 282/19 | REPARACION VEHICULOS OBRAS | CONTRATO MENOR Servicios | 1.184,57 | 1.433,33 | 1M | 16/05/2019 | LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA | 1.184,57 | 1.433,33 | 1 |
| 165/19 | REPARACION VEHICULOS OBRAS 2115 JSB y 5855 CFX | CONTRATO MENOR Servicios | 760,44 | 920,08 | 6M | 08/04/2019 | LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA | 760,44 | 920,08 | 1 |
| 195/19 | REPARACION VEHICULOS OBRAS | CONTRATO MENOR Servicios | 654,82 | 792,33 | 6M | 16/04/2019 | LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA | 654,82 | 792,33 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 161/19 | CARPA PARA PASOS SEMANA SANTA | CONTRATO MENOR Servicios | 1.790,00 | 2.165,90 | 4D | 08/04/2019 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS SLU | 1.790,00 | 2.165,90 | 3 |
| 2019001355 | Sonido bailables de 3 domingos de mayo | Servicios | 600,00 | 726,00 | 3D | 12/06/2019 | Creatividad Blue Eyes SL | 600,00 | 726,00 | |
| 2019000811 | Musica bailables domingos de marzo | Servicios | 1.000,00 | 1.210,00 | 1M | 26/04/2019 | Creatividad Blue Eyes SL | 1.000,00 | 1.210,00 | |
| 2019001195 | Bailables domingos de abril | Servicios | 800,00 | 968,00 | 1M | 07/06/2019 | Creatividad Blue Eyes SL | 800,00 | 968,00 | |
| 2019001198 | Catering el palenque 4 mayo inauguracion museo carlos V | Servicios | 309,10 | 340,01 | 1D | 07/06/2019 | Jamonerias Remaes SL | 309,10 | 340,01 | |
| 2019001199 | Comida el palenque 4 de mayo inauguracion museo carlos V | Servicios | 599,97 | 659,97 | 1D | 07/06/2019 | Jamonerias Remaes SL | 599,97 | 659,97 | |
| 2019000933 | Anchoa para world travel and turism council sevilla 3 de abril | Suministros | 97,64 | 107,40 | 1D | 07/06/2019 | Fredo La Estrella del Norte SL | 97,64 | 107,40 | |
| 2019000849 | Publicidad las jornadas culturales cooltura surf | Servicios | 500,00 | 605,00 | 5D | 26/04/2019 | Publicidad y Derecho Siglo XXI SL | 500,00 | 605,00 | |
| 341/19 | SARDINADA FIESTA SAN JUAN | CONTRATO MENOR Suministros | 1.602,00 | 1.762,20 | 1D | 10/06/2019 | SUC PESCADOS COSTA ESMERALDA | 1.602,00 | 1.762,20 | 1 |
| 366/19 | VESTURARIO PERSONAL CONTRATADO EMCAN | CONTRATO MENOR Suministros | 3.485,88 | 6.637,02 | 6M | 17/06/2019 | RETA JD CANTABRIA | 3.485,88 | 6.637,02 | 1 |
| 190/19 | MATERIAL PARA DEPORTES | CONTRATO MENOR Suministros | 220,00 | 266,20 | 3M | 08/04/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 220,00 | 266,20 | 1 |
| 193/19 | CARBON PARA FESTEJOS | CONTRATO MENOR Suministros | 1.693,25 | 2.048,83 | 1A | 08/04/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 1.693,25 | 2.048,83 | 1 |
| 2019000991 | Material para obras | Suministros | 89,00 | 107,69 | 1D | 08/05/2019 | Reta JD Cantabria SL | 89,00 | 107,69 | |
| 222/19 | MATERIAL PARA OBRAS | CONTRATO MENOR Suministros | 63,35 | 76,65 | 1M | 17/04/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 63,35 | 76,65 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 283/19 | MATERIALES PARA CORPORACIONES LOCALES | CONTRATO MENOR Suministros | 363,47 | 439,80 | 1M | 16/05/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 363,47 | 439,80 | 1 |
| 285/19 | MATERIAL SERVICIO AGUAS | CONTRATO MENOR Suministros | 117,73 | 142,45 | 6M | 16/05/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 117,73 | 142,45 | 1 |
| 226/19 | MATERIAL PARA EMCAN | CONTRATO MENOR Suministros | 230,17 | 278,51 | 3M | 17/04/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 230,17 | 278,51 | 1 |
| 277/19 | MATERIAL PARA CARTELES INFORMATIVOS PLAYA | CONTRATO MENOR Suministros | 76,24 | 92,26 | 1A | 16/05/2019 | RETA JD CANTABRIA SL | 76,24 | 92,26 | 1 |
| 2019000969 | Mantenimiento centro emisor atalaya primer trimestre | Servicios | 2.250,00 | 2.722,50 | 3M | 08/05/2019 | Planificacion audiovisual Cantabria SL | 2.250,00 | 2.722,50 | |
| 2018003781 | Mantenimiento centro emisor la atalaya segundo trimestre | Servicios | 2.250,00 | 2.722,50 | 3M | 07/06/2019 | Planificacion audiovisual Cantabria SL | 2.250,00 | 2.722,50 | |
| 364/19 | OPEN BEACH TENNIS VILLA DE LAREDO | CONTRATO MENOR Servicios | 6.900,00 | 8.349,00 | 1D | 12/06/2019 | TEAM CLUB Y SPORT EVENTS SL | 6.900,00 | 8.349,00 | 1 |
| 194/19 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO EMILIO AMAVISCA | CONTRATO MENOR Servicios | 5.755,00 | 6.963,55 | 1M | 08/04/2019 | SERVICIOS Y LIMPIEZAS DOLMAR | 5.755,00 | 6.963,55 | 1 |
| 346/19 | ALOJAMIENTO COMPONENTES BALLET CRISTINA HOYOS | CONTRATO MENOR Servicios | 498,18 | 548,00 | 1D | 12/06/2019 | HOTEL COSMOPOL SL | 498,18 | 548,00 | 1 |
| 2019000560 | Atenciones protocolarias OGJ | Servicios | 77,27 | 85,00 | 1D | 26/04/2019 | Hotel Restaurante Cosmopol SL | 77,27 | 85,00 | |
| 2019000579 | Promocion coolturasurf | Servicios | 250,00 | 302,50 | 1D | 08/05/2019 | Publicidad Ason | 250,00 | 302,50 | |
| 2019000767 | Mantenimiento redes sociales de marzo | Servicios | 240,00 | 290,40 | 1M | 08/05/2019 | Maddy On Air SL | 240,00 | 290,40 | |
| 2019000705 | Grabacion emision pleno ordinario 28 febrero | Servicios | 100,00 | 121,00 | 1D | 26/04/2019 | Maddy On Air SL | 100,00 | 121,00 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000766 | Grabacion emision pleno ordinario marzo | Servicios | 100,00 | 121,00 | 1D | 08/05/2019 | Maddy On Air SL | 100,00 | 121,00 | |
| 2019001110 | Mantenimiento redes sociales abril | Servicios | 240,00 | 290,40 | 1M | 07/06/2019 | Maddy On Air SL | 240,00 | 290,40 | |
| 2019001111 | Grabacion emision pleno ordinario del 25 de abril | Servicios | 100,00 | 121,00 | 1D | 07/06/2019 | Maddy On Air SL | 100,00 | 121,00 | |
| 2019000704 | Mantenimiento redes sociales | Servicios | 240,00 | 290,40 | 1M | 26/04/2019 | Maddy On Air SL | 240,00 | 290,40 | |
| 369/19 | JUEVES DIVERTIDOS JULIO Y AGOSTO | CONTRATO MENOR Servicios | 4.115,70 | 4.980,00 | 2M | 24/06/2019 | ALIANZA OCIO SL | 4.115,70 | 4.980,00 | 1 |
| 2019000950 | Servicio higiene marzo polideportivo | Servicios | 15,00 | 16,50 | 1M | 08/05/2019 | Nordel 2019 SL | 15,00 | 16,50 | |
| 2019000946 | Servicio higiene marzo centro social | Servicios | 34,00 | 40,48 | 1M | 08/05/2019 | Nordel 2019 SL | 34,00 | 40,48 | |
| 2019000947 | Servicio higiene marzo ayto | Servicios | 99,00 | 118,14 | 1M | 08/05/2019 | Nordel 2019 SL | 99,00 | 118,14 | |
| 243/19 | SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS | CONTRATO MENOR Servicios | 13.918,70 | 16.776,30 | 9M | 17/04/2019 | NORDEL 2019 SL | 13.918,70 | 16.776,30 | 1 |
| 2019000951 | Servicio higiene marzo colegio villa del mar | Servicios | 21,00 | 25,41 | 1M | 08/05/2019 | Nordel 2019 SL | 21,00 | 25,41 | |
| 2019000948 | Servicio higiene marzo casa cultura | Servicios | 120,00 | 143,55 | 1M | 08/05/2019 | Nordel 2019 SL | 120,00 | 143,55 | |
| 2019000942 | Control plagas enero | Servicios | 889,66 | 1.076,49 | 1M | 08/05/2019 | Hservices1975 SL | 889,66 | 1.076,49 | |
| 2019000943 | Control plagas febrero | Servicios | 889,66 | 1.076,49 | 1M | 08/05/2019 | Hservices1975 SL | 889,66 | 1.076,49 | |
| 216/19 | DESINFECCION DESINSECTAR Y DESRATIZAR VIA PUBLICA | CONTRATO MENOR Servicios | 11.394,13 | 13.786,89 | 9M | 17/04/2019 | H SERVICES 1975 SL | 11.394,13 | 13.786,89 | 1 |
| 2019000781 | Desratizacion vivero empresas | Servicios | 915,00 | 1.107,15 | 1D | 08/05/2019 | Hservices1975 SL | 915,00 | 1.107,15 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 244/19 | CONTROL DE NIDIFICACION GAVIOTA AMARILLA | CONTRATO MENOR Servicios | 10.650,00 | 12.886,50 | 3M | 17/04/2019 | HIERRO FALCONS 2001 SL | 10.650,00 | 12.886,50 | 1 |
| 217/19 | CONTROL POBLACION PALOMA DOMESTICA | CONTRATO MENOR Servicios | 4.080,00 | 4.936,80 | 3M | 17/04/2019 | HIERRO FALCONS 2001 SL | 4.080,00 | 4.936,80 | 1 |
| 293/19 | ORQUESTA PIKANTE BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 9.500,00 | 11.495,00 | 1D | 20/05/2019 | PRIM ESPECTACULOS Y EUROCONCIERTOS | 9.500,00 | 11.495,00 | 3 |
| 2019000734 | Mantenimiento aire acondicionado primer trimestre polideportivo | Servicios | 104,91 | 126,94 | 3M | 26/04/2019 | Clima Norte S L | 104,91 | 126,94 | |
| 2019000316 | Reparacion aire acondicionado cine | Servicios | 253,14 | 306,30 | 1D | 17/04/2019 | Clima Norte S L | 253,14 | 306,30 | |
| 2019000736 | Mantenimiento aire acondicionado primer trimestre centro social | Servicios | 111,32 | 134,70 | 3M | 26/04/2019 | Clima Norte S L | 111,32 | 134,70 | |
| 2019000735 | Mantenimiento aire acondicionado primer trimestre cise | Servicios | 83,95 | 101,58 | 3M | 26/04/2019 | Clima Norte S L | 83,95 | 101,58 | |
| 2019000733 | Mantenimiento aire acondicionado cine primer trimestre | Servicios | 131,47 | 159,08 | 3M | 26/04/2019 | Clima Norte S L | 131,47 | 159,08 | |
| 279/19 | MATERIAL PARA CARLOS V | CONTRATO MENOR Suministros | 803,62 | 972,38 | 3M | 16/05/2019 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE SL | 803,62 | 972,38 | 1 |
| 230/19 | MATERIAL PARA TALLER MOWAN | CONTRATO MENOR Suministros | 124,74 | 150,94 | 3M | 17/04/2019 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE SL | 124,74 | 150,94 | 1 |
| 2019000848 | Programa desayunos saludables | Servicios | 5.955,00 | 5.955,00 | 5M | 26/04/2019 | Ortzadar S L | 5.955,00 | 5.955,00 | |
| 211/19 | MATERIAL PARA AULA DE CERAMICA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.137,32 | 1.376,16 | 1D | 17/04/2019 | J L VICENTIZ SLU | 1.137,32 | 1.376,16 | 1 |
| 2019001272 | Material para ayto | Suministros | 35,48 | 42,93 | 1M | 12/06/2019 | Servirreiner | 35,48 | 42,93 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000997 | Productos para ayto | Suministros | 259,08 | 288,89 | 1M | 08/05/2019 | Servirreiner | 259,08 | 288,89 | |
| 2019000998 | Productos para obras | Suministros | 34,06 | 38,41 | 1M | 08/05/2019 | Servirreiner | 34,06 | 38,41 | |
| 2019001273 | Material para obras | Suministros | 51,02 | 57,07 | 1M | 12/06/2019 | Servirreiner | 51,02 | 57,07 | |
| 2019000604 | Material para ayto | Suministros | 35,48 | 42,93 | 1D | 26/04/2019 | Servirreiner | 35,48 | 42,93 | |
| 2019000605 | Material para obras | Suministros | 87,83 | 100,67 | 1D | 26/04/2019 | Servirreiner | 87,83 | 100,67 | |
| 202/19 | VIGILANCIA CARPA IMAGENES PROCESION | CONTRATO MENOR Servicios | 570,06 | 689,77 | 1D | 17/04/2019 | COVIAR SL | 570,06 | 689,77 | 1 |
| 170/19 | VIGILANCIA CARPA IMAGENES DE SEMANA SANTA | CONTRATO MENOR Servicios | 1.410,50 | 1.706,80 | 4D | 08/04/2019 | COVIAR SL | 1.410,50 | 1.706,80 | 1 |
| 162/19 | DOS VIGILANTES FUEGOS ARTIFICIALES BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 1.027,02 | 1.198,71 | 1D | 08/04/2019 | COVIAR SL | 1.027,02 | 1.198,71 | 1 |
| 181/19 | SIETE LIBROS SLU | CONTRATO MENOR Suministros | 969,57 | 1.008,35 | 1D | 08/04/2019 | SIETE LIBROS SLU | 969,57 | 1.008,35 | 1 |
| 317/19 | OPERADOR CABINA CINE | CONTRATO MENOR Servicios | 1.751,53 | 2.119,35 | 15D | 31/05/2019 | IMAN TEMPORING | 1.751,53 | 2.119,35 | 1 |
| 2019001077 | Placas vado | Suministros | 57,96 | 70,13 | 1D | 07/06/2019 | Servicios Viales del Valles SL | 57,96 | 70,13 | |
| 2019001213 | Material para obras | Suministros | 84,00 | 101,64 | 1D | 07/06/2019 | Saltoki Asturias SL | 84,00 | 101,64 | |
| 262/19 | MATERIAL PARA REPARACION RED ABASTECIMIENTO BARRIO LA VENTILLA | CONTRATO MENOR Suministros | 347,06 | 419,94 | 1A | 09/05/2019 | SALTOKI ASTURIAS | 347,06 | 419,94 | 1 |
| 365/19 | FUEGOS ARTIFICIALES BATALLA DE FLORES | CONTRATO MENOR Servicios | 14.500,00 | 17.545,00 | 1D | 17/06/2019 | PIROTECNIA VULCANO SL | 14.500,00 | 17.545,00 | 3 |
| 2019000913 | Gastos generales de desplazamiento y promoción actuación Alejo Stivel 20 de abril 2019 | Servicios | 3.300,00 | 3.993,00 | 1D | 16/04/2019 | Morgan Britos SL | 3.300,00 | 3.993,00 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 218/19 | ACTUACION ALEJO STIVEL | CONTRATO MENOR Servicios | 10.000,00 | 12.100,00 | 1D | 17/04/2019 | MORGAN BRITOS SL | 10.000,00 | 12.100,00 | 1 |
| 2019001306 | Gastos desplazamiento y promocion cristina hoyos el 13 junio con motivo del hermanamiento laredo y sevilla | Servicios | 2.011,53 | 2.433,95 | D16 | 07/06/2019 | Museo del Baile Flamenco SL | 2.011,53 | 2.433,95 | |
| 273/19 | JORNADAS CULTURALES CARLOS V | CONTRATO MENOR Suministros | 2.133,00 | 2.700,00 | 4D | 09/05/2019 | COENERGIA MANAGER SL | 2.133,00 | 2.700,00 | 1 |
| 239/19 | REPOSICION AREAS INFANTILES | CONTRATO MENOR Servicios | 12.955,00 | 15.675,55 | 45D | 17/04/2019 | URBABIL 2000 SL | 12.955,00 | 15.675,55 | 3 |
| 240/19 | SUELOS DE AREAS INFANTILES | CONTRATO MENOR Servicios | 12.400,00 | 15.004,00 | 45D | 17/04/2019 | URBABIL 2000 SL | 12.400,00 | 15.004,00 | 3 |
| 2019001074 | Cronometro deportes | Suministros | 157,55 | 190,64 | 1D | 07/06/2019 | A Inde Educa S L | 157,55 | 190,64 | |
| 2019001377 | Reparacion proyector cultura | Servicios | 234,00 | 283,14 | 1D | 12/06/2019 | Tecnica Cinematografica Loza SL | 234,00 | 283,14 | |
| 2019001214 | Campaña de consumo saludable casa del mar colegio villa de mar casa cultura policia y centro social Abril | Suministros | 145,00 | 175,45 | 1M | 07/06/2019 | Mundo Vending Siva S L | 145,00 | 175,45 | |
| 2019000856 | Fuente de agua marzo casa del mar colegio villa del mar casa cultura policia y centro social | Suministros | 145,00 | 175,45 | 1M | 08/05/2019 | Mundo Vending Siva S L | 145,00 | 175,45 | |
| 2019000667 | Campaña de consumo saludable febrero casa del mar colegio villa del mar casa cultura policia y centro social | Suministros | 145,00 | 175,45 | 1M | 26/04/2019 | Mundo Vending Siva S L | 145,00 | 175,45 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000666 | Campaña de consumo saludable enero casa del mar colegio villa del mar casa cultura policia y centro social | Suministros | 145,00 | 175,45 | 1M | 26/04/2019 | Mundo Vending Siva S L | 145,00 | 175,45 | |
| 306/19 | CONFERENCIA DISEÑO IDENTIDAD PUBLICA | CONTRATO MENOR Servicios | 1.000,00 | 1.000,00 | 2D | 28/05/2019 | EMANA FORMACION SL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 |
| 187/19 | MANTENIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO Y GESTION DE USUARIOS | CONTRATO MENOR Servicios | 1.619,20 | 1.959,23 | 1A | 08/04/2019 | ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMA INFORMATC SL | 1.619,20 | 1.959,23 | 1 |
| 2019000456 | Peliculas diciembre | Suministros | 6.127,79 | 7.414,63 | 1M | 17/04/2019 | Concorde Films SL | 6.127,79 | 7.414,63 | |
| 2019000457 | Peliculas enero | Suministros | 3.700,21 | 4.477,25 | 1M | 17/04/2019 | Concorde Films SL | 3.700,21 | 4.477,25 | |
| 154/19 | ACTUALIZACION PROGRAMA URBICA SEGURIDAD SALUD Y GESTION RES | CONTRATO MENOR Servicios | 350,30 | 423,86 | 1A | 02/04/2019 | URBICAD ARCHITECTURE SL | 350,30 | 423,86 | 1 |
| 2019000354 | Alquiler nave febrero | Suministros | 1.250,00 | 1.512,50 | 1M | 08/05/2019 | Familia Castillo y Talledo C B | 1.250,00 | 1.512,50 | |
| 2019000645 | Nave barrio pesquera marzo | Suministros | 1.250,00 | 1.512,50 | 1M | 08/05/2019 | Familia Castillo y Talledo C B | 1.250,00 | 1.512,50 | |
| 2019001202 | Alquiler nave barrio de la pesquera mayo | Suministros | 1.249,00 | 1.511,29 | 1M | 07/06/2019 | Familia Castillo y Talledo C B | 1.249,00 | 1.511,29 | |
| 2019000954 | Nave barrio de la pesquera abril | Suministros | 1.249,00 | 1.511,29 | 1M | 08/05/2019 | Familia Castillo y Talledo C B | 1.249,00 | 1.511,29 | |
| 301/19 | SEGURO ACCIDENTES CURSO TECNICAS HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | CONTRATO MENOR Servicios | 70,10 | 70,10 | 2D | 28/05/2019 | FIATC | 70,10 | 70,10 | 2 |
| 2019000565 | V encuentro de voces blancas 15 diciembre 18 | Servicios | 1.300,00 | 1.300,00 | 1D | 26/04/2019 | Landarbaso Abesbatza | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 2019001392 | Colaboracion regata 100 millas de laredo | Servicios | 1.675,00 | 2.026,75 | 1D | 12/06/2019 | Real Club Nautico Laredo | 1.675,00 | 2.026,75 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 225/19 | CONTROL CALIDAD MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | CONTRATO MENOR Servicios | 315,00 | 381,15 | 1A | 17/04/2019 | FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO | 315,00 | 381,15 | 1 |
| 228/19 | CONTROL CALIDAD MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | CONTRATO MENOR Servicios | 654,00 | 791,34 | 12M | 17/04/2019 | FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO | 654,00 | 791,34 | 1 |
| 2019000812 | Judo marzo | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 26/04/2019 | Club Deportivo Elemental Samperio | 900,00 | 900,00 | |
| 2019000537 | Judo febrero | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 26/04/2019 | Club Deportivo Elemental Samperio | 900,00 | 900,00 | |
| 2019000283 | Clases judo enero | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 26/04/2019 | Club Deportivo Elemental Samperio | 900,00 | 900,00 | |
| 2019001178 | Judo abril | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 07/06/2019 | Club Deportivo Elemental Samperio | 900,00 | 900,00 | |
| 2019001212 | Organizacion lunch confraternizacion asistentes agrupacion ensemble instrumental de cantabria Primavera musicales pej | Servicios | 372,30 | 409,53 | 1D | 07/06/2019 | Asociacion Cultural Canta Laredo | 372,30 | 409,53 | |
| 307/19 | CURSO A IMPARTIR TALLER DE EMPLEO | CONTRATO MENOR Servicios | 839,00 | 839,00 | 6M | 28/05/2019 | ACEL COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES DE CANTABRIA | 839,00 | 839,00 | 3 |
| 294/19 | NOCHES DE JAZZ 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 5.585,00 | 5.585,00 | 2M | 20/05/2019 | ASOCIACION GRUPOS INSTRUMENTALES DE SANTANDER | 5.585,00 | 5.585,00 | 1 |
| 253/19 | INTERPRETE LENGUA SIGNOS ACCIONES MEJORA EMPLEABILIDAD | CONTRATO MENOR Servicios | 600,00 | 600,00 | 1A | 09/05/2019 | FESCAN | 600,00 | 600,00 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000959 | Cuota 2019 | Servicios | 6.000,00 | 6.000,00 | 1A | 20/05/2019 | Asociacion Villas Marineras | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 309/19 | CURSO CARRETIILLERO | CONTRATO MENOR Servicios | 1.562,50 | 1.562,50 | 5D | 28/05/2019 | FUNDACION NTRA SEÑORA BIEN APARECIDA | 1.562,50 | 1.562,50 | 3 |
| 295/19 | FESTIVAL MUESTRA DE FOLKLORE | CONTRATO MENOR Servicios | 4.995,00 | 4.995,00 | 2M | 20/05/2019 | ASOCIACION CULTURAL POR LAS TIERRAS DE CANTABRIA | 4.995,00 | 4.995,00 | 1 |
| 363/19 | TORNEO INTERNACIONAL DE RUBY PLAYA VILLA DE LAREDO | CONTRATO MENOR Servicios | 5.000,00 | 5.000,00 | 1D | 12/06/2019 | CLUB ELEMENTAL SANTOÑA RUGBY CLUB | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 |
| 2019001159 | Amenizacion del homenaje a Don RS el 11 de abril | Servicios | 300,00 | 300,00 | 1D | 07/06/2019 | Asociacion Medicea | 300,00 | 300,00 | |
| 352/19 | ATELIER DE GLOBOS PRIDE 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 1.800,00 | 1.800,00 | 2D | 12/06/2019 | ASOC CULTURAL CANTABRA DE MUSICA ELECTRONICA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1 |
| 354/19 | PASACALLES LAREDO PRIDE 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 1.500,00 | 1.500,00 | 2D | 12/06/2019 | ASOC CANTABRA DE PERCUSION | 1.500,00 | 1.500,00 | 1 |
| 2019001189 | Artes paralelas 4 de mayo | Servicios | 2.500,00 | 2.500,00 | 1D | 07/06/2019 | Asociacion Cantabra de Percusion | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 345/19 | PASACALLES LAREDO PRIDE 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 1.500,00 | 1.500,00 | 1D | 12/06/2019 | ASOCIACION ROOTS CANTABRIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1 |
| 2019001192 | Jazz funeral el 3 de mayo | Servicios | 3.000,00 | 3.000,00 | 1D | 07/06/2019 | Asociacion Roots Cantabria | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2019001121 | Clases de gimnasia ritmica y aerobico abril | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 20/05/2019 | CDE Gymritmica Laredo | 900,00 | 900,00 | |
| 2019000808 | Clases de gimnasia ritmica y aerobico marzo | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 26/04/2019 | CDE Gymritmica Laredo | 900,00 | 900,00 | |
| 2019000096 | Licencias federativas gimnasia ritmica | Servicios | 585,00 | 585,00 | 1A | 26/04/2019 | CDE Gymritmica Laredo | 585,00 | 585,00 | |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 2019000475 | Clases de gimansia ritmica y aerobic de febrero | Servicios | 900,00 | 900,00 | 1M | 26/04/2019 | CDE Gymritmica Laredo | 900,00 | 900,00 | |
| 196/19 | PROGRAMA PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS | CONTRATO MENOR Servicios | 2.080,28 | 2.080,28 | 1A | 17/04/2019 | ASOCIACION IRUDI BIZIAK DE BILBAO | 2.080,28 | 2.080,28 | 1 |
| 2019000431 | Vestuario conserje ayto | Suministros | 234,93 | 284,27 | 1D | 26/04/2019 | Las Novedades S C | 234,93 | 284,27 | |
| 2019001379 | Material para ayto | Suministros | 1.422,42 | 1.721,13 | 1D | 12/06/2019 | Ganesol S C | 1.422,42 | 1.721,13 | |
| 2019000924 | Limpieza mantas policia | Servicios | 56,00 | 67,76 | 1D | 08/05/2019 | Lavanderia Laredo SC | 56,00 | 67,76 | |
| 2019001299 | Limpiez y desinfeccion mantas policia | Servicios | 48,00 | 58,08 | 1D | 07/06/2019 | Lavanderia Laredo SC | 48,00 | 58,08 | |
| 2019000473 | Desinfeccion mantas policia | Servicios | 56,00 | 67,76 | 1D | 17/04/2019 | Lavanderia Laredo SC | 56,00 | 67,76 | |
| 2019000487 | Publicidad agenda cultural febrero | Servicios | 200,00 | 242,00 | 1M | 17/04/2019 | Simoni S C | 200,00 | 242,00 | |
| 297/19 | MATERIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 127,36 | 154,11 | 6M | 28/05/2019 | GRAFOS SC | 127,36 | 154,11 | 1 |
| 167/19 | ROPA PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 1.697,28 | 2.053,71 | 6M | 08/04/2019 | GRAFOS SC | 1.697,28 | 2.053,71 | 3 |
| 298/19 | MATEIRIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 137,76 | 166,37 | 6M | 28/05/2019 | GRAFOS SC | 137,76 | 166,37 | 2 |
| 168/19 | MATERIAL PARA LAREDO EMPLEA | CONTRATO MENOR Suministros | 270,90 | 327,79 | 6M | 08/04/2019 | GRAFOS SC | 270,90 | 327,79 | 3 |
| 367/19 | SERVICIO TERRESTRE Y ACUATICO TRIATLON 22 DE JUNIO | CONTRATO MENOR Servicios | 456,48 | 552,34 | 1D | 20/06/2019 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 456,48 | 552,34 | 1 |
| 362/19 | VISADO PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA BARRIO SAN ANTONIO | CONTRATO MENOR Servicios | 524,83 | 635,04 | 5M | 12/06/2019 | COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMNIOS CANALES Y PUERTOS | 524,83 | 635,04 | 1 |

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| 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 | |
| 338/19 | ACTUACION FIESTA SAN JUAN 2019 | CONTRATO MENOR Servicios | 320,00 | 387,20 | 1D | 12/06/2019 | PABLO NICOLAS DIAZ | 320,00 | 387,20 | 1 |
| 308/19 | MATERIAL PARA JORNADA SOLIDARIA LEES | CONTRATO MENOR Suministros | 40,79 | 49,35 | 1D | 28/05/2019 | OBERNOVA INESA | 40,79 | 49,35 | 1 |