

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002652	Afinar 4 pianos de la escuela de musica	Servicios	320,00	387,20	1D	08/11/2019	Hijarrubia Urruchi Jose Maria	320,00	387,20	
2019002302	Carabelas alpaca concurso marm ita y arrastre narria liendo y pin dalia oro y esmeralda ca rrocista mayor y de honor	Suministros	1.317,35	1.593,99	3D	28/10/2019	Gutierrez Hoyo Tomas	1.317,35	1.593,99	
2019003024	Relojes jubilacion policias mu nicipales	Suministros	441,36	534,05	1D	13/12/2019	Gutierrez Hoyo Tomas	441,36	534,05	
2019002650	Limpieza vestuario teatro y ba llet	Servicios	240,00	290,40	1D	08/11/2019	Puente Herboso Luis M	240,00	290,40	
2019002984	Corona floes	Suministros	150,00	165,00	1D	13/12/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002981	Corona flores	Suministros	150,00	165,00	1D	13/12/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002979	Ramos de flores ofrenda para la bien aparecida	Suministros	240,00	264,00	1D	13/12/2019	Lopez Rodriguez Vicente	240,00	264,00	
2019002370	Corona flores	Suministros	150,00	165,00	1D	08/11/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002371	Corona flores	Suministros	150,00	165,00	1D	08/11/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002983	Corona floes	Suministros	150,00	165,00	1D	13/12/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002980	Corona flores	Suministros	150,00	165,00	1D	13/12/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002373	Ramos flores para entrega de premios batalla floes	Suministros	150,00	165,00	1D	08/11/2019	Lopez Rodriguez Vicente	150,00	165,00	
2019002372	Ramo rosas para ofrenda floral 15 agosto	Suministros	110,00	121,00	1D	08/11/2019	Lopez Rodriguez Vicente	110,00	121,00	
2019002982	Flores para el cementerio	Suministros	480,00	528,00	1D	13/12/2019	Lopez Rodriguez Vicente	480,00	528,00	
201900021132	Folios para la biblioteca	Suministros	277,50	335,78	1D	03/10/2019	Fuica Rasilla Ismael	277,50	335,78	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002636	Material oficina para ayto	Suministros	1.509,00	1.825,89	1D	08/11/2019	Fuica Rasilla Ismael	1.509,00	1.825,89	
2019003121	Productos para deportes	Suministros	115,28	125,07	1D	23/12/2019	Dehesa Herrero Marta	115,28	125,07	
2019002228	Prensa agosto radio	Suministros	57,69	60,00	1M	28/10/2019	Vegas Rosas Angel	57,69	60,00	
2019002511	Prensa septiembre servicios so ciales	Suministros	68,94	71,70	1M	08/11/2019	Vegas Rosas Angel	68,94	71,70	
2019003033	Prensa noviembre ayto	Suministros	165,67	172,30	1M	23/12/2019	Vegas Rosas Angel	165,67	172,30	
2019002774	Prensa octubre biblioteca	Suministros	360,31	374,72	1M	21/11/2019	Vegas Rosas Angel	360,31	374,72	
2019002509	Prensa septiembre biblioteca verano	Suministros	180,29	187,50	1M	08/11/2019	Vegas Rosas Angel	180,29	187,50	
2019002510	Prensa septiembre radio	Suministros	56,92	59,20	1M	08/11/2019	Vegas Rosas Angel	56,92	59,20	
2019002225	Prensa agosto secretaria	Suministros	170,38	177,20	1M	08/11/2019	Vegas Rosas Angel	170,38	177,20	
2019002777	Prensa octubre centro social	Suministros	71,35	74,20	1M	21/11/2019	Vegas Rosas Angel	71,35	74,20	
2019002229	Prensa agosto servicios social es	Suministros	74,04	77,00	1M	28/10/2019	Vegas Rosas Angel	74,04	77,00	
201900021980	Libros biblioteca	Suministros	457,96	554,13	1D	22/10/2019	Vegas Rosas Angel	457,96	554,13	1
2019002508	Prensa septiembre biblioteca	Suministros	318,73	331,48	1M	08/11/2019	Vegas Rosas Angel	318,73	331,48	
2019002226	Prensa agosto biblioteca	Suministros	331,75	345,02	1M	28/10/2019	Vegas Rosas Angel	331,75	345,02	
2019003035	Prensa noviembre radio	Suministros	56,25	58,50	1M	23/12/2019	Vegas Rosas Angel	56,25	58,50	
2019002773	Prensa octubre ayto	Suministros	169,51	176,30	1M	21/11/2019	Vegas Rosas Angel	169,51	176,30	
2019002227	Prensa agosto biblioteca de verano	Suministros	245,10	254,90	1M	28/10/2019	Vegas Rosas Angel	245,10	254,90	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002507	Prensa septiembre ayto	Suministros	167,89	174,60	1M	08/11/2019	Vegas Rosas Angel	167,89	174,60	
2019003037	Prensa noviembre centro social	Suministros	71,63	74,50	1M	23/12/2019	Vegas Rosas Angel	71,63	74,50	
2019002775	Prensa octubre radio	Suministros	57,40	59,70	1M	21/11/2019	Vegas Rosas Angel	57,40	59,70	
2019002776	Prensa octubre servicios sociales	Suministros	73,75	76,70	1M	21/11/2019	Vegas Rosas Angel	73,75	76,70	
2019003036	Prensa noviembre servicios sociales	Suministros	71,63	74,50	1M	23/12/2019	Vegas Rosas Angel	71,63	74,50	
2019002179	Reparacion vehiculo E8857HCK	Servicios	170,84	206,72	1D	04/10/2019	Gomez Riestra Juan Antonio	170,84	206,72	
2019003248	Material para ayto	Suministros	55,00	66,55	1D	23/12/2019	Tramullas Gonzalez Felipe	55,00	66,55	
2019002163	Sonorizacion e iluminacion de la casa encantada 13 de agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019002224	Danza uganda sticks 22 agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019002223	Folklore de rusia 19 agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019002222	Folklore de peru 12 agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019002221	Folklore de lanzarote 06 de agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019002220	Folklore de cuba lunes 29 de julio	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002515	Sonorizacion e iluminacion cla usura cursos verano 29 agosto	Servicios	200,00	242,00	1D	08/11/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	200,00	242,00	
2019002164	Sonorizacion e iluminacion de the old band 14 agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019002162	Sonorizacion e iluminacion alb erto arteta y nerea erviti Noches de jazz 15 agosto	Servicios	1.060,00	1.282,60	1D	28/10/2019	San Miguel Fernandez Aquilino	1.060,00	1.282,60	
2019003245	Programa de dinamizacion terce ra edad	Suministros	2.250,00	2.722,50	1D	23/12/2019	Gonzalez Garcia Carmen	2.250,00	2.722,50	
201900021134	Libros para el curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales	Suministros	1.125,62	1.362,00	6M	03/10/2019	Gomez Teran Gonzalo	1.125,62	1.362,00	3
201900021962	Reparacion vehiculo servicio alumbrado	Servicios	733,82	887,92	6M	22/10/2019	Ruiz Buenaga Jose Luis	733,82	887,92	1
201900023217	CSS en ejecucion de la obra de remodelacion npiscina municipal segregado n1 Expd 568 del 2018	Servicios	4.876,00	5.899,96	1A	25/10/2019	Rodriguez Garcia Pedro	4.876,00	5.899,96	4
2019002935	Procedimiento abreviado 380 del 18 contencioso administrativo N2 de santander	Servicios	800,00	968,00	1D	28/11/2019	Alonso Cuadra Alberto	800,00	968,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002936	Recurso de apelacion 159 del 17 de la seccion segunda de la ilma audiencia provincial de cantabria	Servicios	865,00	1.046,65	1D	28/11/2019	Alonso Cuadra Alberto	865,00	1.046,65	
2019002934	Procedimiento abreviado 380 del 18 contencioso administrativo N3 de santander	Servicios	1.007,32	1.218,86	1D	28/11/2019	Alonso Cuadra Alberto	1.007,32	1.218,86	
2019002938	Procedimiento abreviado 29 del 19 juzgado de lo contencioso administrativo N3 de santander	Servicios	450,00	544,50	1D	28/11/2019	Alonso Cuadra Alberto	450,00	544,50	
2019002966	Publicidad promocion web contr ameta tercer trimestre 2019	Servicios	270,00	326,70	3M	23/12/2019	Gutierrez Tarel Eric	270,00	326,70	
2019003046	Un cuento del viento 20 noviem bre Municipio educativo	Servicios	250,00	275,00	1D	23/12/2019	Garcia Crespo Begoña	250,00	275,00	
2019003075	Transporte urgente a santander y viceversa Noviembre	Servicios	780,00	943,80	1M	23/12/2019	Piqueres Martinez Antonio	780,00	943,80	
2019002543	Transporte urgente a santander y viceversa septiembre	Servicios	780,00	943,80	1M	08/11/2019	Piqueres Martinez Antonio	780,00	943,80	
2019002219	Transporte urgente laredo a sa ntander y viceversa agosto	Servicios	780,00	943,80	1M	28/10/2019	Piqueres Martinez Antonio	780,00	943,80	
2019002917	Transporte urgente a santander y viceversa octubre	Servicios	775,00	937,75	1M	28/11/2019	Piqueres Martinez Antonio	775,00	937,75	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900025682	Productos navidad 2019 2020 cabalgata de Reyes	Suministros	3.571,16	4.321,10	1M	27/11/2019	Perez Gallo Natalia	3.571,16	4.321,10	1
201900023212	Reparacion tapiceria bancos del centro social rederas de laredo	Servicios	3.100,00	3.751,00	1D	18/10/2019	Gaston Cotilla Jesus	3.100,00	3.751,00	2
201900023629	Material para obras	Suministros	393,59	476,24	6M	28/10/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	393,59	476,24	1
2019002276	Material para secretaria	Suministros	4,96	6,00	1D	08/11/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	4,96	6,00	
2019002277	Material para policia	Suministros	3,35	4,05	1D	08/11/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	3,35	4,05	
2019002796	Material para casa cultura	Suministros	130,84	158,32	1D	21/11/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	130,84	158,32	
2019002275	Material casa cultura	Suministros	5,88	7,11	1D	28/10/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	5,88	7,11	
2019003093	Material casa cultura	Suministros	32,50	39,33	1D	23/12/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	32,50	39,33	
2019003222	Material secretaria	Suministros	2,23	2,70	1D	23/12/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	2,23	2,70	
2019002797	Material para secretaria	Suministros	11,90	14,40	1D	13/12/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	11,90	14,40	
2019002798	Material para policia	Suministros	8,93	10,81	1D	21/11/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	8,93	10,81	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002274	Llave seguridad para hacemos laredo	Suministros	13,39	16,20	1D	21/11/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	13,39	16,20	
2019002542	Material para servicios social es	Suministros	20,25	24,50	1D	08/11/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	20,25	24,50	
2019003151	Material para casa cultura	Suministros	9,89	11,97	1D	23/12/2019	Lopez Quintana Alejandro Jaime	9,89	11,97	
2019003003	Equipo tecnico para representa cion de olivia y las plumas el 26 de octubre y la casa de be rnarda alba el 14 de noviembre	Suministros	290,00	350,90	2D	13/12/2019	Villar Saro Francisco	290,00	350,90	
2019002745	Luces para obra de teatro esto no me lo esperaba	Suministros	190,00	229,90	1D	21/11/2019	Villar Saro Francisco	190,00	229,90	
2019002645	Reparacion colegio villa del mar	Servicios	105,00	127,05	1D	21/11/2019	Solar Pellon M Angeles	105,00	127,05	
2019003160	100 libros el concejo de la vi lla de laredo	Suministros	1.600,00	1.664,00	1D	23/12/2019	Lopez Fernandez Maria Teresa	1.600,00	1.664,00	
2019002926	Chocolate con churros Fiesta del agua Municipio educativo	Suministros	1.080,00	1.188,00	1D	28/11/2019	Calderon Fraile Jose Manuel	1.080,00	1.188,00	
2019002505	Direccion montaje y desmontaje gradas calle marques comillas comandante villa y padre igna cio ellacuria batalla flores	Servicios	600,00	726,00	1D	08/11/2019	Pardo Capetillo Ruben I	600,00	726,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002765	Informe certificado de montaje y uso escenario en la playa salve para el raid hipico el 5 de octubre	Servicios	150,00	181,50	1D	21/11/2019	Pardo Capetillo Ruben I	150,00	181,50	
2019002506	Realizacion informe certificado montaje y uso para gradas y escenarios para ultimo desembarco carlos V	Servicios	800,00	968,00	1D	08/11/2019	Pardo Capetillo Ruben I	800,00	968,00	
2019002766	Informe certificado de montaje y uso escenario para la fiesta de la cerveza	Servicios	180,00	217,80	1D	21/11/2019	Pardo Capetillo Ruben I	180,00	217,80	
2019002729	Arreglo vestuario carlos V	Servicios	14,00	16,94	1D	21/11/2019	Verrire Maza Concepción	14,00	16,94	
2019001997	Zuecos para el servicio de limpieza	Suministros	36,28	43,90	1D	21/11/2019	Diego Crespo Felipe	36,28	43,90	
201900025648	Sonorizacion navidad 2019 2020	Servicios	4.300,00	5.203,00	1M	27/11/2019	Leon Rodriguez Raul	4.300,00	5.203,00	3
201900021047	Soido festival de la cerveza 2019	Servicios	2.800,00	3.388,00	7D	03/10/2019	Leon Rodriguez Raul	2.800,00	3.388,00	1
2019003004	Espectaculo amarillo caido del cielo La aventura del pajarito amarillo. 23 de noviembre Compañía ruido interno	Servicios	1.570,25	1.900,00	1D	13/12/2019	Campo Lacal M del Carmen	1.570,25	1.900,00	
2019001611	Montaje pasarelas en playa	Servicios	660,00	798,60	1D	28/10/2019	Ramos Peña Pedro	660,00	798,60	
2019002295	Tratamiento desratizacion choque los hierros	Servicios	390,00	471,90	1D	21/11/2019	Aricha Lopez Diana Maria	390,00	471,90	



# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002296	Hipoclorito sodico alimentario	Suministros	1.763,60	2.133,96	1D	28/11/2019	Aricha Lopez Diana Maria	1.763,60	2.133,96	
2019002297	Germipool para servicio aguas	Suministros	1.650,00	1.996,50	1D	13/12/2019	Aricha Lopez Diana Maria	1.650,00	1.996,50	
2019002298	Quick drain para el servicio de aguas	Suministros	575,00	695,75	1D	13/12/2019	Aricha Lopez Diana Maria	575,00	695,75	
201900021141	Material para servicio aguas	Suministros	1.763,60	2.133,95	1D	03/10/2019	Aricha Lopez Diana Maria	1.763,60	2.133,95	1
2019002503	Actuaciones de Nando caneca 23 agosto Circuito enredarte	Servicios	826,44	999,99	1D	08/11/2019	Ateca Gonzalez Fernando	826,44	999,99	
2019003001	La granja de julianini el 9 de noviembre Circuito enredarte 2019	Servicios	500,00	605,00	1D	13/12/2019	Moreno Montes Julian	500,00	605,00	
2019003096	Minuta rollo apelacion 159 de 2017	Servicios	349,06	422,36	1D	23/12/2019	Rodriguez Muñoz Jose Luis	349,06	422,36	
2019003123	Material para casa cultura	Suministros	166,00	200,86	1D	23/12/2019	Arriazu Garcia Ara Isabel	166,00	200,86	
2019002309	Taller propuesta de valor mar ca personal	Servicios	333,00	333,00	1D	28/10/2019	Barreda Carrillo David	333,00	333,00	
COMFUT3	Alquiler nave para carrozas	Suministros	10.800,00	13.068,00	1A	19/12/2019	Ochoa Gutierrez Maria Carmen	10.800,00	13.068,00	1
201900021137	Reparacion maquinaria	Servicios	60,98	73,78	3M	03/10/2019	Echevarria Ruesga Roberto	60,98	73,78	1
201900023630	Reparacion maquinaria obras	Servicios	165,83	200,65	3M	28/10/2019	Echevarria Ruesga Roberto	165,83	200,65	1
201900024187	Reparacion maquinaria de jardineria	Servicios	274,63	332,30	6M	19/11/2019	Echevarria Ruesga Roberto	274,63	332,30	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900022107	Reparacion de maquinas obras	Servicios	321,49	389,00	3M	22/10/2019	Echevarria Ruesga Roberto	321,49	389,00	1
2019002203	Copias tomo I y II proyecto pe ntia derribo tenis	Suministros	267,18	323,29	1D	04/10/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	267,18	323,29	
2019002261	Material para curso operacione s de grabacion y tratamiento de datos y documentos	Suministros	110,95	134,25	1D	04/10/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	110,95	134,25	
2019002920	Escaneado de planos	Suministros	4,96	6,00	1D	28/11/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	4,96	6,00	
2019002512	Material para curos operacione s auxiliares de servicios admi nistrativos y generales	Suministros	423,14	512,00	1D	08/11/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	423,14	512,00	
2019002204	Material para policia	Suministros	9,92	12,00	1D	04/10/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	9,92	12,00	
2019003015	Material para ADL	Suministros	86,62	104,81	1D	13/12/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	86,62	104,81	
201900021133	Tinta para la biblioteca	Suministros	73,55	89,00	1D	03/10/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	73,55	89,00	1
2019003247	Material para policia	Suministros	36,70	44,41	1D	23/12/2019	Roman Ruiz Jesus Manuel	36,70	44,41	
2019003070	Patatas para la marmita	Suministros	1.030,40	1.071,62	1D	23/12/2019	Puente Diez Juan M	1.030,40	1.071,62	
2019002881	Material para casa cultura	Suministros	2,48	3,00	1D	21/11/2019	Perez Molinero Diego Jose	2,48	3,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002795	Copia llave casa cultura	Suministros	5,37	6,50	1D	21/11/2019	Perez Molinero Diego Jose	5,37	6,50	
2019002849	Llaves para casa cultura	Suministros	8,26	10,00	1D	21/11/2019	Perez Molinero Diego Jose	8,26	10,00	
2019003013	Reparacion calderas pistas de atletismo	Servicios	822,00	994,62	1D	13/12/2019	Lucio Setien Juan Antonio	822,00	994,62	
2019002858	Reparacion calderas deportes	Servicios	167,00	202,07	2D	21/11/2019	Lucio Setien Juan Antonio	167,00	202,07	
2019002480	Reparacion calderas pistas de atletismo	Servicios	60,00	72,60	1D	08/11/2019	Lucio Setien Juan Antonio	60,00	72,60	
2019002817	Reparacion caldera polideportivo amavisca	Servicios	197,00	238,37	1D	21/11/2019	Lucio Setien Juan Antonio	197,00	238,37	
201900025709	Curso adquisicion competencia digital II del 16 al 20 de diciembre	Servicios	495,87	600,00	5D	29/11/2019	Cadenas Cueto Ricardo	495,87	600,00	2
201900025708	Curso adquisicion competencia digital I del 5 al 13 de diciembre	Servicios	495,87	600,00	5D	29/11/2019	Cadenas Cueto Ricardo	495,87	600,00	2
2019002756	Recurso de apelacion 127 de 2017	Servicios	1.099,46	1.330,35	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	1.099,46	1.330,35	
2019002752	Recurso suplicacion 465 de 2018	Servicios	750,00	907,50	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	750,00	907,50	
2019002753	Recurso suplicacion 807 de 2018	Servicios	750,00	907,50	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	750,00	907,50	
2019002750	Procedimiento ordinario 772 de 2017 juzgado social N2	Servicios	750,00	907,50	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	750,00	907,50	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002754	P O 335 de 1995 ejecucion sent encia y seguimiento de la misma desde el 2015	Servicios	1.500,00	1.815,00	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	1.500,00	1.815,00	
2019002755	Procedimeinto ordinario 298 de 2016	Servicios	2.198,91	2.660,68	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	2.198,91	2.660,68	
2019002751	Procedimiento ordinario 72 de 2018 juzgado social N1	Servicios	750,00	907,50	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	750,00	907,50	
2019002749	Procedimiento ordinario 287 de l 2018 juzgado social N1	Servicios	750,00	907,50	1D	21/11/2019	Epifanio Rivero Laura	750,00	907,50	
2019002166	Talonarios para policia	Suministros	419,50	507,60	1D	04/10/2019	Oruña Prada Susana	419,50	507,60	
2019002933	Material para secretaria	Suministros	10,76	13,02	1D	28/11/2019	Oruña Prada Susana	10,76	13,02	
201900021721	Dipticos campaña de juventud	Servicios	192,00	232,32	1D	15/10/2019	Oruña Prada Susana	192,00	232,32	1
2019002850	Digitalizacion planos para ser vicios juridicos y material de oficina	Suministros	81,99	99,21	1D	21/11/2019	Oruña Prada Susana	81,99	99,21	
2019002538	Invitaciones de la cena del em perador Desembarco carlos V	Servicios	90,00	108,90	1D	21/11/2019	Oruña Prada Susana	90,00	108,90	
201900026590	Material oficina recaudacion	Suministros	240,01	290,41	1D	10/12/2019	Oruña Prada Susana	240,01	290,41	1
201900022099	Dipticos programacion cultural otoño	Suministros	172,40	208,60	1D	22/10/2019	Oruña Prada Susana	172,40	208,60	1
2019002421	Material para cutura	Servicios	138,90	168,07	1D	28/10/2019	Oruña Prada Susana	138,90	168,07	
2019002744	Marcapaginas fecha devolucion para cultura	Suministros	395,00	477,95	1D	21/11/2019	Oruña Prada Susana	395,00	477,95	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900021724	Dipticos campaña juventud	Servicios	192,00	232,32	1D	15/10/2019	Oruña Prada Susana	192,00	232,32	1
2019002769	Carteles ciclos exposiciones casa cultura julio y agosto	Servicios	115,50	139,76	1D	21/11/2019	Oruña Prada Susana	115,50	139,76	
2019002541	Material para batalla flores	Suministros	139,23	168,47	2D	21/11/2019	Oruña Prada Susana	139,23	168,47	
201900021136	Material para obras	Suministros	44,46	53,80	6M	03/10/2019	Oruña Prada Susana	44,46	53,80	1
2019002539	Invitaciones batalla de flores	Servicios	45,00	54,45	1D	21/11/2019	Oruña Prada Susana	45,00	54,45	
2019003218	Sonorizacion e iluminacion te rritorio anchoa 23 noviembre	Servicios	380,00	459,80	1D	23/12/2019	Alberdi Diaz Cesar	380,00	459,80	
2019003217	Sonorizacion e iluminacion fem enino singular 21 noviembre	Servicios	898,00	1.086,58	1D	23/12/2019	Alberdi Diaz Cesar	898,00	1.086,58	
201900025684	Alquiler tres carrozas cabalgata de Reyes	Suministros	8.500,41	10.285,50	1D	27/11/2019	Exposito Contreras Edgar	8.500,41	10.285,50	1
201900021135	Material para acciones de mejora de la empleabilidad	Suministros	100,00	121,00	3M	03/10/2019	Garcia Cañarte Juan Carlos	100,00	121,00	3
201900025194	Material oficina acciones de mejora de la empleabilidad	Suministros	206,36	249,69	1D	27/11/2019	Garcia Cañarte Juan Carlos	206,36	249,69	3
201900023215	Direccion ejecucion obra remodelacion piscina municipal segregado n1 exp 568 del 2018	Servicios	12.900,00	15.609,00	1A	25/10/2019	Collado Lopez Carmen	12.900,00	15.609,00	3

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002286	Batalla Flores maneras de vi vir tributo joaquin sabina discjokeys animacion infantil promocion wc sonido e ilumi	Servicios	14.950,00	18.089,50	7D	18/10/2019	Vegas Lopez Borja	14.950,00	18.089,50	
2019002558	Matinal septiembre	Servicios	898,98	988,88	1M	08/11/2019	Ruiz Fernandez Tamara	898,98	988,88	
SSAP03/2019	Servicio de aula matinal de Laredo durante 6 meses	Servicios	5.400,00	5.940,00	6M	19/12/2019	Ruiz Fernandez Tamara	5.400,00	5.490,00	6
2019002739	Matinal octubre	Servicios	898,98	988,88	1M	21/11/2019	Ruiz Fernandez Tamara	898,98	988,88	
2019002806	Cobertura fotografica 15 de agosto y batalla de flores	Servicios	210,00	254,10	2D	21/11/2019	Losa Rasines Alberto	210,00	254,10	
2019002520	Mantenimiento web transparencia	Servicios	140,00	169,40	1M	08/11/2019	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	
2019003038	Mantenimiento de la web de transparencia de noviembre	Servicios	140,00	169,40	1M	23/12/2019	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	
2019002210	Mantenimiento web de transparencia agosto	Servicios	140,00	169,40	1M	28/10/2019	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	
2019002770	Mantenimiento web de transparencia ayto	Servicios	140,00	169,40	1M	21/11/2019	Cobo Icazategui Cesar	140,00	169,40	
2019003009	Sonido actos protocolarios 25 noviembre	Servicios	200,00	242,00	1D	13/12/2019	Fernandez Santamaria David	200,00	242,00	
2019002177	DJ el dia de la marmita 17 agosto	Servicios	300,00	363,00	1D	28/10/2019	Fernandez Santamaria David	300,00	363,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002448	Parque infantil con hinchables y fiesta de la espuma	Servicios	750,00	907,50	1D	08/11/2019	Alonso Martinez Felipe	750,00	907,50	
201900025334	Asistencia tecnica acceso peatonal M Pelayo Ruamayor en la puebla vieja	Servicios	5.500,00	6.655,00	3M	27/11/2019	Alonso de la Vega Lara	5.500,00	6.655,00	3
2019002848	Reposicion cristales punto inf ormacion junto a la gasolinera	Suministros	198,00	239,58	1D	21/11/2019	Chirinos Cabello Jorge Luis	198,00	239,58	
2019002661	Reparacion casa cultura	Servicios	237,70	287,62	1D	08/11/2019	Chirinos Cabello Jorge Luis	237,70	287,62	
2019001821	Trabajos en el cementerio	Servicios	1.440,00	1.742,40	6D	28/10/2019	Silva Sama Manuel	1.440,00	1.742,40	
2019003150	Trabajos en el cementerio	Servicios	1.000,00	1.210,00	1D	23/12/2019	Silva Sama Manuel	1.000,00	1.210,00	
201900021722	Simuladores y juegos digitales	Servicios	661,16	800,00	3D	15/10/2019	Martinez Bea Iñigo	661,16	800,00	1
201900022202	Material para servicio aguas	Suministros	1.201,58	1.453,91	3M	22/10/2019	Wurth España S A	1.201,58	1.453,91	1
201900026584	Material para servicio aguas	Suministros	1.107,24	1.339,76	1D	10/12/2019	Wurth España S A	1.107,24	1.339,76	1
2019002335	Conserjeria centro social de julio	Servicios	860,00	1.040,60	1M	28/10/2019	Atlas Servicios Empresariales SAU	860,00	1.040,60	
2019002890	Conserje estadio	Servicios	2.035,04	2.462,40	1M	23/12/2019	Atlas Servicios Empresariales SAU	2.035,04	2.462,40	
2019002547	Cuota servicio y conexion cent ral alarma escuela tarrueza 1 octubre al 31 diciembre 2019	Servicios	128,85	155,91	3M	21/11/2019	Securitas Direct España SAU	128,85	155,91	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002545	Cuota servicio y conexion central alarma mercado del 1 octubre al 31 diciembre 2019	Servicios	137,97	166,94	3M	21/11/2019	Securitas Direct España SAU	137,97	166,94	
2019002546	Cuota servicio y conexion central alarma vivero de empresas 1 octubre al 31 diciembre 2019	Servicios	147,30	178,23	3M	21/11/2019	Securitas Direct España SAU	147,30	178,23	
2019002927	Mantenimiento ascensores noviembre ayto casa cultura cise centro social y correspondientes tfnos urgencia	Servicios	360,70	436,45	1M	13/12/2019	Fain Ascensores S A	360,70	436,45	
2019003076	Mantenimiento ascensores diciembre	Servicios	360,70	436,45	1M	23/12/2019	Fain Ascensores S A	360,70	436,45	
2019002450	Mantenimiento ascensores sept	Servicios	360,70	436,45	1M	21/11/2019	Fain Ascensores S A	360,70	436,45	
2019002660	Mantenimiento octubre ascensores ayto centro social cise y casa cultura con los correspondientes tfnos emergencia	Servicios	360,70	436,45	1M	28/11/2019	Fain Ascensores S A	360,70	436,45	
2019002209	Mantenimiento ascensor ayto centro social casa cultura cise y telefonos emergencia correspondientes agosto	Servicios	360,70	436,45	1M	28/10/2019	Fain Ascensores S A	360,70	436,45	
201900025184	Inspeccion ascensores centro social	Servicios	64,00	77,44	1M	27/11/2019	Eurocontrol S A	64,00	77,44	1



# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002910	Prorroga daños materiales	Servicios	765,55	765,55	1M	28/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	765,55	765,55	
201900023721	Seguro curso almacen del 25 noviembre al 10 diciembre	Servicios	33,71	40,79	10D	14/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	33,71	40,79	1
2019002710	Seguro accidentes curso carre tillero del 14 al 19 oct 2019	Servicios	42,67	42,67	6D	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	42,67	42,67	
2019002707	Seguro vehiculo del 1 de junio 2019 al 1 de junio 2020 obras	Servicios	339,96	339,96	1A	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	339,96	339,96	
2019002706	Seguro vehiculo 14 junio 2019 al 14 junio 2020 obras	Servicios	80,50	80,50	1A	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	80,50	80,50	
2019002714	Seguro vehiculo del 1 octubre 2019 al 1 octubre 2020 cise	Servicios	339,96	339,96	1A	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	339,96	339,96	
201900026588	Seguro curso adquisicion competencia digital I curso del 5 al 13 diciembre	Servicios	34,22	41,41	5D	10/12/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	34,22	41,41	1
201900026587	Seguro curso adquisicion competencia digital II del 16 al 20 de diciembre	Servicios	34,22	41,41	5D	10/12/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	34,22	41,41	1
201900025192	Seguro curso TPC pintor	Servicios	33,43	40,45	2D	27/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	33,43	40,45	1
2019002712	Seguro accidentes TPC albañileria del 28 oct al 1 nov 2019	Servicios	40,43	40,43	5D	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	40,43	40,43	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900023270	Seguro curso cajero del 11 al 22 de noviembre	Servicios	33,19	40,16	12D	07/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	33,19	40,16	1
2019002708	Seguro vehiculo del 1 agosto 2019 al 1 agosto 2020 obras	Servicios	339,96	339,96	1A	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	339,96	339,96	
2019002709	Seguro vehiculo del 1 agosto 2019 al 1 agosto 2020 cribadora	Servicios	95,46	95,46	1A	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	95,46	95,46	
2019002713	Seguro accidente TPC pintor 4 al 16 de noviembre de 2019	Servicios	40,44	40,44	13D	21/11/2019	Willis Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SAU	40,44	40,44	
201900021144	Material para obras	Suministros	376,47	455,53	3M	03/10/2019	Lux Gijon SA	376,47	455,53	1
201900022109	Reparacion centro social	Servicios	163,00	197,23	1M	22/10/2019	Lux Gijon SA	163,00	197,23	1
201900021143	Material para el colegio pepe alba	Servicios	251,73	304,59	3M	03/10/2019	Lux Gijon SA	251,73	304,59	1
201900022108	Material para obras	Suministros	1.378,93	1.668,51	2M	22/10/2019	Hierros y Aceros de Santander S A	1.378,93	1.668,51	1
201900026589	publicacion anuncio de acuerdo plenario de 26 septiembre 19 Aprobacion inicial de modificacion reglamento regulador de	Servicios	169,00	204,49	1D	10/12/2019	Editorial Cantabria S A	169,00	204,49	1
2019002915	Material para obras	Suministros	1.093,88	1.285,81	1D	13/12/2019	Lopsa	1.093,88	1.285,81	
2019002308	Material para cise	Suministros	15,04	18,20	1D	28/10/2019	Suministros Revuelta S A	15,04	18,20	
201900026795	Reposicion aglomerado acceso poligono industrial	Obras	38.490,00	46.572,90	15D	11/12/2019	Servicios y Obras del Norte S A	38.490,00	46.572,90	3

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900021978	Libros infantiles biblioteca	Suministros	2.461,06	2.977,88	1D	22/10/2019	Graficas Iguña S A	2.461,06	2.977,88	1
201900025195	Puerta colegio Pablo Picasso	Suministros	151,82	183,70	1D	27/11/2019	Maderas Garcia Diego S A	151,82	183,70	1
201900023637	Material para el belen	Suministros	256,80	310,73	1A	11/11/2019	Maderas Garcia Diego S A	256,80	310,73	1
201900022098	Madera para torres de vigilancia cruz roja en la playa	Suministros	1.057,26	1.279,28	1A	22/10/2019	Maderas Garcia Diego S A	1.057,26	1.279,28	1
201900023636	Material para policia	Suministros	169,66	205,29	1A	11/11/2019	Maderas Garcia Diego S A	169,66	205,29	1
201900023175	Caballetes y tableros para mesas electorales	Suministros	945,00	1.143,45	12D	07/11/2019	Maderas Garcia Diego S A	945,00	1.143,45	1
201900024176	Material emcan para reparar bancos	Suministros	1.016,79	1.230,32	6M	19/11/2019	Maderas Garcia Diego S A	1.016,79	1.230,32	1
201900021986	Material para obras	Suministros	1.815,00	2.196,15	1A	22/10/2019	Saltoki Cantabria S A	1.815,00	2.196,15	1
2019003157	Noticias nacional y cantabria noviembre	Servicios	280,88	339,86	1M	23/12/2019	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	
2019002682	Noticias nacional y cantabria septiembre	Servicios	280,88	339,86	1M	21/11/2019	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	
2019002918	Noticias nacional y cantabria octubre	Servicios	280,88	339,86	1M	28/11/2019	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	
2019002391	Noticias nacional y cantabria agosto	Servicios	280,88	339,86	1M	28/10/2019	Europa Press Delegaciones S A	280,88	339,86	
201900023633	Clumnas de 8 m para las farolas del alto laredo	Suministros	2.975,00	3.599,75	6M	11/11/2019	Comercial Hispanofil S A	2.975,00	3.599,75	1
2019003214	Material para el alumbrado publico	Suministros	60,00	72,60	1D	23/12/2019	Comercial Hispanofil S A	60,00	72,60	
201900026582	Material para el alumbrado publico	Suministros	1.290,94	1.562,04	1D	10/12/2019	Comercial Hispanofil S A	1.290,94	1.562,04	1
201900023639	Material centro social	Suministros	473,00	572,33	4M	28/10/2019	Comercial Hispanofil S A	473,00	572,33	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002185	Material para policia	Suministros	36,00	43,56	1D	28/10/2019	Keytron Electronica SA	36,00	43,56	
2019002794	Material para la policia	Suministros	249,50	301,90	1D	21/11/2019	Keytron Electronica SA	249,50	301,90	
2019002588	Material para ayto	Suministros	149,66	181,09	1D	08/11/2019	Penter Comercial S A	149,66	181,09	
2019003025	Botas policia	Suministros	528,00	638,88	1D	23/12/2019	Paco Garcia prendas y articulos de uniformidad	528,00	638,88	
2019002310	Confirmacion de cannabis y anf etaminas en muestras	Servicios	105,00	127,05	2D	28/10/2019	Synlab Diagnosticos Globales	105,00	127,05	
2019002623	Confirmacion muestra saliva	Servicios	35,00	42,35	1D	08/11/2019	Synlab Diagnosticos Globales	35,00	42,35	
201900025190	Seguro curso TPC pintor	Servicios	33,43	40,45	2D	27/11/2019	Reale Seguros Generales	33,43	40,45	1
201900026861	Seguro alumnado curso personal de limpieza	Servicios	39,51	47,81	8D	11/12/2019	Reale Seguros Generales	39,51	47,81	1
201900026864	Seguro curso operador de grua	Servicios	44,08	53,34	5D	11/12/2019	Reale Seguros Generales	44,08	53,34	1
2019002686	Reparacion puerta entrada ayto	Servicios	162,01	196,03	1D	13/12/2019	Assa Abloy Entrance Systems Spain	162,01	196,03	
2019003250	Material oficina para la ofici na tecnica	Suministros	1.788,13	2.163,64	1D	23/12/2019	Lyreco España	1.788,13	2.163,64	
2019002610	Combustible policia	Suministros	518,26	627,10	1M	08/11/2019	Solred S A	518,26	627,10	
2019002246	Combustible policia agosto	Suministros	901,82	1.091,20	1M	28/10/2019	Solred S A	901,82	1.091,20	
2019002792	Combustible policia octubre	Suministros	247,24	299,16	1M	21/11/2019	Solred S A	247,24	299,16	
2019003128	Combustible policia noviembre	Suministros	509,77	616,82	1M	23/12/2019	Solred S A	509,77	616,82	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900026854	consultoría control de acreedores por operaciones devengadas 413X	Servicios	300,00	363,00	1D	16/12/2019	T Systems ITC Iberia S A U	300,00	363,00	1
2019002172	Boquillas etilometro	Suministros	272,50	329,73	1D	28/10/2019	Dräger Safety Hispania	272,50	329,73	
201900025193	Jornada formacion sobre licitacion 26 noviembre	Servicios	400,00	484,00	1D	26/11/2019	Vortal Connecting Business	400,00	484,00	1
201900026593	Ajuste maquinaria fitwalking	Servicios	112,50	136,12	1D	10/12/2019	Exercycle S L	112,50	136,12	1
2019002555	WC desembarco carlos V	Suministros	1.175,00	1.421,75	1D	21/11/2019	Burgalesa de Renting SL	1.175,00	1.421,75	
201900023579	Curso calidad en la gestion de almacenes	Servicios	1.719,01	2.080,00	10D	07/11/2019	Ac Mark Centro de Formacion	1.719,01	2.080,00	3
2019002903	Reparacion caldera cise	Servicios	328,46	397,44	1D	28/11/2019	Red Ofisat	328,46	397,44	
201900025188	Revision y mantenimiento calderas cise	Servicios	409,07	494,97	3M	27/11/2019	Red Ofisat	409,07	494,97	1
2019002902	Reparacion caldera cise	Servicios	80,60	97,53	1D	28/11/2019	Red Ofisat	80,60	97,53	
201900026862	Imparticion curso personal de limpieza	Servicios	1.611,57	1.950,00	8D	11/12/2019	Eurofirms Talent	1.611,57	1.950,00	3
2019002242	Autobus de donosti a laredo y vicevesa para encuentro de baloncesto	Servicios	590,91	650,00	1D	28/10/2019	Ulacia Bidaiak SL	590,91	650,00	
2019003228	Marquesina papeleras fuentes pilonas y otros	Suministros	10.589,10	12.812,81	1D	30/12/2019	Globalia Urbanismo Integral SL	10.589,10	12.812,81	
201900026583	Papeleras exteriores colegio martin saiz	Suministros	323,92	391,94	1D	10/12/2019	Globalia Urbanismo Integral SL	323,92	391,94	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900026551	Coordinacion de seguridad reparacion colector calle republica de bolivia	Servicios	200,00	242,00	7D	10/12/2019	Norprevencion	200,00	242,00	1
201900026549	Coordinacion de seguridad en reparacion tuberias de impulsión en el pozo de bombeo Toledo	Servicios	480,00	580,80	7D	10/12/2019	Norprevencion	480,00	580,80	1
201900026547	Coordinacion de seguridad en la reparacion del colector en la calle marques de comillas	Servicios	200,00	242,00	7D	10/12/2019	Norprevencion	200,00	242,00	1
201900026548	Coordinacion de seguridad obra reparacion colector marques de comillas y caño en bajada N634	Servicios	200,00	242,00	7D	10/12/2019	Norprevencion	200,00	242,00	1
201900026550	Coordinacion de seguridad en obra de construccion para aglomerado a la carretera acceso al poligono de la pesquera	Servicios	200,00	242,00	7D	10/12/2019	Norprevencion	200,00	242,00	1
2019003199	Coordinacion seguridad obra reparacion saneamiento calle vil la de foz	Servicios	200,00	242,00	7D	23/12/2019	Norprevencion	200,00	242,00	
2019002518	Casetas deportes septiembre	Suministros	198,26	239,89	1M	08/11/2019	Vallas y Casetas Brun S L	198,26	239,89	
2019003129	Caseta campo futbol noviembre	Suministros	61,80	74,78	1M	23/12/2019	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002874	Casetas campo futbol octubre	Suministros	61,80	74,78	1M	21/11/2019	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	
2019002340	Caseta campo futbol agosto	Suministros	61,80	74,78	1M	08/11/2019	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	
2019002132	Casetas para campo de futbol	Suministros	61,80	74,78	1M	28/10/2019	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	
2019002133	Casetas para deportes	Suministros	185,40	224,33	1M	28/10/2019	Vallas y Casetas Brun S L	185,40	224,33	
2019002638	Casetas campo de futbol septie mbre	Suministros	61,80	74,78	1M	08/11/2019	Vallas y Casetas Brun S L	61,80	74,78	
2019002341	Casetas deportes agosto	Suministros	185,40	224,33	1M	08/11/2019	Vallas y Casetas Brun S L	185,40	224,33	
COMFUT2	Implantacion control horario del personal año 2020	Servicios	8.568,00	10.367,28	1A	19/12/2019	MHP Servicios de Control	8.568,00	10.367,28	1
2019002206	Vestuario policia	Suministros	530,00	641,30	1D	28/10/2019	Sagres S L	530,00	641,30	
2019003244	Servicios funebres	Servicios	1.239,67	1.500,00	1D	23/12/2019	Ruiz Varela Nereo Hnos SL	1.239,67	1.500,00	
201900021142	Material para servicio aguas	Suministros	174,38	211,00	1M	03/10/2019	Roso S L	174,38	211,00	1
201900025979	Retapizar sillas formativas aula del cise	Servicios	600,00	726,00	15D	05/12/2019	Herpesa S L	600,00	726,00	1
2019002282	Reportaje 2 paginas del municio en revista escapate a can tabria	Servicios	700,00	847,00	1D	28/10/2019	Quinzaños S L	700,00	847,00	
2019002594	Banderas ayto	Suministros	290,00	350,90	1D	08/11/2019	Banderas Puerta de Hierro	290,00	350,90	
2019002424	Reparacion vehiculo 5855CFX obras	Servicios	122,79	148,58	1D	21/11/2019	Beco Automocion S L	122,79	148,58	
2019003182	Reparacion vehiculo obras	Servicios	1.570,72	1.900,57	1D	23/12/2019	Beco Automocion S L	1.570,72	1.900,57	
2019003224	Reparacion vehiculo S1833AF	Servicios	2.629,59	3.181,80	1D	23/12/2019	Beco Automocion S L	2.629,59	3.181,80	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002989	Reparacion vehiculo 8857HCK policia	Servicios	342,86	414,86	1D	13/12/2019	Beco Automocion S L	342,86	414,86	
2019002990	Reparacion vehiculo 6027CNP casa cultura	Servicios	637,78	771,71	1D	13/12/2019	Beco Automocion S L	637,78	771,71	
2019003223	Reparacion vehiculo E1880BDC	Servicios	649,52	785,92	1D	23/12/2019	Beco Automocion S L	649,52	785,92	
2019003077	Reparacion vehiculo 6027CNP de casa cultura	Servicios	38,23	46,26	1D	23/12/2019	Beco Automocion S L	38,23	46,26	
201900021989	Reparacion vehiculos servicio aguas 0037GJY	Servicios	1.850,90	2.239,59	6M	22/10/2019	Beco Automocion S L	1.850,90	2.239,59	1
2019002208	Reparacion vehiculo 8857HCK po licia	Servicios	850,79	1.029,46	1D	28/10/2019	Beco Automocion S L	850,79	1.029,46	
2019003014	Copias servicios sociales	Suministros	102,66	124,22	1M	13/12/2019	Enesa 2 S L	102,66	124,22	
2019002747	Copias servicios sociales IRC 2380i	Suministros	81,06	98,08	1D	21/11/2019	Enesa 2 S L	81,06	98,08	
201900021445	Toner curso operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales	Suministros	286,68	346,88	1D	09/10/2019	Enesa 2 S L	286,68	346,88	1
2019002139	Mantenimiento fax L200	Servicios	115,62	139,90	1A	28/10/2019	Enesa 2 S L	115,62	139,90	
2019002175	Copias servicios sociales	Suministros	93,52	113,16	1D	28/10/2019	Enesa 2 S L	93,52	113,16	
201900021627	Toner secretaria	Suministros	98,65	119,37	1A	14/10/2019	Enesa 2 S L	98,65	119,37	3
2019002544	Copias servicios sociales	Suministros	74,58	90,24	1M	08/11/2019	Enesa 2 S L	74,58	90,24	
201900021964	Trasmisor alarma y armario central alarmas y camaras	Suministros	729,37	882,54	1A	22/10/2019	Sistema 1 integracion de sistemas	729,37	882,54	1



# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900023632	Material para deposito agua	Suministros	420,00	508,20	1M	04/11/2019	Ibapol	420,00	508,20	1
201900024489	Reparacion de colectores impulsión ebar toledo	Obras	28.963,09	35.045,34	2M	13/11/2019	Oxital Servicios	28.963,09	35.045,34	1
2019003173	Carnaval atenciones protocolar ias	Servicios	300,00	330,00	1D	23/12/2019	Restaurante Camarote	300,00	330,00	
2019002922	Reparacion centro social	Servicios	64,15	77,62	1D	28/11/2019	Vidroplast Cantabria S L	64,15	77,62	
2019002624	Material para obras	Suministros	9,89	11,97	1D	21/11/2019	Vidroplast Cantabria S L	9,89	11,97	
2019003122	Reparacion centro social y mar quesina hospital	Servicios	290,14	351,07	1D	23/12/2019	Vidroplast Cantabria S L	290,14	351,07	
2019002488	Reparacion casa cultura	Servicios	104,00	125,84	1D	08/11/2019	Q S Profesional S L	104,00	125,84	
2019002873	Reparacion casa cultura	Servicios	89,50	108,30	1D	28/11/2019	Q S Profesional S L	89,50	108,30	
2019002704	Reparacion casa cultura	Servicios	67,00	81,07	1D	21/11/2019	Q S Profesional S L	67,00	81,07	
2019002923	Combustible servicios sociales casa del mar	Suministros	4.879,34	5.904,00	1D	27/11/2019	Productos Petrolíferos del Norte S L	4.879,34	5.904,00	
2019003196	Obra San Marcial 7 Ruas	Obras	19.611,55	23.729,98	1D	30/12/2019	Palomera Obras y Proyectos S L	19.611,55	23.729,98	
2019000586	Iluminacion y sonido los ilega les	Servicios	2.995,00	3.623,95	1D	04/10/2019	Musical Toby S L	2.995,00	3.623,95	
2019002273	Traslado de laredo a ruesa el 3 de septiembre	Servicios	220,00	242,00	1D	28/10/2019	Autobuses Perdigon S L	220,00	242,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900022100	Retimbrado y revision extintores colegios estadio JC asuntos sociales casa cultura y dependencias policiales	Servicios	252,55	305,59	1M	22/10/2019	Cosmos Proteccion Contra Incendios S L	252,55	305,59	1
201900025198	Sistema anti incendios centro social y dependencias policiales	Servicios	143,60	173,76	1M	27/11/2019	Cosmos Proteccion Contra Incendios S L	143,60	173,76	1
201900022105	Material para obras	Suministros	286,82	347,05	6M	22/10/2019	Tenysol Laredo S L	286,82	347,05	1
201900021982	Material para emcan	Suministros	266,04	321,91	6M	22/10/2019	Tenysol Laredo S L	266,04	321,91	1
201900021981	Material cementerio	Suministros	168,90	204,37	1A	22/10/2019	Tenysol Laredo S L	168,90	204,37	1
2019002446	Productos para la bien apareci da	Suministros	192,65	218,94	1D	08/11/2019	Autoservicio Las Dos Bes	192,65	218,94	
2019002195	Productos para carrozas de la batalla de flores	Suministros	351,65	386,82	1D	28/10/2019	Autoservicio Las Dos Bes	351,65	386,82	
2019002193	Productos para marmitaco las panchoneras	Suministros	124,25	140,83	1D	28/10/2019	Autoservicio Las Dos Bes	124,25	140,83	
2019002194	Productos para festejos	Suministros	671,35	809,93	1D	28/10/2019	Autoservicio Las Dos Bes	671,35	809,93	
2019002171	Productos para la batalla de flores	Suministros	104,33	120,00	1D	28/10/2019	Autoservicio Las Dos Bes	104,33	120,00	
2019002192	Productos para marmitaco peña tio simon	Suministros	624,89	702,72	1D	28/10/2019	Autoservicio Las Dos Bes	624,89	702,72	
2019003176	Material para obras	Suministros	7.517,26	9.095,88	1D	30/12/2019	Castrogres	7.517,26	9.095,88	
2019003227	Material para obras	Suministros	7.396,46	8.949,72	1D	30/12/2019	Castrogres	7.396,46	8.949,72	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900021589	Material para el cuartel	Suministros	138,83	167,98	1A	10/10/2019	Comercial Norte Agrocampo S L	138,83	167,98	1
2019002392	Material para casa cultura	Suministros	18,68	22,60	1D	08/11/2019	Ferreteria Salve S L	18,68	22,60	
2019003243	Material para servicios sociales	Suministros	47,93	58,00	1D	23/12/2019	Ferreteria Salve S L	47,93	58,00	
2019002322	Batalla de flores tirada de chupinazos	Servicios	290,00	350,90	1D	28/10/2019	De La Fuente Producciones Artisticas S L	290,00	350,90	
2019002165	Confeti batalla de flores	Suministros	2.460,00	2.976,60	1D	28/10/2019	De La Fuente Producciones Artisticas S L	2.460,00	2.976,60	
201900023340	Productos limpieza para casa cultura servicios sociales ayto brigada colegios y centros deportivos	Suministros	4.150,83	5.022,51	2M	18/10/2019	Nor Clean	4.150,83	5.022,51	1
2019003138	Esterilizacion gatos	Servicios	409,09	495,00	6M	23/12/2019	Veterinarios de Santoña SL	409,09	495,00	
2019002904	Material para obras	Suministros	280,00	338,80	1D	28/11/2019	Coquisa	280,00	338,80	
2019002170	Material para obras	Suministros	280,00	338,80	1D	28/11/2019	Coquisa	280,00	338,80	
2019002300	Hielo batalla de flores	Suministros	8,68	10,50	1D	28/10/2019	Martinez Castanedo Hnos S L	8,68	10,50	
201900024193	Material puente regaton y almacen	Suministros	1.057,35	1.279,39	6M	19/11/2019	M S Screws S L	1.057,35	1.279,39	1
201900024192	Material para obras	Suministros	236,00	285,56	6M	19/11/2019	M S Screws S L	236,00	285,56	1
2019002940	Trajes para carlos V	Suministros	1.955,00	2.365,55	1D	28/11/2019	Producciones Trastolillo S L	1.955,00	2.365,55	
2019002641	Autocar desde cabezon de la sal cartes y reledo de pielagos a laredo con el grupo raices Desemabarco Carlos V	Servicios	350,00	385,00	1D	21/11/2019	Castillo Quijano	350,00	385,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019003127	Material para obras	Suministros	166,15	201,04	1D	23/12/2019	Materiales Incera	166,15	201,04	
201900022106	Materiales para pistas de atletismo	Suministros	568,24	687,57	1M	22/10/2019	Materiales Incera	568,24	687,57	1
201900024194	Reparacion baños pistas atletismo	Servicios	1.115,19	1.349,38	6M	19/11/2019	Materiales Incera	1.115,19	1.349,38	1
201900025196	Material obras	Suministros	128,26	155,19	1M	27/11/2019	Materiales Incera	128,26	155,19	1
201900021805	Te muebles o caducas	Servicios	9.586,78	11.600,00	2M	04/10/2019	Brenes XXI	9.586,78	11.600,00	3
2019002491	Reparacion carroza	Servicios	1.945,00	2.353,45	1D	08/11/2019	Maritina Transdilo S L	1.945,00	2.353,45	
201900026860	Imparticion de curso Tecnicas de higiene Enero	Servicios	421,49	510,00	2D	11/12/2019	Laborcan SL	421,49	510,00	2
2019003011	Espectaculo femenino singular el 21 de noviembre Ciclo enre darte	Servicios	1.200,00	1.452,00	1D	13/12/2019	Consort Music S L	1.200,00	1.452,00	
201900021975	Alquiler semaforos para obra	Suministros	150,00	181,50	1M	22/10/2019	Transmar 2001 S L	150,00	181,50	1
201900021139	Carretilla elevadora	Suministros	1.610,00	1.948,10	1M	03/10/2019	Transmar 2001 S L	1.610,00	1.948,10	3
2019003159	Transporte peliculas noviembre	Servicios	118,86	143,82	1M	23/12/2019	Transportes V Liendo SL	118,86	143,82	
2019002651	Transporte peliculas de septie mbre	Servicios	62,51	75,64	1M	08/11/2019	Transportes V Liendo SL	62,51	75,64	
2019002422	Transporte peliculas agosto	Servicios	32,20	38,96	1M	28/10/2019	Transportes V Liendo SL	32,20	38,96	
2019002930	Transporte peliculas octubre	Servicios	86,66	104,86	1M	28/11/2019	Transportes V Liendo SL	86,66	104,86	
2019002338	Registro fotografico batalla flores 29 y 30 de agosto	Servicios	2.800,00	3.388,00	2D	28/10/2019	Estudios Vimagit S L	2.800,00	3.388,00	
201900025652	Video promocional Laredo Fitur 2020	Servicios	2.300,00	2.783,00	1M	27/11/2019	Estudios Vimagit S L	2.300,00	2.783,00	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019000047	Auxiliar adm casa cultura del 3 del diciembre 2018 al 2 enero 19	Servicios	2.103,33	2.545,02	1M	23/12/2019	Griz Team S L	2.103,33	2.545,02	
2019002557	Campaña especial batalla flores en cantabria digital y estereo latino	Servicios	400,00	484,00	1D	21/11/2019	Cratpre S L	400,00	484,00	
201900024588	Reparacion tramo colector marques de comillas	Obras	17.914,74	21.676,83	15D	13/11/2019	Gestion Integral de Obra Civil S.L.	17.914,74	21.676,83	2
201900024191	Reparacion vehiculos obras	Servicios	414,95	502,09	6M	19/11/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	414,95	502,09	1
2019002732	Reparacion vehiculos del servicio de aguas	Servicios	280,99	340,00	1D	21/11/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	280,99	340,00	
201900026586	Reparacion vehiculos obras	Suministros	898,45	1.087,12	1D	10/12/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	898,45	1.087,12	1
2019002388	Reparacion carroza come golayu	Servicios	166,00	200,86	1D	08/11/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	166,00	200,86	
201900023635	Reparacion vehiculos y carretilla elevadora	Servicios	444,36	537,68	1A	11/11/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	444,36	537,68	1
2019002299	Reparacion carrozas batalla de flores	Servicios	1.592,00	1.926,32	1D	08/11/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	1.592,00	1.926,32	
2019002731	Reparacion vehiculos de obras	Servicios	1.165,42	1.410,16	6D	21/11/2019	Vulcanizados y Neumaticos Maritina S L	1.165,42	1.410,16	
201900025182	Reparacion butacas cine	Suministros	861,12	1.041,96	1D	27/11/2019	Talleres Navales Del Rio Piedra S L	861,12	1.041,96	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900026581	Reparacion mini pala y camion	Servicios	163,17	197,43	1D	10/12/2019	Talleres Navales Del Rio Piedra S L	163,17	197,43	1
201900023634	Material para obras	Suministros	15,01	18,16	1A	11/11/2019	Talleres Navales Del Rio Piedra S L	15,01	18,16	1
2019001063	Material para lanzadera de empleo	Suministros	302,50	366,03	1d	04/10/2019	Imago Publicidad y Producciones SL	302,50	366,03	
2019001261	Material para la lanzadera de empleo	Suministros	374,25	452,84	1D	04/10/2019	Imago Publicidad y Producciones SL	374,25	452,84	
2019001015	Multimedia renovacion anual de l servicio de emision online ra diolaredo del 15 abril 2019 al 15 de abril 2020	Servicios	2.400,00	2.904,00	1A	04/10/2019	Imago Publicidad y Producciones SL	2.400,00	2.904,00	
2019001016	Multimedia renovacion del servicio del mantenimiento radiolaredo del 15 abril 2019 al 15 abril 2020	Servicios	1.440,00	1.742,40	1A	04/10/2019	Imago Publicidad y Producciones SL	1.440,00	1.742,40	
2019002426	Reparacion ordenadores radio	Servicios	57,85	70,00	1D	28/10/2019	Sayga Informatica S L	57,85	70,00	
2019002643	Reparacion ordenador del telecentro	Servicios	254,84	308,36	1D	08/11/2019	Sayga Informatica S L	254,84	308,36	
2019002427	Reparacion ordenadores telecentro	Servicios	134,70	162,99	1D	08/11/2019	Sayga Informatica S L	134,70	162,99	
2019002771	Reparacion ordenador del telecentro	Servicios	666,13	806,02	1D	21/11/2019	Sayga Informatica S L	666,13	806,02	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019003124	Reparacion casa cultura	Servicios	119,00	143,99	1D	23/12/2019	Sayga Informatica S L	119,00	143,99	
2019002365	Wifi grupos politicos	Servicios	219,01	265,00	1D	28/10/2019	Sayga Informatica S L	219,01	265,00	
2019002772	Material oficina	Servicios	37,19	45,00	1D	13/12/2019	Sayga Informatica S L	37,19	45,00	
201900021984	Equipo para la emision on line y para almacenamiento de contenidos de la emisora	Suministros	653,68	790,95	1D	22/10/2019	Sayga Informatica S L	653,68	790,95	1
2019002425	Reparacion ordenador casa cult ura	Servicios	53,72	65,00	1D	08/11/2019	Sayga Informatica S L	53,72	65,00	
2019003251	Toner lanzadera empleo y empre ndimiento solidario	Suministros	386,50	467,67	1D	23/12/2019	Eurotec Sistemas y Desarrollos Informaticos S L	386,50	467,67	
201900025658	Diseño material promocional futur 2020	Servicios	1.225,00	1.482,25	1M	27/11/2019	Magenta Publicidad y Eventos S L	1.225,00	1.482,25	1
2019002319	Laredo internet agosto	Servicios	20,00	24,20	1M	28/10/2019	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	
2019003132	Ayto laredo internet noviembre	Servicios	20,00	24,20	1M	23/12/2019	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	
2019002860	Ayto laredo internet octubre	Servicios	20,00	24,20	1M	21/11/2019	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	
2019002628	Ayto laredo internet de septie mbre	Servicios	20,00	24,20	1M	21/11/2019	Comercializadora Multimedia de Cantabria S L	20,00	24,20	
2019002841	Maquinaria obras para limpieza rio mantilla	Suministros	1.164,00	1.408,44	2D	21/11/2019	Trans Incera Excavaciones	1.164,00	1.408,44	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900021965	Alquiler grua para el cambio del puente del regaton y poner vigas nuevas	Suministros	750,00	907,50	1M	22/10/2019	Trans Incera Excavaciones	750,00	907,50	1
2019002716	Tirar arbol	Servicios	300,00	363,00	1D	21/11/2019	Trans Incera Excavaciones	300,00	363,00	
201900024589	Alquiler pala mantenimiento del rio mantilla y diversos trabajos en playa	Suministros	9.240,00	11.180,40	1M	13/11/2019	Trans Incera Excavaciones	9.240,00	11.180,40	2
2019002312	Comida peña tio simon	Servicios	1.017,92	1.119,71	1D	21/11/2019	Romar 2007	1.017,92	1.119,71	
2019002336	Catering clausura taller de em pleo 2019	Servicios	250,00	275,00	1D	28/10/2019	Romar 2007	250,00	275,00	
201900025333	Asistencia tecnica redaccion proyecto urbanizacion UE numero 7 en la puebla vieja	Servicios	14.500,00	17.545,00	3M	27/11/2019	Desarrollos Urbanos Direccion y Coordinacion SLP	14.500,00	17.545,00	3
SSAP02/2019	Servicio de mediación familiar municipal 2020	Servicios	6.000,00	7.260,00	1A	19/12/2019	Optima Proyectos SL	4.582,81	5.545,20	3
2019002627	Reparacion emisora municipal	Servicios	1.187,00	1.436,27	1D	08/11/2019	Ouscita Telecom SL	1.187,00	1.436,27	
2019003071	Receptor y antena DVB en radio laredo	Suministros	389,00	470,69	1D	23/12/2019	Ouscita Telecom SL	389,00	470,69	
2019003072	Material radio	Suministros	611,20	739,55	1D	23/12/2019	Ouscita Telecom SL	611,20	739,55	
2019003073	Grabadoras digitales para la radio	Suministros	422,00	510,62	1D	23/12/2019	Ouscita Telecom SL	422,00	510,62	
2019003190	Material para emisora	Suministros	1.757,00	2.125,97	1D	23/12/2019	Ouscita Telecom SL	1.757,00	2.125,97	
2019003191	Material para emisora	Suministros	733,00	886,93	1D	23/12/2019	Ouscita Telecom SL	733,00	886,93	



# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019003125	Sistema de aire forzado en el repetidor de radio laredo	Suministros	1.170,00	1.415,70	1D	23/12/2019	Ouscita Telecom SL	1.170,00	1.415,70	
201900023216	Direccion obra remodelacion piscina municipal segregado 1 exp 568 del 2018	Servicios	12.900,00	15.609,00	1A	25/10/2019	Eugenio Gonzalez Peñas Arquitectura SL	12.900,00	15.609,00	3
2019002941	Actividades casa cultura de octubre	Servicios	175,00	211,75	1M	28/11/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	
2019002705	Actividades casa cultura septi embre	Servicios	175,00	211,75	1M	21/11/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	
2019002482	Publicidad jornadas culturales carlos V y cartel carlos V	Servicios	800,00	968,00	1M	21/11/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	800,00	968,00	
2019002156	Publicidad batalla flores	Servicios	800,00	968,00	1D	28/10/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	800,00	968,00	
2019003225	Actividades casa cultura noviembre	Servicios	175,00	211,75	1M	23/12/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	
2019002157	Publicidad actividades casa cultura julio	Servicios	175,00	211,75	1M	04/10/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	
2019002481	Actividades casa cultura de agosto	Servicios	175,00	211,75	1M	08/11/2019	Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L	175,00	211,75	
2019002700	Medicion acustica de actividades en la discoteca karma	Servicios	950,00	1.149,50	1D	21/11/2019	Savia Tecnicas y Aplicaciones Ambientales	950,00	1.149,50	
2019002967	Programa musicate 2019	Servicios	2.965,00	3.261,50	1D	13/12/2019	Espiralia Iniciativas S L	2.965,00	3.261,50	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900025197	Divulgacion actividades e iniciativas ayto a nivel regional	Servicios	600,00	726,00	3M	27/11/2019	New Media Cantabria	600,00	726,00	1
2019001231	Conserje complejo deportivo de 14 al 18 enero	Servicios	388,33	469,87	13D	23/12/2019	Rehucan Europa SL	388,33	469,87	
2019000544	Servicio de atencion a la bibl ioteca casa cultura 3 enero a 2 febrero	Servicios	2.103,33	2.545,02	1M	23/12/2019	Rehucan Europa SL	2.103,33	2.545,02	
2019000545	Servicio de atencion a la bibl ioteca casa cultura 3 al 25 fe brero	Servicios	1.612,55	1.951,18	23D	23/12/2019	Rehucan Europa SL	1.612,55	1.951,18	
2019001230	Conserje complejo deportivo de 1 al 13 enero 2019	Servicios	1.009,66	1.221,68	13D	23/12/2019	Rehucan Europa SL	1.009,66	1.221,68	
2019000048	Conserjeria complejo deportivo javier cortezon diciembre	Servicios	2.330,00	2.819,30	1M	23/12/2019	Rehucan Europa SL	2.330,00	2.819,30	
2019002415	Trofeos baloncesto 3 x 3	Suministros	72,00	87,12	1D	28/10/2019	J Diaz Laredo SL	72,00	87,12	
201900021052	Il raid playa de laredo	Suministros	528,00	638,88	1D	03/10/2019	J Diaz Laredo SL	528,00	638,88	1
2019002417	Trofeos pasabolo	Suministros	196,00	237,16	1D	28/10/2019	J Diaz Laredo SL	196,00	237,16	
2019002429	Trofeos fiesta ensanche agosto	Suministros	373,60	452,06	1D	08/11/2019	J Diaz Laredo SL	373,60	452,06	
2019002418	Trofeos y medallas fiestas del ensanche de julio	Suministros	685,35	829,27	1D	08/11/2019	J Diaz Laredo SL	685,35	829,27	
201900026592	Espectaculo inantil 28 diciembre 2019	Servicios	2.500,00	3.025,00	1D	10/12/2019	Espectaculos Torrelavega SL	2.500,00	3.025,00	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002178	Sonido dia de la marmita 17 ag osto	Servicios	900,00	1.089,00	1D	28/10/2019	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	900,00	1.089,00	
2019002609	Sonido dia de san miguel 29 se ptiembre	Servicios	250,00	302,50	1D	08/11/2019	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	250,00	302,50	
2019002668	Sonido dia del pilar 12 de oct ubre	Servicios	350,00	423,50	1D	28/11/2019	Que Suene Comunicacion Audiovisual S L	350,00	423,50	
2019002671	Ayto de laredo especial cograd ias julio	Servicios	75,00	90,75	1M	21/11/2019	Publicaciones del Cantabrico S L	75,00	90,75	
2019002637	Ayto laredo especial puertos de cantabria en revista canta bico empresarial septiembre	Servicios	100,00	121,00	1M	21/11/2019	Publicaciones del Cantabrico S L	100,00	121,00	
2019002835	Excursion maritima bahi laredo santoña Grupo convencion fil atelia 1 noviembre	Servicios	372,73	410,00	1D	21/11/2019	Excursiones Maritimas Santa Clara de Asis	372,73	410,00	
201900021985	Reparacion vehiculos obras	Servicios	708,70	857,53	6M	22/10/2019	Laredo Motor y Diaz Santamaria SL	708,70	857,53	1
201900023631	Reparacion dumper servicio aguas	Servicios	119,00	143,99	1A	28/10/2019	Laredo Motor y Diaz Santamaria SL	119,00	143,99	1
2019003002	Material para casa cultura	Suministros	43,39	52,50	1D	13/12/2019	Ferreteria La Atalaya de Laredo	43,39	52,50	
2019002423	Material para casa cultura	Suministros	93,35	112,95	1D	28/10/2019	Ferreteria La Atalaya de Laredo	93,35	112,95	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002965	Material oficina cultura	Suministros	62,40	75,50	1D	13/12/2019	Ferreteria La Atalaya de Laredo	62,40	75,50	
201900021963	Sonorizacion y preparacion evento salida ruta carlos v	Servicios	450,00	544,50	1D	22/10/2019	Creatividad Blue Eyes SL	450,00	544,50	1
201900021145	Baners mas grafica impresa a todo color para juventud	Servicios	176,90	214,05	1D	03/10/2019	Creatividad Blue Eyes SL	176,90	214,05	1
201900021048	Il raid playa de laredo	Suministros	528,00	638,88	1D	03/10/2019	Creatividad Blue Eyes SL	528,00	638,88	1
2019002768	Sonido bailables domingos de octubre	Servicios	800,00	968,00	1M	21/11/2019	Creatividad Blue Eyes SL	800,00	968,00	
2019002667	Catering día 12 octubre	Servicios	1.818,18	2.000,00	1D	08/11/2019	Jamonerias Remaes SL	1.818,18	2.000,00	
2019002666	Catering dia de san miguel	Servicios	772,73	850,00	1D	08/11/2019	Jamonerias Remaes SL	772,73	850,00	
2019002715	Vestuario conserje cise	Suministros	40,13	48,56	1D	21/11/2019	Reta JD Cantabria SL	40,13	48,56	
2019002986	Radiador ADL	Suministros	36,21	43,81	1D	13/12/2019	Reta JD Cantabria SL	36,21	43,81	
2019002901	Material par cise	Suministros	4,75	5,75	1D	28/11/2019	Reta JD Cantabria SL	4,75	5,75	
2019002847	Vestuario conserje colegio pab lo picasso	Suministros	93,33	112,93	1D	21/11/2019	Reta JD Cantabria SL	93,33	112,93	
2019003246	Deshumidificador ADL	Suministros	264,21	319,69	1D	23/12/2019	Reta JD Cantabria SL	264,21	319,69	
2019002559	Mantenimiento centro emisor la atalaya tercer trimestre	Servicios	2.250,00	2.722,50	3M	21/11/2019	Planificacion audiovisual Cantabria SL	2.250,00	2.722,50	
201900025685	Escenografia cabalgata de reyes 2020	Servicios	2.550,00	3.085,50	15D	27/11/2019	Alegria Tiempo Libre SL	2.550,00	3.085,50	1
201900021146	Taller de globoflexia	Servicios	272,73	330,00	1D	03/10/2019	Alegria Tiempo Libre SL	272,73	330,00	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900025180	Mantenimiento alarma incendios casa cultura	Servicios	430,00	520,30	1A	27/11/2019	PCI Selanor	430,00	520,30	1
2019002928	Informe verificacion culmplim ento normativo correcta instal acion cuadros temporales ulti mo desembarco carlos V 2018	Servicios	1.296,00	1.568,16	1D	13/12/2019	Indergy Ingenieros Consultores S L	1.296,00	1.568,16	
COMFUT4	Horas de consultoria para realizar diferentes servicios para distintas areas	Servicios	3.970,00	4.803,70	1A	19/12/2019	Indergy Ingenieros consultores	3.970,00	4.803,70	1
2019002313	Cena batalla de flores	Servicios	699,99	769,99	1D	28/10/2019	Hotel Restaurante Cosmopol	699,99	769,99	
2019002413	Atenciones protocolarias	Servicios	1.713,64	1.885,00	1D	21/11/2019	Hotel Restaurante Cosmopol	1.713,64	1.885,00	
2019002453	Alojamiento cenon carlos V	Servicios	565,45	622,00	3D	08/11/2019	Hotel Restaurante Cosmopol	565,45	622,00	
2019002314	Alojamiento batalla flores	Servicios	420,00	462,00	1D	21/11/2019	Hotel Restaurante Cosmopol	420,00	462,00	
2019002452	Alojamiento conferenciante jornadas de carlos v	Servicios	77,27	85,00	1D	08/11/2019	Hotel Restaurante Cosmopol	77,27	85,00	
2019002366	Comida apertura y clausura cur sos de verano	Servicios	922,73	1.015,00	2D	28/10/2019	Restaurante Niagara de Laredo SL	922,73	1.015,00	
2019002367	Comida brigada policia y bomb eros batalla flores	Servicios	772,73	850,00	1D	28/10/2019	Restaurante Niagara de Laredo SL	772,73	850,00	
2019003197	Atenciones protocolarias	Servicios	180,00	198,00	1D	23/12/2019	Restaurante Niagara de Laredo SL	180,00	198,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019003198	Comida dia elecciones policia	Servicios	125,00	137,50	1D	23/12/2019	Restaurante Niagara de Laredo SL	125,00	137,50	
201900025666	Campaña navidad radio Ason Fm	Servicios	320,00	387,20	1M	27/11/2019	Publicidad Ason	320,00	387,20	1
201900025653	Publicidad fitur 2020	Servicios	300,00	363,00	7D	27/11/2019	Publicidad Ason	300,00	363,00	1
201900021990	Material para obras	Suministros	447,58	541,57	6M	22/10/2019	Laredotur SL	447,58	541,57	1
201900024202	Material obras	Suministros	555,37	672,00	6M	19/11/2019	Laredotur SL	555,37	672,00	1
201900024197	Material para colegio pablo picasso	Suministros	56,00	67,76	6M	19/11/2019	Laredotur SL	56,00	67,76	1
201900021987	Material para obras	Suministros	128,15	155,06	3M	22/10/2019	Laredotur SL	128,15	155,06	1
2019002307	Material para marmita y peña tio simon	Suministros	133,76	161,85	1D	28/10/2019	Laredotur SL	133,76	161,85	
201900021988	Materiales emcan	Suministros	416,24	503,65	6M	22/10/2019	Laredotur SL	416,24	503,65	1
201900024201	Material servicio aguas	Suministros	149,65	181,08	6M	19/11/2019	Laredotur SL	149,65	181,08	1
201900024200	Materical emcan	Suministros	755,37	914,00	6M	19/11/2019	Laredotur SL	755,37	914,00	1
201900021138	Vestuario emcan	Suministros	2.782,23	3.366,50	6M	03/10/2019	Laredotur SL	2.782,23	3.366,50	1
2019003216	Material obras	Suministros	316,60	383,09	1D	23/12/2019	Laredotur SL	316,60	383,09	
2019002306	Material carroza de la batalla flores	Suministros	200,96	243,16	1D	28/10/2019	Laredotur SL	200,96	243,16	
2019002514	Grabacion y emision batalla fl ores	Servicios	200,00	242,00	1D	21/11/2019	Maddy On Air SL	200,00	242,00	
201900025683	Animacion navidad 2019 2020 cabalgata de Reyes	Servicios	2.000,00	2.420,00	1D	27/11/2019	Alianza Ocio	2.000,00	2.420,00	1
201900022216	Ludoteca semana no lectiva octubre del 28 al 31 de octubre	Servicios	418,18	506,00	4D	25/10/2019	Alianza Ocio	418,18	506,00	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002642	Publicidad en revista vivir en cantabria	Servicios	800,00	968,00	1D	21/11/2019	Magopres SL	800,00	968,00	
201900023214	Monitor deportivo para polideportivo 2 meses	Servicios	5.136,00	6.214,56	2M	25/10/2019	Sima Deporte y Ocio SL	5.136,00	6.214,56	2
COMFUT1	Monitor deportivo para polideportivo del 1 enero al 31 marzo	Servicios	7.590,00	9.183,90	3M	19/12/2019	Sima Deporte y Ocio SL	7.590,00	9.183,90	3
2019002596	Mantenimiento aire acondicionado cine tercer trimestre	Servicios	131,47	159,08	3M	21/11/2019	Clima Norte S L	131,47	159,08	
2019002599	Mantenimiento aire acondicionado centro social tercer trimestre	Servicios	111,32	134,70	3M	21/11/2019	Clima Norte S L	111,32	134,70	
2019002597	Mantenimiento aire acondicionado polideportivo amavisca 3 trimestre 2019	Servicios	104,91	126,94	3M	21/11/2019	Clima Norte S L	104,91	126,94	
2019003172	Mantenimiento aire acondicionado 4 trimestre centro social	Servicios	111,32	134,70	3M	23/12/2019	Clima Norte S L	111,32	134,70	
2019003171	Mantenimiento aire acondicionado 4 trimestre cise	Servicios	83,95	101,58	3M	23/12/2019	Clima Norte S L	83,95	101,58	
2019003170	Mantenimiento aire acondicionado 4 trimestre polideportivo amavisca	Servicios	104,91	126,94	3M	23/12/2019	Clima Norte S L	104,91	126,94	
2019003169	Mantenimiento aire acondicionado cine 4 trimestre	Servicios	131,47	159,08	3M	23/12/2019	Clima Norte S L	131,47	159,08	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002598	Mantenimiento aire acondicionado cise tercer trimestre 2019	Servicios	83,95	101,58	3M	21/11/2019	Clima Norte S L	83,95	101,58	
201900026594	Pintura para el estadio javier cortezon	Suministros	1.076,31	1.302,34	1D	10/12/2019	Distribuidora Comercial del Norte S L	1.076,31	1.302,34	2
201900022096	Material para obras	Suministros	159,00	192,39	6M	22/10/2019	Pinturas y Recubrimientos Ursan	159,00	192,39	1
2019002672	Material para ayto	Suministros	313,97	352,47	1D	21/11/2019	Servirreiner	313,97	352,47	
2019002504	Material para servicios sociales	Suministros	8,87	10,73	1M	08/11/2019	Servirreiner	8,87	10,73	
2019002387	Material para obras	Suministros	155,61	175,23	1D	28/10/2019	Servirreiner	155,61	175,23	
2019002097	Productos para ayto	Suministros	35,48	42,93	1M	21/11/2019	Servirreiner	35,48	42,93	
2019002887	Material para almacen	Suministros	51,02	57,07	1M	28/11/2019	Servirreiner	51,02	57,07	
2019002886	Material para ayto	Suministros	35,48	42,93	1M	28/11/2019	Servirreiner	35,48	42,93	
2019003185	Material para servicios sociales	Suministros	60,47	67,49	1D	23/12/2019	Servirreiner	60,47	67,49	
2019002673	Material para obras	Suministros	84,94	94,38	1D	21/11/2019	Servirreiner	84,94	94,38	
2019002386	Material para ayto	Suministros	35,48	42,93	1D	08/11/2019	Servirreiner	35,48	42,93	
2019003183	Material para ayto	Suministros	35,48	42,93	1D	23/12/2019	Servirreiner	35,48	42,93	
2019002099	Productos para centro social	Suministros	91,35	96,65	1M	04/10/2019	Servirreiner	91,35	96,65	
2019002888	Material para servicios sociales	Suministros	63,41	73,89	1M	21/11/2019	Servirreiner	63,41	73,89	
2019003184	Material para obras	Suministros	104,73	119,26	1D	23/12/2019	Servirreiner	104,73	119,26	
2019002098	Productos para obras	Suministros	192,36	218,76	1M	04/10/2019	Servirreiner	192,36	218,76	
2019002674	Material para centro social	Suministros	79,33	84,63	1D	21/11/2019	Servirreiner	79,33	84,63	



# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019001542	Material para centro social	Suministros	34,67	39,11	1M	28/10/2019	Servirreiner	34,67	39,11	
201900025181	Tarjetas para carnets usuarios biblioteca	Suministros	1.065,00	1.288,65	1D	27/11/2019	Ofimatika Lan SLL	1.065,00	1.288,65	1
2019002359	Transporte bilbao a laredo retabet bilbao basket	Servicios	490,00	539,00	1D	28/10/2019	Soletto Bus SL	490,00	539,00	
201900025186	Prestacion servicios para formacion en proteccion de datos al personal del ayto	Servicios	500,00	605,00	1A	20/11/2019	Honos Abogados S L	500,00	605,00	1
201900025185	Servicios para asesoramiento en proteccion de datos	Servicios	2.900,00	3.509,00	1A	20/11/2019	Honos Abogados S L	2.900,00	3.509,00	1
2019002248	Placa de vado	Suministros	75,94	91,89	1D	28/10/2019	Servicios Viales del Valles SL	75,94	91,89	
2019002347	Placa vado	Suministros	35,98	43,54	1D	08/11/2019	Servicios Viales del Valles SL	35,98	43,54	
2019002442	Placa vado	Suministros	35,98	43,54	1D	08/11/2019	Servicios Viales del Valles SL	35,98	43,54	
2019002187	Placa de vado	Suministros	35,98	43,54	1D	28/10/2019	Servicios Viales del Valles SL	35,98	43,54	
2019002196	Placa de vado	Suministros	35,98	43,54	1D	28/10/2019	Servicios Viales del Valles SL	35,98	43,54	
2019002670	Placa vado	Suministros	55,96	67,71	1D	08/11/2019	Servicios Viales del Valles SL	55,96	67,71	
201900021807	Retención festival de la cerveza 2019	Suministros	6.200,00	7.502,00	7D	04/10/2019	Rio Producciones y Servicios Integrales SL	6.200,00	7.502,00	1
2019002719	Material para la marmita	Suministros	246,22	297,93	1D	28/11/2019	Saltoki Asturias SL	246,22	297,93	
2019002852	Material para servicio aguas	Suministros	99,58	120,49	1D	28/11/2019	Saltoki Asturias SL	99,58	120,49	
201900023640	Material para deposito agua	Suministros	1.176,96	1.424,12	1M	28/10/2019	Saltoki Asturias SL	1.176,96	1.424,12	1

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900025681	Colaboracion promocion y difusion la marca Laredo carreras Chus Puras 29 noviembre 2019 al 20 mayo 2020	Servicios	5.000,00	6.050,00	8M	27/11/2019	Sarup	5.000,00	6.050,00	1
2019002727	Viaje el 14 y 15 septiembre ma drid laredo madrid Jornadas Culturales Carlos V	Servicios	1.030,00	1.133,00	2D	21/11/2019	Transportes de Viajeros Rosamar S L	1.030,00	1.133,00	
2019002311	Suscripcion el pais biblioteca 29 agosto 19 al 28 de agosto 20	Suministros	385,00	385,00	1A	28/10/2019	Ediciones El Pais	385,00	385,00	
201900026796	Reparacion colector caño en bajada de la antigua N 634	Obras	7.367,50	8.914,68	7D	11/12/2019	SMP Espacios 4 you SL	7.367,50	8.914,68	2
201900026797	Reparacion colector saneamiento republica bolivia	Obras	13.500,00	16.335,00	15D	11/12/2019	SMP Espacios 4 you SL	13.500,00	16.335,00	2
201900026799	Reparacion colector calle villa de foz	Obras	4.900,00	5.929,00	7D	11/12/2019	SMP Espacios 4 you SL	4.900,00	5.929,00	2
201900026798	Reparacion colector hundimiento calle marques de comilla junto paso cebrá	Obras	6.588,82	7.972,47	7D	11/12/2019	SMP Espacios 4 you SL	6.588,82	7.972,47	2
201900026585	Material para obras	Suministros	198,00	239,58	1D	10/12/2019	Isamar Biotecnologia SL	198,00	239,58	1
201900021979	Material para obras	Suministros	806,26	975,58	1M	22/10/2019	Cerramientos y Particiones del Sur	806,26	975,58	2
201900026800	4 remoergometros	Suministros	4.470,00	5.408,70	1D	11/12/2019	A Inde Educa S L	4.470,00	5.408,70	1
2019002411	Revision canastas hidraulicas	Servicios	569,92	689,60	1D	28/10/2019	A Inde Educa S L	569,92	689,60	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900026595	Repuestos de maquinaria de gimnasio	Suministros	967,04	1.170,12	1D	10/12/2019	A Inde Educa S L	967,04	1.170,12	1
201900024594	Panda endpoint	Servicios	1.228,35	1.486,30	1A	22/11/2019	Arretaz Soluciones Informaticas	1.228,35	1.486,30	1
201900022097	Material servicio aguas	Suministros	813,06	983,80	1M	22/10/2019	Bideweg	813,06	983,80	3
201900026863	Imparticion curso operador de grua	Servicios	1.570,25	1.900,00	5D	11/12/2019	Cimanerg	1.570,25	1.900,00	3
201900024488	Reposicion tobogan en zona infantil manuel llano	Servicios	3.450,00	4.174,50	1D	13/11/2019	Artepolitan Equipamientos Urbanos	3.450,00	4.174,50	2
2019003045	Reparacion maquina cine	Servicios	172,00	208,12	1D	23/12/2019	Tecnica Cinematografica Loza SL	172,00	208,12	
201900023213	Poda de 725 plataneros	Servicios	13.949,00	16.878,29	1D	18/10/2019	Loraberri SL	13.949,00	16.878,29	2
2019002294	Campaña de consumo saludable Agosto casa del mar colegio villa del mar casa cultura y policia	Suministros	116,00	140,36	1M	21/11/2019	Mundo Vending Siva S L	116,00	140,36	
2019002919	Campaña de consumo saludable octubre casa del ma, colegio villa del mar casa cultura y policia	Suministros	116,00	140,36	1M	28/11/2019	Mundo Vending Siva S L	116,00	140,36	
2019003047	Campaña consumo saludable de noviembre	Suministros	116,00	140,36	1M	23/12/2019	Mundo Vending Siva S L	116,00	140,36	
2019002519	Consumo saludable septiembre	Suministros	116,00	140,36	1M	21/11/2019	Mundo Vending Siva S L	116,00	140,36	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019001979	Campaña de consumo saludable casa del mar colegio villa del mar casa cultura policia y centro social	Suministros	145,00	175,45	1M	21/11/2019	Mundo Vending Siva S L	145,00	175,45	
201900025183	Tarjetas para accesos a instalaciones deportivas	Suministros	770,00	931,70	1D	27/11/2019	Asesores de Organizacion y Sistemas de Informatica SLL	770,00	931,70	1
2019002931	Rollos papel termico impresora TPV de deportes	Suministros	89,28	108,03	1D	28/11/2019	Asesores de Organizacion y Sistemas de Informatica SLL ADOS	89,28	108,03	
201900021278	Material para obras	Servicios	326,75	395,37	1A	03/10/2019	Equipos y Pavimentos Deportivos Innova Sport SL	326,75	395,37	1
201900026591	Licencia anual y software de clases on line ciclo indoor	Suministros	495,87	600,00	1A	10/12/2019	Bestcycling SL	495,87	600,00	1
2019002368	Alquiler nave barrio de la pes quera septiembre	Suministros	1.249,00	1.511,29	1M	08/11/2019	Familia Castillo y Talledo C B	1.249,00	1.511,29	
2019002857	Alquiler nave barrio de la pes quera noviembre	Suministros	1.249,00	1.511,29	1M	21/11/2019	Familia Castillo y Talledo C B	1.249,00	1.511,29	
2019002625	Alquiler nave barrio de la pes quera octubre	Suministros	1.249,00	1.511,29	1M	08/11/2019	Familia Castillo y Talledo C B	1.249,00	1.511,29	
2019003063	Alquiler nave barrio de la pes quera Diciembre	Suministros	1.249,00	1.511,29	1M	23/12/2019	Familia Castillo y Talledo C B	1.249,00	1.511,29	
2019003112	Peliculas octubre	Suministros	5.433,81	6.574,91	4D	19/12/2019	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	5.433,81	6.574,91	
2019002820	Peliculas de septiembre 2019	Suministros	4.369,61	5.287,23	2M	27/11/2019	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	4.369,61	5.287,23	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002819	Peliculas de julio y agosto 20 19	Suministros	1.530,00	1.851,30	2M	21/11/2019	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	1.530,00	1.851,30	
2019002821	Peliculas agosto	Suministros	1.731,76	2.095,43	2M	21/11/2019	Sociedad Cooperativa de Exhibidores Fides Norte	1.731,76	2.095,43	
2019002988	Calendarios	Suministros	24,79	30,00	1D	13/12/2019	Asociacion Ayudale a Caminar	24,79	30,00	
2019003188	Actuacion batalla flores	Servicios	800,00	800,00	1D	23/12/2019	Asociacion Recreativa Cultural Peña San Juan	800,00	800,00	
2019003186	Actuacion batalla flores	Servicios	1.200,00	1.200,00	1D	23/12/2019	Peña Los Pejinos	1.200,00	1.200,00	
2019003187	Actuacion batalla flores	Servicios	800,00	800,00	1D	23/12/2019	Peña El Ruido	800,00	800,00	
2019003189	Actuacion batalla flores	Servicios	1.200,00	1.200,00	1D	23/12/2019	Asociacion Cultural Recreativa Los Ronceros	1.200,00	1.200,00	
2019003110	Asesoría jurídica materia de extranjería año 2019	Servicios	4.500,00	4.500,00	1A	19/12/2019	Asociacion Cantabria Acoge	4.500,00	4.500,00	
SSAP01/2019	Servicio de asesoría jurídica en materia de extranjería	Servicios	4.600,00	5.566,00	1A	19/12/2019	Asociacion Cantabria Acoge	4.600,00	4.600,00	3
2019002281	Concierto de organo y violín 21 agosto	Servicios	400,00	400,00	1D	28/10/2019	Asociacion para la Conservacion de los Organos de Cantabria	400,00	400,00	
2019002556	Conciertos primera quincena de agosto Noches de jazz	Servicios	4.042,00	4.042,00	3D	13/11/2019	Asociacion Grupos Instrumentales de Santander	4.042,00	4.042,00	
2019002244	Batalla de flores Acompañamiento de los ventolines	Servicios	800,00	800,00	1D	13/12/2019	Asociacion Cultural Musical Los Ventolines	800,00	800,00	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002369	Grupo the old band 14 agosto	Servicios	900,00	900,00	1D	08/11/2019	Asociacion Cultural Valle de Liendo	900,00	900,00	
201900021977	Curso cajero	Servicios	1.652,89	2.000,00	10D	22/10/2019	Fundacion Nuestra Señora Bien Aparecida	1.652,89	2.000,00	3
2019002663	Grupo ballet folklorico de chi le el 12 de agosto	Servicios	2.505,00	2.505,00	1D	08/11/2019	Asociacion Cultural Por Las Tierras de Cantabria	2.505,00	2.505,00	
2019002664	Grupo ballet folklorico de lan zarote el 6 de agosto	Servicios	2.500,00	2.500,00	1D	08/11/2019	Asociacion Cultural Por Las Tierras de Cantabria	2.500,00	2.500,00	
201900023580	Curso TPC metal	Servicios	429,75	520,00	5D	07/11/2019	Indeo Fundacion Laboral del Metal	429,75	520,00	1
201900025189	4 usuarios curso tp metal fabricacion mecanica y arranque de viruta	Servicios	128,93	156,00	1D	27/11/2019	Indeo Fundacion Laboral del Metal	128,93	156,00	1
201900021147	Actividades finde semana para juventud octubre a diciembre	Servicios	1.314,05	1.590,00	3M	03/10/2019	Asociacion Cultural Real Family	1.314,05	1.590,00	1
2019002687	Actuacion banda musica el 12 de octubre	Servicios	1.100,00	1.100,00	1D	21/11/2019	Asociacion Escuela y Banda de Musica de Laredo	1.100,00	1.100,00	
201900025335	Asistencia tecnica seleccion de un area de regeneracion y renovacion urbana y rural en la puebla vieja	Servicios	14.500,00	17.545,00	5M	27/11/2019	Tecnalia Research and Innovation	14.500,00	17.545,00	3

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
2019002419	Concierto coro camara madrid asociacion polifonica matriten se y ensemble la naserye Jorna das culturales carlos V	Servicios	2.400,00	2.400,00	1D	28/10/2019	Coro de Camara de Madrid AMP	2.400,00	2.400,00	
2019002283	Derechos uso marca Q de calida d turistica 2019 Playa de la Salve	Servicios	557,00	673,97	1A	28/10/2019	Instituto para la Calidad Turística Española	557,00	673,97	
2019002245	Actuacion ugandan stick el 22 de agosto 2019	Servicios	1.500,00	1.500,00	1D	04/10/2019	Musica Para Salvar Vidas	1.500,00	1.500,00	
2019003239	Vestuario guias de turismo	Suministros	870,20	1.052,94	1D	23/12/2019	Las Novedades S C	870,20	1.052,94	
201900025187	Uniforme conserje cise	Suministros	68,80	83,25	1D	27/11/2019	Las Novedades S C	68,80	83,25	1
2019003249	Limpieza mantas policia	Servicios	64,00	77,44	1D	23/12/2019	Lavanderia Laredo SC	64,00	77,44	
2019002513	Limpieza mantas policia	Servicios	40,00	48,40	1D	08/11/2019	Lavanderia Laredo SC	40,00	48,40	
2019002154	Limpieza y desinfeccion mantas	Servicios	32,00	38,72	1D	04/10/2019	Lavanderia Laredo SC	32,00	38,72	
2019002410	Limpieza mantas policia	Servicios	16,00	19,36	1D	28/10/2019	Lavanderia Laredo SC	16,00	19,36	
2019002384	Limpieza mantas policia	Suministros	48,00	58,08	1D	28/10/2019	Lavanderia Laredo SC	48,00	58,08	
2019002701	Limpieza mantas	Servicios	72,50	87,73	1D	21/11/2019	Lavanderia Laredo SC	72,50	87,73	
2019002702	Limpieza mantas	Servicios	56,00	67,76	1D	21/11/2019	Lavanderia Laredo SC	56,00	67,76	
2019002153	Limpieza y desinfeccion casaco policia	Servicios	30,00	36,30	1D	04/10/2019	Lavanderia Laredo SC	30,00	36,30	

# CONTRATOS MENORES CUARTO 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	
201900021149	Baners mas grafica impresa a todo color para juventud	Servicios	176,90	214,05	1D	03/10/2019	Grafos S C	176,90	214,05	1
201900021140	Material para parques infantiles	Suministros	216,00	261,36	1M	03/10/2019	Grafos S C	216,00	261,36	3
201900025650	Parque infantil navidad 2019 2020	Servicios	6.950,00	8.409,50	15D	27/11/2019	Certyforma	6.950,00	8.409,50	4
2019000109	Revista estudios locales CUNAL	Servicios	182,69	190,00	1A	04/10/2019	Consejo Gral Cosital	182,69	190,00	
201900022208	Jorandas empresariales ley contratos sector publico 28 y 30 octubre	Servicios	495,87	600,00	2D	25/10/2019	Camara Oficial de Comercio de Cantabria	495,87	600,00	1