

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA             | EXPEDIENTE  | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO                    | FECHA ADJUD | APLICACION   | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|--------------------------------|-------------|--|------------|--------|----------------------------------|-------------|--|----------------------------|-----------------------|
| DISTRITO BELLAVISTA LA PALMERA | 2019/001262 | Servicio de realización de actividades navideñas en el Distrito Bellavista-La Palmera durante diciembre de 2019 y enero de 2020  | Servicios  | 4      | Eleven Decen Events              | 20/12/2019  | 70220.33801.22609  | 19.794,50 €                | 16.456,00 €           |
| DISTRITO CERRO AMATE           | 2019/000920 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ORGANIZADAS POR EL DISTRITO CERRO-AMATE 2019  | Suministro | 2      | ANTONIO HUERTA RUBIO             | 02/10/2019  | 70214.33402.22609<br>70214.33404.22609<br>70214.33405.22609<br>70214.33407.22609 | 4.000,00 €                 | 4.000,00 €            |
| DISTRITO CERRO AMATE           | 2019/001116 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA Y ZONAS ALEDAÑAS AL CENTRO VECINAL PARQUE ESTORIL   | Obras      | 7      | OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION ECOAN  | 27/12/2019  | 70214.15321.60901  | 59.999,98 €                | 52.030,00 €           |
| DISTRITO CERRO AMATE           | 2019/001163 | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CABALGATAS DE REYES Y CARTEROS REALES EN EL DISTRITO CERRO AMATE 2020   | Servicios  | 3      | DECEN S.L.                       | 27/12/2019  | 70214.33801.22799  | 27.855,77 €                | 26.128,71 €           |
| DISTRITO ESTE                  | 2019/001075 | Contratación de una empresa que preste servicios no regulares de transporte terrestre de pasajeros en autocares para el desarrollo de actividades y eventos organizados por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en 2020. | Servicios  | 4      | EMPRESA CASAL, S.L.              | 23/12/2019  | 70219.33402.22609  | 6.000,00 €                 | 6.000,00 €            |
| DISTRITO ESTE                  | 2019/001128 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS NAVIDEÑAS 2019-2020, PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA .  | Servicios  | 10     | ASOCIACION LOS ZAGALES DE ARAGON | 20/12/2019  | 70219.33402.22799  | 16.940,00 €                | 9.317,00 €            |
| DISTRITO ESTE                  | 2019/001129 | Suministro de flores y plantas para las actividades socioculturales organizadas y en las que participa el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca durante el año 2020.  | Suministro | 1      | JOSE CANELA FUENTE               | 19/12/2019  | 70219.33801.22799  | 1.000,00 €                 | 1.000,00 €            |
| DISTRITO ESTE                  | 2019/001139 | Suministro de obsequios consistentes en trofeos, medallas y placas para distintas actividades organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en 2020  | Suministro | 3      | MERCEDES CARRERA ALONSO          | 19/12/2019  | 70219.33402.22609  | 2.500,00 €                 | 2.500,00 €            |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA    | EXPEDIENTE     | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO                     | FECHA ADJUD | APLICACION        | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|-----------------------|----------------|--|------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| DISTRITO ESTE         | 2019/001151    | Contratación de un servicio de 5 Bandas de Música y 6 Charangas, con motivo de las Cabalgatas de Reyes Magos organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para 2020.                                | Servicios  | 2      | MICROLIBRE PRODUCCIONES S.L.      | 20/12/2019  | 70219.33402.22609 | 7.695,60 €                 | 5.874,55 €            |
| DISTRITO ESTE         | 2019/001207    | Suministro de caramelos y obsequios para las Cabalgatas de Reyes Magos del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en Enero de 2020   | Suministro | 4      | EVENTOS OROMANA SPORT S.L.        | 20/12/2019  | 70219.33402.22609 | 27.973,55 €                | 18.661,10 €           |
| DISTRITO ESTE         | 2019/001211    | Servicio de actuaciones de 14 de Coros de Campanilleros, 10 Orquestas y 10 Charangas Navideñas, con motivo de las Actividades Tradicionales Navideñas organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. | Servicios  | 5      | EVENTOS OROMANA SPORT S.L.        | 17/12/2019  | 70219.33402.22609 | 13.600,00 €                | 11.313,50 €           |
| DISTRITO ESTE         | 2019/001226    | Servicio de organización de las actividades "Cartero Real";Plazas de Navidad; y Mercadillo Navideño, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca  | Servicios  | 3      | Eleven Decen Events               | 20/12/2019  | 70219.33402.22609 | 31.621,00 €                | 24.031,96 €           |
| DISTRITO ESTE         | 2019/001245    | Contratación del servicio de organización de las cuatro Cabalgatas de Reyes Magos del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para 2020.  | Servicios  | 2      | JOSE MIGUEL PERNIA IGLESIAS       | 26/12/2019  | 70219.33402.22609 | 20.449,00 €                | 11.248,99 €           |
| DISTRITO LOS REMEDIOS | 2019/000990    | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DEL DISTRITO LOS REMEDIOS, PARA EL AÑO 2020  | Servicios  | 5      | PULMAN SECURITY S.L.              | 13/12/2019  | 70221.92000.22701 | 15.000,00 €                | 12.366,01 €           |
| DISTRITO MACARENA     | 2019/001155/L1 | SUMINISTRO DE GOLOSINAS  | Suministro | 5      | ANTONIO HUERTA RUBIO              | 03/12/2019  | 70212.33402.22609 | 2.530,00 €                 | 2.198,57 €            |
| DISTRITO MACARENA     | 2019/001155/L2 | SUMINISTRO DE BALONES DE GOMA HINCHADOS  | Suministro | 5      | JOSE MIGUEL PERNIA IGLESIAS       | 03/12/2019  | 70212.33402.22609 | 925,65 €                   | 787,26 €              |
| DISTRITO NERVIÓN      | 2019/001028/L1 | RESTAURACION   | Servicios  | 3      | CENTRO ESPECIAL EMPLEO ASPANRI SL | 25/11/2019  | 70213.33801.22601 | 1.491,72 €                 | 1.410,75 €            |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA             | EXPEDIENTE     | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO                     | FECHA ADJUD | APLICACION        | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|--------------------------------|----------------|--|------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| DISTRITO NERVIÓN               | 2019/001028/L2 | FLORES   | Servicios  | 3      | CENTRO ESPECIAL EMPLEO ASPANRI SL | 25/11/2019  | 70213.33801.22601 | 508,20 €                   | 369,60 €              |
| DISTRITO NERVIÓN               | 2019/001099    | Servicio de animación sociocultural para las actividades de Navidad organizadas por el Distrito Nervión 2019.                              | Servicios  | 5      | Eleven Decen Events               | 04/12/2019  | 70213.33402.22799 | 5.475,25 €                 | 3.859,90 €            |
| DISTRITO NERVIÓN               | 2019/001164/L1 | Material serigrafiado  | Suministro | 3      | ANTONIO HUERTA RUBIO              | 02/12/2019  | 70213.33801.22699 | 2.783,00 €                 | 2.413,95 €            |
| DISTRITO NERVIÓN               | 2019/001164/L2 | Suministro Concurso Christmas  | Suministro | 3      | GRIFFON PRINT, S.L.               | 27/11/2019  | 70213.33801.48900 | 2.613,60 €                 | 1.675,85 €            |
| DISTRITO NORTE                 | 2019/000903    | CABALGATA DE REYES MAGOS 2020  | Servicios  | 3      | Eleven Decen Events               | 27/12/2019  | 70217.33801.22609 | 4.924,99 €                 | 4.924,99 €            |
| DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA | 2019/000994    | SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIOS PARA EL CIUDADANO; CENTRO ADSCRITO AL DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA , SITO EN LA CALLE ANTONIO DE LARA. | Servicios  | 7      | LISERSURIN ESPAÑA S.L.            | 20/12/2019  | 70218.33402.22701 | 20.656,30 €                | 16.094,82 €           |
| DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA | 2019/001056    | Suministro de caramelos y obsequios para actividades navideñas del Distrito San Pablo-Santa Justa  | Suministro | 3      | JOSE MIGUEL PERNÍA IGLESIAS       | 12/11/2019  | 70218.33402.22609 | 9.330,20 €                 | 8.028,66 €            |
| DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA | 2019/001215    | SERVICIOS AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS DE 2020 EN EL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA.                       | Servicios  | 3      | JOSE MIGUEL PERNÍA IGLESIAS       | 20/12/2019  | 70218.33402.22609 | 16.415,49 €                | 12.477,41 €           |
| DISTRITO SUR                   | 2019/000864    | Servicio de vigilancia y seguridad de la actual sede de la Junta Municipal del Distrito Sur, en el año 2020                                | Servicios  | 5      | Seleco Vigilancia S.L             | 20/12/2019  | 70215.92000.22701 | 42.343,66 €                | 42.343,66 €           |
| DISTRITO SUR                   | 2019/000898/L1 | Suministro de caramelos y golosinas  | Suministro | 5      | ANTONIO HUERTA RUBIO              | 08/11/2019  | 70215.33402.22609 | 9.018,46 €                 | 7.124,58 €            |
| DISTRITO SUR                   | 2019/000898/L2 | Suministro de balones de plástico y bolsas de plástico   | Suministro | 5      | MENTA LIMON, S.L.                 | 08/11/2019  | 70215.33402.22609 | 336,14 €                   | 299,11 €              |
| DISTRITO SUR                   | 2019/000925/L1 | Fiestas del Cartero Real   | Servicios  | 4      | Eleven Decen Events               | 26/12/2019  | 70215.33402.22799 | 6.500,00 €                 | 4.598,00 €            |
| DISTRITO SUR                   | 2019/000925/L2 | Cabalgata de Reyes Magos   | Servicios  | 4      | Eleven Decen Events               | 26/12/2019  | 70215.33402.22799 | 7.500,00 €                 | 5.142,50 €            |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA   | EXPEDIENTE     | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO                                 | FECHA ADJUD | APLICACION          | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|--|----------------|--|------------|--------|---|-------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| DISTRITO TRIANA  | 2019/001060    | ORGANIZACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS DEL DISTRITO DE TRIANA 2020  | Servicios  | 1      | JOSE MIGUEL PERNIA IGLESIAS                   | 20/12/2019  | 70216.33801.22609   | 21.210,01 €                | 19.939,59 €           |
| INSTIT. TECNOLÓGICO AYTO. SEVILLA SERVICIO TECNOLOGIAS INFORMACION | 2019/001000/L1 | SUMINISTRO DE UNA LIBRERÍA DE CINTAS LTO 7   | Suministro | 2      | GRUPO SEIDOR S.A.                             | 28/11/2019  | 90003.92017.62300   | 27.104,00 €                | 19.620,15 €           |
| INSTIT. TECNOLÓGICO AYTO. SEVILLA SERVICIO TECNOLOGIAS INFORMACION | 2019/001000/L2 | SUMINISTRO DE 200 CINTAS LTO 7 ETIQUETADAS Y 4 CINTAS DE LIMPIEZA ETIQUETADAS NECESARIAS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA LIBRERÍA          | Suministro | 2      | CATALANA DE INFORMÁTICA 90, S.L.              | 28/11/2019  | 90003.92017.22000   | 15.125,00 €                | 13.083,73 €           |
| LABORATORIO MUNICIPAL  | 2019/000768    | ADQUISICIÓN DE CELULOSA PARA SU USO EN EL ZOOSANITARIO EN LABORATORIO MUNICIPAL  | Suministro | 1      | CEAMAR DISTRIBUCIONES, S.L.                   | 04/10/2019  | 60106.31103.22199   | 2.652,32 €                 | 2.652,32 €            |
| LABORATORIO MUNICIPAL  | 2019/000796    | ADQUISICIÓN DE EPIS PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL  | Suministro | 3      | SCHARLAB, S.L.                                | 11/10/2019  | 60106.31103.22199   | 2.000,00 €                 | 2.000,00 €            |
| LABORATORIO MUNICIPAL  | 2019/001055    | SUMINISTRO DE CO2 PARA EL CENTRO MUNICIPAL ZOOSANITARIO  | Suministro | 1      | Carbuos Metálicos S.A.                        | 29/11/2019  | 60106.31103.22102   | 1.633,50 €                 | 1.633,50 €            |
| OFICINA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS MUNICIPALES                    | 2019/000907    | Obras de adecuación de antigua vivienda como comedor en CEIP GRUPO ESPAÑA, ubicado en el Distrito Sur  | Obras      | 7      | SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L | 20/12/2019  | 70301.32101.6320018 | 54.637,99 €                | 41.797,03 €           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EMPLEO                               | 2019/000774    | Servicio de operario de las instalaciones donde se ubica la sede de la Dirección General de Empleo, Apoyo a la Economía e Innovación Social. | Servicios  | 4      | NASER SERVICISO DE ASISTENCIA SL              | 20/12/2019  | 60401.24100.22799   | 33.584,47 €                | 22.790,59 €           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EMPLEO                               | 2019/001141/L2 | VESTUARIO Y EPIS   | Suministro | 7      | MARTINEZ FERRETERIA Y SUMINISTROS, S.L.       | 26/12/2019  | 60401.24100.22104   | 13.168,36 €                | 13.168,36 €           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EMPLEO                               | 2019/001141/L3 | UTILES, HERRAMIENTAS, MATERIALES LIMPIEZA Y PINTURA  | Suministro | 7      | FERRETERÍA XEREZ, S.L.                        | 27/12/2019  | 60401.24100.22199   | 8.434,45 €                 | 8.434,45 €            |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA                   | EXPEDIENTE     | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO  | FECHA ADJUD | APLICACION        | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|--------------------------------------|----------------|--|------------|--------|--|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EMPLEO | 2019/001141/L4 | UTILES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA  | Suministro | 7      | MARTINEZ FERRETERIA Y SUMINISTROS, S.L.                                  | 27/12/2019  | 60401.24100.22109 | 5.000,59 €                 | 5.000,59 €            |
| SERVICIO DE CEMENTERIO               | 2019/000837    | CONTRATO DE CUBAS PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021  | Suministro | 1      | LLOPIS SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.                                       | 05/12/2019  | 20404.16401.22799 | 22.990,00 €                | 22.990,00 €           |
| SERVICIO DE EDUCACIÓN                | 2019/000719/L1 | DISEÑO GRÁFICO   | Servicios  | 13     | ALENTA SUR S.L.  | 11/10/2019  | 70302.32604.22602 | 9.701,78 €                 | 4.813,38 €            |
| SERVICIO DE EDUCACIÓN                | 2019/000719/L2 | IMPRESIÓN  | Servicios  | 13     | ALENTA SUR S.L.  | 11/10/2019  | 70302.32604.22602 | 7.514,10 €                 | 6.655,00 €            |
| SERVICIO DE EDUCACIÓN                | 2019/000833    | Instruido para la contratación de una empresa de Servicios para la realización del Programa de Actividades Acuáticas Adaptadas. Año 2019   | Servicios  | 1      | DOC 2001 SL  | 04/11/2019  | 70302.32604.22609 | 14.370,00 €                | 14.370,00 €           |
| SERVICIO DE FIESTAS MAYORES          | 2019/001144    | Suministro de placas de matrículas para los carruajes de la Feria de Abril de 2020, 2021 Y 2022  | Suministro | 1      | MARIA AMPARO CARNEVALI SANTIGOSA   | 27/12/2019  | 40002.33802.22799 | 34.303,50 €                | 32.588,34 €           |
| SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR        | 2019/000539    | Suministro de consumibles para la maquina de impresión digital Offset QUICKMASTER 46 DI-PRO de la Imprenta Municipal   | Suministro | 1      | HEIDELBERG SPAIN, S.L.U.   | 28/10/2019  | 20401.92016.22000 | 12.132,67 €                | 10.390,26 €           |
| SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR        | 2019/000846/L1 | Smoking caballero y señora   | Suministro | 3      | ALBARIZA MODA LABORAL S.L.   | 09/10/2019  | 20401.92003.22104 | 22.738,32 €                | 15.697,86 €           |
| SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR        | 2019/000846/L2 | Calzado  | Suministro | 3      | ALBARIZA MODA LABORAL S.L.   | 09/10/2019  | 20401.92003.22104 | 4.203,54 €                 | 2.722,50 €            |
| SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR        | 2019/000983    | Contratación del seguro de Responsabilidad Civil del personal al servicio del Ayuntamiento de Sevilla  | Servicios  | 1      | AIG EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA                                     | 05/11/2019  | 20401.92003.22400 | 34.999,00 €                | 27.900,00 €           |
| SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR        | 2019/001013    | Contratación de una póliza de Responsabilidad Civil que cubra las reclamaciones por daños ocasionados como consecuencia de la tenencia de animales potencialmente peligrosos por los laceros y peones del Centro Zoonosanitario. | Servicios  | 2      | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) | 27/11/2019  | 20401.92003.22400 | 700,00 €                   | 551,98 €              |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA                  | EXPEDIENTE  | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO                              | FECHA ADJUD | APLICACION        | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|-------------------------------------|-------------|--|------------|--------|--|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| SERVICIO DE JUVENTUD                | 2019/000806 | Adquisición de material para el programa de prevención de conductas intolerantes (curso 2019/20)   | Suministro | 2      | ROYMA-MAYRO, S.L                           | 26/11/2019  | 50102.33403.22602 | 3.146,00 €                 | 2.807,20 €            |
| SERVICIO DE JUVENTUD                | 2019/000899 | INSTRUIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL SUMINISTRO, CONFECCIÓN EN IMPRESIÓN DE LAS LONAS PUBLICITARIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA III VIDEOGAME PARTY.   | Suministro | 2      | SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTRO SUR EUROPA, S.L. | 22/10/2019  | 50102.33403.22602 | 9.176,70 €                 | 9.176,70 €            |
| SERVICIO DE JUVENTUD                | 2019/000906 | Servicio de cobertura sanitaria (Ambulancia) para la celebración de la "III Videogame Party"   | Servicios  | 4      | Cruz Roja Española                         | 30/10/2019  | 50102.33403.22799 | 1.700,00 €                 | 1.430,78 €            |
| SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2019/000705 | Servicio de dinamización del XI Encuentro de Casas Regionales en Sevilla   | Servicios  | 4      | FRANCISCO JAVIER CORTÉS AGUILAR            | 02/10/2019  | 70101.92401.22609 | 3.997,36 €                 | 3.630,00 €            |
| SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2019/000836 | Suministro de placas, trofeos, medallas y artículos de representación institucional para las actividades socioculturales organizadas por la Coordinación General de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos | Suministro | 5      | ROYMA-MAYRO, S.L                           | 27/12/2019  | 70101.92401.22609 | 20.000,00 €                | 11.680,01 €           |
| SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2019/000844 | Servicio de fotocomposición, fotomecánica e impresión de material gráfico para el desarrollo de actividades socioculturales de participación ciudadana   | Servicios  | 3      | CADEIS ARTES GRÁFICAS S.L.                 | 29/11/2019  | 70101.92401.22609 | 17.000,00 €                | 17.000,00 €           |
| SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2019/000853 | Servicio de transporte de viajeros para la realización de actividades socioculturales con desplazamiento del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos  | Servicios  | 1      | EMPRESA CASAL, S.L.                        | 27/12/2019  | 70101.92401.22609 | 15.000,00 €                | 15.000,00 €           |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA                            | EXPEDIENTE  | OBJETO   | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO                    | FECHA ADJUD | APLICACION        | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|---|-------------|--|------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA           | 2019/000875 | Servicio de asistencia técnica para el manejo de equipos audiovisuales y de iluminación con los que están dotadas las salas multiusos, salones de actos, escenarios y espacios expositivos dependientes de Participación Ciudadana | Servicios  | 4      | GALICIA OUTSOURCING S.L.         | 27/12/2019  | 70101.92401.22799 | 20.000,00 €                | 20.000,00 €           |
| SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA           | 2019/001110 | Servicio de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de un Belén Navideño mudéjar en el Palacio de los Marqueses de la Algaba  | Servicios  | 1      | ASOCIACIÓN BELENISTA LA ROLDANA  | 18/11/2019  | 70101.92401.22609 | 3.821,00 €                 | 3.660,25 €            |
| SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019/000682 | Suministro de material de apoyo para la realización de acciones dirigidas al fomento del emprendimiento  | Suministro | 2      | ROYMA-MAYRO, S.L                 | 04/11/2019  | 30101.43301.22602 | 11.833,80 €                | 10.088,31 €           |
| SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019/000963 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL. AÑO 2019.  | Suministro | 3      | CARMOFICINA                      | 25/10/2019  | 30101.43301.22000 | 1.060,67 €                 | 657,30 €              |
| SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019/000970 | SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL. AÑO 2019.   | Suministro | 9      | PEDREGOSA S.L.                   | 22/11/2019  | 30101.43301.22002 | 2.401,25 €                 | 1.560,82 €            |
| SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019/001031 | Suministro, traslado, montaje e instalación de butacas nuevas en el Auditorio del Edificio CREA, así como desmontaje y retirada de las butacas a sustituir.  | Suministro | 4      | SOCIEDAD COOP. OBRERA EZCARAY    | 27/12/2019  | 30101.43301.63500 | 42.108,00 €                | 31.581,00 €           |
| SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS                  | 2019/000975 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO AL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 23 PLAZAS DE BOMBERO/A   | Servicios  | 3      | FEDERACIÓN ANDALUZA DE ATLETISMO | 11/11/2019  | 20107.92005.22607 | 42.204,80 €                | 17.303,97 €           |

CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO - 4º TRIMESTRE

| UNIDAD TRAMITADORA       | EXPEDIENTE     | OBJETO  | FIGURA     | Nº LIC | ADJUDICATARIO  | FECHA ADJUD | APLICACION        | IMPORTE LICITACIÓN CON IVA | IMPORTE ADJUD CON IVA |
|--------------------------|----------------|---|------------|--------|--|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| SERVICIO DE SALUD        | 2019/000887    | SUMINISTRO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL DEL SERVICIO DE SALUD          | Suministro | 4      | FARMACIA LOS NARANJOS-LICENCIADO MANUEL JOSÉ DEL TORO MESTRE | 05/12/2019  | 60105.31101.22799 | 19.541,06 €                | 17.586,95 €           |
| UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/000726/L1 | Fungibles   | Suministro | 5      | UNIDIX MEDICA, S.L.  | 27/11/2019  | 4023.13601.22106  | 19.360,00 €                | 19.360,00 €           |
| UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/000726/L3 | Parches   | Suministro | 5      | A.B. MEDICA GROUP S.A.                                       | 05/12/2019  | 4023.13601.22106  | 2.420,00 €                 | 2.420,00 €            |
| UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/000922    | Suministro de vestuario para los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para el ejercicio 2019. | Suministro | 2      | Tejidos y Textiles Técnicos S.L.                             | 29/10/2019  | 40200.13503.22104 | 29.999,89 €                | 29.999,89 €           |

Nº DE CONTRATOS ABIERTOS SIMPLIFICADOS REDUCIDOS (INCLUIDO EL DESGLOSE DE LOTES) ADJUDICADOS EN EL 3er TRIMESTRE DE 2019

69

NOTA: La información publicada en la presente relación recoge los datos de los contratos adjudicados mediante la aplicación informática de gestión de contratos del Ayuntamiento de Sevilla (F@ctum) tramitados por el perfil contratante Ayuntamiento de Sevilla. Los informes son elaborados con los datos disponibles en el sistema informático F@ctum en la fecha de su edición.