

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1970.SUM	1ST TECHNOLOGIES LTD	GB696289467	ADQUISICIÓN DE WORKSTATION	2.479,31	2.999,96	30200000-1	1	MES	20/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0987.SER	40-30 IBERICA SL	B87859062	REPARACION DEL RECIRCULADOR REFRIGERADOR DE AGUA KÜHLMOBILE DEL EQUIPO ICP Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO LEYBOLD D4B DEL LIOFILIZADOR	1.630,00	1.972,30	50400000-9	15	DÍA	05/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1452.SER	40-30 IBERICA SL	B87859062	Mantenimiento y reparación de bombas de vacío con la empresa 40-30 Ibérica, de mayo a diciembre 2019	10.000,00	12.100,00	50400000-9	8	MES	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1497.SUM	A3DESIGN & PRINTING SL	B88309422	Artes gráficas (impresión trípticos-flyers)	240,00	290,40	22100000-1	1	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1410.SUM	ABACO SUYTEC S.A.	A28773299	ADQUISICIÓN DE RACORERÍA Y VALVULERÍA	21,55	26,08	31700000-3	2	DÍA	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1782.SUM	ABCAM LIMITED	GB720008786	ADQUSICION REACTIVOS	467,00	565,07	24300000-7	7	HAB	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1779.SUM	ABELLÓ LINDE SA	A08007262	Compra de un manorreductor	2.308,30	2.793,04	38400000-9	2	MES	06/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1805.SUM	ABELLÓ LINDE SA	A08007262	MANORREDUCTOR PARA HELIO	280,26	339,11	38400000-9	1	MES	07/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1790.SER	ABG PATENTES SL	B83769737	SOLICITAR UNA PATENTE EUROPEA DEL "PRODUCTO GRAPHENANO Y SU SUS TERAPÉUTICOS"	6.000,00	7.260,00	73200000-4	2	MES	13/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0922.SUM	AEC-ON SOLUCIONES SL	B85710846	COMPRA SOFTWARE PRESUPUESTO Y MEDICIONES	4.952,00	5.991,92	48900000-7	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1874.SUM	AEROFLEX GAISLER AB	SE556660099401	ADQUISICIÓN DE UNA PLACA DE DESARROLLO GR-CPCI-GR740.BOX CON CARCASA	17.100,00	20.691,00	30200000-1	15	DÍA	13/06/2019	Sí	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1049.SER	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	Q2818002D	UTILIZACIÓN CAMARAS CLIMATICAS Y LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION BIOLOGICA EL VENTORRILLO	4.291,20	5.192,35	98300000-6	12	MES	09/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1424.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	REPARACION INYECTOR HPLC	648,00	784,08	50800000-3	15	DÍA	20/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1642.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Contrato de mantenimiento equipo ICPOES, ubicado en el Centro de Análisis Qº y Microbiológico, durante el 2019	5.563,64	6.732,00	50400000-9	1	AÑO	23/05/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1643.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Contrato de mantenimiento equipos LC 1100, 1200 y 1220, ubicados en el Centro de Análisis Qº y Microbiológico, durante el 2019	11.708,60	14.167,41	50400000-9	1	AÑO	23/05/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1747.SUM	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	ADQUIRIR: RB A MO IMMUNOGLOBULINS/HRP	592,10	716,44	33600000-6	2	MES	04/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1754.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA GASEOSA ACOPLADA A ESPECTROMETRIS DE MASAS	3.876,00	4.689,96	50400000-9	1	AÑO	04/06/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1940.SUM	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACIÓN (FILTRO DE ARGÓN)	195,30	236,31	33100000-1	7	DÍA	17/06/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0835.SUM	ALAVA INGENIEROS, S.A.	A28570190	ADQUISICIÓN DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEIS SONDAS DE CORRIENTE	11.580,00	14.011,80	31700000-3	2	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1672.SUM	ALBERTO TORO MUÑOZ SL	B80210313	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA LA ANESTESIA Y ANALGESIA DE LOS ANIMALES EMPLEADOS EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	10.000,00	11.000,00	33600000-6	1	AÑO	24/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1943.SUM	ALCAMPO, S.A.	A28581882	ADQUISICION DE LAVAVAJILLAS PARA LABORATORIO	401,65	486,00	39700000-9	7	HAB	18/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1877.SER	Alfredo Rabanal García	01832579P	Traslado piano para conciertos Universijazz	300,00	363,00	60100000-9	1	AÑO	13/06/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0823.SER	ALLGENETICS & BIOLOGY SL	B70306840	ANÁLISIS DE MUESTRAS	7.012,98	8.485,71	71900000-7	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1730.SER	ALQUIMIA ESTUDIOS SL	B05190459	Medios técnicos de iluminación y sonido para celebración conciertos UNIVERSIJAZZ 2019	3.280,00	3.968,80	92300000-4	4	DÍA	30/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1393.SER	ALQUIMIA INTEGRAL SL	B82925074	LIMPIEZA DE ALJIBES Y TRATAMIENTO CONTRA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE LA UAH.	14.875,00	17.998,75	90900000-6	1	MES	15/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0903.SER	ALTIBEN MADRID, S.L	B87604401	AUDITORÍA PROYECTO "ALCAI-LA"	3.500,00	4.235,00	79200000-6	2	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1802.SUM	AL-TOP TOPOGRAFIA	A59524165	Adquisición GPS Trimble R1 GNSS Receiver	2.178,00	2.635,38	38100000-6	15	DÍA	07/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1941.SER	AMADEUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.A.	A80929490	Acceso mensual al sistema Amadeus de productos turísticos y de gestión en tiempo real 1-15 terminales + formación de homologación anual	3.199,53	3.871,43	72300000-8	1	AÑO	18/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0760.SER	AMARANTO CATERING SL	B87101580	CATERING CON MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN DE LA 3ª EDICIÓN DE PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO	1.820,00	2.002,00	55500000-5	1	HAB	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1731.SER	AMARANTO CATERING SL	B87101580	ADQUIRIR: 100 BOTTELLAS DE AGUA MINIERAL 50CL	125,00	137,50	55400000-4	2	MES	30/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1453.SER	AMI GESTION Y FORMACION, S.L.	B86480308	Auditoria externa para la norma ISO 14001 y ISO 50001	6.100,00	7.381,00	79400000-8	1	AÑO	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1102.SUM	AMIDATA, S.A.	A78913993	Adquisición de componentes electrónicos y de ferretería	14.999,00	18.148,79	44500000-5	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1813.SUM	AMIDATA, S.A.	A78913993	BATERIAS DE PLOMO ACIDO, RS PRO, 12 V 7AH	36,76	44,48	31400000-0	30	DÍA	10/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1835.SUM	ANAME SL	B79255659	ADQUIRIR: CAJA PORTEREJILLAS -100 HORIZONTAL. REJILLAS FORMNAR-CARBON Ni 200 mesh,50/pk	117,22	141,84	38400000-9	2	MES	11/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1464.SUM	ANSYS IBERIA SL UNIPERSONAL	B86119138	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ANSYS ACADEMIC MULTIPHYSICS CAMPUS SOLUTION (10/100)- PAID UP FECHA DE INICIO 15/05/2019	14.995,00	18.143,95	48600000-4	1	MES	14/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1006.SER	ANTARES INSTRUMENTACION, SOCIEDAD LIMITADA	B86423621	Reparación CAJA SECA M Braun MBOX-SE1 - Oferta nº OFE19030137	435,00	526,35	50800000-3	1	DÍA	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1546.SER	ANTARES INSTRUMENTACION, SOCIEDAD LIMITADA	B86423621	Reparación caja seca M Braun 150 BG-II, para labores de investigación - Oferta nº OFE19040156 #	1.183,00	1.431,43	50400000-9	1	HAB	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1651.SUM	Antonio Bermejo Díaz	08994263K	ADQUISICION DE CHAPAS METALICAS	1.032,00	1.248,72	44100000-1	15	DÍA	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1899.SUM	ANYLOGIC EUROPE	FR15499472983	ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN MULTIPARADIGMA ANYLOGIC UNIVERSITY LICENSE.	6.500,00	7.865,00	48600000-4	15	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0749.SUM	ANYNA INFORMATICA	B87637245	Adquisición de material informático no inventariable	1.216,61	1.472,10	32400000-7	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1906.SUM	ANYNA INFORMATICA	B87637245	Kit transcripción a PEC pedales Olympus	313,88	379,79	32500000-8	5	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1089.SUM	APLICACIONES CROMATOGRAFICAS, S.L.	B30526453	MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPO ANALITICO (LÁMPARA DEUTERIO Y JERINGA)	762,29	922,37	31500000-1	2	DÍA	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1419.SUM	APLICACIONES CROMATOGRAFICAS, S.L.	B30526453	REACTIVO	173,40	209,81	24300000-7	1	MES	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1846.SUM	APLICACIONES CROMATOGRAFICAS, S.L.	B30526453	ADQUISICION AGUJA PARA NEBULIZADOR	190,40	230,38	38400000-9	7	DÍA	27/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1925.SUM	APLICACIONES CROMATOGRAFICAS, S.L.	B30526453	LAMPARA DE DEUTERIO	752,25	910,22	38400000-9	1	DÍA	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1345.SUM	APPLANIX CORPORATION	000000837	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN INERCIAL DE ALTA PRECISIÓN	10.300,00	12.463,00	31700000-3	8	MES	14/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1131.SER	AQ OLARTE CONSULTING SLU	B88288626	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y REVISIÓN CMI BIBLIOTECA	4.000,00	4.840,00	79400000-8	1	AÑO	23/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1975.SER	Arabella Elizabeth Suffield Laura	X2640664B	Traducción español-inglés	280,50	280,50	79500000-9	7	DÍA	20/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1296.SUM	ARAGON PHOTONICS LABS S.L	B99030074	ADQUISICIÓN FIBRE STRETCHER Y DOSLÁSER DE RAMAN	6.130,00	7.417,30	31700000-3	3	MES	30/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2023.SER	Arantza Narváez García	08986441L	ASISTENCIA EN TAREAS DE INVESTIGACION	1.400,00	1.694,00	73100000-3	1	MES	27/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1709.SER	ARANZADI EDITORIAL	A81962201	EDICIÓN MONOGRAFÍA	2.300,00	2.392,00	22100000-1	2	MES	29/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0744.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	2000 CUBREOBJETOS 22 X 22 MM	16,17	19,57	38900000-4	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0766.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	ADQUISIÓN DE PAPEL ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LENTES	50,51	61,12	39800000-0	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0863.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	BARRENA PARA TOMAR MUESTRAS DE SUELOS	150,83	182,50	38200000-7	6	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1047.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	6 LITROS DE ALCOHOL SANITARIO	42,84	51,84	24900000-3	6	MES	09/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1165.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	ROLLOS DE PAPEL PARA SOPORTE DE PIE	117,32	141,96	33600000-6	1	MES	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1185.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	PAPEL DE FILTRO	99,00	119,79	38900000-4	1	MES	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1344.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	ADQUISICION DE PHMETROS PORTATILES (INVENTARIABLE)	1.111,10	1.344,43	38500000-0	7	HAB	12/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1755.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE VARIOS VOLUMENES	33,63	40,69	39300000-5	1	MES	04/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1820.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	C646. 5 MGR>98% (HPLC) SIGMA	181,00	219,01	24300000-7	30	HAB	10/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1956.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	SEIS CRIOCAJAS PARA 81 TUBOS EPPENDORF DE 1,7 ML DE CAPACIDAD	38,88	47,04	39300000-5	1	MES	19/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/2065.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	ENVASES DE PLASTICO Y VIDRIO, TAPONES Y DOS ESCOBILLONES	180,72	218,67	39300000-5	1	MES	25/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0794.SER	ARSYS INTERNET S.L.	B85294916	Servicios servidor Linux cuentas 6-Standard	545,46	660,01	48800000-6	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1068.SER	ARTES GRAFICAS CAÑADA, S.L.	B81701476	DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO VINCULADO A LA CÁTEDRA FRANCISCO VENTOSA	4.123,00	4.988,83	22100000-1	1	MES	10/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0924.SER	ASCENSORES TRESA SA	A33622937	REPARACION ASCENSOR DEL CRAI	258,00	312,18	50700000-2	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0734.SUM	ASSECO SPAIN SA	A79986006	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1342.SUM	ASSECO SPAIN SA	A79986006	Adquisición ordenadores Lenovo	1.612,10	1.950,64	30200000-1	1	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1807.SUM	ASSECO SPAIN SA	A79986006	Adquisición de material informático	7.429,65	8.989,88	30200000-1	6	MES	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1002.SUM	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL	B85908093	DOS SCANNERS DIGITALES UNIDADES DE LIVESCAN DE HUELLAS DIGITALES	4.022,31	4.867,00	31700000-3	10	HAB	30/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1937.SER	AUTOCARES HERMANOS MARTIN S.A.	A78187671	Servicio de autobuses	2.005,00	2.205,50	60100000-9	1	AÑO	17/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1201.SER	AUTOCARES J.J.L. BALLESTEROS S.L.	B19165059	CONTRATACION MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE PRACTICAS AL AIRE LIBRE	760,00	836,00	60100000-9	7	HAB	24/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1703.SER	AUTOMATISMOS ESMA SL	B82471640	REPARACION URGENTE DE BARRERAS DE MEDICINA Y AMBIENTALES	210,00	254,10	50800000-3	15	DÍA	28/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1638.SUM	AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS SLU	B98662224	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE DE ESTA INSTALACIÓN SOLAR	2.478,59	2.999,09	31700000-3	15	DÍA	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1736.SER	AVACCO NEW INFORMATION TECHNOLOGIES SL	B82731357	Contratación del servicio VDI	9.000,00	10.890,00	72100000-6	5	DÍA	31/05/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1557.SUM	AVNET IBERIA, S.A.U.	B28857274	ADQUISICION DE 5 PLACAS AES-Z7EV-7Z020-G (KIT DE DESARROLLO)	2.125,00	2.571,25	31700000-3	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2051.SER	AVP INSTRUMENTACION S.L.	B81649162	CALIBRACION PIPETAS	596,72	722,03	50800000-3	10	DÍA	25/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1044.SER	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU	B63797559	Mantenimiento preventivo de los tanques de nitrógeno líquido CBS V-1500 y Eurocyl del Banco de Células	950,00	1.149,50	50400000-9	3	MES	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1955.SER	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU	B63797559	Mantenimiento de los sistemas de alarma ASSURE, tanque criogénico y cabina, para el buen funcionamiento del Biobanco (oferta 1080028 - Dpto. Biología de Sistemas - Manuel Rodríguez. Puyol).	3.420,00	4.138,20	50400000-9	1	AÑO	20/06/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1363.SER	BALDER IP LAW, S.L.	B86481389	GESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON LAS PATENTES EN 2019	14.999,00	18.148,79	79100000-5	8	MES	14/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1620.SER	Bárbara González Botas Ladrón de Guevara	32831952G	Servicio de catering Olimpiadas de Economía 2019	1.364,00	1.364,00	55300000-3	1	DÍA	22/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2072.SER	BARQUERO, C.,S.A.	A78533239	REPARACIÓN DE UN PROYECTOR 3M	195,00	235,95	50300000-8	7	HAB	26/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1716.SER	Bartolomé Alejandro Cachinero García	01103407M	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE OPCIONES NEUMÁTICA Y ELECTROMECAÁNICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA MEDIDOR DE FUERZA MUSCULAR.	1.000,00	1.210,00	73300000-5	15	DÍA	30/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1674.SER	BAYTON Y PALLAROLA, S.L.	B80985203	Cena oficial asistentes Congreso Internacional "Current Research un Egyptology"	3.545,45	3.900,00	55300000-3	1	DÍA	24/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0710.SUM	BECTON-DICKINSON, S.A.	A50140706	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS	34.000,00	41.140,00	33600000-6	1	AÑO	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1564.SER	Belén Perales López	07212075B	Transcripción de entrevistas y grupos de discusión	5.880,00	7.114,80	79300000-7	18	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0728.SUM	BILBOMICRO INFORMATICA, S.A.	A48409346	Contrato de licencias Adobe Creativa Cloud	6.228,00	7.535,88	48300000-1	5	HAB	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1971.SUM	BILBOMICRO INFORMATICA, S.A.	A48409346	Adquisición de 1598 licencias de Adobe Acrobat X Profesional para instalar en los equipos de toda la comunidad universitaria.	7.990,00	9.667,90	48900000-7	3	DÍA	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1412.SUM	BIOGEN CIENTIFICA, S.L.	B79539441	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	20.000,00	24.200,00	33600000-6	8	MES	15/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0759.SUM	BIOMOL SL	B41533845	ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE INVESTIGACIÓN	1.176,00	1.422,96	33600000-6	2	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1533.SUM	BIOMOL SL	B41533845	ADQUIRIR: PROLONG GOLD ANTIFADE REAGENT WHIT DAPI	275,00	332,75	33600000-6	2	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1737.SUM	BIOMOL SL	B41533845	ADQUIRIR: D-MEM7F F-12 (1:1) (1X) LIQUID 10X500ML. INSULIN/TRANSFERRIN-SELENIUM G	321,20	388,65	33600000-6	2	MES	31/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1856.SUM	BIONET	B85156842	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	245,65	297,24	30100000-0	2	HAB	12/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1253.SUM	BIONOVA CIENTIFICA S.L.	B78541182	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	16.000,00	19.360,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1325.SUM	BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	A79389920	Adquisición de un producto que incluye membranas de nitrocelulosa y tampón para la transferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida con SDS	293,00	354,53	33600000-6	1	MES	29/05/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1414.SUM	BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	A79389920	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	30.000,00	36.300,00	33600000-6	8	MES	15/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1778.SUM	BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	A79389920	ADQUISICION DE REACTIVOS	8.264,46	10.000,00	24300000-7	1	AÑO	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1249.SER	BRIZZOLIS, S.A.	A80140122	Separata encartada para homenaje a la Premio Cervantes Ida Vitale.	1.925,00	2.002,00	22100000-1	1	AÑO	26/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1577.SER	BRIZZOLIS, S.A.	A80140122	Elaboracion de un libro catálogo de la exposición en homenaje al Premio Cervantes 2019	13.074,00	13.596,96	22100000-1	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1908.SER	BRUKER ESPAÑOLA S.A.	A28315539	Reparación equipo Amazon SL, ubicado en el Dpto. de Química Orgánica y Qª. Inorgánica, utilizado en labores de investigación (Oferta nº QUO-39605-S4M3x4.1).	7.914,00	9.575,94	50400000-9	7	DÍA	14/06/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1751.SUM	BUROKOPY, SL	B81748717	SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y PAPEL BOBINA (MATERIAL ESPECÍFICO PARA EL PLOTTER)	151,90	183,80	30100000-0	7	DÍA	04/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1729.SUM	C. PAZOS SL	B82849555	SUMINISTRO DE DOS MAQUINAS PARA TALLER DE CARPINTERIA	1.169,90	1.415,58	42600000-2	15	DÍA	30/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1532.SER	CAES PRODUCCIONES SL	B84677897	NECESIDAD DE PUBLICITAR OPEN DAY Y OTROS EVENTOS	3.000,00	3.630,00	92200000-3	8	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0980.SUM	CAJAL. S.A..L.	A28793685	ADQUIRIR: TUBOS DE VIDRIO	40,00	48,40	33700000-7	2	MES	05/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0839.SUM	CAPTURA ELECTRONICA, SCCL	F60454253	DISPOSITIVO ULINKpro USB-JTAG ADAPTER (ADAPTADOR Y SOFTWARE)	820,00	992,20	30200000-1	15	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1408.SER	Carla Davidson Huarte	50639651E	TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL INGLES ARTICULO PARA PUBLICACION EN REVISTAS CIENTIFICAS	487,60	590,00	79500000-9	7	DÍA	16/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1118.SUM	CARLO ERBA REAGENTS SA	A58309006	ADQUISICION DE REACTIVOS	316,80	383,33	24300000-7	21	DÍA	25/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1121.SUM	CARLO ERBA REAGENTS SA	A58309006	ADQUISICION DE REACTIVOS	275,50	333,36	24300000-7	1	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1922.SUM	CARLO ERBA REAGENTS SA	A58309006	DISOLVENTES	202,20	244,66	24300000-7	7	DÍA	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1032.SUM	Carlos Raúl Ruiz Moreno	08997543N	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES	9.390,90	10.329,99	03100000-2	1	AÑO	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1428.SER	CARRIER ESPAÑA, S. L.	B28444834	REPARACION ENFRIADORA DE TRINITARIOS	1.346,44	1.629,19	50700000-2	1	MES	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1765.SUM	CARRIER ESPAÑA, S. L.	B28444834	SUMINISTRO CON INSTALACION DE DOS SONDAS EN ENFRIADORA DE TRINITARIOS	420,50	508,81	42500000-1	7	DÍA	05/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1104.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	COMPRA DE BOLARDOS PARA VIALES DEL CAMPUS	675,00	816,75	44100000-1	8	DÍA	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2008.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	SUMINISTRO DE TALADRO ATORNILLADOR CON BATERIAS RECARGABLES	550,00	665,50	42600000-2	10	DÍA	21/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1697.SER	CASELLA ESPAÑA	A79800652	Sistema de detección de gases	3.000,00	3.630,00	24100000-5	1	AÑO	28/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0813.SER	CEIS, S.L.	B82385733	IMPARTICIÓN DE DOCENCIA EN EL MASTER EN DIANAS TERAPEÚTICAS, MÓDULO "GESTIÓN DE LA CALIDAD Y TRANSFERENCIA EN LA INDUSTRIA" (4 H LECTIVAS) DOCENTE; BLANCA DE ANTONIO CAJAL.	400,00	484,00	80300000-7	1	HAB	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1687.SER	CENTRO DE GESTION UNIVERSITARIA 2004,S.L	B83942094	SERVICIO DE HOSTELERÍA PARA GRUPO DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO QUE ASISTE AL PROGRAMA DE FORMACIÓN UPAEP/UAH	7.623,64	8.386,00	55100000-1	1	AÑO	27/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1946.SER	CENTRO DE INVESTIGACION ENERGETICA MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLOGICA	Q2820002J	CALIBRACIÓN DE MONITORES DE RADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN	644,42	779,75	50400000-9	15	DÍA	18/06/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1953.SUM	CENTRO DE INVESTIGACIONES INFORMATICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES SL	B80104599	Equipamiento informático	921,53	1.115,05	30200000-1	1	MES	18/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1097.SUM	CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA MOP	Q2817024I	EJEMPLARES "ESPAÑA EN MAPAS. UNA SÍNTESIS GEOGRÁFICA"	240,40	250,02	22100000-1	1	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1041.SER	CERVANTES CERRAJEROS SL	B88021936	GASTOS RESTAURACIÓN ASISTENTES ENCUENTRO CIENTÍFICO "ECOPASOS"	350,00	385,00	55300000-3	2	DÍA	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1689.SUM	CHELSEA TECHNOLOGY	000000702	ADQUISICIÓN DE PORTA-SUBSTRATOS	1.261,58	1.261,58	31700000-3	3	MES	27/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0808.SUM	CIBERTEC, S.A.	A28488377	MONITOR DE PRESIÓN CIBERTEC MOD. PRESMED	950,00	1.149,50	33100000-1	1	AÑO	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1003.SUM	CISA CIRCUITOS IMPRESOS, S.A.	A28254274	Materiales electrónicos	7.930,00	9.595,30	31700000-3	15	DÍA	10/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0849.SER	CLARKE, MODET & CIA. S.L.	B83049189	Contratación con evaluadores externos la elaboración de informes que evalúen la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de las propuestas, así como la relevancia del conocimiento protegido e interés social y empresarial, y el grado de aplicabilidad del conocimiento patentado, indicando también la viabilidad de extensión internacional, vía procedimiento PCT, de las patentes que se presenten a cada una de las convocatorias	2.700,00	3.267,00	79100000-5	1	AÑO	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1990.SER	CLARKE, MODET & CIA. S.L.	B83049189	Contratación de agentes de la propiedad industrial	658,09	775,27	79100000-5	3	MES	20/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1467.SUM	CLINIMARK SL	B84159615	ADQUISICIÓN MATERIAL DE DOCENCIA PRÁCTICAS ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA	10.000,00	12.100,00	33100000-1	8	MES	15/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0735.SUM	COMERCIAL HISPANOFIL SAU	A48116404	SUMINISTRO DE EMERGENCIAS PARA EDIFICIOS DE SAN BERNARDINO Y SANTA CATALINA	2.004,15	2.425,02	31500000-1	7	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1767.SUM	COMERCIAL HISPANOFIL SAU	A48116404	SUMINISTRO DE EMERGENCIAS PARA RECTORADO	1.272,50	1.539,73	31500000-1	10	DÍA	05/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1550.SER	COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO S. A. U.	A81839219	Promoción refortalecimiento de la imagen de la UAH, para alcanzar a más de 3 millones de viajeros de la compañía AIREUROPA (a través de la revista aerea). Mayo y junio	2.200,00	2.662,00	79300000-7	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1776.SUM	COMPAÑIA IBERICA DE PANELES SINTETICOS SA	A46042776	Compra contenedores residuos	10.000,00	12.100,00	39200000-4	6	MES	06/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1435.SER	COMPAREX ESPAÑA S.A.	A58282096	SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING	5.326,10	6.444,58	72400000-4	1	MES	14/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MOB.2019/0010	CONES OCAÑA E HIJOS, SL	B87530499	Incorporación de un espejo en el parking de la Escuela Politécnica.	1.455,00	1.760,55	45200000-9	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	OBRAS
MOB.2019/0016	CONES OCAÑA E HIJOS, SL	B87530499	CAMBIO DE RECERCADOS DE PIEDRA EN VARIAS VENTANAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.CAMPUS EXTERNO UNIVERSIDAD DE ALACALÁ.	12.900,00	15.609,00	45400000-1	35	DÍA	21/05/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/0739.SER	CONSEJO ESTATAL ESTUDIANTES DE MEDICINA	G47565452	Colaboración en la organización del XII Congreso de Educación Médica	2.500,00	2.500,00	79500000-9	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1027.SER	CONSULTING PETROL, SL	B62694476	ALQUILER DE PLAZA EN PARKING	960,00	1.161,60	50100000-6	9	MES	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MOB.2019/0007	CONTRACERCO GESTION DE PROYECTOS, S.L.	B86519188	Creación mampara divisoria en el laboratorio de pesados L22 oeste de la 2ª planta. Escuela Politécnica.	5.341,73	6.463,49	45200000-9	15	DÍA	03/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1969.SER	CONTROL BIM SL	B74376666	Docencia	300,00	363,00	80300000-7	1	AÑO	19/06/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0978.SUM	COVAL MAQUINARIA, S.A.	A46301073	MATERIAL DE ESCALADA	377,28	456,51	39300000-5	6	MES	05/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1553.SER	CREATIVIDAD Y GESTION EXCELENTE SL	B81658502	AUTOEVALUACIÓN BIBLIOTECA EFQM 2019	6.610,00	7.998,10	79400000-8	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0755.SUM	CRI DEL HENARES SA	A79994752	ANULADO - GRAPAS PARA LA IMPRESORA XEROX	92,00	111,32	30100000-0	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MOB.2019/0017	CRISTALERIA CADUAR SL UNIPERSONAL	B81941205	OBRA PARA REPOSICIÓN DE VIDRIOS EN VARIOS EDIFICIOS DEL CAMPUS CIUDAD.	793,66	960,33	45400000-1	14	DÍA	04/06/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1800.SER	Cristina Domingo Retuerce	05429253B	RETIRADA DE ABEJAS EN FACULTAD DE MEDICINA	450,00	544,50	77900000-9	7	DÍA	07/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1726.SER	CUALTIS SL	B84527977	EVALUACION DE RIESGOS LABORALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	14.900,00	18.029,00	90700000-4	1	AÑO	30/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1917.SER	CUALTIS SL	B84527977	Los Planes de Autoprotección Y Emergencias de cada uno de los edificios de la Universidad requieren de la formación en materia de extinción de incendios de los trabajadores que forman los equipos de emergencia y también, aunque en menor medida, del resto de trabajadores.	1.023,00	1.237,83	80500000-9	12	MES	14/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2043.SER	CUALTIS SL	B84527977	LOS TRABAJADORES DEBEN RECIBIR FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA EN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	700,00	847,00	80500000-9	12	MES	25/06/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0812.SUM	CULTEK SLU	B28442135	DISH, 100X200MM, RTCT, PS, S, BK,20_500. PLT, 6WL, FB, TCT,W_LID,S, BK,5_100. FLASK, 75CM,CANT,VENT,PS,S,BK,5_10	389,51	471,31	33600000-6	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0850.SUM	CULTEK SLU	B28442135	RPMI 1640 W_L-GLUTAMINE 500 ML	88,00	106,48	33600000-6	7	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1086.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR: DISH, 100*20MM, PLT, 6WL, FB, TCT, W. FLASK, 75 CM, CANT, VENT, PS, S, BK	632,57	765,41	33600000-6	2	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1137.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR: REACTIVO PARA REALIZAR DETERMINACIÓN GOTA IPÍDICA	155,81	188,53	33600000-6	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1155.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR: PROVISIEVE QUADCOLOR TM PROTEIN MARKER 500UL	200,00	242,00	24900000-3	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1317.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	30.000,00	36.300,00	33600000-6	8	MES	03/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1327.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR PRODUCTOS PARA CULTIVO DE CÉLULAS	1.088,30	1.316,84	33600000-6	1	MES	03/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1920.SUM	CYCLOLAB CIKLODEXTRIN KUTATO- FEJLESZTŐ KFT	HU10678970	ADQUISICION DE REACTIVOS	33.000,00	39.930,00	24300000-7	1	AÑO	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0847.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUISICION REACTIVOS	15.000,00	18.150,00	24300000-7	1	AÑO	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0848.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO	15.000,00	18.150,00	38400000-9	1	AÑO	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1759.SER	DAIL SOFTWARE SL	B86642030	Desarrollo aplicaciones informáticas en el ámbito de la inteligencia emocional	9.000,00	10.890,00	72200000-7	9	MES	05/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1537.SER	Daniel Alonso Roca	08985777E	PONER EN MARCHA UNA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN UN MEDIO DIGITAL	3.000,00	3.630,00	79300000-7	8	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1761.SER	Daniel García García	71771563V	Adaptación y desarrollo página web Cátedra Ética Ambiental/Observatorio Online de Huella de Carbono	1.500,00	1.815,00	72400000-4	6	MES	05/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1545.SER	DANYSOFT INTERNACIONAL	B80401029	RENOVACIÓN LICENCIAS FORTRAN WINDOWS, FORTRAN LINUX	2.154,00	2.606,34	48600000-4	15	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1062.SUM	DARA INFORMATICA, SLU	B79220919	ADQUIRIR 1000 HOJAS DE CODIGO ESTANDAR	85,00	102,85	22100000-1	2	MES	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1088.SUM	DARA INFORMATICA, SLU	B79220919	ADQUISICION DE FORMULARIOS LECTURA OPTICA	80,00	96,80	22800000-8	7	HAB	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1939.SUM	DARA INFORMATICA, SLU	B79220919	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LECTURA OPTICA	160,00	193,60	22800000-8	3	HAB	17/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1722.SUM	DATA DISER SA	A81216541	Adquisición de 5 equipos HP y un monitor para la Imprenta	7.782,30	9.416,58	30200000-1	7	DÍA	30/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1521.SUM	DATOS, SOLUCIONES INFORMATICAS , S.A.	A19101567	Adquisición de material informático inventariable y fungible	14.000,00	16.940,00	30200000-1	9	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1035.SER	David Alejandro Pesado Díaz	76019320L	TRADUCCIONES AL INGLÉS DEL LIBRO DE "BUENAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO ALCAI-LA"	2.810,53	3.400,74	79900000-3	1	MES	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1552.SER	David Alejandro Pesado Díaz	76019320L	TRADUCCIÓN AL INGLÉS	2.000,00	2.420,00	79500000-9	15	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0746.SER	David Santiago Doral	02542176D	El objeto de contrato son los servicios de defensa en juicio de la Universidad de Alcalá por parte de Abogado externo, con despacho profesional abierto al público.	12.000,00	14.520,00	79100000-5	9	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1522.SER	David Serrano Gómez	53410082B	REPARACION DE CRISTALES EN EDIFICIOS DE LA UAH	2.095,00	2.534,95	45400000-1	40	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0773.SUM	DD BIOLAB, SOCIEDAD LIMITADA	B66238197	ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO; CINTA D PARAFILM, RESMA DE 7 KG. BOBINA INDUSTRIAL LISA, PUNTA DE GEL SAVER, MICROTUBOS, BISTURÍ ESTERIL.	332,06	401,79	33600000-6	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1950.SUM	DEPORTES MEGRA SL	B84526409	SUMINISTRO DE BOLAS DE PADEL	3.019,80	3.653,96	37400000-2	7	MES	18/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0563.SER	DIMENSION DATA ESPAÑA, S.L.	B62174842	Contratación de Servicios Profesionales para el mantenimiento de dos controladoras wifi OAW-4550	4.027,78	4.873,61	50300000-8	10	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0918.SER	DINASHOP, SOCIEDAD LIMITADA	B54971130	Modificación cámara fotográfica para captar amplio espectro	147,23	178,15	50300000-8	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0793.SER	DISGRAFIC ITEC SL	B17975798	Renovación alojamiento anual/mejora página web PRESEEA	155,00	187,55	48800000-6	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0705.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: MATRAZ KITSASATO 200ML, PALILLO REDONDO GRANEL. GUANTE NITRITO S/POLVO (PEQUEÑO, MEDIANO, GRANDE). PAPEL SECAMANO, PUNTA MICROTUBO CARTUCHOS DE GAS. BOTELLA VIDRIO (5L,2L,1L, 500ML, 250 ML, 100ML) 1-200 UL MULTIGUARD BARRIER SORENSON. 100-1000 UL MUTIGUARD BARRIER SORENSON. CAMARA NEUBAUER.	449,09	543,40	33100000-1	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0771.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICIÓN JERINGA 1 ML TUBERCULINA OMNIFIX B. BRAUN (10 UDS). MICROTUBO 12.5 ML T/P NATURAL (10 UDS). MASCARILLA PAPEL RECTANGULAR BLANCA C/GOMA (2 UDS)	131,29	158,86	33600000-6	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0790.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL DE LABORATORIO: MICROTUBO, RESINA P/BLOQUES, PUNTA 100-1000 UL AZUL DASLAB. PARAFILM, BOLSA RESIDUOS CON CIERRE.	63,60	76,96	33600000-6	15	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0856.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: RELOJ AVISADOR DIGITAL CRONO-TIMER, MICROTUBO 1.5 ML T/P. PUNTA 1-200 UL AMARILLA PUNTA BISELADA . PUNTA 100-100UL AZUL DASLAB. PORTA OBJETOS CANTOS PULIDOS FRANJA MATE ECO. CUBRE OBJETOS 22*22MM PAPEL SECAMANOS 2 CAPAS PARTA 23 CM COFRADO 500. PUNTA 0.1-10 UL NATURAL P/GILSON. RESMA PAPEL FILTRO 42*52 CM. PELICULA AGFA LINEA AZUL CURIX.	1.235,45	1.494,89	33600000-6	2	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1070.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: METANOL HPLC 99,9%, RACK 96 PUNTAS AMARILLA BISELA LIBRE METALES, RACK 96 PUNTAS 100-1000 UL LIBRE METALES.	83,21	100,68	33100000-1	2	MES	10/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1092.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: PAPEL SECAMANOS 2 CAPAS 23 CM EL ROLLO	22,86	27,66	33700000-7	2	MES	11/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1094.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: ETANOL ABSOLUTO PRS	84,46	102,20	24300000-7	2	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1273.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR PROTEIN MARKER VI (10-245) PRESTAINED A8889,0500 (500UL) OED1000530	258,48	312,76	33600000-6	1	MES	29/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1275.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR PRODUCTOS: VIRKON, JERINGA, TUBO PS, RELOJ, LEJIA, CINTA)	127,85	154,70	33600000-6	1	MES	29/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1420.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ANULADO - PUNTA, MICROESPATULA	98,08	118,68	38400000-9	1	MES	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1536.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: FRASCO CULTIVO CELULAR. PUNTA 0.1-10UL NATURAL. MICROTUBO 1.5 ML T/P NATURAL.	468,36	566,72	38400000-9	2	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1549.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: PUNTA 1-200 AMARILLA/ NATURAL/ AZUL. MICROTUBO 1.5ML. FRASCO CULTIVO CELULAR. FILTRO JERINGA MILLEX. LEJIA COMERCIAL. PAPEL SECAMANOS. CINTA CORROCERO. PARAFILM.	907,32	1.097,86	33100000-1	2	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1583.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO	33.000,00	39.930,00	33600000-6	7	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0756.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	acrilamida 4k solución 40%. acrilamida 4k solución 30%	165,80	200,62	33600000-6	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1176.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	REPOSICIÓN MATERIAL DE PLÁSTICO PARA REALIZAR DIVERSOS EXPERIMENTOS	220,48	266,78	33600000-6	2	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1178.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	METANOL PURO, GRADO FARMA, 5LTS. ETANOL ABSOLUTO PA, ACS, ISO, 1 LT. 2 X ETANOL 96 V/V PA, ACS 1 LT.	141,10	170,73	33600000-6	2	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1436.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUIRIR: TC PLACA 0096 POC.PS. TC PLACA 0024 POC.PS.	361,39	437,28	38400000-9	2	MES	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1534.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUIRIR: TC FRASCO 75CM2.TC PLACA PETRI 100*20 MM	504,87	610,89	38400000-9	2	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1572.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUIRIR: TUBO PP 15 ML. T/TOSCA. TC PLACA PETRI 145*20MM. TC PLACA PETRO 60*15MM. PIPETA ESTERIL 10MLENVOLTURA UNITARIA. PIPETA ESTERIL 5ML ENVOLTURA UNITARIA.	557,01	673,98	38400000-9	2	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1589.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	20.000,00	24.200,00	33600000-6	7	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1770.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUSICION DE REACTIVOS	15.000,00	18.150,00	24300000-7	1	AÑO	05/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1771.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO	15.000,00	18.150,00	38400000-9	1	AÑO	05/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0694.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUSICION DE REACTIVOS	34.500,00	41.745,00	24300000-7	1	AÑO	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0696.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO	34.500,00	41.745,00	38400000-9	1	AÑO	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0783.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	TUBO EN PS, PINCEL DE PELO MARTA Nº 1 Y Nº 2. CUCHILLA MX35 ULTRA PARAMICROTOMO. PORTAOBJETOS 76X26 MM. BANDDACOLOR VERDE, COLOR ROSA, COLOR AZUL, COLOR	850,30	1.028,86	33600000-6	15	DÍA	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0785.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ETANOL ABSOLUTO PRS. ENVASE 5 L PANREAC., PURO, GRADO FAMA, ENVASE 5 L. PANREAC. ETANOL 96% V/V (USP-NF, BP, PH EUR.)	362,40	438,50	33600000-6	15	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0802.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUIRIR AGAR PARA CULTIVAR MICROALGAS	97,40	117,85	24300000-7	9	HAB	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0889.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUIRIR: HIPOCLOR-LEJIA, BOBINA PAPEL SECAMANOS, TUVO EN PS DE 16MM. GUANTE LATEX PEQUEÑO, GUANTE LATEX MEDIANO. LAVAVAJILLAS. PUNTA AMARILLA SIN CORONA. PIPETA SEROLOGIA PLASTICO.	317,76	384,49	33100000-1	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1582.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECÍFICOS Y MATERIAL LABORATORIO	34.000,00	41.140,00	33600000-6	7	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1681.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	TUBOS ESTERILES PARA CENTRIFUGACION TIPO FALCON DE 50 MILILITROS	102,36	123,86	39300000-5	1	MES	29/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1551.SUM	DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS, EMERGENCIAS Y RESCATES DIEMER, SL	B48904668	ADQUIRIR: PIEL RODILLA PARA T340B, SACO SINOVIAL MK 2 RODILLA.	976,10	976,10	33100000-1	2	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0767.SUM	DISTRIBUCIONES QUIMEBORA, S.L.	B83155465	ADQUISICIÓN VENDA ELÁSTICA CREPÉ	31,27	34,40	33600000-6	1	DÍA	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1417.SUM	DISTRIBUCIONES QUIMEBORA, S.L.	B83155465	ADQUISICIÓN MATERIAL DE DOCENCIA PRÁCTICAS ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA	14.000,00	16.940,00	33600000-6	8	MES	15/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1954.SUM	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682	Adquisición de banderas para todos los edificios universitarios	5.000,00	6.050,00	39500000-7	1	AÑO	19/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0627.SER	DYKINSON SL	B28001337	TRABAJOS DE EDICIÓN ANUARIO FACULTAD DE DERECHO	2.844,00	2.957,76	79800000-2	1	MES	04/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0838.SER	EBAAB GASTRONOMIA, S.L.U	B87681284	ALMUERZOS DE TRABAJO	995,00	1.094,50	55100000-1	5	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1054.SER	EBAAB GASTRONOMIA, S.L.U	B87681284	ALMUERZOS DE TRABAJO	1.500,00	1.650,00	55100000-1	9	MES	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0247.SER	ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINIST	B08658601	INSPECCION REGLAMENTARIA DE BAJA TENSION EN EDIFICIO DE GENETICA POR OCA	480,00	580,80	71600000-4	9	MES	31/05/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0896.SUM	ECOGEN, S.R.L.	B59432609	ADQUIRIR: IMMOLASE DNA POLYMERASE 500U. AGAROSE MEDIUM EEO. 500G.	1.377,30	1.666,53	24300000-7	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1871.SUM	ECOGEN, S.R.L.	B59432609	ADQUIRIR: WESTERNBRIGHT ECL-HRP SUSTRATE FOR X-RAY	290,21	351,15	33600000-6	2	MES	13/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1968.SUM	ECOGEN, S.R.L.	B59432609	ADQUIRIR: WESTERNBRIGHT ECL-HRP SUBSTRATE FOR X-RAY	290,21	351,15	33600000-6	2	MES	19/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1847.SUM	ECOJUNTAS HIDRAULICA Y NEUMATICA, S.L.	B87149134	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE RACORERÍA	1.272,04	1.539,17	44100000-1	7	DÍA	12/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1876.SER	EDICIONES FARMAVET EMPRESA EDITORIAL, SL	B60082138	SERVICIO DE WEB	4.637,50	5.611,38	72400000-4	2	MES	12/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1570.PRIV	ARANZADI EDITORIAL	A81962201	Renovación de la Biblioteca Digital PROVIEW	5.327,26	6.445,98	92500000-6	1	AÑO	21/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1911.SUM	ARANZADI EDITORIAL	A81962201	RENOVACIÓN REVISTA DE DERECHO MERCANTIL	258,00	268,32	22200000-2	1	AÑO	14/06/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1766.SUM	EDITORIAL COMARES	B18038992	Edición "Aproximación a la traducción financiera inglés-español. Textos, términos y recursos documentales"	1.923,08	2.000,00	22100000-1	1	MES	05/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1530.SUM	CARPOSA, SRL (LOS CARGOS EN EL PODER)	B82551391	Suscripción a los Cargos en el Poder	365,38	380,00	22200000-2	1	AÑO	21/05/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1484.PRIV	CHEMICAL ABSTRACTS SOCIETY	F00000151	Renovación por un año de la base de datos SCIFINDER	95.623,80	115.704,80	92500000-6	1	AÑO	30/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1292.SUM	EBSCO INFORMATION SERVICES SLU	B85765766	ADQUISICIÓN RECUEIL DES COURS VOL 394	198,75	206,70	22200000-2	1	AÑO	29/04/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/1122.PRIV	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	A79216651	Renovación del Recurso Electrónico QMEMENTO MEMENTIX ACCESO A LA ABOGACÍA para 2019	703,59	851,34	92500000-6	1	AÑO	12/04/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1535.SUM	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895	ADQURIR: PANTALLA MANUAL UCM 220W	288,43	349,00	30200000-1	14	DÍA	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1411.SER	EL GATO DE TRES PATAS,S.L	B84268424	Servicio de catering	908,82	999,70	55300000-3	1	MES	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1302.SER	EL TIO MATT SL	B86948668	CONTRATACIÓN DE CUARTETO DE CUERDA CLÁSICO PARA AMENIZAR LA ENTREGA DE PREMIOS EL DÍA 27 DE MARZO	2.750,00	3.327,50	98300000-6	1	HAB	30/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1287.SUM	ELECNOR, S.A.	A48027056	SUMINISTRO DE DOS BATERIAS PARA C.T. DEL POLITECNICO	480,00	580,80	31400000-0	2	DÍA	29/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1520.SER	ELECNOR, S.A.	A48027056	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL DE CLIMATIZACION PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	4.797,56	5.805,05	50700000-2	1	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2087.SER	ELECNOR, S.A.	A48027056	REPARACION DE Balsa de Torre de Refrigeracion de G.Electrogenos del El Politecnico	6.225,00	7.532,25	50700000-2	15	DÍA	26/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1502.SUM	ELECTRIFICACIONES LUMEN SA	A31125057	CUADRO ELECTRICO	13.229,72	16.007,96	51100000-3	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1527.SUM	FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.	A78111481	Fichero de Altos Cargos 2019	360,41	374,83	22200000-2	1	AÑO	21/05/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/0933.SUM	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	881,48	1.066,59	37400000-2	7	HAB	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2049.SUM	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	MATERIAL DEPORTIVO	73,80	89,30	37400000-2	6	DÍA	25/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1116.PRIV	GARCIA-MAROTO EDITORES, S.L.	B82889700	Renovación de la suscripción a la Plataforma de Ingebook por un año	13.695,00	16.570,95	92500000-6	1	AÑO	23/04/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1290.SUM	INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES	S2826046A	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO	81,73	85,00	22200000-2	1	AÑO	29/04/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/1459.PRIV	KIOSKOYMAS SDAD GESTORA PLATAFORMA TECN	B86195922	LA SUSCRIPCIÓN CON EL PERIÓDICO EL PAÍS Y ABC.	274,78	332,48	22200000-2	12	MES	20/05/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1898.SER	ENDORSEEK, S.L.	B86836483	SERVICIOS DE DOCENCIA. CURSO DE LEAN STARTUP 2018-19: ANALÍTICA DEL NEGOCIO APLICADA A SECTORES II	630,00	630,00	80500000-9	7	MES	13/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1711.SUM	Enrique Gavilanes Largo	01116292X	COMPRA DE DOS TRAJES ACADÉMICOS	661,16	800,00	18100000-0	1	MES	30/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1774.SUM	Enrique Gavilanes Largo	01116292X	ALQUILER Y COMPRA DE TRAJES ACADÉMICOS	3.700,00	4.477,00	18400000-3	12	MES	06/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1444.SER	Enrique Navarro Hermosilla	51369931Y	ADQUIRIR: DISEÑO Y ARTE FINAL ALTA RESOLUCION PARA 2 LONAS. IMPRESION LONA EXTERIOR REFUERZO PERIMETRAL Y OLLADOS PARA SUJECCIÓN. TAMAÑO 3*1M	170,25	206,00	79800000-2	2	MES	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1806.SUM	Enrique Navarro Hermosilla	51369931Y	ADQUISICION DE CAMISETAS	413,22	500,00	37400000-2	7	HAB	07/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2034.SUM	ENTOMOPRAXIS S.C.P.	J25345893	CAZAMARIPOSAS, TRAMPAS PARA COLEÓPTEROS	531,76	643,43	39300000-5	1	MES	25/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0745.SUM	ENVIGO RMS SPAIN S.L.U.	B08924458	ADQUISICION DE ANIMALES PARA EXPERIMENTO	1.154,70	1.397,19	38400000-9	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0857.SUM	ENVIGO RMS SPAIN S.L.U.	B08924458	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	15.000,00	18.150,00	38400000-9	1	AÑO	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1008.SUM	ENVIGO RMS SPAIN S.L.U.	B08924458	SUMINISTRO DE PIENSO SECO PARA LOS ANIMALES EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	10.000,00	11.000,00	15700000-5	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1425.SUM	ENVIGO RMS SPAIN S.L.U.	B08924458	ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS ANIMALES DE LABORATORIO, RATAS Y RATONES CON DISTINTAS CARACTERÍSTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LABOR DOCENTE.	15.000,00	18.150,00	03300000-2	8	MES	15/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2091.SER	ENVIGO RMS SPAIN S.L.U.	B08924458	REALIZACION DE CONTROLES SANITARIOS EN ANIMALES	6.000,00	7.260,00	85200000-1	1	AÑO	27/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1359.SER	EPPENDORF IBERICA, S.L.U.	B82850645	REPARACION CONCENTRADOR EVAPORADOR	365,20	441,89	50800000-3	10	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1485.SUM	EPPENDORF IBERICA, S.L.U.	B82850645	ADQUIRIR: CENTRIFUGE 5425 SIN REFRIGERACIÓN CON ROTOR FA-24*2, TECLADO, 230V/50-60HZ	1.645,00	1.990,45	38500000-0	2	MES	17/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2009.SUM	EPPENDORF IBERICA, S.L.U.	B82850645	ADQUIRIR: EPPENDORG TUBES. 5.0 ML INCOLORO, 200 TUBOS. EPTIPS STANDARD. EPPENDORF AUALITY 0.2-5ML, 175MM LILA PUNTAS INCOLORES, 300 PUNTAS.	519,60	628,72	38400000-9	2	MES	21/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0979.SUM	ESPAÑA 3B SCIENTIFIC SL	B97332431	ADQUIRIR: MODELO ANATÓMICO GINECOLÓGICO Y PESARIOS (KIT) PARA DICHS MODELOS.	545,00	659,45	33100000-1	2	MES	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1563.SUM	ESPAÑA 3B SCIENTIFIC SL	B97332431	ADQUIRIR: KIT AMPLIACION BASIC PRO.	946,00	1.144,66	33100000-1	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1574.SUM	ESPAÑA 3B SCIENTIFIC SL	B97332431	Necesidad entrenar las habilidades clínicas en ginecología. Adquirir dos simuladores de exploración ginecológica	1.400,00	1.694,00	33100000-1	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1542.SUM	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES SL	B86900057	Adquisición de herramienta de análisis espacial para proyectos de investigación y actividad docente en Master y Doctorado, utilizada en 4 Dptos. de la Universidad - Oferta nº 15175 -	8.000,00	9.680,00	48900000-7	1	AÑO	17/05/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1675.SER	Estela Robles Aguayo	46433692G	Diseño gráfico separata de poemas incluido en el catálogo de la exposición de Ida Vitale	400,00	484,00	79800000-2	1	AÑO	27/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0992.SER	Esther Correa Pérez	52403390Y	MAQUETACIÓN "PASAVENTO.REVISTA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS" (Nº VII.1 - Nº VII.2)	1.120,00	1.355,20	79800000-2	5	DÍA	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2102.SER	ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA	A80882020	REALIZAR CARPETAS CON LA LITERATURA QUE SE HA GENERADO EN DICHO PROYECTO (PRESENTACIONES, ARTICULO...ETC) Y TAMBIEN LOS MANUALES Y MATERIALES DE FORMACION PARA RECLUTADORES DE LA COHORTE HHH	1.196,00	1.447,16	79800000-2	2	MES	27/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1096.SUM	EURISO TOP	FR56380479055	ADQUSICION DE REACTIVOS	25.000,00	30.250,00	24300000-7	1	AÑO	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MOB.2019/0011	EXCLUSIVAS DE MANUTENCION Y TRANSPORTE SA	A28256881	Adecuación acceso a cubierta y medidas colectivas de protección en cubierta del Aulario de Ciencias.	11.922,04	14.425,67	35100000-5	7	HAB	03/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1274.SUM	FARNELL COMPONENTS, S.L.	B82229907	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL	100,88	122,06	31700000-3	20	DÍA	29/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1915.SUM	FEDELCO, S.L.	B28349942	Compra de pegamento de carbono conductor	55,50	67,16	24900000-3	7	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1555.SUM	FEMIN SL	B79225397	merchandising propio para repartir entre los asistentes al OPEN DAY	3.725,00	4.507,25	22400000-4	1	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1748.SUM	FERNANDEZ RAPADO, PROD. QUIMICOS	A33219486	ADQUISICION DE REACTIVOS	20.000,00	24.200,00	24300000-7	1	AÑO	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1418.SUM	FERRETERIA ACAS SA	A80282114	CINTA TEFLON	49,68	60,11	38400000-9	7	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1430.SUM	FERRETERIA ACAS SA	A80282114	GAVETA, MANGUERA ETIQUETA	150,83	182,50	38400000-9	7	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1836.SUM	FERRETERIA ACAS SA	A80282114	ANULADO - ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE	68,64	83,05	38400000-9	5	HAB	11/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1844.SUM	FERRETERIA ACAS SA	A80282114	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	69,86	84,53	38400000-9	6	DÍA	12/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1653.SER	FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	A80241789	INSTALACION DE DOS FAROLAS EN VIALES DE CAMPUS ROTAS POR ACCIDENTES	1.642,30	1.987,18	51100000-3	15	DÍA	23/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1745.SUM	FIBERCO II, S.L.	B83626143	ADQUISICIÓN MATERIAL OPTO ELECTRÓNICO.	13.204,71	15.977,70	31700000-3	7	MES	04/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1357.SUM	FIBERSUNTECH, SL	B85621043	ADQUISICIÓN MATERIAL OPTO-ELECTRÓNICO	14.999,00	18.148,79	31700000-3	8	MES	14/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1449.PRIV	LEADING INTERNATIONAL KEY SERVICES BARCELONA, S.A.	A61431664	Renovación a la suscripción del recurso electrónico ARCHITECTURE OPEN LIBRARY	998,00	1.207,58	92500000-6	1	AÑO	20/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1923.SUM	FILTRA VIBRACION, SL	B60204880	ANULADO - ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	436,39	528,03	38400000-9	7	HAB	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0692.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: Probenicib, wáter soluble.	344,00	416,24	24900000-3	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0693.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: CELLTRACE CFSE CELL PROLIFERAT	221,00	267,41	38400000-9	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0695.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: COPLIN STAINING JAR. COPLIN STAINING JAR	122,40	148,10	38300000-8	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0701.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: FBS. AUSTRALIAN ORIGIN. 100 ML GLUTAMAX SUPPLEMENT.	686,76	830,98	24300000-7	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0702.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: 1KG SODIUM CHOLIRIDE PURISS P.A.	24,20	29,28	24300000-7	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0703.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: 1L HYDROCHLORIC ACID. 37%. 1KG TRIS BASE DNASE RNASE PROTEASE FRESS. ELECTROP	69,17	83,70	24300000-7	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0704.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR: 1KG GLYCENE ELECTROPHORESIS GRADE 99,5%.	89,20	107,93	24300000-7	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0765.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICIÓN BOTE CUADRADO USO GENERAL, PE, 3200 ML, L: 208 MM	11,00	13,31	33600000-6	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0788.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	HIDROGEN PEROXIDE 30 WEIGHT % SOL.	30,37	36,75	33600000-6	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0797.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	FASTDIGEST BBSI (BPII) 20U. FASTAP 300U 1 U/UL + CARGO TRANSPORTE REFRIGERADO Y PEDIDO MÍNIMO.	128,68	155,70	33600000-6	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0799.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ECL WESTERN BLOT SUBSTRATE 500ML. 1LT HYDROFLUORIC ACID 40% CRTIFIED AR FOR ANALYSIS	519,07	628,07	33600000-6	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0818.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ACRYLA,MIDE: BIS-CRYLAMIDE 29;1 SOLUTION 40%. TRANSPORTE REFRIGERADO.	105,76	127,97	33600000-6	3	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1029.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	DOS PLACAS AGITADORAS	399,58	483,49	38900000-4	15	DÍA	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1259.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	34.000,00	41.140,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1547.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ANULADO - COMPRA DE ENCIMAS	139,65	168,98	24300000-7	7	HAB	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1793.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR PUNTAS DE PIPETAS ESTÉRILES Y CON FILTRO	164,12	198,59	38400000-9	1	MES	07/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1817.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISION MATERIAL DE LABORATORIO	97,22	117,64	38400000-9	7	HAB	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1957.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	PUNTAS PARA MICROPIPETAS ESTERILES CON FILTRO 0,1 A 10ul CAPACIDAD	114,00	137,94	38400000-9	1	MES	19/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1758.SER	FMJ INGENIEROS SL	B65324311	REPARACIÓN ORDENADOR ATEX (SUSTITUCIÓN PLACA BASE)	4.685,40	5.669,33	50300000-8	1	MES	07/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MOB.2019/0012	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ARCA, S.L.	B81370249	Intervención refuerzo de viga en el despacho 024.0 de la primera planta del Convento Trinitarios Descalzos de la Universidad de Alcalá.	715,00	865,15	45400000-1	7	HAB	03/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1715.SER	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.	A96062948	SUSTITUCION DE HIDRANTE DE INSTALACIONES EN PCI DE ENFERMERIA	1.687,75	2.042,18	51700000-9	15	DÍA	30/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1093.SUM	FOSS IBERIA,S.A.U.	A08912909	ADQUISICION DE FRASCOS INCUBACION	318,28	385,12	38400000-9	7	HAB	25/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1120.SER	FOTOGRAFIA NACHO ABASCAL	B19170083	Impresión fotográfica	609,56	737,57	79800000-2	1	DÍA	12/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1187.SER	Francisco Alberto Sánchez Mazo	48895691Z	Maquetación publicaciones Instituto Benjamin Franklin-UAH	300,00	312,00	79800000-2	3	MES	24/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1051.SER	Francisco Javier Vázquez Matilla	44622897E	Realización modelos de pliegos para el Servicio de Contratación	2.000,00	2.420,00	79100000-5	2	MES	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0697.SUM	FRANCISCO NUÑEZ, S.A.	A78964012	SUMINISTRO DE CORTADORA DE DIAMANTE PARA TRABAJOS EN SUELO DE PARANINFO	833,06	1.008,00	42600000-2	7	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0698.SER	FRANCISCO NUÑEZ, S.A.	A78964012	ALQUILER DE CAMION CON PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA DE ARBOLES EN CARACCIOLOS	564,00	682,44	42900000-5	7	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0699.SUM	FRANCISCO NUÑEZ, S.A.	A78964012	SUMINISTRO URGENTE DE VALLAS PARA DELIMITAR ZONA EN EL CRAI	390,94	473,04	43300000-6	1	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1289.SUM	FRANCISCO NUÑEZ, S.A.	A78964012	COMPRA DE BIOTRITURADORA ELECTRICA	308,39	373,15	42600000-2	15	DÍA	29/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1442.SER	FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA (CESGA)	G15852981	USO DE ORDENADORES MULTIPROCESADORES DE ALTAS PRESTACIONES	1.154,07	1.396,42	30200000-1	8	MES	14/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1123.PRIV	LIBRERIA PONS S.L.	B50732114	RENOVACIÓN DE LITERATURE RESOURCE CENTER PARA 2019	2.842,97	3.439,99	92500000-6	1	AÑO	12/04/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1554.SUM	MARCIAL PONS, LIBRERO, S.L.	B82947326	RENOVACIÓN REVISTA TRABAJOS DE PREHISTORIA	63,00	65,52	22200000-2	1	AÑO	21/05/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/0866.SER	FUNDACION GENERAL UNIV. AUTONOMA DE MADRID	G80065279	Análisis de muestra mediante análisis de masa exacta	54,00	65,34	71600000-4	2	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0908.SER	FUNDACION GENERAL UNIV. AUTONOMA DE MADRID	G80065279	REALIZACION DE ANALISIS DE MUESTRAS	15.000,00	18.150,00	73100000-3	1	AÑO	04/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1804.SUM	MARCIAL PONS, LIBRERO, S.L.	B82947326	RENOVACION SUSCRIPCION REVISTA ZEPHYRUS	61,00	63,44	22200000-2	1	AÑO	07/06/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1105.SER	FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	G84562966	ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DEL MASTER EN RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	6.000,00	7.260,00	98300000-6	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1839.SER	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA	G98073760	SECUENCIACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS	10.584,00	12.806,64	73100000-3	2	MES	11/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0763.SER	FUNDACION REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA	G85788735	RESERVA DE SALA PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA 3ª EDICIÓN DE PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO	2.500,00	3.025,00	98100000-4	1	HAB	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1299.SER	G.T.D. (Gestion, transporte y distribucion mensajeros) S.L.	B79467866	Servicio de mensajería	10.601,26	12.827,52	64100000-7	3	MES	24/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1354.SUM	GALILEO EQUIPMENTS SL	B86571619	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACION (ADQUISICION DE AGITADORES)	110,00	133,10	38400000-9	1	MES	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1878.SUM	MARCIAL PONS, LIBRERO, S.L.	B82947326	RENOVACIÓN REVISTA TRABAJOS DE PREHISTORIA AÑO 2018	63,00	65,52	22200000-2	1	AÑO	13/06/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/2006.SUM	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL	B73347494	ORDENADOR PORTATIL	1.185,22	1.434,12	30200000-1	7	HAB	21/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1415.PRIV	PROQUEST LLC	EU826000194	Renovación de la base de datos BIBLIOGRAFÍA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA	1.594,01	1.928,75	92500000-6	1	AÑO	23/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1115.PRIV	SPRINGSHARE LLC	F00001000	Renovación de LIBGUIDES para 2019	5.304,00	6.417,84	92500000-6	1	AÑO	12/04/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1461.PRIV	THE NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH	131641075	Renovar por un año la suscripción al portal web de NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH	1.086,90	1.315,15	92500000-6	1	AÑO	21/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1191.SUM	GEDISA SA	A08418402	Publicación libro "Malos, locos y estúpidos"	4.807,69	5.000,00	22100000-1	2	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0736.SER	GENERA QUATRO SL	B97207567	SUSTITUCION DE SISTEMA DE DETECCION CO EN ECONOMICAS	2.813,60	3.404,46	35100000-5	4	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0912.SER	GENERA QUATRO SL	B97207567	MONTAJE DE CUADRO ELECTRICO PARA BOMBA DE PRESION INSTALACIONES PCI EN FARMACIA	625,00	756,25	31200000-8	15	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1267.SER	GENERA QUATRO SL	B97207567	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DURANTE DOS MESES	14.999,00	18.148,79	50700000-2	2	MES	26/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1355.SUM	GENERA QUATRO SL	B97207567	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	14.697,18	17.783,59	35100000-5	8	MES	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1704.SER	GENERA QUATRO SL	B97207567	SUSTITUCION DE UN TRAMO DE TUBERIA EN CUBIERTA DE MEDICINA	743,44	899,56	45300000-0	15	DÍA	28/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1573.SER	GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	A28007268	El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de la Universidad de Alcalá	14.698,20	14.698,20	66500000-5	3	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1498.SUM	GEONATURA	B80227689	Adquisición GPS Garmin	662,00	801,02	38100000-6	1	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1739.SER	GEONATURA	B80227689	REPARACIÓN MEDIDOR MULTIPARAMETRICO	425,00	514,25	50800000-3	5	HAB	04/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1740.SUM	GEONATURA	B80227689	ADQUISICION DE REACTIVOS DE NITROGENO	308,00	372,68	24900000-3	5	HAB	04/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0911.SER	Gerardo Bueno De la Muela	08955869Z	SUSTITUCION DE CRISTAL EN CONSERJERIA DE AMBIENTALES	69,50	84,10	44100000-1	1	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1741.SUM	GLOBAL ARGENTI SOCIEDAD LIMITADA	B19313188	PLACAS CONMEMORATIVAS	198,08	239,68	18500000-4	5	HAB	04/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1829.SER	GLOBAL BIOTECH, SOCIEDAD LIMITADA	B42549691	EVALUACIÓN DE INGREDIENTES GRAFENO DE GRADO MEDICO.	6.296,35	7.618,58	73200000-4	2	MES	10/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1264.SUM	GOMENSORO, S.A.	A28060283	SONDA DE TEMPERATURA	905,00	1.095,05	38400000-9	7	DÍA	26/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1933.SUM	GOMENSORO, S.A.	A28060283	ADQUISICION DE FUNGIBLES PARA LABORATORIO	5.429,00	6.569,09	38400000-9	7	HAB	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MOB.2019/0014	Gonzalo Lechón Pérez	09004038K	Preparación de sala Museo Luis González Robles, trabajos de pintura	1.108,23	1.340,96	45400000-1	3	HAB	05/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/0801.SUM	GRAFINTA, S.A.	A28809051	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	499,00	603,79	48900000-7	15	HAB	04/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0796.SUM	GRANJA CUNICOLA SAN BERNARDO, S.L.	B31286693	4 CONEJOS NZW SEXO IND. DE 1.100 A 1.500 KG. 4 CAJAS PEQUEÑAS Y TRANSPORTE	257,98	312,16	03300000-2	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1087.SUM	GRANJA CUNICOLA SAN BERNARDO, S.L.	B31286693	SUMINISTRO DE PIENSO PARA CONEJOS EMPLEADOS EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	5.000,00	6.050,00	15700000-5	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1483.PRIV	UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO)	A79102331	NECESIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN CON EL PERIODICO EL MUNDO	74,38	90,00	22200000-2	12	MES	20/05/2019	No	No	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/0764.SUM	GRIFOLS MOVACO, S.A.	A58426008	ADQUISICIÓN DG-FIB HUMAN (3X5 ML) Y DG-PT RECOMBILIQ (6X10)	448,90	543,17	33600000-6	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2089.SER	GRUPO HOSTELERO RODRIGUEZ SANZ SL	B87025235	REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS, SEMINARIOS, REUNIONES DE PROYECTOS, TESIS DOCTORALES, TRIBUNALES DE PLAZAS... DURANTE EL AÑO 2019.	4.000,00	4.400,00	55100000-1	6	MES	26/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2103.SER	GRUPO HOSTELERO RODRIGUEZ SANZ SL	B87025235	Comida de trabajo de la Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria en Restaurante El Casino (Grupo Hostelero Rodríguez Sanz SL)	112,27	123,50	55300000-3	1	DÍA	27/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0867.SER	GRUPO LAYNA GESTION DE RESIDUOS,SL	B84811694	Ensayos de trituración y mezclado de residuos orgánicos, biomasa y biochar	5.000,00	6.050,00	71600000-4	15	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1308.SER	GRUPO NAZABAL RESTAURACION SA	A80891583	Gastos restauración tras jornada completa de trabajo en la Escuela de Sanidad ubicada en Madrid.	43,09	47,40	55300000-3	1	HAB	03/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1870.SER	GRUPO NAZABAL RESTAURACION SA	A80891583	SERVICIO MENU 03 JUNIO DE 2019. ESCUELA DE SANIDAD CARLOS III	70,90	77,99	55500000-5	2	MES	12/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0743.SER	GRUPO TOLDERO DEL ESTE SL	B82454117	SUSTITUCION DE MECANISMO Y LONA EN TOLDO DE SERVICIOS DE DEPORTES CON PROTECCION	462,00	559,02	50700000-2	15	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1362.SER	HANNA INSTRUMENTS SL	B20358768	REPARACION EQUIPO MULTIPARAMETRICO	136,50	165,17	50800000-3	7	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1924.SUM	HANNA INSTRUMENTS SL	B20358768	ADQUISICION EQUIPO (SONDA, CELDA Y MEDIDOR REDOX)	476,10	576,08	38500000-0	1	MES	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2077.SUM	HANNA INSTRUMENTS SL	B20358768	ADQUISICION DE ELECTRODOS	2.052,00	2.482,92	38400000-9	7	DÍA	26/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1291.SER	HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA	W0049757H	Seguro de responsabilidad civil.	9.022,75	10.917,53	66500000-5	3	MES	29/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1504.SER	HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA	W0049757H	Seguro gases del Almacén de gases y productos químicos y Centro de química aplicada y biotecnología	519,72	571,69	66500000-5	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1082.SUM	Héctor Amador Carrero	73088619R	CAJAS NIDO PARA LECHUZA	330,00	399,30	39300000-5	4	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1985.SUM	HIDRAFLEX, S.L.	B80862667	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIDRÁULICA (RACOR, REDUCCIÓN, ADAPTADOR...)	222,16	268,81	44100000-1	7	HAB	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2095.SER	HONEYWELL S.L	B28154334	REPARACION DE PROGRAMA DE GESTION DE CLIMATIZACION DEL CRAI	396,00	479,16	50700000-2	7	DÍA	27/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0897.SER	HOSTAL RESTAURANTE MIGUEL DE CERVANTES	B82622606	SERVICIOS RESTAURACIÓN ASISTENTES JORNADA CONFLUENCIAS ENTRE LITERATURA Y ARTE	150,00	165,00	55300000-3	2	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0806.SUM	HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU	B28260933	ANULADO ORDENADOR	915,65	1.107,94	30200000-1	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1033.SUM	HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU	B28260933	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.922,68	4.746,44	30200000-1	37	DÍA	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1268.SUM	HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU	B28260933	Adquisición de material informático fungible e inventariable	10.000,00	12.100,00	30200000-1	9	MES	26/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1269.SUM	HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU	B28260933	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1760.SER	HUDIE IMPORT, S.L.	B88220520	Servicios restauración	637,50	701,25	55300000-3	1	DÍA	05/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1360.SUM	I. AUXIMEC SL UNIPERSONAL	B17220427	ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADORES, WDM, ACOPLADORES, ATENUADORES, AISLADORES, LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO, EMISORES, RECEPTORES...	13.339,54	16.140,84	31700000-3	2	MES	14/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0900.SUM	I.R.S. INGEGNERIA RICERCA SISTEMI s.r.l.	IT01419400286	ADQUISICIÓN DE RED GENERADORA Y DISTRIBUIDORA DE SINCRONIZACIÓN Y DE SOPORTES PARA RACK	2.452,68	2.967,74	30200000-1	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1276.SUM	IBDCIENCIA EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SLL	B86794187	ADQUISICION DE LUPA DIGITAL EDUBLUE	414,05	501,00	38500000-0	1	MES	29/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0915.SUM	IBERALCOHOL SL	B86084977	Suministro de etanol	6.048,00	7.318,08	24300000-7	15	DÍA	04/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1843.SER	IBERICA DE CAMARAS EXPERIMENTALES SL	B86349933	REPARACION CAMARA INCUBADORA	130,00	157,30	50800000-3	15	HAB	12/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1928.SER	IBERICA DE CAMARAS EXPERIMENTALES SL	B86349933	REPARACION CAMARA INCUBADORA	156,00	188,76	50800000-3	1	HAB	17/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1929.SER	IBERICA DE CAMARAS EXPERIMENTALES SL	B86349933	REPARACIÓN CÁMARA INCUBADORA H-450-B	505,90	612,14	50800000-3	15	DÍA	17/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2060.SUM	IBEROPTICS SISTEMAS OPTICOS SL	B85315562	Cámara termográfica no refrigerada con software incorporado para el tratamiento de imágenes	6.829,00	8.263,09	38600000-1	15	DÍA	25/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1286.SER	IBERPATENT, S.L.	B80068976	Renovación de la marca "Festival de la Palabra"	730,00	883,30	79400000-8	1	AÑO	29/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0774.SUM	IBIAN TECHNOLOGIES, S.L.	B99204471	ODN 2395 + PORTES	155,00	187,55	24300000-7	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0864.SUM	IBVC VACUUM, SL	B85235190	ADQUISICION DE APARATAJE CIENTIFICO	34.999,00	42.348,79	38500000-0	1	AÑO	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0973.SUM	IBVC VACUUM, SL	B85235190	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACION	15.000,00	18.150,00	38400000-9	1	AÑO	05/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2080.SER	IBVC VACUUM, SL	B85235190	Reparación de una bomba de vacío utilizada en proyectos de investigación - Dpto. Química Orgánica y Qª Inorgánica - Oferta nº QT-002322.0	674,69	816,37	50400000-9	3	DÍA	26/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0905.SUM	IDC TECNOLOGIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.	B19162916	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE NEUMÁTICA: EYECTORES, ELECTROVÁLVULAS....	8.054,18	9.745,56	31700000-3	9	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0722.SER	IDENTIFICATION CARE SL	B65244956	REPARACIÓN EQUIPO AUTOPRÉSTAMO BCA. FARMACIA	295,00	356,95	30200000-1	1	AÑO	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1738.SER	IDENTIFICATION CARE SL	B65244956	REPARACIÓN EQUIPO ANTIHURTO BIBLIOTECA EDUCACIÓN	800,00	968,00	50300000-8	1	AÑO	03/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1614.SUM	IESMAT	A84330133	CUBETAS PARA MEDIDA DE POTENCIAL Z	382,80	463,19	38400000-9	1	MES	22/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1963.SUM	IESMAT	A84330133	SISTEMA DE DIFRACCIÓN LÁSER PARA MEDIDA DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS	48.724,00	58.956,04	38400000-9	1	MES	20/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0910.SER	Ignacio Garcés Fernández	09033249E	Diseño, maquetación, corrección y unificación ortotipográfica del libro La Ciudad del Turismo, 335 pp	2.130,00	2.577,30	79800000-2	1	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1277.SER	Ignacio Garcés Fernández	09033249E	Maquetación publicaciones IBF-UAH	780,00	943,80	79800000-2	8	MES	29/04/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1239.SUM	ILUMINACION PORTARIX, S.A.	A28621613	Adquisición de una lámpara Philips 7388 G4 6V 20W, para proyectos de investigación de la Unidad de Cultivos de Células Animales (CAI Medicina-Biología) - Oferta nº OV/11570	147,00	324,87	31500000-1	5	HAB	25/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2092.SUM	ILUMINACION PORTARIX, S.A.	A28621613	ADQUISICIÓN DE 2 MANGUERAS Y UNA CLAVIJA DE 63A	479,88	580,65	31700000-3	15	HAB	27/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0686.SER	IMC ALCALA, SL.	B82511759	REPARACION URGENTE DE CRISTALES DE FOCOS DE LAS TORRES DE ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL	148,00	179,08	50700000-2	1	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1669.SUM	IMC ALCALA, SL.	B82511759	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO FRIGORIFICO EN CAMARA FRIA DE MICROBIOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA	4.516,67	5.465,17	42500000-1	1	MES	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1710.SUM	IMC ALCALA, SL.	B82511759	La compra de dos frigorificos	513,00	620,73	42500000-1	2	MES	29/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2022.SER	IMC ALCALA, SL.	B82511759	ANULADO - REPARACION VENTILADOR CONGELADOR	136,90	165,65	50800000-3	3	DÍA	24/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1591.SUM	IMMUNOSTEP	B37373784	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	10.000,00	12.100,00	33600000-6	7	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0085.SER	IMPRESA ROAL SL	B80480452	EDICIÓN DEL LIBRO "CISNEROS Y LA MUERTE"	3.278,00	3.409,12	22100000-1	3	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0691.SER	IMPRESA ROAL SL	B80480452	Edición de la obra Fundadores y patronos de la Universidad de Alcalá, s. XVII-XVIII. Formación a la comunidad educativa en torno a la alimentación saludable y sostenible con inclusión de alimentos locales, de temporada y ecológicos en los comedores escolares, así como acompañar transformaciones de menús a lo largo del actual curso (2018-2019).	2.375,00	2.470,00	22100000-1	3	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1753.SER	IMPRESA ROAL SL	B80480452	Edición de la revista "Quodlibet" Nº 69	3.380,00	3.515,20	79500000-9	3	MES	06/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1280.SUM	INFOREIN, S.A.	A78327350	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	29/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0824.SUM	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN CARTA TRIBUTARIA OPINIÓN	531,00	552,24	22200000-2	1	AÑO	03/04/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/1688.SER	INGENIERÍA TÉRMICA Y CLIMÁTICA,S.L.	B82721465	SUSTITUCION DE DEPOSITOS ACS EN PABELLON DEPORTIVO	11.364,84	13.751,46	44600000-6	2	MES	28/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1708.SUM	INGENIERIA DE PROCESOS Y PRODUCTO I-MAS, SL	B63729495	ADQUISICIÓN DE PIEZAS	3.945,50	4.774,06	31700000-3	7	DÍA	28/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1676.SER	INGENIERIA INDUSTRIAL IBERICA SA	A78562485	TRABAJOS DE DESMANTELACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CÁMARA FRIGORÍFICA	2.926,54	3.541,11	50500000-0	7	DÍA	24/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0787.SUM	INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES ADDITELECOM SL	B50566439	Adquisición equipo específico interpretación	1.483,00	1.794,43	32300000-6	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0825.SUM	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LA LEY PENAL	255,00	308,55	22200000-2	1	AÑO	03/04/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0769.SUM	INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL SYSTEMS SL	B95481909	HUMAN PREADIPOCYTES-SUBCUTANEOUS. PREADIPOCYTE DIFFERENTIATION MEDIUM KIT. PREADIPOCYTE MEDIUM KIT. (gastos de envío en hielo seco)	975,00	1.179,75	24300000-7	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1706.SER	INNOVIEW SL	B84219252	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN EN "TELIT FOR INDUSTRY 4.	3.200,00	3.872,00	80500000-9	3	MES	28/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2047.SER	INSECE 2008 SL	B02476745	ADECUACIÓN 4 MAQUINAS (HORNO ELECTRICO SATER, HORNO TECNO PIRO, ESMERIL HORIZONTAL Y MEZCLADORA CONTROLS)	2.760,00	3.339,60	50800000-3	12	MES	25/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0994.SUM	INSTALAB COMPONENTS SL	B88296504	Adquisición de materiales para canalización de servicios de prototipo compostaje	5.373,00	6.501,33	42100000-0	20	DÍA	08/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1059.SER	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARAR SISTEMA FRIGORÍFICO Y ACTUALIZAR SISTEMA DE ILUMINACION ACTUAL DE FLUORESCENTES A OTRO POR LED DE DOS CAMARAS CLIMATICAS PARA CRIA DE INSECTOS	274,00	331,54	50800000-3	1	MES	09/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1543.SUM	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	ADQUISICIÓN DE UNA LAVADORA DE 10KG PARA LA CAFETERIA DE MEDICINA	559,00	676,39	42700000-3	1	MES	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1632.SER	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE HOSTELERÍA DE LAS CAFETERÍAS DE LA UNIVERSIDAD	14.000,00	16.940,00	50700000-2	1	AÑO	22/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1662.SUM	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	ADQUISICIÓN DE LAVAVASOS PARA LA CAFETERÍA DEL RECTORADO	900,20	1.089,24	39700000-9	2	MES	27/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1932.SUM	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARACIÓN CAMARA CLIMATICA	684,20	827,88	50800000-3	1	MES	17/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1934.SUM	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARACION CAMARA CLIMATICA: SUSTITUCION 2 MOTORES VENTILADORES	197,80	239,34	50800000-3	1	MES	17/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/3102.SUM	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	Adquisición aparatos de hostelería para las cafeterías universitarias	14.000,00	16.940,00	39700000-9	2	MES	22/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0920.SER	INSTALACIONES PLOMAS Y ASOCIADOS	B87451985	REPARACION DE SISTEMAS DE EXTRACCION EN LABORATORIOS DE FARMACIA Y MEDICINA	2.656,70	3.214,61	35100000-5	2	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2094.SER	INSTALACIONES PLOMAS Y ASOCIADOS	B87451985	REPARACION DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO EN MEDICINA Y FARMACIA	1.119,74	1.354,89	65200000-5	7	DÍA	27/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0826.SUM	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN CUADERNOS DE PEDAGOGÍA	138,00	166,98	22200000-2	1	AÑO	03/04/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/1942.SUM	INTEC ANALISIS ELEMENTAL SL	B83566406	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACIÓN (CÁPSULAS Y PATRONES)	315,81	382,13	38400000-9	7	DÍA	18/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1237.SUM	INTECH 2015 SL	B25801523	ADQUISICION IMPRESORA 3D	2.903,20	3.512,87	30200000-1	1	MES	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0907.SER	INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN AUDITORES, S.L.P.	B35749555	TRABAJOS DE AUDITORÍA PROYECTO HELAT+	2.800,00	3.388,00	79200000-6	2	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1548.SER	INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN AUDITORES, S.L.P.	B35749555	SERVICIOS AUDITORIA	2.800,00	3.388,00	79200000-6	1	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0781.SUM	INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA	B87472387	5ml Prime Time gene expression Master Mix	628,00	759,88	33600000-6	2	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/2027.SER	INTROARTE, SL	B82874652	DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LA GESTIÓN DE LAS JORNADAS DE BIOANÁLISIS INSTRUMENTAL DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS	950,00	1.149,50	72200000-7	2	MES	24/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1312.SER	INVESTIGACION PLANIFICACION Y DESARROLLO SA	A28364263	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO ESTUDIO HEART HEALTHY HOODS	34.000,00	41.140,00	72300000-8	3	MES	03/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1037.SER	INYGES, S.L	B80404072	REPARACIÓN TECLADO ORDENADOR	135,00	163,35	50300000-8	2	DÍA	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1468.SER	IRCOEX SL	B78190030	GESTIONES DE AGENTE DE ADUANAS	8.523,31	8.586,31	79200000-6	7	DÍA	13/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1749.SUM	ITHEALTH INFORMATICA, SOCIEDAD LIMITADA	B86928959	Adquisición de material informático	14.999,00	18.148,79	30200000-1	6	MES	07/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1794.SUM	ITHEALTH INFORMATICA, SOCIEDAD LIMITADA	B86928959	Adquisición de material informático	34.499,00	41.743,79	30200000-1	6	MES	11/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1283.SER	Ivan Espinola Gil	09013097H	Servicio de un Fotógrafo	14.430,00	17.460,30	79900000-3	1	AÑO	29/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0831.SER	Iván Plademunt Bartra	14269887C	ALMUERZOS DE TRABAJOS	2.000,00	2.200,00	55100000-1	9	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1117.SER	IZASA SCIENTIFIC SL	B66350281	REPARACION DE LECTOR DE PLACAS	723,40	875,31	50800000-3	7	DÍA	12/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1124.SUM	IZASA SCIENTIFIC SL	B66350281	REACTIVO N-COUNTER XT ELEMENTS XT.ELE.084-P1TD Y N-COUNTER3ER MASTER KIT NAA-AKIT-012	2.530,00	3.061,30	24300000-7	1	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1926.SUM	IZASA SCIENTIFIC SL	B66350281	REPARACION VALVULA EQUIPO TOC-V	111,14	134,48	50800000-3	15	DÍA	17/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0877.SER	J.P.G. CONSULTORES ENERGETICOS SL	B81454829	Servicios de consultoria especializada en gas y electricidad	10.560,00	12.777,60	79400000-8	9	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0869.SER	JANSA CULTURA Y TECNOLOGIA SL	B86749439	DOCENCIA MÁSTER UNIVERSITARIO AGIPE	600,00	600,00	80300000-7	5	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1634.SER	Jara López Ballonga	DE283683927	MAQUETACION DEL TRABAJO DE TESIS	200,00	242,00	79800000-2	2	HAB	22/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1690.SER	Jesús Gaston Foronda	18203368H	Actualización y mantenimiento página web Máster TISP	700,00	847,00	72400000-4	1	MES	28/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1525.SER	Jesús Mayoral Mayoral	50673696G	Rotulación Premio Cervantes	65,00	78,65	45400000-1	12	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1558.SUM	JOAQUIN SAZ S. A.	A28990042	INSIGNIAS PLATA CON ALFILER CON EMBLEMA DE TITULACIONES	4.205,00	5.088,05	18500000-4	1	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1385.PRIV	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	Renovación suscripción a la Base de Datos LEGISLACIÓN EDUCATIVA	523,24	633,12	92500000-6	1	AÑO	20/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1057.SER	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.	B79121612	REPARACION SISTEMA DE CONTROL EN QUIMICA FINA	188,80	228,45	38500000-0	7	DÍA	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1429.SER	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.	B79121612	REPARACION SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION EN GENETICA	1.701,01	2.058,22	50700000-2	15	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1992.SER	JOMAR	B19168582	RETIMBRADO BOTTELLAS EXTINCION DE PCI EN SAN BERNARDINO	6.872,95	8.316,27	51700000-9	21	DÍA	20/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0750.SUM	José Antonio Camiña García	52115830S	Contratar un suministro de licencias de cuentas de Apple Store	81,82	99,00	48900000-7	12	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1757.SER	José Antonio Camiña García	52115830S	DESARROLLO PÁGINA WEB	371,90	450,00	72400000-4	12	MES	05/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1261.SER	José García Azabal	70934395A	Servicios de catering visitas y actos oficiales	1.500,00	1.650,00	55300000-3	1	AÑO	26/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1470.SER	JOYPA MENSAJEROS, S.L.	B83102053	SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA DOCUMENTOS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS	3.000,00	3.630,00	60100000-9	8	MES	17/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1831.SUM	Juan José Ramos Flores	08923780X	Compra de impresora 3D para montar y otras piezas para reparación	515,11	623,28	30200000-1	3	MES	12/06/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1869.SUM	Juan R. Goya Ramos	50396007V	El Servicio de consultoría médica y de enfermería del área sanitaria del Servicio de Prevención requiere la disposición de diferentes medicamentos y material fungible para desarrollar su actividad	9.917,36	12.000,00	33600000-6	1	AÑO	13/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0932.SER	KANTAR MEDIA S.A.	A78040235	CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA LOCALIZACIÓN Y POSTERIOR ARCHIVO DE LOS IMPACTOS DE LAS NOTICIAS GENERADAS POR LA UAH	7.016,40	8.489,84	92400000-5	1	AÑO	04/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0804.SER	KEY SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE GESTION, S.L.	B85513703	SERVICIOS DE CONSULTORIA	3.641,76	4.406,53	79900000-3	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1386.PRIV	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	Renovación Recurso Electrónico MANUAL DE ORIENTACIÓN Y TUTORIA	160,68	194,42	92500000-6	1	AÑO	20/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/1387.PRIV	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	Renovación de la suscripción al recurso electrónico GUÍA PARA LA GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS	365,43	442,17	92500000-6	1	AÑO	20/05/2019	No	Sí	Sí	SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE REVISTAS
MEN.2019/0732.SUM	K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, S.A	A50578772	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1055.SER	LA POSADA DE LAS LETRAS	B87037339	ALOJAMIENTOS Y ALMUERZOS DE TRABAJO	3.000,00	3.300,00	55100000-1	9	MES	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1423.SUM	LABBOX	B63950240	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	10.000,00	12.100,00	33600000-6	8	MES	16/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1255.SUM	LABCLINICS, S.L.	A58118928	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO.	34.000,00	41.140,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1815.SUM	LABORATORIOS CONDA, S.A.	A28090819	DIVERSOS PRODUCTOS DE LABORATORIO	360,14	435,77	24300000-7	7	HAB	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1966.SUM	LABORATORIOS CONDA, S.A.	A28090819	ADQUIRIR: TET SYSTEM APPROVED FBS USDA-APPROVED 50 ML	161,82	195,80	38400000-9	2	MES	19/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1141.SER	LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX	B80909278	Prestacion de servicios para la preparacion mensual de la declaracion del IVA	14.952,00	18.091,92	79200000-6	1	AÑO	23/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0817.SER	Laura Miñe Caloto	06020523C	COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS A LA INNOVACIÓN EL 27/03/2019	250,00	302,50	92100000-2	1	HAB	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1469.SER	LAVILA ARQUITECTOS SL PROFESIONAL	B82681859	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A NIVEL DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN COLEGIO SAN BASILIO MAGNO	14.998,00	18.147,58	71200000-0	60	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1659.SUM	LEBERRI S.COOP	F75079905	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VOLANTE DE INERCIA	6.247,31	7.559,25	31700000-3	1	MES	23/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1486.SER	LECO INSTRUMENTOS, S.L.	B28886802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO CHNS-932+VT900 UBICADO EN EL CENTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS DURANTE EL AÑO 2019	1.008,00	1.219,68	50400000-9	1	AÑO	20/05/2019	No	Sí	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/2062.SUM	LECO INSTRUMENTOS, S.L.	B28886802	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACIÓN (Relleno tubos de combustión del analizador elemental)	646,80	782,63	33600000-6	7	DÍA	25/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1298.SER	LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.	B58521147	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONFOCAL SP5 UBICADO EN LA UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 2019	2.691,00	3.256,11	50400000-9	1	AÑO	30/04/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1639.SUM	LEM EUROPE GMBH	DE133530104	ADQUISICIÓN DE UN CONJUNTO DE SENSORES DE CORRIENTE Y TENSIÓN	1.456,63	1.456,63	31700000-3	7	DÍA	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MOB.2019/0008	León López García	70499133Q	Acondicionamiento del antiguo acceso a la biblioteca del Edificio San José de Caracciolos.	5.660,80	6.849,57	45300000-0	14	DÍA	03/04/2019	No	No	No	OBRAS
MOB.2019/0009	León López García	70499133Q	Acondicionamiento varios espacios en la entreplanta del Colegio de Basilius.	6.879,90	8.324,68	45300000-0	14	DÍA	03/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1510.SER	Leonardo Martín Pizzolante	X4822953Z	Afinación piano en Aula de Música UAH	100,00	121,00	98300000-6	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1875.SER	Leonardo Martín Pizzolante	X4822953Z	Afinación piano para conciertos Universijazz	310,00	375,10	98300000-6	1	AÑO	13/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1043.SUM	LGC STANDARDS, SL	B62362041	LÍNEA CELULAR DE CÁNCER DE MAMA	692,00	837,32	33600000-6	7	DÍA	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1684.SUM	LGC STANDARDS, SL	B62362041	ADQUIRIR: DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM (DMEM).	442,20	535,06	33600000-6	2	MES	27/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1017.SUM	LIBRERÍA LINARDI Y RISSO	211862240016	Adquirir 2 primeras ediciones y revista Clinamen de la Premio Cervantes Ida Vitale para exposición	825,00	825,00	22100000-1	1	AÑO	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0870.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	Adquisición de oligonucleótidos	8,82	10,67	33600000-6	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0871.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUISICIÓN OLIGONUCLEÓTIDOS	5,32	6,44	33600000-6	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0872.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUISICIÓN OLIGONUCLEÓTIDOS	8,68	10,50	33600000-6	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0927.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	OLIGONUCLEÓTIDOS	27,16	32,86	33600000-6	7	DÍA	04/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0928.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	OLIGONUCLEÓTIDOS	26,60	32,19	33600000-6	7	DÍA	04/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0959.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	OLIGONUCLEÓTIDOS	458,60	554,91	33600000-6	7	DÍA	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1045.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, EN GENERAL	14.400,00	17.424,00	33600000-6	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1257.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	34.500,00	41.745,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1328.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	Compra de productos para la inmunodetección de proteínas y el revelado de las membranas de nitrocelulosa	647,00	782,87	33600000-6	1	MES	15/05/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1610.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	FUNGIBLE DE LABORATORIO	51,60	62,44	24900000-3	7	DÍA	27/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1612.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	COMPRA DE ENZIMAS.	49,52	59,92	24900000-3	7	DÍA	24/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1696.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	COMPRAR DNA	727,92	880,78	24300000-7	5	HAB	28/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1823.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	COMPRAR ADN	23,33	28,23	24300000-7	7	DÍA	10/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1832.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ANULADO - MICROAMP FAST OPTICAL 96-WELL REACTION PLATES SUPERScript III REVERSE TRANSCRIPTASE DEPC-TREATED WATER	415,25	502,45	39300000-5	30	DÍA	11/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1714.SUM	LIMÓN Y SAL CINCO	E88057526	ADQUIRIR: PEGATINAS EN PLANCHA Y 100 PULSERAS EVENTO DEPORTIVO	165,29	200,00	22800000-8	2	MES	30/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0853.SUM	LINEALAB, S.L.	B63935951	VASO DEWAR	140,00	169,40	38400000-9	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1376.SUM	LINEALAB, S.L.	B63935951	ADQUISICION MATERIAL LABORATORIO	629,00	761,09	38400000-9	7	DÍA	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1977.SUM	LINEALAB, S.L.	B63935951	VASO DEWAR	504,00	609,84	38400000-9	15	DÍA	20/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1576.SER	LINK MOBILITY SPAIN SL	B85871333	Servicio de mensajería sms.	5.000,00	6.050,00	64200000-8	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1808.SER	Lino González García	09009766E	SERVICIOS DE DOCENCIA PARA SEMINARIOS DE CARÁCTER PROFESIONAL REALIZADOS EN EL MÁSTER UNIV. EN ANALÍTICA DE NEGOCIO Y GRANDES VOLUMENES DE DATOS.	1.050,00	1.050,00	80500000-9	7	MES	07/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0569.SUM	LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA	W0322079E	ADQUISICIÓN VOL 120 - 2 BULLETIN HISPANIQUE	54,00	56,16	22200000-2	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1997.SUM	LND INC.	520798478	DETECTOR MODELO LND2043	5.525,41	6.630,49	39300000-5	30	HAB	21/06/2019	Sí	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1973.SUM	Lorena Angulo López	09247718Q	Impresión posters de alumnos Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	390,00	471,90	22900000-9	3	MES	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1718.SUM	LOS PRODUCTOS DE ALDO, S.L.U.	B82623257	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO	8.264,46	10.000,00	38400000-9	1	AÑO	30/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0737.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	ADQUIRIR CHAPAS PROMOCIONALES CON LOS ELEMENTOS QUIMICOS	443,20	536,27	22400000-4	7	DÍA	04/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0852.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	CARPETAS DE ARCHIVO EXPEDIENTES DE ALUMNOS CON BOLSA INTERIOR Y FUELLE	10.000,00	12.100,00	22800000-8	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1005.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	Impresión Programa General Cursos de Verano 2019	1.494,00	1.807,74	22100000-1	1	AÑO	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1199.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	Impresión programa Ciclo Clásicos en Ruta 2019	580,00	603,20	22100000-1	1	AÑO	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1873.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	Impresión programa conciertos Universijazz	1.940,00	2.347,40	22100000-1	1	AÑO	13/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1978.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	Necesidad de diseñar, componer e imprimir diplomas para el adecuado desarrollo de los actos	3.500,00	4.235,00	22900000-9	12	MES	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1556.SER	LUMENTIUM TECHNOLOGIES SL	B87865028	Contratación de una exhibición de luz y sonido, con mapeado digital en la fachada del Colegio de San Ildefonso	14.999,00	18.148,79	71300000-1	1	MES	15/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0930.SUM	LYRECO ESPAÑA, S.A	A79206223	Material de oficina	188,57	228,17	30100000-0	7	DÍA	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1295.SER	MACS FACILITY SERVICES SPAIN, S.L.	B87795324	Informe rendimiento instalación de cogeneración, Edificio Politécnico	1.950,00	2.359,50	71300000-1	2	MES	30/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1677.SER	Manoel Fernando Alonso Gadi	02314320Z	SERVICIOS DE DOCENCIA PARA SEMINARIOS DE CARÁCTER PROFESIONAL .	1.620,00	1.620,00	80300000-7	7	MES	24/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1995.SUM	Manuel Santos Serrano	07511422J	Necesidad de difundir la imagen de la UAH a través de materiales gráficos impresos	14.999,00	18.148,79	22400000-4	12	MES	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1471.SUM	MARAN MEDICAL SL	B82742388	ADQUISIÓN DE MATERIAL LABORATORIO PARA PRÁCTICAS DOCENTES Y PROYECTOS INVESTIGACIÓN	10.000,00	12.100,00	33600000-6	8	MES	15/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1575.SER	María Dolores Torres Jiménez	04552968A	Servicio de guía para visita cultural a la ciudad de Toledo	860,00	1.040,60	63500000-4	1	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1194.SER	María Jesús Blazquez Zarzuela	09009555H	Diseño cartelería y dípticos jornadas "Cultura y emociones políticas"	200,00	242,00	79800000-2	1	HAB	24/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1196.SER	María Jesús Blazquez Zarzuela	09009555H	Mantenimiento página web Máster Gestión Cultural e Industrias Creativas	600,00	726,00	72400000-4	1	MES	24/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1279.SER	María José Durán Vaquero	09029236B	Maquetación publicaciones IBF-UAH	756,00	914,76	79800000-2	8	MES	29/04/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0768.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	04/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0893.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	La necesidad de adquisición de material audiovisual se prevé que ha de ser realizada de manera sucesiva en función de los requerimientos que vayan surgiendo en este ámbito.	14.999,00	18.148,79	32300000-6	9	MES	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1900.SER	MAS QUE PAJAROS, BIOLOGIA, ECOTURISMO Y MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD LIMITADA	B24652851	Participar en el patrocinio del Documental Valle de Lobos (realización del tercer documental de la serie sobre fauna cantábrica por la Empresa Más que Pájaros)	200,00	242,00	79300000-7	9	MES	14/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0895.SUM	MASSO ANALITICA, S.A.	A08968208	SISTEMA PARA TEST DE ANGULO DE REPOSO PTG-S4	14.873,94	17.997,47	38500000-0	1	MES	04/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1666.SUM	MASTER-LABOR, S.L.	B81235426	ADQUIRIR: HBA1C 40 DET (GLYCOSILATED HEMOGLOBIN)	1.992,00	2.410,32	33600000-6	2	MES	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1958.SER	MATACHANA ANTONIO, S.A.	A08238578	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS AUTOCLAVE	8.000,00	9.680,00	50400000-9	6	MES	19/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1693.SER	MDPI AG	CHE115694943	PUBLICACION EN OPEN ACCES EN LA REVISTA FORESTS	1.435,76	1.737,27	98300000-6	1	MES	28/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1561.SUM	MEDICAL SIMULATOR	B81477259	La adquisición de 2 simuladores de RCP Y manejo de vía aérea de cuerpo completo	4.800,00	5.808,00	33100000-1	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1562.SUM	MEDICAL SIMULATOR	B81477259	ADQUIRIR: PIEL RODILLA PARA T34OB. SACO SINOVIAL MK 2 PARA RODILLA T34 0B	2.133,55	2.581,60	33600000-6	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MOB.2019/0013	MEKANAVES SOLUCIONES MODULARES S.L.U.	B99353765	ANULADO - Construcción de caseta prefabricada para almacenamiento del Servicio de Mantenimiento.	39.900,00	48.279,00	45200000-9	35	HAB	04/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1640.SUM	MEKATEC SL	B85556975	FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA EL PROTOTIPO	4.912,00	5.943,52	31700000-3	7	DÍA	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1912.SER	MEMSA GRUPO DE EMPRESAS	B83144204	REPARACION DE CRISTALES EN PUERTAS DE ENFERMERIA	500,00	605,00	45400000-1	15	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1524.SUM	MERCANTIL DE INFORMATICA SA	A28895993	Adquisición de material audiovisual	14.999,00	18.148,79	32300000-6	9	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1707.SUM	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	A28289247	ADQUIRIR: REACTIVOS ESPECIFICO Y MATERIAL DE LABORATORIOS	34.000,00	41.140,00	33600000-6	2	MES	29/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1809.SUM	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	A28289247	ANULADO - COLUMNAS AMICON ULTRA 0,5	392,00	474,32	39300000-5	30	DÍA	10/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1814.SUM	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	A28289247	TRAMITAR FACTURA ATRASADO AÑO 2018	105,00	127,05	24300000-7	2	HAB	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1919.SUM	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	A28289247	AMICON ULTRA 0.5 CENTRIFUGAL FILTER UNIT	392,00	474,32	39300000-5	30	DÍA	14/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0779.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	REACTIVO INHIBIDOR ESPECÍFICO DE PDES. 5879-250MG, ISOBUTYL, METHYLXANTHINE	161,40	195,29	33600000-6	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0844.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE	20.000,00	24.200,00	38400000-9	1	AÑO	10/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1083.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUIRIR: PEROXIDASE CONJUGATE- GOAR ANTIMOUSE. PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL, PHOSSTOP.	613,62	742,48	24900000-3	2	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1112.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUIRIR: H6278-50MG	917,00	1.109,57	33600000-6	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1128.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUIRIR PROSTAGLANDIN E2 >=93% (HPLC) sytheti	234,00	283,14	33600000-6	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1143.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUIRIR: CHARCOAL, DEXTRAN COATED, GOAT ANTI RABBIT IGG ANTIBODY, PEROXIDAS, GLUTAHIONE SEPHAROSE 4B, CORNING TW PC MENBRANE, SODIUM CHLORIDE FOR MOLECULAR BIOLOGY	1.485,68	1.797,67	33600000-6	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1168.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DOCENCIA	8.000,00	9.680,00	24300000-7	1	AÑO	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1189.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	REACTIVO DENATONIUM BENZOATE	50,10	60,62	24300000-7	1	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1243.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	COMPRA DE PERDCOLL, 1L Y DE HISTOPAQUE 1083 6X100ML	993,20	1.201,77	33600000-6	2	MES	25/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1250.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MEDIOS DE CONTRASTE (MEDIOS DE CULTIVOS CELULARES), CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS, REACTIVOS DE LABORATORIO (BASES DE OLIGONECLEÓTIDOS DE ADN) Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, EN GENERAL	14.999,00	18.148,79	33600000-6	8	MES	26/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1258.SUM	MERCK LIFE SCIENCE SLU	B79184115	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	32.000,00	38.720,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1348.SUM	MERVILAB.S.A.	A78552429	ADQUISICION DE MATERIAL CIENTIFICO INVENTARIABLE	12.396,00	14.999,16	38500000-0	15	HAB	17/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0878.SER	MESON ASADOR LA CASA VIEJA	B82024720	SERVICIOS RESTAURACIÓN PONENTES Y MIEMBROS ORGANIZACIÓN SEMINARIO "EL LEGADO DE ARMANDO PETRUCCI"	196,35	215,99	55300000-3	1	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1069.SER	METTLER-TOLEDO S.A.E.	A08244568	CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN BALANZA ANALÍTICA AE260	335,80	406,32	50400000-9	7	DÍA	10/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1756.SER	METTLER-TOLEDO S.A.E.	A08244568	CALIBRACIÓN BALANZAS ANALÍTICAS	504,20	610,08	50400000-9	1	AÑO	05/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1833.SUM	METTLER-TOLEDO S.A.E.	A08244568	Equipo para realizar análisis termo-gravimétrico (TGA)	30.900,00	37.389,00	38400000-9	1	MES	14/06/2019	Sí	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1409.SER	MGI AUDICON & PARTNERS	B83307280	Informe certificado de los gastos finales de la ayuda concedida en los proyectos RETOS COLABORACIÓN, con referencia RTC-2016-5258-1 y RTC-2017-5989-5. Anualidad 2018	1.260,00	1.524,60	79200000-6	15	DÍA	13/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0829.SER	MICROALCALA SL	B81233678	funcionamiento del servidor FUJITSU TX200S6	530,00	641,30	72500000-0	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1683.SUM	MICROALCALA SL	B81233678	MONITOR DE 24 PULGADAS	154,67	187,15	30200000-1	1	MES	28/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1854.SER	MICROALCALA SL	B81233678	REPARACION Y RECUPERACION DATOS DISCO DURO	177,06	214,24	50300000-8	7	DÍA	12/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1349.SUM	MICRONIT	NL809482952B01	FABRICACION DE CHIPS PARA REALIZAR UN EXPERIMENTO	4.516,88	6.339,89	38400000-9	1	MES	15/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0727.SUM	MICRORENT S.A.	A78893286	Suministro e instalación del equipamiento audiovisual necesario para poder visualizar la señal de las cámaras de los microscopios.	14.998,26	18.147,89	32300000-6	7	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1209.SUM	Miguel Angel Martín Gómez	50166982A	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DISEÑO Y MONTAJE DE PLACA ELECTRÓNICA	2.790,00	3.375,90	31700000-3	1	MES	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1040.SUM	Mikel Espinosa Martín	03127732P	Adquisición material fungible de sensorica	9.098,00	11.008,58	31700000-3	15	DÍA	09/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0665.SER	MILTENYI BIOTEC, S.L.	B82191917	Mantenimiento equipo AUTOMACS PRO - Oferta 70180203 - Del 12 de marzo 2019 al 11 de marzo 2020	4.245,75	5.137,36	50400000-9	1	AÑO	01/04/2019	No	Sí	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1254.SUM	MILTENYI BIOTEC, S.L.	B82191917	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	16.000,00	19.360,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1812.SUM	MINI-CIRCUITS EUROPE	GB347242950	ANULADO - ADQUISICIÓN DE DOS AMPLIFICADORES	1.027,00	1.027,00	31700000-3	15	DÍA	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1984.SUM	MOUSER ELECTRONICS	FR27512466913	ADQUISICIÓN DE UNA PLACA NVIDIA JETSON NANO DEVELOPER KIT ARM CORTEX A57	112,40	136,00	30200000-1	7	HAB	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1056.SUM	MOYBE SL	B78511193	MATERIAL FUNGIBLE DOCENCIA	168,30	203,64	39800000-0	3	HAB	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1816.SUM	MOYBE SL	B78511193	ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA LABORATORIOS	31,34	37,92	24300000-7	1	HAB	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1921.SUM	MOYBE SL	B78511193	MATERIAL DE LABORATORIO	99,69	120,62	38400000-9	7	HAB	17/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1158.SER	MULTIAVENTURA EL MOLINO SL	B19309194	ALOJAMIENTO EN ALBERGUE PARA SALIDA DE CAMPO DE LA ASIGNATURA TECNICAS APLICADAS AL TRABAJO DE CAMPO	4.970,00	5.467,00	55200000-2	6	DÍA	31/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1507.SUM	NARR FRANCKE ATTEMPTO VERLAG GmbH	DE234182960	Publicación libro investigación grupo investigación RECEPTION	800,00	965,12	22100000-1	7	MES	24/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1278.SER	Natalia Garcés Fernández	09025835Z	Maquetación publicaciones IBF-UAH	762,00	922,02	79800000-2	8	MES	29/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1297.SUM	NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L.	B82868878	ADQUISICIÓN DE 80 PASTILLAS DE MEMORIA 16 GB DDR4	7.768,00	9.399,28	30200000-1	15	DÍA	30/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2050.SUM	NET INTERLAB, S.A.L.	A81511776	ADQUISICION FUNGIBLE DE LABORATORIO	292,00	353,32	38400000-9	1	MES	25/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0805.SUM	NEUMATICOS REYES MARTIN SA	A45311347	ADQUISICIÓN DE CUATRO RUEDAS PARA EL CAMION DE INVESTIGACIÓN	1.305,76	1.579,97	50100000-6	10	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1810.SUM	NIRCO, S.L.	B58786096	PLACAS DE 96 POCILLOS FAST PLATE	92,25	111,62	39300000-5	30	DÍA	10/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1818.SUM	NIRCO, S.L.	B58786096	ADQUISICION MATERIAL DE LABORATORIO	184,20	222,88	38400000-9	7	DÍA	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2059.SUM	NIRCO, S.L.	B58786096	ADQUISICION DE REACTIVOS	607,61	735,21	24300000-7	7	DÍA	25/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0741.SUM	NZYTECH	PT508432901	REACTIVOS NZY PLNAT7FUNGI GDNA Y NZATDNA LADDER III	685,00	828,85	24300000-7	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1329.SUM	NZYTECH	PT508432901	Compra de productos para la preparación de muestras de células para su análisis mediante la técnica de Wester-blot, para la polimerización de geles de poliacrilamida con SDS; tampones para el lavado y la incubación de las membranas de nitrocelulosa etc.	1.241,77	1.241,77	33600000-6	1	MES	15/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0929.SER	OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO	G85809408	ELABORACION Y MAQUETACION DE DOCUMENTO GUIA SOBRE RESTAURACION COLECTIVA SOSTENIBLE A PARTIR DEL RESULTADO DE LAS JORNADAS REALIZADAS EL DIA 24 ENERO DE 2019	1.000,00	1.210,00	73200000-4	14	DÍA	04/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1293.SER	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	A40007460	Inspección, verificación y legalización de la Planta de Cogeneración	750,00	907,50	75100000-7	1	MES	30/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1746.SER	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	A40007460	INSPECCION OBLIGATORIA Y PERIODICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION POR OCA EN MANZANA RECTORAL	2.160,00	2.613,60	71600000-4	10	MES	04/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1616.SUM	OEDIM SL	B23505282	COMPRA DE UN PHOTOCALL	58,49	70,77	22400000-4	8	DÍA	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1163.SUM	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	SALDAR DEUDA AÑOS ANTERIORES	265,40	321,13	30100000-0	7	HAB	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1853.SUM	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	98,19	118,81	30100000-0	7	DÍA	12/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1508.SUM	OISA TRADUCCION SIMULTANEA, S.L.	B79895447	Alquiler de material de sonido para la realización de la Prueba de Medicina de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECO E)	305,00	369,05	32300000-6	4	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1516.SUM	OISA TRADUCCION SIMULTANEA, S.L.	B79895447	Alquiler de material audiovisual para el VI Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche en Brihuega	795,00	961,95	32300000-6	5	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1719.SUM	Oliva Morillo Castro	31222107K	ADQUIRIR: 30 LUMINAL 20 MG 10 AMPOLLAS.	249,81	259,80	33600000-6	2	MES	31/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1271.SER	OMEGA PERIPHERALS, SL	B60343076	Funcionamiento de la plataforma de virtualización de la Universidad de Alcalá	1.400,00	1.694,00	48800000-6	4	MES	26/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1834.SER	OMEGA PERIPHERALS, SL	B60343076	Contratación el mantenimiento frente a averías hardware (sin incluir actualizaciones) que necesita ser cubierta para garantizar el servicio de backup que se presta mediante la librería Quantum i500	2.064,00	2.497,44	50300000-8	1	AÑO	11/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1918.SUM	ON-PROMO GLOBAL AGENCY SL	B86698594	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO SÓLIDO WESTERN DIGITAL 1 TB	114,00	137,94	30200000-1	3	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2101.SUM	OPEN UP SERVICES SL	B84586460	ADQUISICION: AIRE ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. GAMA POWER INVERTER E INSTALACION.	11.322,72	13.700,49	42500000-1	2	MES	27/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0753.SUM	OPTOSCI LIMITED	GB624495037	MÓDULO DE ENSEÑANZA PARA UN LABORATORIO DE FOTÓNICA (HARDWARE OPTICO, OPTOMECAÁNICO Y OPTOELECTRÓNICO)	11.000,00	13.310,00	38900000-4	2	MES	01/04/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1781.SUM	ORION HIGH TECHNOLOGIES, S.L.	B87100731	ADQUISICION REACTIVOS	1.634,00	1.977,14	24300000-7	7	HAB	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1192.SER	Pablo	13784889T	TRABAJOS DE EXTRACCION Y SECUENCIACION DE DNA	55,00	66,55	73100000-3	1	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0820.SER	Pablo Alvarado García	13784889T	SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIOLOGIA MOLECULAR PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	137,50	166,38	71900000-7	1	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1181.SER	Pablo Alvarado García	13784889T	TRABAJOS DE EXTRACCION Y SECUENCIACION DNA DE MUESTRAS DE HONGOS	590,00	713,90	73100000-3	1	MES	25/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1197.SER	Pablo Alvarado García	13784889T	TRABAJOS DE EXTRACCION Y SECUENCIACION DE DNA DE MUESTRAS DE HONGOS	37,50	45,38	73100000-3	1	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1959.SER	Pablo Alvarado García	13784889T	ANALISIS DE DNA	92,50	111,93	71900000-7	1	MES	19/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1509.SUM	Pablo Barone Ritorto	50501499P	Suministro de proyectores en alquiler	1.264,70	1.530,29	31500000-1	1	AÑO	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1586.SUM	PACIFIC COMPUTERS	B81998197	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO: DISCOS DUROS, PUNTEROS INALÁMBRICOS, USB, PORTÁTIL, PC...	740,45	895,94	30200000-1	7	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0770.SUM	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	FITC ANTI-HUMAN D23.25 TEST	101,00	122,21	24300000-7	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0792.SUM	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	VECTASTAIN ELITE ABC PEROXIDASE KIT	333,00	402,93	33600000-6	15	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1256.SUM	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	30.000,00	36.300,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0791.SER	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.	A79855201	Servicios restauración asistentes Kick-off Proyecto FIRE_cci-ESA	763,64	840,00	55300000-3	1	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1902.SUM	PAUTA, S.L.	B78220456	Adquisición de dos expositores de chapa para colocar los trípticos del Centro de Información	770,00	931,70	39200000-4	2	MES	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1511.SER	PAYAN & LARA SL	B91326926	Consolidacion de las cuentas de la Universidad y sus entidades dependientes	4.900,00	5.929,00	79200000-6	20	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1503.SUM	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL	B73347494	ANULADO - ORDENADOR PORTATIL	1.152,33	1.394,32	30200000-1	7	DÍA	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1526.SER	Pedro Enrique Gómez Fernández	08950433Y	UNA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN UN MEDIO DIGITAL	3.000,00	3.630,00	79300000-7	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0719.SER	PERKIN-ELMER, ESPAÑA, S.L.	B82338757	Mantenimiento equipos 950INTERFACE, LS50B, SERIES250, 7854 - Oferta nº 40642118 - Período: enero / diciembre 2019	3.786,31	4.581,44	50400000-9	1	AÑO	01/04/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0890.SUM	PETER LANG AG	CHE105847607	EDICIÓN "EL VOCABULARIO DE LA MEDICINA EN EL ESPAÑOL DEL SIGLO XVIII"	5.400,00	6.739,20	22100000-1	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0892.SUM	PETER LANG AG	CHE105847607	EDICIÓN "ARNOLD SCHÖNBERG UND ROBERTO GERHARD: BRIEFWECHSEL..."	2.747,00	3.428,26	22100000-1	1	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1314.SUM	PHENOMENEX ESPAÑA SL	B87155065	COLUMNAS ZEBRON PARA GC	875,99	1.059,95	38400000-9	7	DÍA	03/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1931.SUM	PHENOMENEX ESPAÑA SL	B87155065	GUADA-COLUMNAS C18	385,99	467,05	24300000-7	7	DÍA	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1370.SUM	PINAGLIA INFORMATICA S.L	B81506206	ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL	1.087,21	1.315,52	30200000-1	7	DÍA	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1930.SUM	PINAGLIA INFORMATICA S.L	B81506206	ANULADO - ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL	1.087,21	1.315,52	30200000-1	7	HAB	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0862.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	Material de oficina (cartuchos, cartulinas, rollo papel) para el equipo plotter	842,20	1.019,06	30100000-0	7	DÍA	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1020.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (CARTUCHOS ORIGINALES)	55,00	66,55	30100000-0	7	HAB	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1106.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	FOTOCOPIAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO	155,60	188,28	79800000-2	1	MES	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1195.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	ADQUISICIÓN DE 150 MEMORIAS USB CON EL ESCUDO DE LA UNIVERSIDAD.	1.425,00	1.724,25	30200000-1	15	DÍA	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1205.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	ADQUISICION DE PAPEL PLASTIFICADO	38,00	45,98	30100000-0	7	HAB	24/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1346.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	ADQUISICION DE TONER ORIGINAL	44,00	53,24	30100000-0	7	HAB	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1641.SUM	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	MATERIAL DE OFICINA	177,49	214,76	30100000-0	7	DÍA	23/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1947.SER	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	CONTRATO DE RENTING DE FOTOCOPIADORAS EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, INCLUYENDO MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE FUNGIBLES	3.000,00	3.630,00	50300000-8	6	MES	18/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1909.SUM	POLYMER FACTORY SWEDEN AB	SE556695953101	ADQUISICION REACTIVO	222,00	268,62	24300000-7	7	HAB	14/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1304.SER	PONS PATENTES Y MARCAS	B84921709	GESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL	13.698,35	15.000,00	79100000-5	8	MES	03/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1316.SER	PONS PATENTES Y MARCAS	B84921709	Contratar agentes de la propiedad industrial	495,87	600,00	79100000-5	2	MES	30/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1567.SER	PONS PATENTES Y MARCAS	B84921709	Contratación de agentes de la propiedad industrial.	13.319,00	14.999,00	79100000-5	8	MES	20/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1438.SUM	PORTALWEB FISAUDE SL	B32403495	ADQUIRIR: AGUJAS FISIOTERAPIA PARA PUNCION SECA.	415,95	503,30	33100000-1	2	MES	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1580.SER	PREMIUM NUMBERS, S.L.	B53572384	Contratación línea 900	12.000,00	14.520,00	64200000-8	4	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1288.SUM	PRENSA DIGITAL DE CLM SL	B45904042	Conveniencia de la creación de un espacio divulgativo que se convierta en una referencia para la comunicad universitaria de Castilla La Mancha,	9.946,40	12.035,14	92400000-5	8	MES	30/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1952.SER	PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL	V07103419	CAMPAMENTO MULTIDEPORTE. SEGURO DE LOS PARTICIPANTES EN ESTA ACTIVIDAD	320,00	320,00	66500000-5	1	MES	18/06/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1019.SUM	PREVOR	FR81718201312	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIPHOTERINE PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN	4.000,00	4.840,00	33600000-6	1	AÑO	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1682.SUM	PRIM, S.A. (SUMINISTROS MEDICOS)	A28165587	ADQUIRIR: ELECTRODO C.RESISTIVO TCARE. GUANTES DOS DEDOS PELVIMETRO. SONDA PRESION VAGIN P/932. CREMA CARE. DISPENSADOR CREMA CARE. TUBO CONEX SONDA VAG. P/932 NM	303,78	367,57	33600000-6	2	MES	27/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1868.SUM	PRIMAGAS ENERGIA, S.A.U.	A61128013	Gas para los mecheros de los laboratorios	13.000,00	15.730,00	09100000-0	1	AÑO	12/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1500.SUM	PRIMION DIGITEK SLU	B63965933	Pulsador de apertura para la barrera del Servicio de Deportes	358,00	433,18	32500000-8	1	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1138.SUM	PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L.	B63699631	ADQUIRIR: LUCIFERASE ASSAY SYSTEM	173,00	209,33	24300000-7	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1179.SUM	PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L.	B63699631	REACTIVO PCR MASTER MIX (2X)	327,00	395,67	24300000-7	1	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0772.SUM	PROQUINORTE, S.A.	A48202451	ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO: PIPETA PATEUR, PUNTA 0,1 -10UL GRADUADA, PUNTA 2-200UL, PUNTA 100-1000UL. ALCOHOL ETILICO.	167,87	203,12	33600000-6	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0780.SUM	PROQUINORTE, S.A.	A48202451	FUNGIBLE ESPECÍFICO PARA EL TERMOCICLADOR : CLEAR PCR PLATE SEAL, PACK 100, SORENSON REF; 36190. 96-WELL FAST PLATE, PACK 25, SORENSON REF; 38800	238,14	288,15	33600000-6	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1031.SUM	PROQUINORTE, S.A.	A48202451	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	20.000,00	24.200,00	33600000-6	7	MES	22/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1067.SUM	PROQUINORTE, S.A.	A48202451	ADQUIRIR: RESPIRADOR DE PARTICULAS DE LA SERIE AURA.	80,80	97,77	33100000-1	2	MES	10/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1343.SUM	PROQUINORTE, S.A.	A48202451	ADQUIRIR: PUNTA 2-200UL. BOBINA PAPEL SECAMANOS. GUANTE NITRILO TALLA: S/L. AGUJA HIPODERMICA.	199,04	240,84	33100000-1	2	MES	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1341.SER	PROYECT ARTE PRODUCCIONES SL	B86441607	Servicio de apoyo técnico	2.883,10	3.488,55	50300000-8	5	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1517.SUM	PROYECT ARTE PRODUCCIONES SL	B86441607	Alquiler de material audiovisual para prestar apoyo a la Oficina Tecnológica	9.000,00	10.890,00	32300000-6	9	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1893.SUM	PUBLIALCA, S.L.	B79833406	Impresión lona microperforada para presentación y vinilos de pizarra	420,00	508,20	22900000-9	1	MES	13/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1811.SER	PUBLICACIONES DE ALBACETE S.A	A02021657	Se necesita crear el proyecto "Especial Regional Formación Académica para promocionar los estudios y actividades de la UAH en Castilla la Mancha.	5.000,00	6.050,00	79300000-7	12	MES	10/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0758.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	Adquisición material fungible de investigación	341,00	412,61	33600000-6	2	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0782.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	FREE GLYCEROL COLORIMETRIC ASSAY KIT II-100 assays. bovine serum albumin, fatty acid free, origin usa-50 g. free fatty acid quantification colorimetric/fluorometric.	1.096,60	1.326,89	33600000-6	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0786.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	MOUSE MONOCLONAL ANTI-HUMAN HISTONE (CLONE AE-4), MOUSE MNOCLONAL ANTI-HUMAN CREATINE KINASE-M(CLONE G-9). MOUE MONOCLONAL ANTI-HUMAN FOLLISTAIN (CLONE 8). MOUSE MONOCLONAL ANTI-TROPONIN T-FS (CLONE B-4). MOUSE MONOCLONAL ANTI-MEF-2C (CLONE F-10)	578,00	699,38	33600000-6	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1085.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	ADQUIRIR: SIRNA, INTEFRIN BETA, PPAR BETA SIRNA.	804,00	972,84	33600000-6	2	MES	03/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1792.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	ADQUIRIR: MOUSE MONOCLONAL ANTI-PPARGAMMA. MOUSE MONOCLONAL ANT-HUMAN CYCLIN. MOUSE MONOCLONAL ANTI-HUMAN MDGI. MOUSE MONOCLONAL ANTI-HUMAN LSDP5.	330,00	399,30	33600000-6	2	MES	07/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1910.SER	QUIRON PREVENCIÓN SL	B64076482	Los trabajadores deben recibir formación teórico práctica en los riesgos a los que están expuestos en sus puestos de trabajo y las medidas preventivas.	5.095,00	5.095,00	80500000-9	12	MES	14/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0725.SER	Ramiro Antonio Salgado Pinto	00824500L	IMPRESIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS	1.000,00	1.210,00	22100000-1	7	HAB	10/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1489.SER	RAPITA SYSTEMS LTD	GB845273613	SUPPORT AND MANTENAINCE FROM 16-MAY-19 TO 15-MAY-20	4.998,50	6.048,19	72500000-0	1	AÑO	20/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0775.SER	Raúl Marques Pérez	50954559Z	REPARACIÓN DE LA PLACA DE CONTROL DE VELOCIDAD. SUSTITUIR SENSOR DE DETECCIÓN DE GIRO EN UN AGITADOR ELMI	134,09	162,25	50500000-0	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0777.SER	Raúl Marques Pérez	50954559Z	REPARAR AGITADOR SELECTA: SUSTITUIR MOTOR COMPLETO CON REDUCTORA. AJUSTAR ENGRANAJES Y REALIZAR ENGRASES DE PARTES MÓVILES.	240,48	290,98	50500000-0	30	DÍA	23/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0830.SUM	RECTIFICADORES GUASCH S.A.	A08657322	ADQUISICIÓN DE DIS DISIPADORES TÉRMICOS CON SU MECANIZADO	1.390,00	1.681,90	31700000-3	2	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1539.SUM	RECTIFICADORES GUASCH S.A.	A08657322	ADQUISICIÓN DE UN RADIADOR MECANIZADO	750,00	907,50	31700000-3	1	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1913.SUM	REDONDO Y GARCIA, S.A.	A28021350	SUMINISTRO DE 10 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATILES	2.920,00	3.533,20	42500000-1	10	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1993.SUM	REDONDO Y GARCIA, S.A.	A28021350	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ELECTRICO	285,00	344,85	42600000-2	10	DÍA	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1951.SER	REFRIGERACION CLIMATIZACION LOPEZ CASAS SL	B88180336	REPARACION INSTALACION CLIMATIZACION DEL CIFF	6.524,00	7.894,04	50700000-2	15	DÍA	18/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1024.SER	REFRIHENARES	B80373921	REPARACIÓN APARATOS DE HOSTELERÍA EN CAFETERIAS UNIVERSITARIAS	14.000,00	16.940,00	50800000-3	1	AÑO	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0894.SUM	REPESSA SISTEMAS SA	A28641686	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1795.SUM	REPESSA SISTEMAS SA	A28641686	Adquisición de material informático	12.303,00	14.886,63	30200000-1	6	MES	07/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0914.SER	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	Libro "HISTOETIQUETA`2019. Atlas-Guía práctica de Histología. Portafolio de Grado vol. 1"	930,00	967,20	22100000-1	3	MES	04/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1215.SER	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	Ejemplares Revista Literatura Medieval	210,00	218,40	22100000-1	3	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1819.SUM	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	Impresión libro resúmenes XI CIHCE y catálogo-guía exposición "Alcalá ciudad escrita"	736,16	890,75	22100000-1	1	MES	10/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1523.SER	RESTAURACION BEDEL SOCIEDAD CIVIL	J87097093	SERVICIO DE RESTAURACIÓN	3.400,00	3.740,00	55100000-1	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/2081.SER	RESTAURACION BEDEL SOCIEDAD CIVIL	J87097093	REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS, SEMINARIOS, REUNIONES DE PROYECTOS, TESIS DOCTORALES, TRIBUNALES DE PLAZAS... DURANTE EL AÑO 2019.	4.000,00	4.400,00	55100000-1	6	MES	26/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1009.SUM	RETTENMAIER IBERICA SL Y CIA.S EN COMAND	D64375223	SUMINISTRO DE LECHO DE PELLETS DE CELULOSA PARA LOS ANIMALES EMPLEADOS EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	14.999,00	18.148,79	03400000-4	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1018.SUM	Ricardo Ignacio Jordan Rodríguez	08957008A	ARTE GRÁFICAS (IMPRESIÓN CARPETAS COUCHÉ 350 GRS PARA INCLUSIÓN DOCUMENTOS)	1.417,00	1.714,57	22800000-8	30	DÍA	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0943.SER	RICOH ESPAÑA SLU	B82080177	Servicio de alquiler y fotocopias con motivo del contrato firmado con RICOH de referencia 74033645, modelo: MP C3004ASP, número de serie: G696M680156 desde el 20 de julio de 2016 durante 5 años	2.149,08	2.600,38	79800000-2	1	AÑO	08/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0821.SUM	RICOPIA HENARES SA	A79070884	EQUIPO MULTIFUCION CON CONTRATO EN VIGOR	3.387,39	4.098,74	22900000-9	12	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2026.SUM	RICOPIA HENARES SA	A79070884	Adquisición cartuchos de grapas y de tóner	4.000,00	4.840,00	22500000-5	6	MES	24/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1252.SUM	ROCHE DIAGNOSTICS S.L.	B61503355	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN	6.000,00	7.260,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0643.SER	ROHDE SCHWARZ ESPAÑA, S.A.	A28160869	CALIBRACIÓN EQUIPOS UBICADOS EN EL CATECHOM	5.274,00	6.381,54	50400000-9	9	MES	12/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0724.SUM	ROSSELLI & RUIZ SL	B18464826	Adquisición de 2 teclados expandidos	233,96	283,09	30200000-1	3	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1581.SUM	ROSSELLI & RUIZ SL	B18464826	Adquisición de material informático de la marca Appel	6.991,02	8.459,13	30200000-1	9	MES	24/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1673.SER	RUTAS DE TOLEDO CB	E45814134	Visita guiada Toledo (21 junio 2019) asistentes CRE2019	240,00	290,40	63500000-4	1	DÍA	24/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0717.SUM	S.Y.S INFORMATICA, S.L.	B81052482	ADQUISICIÓN MONITOR ADICIONAL PARA PC UTILIZADO EN ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	110,38	133,56	30200000-1	7	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1903.SUM	S.Y.S INFORMATICA, S.L.	B81052482	ADQUISICIÓN DE UN ORDENADOR PORTÁTIL	1.028,93	1.245,01	30200000-1	7	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1030.SUM	SAFE-PCB SPAIN SL	B66329889	PLACAS ELECTRÓNICAS PCB	2.000,00	2.420,00	31700000-3	9	MES	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0964.SUM	SALTOKI CENTRO SA	A82825456	Compra de material para el curso de Climatización y Refrigeración.	1.049,76	1.270,21	80500000-9	1	MES	08/04/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1499.SUM	SALTOKI CENTRO SA	A82825456	Compra material para el curso de Fontanería	1.092,60	1.322,05	44100000-1	1	MES	15/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1691.SER	Salvador Ignacio Mariezcurrena Ponce	42848144H	Elaboración sitio web adaptativo (ordenador, tablet y móvil)	2.000,00	2.420,00	72400000-4	1	AÑO	05/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1692.SER	Salvador Ignacio Mariezcurrena Ponce	42848144H	Edición catálogo interactivo en formato iBooks Author y publicación del mismo en la iBooks Store	700,00	847,00	72900000-9	1	AÑO	05/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1126.SER	SANIFAX INFORMACION SL	B81160970	SERV: COBERTURA CAMPAÑA CATEDRA UAH. INSERCIÓN PUBLICIDAD ENTREVISTA; INFORMACIÓN DESPRENDIDA CAMPAÑA	8.700,00	10.527,00	92200000-3	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1247.SER	SANITARIA 2000 SL	B82814732	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN CONVOCATORIA DE PREMIOS 3ª EDICIÓN PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN EL AMBITO SANITARIO CATEDRA CELGENE	3.000,00	3.630,00	79300000-7	1	MES	25/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1119.SUM	SANOM COMUNICACION GRAFICA, SOCIEDAD LIMITADA	B88171616	ADQUIRIR MATERIALES GRAFICOS DE ALTA CALIDAD PRODUCIDOS Y ENTREGADOS EN 24 HORAS	14.999,00	18.148,79	22300000-3	7	DÍA	23/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1791.SUM	SARSTEDT, S.A.	A59046979	ADQUIRIR: PIPETA SEROLOGICA, 5ML, ESTERIL. PIPETA SEROLOGICA, PS 10 ML, ESTÉRIL, MICROTUBO 1.5 ML, PP, FC, TAPON SUJETO PP.	490,00	592,90	38400000-9	2	MES	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1658.SUM	SARTORIUS SPAIN SA	A84956499	FILTROS PARA JERINGA	282,00	341,22	38900000-4	1	MES	23/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1046.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ALCOHOL ETILICO	478,00	578,38	24900000-3	1	MES	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1224.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	PATRON MACFARLAND Y DOS GARRAFAS DE CINCO LITROS DE ACIDO ACETICO GLACIAR	119,42	144,50	24300000-7	1	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1266.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	14.999,00	18.148,79	33600000-6	8	MES	26/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1305.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION APARATAJE CIENTIFICO	15.000,00	18.150,00	38500000-0	1	AÑO	30/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1427.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICIÓN DE CUATRO PLACAS AGITADORAS	632,00	764,72	38400000-9	15	DÍA	14/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1743.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUIRIR: VIAL TRANSP. KIMBLE SHELL C/TAPON 1ML	182,08	220,32	33600000-6	2	MES	13/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0816.SER	SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE, S.L.	B86407319	SERVICIO DE UNA SECRETARÍA TÉCNICA PARA CULMINAR CON EL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS EL 27/03/2019	14.000,00	16.940,00	79500000-9	1	HAB	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1125.SUM	SDL GLOBAL SOLUTIONS (IRELAND) LTD	IE4873368G	Actualización licencias programa informático TRADOS	1.760,00	2.129,60	48900000-7	1	DÍA	23/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0740.SUM	SECRETARIA GENERAL TECNICA-MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE	S2821004E	SEMILLAS CERTIFICADAS PINUS CANARIENSIS, PINUS HALEPENSIS, PINUS PINASTER Y PINUS RADIATA	15,11	16,62	03400000-4	1	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1513.SER	SECUGEN S.L.	B84524438	SECUENCIAR UNAS MUESTRAS DE ADN	162,50	196,63	73100000-3	2	DÍA	21/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0989.SER	SENTISIS ANALYTICS SL	B86419355	ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE USO	4.545,00	5.499,45	71600000-4	1	MES	08/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0706.SER	SERUNION, SA	A59376574	SERVICIO DE RESTAURACIÓN	551,25	606,38	55300000-3	2	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0707.SER	SERUNION, SA	A59376574	SERVICIO DE RESTAURACION	499,45	549,40	55300000-3	2	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1845.SER	SERVICIOS INTEGRALES PARA GRUPOS ELECTROGENOS POWER WORKS SL	B97740872	REPARACION CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS DE POLITECNICO	7.710,75	9.330,01	50500000-0	2	MES	11/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0757.SUM	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	A25027145	11 ORDENADORES	7.147,83	8.648,87	30200000-1	20	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0733.SUM	SERWIN SOLO SL	B85679025	Adquisición de material informático que contribuya a la realización de la actividad de i+D+i	34.999,00	42.348,79	30200000-1	9	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0954.SUM	SERWIN SOLO SL	B85679025	La necesidad de adquisición de material audiovisual se prevé que ha de ser realizada de manera sucesiva en función de los requerimientos que vayan surgiendo en este ámbito.	14.999,00	18.148,79	32300000-6	9	MES	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1053.SER	SETI ELECTRÓNICA, S.L.	B81446304	REPARACION EQUIPO EVAPORACION Y CPU DE CONTROL	175,00	211,75	50800000-3	15	HAB	09/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0931.SER	SIGLO XXI AZAFATAS SL	B84245901	Contración de azafatas	5.000,00	6.050,00	92500000-6	1	AÑO	04/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0795.SUM	SIGMA-ALDRICH	GB501928855	PROBENECI (REF: P8761-25G)	116,90	141,45	33600000-6	6	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0814.SUM	SIGMA-ALDRICH	GB501928855	TETRAMETHYLETHYLENEDIA MINE RE	37,45	45,31	33600000-6	1	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1395.SUM	SINOPSYS DISTRIBUCIÓN INTEGRAL, S.A.U.	A85756880	Adquisición de diverso material audiovisual	14.535,19	17.587,58	32300000-6	30	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1936.SER	SIRESA CAMPUS SL	B86458643	ALOJAMIENTO INVESTIGADOR PEDRO BRAÑA	86,55	95,21	55100000-1	2	HAB	20/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0810.SUM	SISTAC ILS, S.L.	B53166419	COMPRA DE DOS ORDENADORES ALL IN ONE HP 24-XA0001NS	2.096,07	2.536,24	30200000-1	1	MES	04/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0811.SUM	SISTAC ILS, S.L.	B53166419	Adquisición ordenador portátil Toshiba Portege Z30-C18X	990,91	1.199,00	30200000-1	15	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0885.SUM	SISTAC ILS, S.L.	B53166419	ADQUIRIR: UN ORDENADOR	1.048,03	1.268,12	30200000-1	2	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1248.SUM	SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE 1 SA	A80225048	ADQUISICIÓN CARTUCHOS CANON PARA MÁQUINAS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD	3.000,00	3.630,00	30200000-1	1	AÑO	26/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0754.SUM	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO, SL	B84373125	ADQUISICIÓN DE DOS CONECTORES PARA UN DEMOSTRADOR	139,00	168,19	31700000-3	1	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1780.SUM	SISTEMAS INFORMATICOS EUROPEOS S.L.	B79409082	ADQUISICION DE MAQUINA DE CALCULO CIENTIFICO CON 8 PROCESADORES Y DISCOS SSD	17.000,00	20.570,00	38500000-0	7	HAB	06/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1021.SUM	SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA EZCARAY	F26006841	ADQUISICIÓN BUTACAS PARA SALA DE GRADOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA	2.079,00	2.515,59	39100000-3	3	MES	08/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1538.SER	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	B28016970	NECESIDAD DE PUBLICITAR OPEN DAY Y OTROS EVENTOS DURANTE 2019	12.970,00	15.693,70	92200000-3	8	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1980.SUM	SODISPAN RESEARCH, S.L.	B86864550	MATERIAL DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL PARA LOS ANIMALES DE LABORATORIO EMPLEADOS EN INVESTIGACIÓN	6.000,00	7.260,00	33600000-6	6	MES	20/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1983.SUM	SODISPAN RESEARCH, S.L.	B86864550	SUMINISTRO DE CUBREZAPATOS CPE IMPERMEABLES PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE CALZAS HYGOSTAR	5.000,00	6.050,00	33600000-6	6	MES	20/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0784.SUM	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	NARANJA Y COLOR AMARILLO. ARCHIVADOR MODULAR DE CASSETES PARA BOQUES DE PARAFINA, 8 BANDEJAS DE 7 DIVISIONES.PUBLICACIÓN COLECCIÓN ENSAYO "EL PEREGRINO COMO CONCEPTO EN LAS SOLEDADES DE GÓNGORA"	1.031,00	1.072,24	22100000-1	3	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1777.SER	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	Edición del libro CUADERNOS DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Nº15 La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración mediante el estándar jurídico de diligencia debida	900,00	936,00	22100000-1	3	MES	07/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1907.SUM	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	IMPRESIÓN 300 EJEMPLARES "FLORISANDO"	2.378,85	2.474,00	22100000-1	5	MES	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0716.SUM	SOLUCIONES GRAFICAS CUES SL	B87153292	Impresión cuadernillos de examen EvAU	3.314,00	4.009,94	22100000-1	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0689.SER	SOLUCIONES POST PRINTER, S.L.	B83315192	Pago horas de reparación y desplazamiento encuadernadora	1.000,00	1.210,00	50800000-3	9	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0690.SUM	SOLUCIONES POST PRINTER, S.L.	B83315192	Adquisición consumibles termoencuadernadora	400,00	484,00	24300000-7	10	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1353.SER	SOLVO CONSULTORIA SL	B86687126	Contratación de servicios de consultoría	1.200,00	1.452,00	79100000-5	12	MES	17/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1058.SUM	SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL	B61906103	Alquiler de equipos audiovisuales para el Premio Cervantes	3.362,00	4.068,02	32300000-6	5	DÍA	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1935.SUM	SPANTECH MICROWAVE TECHNOLOGY, SA	A92124379	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACIÓN (ALTERNADOR VARIABLE)	547,95	663,02	31700000-3	15	DÍA	21/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MOB.2019/0015	SREA RESTAURACION DE BIENES CULTURALES	B86610698	Reparación del brocal del pozo del Patio de Santo Tomás de Villanueva en Colegio de San Ildefonso.	350,00	423,50	50800000-3	5	DÍA	10/04/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/1505.SUM	STAG SA	A28907905	BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL	249,30	287,00	24100000-5	1	AÑO	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0861.SER	STULZ ESPAÑA SA	A82873662	MODIFICACION INSTALACION ELECTRICA DE CLIMATIZACION DE MAQUINAS DEL CPD SISTEMAS INFORMATICOS	385,03	465,89	51100000-3	1	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1901.SUM	SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID, S.A.	A80105935	Gasoil para los grupos electrogenos	2.500,00	3.025,00	09100000-0	1	AÑO	14/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1361.SUM	SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO,SL	B63479752	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO (ELECTRODOS)	700,20	847,24	38400000-9	10	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1841.SUM	SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO,SL	B63479752	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	810,00	980,10	38400000-9	7	HAB	11/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0709.SUM	SUMINISTROS HOSPITALARIOS NORO SL	B70394101	ADQUIRIR: FIJADOR AUTOMATICO G354. REVELADOR AUTOMATICO G153.	332,75	402,63	33600000-6	2	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1347.SUM	SUMINISTROS RUFINO NAVARRO SL	B80175813	SUMINISTRO DE TAPAS PARA ARQUETAS DE HORMIGÓN	1.676,65	2.028,75	44100000-1	10	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0399.SUM	SURGICAL TRAINING, S.L.	B98429673	Compra de una balsa para cadáver	2.000,00	2.420,00	33900000-9	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1938.SUM	SYMTA SLL	B87706594	ADQUISICION FUNGIBLE LABORATIO	41,97	50,78	38400000-9	1	MES	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0807.SUM	SYSTELEC, S.A.	A28733723	COMPONENTES DE AUTOMATIZACIÓN	10.000,00	12.100,00	31700000-3	9	MES	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1303.SER	TALLERES GUIJARRO TAVIRA S.L.	B81772287	CERRAMIENTO METALICO DE ALJIBE CONTRA INCENDIOS DE CARACCIOLOS	1.889,00	2.285,69	44200000-2	7	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0988.SUM	TALWAR TECHNOLOGIES, S.L.L	B87429890	MATERIAL AUTOPRÉSTAMOS BIBLIOTECAS	240,00	290,40	44400000-4	1	AÑO	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1156.SER	TDI, S.A.	A78840931	CHEQUEO DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICAS	120,00	145,20	50400000-9	1	HAB	23/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1426.SER	TDI, S.A.	A78840931	REVISIÓN DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA/FLUJO LAMINAR (CONTAJE DE PARTICULAS EN CABINAS/ EVALUACIÓN ESTERILIDAD /PUREZA, DESCONTAMINACIÓN/ CAMBIOS DE FILTROS). OBSERVACIÓN: la cualificación anual de los equipos es asumida por el Serv. de Prevención de la UAH	6.000,00	7.260,00	50400000-9	8	MES	15/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1965.SUM	TECMALAB 2018 SL	B88079801	ADQUISICIÓN DE 100 L. DE ISOPROPANOL EN GARRAFAS DE 25 L.	315,00	381,15	24300000-7	3	DÍA	19/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0855.SUM	TECNIBUSA PROTECCION RADIOLOGICA, SL	B09220146	100 PIEZAS DE PLOMO MANUFACTURADAS	20.573,00	24.893,33	14700000-8	4	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0951.SER	TECNOLOGIA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SA	A46160701	SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES EN CELDA DE COGENERACION DEL ENTRONQUE	3.898,94	4.717,72	31200000-8	1	MES	05/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1101.SER	TECNOLOGIA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SA	A46160701	VIGILANCIA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION DURANTE EL DIA 23 DE ABRIL	687,03	831,31	50700000-2	15	DÍA	12/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1230.SER	TECNOLOGIA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SA	A46160701	REPARACION DE INTERRUPTOR Y TIERRAS EN CENTRO DE TRANSFORMACION DE FARMACIA	3.768,15	4.559,46	50700000-2	2	MES	24/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1927.SUM	TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.	B81554008	ACEITE ULTRAGRADE	340,00	411,40	24300000-7	7	DÍA	17/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1850.SUM	TEKNOKROMA	08541468G	ANULADO - ADQUISICION DE REACTIVOS	660,00	798,60	38400000-9	1	MES	12/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1371.SUM	TEKNOKROMA ANALÍTICA, S.A.	A08541468	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SINTESIS ORGANICA	528,00	638,88	24300000-7	7	DÍA	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1989.SUM	TEXTIL CENTRAL DE REGALOS	B83821041	Material serigrafiado logo IBF-UAH	1.912,50	2.314,13	22800000-8	7	MES	20/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0800.SUM	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	MATERIAL PARA ENSAYOS: LIPOFECTAMINE, FASTDIGEST NOTI, FASTDIGEST BAMHI, SILENCER PRE- DESIGNED SIRNA ID 15987. SILENCER PRE-DESIGNED SIRNA ID 45017.	1.292,25	1.563,62	33600000-6	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1260.SUM	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN Y MATERIAL DE LABORATORIO	33.500,00	40.535,00	33600000-6	1	AÑO	26/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1389.SUM	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	ANULADO - COLUMNA PARA ANALISIS	610,87	739,15	38400000-9	30	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1671.SER	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	Revisión y mantenimiento de Incubadores de CO2 ubicados en la Unidad de Cultivos de Células animales	714,00	863,94	50400000-9	1	MES	24/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0752.SUM	THORLABS GMBH	DE129442088	INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA (FUNGIBLE E INVENTARIABLE)	30.000,00	36.300,00	38600000-1	9	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1702.SER	THREE COMPANY BUS SL	B86256161	GASTO EN TRANSPORTE EN AUTOBUS COMPARTIDO CON OTRAS UNIVERSIDADES PARA DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES CAMPEONATOS DE UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA	1.522,23	1.674,45	60100000-9	3	MES	31/05/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1440.SUM	THUASNE ESPAÑA, S.L.	B62134614	ADQUIRIR: VENDA ALGODON EST. CORTO 11 CMX. BIFLEX LIGERO GRAD. 8CM*4M	241,35	265,49	33100000-1	2	MES	13/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0859.SER	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	REPARACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO POLITECNICO	3.292,81	3.984,30	50700000-2	3	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1356.SER	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	REPARACION DE PLACA EN ASCENSOR DE MAGISTERIO	260,00	314,60	31700000-3	15	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1434.SER	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	VARIAS REPARACIONES EN ASCENSORES ENCONTRADAS EN REVISIONES	1.055,16	1.276,74	50700000-2	4	MES	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1568.SER	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	REPARACION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA EN ASCENSOR DE MODULO V DE MEDICINA	1.226,52	1.484,09	31700000-3	15	DÍA	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1914.SER	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	REPARACION DE PLACA Y FRENO DE ASCENSOR DE MAGISTERIO	673,50	814,94	42400000-0	7	DÍA	14/06/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1569.SUM	Timo Juhani Merilainen	X1377248P	BARRENA FORESTAL COMPLETA	597,10	722,49	44500000-5	7	DÍA	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1668.SER	TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA	A78029774	ANULADO - Tasación de las Residencias universitarias y otras construcciones asociadas ubicadas en Polígono 20B, Parcelas R1 y R2.	6.300,00	7.623,00	79400000-8	15	HAB	23/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1541.SUM	TORYTRANS, S.L.	B13114319	ADQUISICIÓN DE 6 INDUCTANCIAS MONOFÁSICAS.	1.890,00	2.286,90	31700000-3	2	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1883.SUM	TORYTRANS, S.L.	B13114319	ADQUISICIÓN DE DOS INDUCTANCIAS TRIFÁSICAS Y UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE AISLAMIENTO	5.475,00	6.624,75	31700000-3	1	MES	13/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1384.SUM	TROFEOS BALBINO SL	B81658130	ADQUISICION DE TROFEOS	413,57	500,42	39200000-4	2	HAB	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0762.SER	TSHCE ALCALA SL	B87137550	Servicios de hostelería	9.000,00	9.000,00	55100000-1	1	AÑO	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0789.SER	TSHCE ALCALA SL	B87137550	Alojamiento participante Kick-off Proyecto Fire_cci+ESA	90,91	100,00	55100000-1	2	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0977.SUM	ULTRALAB SL	B86133766	ADQUISICION EXTRUSOR NOZTEK PRO HIGH TEMPERATURE	2.310,00	2.795,10	38500000-0	1	MES	04/04/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0902.SER	UNGRIA PATENTES Y MARCAS SA	A28378578	Contratar los servicios de Agentes de la Propiedad Industrial	3.310,00	3.383,50	79100000-5	2	MES	02/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1315.SER	UNGRIA PATENTES Y MARCAS SA	A28378578	Contratar los servicios de agentes de la propiedad industrial	148,75	179,99	79100000-5	1	MES	30/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0761.SER	UNIDAD EDITORIAL	B81868697	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA 3ª EDICIÓN DE PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO.	6.400,00	7.744,00	79300000-7	1	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1531.SER	UNIPREX, S.A.	A28782936	PATROCINIO DEL ESPACIO "ALCALA ES CULTURA: UN ESPACIO PATROCINADO POR LA UAH"	14.999,00	18.148,79	79300000-7	8	MES	21/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0803.SER	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	Q2818014I	ALEADOS RÁPIDOS (rta) DE LOS CONTACTOS SOBRE SEMICONDUCTORES	360,00	435,60	73100000-3	9	MES	03/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0819.SER	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	Q2818014I	ANÁLISIS PROTEÓMICO DIFERENCIAL	3.192,00	3.862,32	71900000-7	30	HAB	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0822.SER	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	Q2818014I	ANÁLISIS DE MUESTRAS	4.008,00	4.849,68	71900000-7	30	HAB	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0976.SER	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	Q2818014I	REALIZACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION	15.000,00	18.150,00	73100000-3	1	AÑO	05/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1421.SER	UNIVERSIDAD DE BURGOS	Q0968272E	ANALISIS	80,20	97,04	73100000-3	1	MES	15/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1422.SER	UNIVERSIDAD DE BURGOS	Q0968272E	ANALISIS	72,20	87,36	73100000-3	1	MES	15/05/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0809.SER	UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA	Q1368009E	CARACTERIZACIÓN DE MUESTRA	78,00	94,38	71900000-7	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1460.SER	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD SA	A80897770	Formación en la versión 11 del componente Gestión de Inventario de Universitas XXI-Económico	249,55	301,96	80500000-9	1	MES	20/05/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1462.SER	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD SA	A80897770	Formación en la aplicación Universitas XXI-Económico a nivel básico	2.880,20	3.485,04	80500000-9	1	MES	20/05/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/1712.SER	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD SA	A80897770	ASESORAMIENTO SOBRE UNIVERSITAS XXI-ECONÓMICO	144,00	174,24	80500000-9	1	DÍA	31/05/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0917.SUM	VALORISTA SLU	B84718097	Adquisición de material informático fungible e inventariable	14.999,00	18.148,79	30200000-1	9	MES	04/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2085.SER	VET MED LABOR GMBH	DE146149244	REALIZACIÓN DE CONTROLES SANITARIOS EN ANIMALES	6.000,00	6.960,00	85200000-1	6	MES	26/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1506.SER	VIAJES ECUADOR, S.A.	A48028179	ADQUISICION BILLETE AVION	469,00	469,00	63500000-4	7	DÍA	15/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1842.SER	Victor González Carreño	X9299022F	ELABORACION DE 3 VIDEOS DE INVESTIGACION SOBRE EL PROYECTO PHOTOVOICE Y EL PROYECTO INTEGRAL DE BARRIOS CARDIO SALUDABLE. LOS VÍDEOS SE REALIZARÁN EN CASTELLANO E INGLÉS.	3.135,00	3.793,35	92100000-2	2	MES	12/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0815.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	SODIO CLORURO PA-ACS-ISO 1X1000 GR. +PORTES.	33,99	41,13	33600000-6	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0845.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	10.000,00	12.100,00	38400000-9	1	AÑO	03/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1172.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	ADQUISICION DE REACTIVOS	10.000,00	12.100,00	24300000-7	1	AÑO	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1174.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACION	10.000,00	12.100,00	38400000-9	1	AÑO	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1042.SUM	VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, S.A.	A81252314	LLAVES COMPLETAS PARA ROTAVAPOR (Artículos de vidrio para laboratorios - 33793000)	350,00	423,50	33700000-7	7	DÍA	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1322.SUM	VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, S.A.	A81252314	MATERIAL FUNGIBLE DE VIDRIO CIENTÍFICO PARA INVESTIGACIÓN	200,00	242,00	33700000-7	7	DÍA	03/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1358.SUM	VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, S.A.	A81252314	ADQUISICION DE REACTIVOS	383,28	463,77	24300000-7	7	HAB	20/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0858.SER	Violeta Arranz de la Torre	75069585T	TRADUCCION AL ESPAÑOL EL DOCUMENTO "BIG PICNIC RECOMMENDATIONS"	291,42	352,62	79500000-9	7	DÍA	03/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0944.SUM	VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S. L	B14404065	Material para actos protocolarios: Talleres, Seminarios, Conferencias, Reuniones y Visitas Oficiales en el Decanato de la Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo ha surgido la necesidad de adquirir cápsulas de café, cucharillas y vasos de plásticos, edulcorante y artículos relacionados.	2.000,00	2.420,00	55900000-9	1	AÑO	05/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1300.SUM	VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S. L	B14404065	DESTRUCTORA DE PAPEL	150,00	181,50	30100000-0	5	HAB	30/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0723.SER	VITELSA	A28872133	Reparación de averías en equipos informáticos y audiovisuales de la Universidad	10.000,00	12.100,00	50300000-8	9	MES	01/04/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1388.SUM	VITELSA	A28872133	Adquisición de un codificador y una OPS	3.461,51	4.188,43	30200000-1	30	DÍA	20/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1398.SUM	VITELSA	A28872133	Adquisición de material audiovisual	14.999,00	18.148,79	32300000-6	9	MES	21/05/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2028.SUM	VITELSA	A28872133	Adquisición de material informático	11.537,49	13.960,36	30200000-1	6	MES	24/06/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0778.SUM	VITRO, S.A.	A41361544	AFFINIPURE F (AB?) 2 FRAGMENT GOAT ANTI-HUMAN. IGG+IGM (H+L)	189,00	228,69	33600000-6	9	MES	01/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0798.SUM	VITRO, S.A.	A41361544	MASTER POLYMER PLUS DETECTION SYSTEM (PEROXIDASE)/ 50 ML	990,00	1.197,90	33600000-6	1	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0827.SUM	VITRO, S.A.	A41361544	DIDS (SODIUM SALT)	95,00	114,95	33600000-6	2	MES	03/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1177.SUM	VITRO, S.A.	A41361544	PROSTAGLANDIN E SYNTHASE-1 (MICROSOMAL). POLYCLONAL ANTIBODY.	466,00	563,86	33600000-6	2	MES	24/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0974.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUISICION REACTIVOS	20.000,00	24.200,00	24300000-7	1	AÑO	05/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0975.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACION	20.000,00	24.200,00	38400000-9	1	AÑO	05/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1050.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	REACTIVOS	813,81	984,71	24900000-3	15	DÍA	09/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1145.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUIRIR PRODUCTOS LAB: CONTADOR CELULAR NEUBAUER/PETROFF, KIT PURIFICACIÓN FGX DNA GEL BAND	732,36	886,16	33100000-1	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1242.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUISICION EQUIPO FILTRACION	2.371,00	2.868,91	38500000-0	1	MES	25/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1501.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	COMPRA DE TRES REACTIVOS: LODODACETAMIDA, DTT Y PIER88516	257,85	312,00	24300000-7	1	MES	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1665.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADAS: CULTIVOS, ANIMALARIO, OTRAS.	10.000,00	12.100,00	33100000-1	7	MES	23/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1667.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUISICIÓN REACTIVOS ESPECÍFICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	34.000,00	41.140,00	33600000-6	7	MES	23/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1838.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUISICION BOMBA DE VACIO CON CONEXIONES	697,03	843,41	38500000-0	7	HAB	12/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MOB.2019/0018	WATER WOOD AGUA Y MADERA, S.L.	B85331841	Ejecución de obras de reparación de las cubiertas del edificio de la Hospedería Porta Coeli, en Sigüenza (Guadalajara).	12.670,00	15.330,70	45200000-9	1	MES	11/06/2019	No	No	No	OBRAS

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1979.SUM	WATERS CROMATOGRAFIA, S.A.	A60631835	ADQUIRIR: XBRIDGE AMIDE 3.5 UM 2.1*150MM COLUMN. XBRIDGE BEH AMID V-GD 3.5UP 2.1X5. VAN GUARD CARTRIDGE HOLDER.	696,50	842,77	33600000-6	2	MES	20/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1098.SER	WECARE-U COMUNICACION SL	B82423534	ADQUIRIR: MEDIA PAGINA 2 ANUNCIOS BECAS UAH "EL GLOBAL", 2 ANUNCIOS BECAS UAH "GACETA MÉDICA"	4.000,00	4.840,00	92200000-3	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1091.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: ANTI-RABBIT IGG, HRP-LINKED	176,99	214,16	33600000-6	2	MES	12/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1095.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: SIR T1 RABBIT MAB. PHOSPHO-SIRT1 ANTIBODY	682,96	826,38	33600000-6	2	MES	29/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1139.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: PHOSPHO AKT ANTIBODY, LIPOLYSIS ACTIVATION ABA SAMPLER KIT	623,97	755,00	33600000-6	2	MES	23/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1240.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS: N-CADHERIN (13 A 9) MOUSE BAD. E-CADHERIN (24E10) RABBIT MAB#3195	621,97	752,58	33600000-6	7	DÍA	25/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1263.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACIÓN	32.800,00	39.688,00	33600000-6	1	AÑO	30/04/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1514.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	COMPRA DE ENCIMAS	143,00	173,03	24300000-7	7	DÍA	21/05/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/2078.SUM	Xalo Maira Pernas	76413455A	ADQUISICION PIEZAS FIBRA DE CARBONO	537,32	650,16	38400000-9	15	DÍA	26/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1451.SER	XEROX ESPAÑA. THE DOCUMENT COMPANY, S.A.V.	A28208601	Fotocopias/mantenimiento máquinas fotocopadoras M20VB/7232VA, UD Geología	1.552,39	1.878,39	50300000-8	1	AÑO	20/05/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/1967.SUM	XEROX ESPAÑA. THE DOCUMENT COMPANY, S.A.V.	A28208601	Pago fotocopias servicio de imprenta de la UAH	14.000,00	16.940,00	22300000-3	6	MES	19/06/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0715.SUM	YOSAN, S.A.	A46234605	Adquisición de una máquina laminadora.	2.075,00	2.510,75	30100000-0	45	DÍA	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 5ª	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/1744.SUM	ZEUS EUROINVERSIONES SL	B85349041	SISTEMA ELECTRÓNICO PARA IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA DE DATOS DE ANIMALES DE LABORATORIO (LECTOR TROVAN LAB)	2.417,65	2.925,36	30200000-1	7	DÍA	04/06/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/1803.SER	ZNIR SENSING SOLUTIONS, S.L.	B86914660	Realización vuelos de dron con cámara multiespectral y térmica	5.000,00	6.050,00	73100000-3	6	MES	07/06/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0742.SUM	ZONA LIMITE CASTELLON SL.	B12787776	Adquisición material jornadas sensibilización en valores de igualdad y respeto	1.483,75	1.795,34	18400000-3	3	MES	01/04/2019	No	No	No	SUMINISTRO