

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0290.SUM	(ELEMENTAL MICROANALYSIS IBERICA) ISOSTANDARDS MATERIAL, S.L-EMAL	B83145342	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACIÓN	675,55	817,42	33600000-6	6	MES	14/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0133.SER	10DENCEHISPAHARD, S.L. (10 DH)	B62844725	RENOVACIÓN ANUAL DEL ALOJAMIENTO (HOSTING) WEB SENIOR CIEDUC.ORG 23/02/2019 AL 23/02/2020 Y RENOVACIÓN ANUAL DEL ALOJAMIENTO (HOSTING) WEB JUNIOR COMPDES.ORG 20/04/2019 AL 20/04/2020	192,00	232,32	72400000-4	7	DÍA	05/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0679.SUM	A T MEDTRA SL	B39305156	ADQUISICION DEL MODULO PORTAL DEL EMPLEADO	2.500,00	3.025,00	48400000-2	1	DÍA	13/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0682.SER	A T MEDTRA SL	B39305156	MANTENIMIENTO DE LA APLICACION INFORMATICA DEL SERVICIO DE PREVENCION	1.800,00	2.178,00	50300000-8	1	AÑO	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0549.SUM	ACTIVE IMPORTACIONES SL	B85882686	ADQUIRIR MATERIALES TEXTILES DE MERCHANDISING Y CAMISetas CORPORATIVAS	14.999,00	18.148,79	18400000-3	8	DÍA	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0614.SER	AGC INFORMATICA	B83262998	Software de gestión para editoriales	1.824,47	2.207,61	48900000-7	1	AÑO	07/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0438.SUM	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	Q2818002D	ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO	10.000,00	12.100,00	73100000-3	5	MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0112.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento aparataje científico para un proyecto de investigación	3.822,72	4.625,49	50400000-9	1	AÑO	13/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0275.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento de aparataje científico	1.926,00	2.330,46	50400000-9	1	AÑO	13/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0278.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento aparataje científico	13.278,72	16.067,25	50400000-9	1	AÑO	13/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0281.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento aparataje científico	3.430,26	4.150,61	50400000-9	1	AÑO	13/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0330.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento preventivo y control del sistema Cromatógrafo de líquidos acoplado a un simple cuadrupolo	7.956,00	9.626,76	50400000-9	1	AÑO	27/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0340.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Reparación y revisión equipo HPLC 1200 - CC. 3090XF327	4.008,00	4.849,68	50400000-9	2	DÍA	18/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0347.SUM	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	ADQUIRIR: QUIKCHANGE LIGTNING 30RXN	810,00	980,10	24900000-3	2	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0476.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Reparación de una bomba HPLC con cargo a un contrato art. 83 de LOU. Oferta nº 3100111461.	648,00	784,08	50400000-9	7	DÍA	25/02/2019	Sí	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0480.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Reparación de un rotor de un HPLC. Oferta nº3100111460	1.099,00	1.329,79	50400000-9	7	DÍA	26/02/2019	Sí	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0580.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento para un equipo G1969A TOF LCMS. Oferta nº5000644012	14.158,32	17.131,57	50400000-9	1	AÑO	06/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0603.SER	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	Mantenimiento del equipo GC7820, necesario para las prácticas con los alumnos - Oferta nº 5000632575	1.085,76	1.313,77	50400000-9	1	AÑO	07/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0081.SER	ALKIHERRAMIENTA S.A.	A81100257	ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA	234,00	283,14	42900000-5	2	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0560.SER	AMERICAN JOURNAL EXPERTS, LLC	412141424	REVISIÓN DEL INGLÉS EN ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	230,00	278,30	98300000-6	7	DÍA	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0031.SUM	AMIDATA, S.A.	A78913993	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81,69	98,84	31700000-3	7	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0100.SUM	AMIDATA, S.A.	A78913993	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS	14.000,00	16.940,00	31700000-3	60	DÍA	04/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0646.SER	ANADAT CONSULTING SL	B82755505	Contratación del soporte de los módulos de VMware que componen la infraestructura de virtualización de los Servicios Informáticos.	1.231,44	1.490,04	72200000-7	3	MES	12/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0300.SUM	ANAME SL	B79255659	PORTAOBJETOS DE ALUMINIO Y ADHESIVOS DE CARBON	123,86	149,87	38900000-4	1	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0545.SUM	ANAME SL	B79255659	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO	117,69	142,40	38400000-9	7	HAB	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0411.SER	ANTICIMEX HIGIENE AMBIENTAL 3D, SA	A82850611	HIGIENE AMBIENTAL EN LOS EDIFICIOS DE LA UAH DURANTE 2019	12.653,00	15.310,13	90700000-4	1	AÑO	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0226.SUM	APLICACIONES CROMATOGRAFICAS, S.L.	B30526453	TAPONES, BOTES METALICOS Y VIALES	492,74	596,22	38900000-4	30	HAB	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0423.SUM	APLICACIONES CROMATOGRAFICAS, S.L.	B30526453	ADQUIRIR COLUMNA HPLC	584,80	707,61	38400000-9	1	MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0228.SER	ARABEL MEDIA CB	E86891736	DIGITALIZACIÓN DEL FONDO AUDIOVISUAL DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO	5.444,60	6.587,97	72200000-7	1	AÑO	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0552.SUM	ARCOIRIS COMUNICACION GRAFICA Y PUBLICIDAD, SL	B83992099	PRODUCIR MATERIALES DE GRAN TAMAÑO PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA UAH A TRAVÉS DE MATERIALES GRÁFICOS DE GRAN FORMATO.	14.999,00	18.148,79	19200000-8	6	DÍA	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0032.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	TUBOS PCR, PUNTAS 0,1.	22,45	27,16	38900000-4	4	MES	30/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0036.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	REACTIVO ACIDO GIBERELICO DE LA FIRMA PANREAC	30,30	36,66	24300000-7	1	MES	30/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0071.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	5 TALADRATAPONES	87,85	106,30	42600000-2	5	HAB	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0073.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	300 ALFILERES ENTOMOLOGICOS	27,00	32,67	38900000-4	5	HAB	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0331.SUM	ARPIVAL, S.A.	A28983419	TUBOS CON TAPA TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML DE CAPACIDAD	11,11	13,44	38900000-4	1	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MOB.2019/0001	ARS TECTONICA,S.L.	B84457142	Creación de nuevo espacio y nueva ventanilla de atención de alumnos en Secretaría Edificio Multidepartamental (Guadalajara)	9.692,61	11.728,06	45400000-1	15	HAB	13/02/2019	No	No	No	OBRAS
MOB.2019/0004	ARS TECTONICA,S.L.	B84457142	REPARACIÓN PARCIAL APLACADO FACHADA DEL EDIFICIO MULTIDEPARTAMENTAL	24.933,36	30.169,37	45400000-1	1	MES	05/03/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/0613.SER	ARTES GRAFICAS S.L., ANCIONES	B83941310	ENCUADERNACIONES DEL LIBRO DE TÍTULOS	10.000,00	12.100,00	98300000-6	1	AÑO	07/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0199.SER	ASCENSORES TRESA SA	A33622937	MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS ASCENSORES DEL CRAI	3.300,00	3.993,00	50700000-2	1	AÑO	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0294.SUM	ASESORES CORPORATIVOS IT'S POSSIBLE, SL	B63758163	ADQUIRIR PENDRIVES SERIGRAFIADOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA UAH	3.230,00	3.908,30	30200000-1	7	DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0151.SUM	ASP SYSTEM SL	B81417115	COMPONENTES INFORMÁTICOS FUNGIBLES E INFORMÁTICO INVENTARIABLE	14.999,00	18.148,79	30200000-1	1	AÑO	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0025.SUM	ASSECO SPAIN SA	A79986006	DOS ORDENADORES PORTÁTILES	3.269,94	3.956,63	30200000-1	28	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0291.SUM	ASSECO SPAIN SA	A79986006	EQUIPAMIENTO PORTÁTIL COMPUESTO POR UN MACBOOK, FUNDA, ADAPTADOR, DISCO DURO Y MÓVIL	2.687,31	3.251,65	30200000-1	30	DÍA	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0191.SER	AUTOCARES RAMOS BUS, S.L.	B19137918	Servicio de autobús para visitar la fabrica Enigma en la "V Semana de Empresariales"	150,00	150,00	60100000-9	1	MES	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MOB.2019/0002	BARRIO NUEVO, S.L.	B28822880	Restauración de la Lonja del Colegio de los Trinitarios	39.919,53	48.302,63	45400000-1	1	MES	18/02/2019	No	No	No	OBRAS
MOB.2019/0006	BARRIO NUEVO, S.L.	B28822880	REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS CORNISAS Y EL FRONTÓN DEL TESTERO NORESTE DEL COLEGIO DE LOS CARACIOLOS	2.263,20	2.738,47	45200000-9	3	DÍA	13/03/2019	No	No	No	OBRAS
MEN.2019/0659.SUM	BECKHOFF AUTOMATION, SA	A64161722	SERVOMOTOR, REDUCTORA Y ARMARIO DE CONTROL	4.031,91	4.878,61	38900000-4	30	DÍA	12/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0329.SUM	BECTON-DICKINSON, S.A.	A50140706	ADQUIRIR: REACTIVO "BD PHARMINGEN PE MOUSE ANTI-HUMAN CD279 (PD-1)	248,70	300,93	33600000-6	2	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0335.SUM	BECTON-DICKINSON, S.A.	A50140706	ADQUIRIR: REACTIVO BD CYTOPERM FIXATION/PERMEABILIZATION SOLUTION KIT	392,97	475,49	33600000-6	2	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0670.SUM	BECTON-DICKINSON, S.A.	A50140706	ANEXIN V, FITC APOPTOSIS DTECTION KIT.	279,44	338,12	33600000-6	6	MES	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0009.SUM	BENOTAC S.L.	B80255425	SUMINISTRO DE UN ORDENADOR DE SOBREMESA	1.556,45	1.883,30	30200000-1	15	DÍA	23/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0149.SUM	BENOTAC S.L.	B80255425	ORDENADORES Y TABLETS MARCA IMAC (APPLE) ASÍ COMO COMPONENTES INFORMÁTICOS FUNGIBLES DE ESTA MARCA	14.999,00	18.148,79	30200000-1	1	AÑO	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0227.SUM	BILBOMICRO INFORMATICA, S.A.	A48409346	Renovar el mantenimiento anual del software Presto	480,00	580,80	72200000-7	5	DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0632.SUM	BILBOMICRO INFORMATICA, S.A.	A48409346	Adquisición de 3 licencias Adobe Acrobat Profesional	297,00	359,37	48300000-1	3	DÍA	11/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0510.SUM	BIOGEN CIENTIFICA, S.L.	B79539441	ADQUIRIR: AGITADOR MAGNETICO TERMOSTIZADO CON Sonda EXTERNA	704,00	851,84	38400000-9	2	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0272.SUM	BIONOVA CIENTIFICA S.L.	B78541182	ADQUIRIR: Individual primer IFNgamma(rat) at 100 rxs (in 20 ul final qPCR volumen)	93,00	112,53	24900000-3	2	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0615.SUM	BIONOVA CIENTIFICA S.L.	B78541182	ADQUIRIR: B-GLYCEROPHOSPHATE, DISODIUM SALT, PENTAHYDRATE.	79,00	95,59	33600000-6	2	MES	07/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0148.SUM	BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	A79389920	PRECISION PLUS PROTEIN DUAL XTRA PRESTANEIDAD PROTEIN STANDARDS.	217,00	262,57	24900000-3	10	DÍA	11/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0293.SUM	BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	A79389920	ADQUIRIR: CASTING FRAME, M-PE. GASKET, CASTING STAND M-P3. CLARITY WESTER ECL SUBSTRATE 500ML. IMMUNO BLOT PVDF MEMBRANE, 26 CM X3.3 M	963,00	1.165,23	24900000-3	2	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0662.SUM	BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	A79389920	INMUN-BLOT PVDF MEM, 26CMX3.3M. BLOT PAPER, 19X18,5 CM, ETHK, 30 PK	478,80	579,35	24300000-7	1	AÑO	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0114.SUM	BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SLU	B67069302	Compra de 2 kits ELISA para determinación en sangre de dos miokinas.	1.217,00	1.472,57	24900000-3	2	MES	05/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0650.SUM	BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SLU	B67069302	ADQUIRIR: HUMAN ACTIVIN A DUOSET ELISA, 15 PLATE.	744,00	900,24	33600000-6	2	MES	12/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0509.SER	BLUE INSIGHTS 2011 SL	B86228483	TRABAJOS DE CONSULTORÍA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y SI INDIDENCIA EN EL MERCADO	16.200,00	19.602,00	73200000-4	10	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0546.SUM	BOROGLOSS SL	B65507311	ADQUSICION DE REACTIVOS PARA DOCENCIA	12.396,69	14.999,99	24300000-7	1	AÑO	01/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0548.SUM	BOROGLOSS SL	B65507311	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE DOCENCIA	12.396,69	14.999,99	38400000-9	1 AÑO	10/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0283.SER	BRUKER ESPAÑOLA S.A.	A28315539	Mantenimiento de aparataje científico	4.439,00	5.371,19	50400000-9	1 AÑO	13/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0285.SER	BRUKER ESPAÑOLA S.A.	A28315539	Mantenimiento aparataje científico	14.782,00	17.886,22	50400000-9	1 AÑO	13/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0616.SER	BRUKER ESPAÑOLA S.A.	A28315539	Reparación equipo BRUKER AVII 400 MHz - presup. nº 19HT3051	9.000,00	10.890,00	50400000-9	1 MES	07/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0050.SER	BUROKOPY, SL	B81748717	Contrato de pago facturas generadas por multifunciones de la empresa BUROKOPY, anteriores al Contrato con la empresa adjudicataria.	10.000,00	12.100,00	39300000-5	1 AÑO	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0660.SUM	CABLEMATIC DOS MIL, S.L.	B62231261	PLATAFORMA ROTATORIA CON GIRO MOTORIZADO	551,85	667,74	38900000-4	15 DÍA	12/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0220.SER	CAPRIS CONSULTING SL	B84886829	Docencia específica en el bloque "Gestión de los inmuebles y los servicios", máster M-156	1.950,00	2.359,50	80300000-7	1 AÑO	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0594.SUM	CARBOSYNTH LIMITED	GB884486077	ADQUSICION DE REACTIVOS PARA SINTESIS ORGANICA	178,00	215,38	38400000-9	1 MES	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0462.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	SUMINISTRO DE BATERIA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE GENETICA	241,61	292,35	31400000-0	1 DÍA	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0477.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS,ADAPTADOR Y GUIA PARA SIERRA CIRCULAR	359,16	434,58	42600000-2	15 DÍA	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0478.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	SUMINISTRO DE BOMBILLOS AMAESTRADOS PARA EL CRAI	721,10	872,53	44500000-5	5 DÍA	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0520.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	COMPRA DE TALADRO CON BATERIAS PARA TECNICOS MULTIFUNCION DEL CAMPUS	299,95	362,94	42600000-2	8 DÍA	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0587.SUM	CARTAFER SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	B83754879	SUMINISTRO DE BORLARDOS PARA DELIMITAR ESPACIOS	495,00	598,95	44200000-2	15 DÍA	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0663.SER	CASA DE VELAZQUEZ	N0011225J	ALOJAMIENTO PARTICIPANTES TALLER "EPIGRAFÍA LATINA EN EL MUNDO ROMANO"	2.236,36	2.460,00	55100000-1	1 MES	13/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0570.SUM	CASALINI LIBRI S.P.A.	IT03106600483	ADQUISICIÓN VOL 8 BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO VITTORIO SCIALOJA	108,80	113,15	22200000-2	1 AÑO	05/03/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0586.SER	CATERING VALQUIRIA SLU	B86812062	CATERING PARA 58 PERSONAS PARA CELEBRAR EL FINAL MEETING	3.652,80	4.018,08	55100000-1	2 DÍA	06/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0248.SER	CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRAFICS	Q5855973C	ESTUDIO DATOS DEMOGRÁFICOS HISTÓRICOS (PRESENCIA ESPAÑOLES EN EE.UU. FINALES S. XIX Y XX)	2.479,34	3.000,00	72300000-8	6 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0118.SUM	CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA MOP	Q2817024I	ADQUISICIÓN + ENVÍO 90 EJEMPLARES ATLAS "ESPAÑA EN MAPAS. UNA SÍNTESIS GEOGRÁFICA"	5.372,10	5.617,58	22100000-1	2 MES	05/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0138.SER	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A.	A5920286I	ADECUACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE EN BIBLIOTECA DE MEDICINA	7.118,57	8.613,47	31500000-1	2 MES	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0369.SUM	CETRONIC SL	B1503306I	MATERIAL ELECTRÓNICO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT	139,86	169,23	31700000-3	15 DÍA	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0034.PRIV	CHEMICAL ABSTRACTS SOCIETY	F0000015I	Renovar la suscripción al recurso electrónico SCIFINDER	95.000,00	114.950,00	72300000-8	1 AÑO	11/02/2019	No	No	Sí	PRV
MEN.2019/0204.PRIV	CITA PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN S.L.	B96953195	Renovación base de datos FITOTERAPIA.NET para 2019	125,00	151,25	92500000-6	1 AÑO	13/02/2019	No	Sí	Sí	PRV

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0035.SER	COFELY ESPAÑA SA	A28368132	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION MARCA TREND EN VARIOS EDIFICIOS DURANTE 2019	6.798,72	8.226,45	71700000-5	1 AÑO	24/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0014.SUM	COMERCIAL PROJAR, S.A.	A46217923	CONTENEDORES DEL CULTIVO DE VOLUMEN ELEVADO (350-400cc)	122,68	148,44	03400000-4	15 DÍA	30/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0152.SUM	COMPOLASER S.L.	B78557394	COMPONENTES INFORMÁTICOS E INFORMÁTICOS INVENTARIABLE	14.999,00	18.148,79	30200000-1	1 AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0573.SUM	COMPONENTES HENARES, S.L.	B81148835	Suministro de tipo electrónico o eléctrico para desarrollo de funciones , para trabajo administrativo como para mantenimiento de edificios	10.000,00	12.100,00	39300000-5	1 AÑO	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0488.SUM	COMUNICACIONES GRAFICAS SANTOS, S.L.	B78135068	ADQUISICION DE MATERIALES GRAFICOS DE ALTA CALIDAD	14.999,00	18.148,79	22100000-1	1 DÍA	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0540.SUM	COR QUIMICA S.L.	B82884727	Adquirir 2 x 200L de metanol (Oferta Cor Química, S.L.)	396,00	479,16	24300000-7	15 DÍA	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0111.SUM	CRENIAC, S.L.U.	B19278365	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES 24"	255,04	308,60	30200000-1	7 DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0225.SUM	CULTEK SLU	B28442135	SUSTITUIR EL SENSOR DE OXIGENO	202,80	245,39	38500000-0	2 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0492.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR: PIPETBOY ACU 2 CLASSIC INCL. WALL MOUNT MAINS ADATER STERILE FILTER BATTERY.	210,00	254,10	38400000-9	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0565.SUM	CULTEK SLU	B28442135	MAT FUN: DMEN 4,5 G. GLUCOSE. RPM1 1640 W L-GLUTAMINE 500ML. TRYPsin-VERSENE. DISH 100*200MM. PLT 6WL, FB,TCT,., TUBE, CENT. 50ML. FLASK 75 CM, PIPETTE. 10ML.	677,74	820,07	33600000-6	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0596.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR: L-GLUTAMINE 500ML. GLUCOSE W_L-GLUTAMINE 500ML. DMEM F-12 1:1 W_15mM Hepes. TRUPSIM-VERSENE. PLT,6WL,FB,TCT,W. DISH, 100*200MM. FLASK,75CM. PIPETTE 5ML. PIPETTE 10ML. TUBE, CENT.15ML. TUBE CENT 50ML	1.573,00	1.903,33	33600000-6	2 MES	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0651.SUM	CULTEK SLU	B28442135	ADQUIRIR: FALCON 5ML ROUND BOTTON POLYSTYRENE TEST TUBE WITH SNAP CAP. STERILE, 25_PAC.	105,00	127,05	38300000-8	2 MES	12/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0125.SUM	CURIUM PHARMA SPAIN SA	A84603133	ADQUIRIR 4 KITS RIA PARA LA DETERMINACIÓN EN SANGRE ESTRADIOL Y SHBG	940,00	1.137,40	24900000-3	2 MES	05/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0189.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SINTESIS ORGÁNICA	181,00	219,01	24900000-3	1 MES	11/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0196.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	107,00	129,47	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0267.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUIRIR REACTIVOS	199,00	240,79	24900000-3	6 MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0310.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUISICIÓN REACTIVO	427,77	517,60	24900000-3	5 HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0311.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUISICIÓN REACTIVOS	88,00	106,48	24900000-3	3 HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0532.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUISICION REACTIVOS PARA SINTESIS	155,00	187,55	24300000-7	1 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0595.SUM	CYMIT QUIMICA, S.L.	B62744099	ADQUISICION DE REACTIVO	37,00	44,77	24300000-7	7 HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0504.SER	Daniel García García	71771563V	ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN EQUIPOS MÁSTER UNIVERSITARIO/PÁGINAS WEB UD GEOGRAFÍA/ APLICACIONES SOFTWARE PROYECTOS INVESTIGACIÓN UD GEOGRAFÍA	10.800,00	13.068,00	72600000-6	1 AÑO	27/02/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0033.SER	DANYSOFT INTERNACIONAL	B80401029	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DE OLEAJE Y CORRIENTES MARINAS	373,30	451,69	48900000-7	1	AÑO	24/01/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0233.SUM	DARA INFORMATICA, SLU	B79220919	ADQUIRIR FORMULARIOS LECTURA OPTICA ESTANDAR REFERENCIA 919184	410,00	496,10	22900000-9	2	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0619.SUM	DARA INFORMATICA, SLU	B79220919	FORMULARIO DE LECTURA OPTICA, A UNA CARA, DOS COLORES, REF 919184 CANTIDAD 2000 UNIDADES.	150,00	181,50	22900000-9	2	MES	07/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0301.SUM	DELL COMPUTER, S.A.	A80022734	ORDENADOR PORTÁTIL DE ALTAS PRESTACIONES	1.461,00	1.767,81	30200000-1	15	DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0468.SER	DENVER METROLOGIA ELECTRONICA, S.L.	B81356404	REPARACIÓN DE 5 GENERADORES DE FUNCIÓN	380,00	459,80	50400000-9	30	DÍA	25/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0101.SUM	DIGI-KEY CORPORATION	DE239975861	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE PRECISIÓN	8.000,00	9.680,00	31700000-3	1	AÑO	04/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0002.SER	DIGITAL VALLADOLID SL	B47402284	Dominio de Internet de la Universidad de Alcalá (uah.es)	15,00	18,15	72400000-4	1	AÑO	23/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0641.SER	DIMENSION DATA ESPAÑA, S.L.	B62174842	Mantenimiento de la red inalámbrica (red WiFi), de la Universidad	1.208,33	1.462,08	32400000-7	3	MES	11/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0084.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS	309,52	374,52	24300000-7	15	HAB	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0122.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA DOCENCIA PRÁCTICA	2.324,41	2.812,54	33100000-1	2	MES	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0126.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	DIVERSOS REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	103,21	124,88	24300000-7	2	HAB	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0160.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	123,98	150,02	24900000-3	2	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0162.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL DE VIDRIO Y PAPEL PARA LIMPIEZA	142,61	172,56	38900000-4	7	HAB	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0208.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION DISCOS ANTIBIOGRAMA (MATERIAL FUNGIBLE)	108,00	130,68	38900000-4	1	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0211.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR LÁMPARAS HALÓGENAS	108,86	131,72	31500000-1	2	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0218.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR PRODUCTO: GLICEROL REAGENT PLUS CARTUCHOS GASL.	57,45	69,51	24900000-3	1	MES	07/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0235.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR PAPEL SECAMANOS 2 CAPAS PASTA	40,83	49,40	33700000-7	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0241.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	CRISTALIZADORES CON PICO DE BOROSILICATO	22,75	27,53	38900000-4	7	DÍA	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0244.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	12,71	15,38	38900000-4	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0245.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR MATERIALES PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	260,21	314,85	38900000-4	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0262.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR PLACA 96 POCILLO F/PLANO, ESTERIL.	101,70	123,06	38900000-4	2	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0274.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: SUTURA AGUJA TRIANGULAR 1/2 CIRCULO 12 mm.	39,24	43,16	33100000-1	2	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0276.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: TUBO PP 15 ML T/ROSCA F/CONICO GRADILLA FALCON. CINTA ADHESIVA ROJA/VERDE. PLACA ELISA 96 POCILLO F/PLANO. FILTRO JERINGA ACETATO CELULOSA 25MM D 0.45 UM ESTERIL. LEGIA COMERCIAL SIN DETERGENTE. TUBO PP 20MLT/ROSCA F/CONICO C/FALDON B/U ESTERIL	535,36	647,79	38900000-4	2 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0279.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR LOS PRODUCTOS SIGUIENTES: TUBO PP 50 ML T/ROSCA F/CONICO FALDON ESTERIL. PLACA 96 POCILLOS F/PLANO C/TAPA NUNC ESTERIL. ETANOL SANITARIO 96%. GUANTE NITRILLO S/POLVO PEQUEÑO. LEJIA COMERCIAL SIN DETERGENTES. PUNTA 2-200 UL D200 GILSON. PUNTA 0.1-10UL BAJA RETENCION GILSON. CARTUCHO DE GAS 3V-470. GUANTE NITRILLO S/POLVO MEDIANO. MICROTUBO PP 1.5 ML TAPON SUJETO GRADUADO CAMPO. PUNTA 0.1-10 UL D10 BAJA RETENCION GILSON	612,54	741,17	38900000-4	2 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0297.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO (PIPETAS, PAPEL SECAMANOS.....)	62,63	75,78	38400000-9	1 MES	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0318.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL DE LABORATORIO	82,59	99,93	38900000-4	7 HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0321.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL DE LABORATORIO	41,74	50,51	38900000-4	7 HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0322.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL DE LABORATORIO	33,71	40,79	38900000-4	7 HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0337.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: FILTRO DESECHABLE P/ESPIROMETRO. ELECTRODO ADHESIVO PEDIATRICO	1.498,50	1.813,19	31700000-3	2 MES	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0374.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	REACTIVOS	28.099,17	34.000,00	24300000-7	1 AÑO	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0375.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	28.884,30	34.950,00	38400000-9	1 AÑO	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0382.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: PROTASE INHIBITOR COCKTAIL 5 MAMMCELL/TISSUE 1ML	51,90	62,80	24900000-3	2 MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0397.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	20,41	24,70	24300000-7	1 MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0400.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	REACTIVOS	98,08	118,68	24900000-3	30 HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0401.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	8,01	9,69	24900000-3	2 MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0408.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO	182,22	220,49	24300000-7	1 MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0417.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	332,33	402,12	38400000-9	3 MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0430.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO	285,40	345,33	38400000-9	7 HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0432.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO	238,61	288,72	38400000-9	7 HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0435.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1.816,05	2.197,42	38400000-9	15 HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0443.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: HOJAS BISTURÍ Nº13. FILTRO JERINGA ACETATO CELULOSA. ALUMNIO ROLLO 300M. PUNTA 200-1000UL GILSON. PUNTA 2-200 UL GILSON. PUNTA 0.1-10 UL GILSON. ETANOL SANITARIO 96%. LEJÍA COMERCIAL SIN DETERGENTES. MICROTUBO 1.5 ML GRADUADO. PIPETA PASTEUR VIDRIO LARGA CUBETA ESPECTROFOTÓMETRO 2.5 ML. JERINGA 10ML EXCÉNTRICA. MICROTUBO 0.2 ML. ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 5L. PLACA 96 POCILLOS. TUBO PS 5ML. TUBO 15ML. PROTRAN MEMBRANA NITRATO CELULOSA.	1.409,50	1.705,50	33100000-1	2 MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0444.SER	DISMADEL, S.L.	B80330152	REPARACION AUTOCLAVE	203,03	245,67	50400000-9	1 AÑO	21/02/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0447.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1.034,86	1.252,18	38400000-9	7 HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0451.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	REACTIVOS	145,04	175,50	24300000-7	3 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0456.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	155,97	188,72	38400000-9	3 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0457.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL FUNGIBLE DE INVESTIGACION	214,38	259,40	38400000-9	7 DÍA	07/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0482.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: MICROTUBO 1.5.ML, MICROTUBO 0.2 ML. PUNTA 0.1-10 UL NATURAL P/GILSON. PUNTA 1-200 UL AMARILLA PUNTA BISELADA. PUNTA 100-1000UL AZUL DASLAB, PUNTA 1-200 UL CAPILAR C/CORONA. PIPETA PASTEUR PLASTICO 3 ML GRADUADAS. TUBO PP 50 ML T/ROSCA. TUBO PP 15 ML. PIPETA SEROLOGICA PLASTICO 10 ML. FRASCO CULTIVO CELULAR. PLACA PETRI PS 100. PLACA 4 POCILLOS F/PLANO. PLACA 6 POCILLOS F/PLANO. PLACA 96 POCILLOS F/PLANO. LEJIA COMERCIAL SIN DETERGENTES. PAPEL SECAMANOS 2 CAPAS PASTAS. MICROTUBO 0.2ML. METANOL. ETANOL ABSOLUTO. TUBO PP 10 ML. PIPETA SEROLOGICA PLASTICO 5 ML ESTERIL.	1.787,79	2.163,23	38300000-8	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0530.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUISICION PAPEL PARA LIMPIEZA LABORATORIO	122,49	148,21	38400000-9	7 HAB	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0534.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: TUBO PS 10ML. RESMA PAPEL FILTRO. PUNTA 100-100UL. PUNTA 1-200UL. PAPEL SECAMANOS 2 CAPAS PASTA 23 CM. MICROTUBO 1.5 ML. ALUMINIO ROLLO 30CM*300ML. PIPETA PASTEUR PLASTICO 3ML GRADUADAS. TAPON PE P/TUBO 3 ML NATURAL. CUBETA ESPECTROFOTOMETRO SEMIMICRO PMMA 2.5 ML. CUBETA ESPECTROFOTOMETRO MACRO PMMA 4.5ML. PARAFILM 38M*10CM.	924,46	1.118,60	38300000-8	2 MES	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0551.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: ETANOL ABSOLUTO PA-ACS-ISO 131086.1211	282,96	342,38	24300000-7	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0582.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	MATERIAL DE LABORATORIO	43,47	52,60	38900000-4	5 HAB	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0583.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: CINTA ADHESIVA AMARILLA/VERDE/AZUL/NARANJA. PUNTA 1-200UL AMARILLA PUNTA BISELADA. PUNTA 0.1-10UL NATURAL P/GILSON. MICROTUBO. CRIOVIAL 2 ML R/INTERNA C/FALDON ESTERIL. RELOJ AVISADOR DIGITAL CRONO-TIMER 24. CINTA CARROCERO.	219,25	265,29	38400000-9	2 MES	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0584.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	ADQUIRIR: GLICINA BIOLOGIA MOLECULAR A1067, 5000. PELICULA AGFA CP-BU NEW 10*24.	262,53	317,66	33600000-6	2 MES	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0678.SUM	DISMADEL, S.L.	B80330152	FRASCO CULTIVO CELULAR 75 CM 250 ML TAPÓN EN ANGULO VENTEO C/FILTRO 353136 (60)	401,21	485,46	33600000-6	3 MES	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0207.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUISICION PLACAS TRYPTICASEIN SAY AGAR (MATERIAL FUNGIBLE)	12,00	14,52	38900000-4	7 HAB	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0214.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	COMPRA 8 CAJAS TIOGLICOLATO	73,28	88,67	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0495.SUM	DISMALAB, S.L.	B80130172	ADQUIRIR: TUBO CONICO 50ML.PP FALDON EST. TC FRASCO 25 CON FILTRO. PIPETA ESTERIL. 10ML. PIPETA ESTERIL 5ML.	664,14	803,61	38300000-8	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0058.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	TAPONES PARA SEROLOGIA, FRASCOS ISO, FRASCO LAVADOR, CASEINA HIDROLIZADA, TUBO DE ENSAYO, CUBREOBJETOS.	508,35	615,10	38900000-4	3 DÍA	31/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0067.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	RESMA DE PAPEL DE FILTRO	111,96	135,47	24900000-3	3 MES	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0068.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	VASO PRECIPITADOS Y EMBOLOS DOSIFICADORES	88,36	106,92	24900000-3	1 AÑO	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0105.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	MORTEROS, GUANTES NITRILO, ACIDO PROPIONICO, DISPENSETTES, SODIO HIDROXIDO.	535,49	647,94	38900000-4	1 MES	05/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0124.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE Y REACTIVOS DE LABORATORIO	310,93	376,23	24300000-7	1 HAB	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0147.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	GLUCOSA MONOHIDRATO, DIMETILO SULFOXIDO PARA ANALISIS ACS.	313,00	378,73	24900000-3	8 DÍA	11/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0193.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	MATERIALES FUNGIBLES DE LABORATORIO	130,02	157,32	24300000-7	1 MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0198.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	PAPEL INDICADOR Y TUBOS DE SILICONA (FUNGIBLE DE DOCENCIA)	32,60	39,45	38900000-4	1 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0210.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	29,75	36,00	38900000-4	1 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0237.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUISICION MATERIAL PARA LABORATORIO	190,87	230,95	38900000-4	1 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0268.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	MATERIAL FUNGIBLE PARA INVESTIGACIÓN	187,30	226,63	38900000-4	8 MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0286.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	CUBETAS SEMI-MICRO.	49,65	60,08	38400000-9	1 MES	14/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0386.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	REACTIVOS	11.983,47	14.500,00	24300000-7	1 AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0387.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	MATERIALFUNGIBLE DE LABORATORIO	11.983,47	14.500,00	38400000-9	1 AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0459.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	ADQUISICION REACTIVOS PARA INVESTIGACION	234,80	284,11	24300000-7	1 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0564.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	MAT FUN: LECITINA SOJA, CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN VAPOR. FRASCO CULTIVO TEJIDOS, BOBINA PAPEL SECA-MANOS. PIPETA PASTEUR 3 ML. GUANTE CIRUGIA LATEX . GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL SINTETIVO LIBRE DE LATEX.	658,05	796,24	33600000-6	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0579.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	Adquisición de cubetas UV micro 8,5 mm, Tapa para cubetas UV-micro, Cubeta para fluorometría y Tapa para cubetas, escobillón limpiatubos y ácido acético glacial	171,42	207,42	38500000-0	1 AÑO	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0633.SUM	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS NESSLER SAL	A81933285	Adquirir Bobina de Papel para soporte industrial	42,97	51,99	39500000-7	1 AÑO	11/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0042.SUM	DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS, EMERGENCIAS Y RESCATES DIEMER, SL	B48904668	Adquisición material suturas para Taller Cirugía Menor Centro Apoyo Docencia	509,60	560,56	44400000-4	1 MES	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0346.SUM	DISTRIBUCIONES QUIMEBORA, S.L.	B83155465	ADQUIRIR: PILA ALCALINA AAA 1,5 PTE 40 UDS	19,31	23,37	31400000-0	2 MES	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0470.SUM	DISTRIBUCIONES QUIMEBORA, S.L.	B83155465	ADQUIRIR: JERINGAS GASOMÉTRICAS DE SEGURIDAD.	103,50	125,24	33100000-1	2 MES	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0242.SUM	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682	ADQUISICIÓN BANDERAS EDIFICIO COLEGIO DE MÁLAGA	159,00	192,39	39500000-7	1 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0304.SUM	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682	ADQUISICIÓN BANDERAS COLEGIO SAN ILDEFONSO-(RECTORADO)	159,00	192,39	39500000-7	1 MES	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0094.SER	DROPBOX IRELAND	IE9852817J	RENOVACIÓN DE LICENCIAS, DOMINIOS Y SERVICIOS	5.000,00	6.050,00	72400000-4	1 AÑO	04/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0131.SUM	DROPSSENS, S.L.	B74165457	ELECTRODOS SERIGRAFIADOS	153,75	186,04	38500000-0	1 HAB	11/02/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0018.SUM	EBSCO INFORMATION SERVICES SLU	B85765766	Renovación recurso electrónico ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY-ONLINE PACKAGE	3.960,00	4.791,60	72300000-8	1 AÑO	24/01/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0023.SUM	EBSCO INFORMATION SERVICES SLU	B85765766	Renovación del recurso electrónico SPORTDiscus	3.735,00	4.519,35	72300000-8	1 AÑO	24/01/2019	No	Sí	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0136.SUM	EBSCO INFORMATION SERVICES SLU	B85765766	SUSCRIPCION REVUE DES ETUDES LATINES Y RECUEIL DES COURS	296,25	308,10	22200000-2	1 AÑO	05/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0247.SER	ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINIST	B08658601	INSPECCION REGLAMENTARIA DE BAJA TENSION EN EDIFICIO DE GENETICA POR OCA	479,40	580,08	71600000-4	9 MES	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0115.SUM	ECOGEN, S.R.L.	B59432609	COMPRA DE AGAROSA PARA PRACTICAS GRADO Y MASTER DOCENTES UNIDAD DOCENTE BIOQUIMICA	820,80	993,17	24300000-7	2 MES	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0288.SUM	ECOGEN, S.R.L.	B59432609	ADQUIRIR REACTIVO	88,29	106,83	33600000-6	2 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0135.SUM	EDICIONES ROL SL	B08499469	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN REVISTA ROL DE ENFERMERÍA	299,00	310,96	22200000-2	1 AÑO	05/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0137.SUM	EDITORIAL ODIN, S.L.	B86151180	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN REVISTA FORUM CALIDAD	135,00	140,40	22200000-2	1 AÑO	05/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0019.SUM	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH	B46091179	Renovación recurso electrónico "NUBE DE LECTURA TIRANT LO BLANCH"	3.620,00	4.380,20	72300000-8	1	AÑO	24/01/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0508.SUM	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895	RELOJES DE CABALLERO Y SEÑORA PARA LOS ALUMNOS NÚMERO UNO Y PREMIOS EXTRAORDINARIOS	1.135,78	1.374,29	18500000-4	10	DÍA	27/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0465.SER	ELECON MONTAJES ELECTRONICOS, SOCIEDAD LIMITADA	B90321175	DISEÑO DE PCB Y FABRICACIÓN DE LA PLACA DE CIRCUITOS IMPRESOS	523,60	633,56	38900000-4	15	DÍA	25/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0062.SUM	ELECTRONICA ALCALA COMPONENTES ESCOBEDOS	B82191206	SUMINISTRO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS	10.000,00	12.100,00	31700000-3	1	AÑO	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0630.SER	EMSOR, S.A.	A78923034	Mantenimiento equipo densitómetro óseo XR-800, para fines de docencia e investigación - Oferta nº PFOC-D0023-B	3.279,45	3.968,13	50400000-9	1	AÑO	11/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0511.SUM	Enrique Gavilanes Largo	01116292X	ADQUISICIÓN TRAJES ACADÉMICOS	991,73	1.199,99	18400000-3	4	HAB	28/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0015.SUM	ENTOMOPRAXIS S.C.P.	J25345893	250 ml DE DIMETIL HIDANTOINA FORMALDEHIDO	98,00	118,58	24300000-7	7	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0040.SUM	EPIRSA	A28907798	SUMINISTRO DE ANTENAS, COMPONENTES DE LOS FRONT-ENDS DE RADIO FRECUENCIA, CABLES....	5.800,00	7.018,00	31700000-3	10	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0223.SUM	EPPENDORF IBERICA, S.L.U.	B82850645	ADQUISICION DE UN CONCENTRADOR-EVAPORADOR (INVENTARIABLE)	6.346,80	7.679,63	38500000-0	1	AÑO	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0284.SER	ESCUELA INTERNACIONAL DE FORMACION ONLINE SL	B88014311	Renovary mantener el hosting VPS, y la plataforma de e-learning	12.000,00	14.520,00	72500000-0	10	MES	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0203.SER	EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS	FR86417901956	LICENCIAS IDL	878,00	1.062,38	48600000-4	1	AÑO	13/02/2019	Sí	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0026.SUM	FARNELL COMPONENTS, S.L.	B82229907	6 KIT DESARROLLO RASPABERRY, 5 SENSORES ULTRASONICOS Y 36 MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONAL	518,29	627,13	31700000-3	7	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0102.SUM	FARNELL COMPONENTS, S.L.	B82229907	COMPONENTES ELECTRÓNICOS DIVERSOS	14.000,00	16.940,00	31700000-3	1	AÑO	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0606.SUM	FEMIN SL	B79225397	PRODUCIR MATERIALES PUBLICITARIOS DE MENOR TAMAÑO. LÁPICES Y BOLIGRAFOS.	6.270,00	7.586,70	22400000-4	8	DÍA	07/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0601.SUM	FERNANDEZ RAPADO, PROD. QUIMICOS	A33219486	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	111,00	134,31	38400000-9	1	MES	07/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0086.SUM	FERRETERIA ACAS, S.A.	A80282114	DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO	363,58	439,93	44500000-5	1	DÍA	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0092.SUM	FERRETERIA ACAS, S.A.	A80282114	ADQUISICION HERRAMIENTAS	147,29	178,22	44500000-5	15	HAB	04/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0259.SUM	FERRETERIA ACAS, S.A.	A80282114	MODIFICAR UN SISTEMA DE VACÍO-GAS INERTE	277,32	335,56	38900000-4	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0306.SUM	FERRETERIA ACAS, S.A.	A80282114	MATERIAL PARA LABORATORIO	16,75	20,27	38900000-4	1	DÍA	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0667.SUM	FIGUERAS SEATING SOLUTIONS SLU	B66664012	REPUESTOS DE RÓTULAS EN BUTACAS SALÓN DE ACTOS (EDIFICIO POLITÉCNICO)	290,40	351,38	44500000-5	1	AÑO	13/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0107.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	REACTIVOS, PORTA SIN MARGEN, FRASCOS REDONDOS, PUNTAS, SODIUM CHLORIDE, ALCOHOL, ACIDO BORICO, FISHERBRAND BOTTLETOP DISPENSER.	457,88	554,03	38900000-4	1	MES	05/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0187.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	1.121,27	1.356,74	24900000-3	1	MES	11/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0197.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	1.003,39	1.214,10	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0222.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICION DE REACTIVOS	203,87	246,68	24900000-3	7	HAB	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0257.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	40,32	48,79	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0260.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	PREPARAR UN COMPUESTO	30,96	37,46	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0261.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	PREPARAR UN COMPUESTO	25,60	30,98	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0309.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	MATERIAL INVESTIGACIÓN LABORATORIO	168,30	203,64	38900000-4	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0334.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	REACTIVO DENOMINADO DTT. PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 10-100 Y 100-1000 DE CAPACIDAD	194,11	234,87	24300000-7	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0349.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO	3.296,53	3.988,80	24900000-3	2 MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0376.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	REACTIVOS	27.355,37	33.100,00	24300000-7	1 AÑO	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0378.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	28.842,97	34.899,99	38400000-9	1 AÑO	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0385.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	RENOVACION PLACAS CALEFACTORAS DE LABORATORIO	1.224,00	1.481,04	38500000-0	1 AÑO	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0396.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	REACTIVOS QUIMICOS	98,72	119,45	24900000-3	7 HAB	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0436.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ESTUFA REFRIGERADA CON RANGO DE TEMPERATURAS DE -10 C/+50 C	2.199,00	2.660,79	42500000-1	5 HAB	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0437.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICIÓN: ENZIMAS DE RESTRICCIÓN, RANDOM HEXAMERS Y BLASTICIDINA	340,59	412,11	33600000-6	2 MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0452.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICION REACTIVOS LABORATORIO	363,23	439,51	24300000-7	1 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0455.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	REACTIVOS	497,76	602,29	24300000-7	3 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0538.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	Adquirir diversos reactivos: 2 x 2,5 L tetramethylene sulfone - Oferta nº1809325731.0	515,34	623,56	33600000-6	15 DÍA	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0541.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	COMPRA DE TINCION ESPECIFICA DE FOSFOPROTEINAS PROQ-DIAMOND	186,00	225,06	24200000-6	9 HAB	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0577.SUM	FISHER SCIENTIFIC S.L.	B84498955	ADQUISICION REACTIVOS	78,02	94,40	24300000-7	5 HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0010.SUM	FOTONET SL	B83430587	ADQUISICION DE CÁMARA REFLEX	445,36	538,89	30100000-0	15 DÍA	23/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0183.SUM	FOTONET SL	B83430587	ADQUISICIÓN DE UN GIMBAL ZHIJUN CRANE2, CON AUTOENFOQUE PARA CÁMARA DSLR	611,47	739,88	32300000-6	1 DÍA	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0404.SUM	FRANCISCO NUÑEZ, S.A.	A78964012	SUMINISTRO URGENTE DE VALLAS METALICAS PARA DELIMITAR ZONA EN CRAI	532,42	644,23	43300000-6	21 DÍA	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0475.SER	FUNDACION GENERAL UNIV. AUTONOMA DE MADRID	G80065279	Necesidad de analizar muestras mediante un análisis térmico mediante técnica termogravimétrica. Presupuesto 30/11/2018.	156,00	188,76	73100000-3	1 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0038.SER	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	G79485082	MEDIDAS DE MICROSCOPIA DE FUERZA ATÓMICA	720,00	871,20	73100000-3	1 AÑO	24/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0593.SUM	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	G79485082	UTILIZACION DE EQUIPO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA Y DE BARRIDO ELECTRONICO DE ALTA RESOLUCION	525,00	635,25	73100000-3	1 HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0675.SER	FUNDACION VIDA SOSTENIBLE	G83607770	ADQUIRIR UN CUESTIONARIO WEB DE AUTOEVALUACION DE HUELLA ECOLOGICA DE ALIMENTOS	1.650,00	1.996,50	72400000-4	14 DÍA	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0652.SER	GENERA QUATRO SL	B97207567	INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA DE INSTALACIONES PCI EN AMBIENTALES	535,00	647,35	71600000-4	9 MES	12/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0621.SER	GILSON INTERNATIONAL BV SUCURSAL EN ESPAÑA	W0032237J	MANTENIMIENTO CALIBRACION MONOCANALES PLATA >4. MLH MISCELLANEOUS SERVICE PARTS. MAINTENANCE KIT. P2.	392,90	475,41	50400000-9	2 MES	11/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0108.SUM	GMA OFFICE S.L	B81497430	Contrato pago facturas generadas por la empresa GMA MANAGING COMPLEXITY (GMA), generadas por multifunciones anteriores al Contrato de la empresa adjudicataria.	6.000,00	7.260,00	39300000-5	1 AÑO	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0501.SUM	GRAFICAS PEDRAZA SL	B80453012	ADQUIRIR CARPETAS CORPORATIVAS DE LA UAH	4.098,00	4.958,58	22900000-9	15 DÍA	27/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0143.SUM	GRANJA CUNICOLA SAN BERNARDO, S.L.	B31286693	COMPRA DE 9 CONEJOS BLANCOS NUEVA ZELANDA	730,88	884,36	03300000-2	2 MES	11/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0280.SUM	GRANJA CUNICOLA SAN BERNARDO, S.L.	B31286693	ADQUIRIR CONEJOS NZW.	150,24	181,79	03300000-2	2 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0169.SUM	GRUPO SEIDOR	A59375956	Adquisición de 200 discos duros en estado sólido de 2,5"	8.372,00	10.130,12	30200000-1	7 DÍA	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0672.SER	GYPK&GO SLU	B87617627	SERVICIOS RESTAURACIÓN INSTITUTO FRANKLIN-UAH - CONGRESOS IBF-UAH	9.090,91	10.000,00	55300000-3	1 AÑO	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0221.SUM	HALOTECH DNA SL	B47608328	BOTELLAS DE SOLUCION DE LISIS, AGENTE REDUCTOR MICROTUBO, PORTAOBJETOS, FLUOROCROMO A Y B.	944,00	1.142,24	24900000-3	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0008.SUM	HANDLE. NET	F00000574	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO REPOSITORIO EBUAH	50,00	72,60	72300000-8	1 AÑO	23/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0255.SER	HAZHISTORIA, S.L.	B83795708	CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DOMINIOS ASOCIADOS A INSTITUTO UNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN BENJAMIN FRANKLIN-UAH	1.735,00	2.099,35	72400000-4	1 AÑO	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0388.SER	HAZHISTORIA, S.L.	B83795708	RENOVACIÓN DOMINIO Y ALOJAMIENTO PÁGINAS WEB GRUPO INVESTIGACIÓN LEA (LECTURA, ESCRITURA Y ALFABETIZACIÓN)	475,00	574,75	72400000-4	1 AÑO	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0389.SER	HAZHISTORIA, S.L.	B83795708	ALOJAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DOMINIOS Y WEBS DPTO. FILOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	875,00	1.058,75	72400000-4	1 AÑO	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0623.SER	Helen Lesley Warburton	X0848511H	TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS EN INGLÉS	500,00	605,00	73300000-5	9 MES	07/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0333.SUM	Helena Isabel Martín Lázaro	51449343E	ADQUISICION MATERIAL ESPECÍFICO PARA BIBLIOTECAS	707,50	856,08	37800000-6	1 AÑO	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0130.SUM	HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC	W0071604C	Contrato para el pago de las facturas de la empresa HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC.(HP) generadas por multifunciones.	14.000,00	16.940,00	39300000-5	1 AÑO	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0384.SER	HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC	W0071604C	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA HP PAGEWIDE MANAGED P57750DW MULTIFUNCION PRINTER (J9V82D) (DECANATO FACULTAD MEDICINA Y CC SALUD)	140,00	169,40	50300000-8	1 AÑO	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0326.SUM	HIJOS DE CESAREO GUERRA SL	B81374308	Compra de baldosas de barro hechas a mano.	557,70	674,82	44100000-1	7 DÍA	15/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0041.SUM	HIRST MAGNETIC INSTRUMENTS, LTD	GB730027774	ADQUISICIÓN DE MAGNETÓMETRO	926,20	1.120,70	38400000-9	15 DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0099.SUM	HOFFMANN IBERIA QUALITY TOOLS, S.L.	B85500882	DIVERSO MATERIA DE FERRETERÍA INDUSTRIAL	10.000,00	12.100,00	44500000-5	1 AÑO	04/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0472.SER	HOTEL EL BEDEL	A08791790	Alojamiento	10.000,00	11.000,00	55100000-1	1 AÑO	27/02/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0674.SUM	HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU	B28260933	ESTACION DE TRABAJO	4.197,35	5.078,79	30200000-1	20	DÍA	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0251.SER	I.R.S. INGEGNERIA RICERCA SISTEMI S.r.l.	IT01419400286	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE DESARROLLO LAVIEW	2.300,00	2.783,00	48900000-7	1	AÑO	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0358.SER	IBERGRAF SIGLO XXISLU	B86764750	Limpieza de graffitis	2.120,00	2.565,20	90900000-6	2	MES	19/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0515.SUM	IDE SERVICIOS AVANZADOS ELECTRONICOS SL	B87442950	EQUIPO INFORMÁTICO PORTÁTIL ALTO RENDIMIENTO - DOS MONITORES	4.534,00	5.486,14	30200000-1	15	HAB	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0605.SER	IFEMA/AULA	Q2873018B	CONTRATAR SERVICIOS PARA LOS STANDS DE LA UAH PROPORCIANADOS POR IFEMA . SERVICIOS DE DECORACIÓN GRÁFICA, CONEXIÓN A INTERNET Y MOBILIARIO	10.000,00	12.100,00	92500000-6	7	DÍA	07/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0410.SUM	IMAGICIEL SAS	FR52478100662	ADQUISICIÓN CUBOS RUBIKS 3X3 (MATERIALES SERIGRAFICADO DE CALIDAD DE CARÁCTER DIVULGATIVO-CIENTÍFICO)	14.994,99	14.994,99	22400000-4	1	MES	26/02/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0180.SER	IMC ALCALA, SL.	B82511759	MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS DE DEPARTAMENTOS, CAFETERIAS Y ANATOMIA	14.040,00	16.988,40	50500000-0	1	AÑO	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0145.SER	IMPRESA ROAL SL	B80480452	EDICIÓN DE LA OBRA NISTE VIATOR: LA EPIGRAFÍA EN LA ANTIGUA ROMA	7.580,00	7.883,20	22100000-1	3	MES	11/02/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0164.SUM	INFOREIN, S.A.	A78327350	Adquisición de material informático (inventariable y fungible)	14.000,00	16.940,00	30200000-1	6	MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0022.SUM	INFORMA	A80192727	Renovación del recurso electrónico SABI	12.000,00	14.520,00	72300000-8	1	AÑO	24/01/2019	No	Sí	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0154.SUM	INFORMÁTICA QBOX, SL	B85000743	ORDENADORES Y DEMÁS INFORMÁTICOS INVENTARIABLES ASÍ COMO COMPONENTES INFORMÁTICOS FUNGIBLES	14.999,00	18.148,79	30200000-1	1	AÑO	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0361.SER	INGENIERÍA TÉRMICA Y CLIMÁTICA,S.L.	B82721465	REDACTAR PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE ENFRIADORAS EN MAGISTERIO	2.150,00	2.601,50	71300000-1	1	MES	19/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0653.SUM	INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES ADDITELECOM SL	B50566439	Adquisición de 43 lámparas de diversos modelos de proyectores	7.007,29	8.478,82	31500000-1	15	DÍA	12/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0471.SUM	INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL SYSTEMS SL	B95481909	REACTIVOS PARA ENSAYOS IN VITRO CON CULTIVOS CELULARES: HUMAN DERMAL FIBROBLASTES ADULT	350,00	423,50	33600000-6	2	MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0095.SER	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REVISIÓN FRIGORÍFICA Y ELÉCTRICA DE CÁMARA DE CULTIVO	479,45	580,13	50800000-3	2	MES	04/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0177.SER	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARAR MAQUINA DE HIELO	417,00	504,57	50800000-3	1	MES	11/02/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0185.SER	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARAR CAMARA DE CULTIVO	695,60	841,68	50800000-3	1	MES	11/02/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0624.SER	INSTALACIONES CONDUCTOS MARTINEZ SL	B85522308	REPARACION DE LUCES DE CAMPO DE FUTBOL Y RECARGA DE GAS EN VARIAS CAMARAS	2.550,31	3.085,88	42900000-5	1	MES	11/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0059.SER	INSTALACIONES ELECTRICAS ISRAEL FERNANDEZ SL	B19207471	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTROS DE CLIMATIZACION EN CRAI	4.207,09	5.090,58	50700000-2	7	DÍA	29/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0061.SER	INSTALACIONES ELECTRICAS ISRAEL FERNANDEZ SL	B19207471	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTROS DE CLIMATIZACION EN VARIOS EDIFICIOS	10.658,00	12.896,18	42500000-1	7	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0338.SUM	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191	ADQUISICION URGENTE DE RADIADOR ELECTRICO PARA VICERRECTORADO ESTUDIANTES	281,70	340,86	39700000-9	2	HAB	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0344.SUM	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191	COMPRA DE ANEMOMETRO	152,10	184,04	38400000-9	7	DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0352.SUM	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191	ADQUISICION URGENTE DE RADIADOR ELECTRICO PORTATIL OARA DEPARTAMENTO BIOMEDICINA	315,24	381,44	39700000-9	2 DÍA	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0481.SER	INSTITUTO IMDEA AGUA	G84912732	Analizar unas muestras semicuantitativamente y cuantitativamente.Nº ofertaLAB/19-003	433,89	525,01	73100000-3	1 MES	26/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0017.SER	INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN AUDITORES, S.L.P.	B35749555	AUDITORIA PROYECTO "PBL 3.0-APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS"	1.695,00	2.050,95	79200000-6	10 DÍA	24/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0562.SUM	ISABEL CUEVAS SL	B82015322	Adquisición de planchas FOAM	3.000,00	3.630,00	22500000-5	10 MES	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0518.SER	Iván Plademunt Bartra	14269887C	SERVICIOS DE RESTAURACIÓN	2.800,00	3.080,00	55300000-3	1 AÑO	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0116.SER	IZASA SCIENTIFIC SL	B66350281	MANTENIMIENTO 2019 CENTRIFUGADORA BECKMAN COULTER OPTIMA L80	1.360,98	1.646,79	50800000-3	1 AÑO	11/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0359.SUM	IZASA SCIENTIFIC SL	B66350281	ADQUIRIR: BOTTLE ASSEMBLY (250ML), BOTTLE ASSEMBLY (100ML), ISOFLOW FLUID. (10L)	1.376,42	1.665,47	38300000-8	2 MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0079.SUM	J.D. CATALAN SL	B81098436	REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE	229,56	277,77	38900000-4	5 HAB	31/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0496.PRIV	JOHN WILEY AND SONS, LTD	GB376766987	Renovación de suscripción DICTIONARY OF AMERICAN REGIONAL (DARE)	1.150,00	1.391,50	92500000-6	1 AÑO	12/03/2019	No	Sí	Sí	PRV
MEN.2019/0013.SUM	Jorge Moreno Pérez	09016343K	Adquisición sellos de caucho	10.000,00	12.100,00	30100000-0	1 AÑO	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0513.SER	José María Vizcaíno de Frías	03092876C	DISEÑO IMAGEN GRÁFICA Y DISEÑO SITIOS WEB CÁTEDRA ÉTICA AMBIENTAL	4.100,00	4.961,00	72200000-7	6 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0420.SUM	Juan Antonio Barranco López	08964067R	Equipo informático	1.260,30	1.524,96	30200000-1	1 MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0517.SUM	Juan Antonio Barranco López	08964067R	Ordenadores portátiles	3.289,26	3.980,00	30200000-1	1 MES	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0425.SER	Juliana Gómez-Caraballo Gutiérrez	02182648V	TAPIZADO DE LOS BANCOS Y SILLONES DEL PARANINFO UNIVERSITARIO	8.514,29	10.302,29	50800000-3	21 DÍA	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0499.SUM	Juliana Gómez-Caraballo Gutiérrez	02182648V	Reparación y suministro de estores, persianas, cortinas, elementos de oscurecimiento, tapizados de sillas y elementos similares	12.000,00	14.520,00	19200000-8	1 AÑO	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0572.SER	Juliana Gómez-Caraballo Gutiérrez	02182648V	reparacion de distintos elementos de oscurecimiento, estores, persianas, etc. y tapizado de distinto mobiliario	5.000,00	6.050,00	50800000-3	1 AÑO	11/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0634.SER	Juliana Gómez-Caraballo Gutiérrez	02182648V	COMPRA E INSTALACIÓN PÉRGOLA EN TEJIDO DE LONA ACRÍLICA PARA ANTESALA DECANATO FACULTAD MEDICINA Y CC SALUD. OBSERVACIÓN: el presupuesto e instalación se realizó en octubre-noviembre 2018. Factura emitida en 2019.	819,00	990,99	39500000-7	6 MES	11/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0238.SUM	KAISER + KRAFT, S.A.	A58649351	ADQUISICIÓN CARRETILLA DE ALUMINIO	199,00	240,79	42600000-2	1 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0229.SER	KEYSIGHT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86906963	REPARACIÓN EQUIPO	1.051,00	1.271,71	50300000-8	7 DÍA	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0607.SER	KEYSIGHT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86906963	Mantenimiento del equipo NETWORK ANALYZER, necesario en proyectos de investigación - Oferta nº 1-10552801062 - Rev 2	680,40	823,28	50400000-9	1 AÑO	11/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0497.PRIV	KRONOSDOC HOSTING Y AUTOMATIZACION EN DO	B65125817	Renovación aplicación GTBib-Sod para servicio de Acceso al Documento	4.500,00	5.445,00	92500000-6	1 AÑO	12/03/2019	No	Sí	Sí	PRV

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0104.SUM	K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, S.A	A50578772	Adquisición de un iMac de 27", contrato de garantía ampliada Applecare y software de edición de audio para la OTEC; y 2 MacBook Pro de 13", 2 contratos de garantía ampliada Applecare y 2 adaptadores USB-C a USB (uno de cada para el Rector y otro de cada para la Vicerrectora de calidad)	6.343,72	7.675,90	30200000-1	15	HAB	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0165.SUM	K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, S.A	A50578772	Adquisición de material informático (Mac) tanto inventariable como fungible	7.000,00	8.470,00	30200000-1	6	MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0461.SUM	KURT J LESKER COMPANY LTD	GB583636216	CONECTOR FLEXIBLE PARA UNIR LA CÁMARA CON BOMBA	327,13	395,83	38900000-4	28	DÍA	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0479.SUM	KURT J LESKER COMPANY LTD	GB583636216	BLANCOS PARA DEPÓSITOS DE PULVERIZACIÓN CATÓDICA, OMPONENETES CÁMARA DE VACÍO...	4.000,00	4.840,00	38900000-4	10	MES	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0066.SUM	KUSS DENTAL SL	B82900598	SPRAY DE COLOR BLANCO PARA ESCANEAR	225,00	272,25	30100000-0	7	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0342.SUM	LABORAT APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS SL	B87298204	ADQUIRIR: FRIGORÍFICO COMBI LIEBHERR CN321 NO FROST	690,00	834,90	42500000-1	2	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0075.SUM	LABORATORIOS CONDA, S.A.	A28090819	GELES DE AGAROSA	224,40	271,52	24300000-7	1	MES	31/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0673.SUM	LARA CREATIVOS Y PUBLICISTAS SL	B73066441	COMPRA MATERIAL	330,58	400,00	39300000-5	7	DÍA	13/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0057.SUM	LASING, S.A.	A08480519	ADQUISICIÓN DE LASER DE FIBRA CON BAJO RUIDO DE FASE Y CON UNA POTENCIA DE SALIDA DE 30mW	12.675,00	15.336,75	38500000-0	30	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0561.SUM	LEGON PLAS SL	B80994130	Adquisición de rollos de lona, vinilo y papel fotográfico	3.000,00	3.630,00	22500000-5	10	MES	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0635.SER	LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.	B58521147	REPARACIÓN SIERRA DE CORTE DE PRECISIÓN DE TEJIDOS DUROS. Observación: La reparación se realizó en octubre del 2018. La factura ha llegado en 2019.	4.721,49	5.713,00	50400000-9	2	MES	11/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0553.SUM	LGC STANDARDS, SL	B62362041	ADQUIRIR: ATCC-30-2002. DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM (DMEM)	442,20	535,06	24300000-7	2	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0051.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE	97,88	118,43	24900000-3	7	DÍA	31/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0356.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUIRIR: SILENCER SELECT PRE-DESIGNED SIRNA	272,00	329,12	33600000-6	2	MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0394.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO	321,00	388,41	24900000-3	7	HAB	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0585.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUIRIR: LIPOFECTAMINE 3000, 1,5 ML	966,00	1.168,86	33600000-6	2	MES	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0598.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUIRIR: PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL 100ML. HORSE SERUM HEAT INACTIVATED 500ML.	175,91	212,85	33600000-6	2	MES	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0642.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUIRIR: TRPV1 POLYCLONAL ANTIBODY	390,00	471,90	33600000-6	2	MES	12/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0657.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUIRIR: PROLONG GOLD ANTIFADE MOUNTANT.	245,00	296,45	24300000-7	7	DÍA	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0658.SUM	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	A28139434	ADQUISICIÓN OLIGONUCLEÓTIDOS	288,65	349,27	33600000-6	6	DÍA	12/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0535.SUM	LOS PRODUCTOS DE ALDO, S.L.U.	B82623257	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	392,66	475,12	38400000-9	3	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0091.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	Diplomas impresos en tinta corporativa Pantone 293 UAH, tamaño DIN A4	446,00	539,66	22900000-9	1	AÑO	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0677.SUM	Luis Antonio Gómez Gómez	02698756M	Impresión programa ciclo de Música Flamencos en Ruta 2019	864,00	898,56	22100000-1	1	AÑO	13/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0316.SER	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD DAVISER SL	B19270339	REPARACION DE CUADROS ELECTRICOS EN CONSERJERIA Y DTO. DE MATEMATICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	9.582,00	11.594,22	65300000-6	3	MES	18/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0427.SUM	Marcela López Parada	50820282B	REALIZACIÓN EN BRONCE DE LA PLACA-RETRATO EN HOMENAJE A LA PREMIADA PREMIO CERVANTES DOÑA IDA VITALE	4.500,00	4.950,00	39300000-5	3	MES	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0371.SUM	MARCIAL PONS, LIBRERO, S.L.	B82947326	RENOVACIÓN REVISTA ALIMENTARIA	206,00	214,24	22200000-2	1	AÑO	20/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0372.SUM	MARCIAL PONS, LIBRERO, S.L.	B82947326	RENOVACIÓN REVISTA CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA	20,42	21,24	22200000-2	1	AÑO	05/03/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0571.SUM	MARCIAL PONS, LIBRERO, S.L.	B82947326	RENOVACIÓN ANUARIO DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES	57,77	60,08	22200000-2	1	AÑO	05/03/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0292.SER	María Alejandra Fraile Arroyo	70016344C	Autobus para uso de alumnos	14.999,00	16.498,90	60100000-9	1	AÑO	18/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0088.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	ADQUISICIÓN DE UNA MESA DE PROYECCIÓN	130,00	157,30	30200000-1	15	DÍA	04/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0089.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	Adquisición de 2 memorias USB	26,00	31,46	30200000-1	2	DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0109.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS RAM PARA PC	124,00	150,04	30200000-1	7	DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0153.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	ORDENADORES, TABLETS,..... (INVENTARIABLE) ASÍ COMO FUNGIBLES INFORMÁTICOS	14.000,00	16.940,00	30200000-1	1	AÑO	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0269.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	DISCOS DUROS EXTERNOS DE GRAN CAPACIDAD	190,00	229,90	30200000-1	7	HAB	12/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0373.SUM	María Rosario Fernández Valle	70028099E	ADQUISICIÓN DOS MICROONDAS	112,00	135,52	39700000-9	15	DÍA	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0129.SER	MARSAN INGENIEROS S.L	B46954152	INSPECCION	840,00	1.016,40	79900000-3	1	AÑO	05/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0127.SUM	MARTIN IGLESIAS SL	B41193111	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL	2.301,00	2.784,21	38600000-1	1	MES	05/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0537.SUM	MASSO ANALITICA, S.A.	A08968208	ADQUISICION BOMBA VACIA CON CONTROLADOR	3.009,86	3.641,93	38500000-0	15	HAB	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0181.SER	MATYSE DESARROLLOS ELECTRICOS SL	B86386265	REPARACION,ADECUACION Y ADAPTACION URGENTE DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MAGISTERIO	5.166,96	6.252,02	31600000-2	3	MES	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0578.SUM	Máximiliano José María Esteban Pastor	03066617G	MATERIAL DE LABORATORIO (PAPEL SECAMANOS)	33,90	41,02	38400000-9	7	HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0080.SUM	MEMSA GRUPO DE EMPRESAS	B83144204	Adquisición de 30 mandos de garaje	718,98	869,97	44500000-5	1	MES	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0407.SER	MEMSA GRUPO DE EMPRESAS	B83144204	REPARACION DE BARRERAS DE PARQUIN DE MEDICINA Y AMBIENTALES	3.900,00	4.719,00	50700000-2	15	DÍA	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0588.SER	MEMSA GRUPO DE EMPRESAS	B83144204	REPARACION DE CRISTAL DE LUCERNARIO DE POLIVALENTE	1.111,52	1.344,94	50800000-3	15	DÍA	06/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0264.SER	MEMSA ESTRUCTURAS SA	A19161850	REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN POLITECNICO	1.800,00	2.178,00	50700000-2	1	MES	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0351.SUM	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	A28289247	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LABORATORIO	1.070,00	1.294,70	24900000-3	2	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0628.SER	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA	A28289247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL DEL EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA	4.679,90	5.662,68	50400000-9	1	AÑO	11/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0599.SUM	MERVILAB.S.A.	A78552429	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION	587,60	711,00	24300000-7	15	HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0409.SUM	MICROALCALA SL	B81233678	AMPLIACION MEMORIA DE ORDENADOR	286,22	346,33	30200000-1	1	MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0056.SER	Miguel Angel Martín Gómez	50166982A	REALIZACION DE DISEÑO ELECTRÓNICO DE PLACAS DE CONTROL	1.875,00	2.268,75	51100000-3	60	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0490.SUM	MILTENYI BIOTEC, S.L.	B82191917	ADQUIRIR: ANNEXIN V-FITC KIT 1X1ML, 1X25ML	275,00	332,75	33600000-6	2	MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0166.SUM	MINI-CIRCUITS EUROPE	GB347242950	ADQUISICIÓN DE 2 AMPLIFICADORES DE RF, CON UNA POTENCIA p1dB COMP DE 2W, 3 FILTROS DC-520 MHz Y 1 FILTRO DC-900	1.288,58	1.559,18	31700000-3	15	DÍA	06/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0055.SUM	MINITEC ESPAÑA SL	B85366961	PERFILES DE ALUMINIO	1.866,50	2.258,47	44200000-2	7	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0639.SER	MOIXO INGENIERIA INFORMATICA SL	B65606501	MEJORA RENDIMIENTO ESTRUCTURA WEB Y BASES DATOS ALOJADAS WWW.FRONTESPO.ORG	661,16	800,00	72300000-8	17	HAB	11/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0661.SER	MONTAJES Y OBRAS SA	A28029122	Pintura homologado señalización Campus Científico-Tecnológico	12.000,00	14.520,00	50800000-3	8	MES	12/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0236.SUM	MOYBE SL	B78511193	ADQUISICION MATERIAL DE DROGUERIA PARA LABORATORIO	265,92	321,76	39800000-0	1	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0626.SER	NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L.	B82868878	Mantenimiento del equipo RACK SERVIDOR SYS-2026, para proyecto investigación GEINTRA - Oferta nº 84179	2.810,00	3.400,10	50300000-8	1	AÑO	11/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0192.SUM	NET INTERLAB, S.A.L.	A81511776	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SINTESIS ORGÁNICA	1.020,00	1.234,20	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0201.SUM	NET INTERLAB, S.A.L.	A81511776	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	292,00	353,32	38900000-4	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0426.SUM	NET INTERLAB, S.A.L.	A81511776	TERMOSTATO DE REFRIGERACION	1.850,00	2.238,50	38500000-0	1	MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0132.SUM	NEUMATICOS REYES MARTIN SA	A45311347	CAMBIO DE 2 NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN	652,88	789,98	34300000-0	7	DÍA	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0215.SER	NEXT CENTURY CONSULTING SL	B84865534	Docencia específica en el bloque "Gestión de los inmuebles y los servicios" máster M-156	390,00	471,90	80300000-7	1	AÑO	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0070.SER	NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SA, -UNIPERSONAL	A81727810	Servicios de soporte para el traslado de PLYCA a la Universidad de Alcalá	11.740,20	14.205,64	72600000-6	12	MES	31/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0536.SUM	OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO	G85809408	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y LOGISTICA DE PREPARACION	1.700,00	1.956,00	15800000-6	10	HAB	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0403.SER	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	A40007460	REALIZACION DE CONTROL DE CALIDAD ATMOSFERICA POR OCA DEBIDO A REQUERIMIENTO DE COMUNIDAD DE MADRID	2.430,00	2.940,30	71600000-4	1	MES	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0516.SER	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	A40007460	REALIZACION DE INSPECCION OBLIGARIA DE BAJA TENSION EN CRAI POR OCA	570,00	689,70	71600000-4	9	MES	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0666.SER	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	A40007460	INSPECCION PERIODICA DE BAJA TENSION POR OCA EN SAN BERNARDINO,COL. CATALINA,JARDIN BOTANICO Y ALMACEN DE GASES.	1.170,00	1.415,70	71600000-4	9	MES	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0139.SUM	OFIPAPEL CENTER, S.L	B82560947	SALDAR DEUDA DE AÑOS ANTERIORES CON EL PROVEEDOR (MATERIAL DE OFICINA)	139,67	169,00	30100000-0	2	HAB	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0142.SUM	OFIPAPEL CENTER, S.L	B82560947	SALDAR DEUDA AÑOS ANTERIORES CON EL PROVEEDOR (MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE)	103,01	124,64	30200000-1	2	HAB	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0608.SUM	OFIPAPEL CENTER, S.L	B82560947	TONER IMPRESORA	29,26	35,40	22600000-6	1	DÍA	07/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0253.SUM	ON-PROMO GLOBAL AGENCY SL	B86698594	ADQUISICIÓN ORDENADOR ALTA CAPACIDAD DE CÁLCULO Y MEMORIA RAM, PARA LA EJECUCIÓN ANÁLISIS DE DATOS NECESARIOS	826,05	999,52	30200000-1	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0494.SER	ONTINET.COM. S.L.	B96840467	RENOVACIÓN DE 30 LICENCIAS DEL "ESET NOD32"	381,00	461,01	48900000-7	1	DÍA	26/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0612.SUM	OPTIMA RESEARCH	B81537680	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE	10.000,00	12.100,00	48900000-7	1	AÑO	07/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0200.SUM	ORCID, INC	F00000211	Renovación de la membresía en ORCID para 2019	3.700,00	5.372,40	92500000-6	1	AÑO	13/02/2019	No	Sí	Sí	SERVICIO
MEN.2019/0531.SUM	Oriol Combarros Vilaseca	53088433V	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARA CAFYDE (COLCHONETA AIRTRACK P3)	3.694,00	4.469,74	37400000-2	1	AÑO	28/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0289.SUM	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	ADQUIRIR: REACTIVO	180,00	217,80	33600000-6	2	MES	14/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0418.SER	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	REPARACIÓN: ARCÓN CONGELADOR REVCO DE 80	215,00	260,15	50800000-3	2	MES	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0533.SUM	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	ADQUIRIR: VECTAMOUNT PERMANET MOUTING MEDIUM. VECTOR M.O.M KIT (MOUSE ON MOUSE IMMUNODETECTION) PEROXIDASE.	668,00	808,28	33600000-6	2	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0644.SER	PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	REVISIÓN FAXITRON MX 20 (CONTROL DE VOLTAJE E INTENSIDAD DEL TUBO DE RAYOS X Y CHEQUEO GENERAL)	600,00	726,00	50400000-9	1	AÑO	12/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0379.SUM	Paloma Martín Valcárcel	05254698A	REACTIVOS	12.396,69	14.999,99	24300000-7	1	AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0381.SUM	Paloma Martín Valcárcel	05254698A	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	12.396,69	14.999,99	38400000-9	1	AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0512.SUM	PAPERLINX SL	B62219290	Adquisición soportes de impresión	14.000,00	16.940,00	22500000-5	10	MES	05/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0600.SER	PERKIN-ELMER, ESPAÑA, S.L.	B82338757	Mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento del equipo UV LAMBA35.	1.241,68	1.502,43	50400000-9	1	AÑO	06/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0604.SER	PERKIN-ELMER, ESPAÑA, S.L.	B82338757	Mantenimiento del equipo ANALIST, necesario para las prácticas con los alumnos - Oferta nº 40641968	3.208,98	3.882,87	50400000-9	1	AÑO	11/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0618.SER	PERKIN-ELMER, ESPAÑA, S.L.	B82338757	Mantenimiento del equipo IR-FT IRL1280101. Oferta nº 40642022.	1.370,30	1.658,06	50400000-9	1	AÑO	07/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0631.SUM	PERKIN-ELMER, ESPAÑA, S.L.	B82338757	ADQUISICIÓN LÁMPARA HALÓGENA	176,00	212,96	31500000-1	6	HAB	11/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0637.SUM	PHENOMENEX ESPAÑA SL	B87155065	Compra de filtros SecurityGuard Cartidges, C18 4x3.00 mm ID, en pack de 10	319,74	386,89	38400000-9	3	MES	11/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0591.SUM	PHOTON LINES OPTICA, S.L.	B84365741	ADQUISICION CAPILARES DE SILICE	710,00	859,10	38400000-9	1	HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0239.SER	PMC GRUP 1985, S.A.	A58093816	FOTOCOPIADORA IMPRESORA DE USO EN EL DECANATO DE CIENCIAS	2.677,95	3.240,32	50300000-8	1	AÑO	28/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0069.SER	PONS PATENTES Y MARCAS	B84921709	PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL IPER DEL PROYECTO "COUNTERFOG"	4.006,13	4.006,13	79900000-3	7	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0522.SER	PRIEGO GOMEZ S.L.U.	B81910473	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA A REALIZAR EN LOS ACTOS DEL PATRÓN DE LA E.P.S.	404,00	488,84	98300000-6	1	DÍA	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0676.SUM	PRIMION DIGITEK SLU	B63965933	Adquisición de interfono	2.201,00	2.663,21	32500000-8	1	MES	13/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0063.SUM	PRODEL, S. A.	A28748515	CONDENSADOR DE PLACAS PARALELAS.	961,00	1.162,81	38500000-0	2	MES	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0074.SUM	PRODEL, S. A.	A28748515	EQUIPOS DE LABORATORIO: CONMUTADORES DE INVERSION	349,00	422,29	31700000-3	2	MES	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0076.SUM	PRODEL, S. A.	A28748515	REPONER EQUIPOS LABORATORIO: BOBINAS HELMHOLTZ. TUBO RAYO ELECTRONICO	2.700,30	3.267,36	31700000-3	5	HAB	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0270.SUM	PRODEL, S. A.	A28748515	DINAMOMETROS	300,00	363,00	38900000-4	2	MES	12/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0043.SER	PRODEMAN S.L.	B81477770	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA GESTION DE PARTES DE TRABAJO	1.591,44	1.925,64	48600000-4	1 AÑO	24/01/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0011.SER	PROQUEST LLC	US392053855	Herramienta de descubrimiento de recursos bibliotecarios (SUMMON). Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.	4.016,00	4.859,36	48100000-9	3 MES	05/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0016.SUM	PROQUEST LLC	EU826000194	Renovación anual del recurso electrónico ABI COLLECTION	508,00	614,68	72300000-8	1 AÑO	24/01/2019	No	Sí	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0106.SER	PROYECT ARTE PRODUCCIONES SL	B86441607	Alquiler de equipos de iluminación con apoyo técnico	1.028,25	1.244,18	31500000-1	5 DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0254.SUM	PUBLICACIONES ALIMARKET SA	A79312609	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ALIMARKET	1.051,00	1.093,04	22200000-2	1 AÑO	13/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0134.SUM	PUBLICACIONES DE ARTE Y ARQUITECTURA, S.L.	B80098296	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN REVISTA ARQUITECTURA COAM	92,31	96,00	22200000-2	1 AÑO	05/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0155.SUM	QBOX A.C.S.L.	B80879950	FUNGIBLES INFORMÁTICOS E INVENTARIABLES	14.999,00	18.148,79	30200000-1	1 AÑO	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0332.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	REACTIVO PTB (N-PHENACYLTHIAZOLIUMBROMIDE)	249,00	301,29	24900000-3	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0529.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	ADQUIRIR: RIPA LYSIS SYSTEM 500ML. MOUSE MONOCLONAL ANTI HUMAN. MOUSE MONOCLONAL ANTI MOUSE ID1. MOUSE MONOCLONAL ANTI HDAC1.	566,00	684,86	33600000-6	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0566.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	MAT FUN: MOUSE MONOCLONAL ANTI- RAT MYGENIN.	309,00	373,89	33600000-6	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0649.SUM	QUIMIGEN, S.L.	B80479918	ADQUIRIR: ANTI-AR (ARv7 Splice Variant) rabbit Monoclonal antibody (Clone: RM7) - 100UL. Mouse Monoclonal Anti-SH-PTP1 (Clone D-11). Unconjugated-200 UG/ml	836,20	1.011,80	33600000-6	2 MES	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0182.SER	QUIRON PREVENCIÓN SL	B64076482	Medición de contaminantes	719,40	870,47	71600000-4	2 MES	18/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0343.SUM	Ramón Altares González	09007571N	SUMINISTRO DE PIEDRAS PARA SUELO DE PALACIO DUCAL DE PASTRANA	260,00	314,60	44900000-9	45 DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0024.SUM	RECICLADOS COLMENAR SL	B82742610	ORDENADOR PARA SOPORTE DE UNA TARJETA GPU	2.595,00	3.139,95	30200000-1	30 DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0212.SUM	RECICLADOS COLMENAR SL	B82742610	ORDENADOR INTEL I7 + 6 MEMORIAS CRUCIAL DDR 4 16 GB	2.000,00	2.420,00	30200000-1	30 DÍA	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0622.SER	RECICLADOS COLMENAR SL	B82742610	REPARACION DE ORDENADORES	761,19	921,04	48900000-7	30 DÍA	11/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0336.SUM	REDONDO Y GARCIA, S.A.	A28021350	SUMINISTRO DE AMOLADORA PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA	378,79	458,34	42600000-2	7 DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0341.SUM	REDONDO Y GARCIA, S.A.	A28021350	COMPRA DE TALADRO PERCUTOR PARA TECNICO DE MANTENIMIENTO EN ECONOMICAS	271,95	329,06	42600000-2	7 DÍA	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0406.SUM	REDONDO Y GARCIA, S.A.	A28021350	COMPRA DE CALADORA Y SIERRA CIRCULAR PARA TECNICOS DE CIUDAD	600,00	726,00	42600000-2	7 DÍA	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0064.SER	REPARACIONES BALLESTEROS,SL	B19131481	DESATRANCO URGENTE DE ARQUETAS EN CAFETERIA DE MAGISTERIO	160,00	193,60	90400000-1	1 DÍA	30/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0519.SUM	REPESSA SISTEMAS SA	A28641686	ORDENADORES PORTÁTILES	1.697,00	2.053,37	30200000-1	3 HAB	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0121.SUM	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	REEDICIÓN LIBRO "DOMINUS QUIXOTUS A MANICA" Y EDICIÓN LIBRO "EL PEREGRINO COMO CONCEPTO EN LAS SOLEDADES DE GÓNGORA"	2.247,00	2.336,88	22100000-1	3 MES	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0302.SER	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	Edición Revista "Poética Medieval" nº 32	416,00	432,64	22100000-1	3 MES	18/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0305.SER	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	Edición Revista "Literatura Medieval" nº 30	360,00	374,40	22100000-1	3 MES	18/02/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0503.SUM	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	EDICIÓN LIBROS/ ARTES GRÁFICAS	6.486,00	6.745,44	22100000-1	1	AÑO	27/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0539.SER	REPROGRAFIA CIMA SL	B84732643	REIMPRESIÓN "SISTEMAS OPERATIVOS"	452,00	470,08	22100000-1	3	MES	05/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0668.SER	RESTAURACION SEXTO SENTIDO, S.L.	B85138501	GASTOS RESTAURACIÓN SIECE	152,73	168,00	55300000-3	1	HAB	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0110.SER	RICOPIA HENARES SA	A79070884	CONTINUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN CON LA EMPRESA RICOPIA HENARES	9.917,36	12.000,01	39300000-5	1	AÑO	05/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0448.SER	RICOPIA HENARES SA	A79070884	RENTING UNA FOTOCOPIADORA -RICOPIA-MODELO: MP 5500SP Nª SERIE L7772900075	624,84	756,06	30100000-0	1	AÑO	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0625.SUM	RISO IBERICA, S.A.	A60229168	Pago copias equipos RISO	3.000,00	3.630,00	22500000-5	7	MES	11/03/2019	No	Sí	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0087.SUM	RIVAS INGENIERÍA, SL	B86755998	ADQUISICIÓN DE DOS ACELERÓMETROS DYTRAN	1.435,00	1.736,35	31700000-3	1	MES	04/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0833.SER	ROHDE SCHWARZ ESPAÑA, S.A.	A28160869	5 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA OSCILOSCOPIOS	1.750,00	2.117,50	48600000-4	7	DÍA	29/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0117.SUM	ROSSELLI & RUIZ SL	B18464826	Adquisición de 2 iMac de 27" con pantalla Retina 5K	4.172,80	5.049,09	30200000-1	15	DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0370.SUM	ROSSELLI & RUIZ SL	B18464826	EQUIPO INFORMÁTICO SISTEMA OPERATIVO MacOS	2.380,45	2.880,34	30200000-1	1	MES	20/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0592.SUM	ROSSELLI & RUIZ SL	B18464826	ADQUISICIÓN ORDENADOR PORTÁTIL	1.220,77	1.477,13	30200000-1	15	HAB	06/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0083.SUM	SA A.A	FR03316790260	ADQUISICIÓN DE DOS DESPLAZADORES DE FRECUENCIA ACUSTO-ÓPTICOS	4.098,00	4.958,58	31700000-3	3	MES	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0500.SUM	SALESFORCE.ORG EMEA LIMITED	GB211008772	Renovación de las licencias de Salesforce	14.126,40	19.827,81	48600000-4	5	DÍA	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0363.SER	Sandalio San Roman Hernández	00913501X	CONTRATAR ANUNCIOS EN EL SEMANARIO PUERTA DE MADRID	8.000,00	9.680,00	92400000-5	1	AÑO	19/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0360.SUM	SARSTEDT, S.A.	A59046979	ADQUIRIR: PIPETA SEROLÓGICA PS, 5ML, ESTERIL.PIPETA SEROLÓGICA PS, 10ML, ESTERIL.PIPETA SEROLÓGICA PS,25ML, ESTERIL.	490,00	592,90	38300000-8	2	MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0602.SUM	SARTORIUS MECHATRONICS SPAIN, S.A.U.	A84956499	ADQUISICION REACTIVOS (CONCENTRADORES DE CELULOSA REGENERADA)	267,44	323,60	24300000-7	7	HAB	07/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0469.SUM	SATKIT ELECTRONICA SL	B43962927	ESTACION DE SOLDADURA Y DESOLDADURA	118,00	142,78	42600000-2	5	DÍA	27/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0048.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE REACTIVOS GENERALES PARA PRACTICAS LABORATORIO Q.ANALITICA	353,20	427,37	24900000-3	15	HAB	30/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0072.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE FUNGIBLES DE LABORATORIO(CUBETAS, METANOL)	166,07	200,94	24900000-3	15	HAB	31/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0077.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	FILTROS DE JERINGAS	1.070,00	1.294,70	24900000-3	15	HAB	31/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0146.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE ETANOL ABSOLUTO 25L Y ACETONA	174,00	210,54	24900000-3	6	MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0171.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE DISOLVENTES (ACETONA, ETER)	411,76	498,23	24900000-3	1	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0174.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS	337,30	408,13	24900000-3	7	HAB	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0176.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE DISOLVENTES	501,59	606,92	24300000-7	1	MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0194.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	764,39	924,91	38900000-4	1	MES	14/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0195.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUIRIR MATERIALES Y REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	1.659,60	2.008,12	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo	Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0202.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	501,59	606,92	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0217.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	REACTIVOS DIVERSOS PARA TRABAJOS DE CROMATOGRAFIA Y LAVADO DE MATERIALES	1.300,04	1.573,05	24300000-7	1	MES	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0219.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	MATERIAL PARA REALIZAR CROMATOGRAFIA (FUNGIBLE)	480,00	580,80	38900000-4	1	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0240.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO	882,53	1.067,86	38900000-4	1	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0323.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	MATERIAL DE INVESTIGACIÓN	369,05	446,55	24900000-3	1	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0390.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	REACTIVOS	26.033,06	31.500,00	24300000-7	1	AÑO	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0391.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	26.033,06	31.500,00	38400000-9	1	AÑO	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0402.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE DISOLVENTES PARA SINTESIS	145,08	175,55	24300000-7	1	MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0405.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	MATERIAL LIMPIEZA DEL LABORATORIO	75,00	90,75	39800000-0	3	MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0412.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LABORATORIO	42,64	51,59	24300000-7	1	MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0413.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION PRODUCTOS LABORATORIO	373,65	452,12	24300000-7	1	MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0414.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION MATERIAL LABORATORIO	510,00	617,10	24300000-7	1	MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0416.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE REACTIVOS	286,57	346,75	24300000-7	7	HAB	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0421.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE REACTIVOS	661,68	800,63	24300000-7	1	MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0424.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION DE REACTIVOS	386,00	467,06	24300000-7	1	MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0431.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	DISOLVENTES PARA LABORATORIO	719,67	870,80	24300000-7	7	HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0433.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	REACTIVOS PARA LABORATORIO	275,02	332,77	24300000-7	7	HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0453.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	REACTIVOS	159,80	193,36	24300000-7	7	HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0542.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	Adquirir disolución patrón de agua (Oferta nº 328109)	60,00	72,60	33600000-6	2	DÍA	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0544.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	Adquirir crisoles, cápsulas de evaporación, agujas, jeringas y acetato. (Oferta 328114)	388,46	470,04	33600000-6	2	DÍA	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0547.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	Adquirir 2 x 1 L de glicerina anhidra	88,88	107,54	33600000-6	2	DÍA	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0574.SUM	SCHARLAB, SL	B63048540	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	138,33	167,38	38400000-9	1	HAB	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0460.SUM	SCHMALZ SA	A48206072	MATERIAL MECÁNICO Y NEUMÁTICO PARA CONSTRUCCION DE ROBOT	125,80	152,22	37500000-3	7	DÍA	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0156.SUM	SEGRECO IMPEX, SL	B84329572	COMPONENTES INFORMÁTICOS (FUNGIBLES E INVENTARIABLES)	14.999,00	18.148,79	30200000-1	1	AÑO	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0473.SUM	SEMIPLAST	B79295754	Suministro de materiales para la adaptación de un sistema de ventilación. Oferta 18/0272019	3.642,00	4.406,82	42500000-1	15	DÍA	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0655.SUM	SEMIPLAST	B79295754	Compra cubetos antiderrame para residuos químicos peligrosos	1.300,00	1.573,00	44600000-6	1	MES	12/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0474.SER	SERUNION, SA	A59376574	ATENDER DURANTE LAS JORNADAS 18 Y 19 DE ENERO DE 2019 PARA NO INTERRUMPIR EL CURSO	551,25	606,38	55300000-3	2	MES	25/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0163.SUM	SERWIN SOLO SL	B85679025	Adquisición de diverso material informático inventariable y fungible	14.000,00	16.940,00	30200000-1	6	MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0325.SUM	SERWIN SOLO SL	B85679025	ADQUISICIÓN DE ORDENADOR	2.235,00	2.704,35	30200000-1	5	HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0144.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIR PRODUCTOS SIGMA ALDRICH	3.351,70	4.055,56	24900000-3	2	MES	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0158.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICIÓN DE OLIGONUCLEÓTIDOS	47,16	57,06	33600000-6	7	DÍA	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0205.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	1.852,24	2.241,21	24900000-3	1	MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0216.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ACCUTASE (SOLUCIÓN PARA LEVANTAR CÉLULAS SUSCEPTIBLE DAÑO TRIPSINA)	222,60	269,35	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0250.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE INVESTIGACIÓN	221,10	267,53	38900000-4	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0258.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	PREPARAR UN COMPUESTO (REACTIVO)	155,00	187,55	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0265.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	PREPARAR UN COMPUESTO	79,70	96,44	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0266.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	PREPARAR UN COMPUESTO	60,60	73,33	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0277.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS: PWO MASTER, BETA-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE, DIMETHYL SULFOXIDE HUBRI-MAX STERILE, COMPLETE, EDTA-FREE PROTEASE INHIBIT, BIOTIN 99% HPLC, 2-HYDROXYPROPYL BETA-CYCLODEXTRIN, MONOCLONAL ANTI-FLAG	3.658,00	4.426,18	24900000-3	2 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0303.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	SINTETIZAR COMPUESTOS	273,40	330,81	24900000-3	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0313.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	TRABAJO DE LABORATORIO	426,30	515,82	24900000-3	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0324.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICIÓN REACTIVOS	275,80	333,72	24900000-3	7 HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0353.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR: REACTIVOS	564,70	683,29	33600000-6	2 MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0364.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	Suministro de oligonucleótidos	6,84	8,28	33600000-6	7 DÍA	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0365.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	Suministro de oligonucleótidos. Nº Oferta 8205227648	69,48	84,07	33600000-6	1 MES	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0383.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICIÓN: POLYBRENE (HEXADIMETHRINE BROMIDE)	49,30	59,65	33600000-6	2 MES	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0392.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	REACTIVOS	28.842,97	34.899,99	24300000-7	1 AÑO	02/01/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0440.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO	402,00	486,42	24300000-7	7 HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0442.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	AQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1.957,50	2.368,58	24300000-7	7 HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0445.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	280,30	339,16	24300000-7	7 HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0446.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQSICION REACTIVOS PARA LABORATORIO	47,30	57,23	24300000-7	3 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0449.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQSICION GUARDACOLUMNAS PARA COLUMNNA C18	671,00	811,91	38400000-9	7 HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0450.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO	705,90	854,14	24300000-7	15 HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0454.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INVESTIGACION	999,62	1.209,54	24300000-7	1 MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0484.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	Suministro de oligonucleótidos para la investigación en proyecto. Oferta nº 8205228125	26,28	31,80	33600000-6	7 DÍA	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0485.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	Suministro de material necesario para la investigación en proyectos. Nº Oferta 8205230778	296,58	358,86	33600000-6	7 DÍA	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0486.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	Suministro de material necesario para la investigación en proyectos. Nº Oferta 8205231319.	10,62	12,85	33600000-6	7 DÍA	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0487.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	Suministro de material necesario para la investigación en proyectos. Nº de Oferta 8205232655	27,36	33,11	33600000-6	7 HAB	26/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2019

Código del expediente	Adjudicatario	CIF	Objeto contrato	Valor Estimado	Importe Adjudicación	Código CPV	Plazo Duración	Fecha adjudicación	Disp. Adicional 54	Exclusividad	Disp. Adicional 9ª	Tipo contrato
MEN.2019/0491.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR: ASPAREGINASE FROM ESCHERICHIA COLI. TRIZMAR BASE BIOXTRA. DEOXY-D-GLUCOSE. HANKS BALANCED SALT SOLUTION MOFIFIED.	596,10	721,28	33600000-6	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0526.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR: VIRAL 100 MG MICROESFERA DE DEXTRANO -FITC 70 KDa. VIAL DE 10MG MICROESFERA DE DEXTRANO-FITC 4KDa	243,00	294,03	24900000-3	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0555.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR:MES MONOHYDRATE BIOXTRA. PROPIDIUM IODIDE. CYTOCHROME C FROM BONIVE HEART. ANTI-FALG M2 MONOCLONAL ANTIBODY IMIDAZOLE . 0.5M TCEP. PROTEASE INBIBITOR COCKTAIL. LYSOZYME FROM CHICKEN EGG WHITE. PYROGALLOL GLYCINE SODIUM COCECYL SULFATE BLASTICIDINES S HYDROCHLORIDE SATUROSPORINE FROM STREPTOMYCES ANTIMYCIN A FROM STREPTOMYCES.	3.330,61	4.030,04	24900000-3	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0647.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR: FETAL BOVINE SERUM	339,88	411,25	33600000-6	2 MES	12/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0648.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	ADQUIRIR: RPMI-1640 MEDIUM, WITH L-GLUTAMINE AND. DULBECCOS MODIFIED EAGLES MEDIUM HIG. ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC SOLUTION. PUROMYCIN DIHYDROCHLORIDE FRON FROM STRE.	255,45	309,09	33600000-6	2 MES	12/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0654.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	adquisición de colagenasa y aminoácidos no esenciales	456,48	552,34	24300000-7	1 AÑO	12/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0680.SUM	SIGMA ALDRICH QUIMICA SL	B79184115	AMERSHAM (TM) HYBOND (R) P WESTERN BLOTTI BIOTIN >=99% (HPLC), LYOPHILIZED POWDER	347,80	420,84	33600000-6	3 MES	13/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0159.SER	SIMBIOE FACILITY MANAGEMENT,S.L.	B65762312	Docencia en el bloque de "Gestión de los inmuebles y los Servicios"	390,00	471,90	80300000-7	2 MES	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0161.SUM	SINOPSYS DISTRIBUCIÓN INTEGRAL, S.A.U.	A85756880	Adquisición accesorios cámara de video	251,81	304,69	32300000-6	7 DÍA	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0053.SER	SIRSI IBERIA S.L.	B82303520	Mantenimiento del sistema integrado de gestión bibliotecaria SYMPHONY para la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019	7.633,75	9.236,84	48100000-9	5 MES	31/01/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0629.SUM	SISTAC ILS, S.L.	B53166419	ADQUISICIÓN TRES ORDENADORES PORTÁTILES PARA GRUPO INVESTIGACIÓN MANUEL FRANCO	2.972,73	3.597,00	30200000-1	2 MES	11/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0398.SUM	SISTEMA DIGITAL DE COPIADORAS S.L..L.	B82298308	FOTOCOPIAS	4.958,68	6.000,00	22900000-9	1 AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0243.SER	SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE 1 SA	A80225048	COPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR	135,74	164,25	79800000-2	5 HAB	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0273.SUM	SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE 1 SA	A80225048	ADQUISICION DOS CABEZALES PLOTTER CANON PF-04	700,00	847,00	30100000-0	1 MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0589.SUM	SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE 1 SA	A80225048	COPIAS	490,26	593,21	79800000-2	6 MES	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0514.SER	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	B28016970	PATROCINIO RADIOFÓNICO	2.025,90	2.451,34	92200000-3	5 MES	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0252.SUM	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	EDICIÓN LIBRO "CIVILIZACIÓN Y DOMINIO: LA MIRADA SOBRE EL OTRO"	1.376,00	1.431,04	22100000-1	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0327.SER	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	Edición libro "Alcalá de Henares. Fuentes documentales para la historia cotidiana de las obras hidráulicas, públicas y otras curiosidades"	8.659,00	9.005,36	22100000-1	3	MES	18/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0350.SER	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	VARIOS TÍTULOS 2018	2.056,50	2.138,76	22100000-1	3	MES	19/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0367.SUM	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	IMPRESIÓN ORIGINAL LIBRO " LA GALATEA DE CERVANTES Y EL MODELO LINGÜÍSTICO Y LITERARIO DE LA ARCADIA DE SANNAZARO"	783,00	814,32	22100000-1	3	MES	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0506.SER	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	EDICIÓN LIBRO "ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES INDUSTRIALES"	320,00	332,80	22100000-1	3	MES	01/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0656.SER	SOLANA E HIJOS, ARTES GRAFICAS, S.A.	A79515672	Edición de la obra <i>La impiedad de Alejandro</i>	1.631,00	1.696,24	22100000-1	3	MES	13/03/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0119.SER	SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL	B61906103	Alquiler de equipos de iluminación con apoyo técnico.	2.711,80	3.281,28	50300000-8	1	DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0234.SER	SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL	B81644387	CONTINUACIÓN DEL CONTATO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA CON LA EMPRESA SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL (SCC)	1.652,89	2.000,00	39300000-5	1	AÑO	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0028.PRIV	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	DE209719094	Renovar el acceso al recurso electrónico SPRINGERLINK	46.560,00	56.337,60	72300000-8	1	AÑO	11/02/2019	No	Sí	Sí	PRV
MEN.2019/0298.SUM	SUFEIN,S.L.	B79293403	MATERIAL DE FERRETERIA	14.999,00	18.148,79	44500000-5	11	MES	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0314.SUM	SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO,SL	B63479752	MATERIAL FUNGIBLE PREPARACION DISOLUCIONES	999,00	1.208,79	38900000-4	7	HAB	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0044.SUM	SUMINISTROS RUFINO NAVARRO SL	B80175813	SUMINISTRO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE	367,85	445,10	24200000-6	1	MES	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0685.SER	Susana Vega Huerga	08033030G	SERVICIOS PROFESIONALES DE LETRADO	200,00	242,00	79100000-5	1	DÍA	04/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0688.SER	Susana Vega Huerga	08033030G	ASISTENCIA POR LETRADO	200,00	242,00	79100000-5	1	DÍA	01/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0046.SER	TDI, S.A.	A78840931	FILTRO DE HEPa DE CABINA DE FLUJO LAMINAR	729,60	882,82	50500000-0	1	DÍA	24/01/2019	Sí	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0434.SER	TECNI GAP SL	B81029548	Formación para la preparación de oposiciones de las Escalas de Administración	14.850,00	14.850,00	80500000-9	2	MES	25/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0429.SER	TECNICAS CIENTIFICAS PARA LABORATORIO, S	A59030411	Mantenimiento equipo Osmómetro Fiske 210 - Antonio Jnez.- Oferta 7144	484,86	586,68	50400000-9	1	AÑO	21/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0575.SUM	TECNICAS CIENTIFICAS PARA LABORATORIO, S	A59030411	ADQUIRIR: CUBILETES Y LIMPIADORES	235,00	284,35	38400000-9	2	MES	06/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0683.SER	TECNOLOGIA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SA	A46160701	RESTITUCION DE TOMAS DE TIERRAS ROBADAS EN CENTRO DE TRANSFORMACION DE JARDIN BOTANICO	876,22	1.060,23	65300000-6	15	DÍA	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0113.SUM	TECNOLOGÍAS PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES, S.L	B85016426	ADQUISICIÓN DE DOS MOTORES DE DC/DC CON REDUCTORA Y ENCODER	120,00	145,20	31700000-3	5	DÍA	05/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0179.SUM	TECNOLOGÍAS PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES, S.L	B85016426	ADQUISICIÓN 3 KG. PLÁSTICO PLA 1.75 mm.	40,76	49,32	31700000-3	5	DÍA	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0213.SER	TECNOLOGÍAS PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES, S.L	B85016426	ADQUISICIÓN DE 3KG. DE PLÁSTICO PLA 1.75mm.	40,76	49,32	31700000-3	5	DÍA	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0328.SUM	TECNOLOGÍAS PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES, S.L	B85016426	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRÓNICO	1.687,46	1.687,46	31700000-3	1	AÑO	18/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0060.SER	TEIAMEDIA SL	B86060621	INSTALACION DE CAMBIO DE CONTROL DE KROMS A SIEMENS EN CALDERA Nº1 DE MAGISTERIO	2.109,30	2.552,25	51900000-1	7	DÍA	31/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0638.SER	TERCOPOL S.L.	B81287732	SERVICIOS DWE CATERING	662,50	728,75	55100000-1	1	DÍA	11/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0065.SER	TEYDE 2010 SLU	B85870293	DISEÑO MECÁNICO DE UN CONVERTIDOR DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA	4.000,00	4.840,00	73300000-5	2	MES	31/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0206.SER	THE NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH	131641075	Renovación acceso al portal web de NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH para 2019	1.050,00	1.270,50	92500000-6	1	AÑO	13/02/2019	No	Sí	Sí	SERVICIO
MEN.2019/0339.SUM	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	ADQUIRIR: PIERCE BCA PROTEIN ASSAY KIT	221,00	267,41	24900000-3	2	MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0415.SUM	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	ADQUISICION COLUMNA PARA ANALISIS CON GCMS	610,87	739,15	38400000-9	30	HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0428.SER	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	Mantenimiento Congeladores - M. Rodríguez Pujol - Oferta 19RSD11480611	3.480,00	4.210,80	50700000-2	1	AÑO	21/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0483.SER	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	B28954170	Contrato de mantenimiento del microscopio RAMAN DXR (ene.-dic. 2019), necesario en proyectos de investigación.	11.260,00	13.624,60	50400000-9	1	AÑO	05/03/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0020.SUM	THORLABS GMBH	DE129442088	FOTODETECTOR DE ALTO ANCHO DE BANDA (DC-9.5GHz)	3.996,19	5.609,05	38300000-8	30	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0045.SER	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	PEQUEÑAS REPARACIONES EN ASCENSORES DURANTE EL ULTIMO CUATRIMESTRE 2018	3.942,29	4.770,17	42400000-0	4	MES	24/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0021.SUM	TIBIDABO EDICIONES, S.A.	A08964561	Renovación recurso electrónico MED ON-LINE	312,50	378,13	72300000-8	1	AÑO	24/01/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0097.SER	TIMBERLAKE CONSULTING, S.L	B41882382	Renovación anual de mantenimiento de la aplicación EvIEWS 10 Licencia Base	2.208,80	2.672,65	48100000-9	1	AÑO	05/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0039.SER	TRUCKLAND SL	B86569266	REPARACIÓN CAMIÓN	10.000,00	12.100,00	50100000-6	10	DÍA	24/01/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0184.SER	TSHCE ALCALA SL	B87137550	Alojamiento y manutención asistentes Curso Pasantía Panamá	2.363,64	2.600,00	55100000-1	2	MES	13/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0464.SUM	UNION EDITORIAL	A28318723	IMPRESIÓN DE LOS EJEMPLARES LIBRO ("UN ESTILO DE VIDA" Y OTROS DISCURSOS) Y DISTRIBUCION ENTRE EL ALUMNADO DURANTE CURSO ESCOLAR 2018/2019.	14.413,00	14.989,52	22100000-1	2	MES	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0671.SUM	VENTUS CIENCIA EXPERIMENTAL, S.L.	B82749557	Compra de un kit de óptica y fotónica	276,51	334,58	38500000-0	7	DÍA	13/03/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0175.SER	VERITAS TRADUCCION Y COMUNICACION, S.L.	B81248791	TRADUCCIONES Y REVISIONES DE ARTÍCULOS ENVIADOS A REVISTAS Y CONGRESOS INTERNACIONALES	6.000,00	7.260,00	79500000-9	1	AÑO	11/02/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0684.SER	VETERINARIOS SIN FRONTERAS-VETERMON	G58429077	Asesoría para el desarrollo de un proyecto de sensibilización y 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).	9.860,00	9.860,00	73200000-4	6	MES	13/03/2019	No	No	No	SERVICIO

CONTRATOS MENORES 1ER 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.2019/0167.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	MATERIAL DE LABORATORIO	159,20	192,63	39800000-0	7 HAB	13/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0256.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	ADQUIRIR REACTIVOS PARA SÍNTESIS ORGÁNICA	74,00	89,54	24900000-3	1 MES	13/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0307.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	ADQUIRIR MATERIALES PARA SÍNTESIS	157,14	190,14	38900000-4	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0393.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	REACTIVOS	8.264,46	10.000,00	24300000-7	1 AÑO	19/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0395.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	NUCELOSPIN RNA-PROTEIN (50)M-N	380,00	459,80	33600000-6	1 MES	25/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0441.SUM	VIDRA FOC, S.A.	A08677841	ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO	1.071,53	1.296,55	24300000-7	7 HAB	21/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0557.SER	VIRMAR HOSTELERIA Y OCIO SL	B83920827	ALMUERZOS DE TRABAJO	750,00	825,00	55100000-1	5 MES	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0380.SUM	VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S. L	B14404065	ADQUIRIR 2 PUNTEROS	46,95	56,81	30100000-0	2 MES	21/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0505.SER	VITELSA	A28872133	Reparación proyector	260,00	314,60	50300000-8	15 DÍA	05/03/2019	No	No	No	SERVICIO
MEN.2019/0168.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	BIARIUM CHLORIDE, INHIBITOR PROTEASE.	191,85	232,14	24900000-3	7 DÍA	11/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0299.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	PROTEINASA K (1000 ng) Y EZNA	466,30	564,22	24900000-3	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0458.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	TIOUREA, ACIDO TRICLOROACETICO, METANOL Y TINCION PONCEAU.	272,65	329,91	24900000-3	9 HAB	25/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0463.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUIRIR LOS PRODUCTOS: ELECTROPORATION CUVETTE PLUS TM (50) 2 UNID. HEPARIN HP FPLC COLUMN 1 UNID.	577,00	698,17	24900000-3	2 MES	22/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0493.SUM	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	B08362089	ADQUIRIR: ELECTROPORATION CUVETTE. CUVETTES PLUS TAMAÑO DE RANURA: 2MM. ESTERILIDADE	190,00	229,90	38500000-0	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0054.SUM	WATERS CROMATOGRAFIA, S.A.	A60631835	CARTUCHOS OASIS HLB 3CC 60MG	339,60	410,92	24900000-3	6 HAB	31/01/2019	No	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0345.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	BSMB I (200 UDS) T4 PLYNUCLEOTIDE KINASE (500uDS) T4 DNA LIGASE (20 UDS) Q5 HIGH-DIDELITY DNA PLYMERASE (500 UDS)	588,67	712,29	24900000-3	1 MES	18/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0354.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: Reactivo: HIF 1-A(D157W) XP RABBIT mAb	348,00	421,08	33600000-6	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0355.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: REACTIVO: PHOSPHO AKT. (THR308) Antibody	372,00	450,12	33600000-6	2 MES	26/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0357.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: KIT MINIPREP, KIT MAXIPREP HISPEED.	799,16	966,98	38300000-8	2 MES	19/02/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0422.SER	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	Mantenimiento equipo Qiacube - M. Rodríguez Pujol - Oferta PB101162	903,30	1.092,99	50400000-9	1 AÑO	21/02/2019	No	Sí	No	SERVICIO
MEN.2019/0554.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: ACETY CoA Carboxylase Antidody.	311,01	376,32	33600000-6	2 MES	05/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0620.SUM	WERFEN ESPAÑA SA	A28114742	ADQUIRIR: QIAGEN PLASMID KIT 10 MAXI PREPARATIONS	239,17	289,40	33600000-6	2 MES	07/03/2019	Sí	No	No	SUMINISTRO
MEN.2019/0030.PRIV	WILEY SUBSCRIPTION SERVICES INC.	133830415	Renovar el acceso al recurso electrónico WILEY ONLINE LIBRARY	50.476,05	61.076,02	72300000-8	1 AÑO	11/02/2019	No	Sí	Sí	PRV
MEN.2019/0140.SUM	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ESPECIAL DIRECTIVOS Y CAPITAL HUMANO	880,00	1.064,80	22200000-2	1 AÑO	11/02/2019	No	No	Sí	SUMINISTRO
MEN.2019/0128.SUM	XEROX RENTING S.A.U	A81056269	Contrato pago facturas de la empresa XEROX, generadas por multifunciones anteriores al Contrato de la empresa adjudicataria.	10.000,00	12.100,00	39300000-5	1 AÑO	11/02/2019	No	No	No	SUMINISTRO

* HAB - días hábiles

**PRV- Suscripción y acceso a bases de datos de revistas