

| ADJUDICATARIO | UNIDAD TRAMITADORA | EXPEDIENTE | OBJETO | FIGURA | Nº LIC | FECHA ADJUD | APLICACION | IMPORTE ADJ CON IVA |
|---|-------------------------------|-------------|---|------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL | | | | | | | | |
| DOLORES MORILLA MORENO | SERVICIO DE SALUD | 2019/001174 | Contratación del suministro de materiales y servicios para la ejecución de programas y actividades del Plan Municipal de Salud. | Suministro | 1 | 28/11/2019 | 60105.31101.22199 | 500,00 € |
| TRILLO COMUNICACIÓN VISUAL, SLU | SERVICIO DE SALUD | 2019/001117 | Contratación de servicios para la Exposición "Rompiendo mitos, revelando una realidad escondida". | Suministro | 1 | 06/11/2019 | 60105.31105.22799 | 5.540,59 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR | | | | | | | | |
| ACOSTA ORTOPEDIA TECNICA, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001087 | Suministro de calzado ortopédico para el trabajador municipal D. JJ.C.S | Suministro | 1 | 28/11/2019 | 20401.92003.22104 | 80,75 € |
| ALBARIZA MODA LABORAL S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001085 | Suministro de zapatos de charol para la Banda de Música | Suministro | 1 | 08/11/2019 | 20401.92003.22104 | 125,84 € |
| CENTRO ORTOPEDICO THARSIS, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001041 | Suministro de calzado ortopédico para el trabajador D. A.B.O | Suministro | 1 | 08/11/2019 | 20401.92003.22104 | 106,96 € |
| CENTRO ORTOPEDICO THARSIS, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001188 | Suministro de calzado ortopédico para la trabajadora municipal D ^a . N.R.P. | Suministro | 1 | 12/11/2019 | 20401.92003.22104 | 80,75 € |
| CENTRO ORTOPEDICO THARSIS, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001190 | Suministro de calzado ortopédico para la trabajadora M ^a .J.R.D | Suministro | 1 | 12/11/2019 | 20401.92003.22104 | 71,79 € |
| CENTRO ORTOPEDICO THARSIS, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001234 | Suministro de calzado ortopédico para la trabajadora municipal D ^a . G.G.N. | Suministro | 1 | 08/11/2019 | 20401.92003.22104 | 87,52 € |
| CENTRO ORTOPEDICO THARSIS, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001242 | Suministro de calzado ortopédico para la trabajadora municipal D ^a . F.M.C | Suministro | 1 | 12/11/2019 | 20401.92003.22104 | 93,30 € |
| GOIPE SEVILLA SL | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001047 | Suministro de EPIS para el personal de la Imprenta Municipal | Suministro | 1 | 06/11/2019 | 20401.92003.22699 | 320,38 € |
| GOIPE SEVILLA SL | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001202 | Suministro de material para el Departamento de Mudanzas | Suministro | 2 | 28/11/2019 | 20401.92003.22699 | 1.151,82 € |
| JIMENEZ MAÑA | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001182 | Servicio de revisión anual y puesta a punto de la maquinaria del Parque Móvil | Servicios | 1 | 05/11/2019 | 20401.92013.21300 | 789,66 € |
| JUAN MOPE, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001230 | Servicio de tapicería y reparación de bancada y sillería de la Casa Consistorial | Servicios | 1 | 19/11/2019 | 20401.92003.21500 | 8.542,60 € |
| MÁNUEL LEON GONZALEZ | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001244 | Suministro de 6 carretillas plegables para los Servicios Auxiliares de Estafeta y Valija | Suministro | 2 | 29/11/2019 | 20401.92003.22699 | 316,54 € |
| ORTOPEDIA CANALEJAS AUDIFONOS | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001241 | Suministro de calzado ortopédico para la trabajadora municipal D ^a . T.G.M. | Suministro | 1 | 18/11/2019 | 20401.92003.22104 | 79,40 € |

| ADJUDICATARIO | UNIDAD TRAMITADORA | EXPEDIENTE | OBJETO | FIGURA | Nº LIC | FECHA ADJUD | APLICACION | IMPORTE ADJ CON IVA |
|---|---|-------------|--|------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|
| PEDRO GARCIA GIL | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001154 | Servicio de reparación del sistema de alimentación eléctrico de la máquina de impresión digital offset QUICKMASTER 46-4 DI de la Imprenta Municipal | Servicios | 1 | 06/11/2019 | 20401.92016.21300 | 7.675,03 € |
| QUERALTO DIVISIÓN ÓPTICA Y ORTOPEDIA, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001189 | Suministro de calzado ortopédico para el trabajador municipal D. L.R.E | Suministro | 1 | 12/11/2019 | 20401.92003.22104 | 63,50 € |
| QUERALTO DIVISIÓN ÓPTICA Y ORTOPEDIA, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001191 | Suministro de calzado ortopédico para la trabajadora Dª. C.D.C | Suministro | 1 | 12/11/2019 | 20401.92003.22104 | 70,00 € |
| QUERALTO DIVISIÓN ÓPTICA Y ORTOPEDIA, S.L. | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 2019/001290 | Suministro de calzado ortopédico para el trabajador municipal D. M.S.O. | Suministro | 1 | 22/11/2019 | 20401.92003.22104 | 56,00 € |
| Unidad Editorial, SA. (El Mundo) | SERVICIO DE CONTRATACIÓN | 2019/001246 | Renovación de las suscripciones con el diario El Mundo para el año 2020 (suscripciones nº 116408/1 y 39599/1) | Suministro | 1 | 28/11/2019 | 20403.92011.22001 | 1.144,00 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, FINANCIACIÓN Y ACCIÓN EXTERIOR | | | | | | | | |
| CATERING ALBERTO MEJÍAS | SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | 2019/001193 | SERVICIO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL MARCO DEL XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE) | Servicios | 2 | 05/11/2019 | 30301.92014.22601 | 910,80 € |
| Marín y Asociados, S.A. | SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | 2019/000827 | Contratación de suministro e instalación de tres carteles publicitarios, referenciando la erradicación del asentamiento chabolista El Vacie en la aplicación de su plan integral de actuación. | Suministro | 1 | 27/11/2019 | 30301.92088.22602 | 5.445,00 € |
| RAÚL CEBRIAN MONTAÑANA | SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | 2019/001253 | SUMINISTRO DE PINS Y ALFILERES CON IMAGEN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) | Suministro | 2 | 29/11/2019 | 30301.92014.22601 | 1.678,88 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FIESTAS MAYORES | | | | | | | | |
| Capital Salteras, S.L. | SERVICIO DE FIESTAS MAYORES | 2019/001196 | CONTRATAR UN CONCERTISTA DE SAXOFON PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 | Servicios | 1 | 06/11/2019 | 40003.33406.22609 | 2.420,00 € |
| Capital Salteras, S.L. | SERVICIO DE FIESTAS MAYORES | 2019/001199 | Contratar un Director de Orquesta para el concierto de la Banda Sinfónica Municipal del día 7 de noviembre de 2019 | Servicios | 1 | 06/11/2019 | 40003.33406.22609 | 3.050,00 € |
| Capital Salteras, S.L. | SERVICIO DE FIESTAS MAYORES | 2019/001294 | Contratar a un concertista de fagot para el concierto que realizará la Banda Sinfónica Municipal el día 28 de noviembre de 2019. | Servicios | 1 | 28/11/2019 | 40003.33406.22609 | 900,00 € |

| ADJUDICATARIO | UNIDAD TRAMITADORA | EXPEDIENTE | OBJETO | FIGURA | Nº LIC | FECHA ADJUD | APLICACION | IMPORTE ADJ CON IVA |
|--|---|-------------|---|------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| FRANCO PUEYO, PABLO | SERVICIO DE FIESTAS MAYORES | 2019/001272 | Contratación de servicio de creación, montaje, maquetación y distribución web de dos vídeos sobre el belenismo en Sevilla denominado 'Caminando hacia Belén'. | Servicios | 1 | 28/11/2019 | 40002.33802.22609 | 1.452,00 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | | | | | | | | |
| AQUA LUNG ESPAÑA, S.L. | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/001217 | Servicio de mantenimiento integral del material respirable de buceo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. | Servicios | 1 | 28/11/2019 | 40203.13601.21400 | 6.231,50 € |
| CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/000988 | Seguro de Accidentes Agrupación Voluntarios de Protección Civil para el ejercicio 2020. | Servicios | 1 | 08/11/2019 | 40202.13503.22400 | 1.981,83 € |
| CARYOSA HYGIENIS SOLUTIONS S.L. | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/001103 | Revisión y mantenimiento de los equipos de desfibrilación automáticos de los que dispone el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. | Servicios | 3 | 19/11/2019 | 40203.13601.22106 | 1.887,60 € |
| DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/001104 | Servicio de revisión de compresores de llenado de botellas de aire respirable para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | Servicios | 1 | 18/11/2019 | 40203.13601.21300 | 5.807,85 € |
| Eleven Decen Events | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/001152 | Suministro de bicicletas para transporte por zonas peatonales y parques de los equipos del voluntariado de Protección Civil. | Suministro | 2 | 20/11/2019 | 40200.13503.62400 | 3.480,00 € |
| Eleven Decen Events | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/001185 | Instruido para contratar Suministro de 14 parasoles/sombrillas para la Policía Local | Suministro | 1 | 26/11/2019 | 40001.13202.6230017 | 1.810,15 € |
| MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2019/000987 | Seguro de Responsabilidad Civil de Voluntarios de Protección Civil para el ejercicio 2020. | Servicios | 2 | 08/11/2019 | 40202.13503.22400 | 812,05 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| EULEN S.A. | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PARQUES Y JARDINES | 2019/001125 | Servicio de asistencia técnica para la realización de muestreo de la población de naranjos de la ciudad de Sevilla ante la plaga "Trioza Erytreae" en el ámbito del proyecto LIFE "Vida por citrus" (LIFE CCA/ES/001109). | Servicios | 1 | 08/11/2019 | 10101.17221.2279900 | 5.687,00 € |

| ADJUDICATARIO | UNIDAD TRAMITADORA | EXPEDIENTE | OBJETO | FIGURA | Nº LIC | FECHA ADJUD | APLICACION | IMPORTE ADJ CON IVA |
|--|---|-------------|--|------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| GESTIÓN DE OBRAS RUDOR, S.L. | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PARQUES Y JARDINES | 2019/001012 | Suministro e instalación del Belén situado en el arquillo del Ayuntamiento de Sevilla 2019 | Suministro | 1 | 11/11/2019 | 10101.17101.22199 | 8.437,34 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| LABRUM DIAGNOSIS Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO S.L. | OFICINA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 2019/001206 | Servicio de emisión de informe técnico de evaluación del ataque de xilófagos en vigería de forjado de madera en el inmueble municipal sito en c/ Pajaritos nº14 de Sevilla | Servicios | 3 | 08/11/2019 | 70301.92012.22799 | 890,56 € |
| SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L. | OFICINA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 2019/001194 | Obras de sustitución de luminarias en el CEIP MARIE CURIE, ubicado en el Distrito Palmera-Bellavista de Sevilla | Obras | 1 | 15/11/2019 | 70301.32101.6320018 | 3.907,03 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO | | | | | | | | |
| ENCUENTRO URBANO S.L. | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019/001233 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL CANAL BUSSI DE TUSSAM EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD NAVIDAD 2019. | Servicios | 1 | 26/11/2019 | 30101.43301.22602 | 2.904,00 € |
| Exterion Media Spain S.A | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019/001251 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR DE CINCO AUTOBUSES DE TUSSAM EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD NAVIDAD 2019 | Servicios | 1 | 27/11/2019 | 30101.43301.22602 | 907,50 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| EDITORIAL ARANZADI SA | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EMPLEO | 2019/000926 | Suscripción de Legislación vigente. Octubre 2019-Diciembre 2020. | Suministro | 1 | 08/11/2019 | 60401.24100.22001 | 809,29 € |
| OVEJERO SEQUEIRO, S.L. | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EMPLEO | 2019/001023 | Suministro de material serigrafiado para el programa Andalucía Orienta | Suministro | 3 | 29/11/2019 | 60401.24179.2260260 | 16.957,25 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD | | | | | | | | |
| Eleven Decen Events | SERVICIO DE LA MUJER | 2019/001205 | La contratación de una empresa encargada de la realización de las actuaciones comprendidas en los actos de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres del año 2019 | Servicios | 4 | 22/11/2019 | 50401.23118.22799 | 10.769,00 € |
| LA EJECUTORA CULTURAL SL | SERVICIO DE LA MUJER | 2019/001249 | Contratación artística de representaciones de piezas breves de teatro en la vías publicas, con motivo de la conmemoración del día 25 de noviembre; Día Intencional de la Violencia hacia las mujeres | Servicios | 1 | 22/11/2019 | 50401.23118.22799 | 15.911,50 € |

| ADJUDICATARIO | UNIDAD TRAMITADORA | EXPEDIENTE | OBJETO | FIGURA | Nº LIC | FECHA ADJUD | APLICACION | IMPORTE ADJ CON IVA |
|---|--------------------------------|-------------|--|------------|--------|-------------|--|---------------------|
| OVEJERO SEQUEIRO, S.L. | SERVICIO DE LA MUJER | 2019/001109 | Contratación de una empresa encargada de la realización de las actividades comprendidas en la entrega de premios de los XII concursos de imagen gráfica y de eslogan convocados con motivo del 25 de noviembre | Servicios | 3 | 08/11/2019 | 50401.23118.22799 | 8.579,51 € |
| COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA | | | | | | | | |
| BOXPMO PROJECTS S.L | GABINETE DE COMUNICACIÓN | 2019/001149 | Contratación del Servicio de apoyo en la gestión de redes sociales | Servicios | 2 | 07/11/2019 | 90100.92007.22799 | 7.260,00 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE | | | | | | | | |
| DCD | DISTRITO CERRO AMATE | 2019/001048 | CONTRATO PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO CERRO-AMATE 2019 | Servicios | 2 | 13/11/2019 | 70214.92000.22699 | 139,04 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA | | | | | | | | |
| LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA | 2019/000981 | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA | Suministro | 8 | 13/11/2019 | 70218.33402.22601 | 575,96 € |
| OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION ECOAN | DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA | 2019/001120 | Obra de instalación de un paso de peatones en la Avda. Santa Clara de Cuba | Obras | 2 | 28/11/2019 | 70218.15321.61901 | 13.915,00 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO NERVIÓN | | | | | | | | |
| SEANTO, S.L. | DISTRITO NERVIÓN | 2019/000998 | OBRAS DE PLANTACION DE ARBOLADO Y NUEVA SECUENCIA DE ALCORQUES DE LA CALLE ALMOTAMID. DISTRITO NERVION. | Obras | 4 | 27/11/2019 | 70213.15321.61909 | 14.269,87 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DISTRITO LOS REMEDIOS | | | | | | | | |
| ARTEMASUR, S.L. (Librería Baobab) | DISTRITO LOS REMEDIOS | 2019/001022 | SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CONCURSO DE NAVIDAD DEL DISTRITO LOS REMEDIOS | Suministro | 1 | 20/11/2019 | 70221.92401.48101 | 949,97 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO SUR | | | | | | | | |
| OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION ECOAN | DISTRITO SUR | 2019/001261 | Obras para la instalación de bolardos en diversos puntos del Distrito Sur | Obras | 4 | 27/11/2019 | 70215.15321.60905 | 16.940,00 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO | | | | | | | | |
| COMPAINGENIA SL | DISTRITO CASCO ANTIGUO | 2019/001260 | Obra de eliminación de aparcamiento en calzada de Calle Feria | Obras | 3 | 29/11/2019 | 70211.15321.6190114 | 5.974,38 € |
| Eleven Decen Events | DISTRITO CASCO ANTIGUO | 2019/001132 | SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE O INSTALACIÓN PARA LAS ZAMBOMBAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO ANTIGUO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2019 | Suministro | 2 | 13/11/2019 | 70211.33402.22609 70211.33801.22609 | 1.488,30 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |

| ADJUDICATARIO | UNIDAD TRAMITADORA | EXPEDIENTE | OBJETO | FIGURA | Nº LIC | FECHA ADJUD | APLICACION | IMPORTE ADJ CON IVA |
|--|------------------------------|-------------|--|-----------|--------|-------------|-------------------|---------------------|
| ZARTMO07 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA | SERVICIO DE EDUCACIÓN | 2019/001127 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO FLAMENCO Y PATRIMONIO: LA BIENAL VA A LA ESCUELA DIRIGIDO A ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA | Servicios | 2 | 15/11/2019 | 70302.32604.22609 | 14.036,00 € |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| FEDERACIÓN ANDALUZA DE ATLETISMO | SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS | 2019/001166 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO AL TRIBUNAL CALIFICADOR 50 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. | Servicios | 4 | 15/11/2019 | 20107.92005.22607 | 4.634,78 € |

| | |
|--|----|
| NÚMERO DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN NOVIEMBRE DE 2019 | 56 |
|--|----|

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