

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2024/0020083	SUMINISTRO DE LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL, BAJO MOSTRADOR PARA CAFETERÍA DE BIBLIOTECA. CAMPUS DE MÓSTOLES.	2.826,25 €	593,51 €	3.419,76 €	ABACO QUALITY S.A.U.	A84486018	15/01/2025
2024/0007856	M2742-A90194 ADQUISICIÓN DE WORKSTATION Y PANTALLA.	7.995,00 €	1.678,95 €	9.673,95 €	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L.	B59104612	20/01/2025
2024/0022917	CM36962. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PRUEBA DE CONCEPTO DE LA INFRAESTRUCTURA WIFI DE NUEVA GENERACIÓN WIFI 6E.	13.142,19 €	2.759,86 €	15.902,05 €	ACUNTIA S.A.	A80644081	15/01/2025
2024/0007882	M2742-A90131 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS.	5.225,00 €	1.097,25 €	6.322,25 €	ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.	B59852053	13/01/2025
2025/0001484	ADQUISICIÓN DE 2 DINAMÓMETROS MLT004.	480,00 €	0,00 €	480,00 €	ADINSTRUMENTS LIMITED	DE295064429	21/02/2025
2024/0007092	M2896-A89873 ANÁLISIS DE C/N DE LAS FRACCIONES DE CARBONO DEL SUELO.	1.272,00 €	267,12 €	1.539,12 €	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVE	Q2818002D	13/01/2025
2024/0009100	M3175-A90460 SERVICIO DE CITOMETRÍA DE FLUJO(15H.).	1.251,75 €	262,87 €	1.514,62 €	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVE	Q2818002D	01/02/2025
2024/0009921	M2955-A90723 MORDAZAS PARA EQUIPO DE TRACCIÓN.	2.978,50 €	625,49 €	3.603,99 €	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVE	Q2818002D	13/01/2025
2024/0019859	M1231-A93025 ANÁLISIS REOLÓGICOS Y DE MICROSCOPIA.	4.107,02 €	862,47 €	4.969,49 €	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVE	Q2818002D	10/02/2025
2025/0001753	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GASES PARA EL LABORATORIO 212.	1.677,17 €	352,21 €	2.029,38 €	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	A28016814	26/03/2025
2024/0021765	CM36837:RETAPIZADO BUTACAS EXISTENTES. SEDE MADRID- MANUEL BECERRA	1.283,50 €	269,54 €	1.553,04 €	ALARUS PROFESIONALES TEXTILES S.L.U.	B85674521	25/01/2025
2024/0008493	CM35862:SERVICIO DE DO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE FACHADA Y ACERA PERIMETRAL EN EL EDIFICIO GESTIÓN Y DECANATO DEL CAMPUS DE MÓSTOLES.	300,00 €	63,00 €	363,00 €	ALONSO-CARRIAZO PARDO, IGNACIO PABLO	-	27/02/2025
2025/0000494	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS 5MM CANTOS PULIDOS DESMONTANDO LOS ESPEJOS SINIESTRADOS Y RETIRADA A VERTEDERO, TODO ELLO EN EL CAMPUS MADRID-VICALVARO	1.832,00 €	384,72 €	2.216,72 €	AMAYA CRISTAL Y DISEÑO S.L.	B85523405	11/03/2025
2024/0022834	2024-ESCET-15 SOLDADOR ELÉCTRICO TIPO LÁPIZ (JBC 30ST (1 UNIDAD) Y 2024-ESCET-23 MULTÍMETRO UT161E+ (2 UNIDADES)	209,20 €	43,92 €	253,12 €	AMAZON BUSINESS EU SARL SUCURSAL EN ESPA	W0264006H	06/02/2025
2024/0022834	2024-ESCET-19 ESTACION DE SOLDADURA, PRECIVA 2 EN 1 SOLDADOR DE ESTACION AIRE FRIO/CALIENTE, CORRECCION DE TEMPERATURA DIGITAL, O C / O F CONVERSION, FUNCION DEL SUENO, DISENO ANTIESTATICO  B08C51QRH5.	66,11 €	13,88 €	79,99 €	AMAZON BUSINESS EU SARL SUCURSAL EN ESPA	W0264006H	06/02/2025
2024/0022834	2024-ESCET-16 MANGO DE SOLDADOR DE REPUESTO PARA ESTACIÓN DE SOLDADURA, 2024-ESCET-20 ESTACIÓN DE SOLDADURA DE PRECISIÓN PARA MICROSOLDADURA (YIHUA 982 - C245 (1 UNIDAD) Y 2024-ESCET-21 JUEGO DE PUNTAS DE SOLDADOR, 3 PIEZAS (TIPO I/SI/K) (YIHUA C210 (1	64,77 €	13,60 €	78,37 €	AMAZON BUSINESS EU SARL SUCURSAL EN ESPA	W0264006H	06/02/2025
2024/0022834	DESCRIPCIÓN: CM36875:EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO. 2024-ESCET-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	427,85 €	89,85 €	517,70 €	AMAZON BUSINESS EU SARL SUCURSAL EN ESPA	W0264006H	06/02/2025
2024/0022834	2024-ESCET-17 ESTACION DE DESOLDADURA DIGITAL LCD - CALIDAD GARANTIZADA	142,86 €	30,00 €	172,86 €	AMAZON BUSINESS EU SARL SUCURSAL EN ESPA	W0264006H	06/02/2025
2024/0012298	M1861-A91355 ADQUISICIÓN DE BOSCH TIJERAS ELÉCTRICO EASYHEDGE CUT 45 (420 W, LONGITUD DE LA CUCHILLA DE 45 CM, EMBALAJE EN CAJA), COLOR VERDE CLÁSICO.	53,64 €	11,26 €	64,90 €	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	25/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0002223	PINTURA PARA BARANDILLAS DE ESCALERAS DEL EDIFICIO DE PAVÍA DEL CAMPUS DE ARANJUEZ	4.579,71 €	961,75 €	5.541,46 €	AMER DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.L.	B02204550	27/03/2025
2024/0008616	F859-A90375 ADQUISICIÓN DE FUNGIBLE DE LABORATORIO.	1.368,29 €	287,35 €	1.655,64 €	AMIDATA S.A.	A78913993	27/01/2025
2024/0008616	F859-A90375 ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	128,17 €	26,93 €	155,10 €	AMIDATA S.A.	A78913993	27/01/2025
2024/0008616	F859-A90375 ADQUISICIÓN DE UN MARTILLO 000320 MARTELO DIN GR 200.	8,30 €	1,74 €	10,04 €	AMIDATA S.A.	A78913993	27/01/2025
2024/0008616	F859-A90375 ADQUISICIÓN DE 000420 WIRELESS MOUSE M185 USB.	11,90 €	2,50 €	14,40 €	AMIDATA S.A.	A78913993	27/01/2025
2024/0008616	F859-A90375 ADQUISICIÓN DE 000230 ALICATE UNIVERSAL 160 MM.	17,06 €	3,58 €	20,64 €	AMIDATA S.A.	A78913993	27/01/2025
2024/0008616	F859-A90375 ADQUISICIÓN DE MOCHO DE FREGONA 000370 SUPER HYGIENE NO.12 SOCKETMOP HEAD.	3,92 €	0,82 €	4,74 €	AMIDATA S.A.	A78913993	27/01/2025
2024/0020325	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE LA VALLA INTERIOR DEL CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL QUE ESTÁ DETERIORADO NO CUMPLIENDO CON SU FUNCIÓN DE PROTECCIÓN.	8.227,75 €	1.727,83 €	9.955,58 €	ANIMA SPORT GROUP S.L.	B86984705	09/01/2025
2025/0000674	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE 5 COLCHONETAS PARA EL SUELO DEL ROCODROMO	1.700,00 €	357,00 €	2.057,00 €	ANIMA SPORT GROUP S.L.	B86984705	26/02/2025
2024/0009106	M2898-A90488 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA SECA INCLUYENDO REPUESTO DE CATALIZADOR, TAMIZ MOLECULAR, FILTRO HEPA, FILTRO Y CARBÓN ACTIVO.	1.753,51 €	368,24 €	2.121,75 €	ANTARES INSTRUMENTACIÓN S.L.	B86423621	26/01/2025
2025/0000284	REPARACIONES VARIAS EN EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DE LOS EDIFICIOS AULARIO Y LABORATORIO II Y DEPARTAMENTAL I DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	1.945,85 €	408,64 €	2.354,49 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	11/02/2025
2025/0000662	REPOSICIÓN DE TERMOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) EN EL GIMNASIO DEL EDIFICIO BIBLIOTECA DEL CAMPUS	1.180,00 €	247,80 €	1.427,80 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	25/02/2025
2025/0001022	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA AFS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO AULARIO II . CAMPUS DE MÓSTOLES.	3.476,24 €	730,01 €	4.206,25 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	06/03/2025
2025/0000560	2025/0003. UNIDAD VETERINARIA. ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS (ESTERILIZADOR A VAPOR E-34256, VENTANA SAS Y CABINA SAS) , CAT	2.010,30 €	422,16 €	2.432,46 €	ANTONIO MATACHANA, S.A.	A08238578	27/03/2025
2024/0023063	INSTALACIÓN DE 400 METROS DE ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN, BORDILLO DE ALUMINIO PARA LA PISTA DE ATLETISMO DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	13.298,60 €	2.792,71 €	16.091,31 €	ANTUCO S.L.	B99299018	09/01/2025
2024/0016094	ADQUISICIÓN PARA LA DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS FORMATIVAS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA EN LOS CAMPAMENTOS	825,62 €	173,38 €	999,00 €	APPLE RETAIL SPAIN S.L.	B65130643	15/01/2025
2025/0000703	REPARACIÓN DE FUGA EN COLECTOR DEL CIRCUITO DE CALOR EN EDIFICIO ACOMETIDAS EN EL CAMPUS DE DE MÓSTOLES 30M1	1.160,00 €	243,60 €	1.403,60 €	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	B86073178	21/02/2025
2024/0003191	CM35153:SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, DE LAS OBRAS DE REFORMA PARCIAL DEL ESTADIO RAÚL GONZÁLEZ BLANCO EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA. 8ª CERTIFICACIÓN.	306,57 €	64,38 €	370,95 €	ARQUITECTURA E INGENIERIA ON S.L.	B87932950	24/02/2025
2025/0002460	F1193- A94376 ASESORAMIENTO EN EL ÁMBITO DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y EDIFICACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO DE TENDENCIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DEPORTIVO PARA LA CIUDAD INTELIGENTE DEL DEPORTE DE ZARAGOZA	4.500,00 €	945,00 €	5.445,00 €	ASESORES EN RECURSOS INMOBILIARIOS Y ARQ	B81324287	17/03/2025
2024/0017118	CM36518. PAGO A PONENTE POR DESARROLLO DE UNA CONFERENCIA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	827,00 €	173,67 €	1.000,67 €	ASOCIACIÓN FRENO AL ICTUS	G87338208	07/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0002387	ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL GRADO EN RECURSOS HÍDRICOS. LA ACTIVIDAD SE OFERTA A LOS ALUMNOS DE PRIMERO A CUARTO, DEL 28 DE MAYO AL 30 DE MAYO A SOMOLINOS Y ATIENZA (GUADALAJARA) (PRIMER PAGO) ESCET	454,55 €	45,46 €	500,01 €	ASSOCIACIO LA FORJA S CV	G25037532	27/03/2025
2024/0022422	CM36914_COMPRAS CAUDALIMETRO PARA MOTOR NUEVO (PIEZA DE MOTOR)-UMOTOR PARA EL PROYECTO UMOTOR SPORT DE LA URJC TIENE COMO FINALIDAD LA PUESTA EN MARCHA DE UN VEHÍCULO MONOPLAZA DE COMPETICIÓN Y PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN "FÓRMULA STUDENT".	60,00 €	12,60 €	72,60 €	AUTOS RODRIGUEZ MONTES PUENTE, SL	B32305997	29/01/2025
2024/0011421	A90983.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A BIÓLOGO.M3107.	3.410,71 €	716,25 €	4.126,96 €	AVILA BERNAL, CARLOS TEODORO	0302500772	17/01/2025
2024/0012006	CM36262:ARREGLO SALA DE JUNTAS, EDIFICIO GESTIÓN. CAMPUS MÓSTOLES	2.965,30 €	622,71 €	3.588,01 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	17/01/2025
2024/0015074	CM36415:TRABAJOS DE REFORMA PARA TRANSFORMAR TRES DESPACHOS EN UN ESPACIO ÚNICO. DEPARTAMENTAL II. CAMPUS DE MÓSTOLES.	14.978,49 €	3.145,49 €	18.123,98 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	15/01/2025
2024/0017990	OBRA DE REFORMA DE DESPACHOS DE GERENCIA EN EL EDIFICIO DE QUINTANA Nº 2, 2ª PLANTA.	4.550,00 €	955,50 €	5.505,50 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	09/01/2025
2025/0000610	COLOCACIÓN DE SUELO LAMINADO DE MADERA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO ANTIGUO CUARTEL DE PAVÍA	8.791,00 €	1.846,11 €	10.637,11 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	04/03/2025
2024/0020087	COMPRA DE ARTÍCULOS DE DOCENCIA PARA IPS (ALFOMBRILLA EXTRA-GRANDE NEGRA DE NILOX). ETSII.	14,99 €	3,15 €	18,14 €	BECHTLE DIRECT S.L.U.	B83029439	09/01/2025
2024/0021991	CM36816:COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	1.005,14 €	211,08 €	1.216,22 €	BECHTLE DIRECT S.L.U.	B83029439	06/03/2025
2024/0022362	2024/0177. UNIDAD GENOMICA. FACSMELODY. CAT	1.858,23 €	390,23 €	2.248,46 €	BECTON DICKINSON S.A.	A50140706	07/02/2025
2024/0013608	CM3643. MAQUETACIÓN DE DIVERSAS OBRAS A EDITAR POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADA A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO	805,00 €	32,20 €	837,20 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0013608	CM3643. MAQUETACIÓN DE DIVERSAS OBRAS A EDITAR POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. EXPLORACIÓN CIENTÍFICA DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI	525,00 €	21,00 €	546,00 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0013608	CM3643. MAQUETACIÓN DE DIVERSAS OBRAS A EDITAR POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. IMPLICACIONES JURÍDICO CIVILES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	595,00 €	23,80 €	618,80 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0013608	CM36343. MAQUETACIÓN DE DIVERSAS OBRAS A EDITAR POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. ARQUITECTO MALLORQUÍN UNIVERSAL	560,00 €	22,40 €	582,40 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0013608	CM3643. MAQUETACIÓN DE DIVERSAS OBRAS A EDITAR POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. LOS CONTENIDOS LABORALES EN LAS NUEVAS LEYES SOCIALES.	1.330,00 €	53,20 €	1.383,20 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0013608	CM3643. MAQUETACIÓN DE DIVERSAS OBRAS A EDITAR POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. LAICIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	1.120,00 €	44,80 €	1.164,80 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0023328	CM36980. MAQUETACIÓN DE VARIAS OBRAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES. EL PRIMER CORTE.	1.225,00 €	49,00 €	1.274,00 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	08/01/2025
2024/0023328	CM36980. MAQUETACIÓN DE VARIAS OBRAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES	595,00 €	23,80 €	618,80 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	16/01/2025
2024/0023328	CM36980. MAQUETACIÓN DE VARIAS OBRAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES. LA ERA DE ROBERT KENNEDY .	665,00 €	26,60 €	691,60 €	BESING SERVICIOS GRAFICOS S.L.	B84246545	16/01/2025
2024/0006404	V1024-A89779 ANÁLISIS DE RADIOCARBONO PARA LA DATACIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CASTILLO DE GUZMÁN.	2.940,00 €	617,40 €	3.557,40 €	BETA ANALYTIC INC	59-1957688	10/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001171	SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA UN EQUIPO DE ELECTROHILADO. 30M1	5.790,40 €	1.215,98 €	7.006,38 €	BICASA IBERIA Y LATAM S.L.	B75602466	20/03/2025
2025/0001171	SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA UN EQUIPO DE ELECTROHILADO (TUBO). 30M1	390,00 €	81,90 €	471,90 €	BICASA IBERIA Y LATAM S.L.	B75602466	21/03/2025
2024/0018949	ID GESTIÓN 36612 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NIRSCOUTX: SET DE 8 FUENTES/DETECTORES. 2024-FCS-4.	10.958,00 €	2.301,18 €	13.259,18 €	BIONIC IBERICA S.A.	A28829182	06/02/2025
2024/0022004	300 SUDADERAS DE CAPUCHA CON LOGO A UN COLOR EN UNA POSICIÓN IMPRESAS EN SERIGRAFIA + BASE PARA QUE NO MIGRE EL COLOR (225 AZUL MARINO Y 75 ROJAS) A CARGO DE 30V1JP	3.723,00 €	781,83 €	4.504,83 €	BLACK ZEBRA S.L.	B93472611	09/01/2025
2024/0020969	CM36799:TALLER FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UNA FORMACIÓN BÁSICAS SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BICICLETA.	1.400,00 €	294,00 €	1.694,00 €	BRASSCMC, INVERSION, DESARROLLO Y GESTIO	B88617840	19/02/2025
2024/0022421	CM36865:COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MONTAJE DE MOTOR-UMOTOR	86,79 €	18,23 €	105,02 €	BT HERRAMIENTAS S.L.	B70406079	28/01/2025
2024/0019896	M1231-A93038 ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MEDICIÓN DE GRANZA PARA EL EQUIPO DE COLOR DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS.	690,00 €	144,90 €	834,90 €	BYK-GARDNER GMBH	DE811113439	13/01/2025
2024/0010975	F1091-A90998 SERVIDOR NAS, KIT DE DESARROLLO NEURONAL JETSON ORIN Y DISCO DURO SSD INTERNO.	4.017,98 €	843,78 €	4.861,76 €	BYTE PC ASESORES	B84041458	26/01/2025
2025/0001197	CM37150: MATERIAL VARIADO PARA COMUNICACIONES.	1.326,27 €	278,52 €	1.604,79 €	BYTE PC ASESORES	B84041458	27/02/2025
2025/0001674	CM37212MATERIAL NECESARIO PARA EL ÁREA DE MICROINFORMÁTICA DE RECTORADO Y RESTO DE CAMPUS	3.552,57 €	746,04 €	4.298,61 €	BYTE PC ASESORES	B84041458	03/03/2025
2024/0020507	CM36743. CURSO DE FORMACIÓN. LEY DE TRANSPARENCIA ¿ PERIODO DE IMPARTICIÓN: DEL 2 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 (MODALIDAD ONLINE),	3.540,00 €	0,00 €	3.540,00 €	C.E. ADAMS, EDICIONES VALBUENA, S.A.	A28813244	14/01/2025
2024/0011308	M2508-A91024 ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO (TUBOS EPPENDORF, TUBOS DE CENTRÍFUGA, PUNTAS DE PIPETA, JERINGAS Y AGUJAS DE JERINGAS).	1.852,14 €	388,95 €	2.241,09 €	CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN	B80364045	09/02/2025
2024/0019491	M1770-A92685 ULTRASONIC PROCESSOR, FOR STAND USE, 400W, FREQUENCY 24KHZ PARA LA LIMPIEZA DE PIEZAS DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS.	6.115,00 €	1.284,15 €	7.399,15 €	CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN	B80364045	23/01/2025
2025/0000747	REPARACIÓN DE PERSIANAS DAÑADAS PARA LAS AULAS 1, 2 Y 4 DEL EDIFICIO AULARIO I.	4.830,00 €	1.014,30 €	5.844,30 €	CAMBRONERO CABALLERO, ISIDORO - ALUMINIO	-	26/03/2025
2024/0022139	EJERCICIO 2024. A589-A93140 EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA EL REGISTRO DEL COLOR DE LOS DIENTES DE LOS PACIENTESDURANTE EL PROCESO DE BLANQUEAMIENTO.	2.948,75 €	619,23 €	3.567,98 €	CAMERA TRADE SLU	B71034516	30/03/2025
2025/0000596	CM37068:MATERIAL PROMOCIONAL CASA DEL ESTUDIANTE, UACE Y CONSEJO DE ESTUDIANTES PARA LAS III JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL	4.130,00 €	867,30 €	4.997,30 €	CANOPRINT S.L	B88504048	12/02/2025
2025/0000710	ADQUISICIÓN DE DOS FOCOS NUEVOS PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA.	1.227,00 €	257,67 €	1.484,67 €	CASANOVA FOTOGRAFIA S.L.	B58598558	20/02/2025
2024/0009070	CM35908REDACCIÓN PROY. BÁSICO Y PROY. EJECUCIÓN REPARACIÓN CUBIERTA Y AFECCIONES ENVOLVENTE ED. LABORATORIO-AULARIO I CAMPUS FUENLABRADA	11.380,00 €	2.389,80 €	13.769,80 €	CASTAÑÓN FERNANDEZ, DAVID	-	27/03/2025
2024/0018630	CM36604 ALQUILER DE UNA FURGONETA PARA EL TRASLADO DEL COCHE PARA LA CELEBRACIÓN DE UN EVENTO DEL PROYECTO UMOTOR EL 7 DE NOVIEMBRE EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES	276,00 €	57,96 €	333,96 €	CERRATO ALQUILER DE VEHICULO SIN CONDUCT	B84929975	27/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2024/0021249	CM36811 ALQUILER CAMIÓN PARA TRAER EL MONOPLAZA DE METAL MADRID EN IFEMA A LA URJC- PROYECTO U MOTOR	140,75 €	29,56 €	170,31 €	CERRATO ALQUILER DE VEHICULO SIN CONDUCT	B84929975	08/01/2025
2024/0021256	CM36810 ALQUILER CAMIÓN PARA LLEVAR EL MONOPLAZA A METAL MADRID EN IFEMA- PROYECTO U MOTOR	148,75 €	31,24 €	179,99 €	CERRATO ALQUILER DE VEHICULO SIN CONDUCT	B84929975	08/01/2025
2024/0020253	ADQUISICIÓN DE LLAVEROS CON LOGOTIPO DE LA FCJP PARA PROMOCIONAR LA CITADA FACULTAD	600,00 €	126,00 €	726,00 €	CHAVES MIRANDA, ROSA MARIA	-	14/01/2025
2024/0020310	ADQUISICIÓN DE 600 FUNDAS PARA ORDENADOR PORTÁTIL, NECESARIO PARA OBSEQUIAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD AL PAS Y PDI DE LA FCEE	1.800,00 €	378,00 €	2.178,00 €	CHAVES MIRANDA, ROSA MARIA	-	30/01/2025
2025/0000130	CM37009.MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS III JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL.	4.127,51 €	866,77 €	4.994,28 €	CHAVES MIRANDA, ROSA MARIA	-	31/01/2025
2025/0001298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO AUTOMÁTICO EN EL EDIFICIO DE CONTROL Y ACOMETIDAS	769,00 €	161,49 €	930,49 €	CMR MARIN C.B.	E87395091	24/03/2025
2025/0001380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PARA LA CONSERJERÍA DEL AULARIO I Y LABORATORIO I Y OFFICE DE BIBLIOTECA	4.997,00 €	1.049,37 €	6.046,37 €	CMR MARIN C.B.	E87395091	24/03/2025
2025/0001719	INTERRUPTOR DE PUERTA ENROLLABLE Y PUERTA DE ACCESO ENTRE SALAS DEL UNEL DEL VIENTO.	4.416,00 €	927,36 €	5.343,36 €	CMR MARIN C.B.	E87395091	24/03/2025
2024/0021555	CARPAS PORTÁTILES DE LONA CON EL LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD PARA UTILIZAR EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN EL CAMPUS DE ARANJUEZ	2.522,00 €	529,62 €	3.051,62 €	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS S.L.	B45846714	13/01/2025
2024/0022534	ADQUISICIÓN DE 500 LÁPICES, 500 REGLAS FLEXIBLES, 500 BOLSAS DE ALGODÓN, TODOS CON LOGOTIPO DE LA FCJP.	1.145,00 €	240,45 €	1.385,45 €	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS S.L.	B45846714	10/01/2025
2024/0022534	ADQUISICIÓN DE 500 ESTUCHES CON LOGOTIPO DE LA FCJP.	690,00 €	144,90 €	834,90 €	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS S.L.	B45846714	10/01/2025
2025/0000133	CM36996. MATERIAL PROMOCIONAL VARIADO PARA LA FERIA AULA 2025	5.640,00 €	1.184,40 €	6.824,40 €	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS S.L.	B45846714	06/02/2025
2024/0018650	SERVICIO EN COMEDOR DE CAFETERÍA DE BIBLIOTECA DE CHOCOLATE CON CHURROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL CAMPUS DE MÓSTOLES.	2.450,00 €	245,00 €	2.695,00 €	COLECTIVIDADES RAMIRO S.L.	B83052894	09/01/2025
2024/0000070	CM34625 CONTRATO DE SERVICIOS CON COAM APOYO TRAMITACIÓN CONCURSO DE PROYECTOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO Y DO NUEVO DEPARTAMENTAL II CAT CAMPUS FUENLABRADA. 2ª FACTURA Y ÚLTIMA	7.450,00 €	1.564,50 €	9.014,50 €	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID	Q2875017B	13/01/2025
2025/0000752	KIT DE PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS QUE SE UTILIZA EN EVALUACIONES COGNITIVAS Y NEUROPSICOLÓGICAS.	2.150,00 €	86,00 €	2.236,00 €	COMERCIAL GRUPO ANAYA S.A.	A79408720	05/03/2025
2024/0008622	F969-A90374 ESTACIÓN DE TRABAJO (MAC STUDIO: APPLE M2 ULTRA, MONITOR LG 27", TECLADO RATÓN Y IPODS MAX) PARA LA EDICIÓN DE VÍDEO Y MULTIMEDIA PARA ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA.	4.696,93 €	986,36 €	5.683,29 €	COMPOLASER S.L.	B78557394	11/01/2025
2025/0000170	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA DOCENCIA DE GRADO (ARDUINOS Y PLACAS PROTOBOARD).	1.262,81 €	265,19 €	1.528,00 €	CONECTROL, S.A.	A78157625	28/02/2025
2025/0001094	CUOTA SUSCRIPCIÓN ANUAL ALMA/PRIMO Y UPGRADE SANDBOX.	72.674,73 €	15.261,69 €	87.936,42 €	CONSORCIO MADROÑO	Q2801076G	20/02/2025
2024/0022012	SUSTITUCIÓN DEL CRISTAL DE LA VENTANA DE CONSERJERÍA QUE DA AL HALL PARA PODER ATENDER POR AHÍ A LOS ESTUDIANTES DEL EDIFICIO PAVÍA	523,60 €	109,96 €	633,56 €	CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BARRIONU	B28822880	20/01/2025
2024/0020719	M3418-A93287 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO.	1.740,97 €	365,60 €	2.106,57 €	COSELA S.L.	B41046665	09/02/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2024/0013959	CM36356:CONSULTORÍA DE SEGURIDAD DEL DATO EN MICROSOFT 365.	6.825,00 €	1.433,25 €	8.258,25 €	CRAYON SOFTWARE EXPERTS S.L.	B87135968	27/02/2025
2025/0001744	CREACIÓN DE DISEÑO Y VECTORIZACIÓN PARA CARTELERÍA EN VALLAS PUBLICITARIAS.	1.980,30 €	415,86 €	2.396,16 €	CREACIONES HERMANOS CASCAJARES, S.L.	B10597656	11/03/2025
2025/0000685	ESPEJO CON BASTIDOR Y RUEDAS PARA EL AULA P123 DEL EDIFICIO ANTIGUO CUARTEL DE PAVÍA	926,35 €	194,53 €	1.120,88 €	CRISTALERIA MONZON ARANJUEZ S.L.	B79842274	07/02/2025
2025/0000595	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 23 PUESTOS DE TRABAJO EN ARCHIVO 7 DEL SÓTANO DEL EDIFICIO BIBLIOTECA	7.727,35 €	1.622,75 €	9.350,10 €	CROSS CONNECT S.L.	B86509858	11/02/2025
2025/0000823	CM37092 REPARACIÓN INSTALACIÓN WIFI	773,00 €	162,33 €	935,33 €	CROSS CONNECT S.L.	B86509858	27/02/2025
2024/0022735	CM36948. HUELLA HÍDRICA DE LA URJC 2023 Y 2024	4.750,00 €	997,50 €	5.747,50 €	CUBIT TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURAS S.L.	B83646067	13/01/2025
2024/0011357	A450-A91087 KIT DE REACTIVOS MOUSE ANTI LAMIN A, CONJUGATED TO FITC.	2.100,00 €	441,00 €	2.541,00 €	CULTEK, S.L.	B28442135	20/01/2025
2024/0011133	M3120-A91055 ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO.	8.017,00 €	1.683,57 €	9.700,57 €	DD BIOLAB S.L.U.	B66238197	10/01/2025
2024/0017176	A590-A92369 ROTOR ANGLE, 6 X 50 ML RB ID HI PARA CENTRÍFUGA.	910,00 €	191,10 €	1.101,10 €	DD BIOLAB S.L.U.	B66238197	27/01/2025
2025/0000709	ADQUISICIÓN DE 4 ESTORES ENROLLABLES PARA LA SALA 268 DEL EDIF. DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	503,68 €	105,77 €	609,45 €	DECUEVAS C.B.	E86113651	17/02/2025
2024/0022457	BANDEROLAS CON EL LOGOTIPO DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES	1.625,00 €	341,25 €	1.966,25 €	DEKA2	B86584026	13/01/2025
2025/0000748	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA MILLIPORE MILLI-Q DIRECT 8.	2.323,00 €	487,83 €	2.810,83 €	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRONIC	B33479064	25/02/2025
2025/0001367	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI Y ACOMETIDA. 30M1	16.821,00 €	3.532,41 €	20.353,41 €	DIEXMETAL S.L.	B79205464	31/03/2025
2025/0001296	COMPRA DE AUDIBAX SIDNEY CONFERENCE 1000 SISTEMA INALÁMBRICO DE CONFERENCIA 4 CANALES UHF Y ROADINGER STEEL RACK SR-19 14U MUEBLE RACK.	471,15 €	98,94 €	570,09 €	DIGITAL AUDIMAGEN BQ S.L.	B81979965	28/02/2025
2025/0000648	CM37061FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA CREAR NUEVO DESPACHO. EDIFICIO RECTORADO	4.979,75 €	1.045,75 €	6.025,50 €	DIVISIONES Y ESPACIOS CLESTRA HAUSERMAN	B02995892	13/02/2025
2024/0022675	M2557-A93840 MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS (LATEP) EN EL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO. (CAT).	1.227,96 €	257,87 €	1.485,83 €	DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES S.L	B66728965	13/01/2025
2025/0000948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 ESTORES ENROLLABLES SOLARCHECK TEJIDO KARELLIS OPACO COLOR 608.	2.581,90 €	542,20 €	3.124,10 €	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS S.A.	A58226689	20/03/2025
2024/0011502	M3264-A91143 GASTOS DE EDICIÓN DEL MONOGRÁFICO SOBRE LAICIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL CUYO AUTOR ES EL MIEMBRO DE CETINIA. TIRADA INICIAL DE 50 COPIAS.	1.450,00 €	58,00 €	1.508,00 €	DYKINSON, S.L.	B28001337	25/01/2025
2024/0023042	CM36975. EDICIÓN DE LA OBRA EL PRIMER CORTE, DEL PROFESOR	2.743,00 €	109,72 €	2.852,72 €	DYKINSON, S.L.	B28001337	08/01/2025
2024/0023313	CM36976 REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CATÁLOGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES. EXPERIENCIAS INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADA A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.	1.195,00 €	47,80 €	1.242,80 €	DYKINSON, S.L.	B28001337	16/01/2025
2024/0023313	CM36976. REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CATÁLOGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES	915,00 €	36,60 €	951,60 €	DYKINSON, S.L.	B28001337	16/01/2025
2024/0023313	CM36976. REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CATÁLOGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES	987,00 €	39,48 €	1.026,48 €	DYKINSON, S.L.	B28001337	16/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000108	CURSO: GUÍA PRÁCTICA PARA PRESENTAR TU SOLICITUD DE SEXENIOS 2024	210,00 €	0,00 €	210,00 €	EC3METRICS, S.L.	B19523554	16/01/2025
2024/0019461	CM36653. EDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN LECTURA FÁCIL COORDINADA POR DISTINTOS PROFESORES DE LA URJC Y EDITADA POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN LECTURA FÁCIL.	4.680,00 €	187,20 €	4.867,20 €	EDICIONES CINCA S.A.	A78888732	08/01/2025
2024/0018293	F1050-A92657 ADQUISICIÓN DE UNA FUNDA DE ORDENADOR PORTÁTIL Y UN DISCO DURO EXTERNO.	100,81 €	21,17 €	121,98 €	EL CORTE INGLES S.A.	A28017895	09/01/2025
2024/0022822	CM36941 ADQUISICIÓN PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CÁMARAS, MICRÓFONOS Y EQUIPOS QUE COMPLETAN ESOS OBJETOS	1.607,59 €	337,59 €	1.945,18 €	EL CORTE INGLES S.A.	A28017895	19/03/2025
2024/0024733	F1156-A91768 ADQUISICIÓN DE UNA MOCHILA PARA TRANSPORTAR UN ORDENADOR DEL PROYECTO.	57,82 €	12,14 €	69,96 €	EL CORTE INGLES S.A.	A28017895	11/01/2025
2024/0024736	F977-A93540 F977-A93540 ADQUISICIÓN DE UN MACBOOK PRO DE 14 PULGADAS.	1.875,21 €	393,79 €	2.269,00 €	EL CORTE INGLES S.A.	A28017895	13/01/2025
2024/0017774	MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA. ETSII EXP17774	2.488,76 €	522,64 €	3.011,40 €	ELECTRONICA EMBAJADORES S.L.	B80082365	09/01/2025
2024/0009928	M3299-A90677 M3218-A90791 M3215-A90864 M2891-A90789 ADQUISICIÓN DE UNA FRESADORA PARA MECANIZADO DE MATERIALES COMPUESTOS.	40.466,40 €	8.497,94 €	48.964,34 €	ELIAS JADRAQUE S.A.	A28745495	12/01/2025
2024/0020291	CM36711 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE LAVABO ESPECIAL LABORATORIO. CAMPUS MÓSTOLES.	3.381,50 €	710,12 €	4.091,62 €	ELWE SISTEMAS DE ENSEÑANZA S.L.	B78801537	14/01/2025
2024/0016594	CM 36504. REPOTENCIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE PRODUCCIÓN DENTRO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DEL CAT DE MOSTOLES	39.400,00 €	8.274,00 €	47.674,00 €	ENEOR IBERICA SL	B66865494	20/01/2025
2024/0021572	INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICA EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO LUCAS JORDÁN.	39.438,00 €	8.281,98 €	47.719,98 €	ENEOR IBERICA SL	B66865494	21/01/2025
2024/0018946	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FJCP-6. SALA INMERSIVA Y COLABORATIVA O PROYECTO DE INGENIERÍA AUDIOVISUAL.	48.260,37 €	10.134,68 €	58.395,05 €	EPSILON MEDIA TECHNOLOGIES SL	B85138741	12/03/2025
2025/0000618	REPARACIONES VARIAS EN DESPACHOS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS.	3.770,00 €	791,70 €	4.561,70 €	ERMA. EDIFICACIONES, REFORMAS Y MANTENIM	B87448858	11/03/2025
2025/0000624	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN LA ZONA DEL ESTADIO PARA IMPEDIR EL ACCESO AL CAMPUS DE LOS COCHES	11.040,00 €	2.318,40 €	13.358,40 €	ERMA. EDIFICACIONES, REFORMAS Y MANTENIM	B87448858	25/03/2025
2025/0000631	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DE DUCHA EN EL BAÑO DEL TUENL DE VIENTO	730,00 €	153,30 €	883,30 €	ERMA. EDIFICACIONES, REFORMAS Y MANTENIM	B87448858	11/02/2025
2024/0016485	CM36502:SUMINISTRO DE SOPORTE PARA BRAZO. CAMPUS MÓSTOLES	149,10 €	31,31 €	180,41 €	ESTEBAN CUESTA, JORGE	-	23/01/2025
2025/0000620	CM37057 SUMINISTRO DE MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y SILLA. SEDE MADRID, EDIFICIO MANUEL BECERRA	1.005,10 €	211,07 €	1.216,17 €	ESTEBAN CUESTA, JORGE	-	05/02/2025
2025/0001495	DOCE MESAS ALTAS PLEGABLES PARA UTILIZAR EN LOS DISTINTOS EVENTOS DEL EDIFICIO SAN CARLOS	683,76 €	143,59 €	827,35 €	ESTEBAN CUESTA, JORGE	-	04/03/2025
2024/0008138	CM35816 BANCOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPUS DE ALCORCÓN, EN CONCRETO PARA LAS ZONAS COMUNES Y PISTAS DE TENIS Y PÁDEL.	1.592,00 €	334,32 €	1.926,32 €	EURONIX METAL SL	B50798644	25/02/2025
2024/0006541	CM35604:IMPLANTACIÓN TEMPORAL DE UNA CASETA PREFABRICADA PARA OFICINAS EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.	1.117,87 €	234,75 €	1.352,62 €	FERNANDEZ PARDO, GUILLERMO	-	09/01/2025
2024/0007464	CM35754 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, PARA SALA DE MÁQUINAS EN LA ZONA DEPORTIVA DEL CAMPUS DE MÓSTOLES.	10.240,00 €	2.150,40 €	12.390,40 €	FERNANDEZ PARDO, GUILLERMO	-	24/02/2025
2024/0021057	ADQUISICIÓN DE FUNGIBLES DE FERRETERÍA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS	1.901,92 €	399,40 €	2.301,32 €	FERRETERIA FERR. PELAEZ, S.L.	B83506410	10/01/2025
2025/0001019	SEIS MICROONDAS PARA LAS CAFETERIAS DEL CAMPUS DE MÓSTOLES	393,00 €	82,53 €	475,53 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	25/02/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001725	SOPLADOR 18V NECESARIO PARA LA RETIRADA DE HOJAS EN ALGUNAS PARTES DEL CAMPUS. MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE USO HABITUAL, CAMPUS DE MÓSTOLES.	61,94 €	13,01 €	74,95 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	28/02/2025
2025/0003161	SUMINISTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	1.860,17 €	390,68 €	2.250,85 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	20/03/2025
2025/0003169	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA (PERNOS, JUEGOS DE LLAVES DE VASO, MANGUERA KARCHER,... ETC) 30M1	2.756,17 €	578,81 €	3.334,98 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	21/03/2025
2024/0010484	M3418-A90390 ADQUISICIÓN DE UN SONICADOR CON DIFERENTES TAMAÑOS DE SONDAS.	3.523,92 €	740,02 €	4.263,94 €	FISHER SCIENTIFIC,S.L.	B84498955	11/01/2025
2024/0010484	M3418-A90390 ADQUISICIÓN DE SONDAS PARA LABORATORIO.	585,48 €	122,95 €	708,43 €	FISHER SCIENTIFIC,S.L.	B84498955	11/01/2025
2025/0001534	MOVIMIENTOS DE VARIOS EQUIPOS FRÁGILES DESDE EL CAT HASTA EL SÓTANO DEL AULARIO III ALMACENAR VARIOS EQUIPOS DURANTE UN TIEMPO, HASTA QUE VAYAN A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.700,00 €	987,00 €	5.687,00 €	FLIPPERS MUDANZAS INTERNACIONALES S.L.	B59437178	28/02/2025
2024/0019168	CM36632:FOCOS ILUMINACIÓN PARA CLASES DE CÁMARA Y PARA PRESTADO A LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS.	824,79 €	173,21 €	998,00 €	FOTOCASION, S.L.	B80589435	21/01/2025
2024/0021602	2024-FCDEI-1 MONITOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO MUSCULAR EN TIEMPO REAL.	834,62 €	175,27 €	1.009,89 €	FRANCISCO J BERMELL TECHNOLOGIES SL	B97675680	07/02/2025
2024/0022224	AQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE LACTATO Y TIRAS REACTIVAS	479,00 €	100,59 €	579,59 €	FRANCISCO J BERMELL TECHNOLOGIES SL	B97675680	23/01/2025
2025/0001519	VENTILADORES PARA BOMBA DE CALOR EN CPD DEL EDIFICIO DE GESTIÓN DEL CAMPUS	574,87 €	120,72 €	695,59 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	11/03/2025
2024/0018426	CM36581:DOS CURSOS DE FORMACIÓN EN PRL (ESPACIOS CONFINADOS Y TRABAJOS EN ALTURA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA URJC (INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO)	2.080,00 €	0,00 €	2.080,00 €	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	G80468416	25/02/2025
2024/0013426	CM36329: IMPARTICIÓN DE DOS SESIONES DE FORMACIÓN (14 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE), DE HORA Y MEDIA CADA UNA, EN MATERIA DE PRO BONO, A LOS ALUMNOS DE LA CLÍNICA JURÍDICA DEL GRADO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.	450,00 €	94,50 €	544,50 €	FUNDACION PRO BONO ESPAÑA	G88151964	27/01/2025
2025/0001538	MATERIAL METÁLICO PRACTICAS DOCENTES, CHAPAS, PROBETAS, LISTONES DE ACERO CARBONO, INOX Y ALUMINIO ÁREA DE CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES DEPARTAMENTO MACIMTE	1.522,15 €	319,65 €	1.841,80 €	FUNDICIONES GOMEZ, S.A.	A26022236	20/03/2025
2025/0000271	2025/0005. MICROSCOPIA. PUESTA A PUNTO MAQUINA ACP PRECISION.	4.050,00 €	850,50 €	4.900,50 €	GARCIA SANJUAN, DAVID	-	19/02/2025
2024/0022769	CM36919:ESTUDIO GEOTÉCNICO CÁLCULO NUEVO APARCAMIENTO PROYECTO CONSTRUCCIÓN ED. NUEVA PLANTA AULARIO DEPARTAMENTAL CAMPUS VICALVARO	3.544,75 €	744,39 €	4.289,14 €	GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000 S.L.	B82644477	04/02/2025
2024/0019667	ID GESTIÓN 36578-36661 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCJP-4	8.781,75 €	1.844,17 €	10.625,92 €	GLOBAL PLEBERIO, S.L.U.	B88501267	05/02/2025
2025/0003591	A602-A94653 ADQUISICIÓN DE UN SILLÓN CON REPOSAPIÉS GIRATORIA 360° COLOR NEGRO.	650,00 €	136,50 €	786,50 €	GOBECLOUD S.L.	B42813410	19/03/2025
2025/0003299	F1120-A94000 MUESTRAS DE GRAFENO PARA BIOSENSORES.	1.815,00 €	381,15 €	2.196,15 €	GRAPHENEA SEMICONDUCTOR S.L.	B75183202	25/03/2025
2025/0000668	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTORES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES PARA COLGAR CUADROS. SUMINISTRO DE VINILO CON LOGO INSTITUCIONAL PARA CRISTAL.	1.182,15 €	248,25 €	1.430,40 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	20/02/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000707	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 ESTORES ENROLLABLES PARA EL CAT. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	637,03 €	133,78 €	770,81 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	25/02/2025
2025/0001143	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTORES PARA EL LABORATORIO DOCENTE "EJERCICIO Y SALUD" E INSTALACIÓN DE VINIO OPACO EN EL DESPACHO 140 DEL DEPARTAMENTAL III.	494,36 €	103,82 €	598,18 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	04/03/2025
2025/0001318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 ESTORES MODELO ENROLLABLE A CADENA. SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SOLAR INTERIOR TONO GRIS NO ESPEJADO. 30M1	1.039,66 €	218,33 €	1.257,99 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	08/03/2025
2024/0005725	A599-A89462 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE DATOS LO REALICE UNA EMPRESA DEMOSCÓPICA.	13.300,00 €	2.793,00 €	16.093,00 €	GRUPO MDK UNIVERSAL, S.L.	B61577169	13/01/2025
2024/0007060	F861-A89992 ADQUISICIÓN DE DOS PORTÁTILES EXCALIBUR 16 AMD RYZEN 7 7840HS Y EXECUTIVE 14 INTEL I7 13700H BLACK.	2.574,17 €	540,58 €	3.114,75 €	GRUPO ODIN SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.N	B97885495	02/02/2025
2024/0008674	F861-A90383 ADQUISICIÓN DE UN PORTÁTIL EXECUTIVE 14 INTEL I7 13700H SILVER.	1.452,03 €	304,93 €	1.756,96 €	GRUPO ODIN SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.N	B97885495	25/03/2025
2024/0022493	PINTAR LA FRAGUA EN EL EDIFICIO DE PAVÍA DAÑADA SE HACE NECESARIA PINTARLA DE NUEVO.	4.800,00 €	1.008,00 €	5.808,00 €	GRUPO SOLUCION 10 MADRID S.L.	B87770319	21/01/2025
2025/0000793	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y ABASTECIMIENTO.	1.544,04 €	324,26 €	1.868,30 €	GUARCONSA. S.A.	A78875499	25/02/2025
2024/0022015	CM36854 1000,OTIMBAL REVOLUTION 29 FIBRA 2PARFFI29 Y 2000,OTIMBAL REVOLUTION 32 FIBRA 2PARFFI32	3.995,56 €	839,07 €	4.834,63 €	HOL MUSIC DRAL S.L.	B66589961	29/01/2025
2024/0025945	MÓDULO DE SIMULACIÓN 4 JORNADAS. LOS DÍAS 2, 3, 9 Y 10 DICIEMBRE. MASTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS CRÍTICOS.	6.980,00 €	0,00 €	6.980,00 €	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCO	G81602237	20/01/2025
2024/0024726	M3518-A92261 ACCESO A BASE DE DATOS DE EVENTOS DEPORTIVOS GEOLOCALIZADOS.	18.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	HUDL SPAIN S.L.U.	B66954793	10/01/2025
2024/0022967	MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA LA FCEDEI DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	1.194,80 €	250,91 €	1.445,71 €	IBDCIENCIA EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO S.L.L	B86794187	21/01/2025
2024/0005579	CM35438:PAGO CON TARJETA- MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.	148,64 €	31,21 €	179,85 €	IKEA IBERICA S.A.	A28812618	04/02/2025
2024/0018636	MOBILIARIO DIVERSO: MESAS AUXILIARES, DE CENTRO Y SILLONES, JUNTO A PLANTAS ARTIFICIALES PARA EL EDIFICIO PAVÍA. PAGADO PMP	3.870,85 €	812,87 €	4.683,72 €	IKEA IBERICA S.A.	A28812618	19/02/2025
2024/0020328	ADQUISICIÓN DE SOPORTES MÓVILES PARA TELEVISIONES DE LABORATORIO Y PLATÓS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	1.185,00 €	248,85 €	1.433,85 €	INERCIA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S.L.	B85789659	13/03/2025
2024/0018948	2024-FCS-3. EQUIPAMIENTO ASOCIADO: ORALCHROMA CHM-2-BL PAGADO CON PMP 2024000030239.	6.900,00 €	1.449,00 €	8.349,00 €	INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA (IN	B63108658	07/02/2025
2024/0009416	V1462-A91709 CONTRATACIÓN DE UN EXPERIMENTO DE ANÁLISIS BIOMÉTRICO PARA DETERMINAR LAS EMOCIONES EN 100 OBRAS DE ARTE CON GSR, EYETRACKING Y EXPRESIONES FACIALES.	2.696,40 €	566,24 €	3.262,64 €	INSTITUT QUIMIC DE SARRIA, CENTRE D'ENSE	G58022849	22/01/2025
2024/0012191	A463-A91329 ESTUDIO DE TRANSCRIPTÓMICA EN MUESTRAS DE ORINA DE PACIENTES CON OBESIDAD.	2.117,79 €	444,75 €	2.562,54 €	INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SAL	Q5000654C	21/01/2025
2025/0000633	ADQUISICIÓN DE RAMPA DE ACCESO A TARIMA DONDE SU UBICA EL DOCENTE UBICADA EN EL AULA 311 DEL AULARIO III	478,90 €	100,57 €	579,47 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	11/02/2025
2025/0000635	ADQUISICIÓN DE ASPIRADOR-TRITURADOR DE HOJAS PARA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS DEL CAMPUS	1.093,47 €	229,63 €	1.323,10 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	23/02/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000636	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y 3 ESTANTERIAS METÁLICAS PARA LABORATORIO DOCENTE.	2.663,67 €	559,39 €	3.223,06 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	05/03/2025
2025/0001693	ADQUISICIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA TARIMA DEL PROFESOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	642,20 €	134,86 €	777,06 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	11/03/2025
2025/0001869	COMPRA DE COMPONENTES PARA SISTEMAS DE FONTANERÍA Y CONTROL DE FLUJO.	1.997,21 €	419,42 €	2.416,63 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	26/03/2025
2024/0009690	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.	781,00 €	164,01 €	945,01 €	IPT INSTITUT FÜR PRÜFTECHNIK GERÄTEBAU G	DE127335444	31/01/2025
2025/0001691	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 MESAS DE EXTERIOR ( TIPO PIC NIC) 1800 X 1650 X 765 MM	10.210,00 €	2.144,10 €	12.354,10 €	ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B83409235	28/03/2025
2024/0020300	2024/0161. PATRONES PARA EL EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X. CAT	2.445,00 €	513,46 €	2.958,46 €	ISO CONTROL S.L.	B81319295	17/01/2025
2025/0000579	2025_0007. RMN. DATA LOGGER DE HUMEDAD Y TEMPERATURA MARCA. TITANIUM BASE DISC 31MM D X 18MM.	743,80 €	156,20 €	900,00 €	ISO CONTROL S.L.	B81319295	05/03/2025
2024/0010048	M2830-A90319 ADAPTACIÓN DE EQUIPO DE FATIGA PARA REALIZAR ENSAYOS EN INMERSIÓN EN FLUIDOS BIOLÓGICOS SIMULADOS.	24.595,37 €	5.165,03 €	29.760,40 €	ITW ESPAÑA S.L.	B08439291	11/01/2025
2024/0010048	M3298-A90473 BIOBATH CON ACCESORIOS PARA EQUIPO DE FATIGA 8874 MTM 2642.	24.640,63 €	5.174,53 €	29.815,16 €	ITW ESPAÑA S.L.	B08439291	13/01/2025
2024/0003712	F691-A88829 ADQUISICIÓN DE UN LENOVO - THINKPAD E16 GEN 1 (INTEL) PORTÁTIL 40,6 CM (16") WUXGA Nº SERIE: SPF4HS1RE.	1.173,38 €	246,41 €	1.419,79 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	11/01/2025
2024/0005504	M3176-A89403 ADQUISICIÓN DE ORDENADOR PORTÁTIL APPLE MACBOOK AIR 13" M3,8CPU,10GPU, 8GB, 512GB SSD - SILVER.	1.334,81 €	280,31 €	1.615,12 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	24/01/2025
2024/0009230	M2292-A90525 ADQUISICIÓN DE DISCO DURO CRUCIAL BX500 SATA SSD 4TB, SSD INTERNA 2.5", HASTA 540MB/S.	302,92 €	63,61 €	366,53 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	24/01/2025
2024/0011633	F772-A91134 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR NAS Y DISCOS DUROS INTERNOS.	1.083,94 €	227,63 €	1.311,57 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	05/02/2025
2024/0015475	F1164-A91981 SERVIDOR DE CÁLCULO PARA CFD JELP AMD RYZENTHREADRIPPER 7980X · 128GB-1TB CON TECLADO Y RATÓN.	7.324,56 €	1.538,16 €	8.862,72 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	20/01/2025
2024/0018918	M3188-A92783 ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO SSD DE TIPO HP - S650 2.5" 1,92 TB SERIAL ATA III - 345N1AA.	124,91 €	26,23 €	151,14 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	30/01/2025
2025/0000659	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PORTÁTIL.	109,53 €	23,00 €	132,53 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	14/02/2025
2025/0000706	1 PROGRAMADOR PCR-330A, USB Y 1 PROGRAMADOR PCR-330M, USB. MATERIAL DE USO HABITUAL DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA- GERENCIA DE CAMPUS DE MÓSTOLES.	203,83 €	42,80 €	246,63 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	11/02/2025
2025/0000715	ADQUISIION NEVERA Y LIMPIADOR ULTRASONICO PARA LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS. ETSII.	251,96 €	52,92 €	304,88 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	15/02/2025
2025/0000803	ORDENADOR PORTÁTIL MEDIALAB P035 PAVÍA, TARIETA GRÁFICA PARA ORDENADOR DE SEGURIDAD HSC, ALTAVOCES PORTÁTILES PARA EVENTOS Y MATERIAL INFORMÁTICO	4.929,29 €	1.035,15 €	5.964,44 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	17/02/2025
2025/0001443	MICRÓFONO AMPLIFICADOR 30M1II	78,96 €	16,58 €	95,54 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	11/03/2025
2024/0010585	M2821-A90816 COMPRA DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO: ORDENADOR PORTÁTIL MSI CREATORM16HXC14VFG-282ES, RASPBERRY Y OTROS ACCESORIOS.	2.202,00 €	462,42 €	2.664,42 €	JEYJO S.L.	B79657003	12/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2024/0019912	M3558-A93004 ADQUISICIÓN DE AURICULARES DE ALTA CALIDAD CON CANCELACIÓN DE RUIDO.	550,00 €	115,50 €	665,50 €	JEYJO S.L.	B79657003	27/03/2025
2025/0002538	COMPUTADOR GPS Y LECTOR DE LIBROS KINDLE.DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	384,00 €	80,64 €	464,64 €	JEYJO S.L.	B79657003	18/03/2025
2024/0022424	CM36923_COMPRA JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA EXTRACCIÓN DE RODAMIENTOS-UMOTOR PARA EL PROYECTO UMOTOR SPORT DE LA URJC TIENE COMO FINALIDAD LA PUESTA EN MARCHA DE UN VEHÍCULO MONOPLAZA DE COMPETICIÓN Y PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN "FÓRMULA STUDENT",	144,05 €	30,25 €	174,30 €	JOMAFA IMPORT EXPORT SL	B05466628	28/01/2025
2025/0001209	FUNDAS CON EL LOGOTIPO DEL CAMPUS PARA MESAS DE EVENTOS DEL EDIFICIO SAN CARLOS	537,60 €	112,90 €	650,50 €	JUNOR SL	B27191550	21/02/2025
2024/0010316	LB22-A90809 CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN (BOOSTER) DEL LIM Y REGULADOR DE PRESIÓN DE HASTA 30 BAR DE PRESIÓN.	933,00 €	195,93 €	1.128,93 €	KAESER COMPRESORES, S.L.	B50496751	25/01/2025
2024/0019386	ID GESTIÓN 36618 SOFTWARE FREQUENCY-OFFSET MEASUREMENTS - 2024-EIF-1	6.805,91 €	1.429,24 €	8.235,15 €	KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN S.L.	B86907110	06/02/2025
2024/0021595	2024-EIF-10 ADQUISICIÓN DE DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN PBZ20-20 WITH LAN.	11.438,00 €	2.401,98 €	13.839,98 €	KOLBI ELECTRONICA S.A.	A48214456	07/02/2025
2024/0021011	CM 36805 ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN (KÓNICA MINOLTA)	1.770,00 €	371,70 €	2.141,70 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION SPAIN S	A81069197	03/02/2025
2025/0001300	200 CALENDARIOS DE MESA.	595,76 €	125,11 €	720,87 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION SPAIN S	A81069197	26/02/2025
2024/0020771	CM36754:COMPRA DE PPIEZAS DESARROLLO VEHÍCULO ELÉCTRICO Y AUTÓNOMO-UMOTOR.	266,37 €	55,94 €	322,31 €	KPS RACING KART S.L.	B54884580	20/01/2025
2024/0021160	CM36794 POSICIONAMIENTO WEB EN GOOGLE DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODISMO CULTURAL Y NUEVAS TENDENCIAS	1.000,00 €	210,00 €	1.210,00 €	LA CLAVE GRÁFICA S.L.	B86367927	04/03/2025
2024/0021774	CM36815POSICIONAMIENTO WEB EN GOOGLE DEL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO INTERNACIONAL ERASMUS GLOBAL CHANGE ECOLOGY AND BIODIVERSITY MANAGEMENT	1.350,00 €	283,50 €	1.633,50 €	LA CLAVE GRÁFICA S.L.	B86367927	04/03/2025
2025/0001236	SERVICIO DE ARANZADI INSTITUCIONES	26.831,00 €	5.634,51 €	32.465,51 €	LA LEY SOLUCIONES LEGALES SAU	A58417346	27/02/2025
2025/0001240	RENOVACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL (ENERO 2025 - DICIEMBRE 2025)	31.332,00 €	4.528,50 €	35.860,50 €	LA LEY SOLUCIONES LEGALES SAU	A58417346	27/02/2025
2024/0018941	ID GESTIÓN: 36579 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCJP-1.	7.443,00 €	1.563,03 €	9.006,03 €	LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.	A79216651	30/01/2025
2025/0001793	CM37244 MATERIALES CONJUNTOS DE IMAGEN DE LAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS Y PROPIO DEL C DE ESPAÑA UNIV. DE TENIS, QUE ORGANIZAMOS DEL 19 A 22 DE MAYO DE 2025S	1.543,00 €	324,04 €	1.867,04 €	LEVANTA COMUNICACION GRAFICA S.L.	B84706365	27/03/2025
2024/0009544	REPARACIÓN CABLEADO DE TÓTEM.	4.099,68 €	860,93 €	4.960,61 €	LICUAS S.A.	A78066487	08/01/2025
2024/0019733	REPARACIÓN DE BOMBA DE GRUPO DE PRESIÓN EN EL EDIFICIO DE QUINTANA Nº 21.	1.623,42 €	340,92 €	1.964,34 €	LICUAS S.A.	A78066487	09/01/2025
2024/0021146	PINTURA DE PUERTAS Y CERCOS INTERIORES DE VENTANAS EN EDIFICIO PAVÍA	32.851,80 €	6.898,88 €	39.750,68 €	LICUAS S.A.	A78066487	21/01/2025
2025/0000699	SUSTITUCIÓN DE VASOS DE EXPENSIÓN Y TERMOS EN AULARIO III, DEPARTAMENTAL II Y RESTAURACIÓN. CAMPUS DE MÓSTOLES.	3.971,55 €	834,03 €	4.805,58 €	LICUAS S.A.	A78066487	11/02/2025
2025/0000527	2025/0009-1. UNIDAD GENÓMICA. REACTIVOS Y PLACAS DE 384 POCILLOS PARA PCR EN TIEMPO REAL. CAT	2.198,00 €	461,58 €	2.659,58 €	LIFE TECHNOLOGIES S.A	A28139434	04/02/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000527	2025/0009-2. UNIDAD GENOMICA. REACTIVOS Y PLACAS DE 384 POCILLOS PARA PCR EN TIEMPO REAL.	369,21 €	77,53 €	446,74 €	LIFE TECHNOLOGIES S.A	A28139434	10/02/2025
2024/0018945	ID GESTIÓN 36599 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCJP-5	7.200,00 €	1.512,00 €	8.712,00 €	LITTLE JOHN S.L.	B13899257	05/02/2025
2024/0022807	CM36952:REALIZACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON EL LOGO DEL PROYECTO EULIST	565,50 €	118,76 €	684,26 €	LÓPEZ MONTORO , JUAN	-	29/01/2025
2024/0022808	CM36951MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE PROCEEDINDS DEL CONGRESO DE LA CONFERENCIA DE ESTUDIANTES CELEBRADA AL AMPARO DEL PROYECTO EULIST	1.659,00 €	348,39 €	2.007,39 €	LÓPEZ MONTORO , JUAN	-	16/01/2025
2025/0001417	COMPRA DE 1 LECTOR CÓDIGO DE BARRAS 1 Y 2D.	69,95 €	14,69 €	84,64 €	LYRECO ESPAÑA, S.A.	A79206223	04/03/2025
2024/0006086	M2741-A89611 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO (IMPRESORA 3D DE RESINA).	2.943,00 €	618,03 €	3.561,03 €	M&R TOOLS S.L.	B81777484	25/01/2025
2024/0020650	COMPRA DE UN CARRO PLEGABLE MOVER BIDONES EN EL LABORATORIO.202 DEL CAT. DEPARTAMENTO DE TECN OLOGÍA QUÍMICA, ENERGÉTICA Y MECÁNICA. ESCET	50,18 €	10,54 €	60,72 €	MADRIFERR S.L.U.	B88022793	16/01/2025
2024/0024796	M1231-A92132 M1231-A92132 ADQUISICIÓN DE LIJADORA GEX, DISCO LIJA VELCRO, SARGENTO DE APRIETE M-250 PARA LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS EN EL CAT.	160,96 €	33,80 €	194,76 €	MADRIFERR S.L.U.	B88022793	13/01/2025
2024/0018942	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCJP-3	4.500,00 €	945,00 €	5.445,00 €	MAITE.AI, SL	B70639935	04/02/2025
2025/0000127	4 TERMOS ELÉCTRICOS PARA SUSTITUIR OTROS AVERIADOS DEL EDIFICIO DE PAVÍA	740,79 €	155,57 €	896,36 €	MARIN CARRASCOSA, MARIA DEL PILAR	-	03/02/2025
2025/0000649	CM37066_SUMINISTRO DE 5 UDS DE SOPORTES DE CARTEL DE PIE. EDIFICIO AMPLIACIÓN RECTORADO.	1.029,00 €	216,09 €	1.245,09 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	12/02/2025
2025/0000728	3 MICROONDAS PARA EL NUEVO OFFICE PARA PROFESORES DEL EDIFICIO ANTIGUO CUARTEL DE PAVÍA Y PARA LAS CAFETERÍAS	242,70 €	50,97 €	293,67 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	26/03/2025
2025/0000756	ADQUISICIÓN DE JAULAS METÁLICAS PARA GUARDAR MATERIAL DEPORTIVO EN EL ESTADIO	2.900,00 €	609,00 €	3.509,00 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	23/02/2025
2025/0000779	ADQUISICIÓN DE NEVERA SIN CONGELADOR.	269,00 €	56,49 €	325,49 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	11/03/2025
2025/0000945	ADQUISICIÓN DE 8 UDS DE SOPORTES DE MEDIDAS 100 X 180 CM ALTURA, CON RUEDAS, PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO PARA LAS EXPOSICIONES DEL CAMPUS	2.910,40 €	611,18 €	3.521,58 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	25/02/2025
2025/0001049	PIZARRA PORTÁTIL CON RUEDAS AULA P220	585,00 €	122,85 €	707,85 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	26/02/2025
2024/0017372	CM 36503SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO APLIQUE LED PARA EL SALÓN DE ACTOS Y HALL DE ENTRADA EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL DE PAVÍA	1.468,50 €	308,39 €	1.776,89 €	MARTINEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL	-	20/01/2025
2024/0022990	CM36956 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PROYECTO FILOSOFÍA EN PRISIÓN	1.650,00 €	346,50 €	1.996,50 €	MARTINEZ LOSA MORON , MIGUEL	-	13/01/2025
2024/0020939	ADQUISICIÓN DE FUNGIBLES DE ELECTRICIDAD PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS	3.838,58 €	806,10 €	4.644,68 €	MATERIAL ELECTRICO INDUSTRIAL , MACOBEL,	A78033784	10/01/2025
2024/0022703	CM 36942.UNIDADES PAREJA DE TRIPODES VONIX4 UNIDADES ALTO TS 4101 UNIDAD CABLE JACK A JACK 3M1 UNIDAD CABLE MINI JACK A JACK1 UNIDAD MESA YAMAHA MG10	1.487,60 €	312,40 €	1.800,00 €	MD SONIDO PROFESIONAL Y EQUIPOS S.L.	B55492706	23/01/2025
2024/0022429	CM36868ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE, ACCESORIOS AUDIOVISUALES, DESTINADO A LA MEJORA DE FUTUROS EVENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	359,45 €	75,48 €	434,93 €	MEDIA MARKT-SATURN S.A.U.	A82037292	24/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2024/0020380	COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO CONSISTENTE EN: RECAMBIOS DE FILAMENTOS PARA IMPRESORA 3D. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA ENERGÉTICA Y MECÁNICA. ÁREA INGENIERÍA MECÁNICA.	1.756,57 €	368,88 €	2.125,45 €	MERKECARTUCHOS S.L.	B71066021	14/01/2025
2024/0015143	ADQUISICIÓN TABURETES 2 PELDAÑOS SEGURIDAD	255,00 €	53,55 €	308,55 €	METALUNDIA S.L.	B18592139	13/01/2025
2025/0002714	M3090-A94108 REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE DOSINO Y PLACA DE CONTROL DEL CROMATÓGRAFO IÓNICO.	2.125,00 €	446,25 €	2.571,25 €	METROHM HISPANIA S.L.U.	B88334131	25/03/2025
2025/0000221	CM37029 RETRANSMISION DEL ACTO DE SANTO TOMAS CUYA CELEBRACION ES EL PROXIMO DIA 28 DE ENERO DEL 25 EN EL SALON DE ACTOS DEL RECTORADO EN MOSTOLES	3.125,00 €	656,25 €	3.781,25 €	MISTER NILSON S.L.	B87751483	06/03/2025
2025/0000602	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MAMPARA. EDIFICIO RECTORADO. CAMPUS MÓSTOLES	386,00 €	81,06 €	467,06 €	MOBILIAR, S.L.	B78118106	05/02/2025
2025/0000679	SUMINISTRO DE 8 ARCHIVADORES METÁLICOS PARA LA SECRETARÍA DE ALUMNOS DEL CAMPUS	3.944,00 €	828,24 €	4.772,24 €	MOBILIAR, S.L.	B78118106	06/03/2025
2024/0007048	A589-A89946 ADQUISICIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO PARA EVALUAR EL CAMBIO DE COLOR EN LOS DIENTES DE UNA FORMA OBJETIVA.	1.469,52 €	308,60 €	1.778,12 €	MOLTODENT SUMINISTROS MEDICOS S.L.	B23656259	11/01/2025
2024/0017107	CM36527:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD CON LUCES. EDIFICIO RECTORADO	1.091,06 €	229,12 €	1.320,18 €	MOMPO FUENTES, SONIA	-	17/01/2025
2024/0014279	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOGRÁFICO E ILUMINACIÓN. MATERIAL NECESARIO PARA EL LABORATORIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES DEL CAMPUS	389,00 €	81,69 €	470,69 €	MONCADA Y LORENZO S.A.	A28054690	17/01/2025
2024/0014279	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOGRÁFICO E ILUMINACIÓN: MATERIAL NECESARIO PARA EL LABORATORIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES DEL CAMPUS	1.510,00 €	317,10 €	1.827,10 €	MONCADA Y LORENZO S.A.	A28054690	20/01/2025
2025/0001295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS ELECTRÓNICAS PARA LAS AULAS DEL AULARIO III, LAS QUE SE ENCUENTRAN ESTROPEADAS NO SE PUEDEN REPARAR	4.191,50 €	880,22 €	5.071,72 €	MONELCE INSTALACIONES SLU	B85340578	11/03/2025
2024/0008880	CM35894SERVICIO DE DO DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CAMPO DE RUGBY EN EL CAMPUS DE ALCORCÓN.	772,06 €	162,13 €	934,19 €	MORETA ROMERO, PEDRO	-	27/03/2025
2024/0022147	CM36859:COMPRA DE UN MOTOR- UMOTOR.	1.459,50 €	306,50 €	1.766,00 €	MOTOYE S.L.	B81859613	16/01/2025
2025/0000198	CM37018 RETAPIZADO DE MÁQUINAS Y ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE TATAMI PARA LA SALA DIÁFANA DEL GIMNASIO DEL CAMPUS DE VICÁLVARO	2.064,20 €	433,48 €	2.497,68 €	MOYPE SPORT S.A.	A78111549	10/03/2025
2025/0000220	CM37025 COCTEL PARA EL EVENTO DE SANTO TOMAS DE AQUINO	5.750,00 €	575,00 €	6.325,00 €	NADIBU PRINT SOLUTIONS SLU	B86770914	05/02/2025
2025/0002461	F1193-A94513 HONORARIOS POR ASESORAMIENTO EN EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DENTRO DEL PROYECTO "DIAGNÓSTICO DE TENDENCIAS DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DEPORTIVO PARA LA CIUDAD INTELIGENTE DEL DEPORTE DE ZARAGOZA"	2.025,00 €	425,25 €	2.450,25 €	NEXTCITY INICIATIVAS ESTRATÉGICAS SL	B81798175	17/03/2025
2025/0000255	EQUIPO REFRIGERADOR DE AGUA KH-6000 PARA FRESADORA SITUADA EN EL AULA DE MAQUETAS Y PROTOTIPOS DEL EDIFICIO PAVÍA	750,00 €	157,50 €	907,50 €	NIEVA FERNÁNDEZ DE MERA , JESUS	-	31/01/2025
2025/0000599	ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PLACA EN EL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DEL AULARIO IV	3.822,63 €	802,75 €	4.625,38 €	NOVOCLIMA S.A.	A28432870	12/02/2025
2025/0001504	CM37143 SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO GARITA SEGURIDAD EN EDIFICIO RECTORADO EN EL CAMPUS MÓSTOLES	3.515,85 €	738,33 €	4.254,18 €	NOVOCLIMA S.A.	A28432870	31/03/2025
2025/0000173	CM37019 EQUIPACIÓN DE SALA DE REUNIONES CON SOPORTES AUDIOVISUALES	2.281,81 €	479,18 €	2.760,99 €	NRD MULTIMEDIA S.L.	B60236817	11/02/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001237	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FONDOS VIRTUALES. CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE UN ENTORNO PERSONALIZADO POR FRAMEMOV. PARA LOS PLATOS AUDIOVISUALES ADSCRITOS A LA FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	4.663,00 €	979,23 €	5.642,23 €	NRD MULTIMEDIA S.L.	B60236817	26/02/2025
2024/0003932	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 UDS FAN COILS EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA. POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN DEL CAMPUS	30.887,35 €	6.486,33 €	37.373,68 €	OBRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPEJO S	B87957072	10/01/2025
2025/0000749	MODIFICACIÓN DEL RETORNO DE CLIMATIZACIÓN EN LA PLANTA CASETÓN DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA.	1.774,72 €	372,69 €	2.147,41 €	OBRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPEJO S	B87957072	03/03/2025
2024/0020139	CM36695 SERVICIO AT Y CC (ECCE) PROYECTO BÁSICO OBRAS REHABILITACIÓN ED. SITO EN LA CALLE VELÁZQUEZ 107, MADRID PARA DESTINARLO A USO DOCENTE UNIVERSITARIO	2.036,70 €	427,70 €	2.464,40 €	OCA INSPECCIÓN CONTROL Y PREVENCIÓN	A40007460	04/02/2025
2025/0002105	ADQUISICIÓN DE DOS CUADROS DE GRAN TAMAÑO PARA COLOCAR EN LAS PAREDES DE LOS COMEDORES DE AMBOS DECANATOS SITUADOS EN EL EDIFICIO DE GESTIÓN DEL CAMPUS	825,40 €	173,33 €	998,73 €	OFIDOS DELUXE S.L.	B85050789	19/03/2025
2024/0021746	ADQUISICIÓN DE 110 PENDRIVES MEDIARANGE USB 2.0 64 GB A CARGO DEL 30V1DP27	456,50 €	95,87 €	552,37 €	OFIPAPEL CENTER S.L.	B82560947	10/01/2025
2024/0023280	COMPRA DE MATERIAL INVENTARIABLE PARA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA, ENERGÉTICA Y MECÁNICA.	85,35 €	17,92 €	103,27 €	OFIPAPEL CENTER S.L.	B82560947	09/01/2025
2024/0021359	CM36822 COMPRA SOFTWARE DE SIMULACIÓN- U MOTOR	1.022,21 €	0,00 €	1.022,21 €	OPTIMUMG	83-0353588	30/01/2025
2024/0021770	CM36850:FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PUESTOS DE TRABAJO. EDIFICIO RECTORADO. CAMPUS MÓSTOLES	8.775,24 €	1.842,79 €	10.618,03 €	ORIENTACIÓN Y SERVICIOS S.L	B78683315	28/02/2025
2024/0022410	CM 36861FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE DIRECCIÓN Y PUESTOS COMUNES. SEDE MANUEL BECERRA	4.584,40 €	962,74 €	5.547,14 €	ORIENTACIÓN Y SERVICIOS S.L	B78683315	17/01/2025
2024/0002223	M2739-A88082 ADQUISICIÓN DE UN FOUR-POINT PROBE SYSTEM (ELECTRODO DE CUATRO PUNTAS). PAGADO CON PMP 2024/000003508.	2.300,00 €	483,00 €	2.783,00 €	OSSILA B.V.	-	21/02/2025
2025/0001147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOLES DEBIDO A LAS OBRAS REALIZADAS EN EL HANGAR POR LO QUE HAY QUE TALAR 22 EJEMPLARES Y ESTO IMPLICA PLANTAR 185 POR COMPENSACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA	37.685,50 €	7.913,96 €	45.599,46 €	PAISAJES SOSTENIBLES S.L.	B85240646	11/03/2025
2025/0001364	PLANTACIÓN DE SETO Y RIEGO EN EL PERÍMETRO DEL DEPÓSITO DE RIEGO DEL CAMPUS DE MÓSTOLES., UBICADO FRENTE AL EDIFICIO DE CONTROL Y ACOMETIDAS	1.499,50 €	314,90 €	1.814,40 €	PAISAJES SOSTENIBLES S.L.	B85240646	18/03/2025
2025/0000663	CM37028ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINOS	3.600,00 €	756,00 €	4.356,00 €	PAPEL AUTOMATIC, S.A.U.	A08187478	14/02/2025
2025/0001241	CM37182 ADQUISICIÓN DE COMPRESAS Y TAMPONES	4.943,58 €	197,75 €	5.141,33 €	PAPEL AUTOMATIC, S.A.U.	A08187478	20/02/2025
2024/0021338	ADQUISICIÓN DE 120 BOTELLA CON EL LOGO DE LA URJC PARA EL DEPARTAMENTO 30V1DP23	712,80 €	149,69 €	862,49 €	PAUTA S.L.	B78220456	09/01/2025
2024/0007082	F899-A89830 ADQUISICIÓN DE 2 WEBCAM LOGITECH MX BRIO PARA MONITORIZACIÓN DEL LABORATORIO.	299,16 €	62,82 €	361,98 €	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U.	B73347494	25/01/2025
2024/0013347	CM36335:SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE REFORMA DE ESPACIOS DE PDI EN EL EDIFICIO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE VICÁLVARO. PAGO 90%.	11.250,00 €	2.362,50 €	13.612,50 €	PEREZ LAORGA ARIAS, FERNANDO MARIA	-	29/01/2025
2024/0008438	M2890-A90191 SERVICIO DE LAVADOS INDUSTRIALES Y CARACTERIZACIÓN DE FLUJOS DE POLIPROPILENO RECICLADO PROCEDENTE DE VEHÍCULOS FUERA DE USO.	9.000,00 €	1.890,00 €	10.890,00 €	POLYMER COMPETENCE CENTER LEOBEN GMBH	ATU54829208	30/03/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000672	RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, 130 CAJAS APROX DE PAPEL TAMAÑO FOLIO DE LOS ALMACENES DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	736,36 €	154,64 €	891,00 €	PORT S.L.	B84403708	25/02/2025
2024/0004133	SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN UNA REFORMA DE INSTALACIONES EN LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS	350,00 €	73,50 €	423,50 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	10/01/2025
2024/0015768	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE HIDRANTES DEL CAMPUS	520,00 €	109,20 €	629,20 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	10/01/2025
2024/0015768	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE HIDRANTES DEL CAMPUS	520,00 €	109,20 €	629,20 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	10/01/2025
2024/0015768	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE HIDRANTES DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	350,00 €	73,50 €	423,50 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	06/02/2025
2024/0015768	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE HIDRANTES DEL CAMPUS	520,00 €	109,20 €	629,20 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	06/02/2025
2024/0015768	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE HIDRANTES DEL CAMPUS	520,00 €	109,20 €	629,20 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	19/03/2025
2024/0019438	CM36647 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CALDERAS POR BOMBAS DE CALOR EN EL EDIFICIO DE ACOMETIDAS. PERIODO: 2-12-24 AL 1-01-25	610,00 €	128,10 €	738,10 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	24/02/2025
2024/0019438	CM36647 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CALDERAS POR BOMBAS DE CALOR EN EL EDIFICIO DE ACOMETIDAS. PERIODO: 2-01-25 AL 1-02-25	610,00 €	128,10 €	738,10 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	24/02/2025
2024/0019438	CM36647 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CALDERAS POR BOMBAS DE CALOR EN EL EDIFICIO DE ACOMETIDAS	610,00 €	128,10 €	738,10 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	31/03/2025
2024/0022877	CM36961 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EDIFICIO DE LUCAS JORDÁN EN ARANJUEZ	350,00 €	73,50 €	423,50 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	26/02/2025
2025/0002152	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN EDIFICIO DE GESTIÓN DEL CAMPUS	1.040,00 €	218,40 €	1.258,40 €	PREVENACTIVA S.L.U.	B43887629	19/03/2025
2025/0000884	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS	1.430,00 €	300,30 €	1.730,30 €	PROLISER SL	B80121676	19/03/2025
2024/0021006	CM 36705 ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL MÁSTER UNIERSTARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO.	1.163,60 €	244,36 €	1.407,96 €	PUBLIREGALO REGALOS EMPRESAS S.L.	B09578402	04/02/2025
2025/0001040	CM37096FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSA CARTELERÍA, SEÑALIZACIÓN Y VINILOS. CAMPUS ALCORCÓN	4.886,29 €	1.026,13 €	5.912,42 €	RAL HOUSE S.L.	B62371646	14/02/2025
2025/0002188	CM37277 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELES Y SEÑALIZACIÓN VARIAS. DECANATO. CAMPUS ALCORCÓN	199,95 €	41,99 €	241,94 €	RAL HOUSE S.L.	B62371646	24/03/2025
2024/0019925	CINTAS DE TEJUELAR	867,00 €	182,07 €	1.049,07 €	REPROPLUS S.L.	B09808775	10/01/2025
2025/0002635	ADQUISICIÓN DE 5 CINTAS DE TEJUELAR.	104,70 €	21,99 €	126,69 €	REPROPLUS S.L.	B09808775	13/03/2025
2024/0008294	F979-A90316 ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE RF EN BANDA W.	7.899,00 €	1.658,79 €	9.557,79 €	RFMW S.L.U	B93700136	11/01/2025
2024/0020780	CM36728:COMPRA HERRAMIENTAS PARA OPERAR COMPONENTES ELECTRÓNICOS-FORMULA.	755,66 €	158,69 €	914,35 €	RINAFILS S.L.	B62610357	20/01/2025
2025/0000224	CM37026:INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RETIRADA RODAPIÉ, PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y EMPOTRAMIENTO CABLE ROUTER. EDIFICIO PAVÍA	4.529,49 €	951,20 €	5.480,69 €	RODRIGUEZ RONCERO, ROBERTO	-	25/03/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000644	CM37051_ARREGLOS ELÉCTRICOS EN NUEVA ZONA DE TRABAJO. EDIFICIO QUINTANA 2. P2.	3.130,00 €	657,30 €	3.787,30 €	RODRIGUEZ RONCERO, ROBERTO	-	12/02/2025
2025/0001581	ROLL-UP PARA EL MUSEO DE LA ETSII 30M1II	90,00 €	18,90 €	108,90 €	ROTULACION Y SEÑALÉTICA S.L.	B85871945	11/03/2025
2024/0018098	CM36560 MATERIAL FUNGIBLE ELECTRICIDAD	4.462,31 €	937,09 €	5.399,40 €	S.A.G. CUSEVA S.A.	A80919160	24/01/2025
2025/0001051	CM37116SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ELECTRICIDAD	4.611,24 €	968,36 €	5.579,60 €	S.A.G. CUSEVA S.A.	A80919160	03/03/2025
2024/0012503	ADQUISICIÓN DE MANIQUÍES PARA DOCENCIA DE GRADO.	4.524,90 €	950,23 €	5.475,13 €	SA SIEGEL ET STOCKMAN	FR49409058195	09/01/2025
2024/0020238	V1422-A92322 TRABAJOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA, ADEMÁS DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y GESTIÓN.	4.200,00 €	882,00 €	5.082,00 €	SANCHEZ LOPEZ, MARIA ADORACIÓN	-	13/01/2025
2024/0010339	CM36086 SERVICIO DE DO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA.	195,00 €	40,95 €	235,95 €	SANZ POSADAS, ANA BELEN	-	03/03/2025
2024/0017741	CM36555:FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORPÓREO. CAMPUS MÓSTOLES.	1.728,16 €	362,91 €	2.091,07 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	20/01/2025
2024/0020940	CM36796_FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA PARA NUEVA UBICACIÓN DE UN NUEVO SERVICIO. EDIFICIO MANUEL BECERRA	1.768,93 €	371,48 €	2.140,41 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	29/01/2025
2024/0023236	FABRICACIÓN DE VINILO EFECTO ÁCIDO DE ALTAS PRESTACIONES (7A) POLIMÉRICO_CALANDRADO, CON CALADO DE LOGOS. BANDA DE 1100MM DE ALTO OCUPANDO TODO EL LARGO DE LAS DOS PECERAS SEGÚN BOCETOS PRESENTADOS. INCLUYE INSTALACIÓN.	925,33 €	194,32 €	1.119,65 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	27/01/2025
2025/0000645	CM37053:FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL Y VINILOS DE CORTE. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA. SEDE MADRID	873,64 €	183,46 €	1.057,10 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	27/02/2025
2025/0001142	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGADORA PARA LABORATORIO	6.042,30 €	1.268,88 €	7.311,18 €	SCHARLAB S.L.	B63048540	28/03/2025
2024/0022423	CM36916:COMPRA TUBOS PARA SUBCHASIS DEL MONOPLAZA-UMOTOR	525,77 €	110,41 €	636,18 €	SCHRODER INTERNACIONAL S.L.	B59793125	28/01/2025
2024/0006168	M2897-A89619 ADQUISICIÓN DE DOS CONTRALADORES MÁSICOS Y UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	2.290,00 €	480,90 €	2.770,90 €	SEQUOPRO S.L.	B86415601	11/01/2025
2024/0015597	RENOVACIÓN DE LA RED DE HIDRANTES Y DEL GRUPO DE PRESIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS P.C.I DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	1.562,75 €	328,18 €	1.890,93 €	SERVICIOS INTEGRALES SOLVENTA S.L.	B88190939	06/02/2025
2024/0015597	RENOVACIÓN DE LA RED DE HIDRANTES Y DEL GRUPO DE PRESIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS P.C.I DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	3.066,00 €	643,86 €	3.709,86 €	SERVICIOS INTEGRALES SOLVENTA S.L.	B88190939	19/02/2025
2024/0015597	RENOVACIÓN DE LA RED DE HIDRANTES Y DEL GRUPO DE PRESIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS P.C.I DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	1.398,25 €	293,63 €	1.691,88 €	SERVICIOS INTEGRALES SOLVENTA S.L.	B88190939	19/03/2025
2025/0001655	CM37056 COMPRA DE AURICULARES PARA MATERIAL INFORMÁTICO PARA LA ASISTENCIA EN REUNIONES/VIAJES DENTRO DEL PROYECTO EULIST	310,00 €	65,10 €	375,10 €	SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.	A25027145	13/03/2025
2024/0022425	CM36924_ COMPRA DE UN KIT DISTRIBUCIÓN MOTOR-UMOTOR PARA EL PROYECTO UMOTOR SPORT DE LA URJC, QUE TIENE COMO FINALIDAD LA PUESTA EN MARCHA DE UN VEHÍCULO MONOPLAZA DECOMPETICIÓN Y PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN "FÓRMULA STUDENT".	145,00 €	30,45 €	175,45 €	SESNOVA, SL	B36062560	28/01/2025
2024/0022195	OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN LA PLANTA 6ª DEL EDIFICIO DE MANUEL BECERRA, 14.	12.947,55 €	2.718,99 €	15.666,54 €	SIDI PROYECTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO S.L.	B86037074	09/01/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2024/0013206	DIR OBRA Y DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DEPARTAMENTAL VICALVARO	1.421,97 €	298,61 €	1.720,58 €	SINERGIA ESTUDIOS INGENIERIA Y CONSULTOR	B86387479	21/02/2025
2024/0013206	CM36327DIR OBRA Y DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DEPARTAMENTAL VICALVARO	3.982,35 €	836,29 €	4.818,64 €	SINERGIA ESTUDIOS INGENIERIA Y CONSULTOR	B86387479	04/03/2025
2024/0013206	CM36327 DIR OBRA Y DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DEPARTAMENTAL VICALVARO	3.267,89 €	686,26 €	3.954,15 €	SINERGIA ESTUDIOS INGENIERIA Y CONSULTOR	B86387479	06/03/2025
2024/0019441	CM36651DIRECCIÓN DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CALDERAS POR BOMBAS DE CALOR EN EL EDIFICIO DE ACOMETIDAS DE MÓSTOLES	2.015,32 €	423,22 €	2.438,54 €	SINERGIA ESTUDIOS INGENIERIA Y CONSULTOR	B86387479	14/03/2025
2025/0000554	CM36989 SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL MASTER SAP EN REDES SOCIALES	3.840,00 €	806,40 €	4.646,40 €	SOFREPA, SL	B42734665	12/02/2025
2024/0021623	ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR TORNILLO SLTS4.5V 270L Y UN SECADOR DE ABSORCIÓN ECO CON CARGO AL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 2024-EIF-11. PAGADO CON PMP 2024000034876.	7.739,25 €	1.625,24 €	9.364,49 €	SOGORBMAC S.L.	B53022000	08/02/2025
2024/0021997	TRATAMIENTO CON PINTURA DEL TECHO DE MADERA DEL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO DE PAVÍA	8.820,00 €	1.852,20 €	10.672,20 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	21/01/2025
2025/0000592	CM37040 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS Y CUBRE TELEVISORES. CAMPUS ARANJUEZ	3.600,00 €	756,00 €	4.356,00 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	28/02/2025
2025/0001584	CM37192FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE 3 MÓDULOS DE ARMARIO PARA OFFICE. CAMPUS MÓSTOLES	4.960,00 €	1.041,60 €	6.001,60 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	31/03/2025
2025/0003325	CM37309 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE GRAN TAMAÑO PARA CONFERENCIAS. CAMPUS ARANJUEZ	4.450,00 €	934,50 €	5.384,50 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	31/03/2025
2025/0001589	IMPRESORA MULTIMATERIAL. 30M11I	692,58 €	145,44 €	838,02 €	SOLUCIONES SICNOVA S.L.	B23599764	17/03/2025
2024/0018947	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCJP-2	5.389,00 €	1.131,69 €	6.520,69 €	SRL EUROGESTORES	BE0436529494	04/02/2025
2024/0019615	CM36624:COMPRA DE CONECTOR PARA LA CENTRALITA DEL MONOPLAZA- PROYECTO U MOTOR	476,18 €	100,00 €	576,18 €	STEETSTYLEZ LTD.CO.KG	DE259567065	28/01/2025
2024/0023085	2024-ESCET-65;2024-ESCET-90 ADQUISICIÓN DRON DJI MAVIC CON BATERÍAS, ESTACIÓN DE CARGA Y TRANSPONDEDOR.	5.656,21 €	1.187,80 €	6.844,01 €	STOCKRC FPV AEROMODELISMO S.L.	B86921301	14/03/2025
2024/0021968	JARDINERAS METÁLICAS PARA LA BARANDILLA DEL CORREDOR DE LA PRIMERA PLANTA DEL PATIO DE MAESTRO RODRIGO	3.570,00 €	749,70 €	4.319,70 €	TALLERES ALIRON	B56834633	21/01/2025
2024/0019437	ID GESTIÓN 36580 CM36580:EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCC-3 - TOBII PRO SPECTRUM Y TOBII PRO LAB.	12.495,00 €	2.623,95 €	15.118,95 €	TOBII AB	SE556613965401	07/02/2025
2024/0019442	ID GESTIÓN 36613 2024-FCS-2 ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOBII PRO GLASSES 3 PARA CAPTURAR Y ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO VISUAL NATURAL EN ENTORNOS DEL MUNDO REAL.	20.660,00 €	4.338,60 €	24.998,60 €	TOBII AB	SE556613965401	05/02/2025
2024/0024599	GI080-A92258 ALQUILER DE TOBII PRO GLASSES 3- 50HZ- WIRELLESS.	1.600,00 €	336,00 €	1.936,00 €	TOBII AB	SE556613965401	09/01/2025
2025/0000724	ADQUISICIÓN DE 2 MINI-TAQUILLAS DE 10 CASILLEROS DE MED/UD 750 X 200 X 200 GRIS/GRIS PARA SEGURIDAD DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	302,00 €	63,42 €	365,42 €	TOMAS GARCIA , RAQUEL	-	25/02/2025
2024/0009365	M3283-A90531 ADQUISICIÓN DE SECADOR DE GASES POR ADSORCIÓN.	5.450,50 €	1.144,61 €	6.595,11 €	TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AIRE, SLL	B83118653	12/01/2025
2025/0000753	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE PISTA DE TENIS Y PISTA DE USOS MÚLTIPLES.	15.456,00 €	3.245,76 €	18.701,76 €	TRENASA S.A.	A80375058	31/03/2025

## Contratos Menores

### AÑO 2025, PRIMER TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0003177	REFORMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOCAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE GESTIÓN DEL CAMPUS	959,65 €	201,53 €	1.161,18 €	TRENASA S.A.	A80375058	25/03/2025
2024/0003608	A590-A89041 SERVICIO DE MEDIDA DE 8 ANTIBIÓTICOS EN 30 MUESTRAS DE AGUA POR HPLC.	2.100,00 €	441,00 €	2.541,00 €	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DIST	Q2818016D	10/02/2025
2024/0019639	M2853-A92954 ANÁLISIS DE MUESTRAS (ISOTOPOS ESTABLES DEL CARBONO Y NITRÓGENO) CON EL FIN DE ESTUDIAR LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS LACUSTRES.	3.000,00 €	630,00 €	3.630,00 €	UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ	FI02458947	15/01/2025
2024/0020933	CM36759:COMPRA BATERÍA DE LITIO NUEVA PARA EL MONOPLAZA- U MOTOR	230,24 €	48,35 €	278,59 €	UZDAROJI AKCIE BENDROVE "AUVIRAS"	LT339376219	28/01/2025
2024/0009457	FCA03-A89435 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS SOBRE CINE ESPAÑOL.	174,95 €	36,74 €	211,69 €	WUOLADS S.L.	B90234097	27/03/2025
2024/0009457	FCA03-A89435 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS SOBRE CINE ESPAÑOL.	1.399,60 €	293,92 €	1.693,52 €	WUOLADS S.L.	B90234097	27/03/2025