

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO 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
2025/0002114	MESA DE REFRIGERACIÓN - ADVANCE 700 GASTRONORM DE 3 PUERTAS EN LA COCINA DE LA CAFETERÍA DEL AULARIO DEL CAMPUS	2.875,10 €	603,77 €	3.478,87 €	ABACO QUALITY S.A.U.	A84486018	07/04/2025
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
2025/0001685	CM37205 CURSO DE FORMACIÓN	2.225,00 €	0,00 €	2.225,00 €	ADR INFOR S.L.	B26265835	04/06/2025
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
2025/0011202	CURSO PRL-SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE LOS GASES-20 PERSONAS-1/2 DÍA CM37583	2.992,00 €	628,32 €	3.620,32 €	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	A28016814	30/06/2025
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
2025/0000575	CM37041ARREGLO Y RETAPIZADO DE SOFÁS EXISTENTES, EDIFICIO GESTIÓN. CAMPUS ALCORCÓN	3.016,00 €	633,36 €	3.649,36 €	ALARUS PROFESIONALES TEXTILES S.L.U.	B85674521	23/04/2025
2025/0001276	2025/0017. EERR. REPARACIONES Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PLANTA DE ENERGÍAS RENOVABLES. CAT	2.673,19 €	561,37 €	3.234,56 €	ALCOCER COMUNICACIONES TELEFONIA Y DATOS	B88012992	08/04/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
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
2025/0002621	ADQUISICIÓN DE WALKIE-TALKIES Y CASCOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA PARA PODER COMUNICARSE DURANTE EL ARRANQUE DE LA INSTALACIÓND EL TÚNEL.	291,15 €	61,14 €	352,29 €	AMIDATA S.A.	A78913993	01/04/2025
2025/0011204	MATERIAL DOCENTE ASIGNATURAS ROBOTICA CURSO 2025/26. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA INFORMÁTICA.	1.735,85 €	364,53 €	2.100,38 €	AMIDATA S.A.	A78913993	17/06/2025
2025/0011204	MATERIAL DOCENTE ASIGNATURAS ROBOTICA CURSO 2025/26. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA INFORMÁTICA.	35,85 €	7,53 €	43,38 €	AMIDATA S.A.	A78913993	17/06/2025
2025/0007294	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ECOE 2025 A SER DESARROLLADA EL DÍA SÁBADO 07-06-2025.	1.327,56 €	278,79 €	1.606,35 €	AMKO INGENIERIA, S.L.	B83746388	11/06/2025
2025/0003549	CM37281 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESA	4.529,35 €	951,16 €	5.480,51 €	ANEK S3 S.L.	B85649903	23/04/2025
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 CAMPU	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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0002092	SUSTITUIR LOS CONTADORES DE AGUA DEL D-L Y AULARIO Y LABORATORIO I ASÍ COMO REPARAR UN TRAMO DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA DEL AULARIO II DEL CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.924,81 €	404,21 €	2.329,02 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	23/04/2025
2025/0003442	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE A/A EN LA SALA DE SONIDO DEL SALÓN DE ACTOS DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	4.537,20 €	952,81 €	5.490,01 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	03/04/2025
2025/0005409	REPARACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	3.830,00 €	804,30 €	4.634,30 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	30/04/2025
2025/0010924	REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE FAN-COIL DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL Y LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS	3.041,68 €	638,75 €	3.680,43 €	ANTIMAR SERVICIOS, S.L.	B84034875	30/06/2025
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
2025/0011300	REPARACIÓN CONDUCTOS EXTRACCIÓN HUMOS EN GARAJE DE EDIFICIO RECTORADO EN EL CAMPUS MÓSTOLES. CM37575	2.242,67 €	470,96 €	2.713,63 €	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	B86073178	18/06/2025
2025/0000222	CM37001 SUMINISTRO CERRADURAS Y PUERTAS MADERA AMPLIACION RECTORADO	4.882,09 €	1.025,25 €	5.907,34 €	ARCON, S.L.	B08114449	07/05/2025
2025/0011684	SUMINISTRO DE UN PROGRAMADOR DE TARJETAS DE APERTURA DE PUERTAS, EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES. CM37643	464,00 €	97,44 €	561,44 €	ARCON, S.L.	B08114449	24/06/2025
2025/0006491	INSTALACIÓN NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CUI EN EL CAMPUS VICÁLVATO	10.780,65 €	2.263,94 €	13.044,59 €	ARMARIOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL S.L.	B82315359	03/06/2025
2025/0003898	AGITADORES MAGNÉTICOS CALEFACTADOS PARA PRÁCTICAS DOCENTES; LAB 006 EDIFICIO LABORATORIOS II. GERENCIA 30M1	218,88 €	45,96 €	264,84 €	ARPIVAL, S.A.	A28983419	01/04/2025
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
2025/0010067	1.850 DÍPTICOS IMPRESOS DOS CARAS (14 MODELOS) COMO MATERIAL PARA LAS GRADUACIONES 2025 DE LA FCEE	585,00 €	122,85 €	707,85 €	ARTES GRAFICAS PEREZ S.L.	B81430282	02/06/2025
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
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO 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	589,12 €	58,91 €	648,03 €	ASSOCIACIO LA FORJA S CV	G25037532	12/06/2025
2024/0022422	CM36914_ COMPRA 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
2025/0000646	C2789 - CM37059: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATRIL DE MADERA. PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO MANUEL BECERRA. SEDE MADRID	3.604,00 €	756,84 €	4.360,84 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	14/05/2025
2025/0001044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUELO Y RODAPIÉ. DECANATO. CAMPUS ALCORCÓN	1.610,00 €	338,10 €	1.948,10 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	04/04/2025
2025/0001596	ADECUACIÓN DE LA PARTE TRASERA DEL CAT, LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA CONVERTIR ESE ESPACIO EN UNA ZONA DE ALMACENAJE DE RESIDUOS. CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.940,00 €	1.037,40 €	5.977,40 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	20/05/2025
2025/0004130	CM37358 REFORMA DE SANEAMIENTO DE LA SALA DE BOMBAS DE RECTORADO	984,00 €	206,64 €	1.190,64 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	23/04/2025
2025/0005039	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL J48. EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	4.155,00 €	872,55 €	5.027,55 €	BECERRO CONDE, JORGE	-	07/04/2025
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 €	BECTION DICKINSON S.A.	A50140706	07/02/2025
2025/0008228	2025/0045. UNIDAD GENÓMICA. REPARACIÓN DEL SORTER FACS MELODY.	1.310,00 €	275,10 €	1.585,10 €	BECTION DICKINSON S.A.	A50140706	26/06/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
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
2025/0004926	REPARACIÓN DE UNA VITRINA DE GASES MARCA KOTTERMAN. UBICACIÓN LAB 006, EDIFICIO LABORATORIOS II. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	2.636,40 €	553,64 €	3.190,04 €	BICASA IBERIA Y LATAM S.L.	B75602466	08/05/2025
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
2025/0001684	CM37204 CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PTGAS. DENOMINADO "EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO" CURSO ONLINE. 30 HORAS	4.875,00 €	0,00 €	4.875,00 €	C.E. ADAMS, EDICIONES VALBUENA, S.A.	A28813244	26/05/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0003454	SUMINISTRO DE UN ARMARIO DESECADOR SICCO, SE UTILIZA PARA LA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS DE LABORATORIO SIN HUMEDAD EN PRÁCTICAS DOCENTES UBICACIÓN: LABORATORIO 206 II. GERENCIA CAMPUSDE MÓSTOLES.	3.226,93 €	677,66 €	3.904,59 €	CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN	B80364045	23/04/2025
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
2025/0003392	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES Y PERSIANAS EN LOS AULARIOS.	4.890,00 €	1.026,90 €	5.916,90 €	CAMBRONERO CABALLERO, ISIDORO - ALUMINIO	-	22/04/2025
2024/0022139	EJERCICIO 2024. A589-A93140 EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA EL REGISTRO DEL COLOR DE LOS DIENTES DE LOS PACIENTES DURANTE 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
2025/0002741	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO VARIADO PARA LA DOCENCIA EN MEDIA LAB Y PLATÓ DE ILUMINACIÓN DE PAVÍA	14.977,00 €	3.145,17 €	18.122,17 €	CASANOVA FOTOGRAFIA S.L.	B58598558	27/05/2025
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 FERNÁNDEZ, 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
2024/0021249	CM36811 ALQUILER CAMIÓN PARA TRAER EL MONOPLAZA DE METAL MADRID EN IFEMA A LA URJC- PROYECTO UMOTOR	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 UMOTOR	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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0002813	CM37293.NECESIDADES DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA VICERRECTORADOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y POSTGRADO Y LA CASA DEL ESTUDIANTE,	12.163,00 €	2.554,23 €	14.717,23 €	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS S.L.	B45846714	02/06/2025
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
2025/0007287	CINCO BANDERAS CON SUS PEANAS Y ASTAS DE MADERA PARA EL SALÓN DE ACTOS DE PAVÍA	741,95 €	155,81 €	897,76 €	COMARFI S.L.	B45231198	27/05/2025
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
2025/0006310	MATERIAL PARA ESCULTURA PARA FRAGUA,P015 Y P019	3.653,28 €	767,18 €	4.420,46 €	COMERCIAL PAZOS S.L.	B82849555	03/06/2025
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
2025/0007805	REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CONTROL EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	3.944,18 €	828,28 €	4.772,46 €	CONSISTROL S.L.	B86014461	26/06/2025
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
2025/0005240	OBRAS DE REPARACIÓN DE FISURAS EN LA ESCALERA DEL EDIFICIO AULARIO II DEL CAMPUS DE FUENLABRADA. CM 37396	4.970,21 €	1.043,74 €	6.013,95 €	CONSTRUCCIONES ELEA SA	A78347291	13/06/2025
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
2025/0002580	CM37270 OBRAS REPARACIÓN HUMEDADES EN LA CUBIERTA DEL EDIF. GOBERNADOR, ARANJUEZ	38.625,40 €	8.111,33 €	46.736,73 €	CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BARRIONU	B28822880	28/05/2025
2025/0002595	CM 37273 CSS OBRA REPARACIÓN PUNTUAL HUMEDADES CUBIERTA DEL EDIFICIO CASA DEL GOBERNADOR CAMPUS ARANJUEZ	1.000,00 €	210,00 €	1.210,00 €	COPREDIJE SA	A82003815	11/06/2025
2024/0020719	M3418-A93287 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO.	1.740,97 €	365,60 €	2.106,57 €	COSELA S.L.	B41046665	09/02/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0009638	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TV Y ADECUAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SALA BLOMBERG DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS	1.394,00 €	292,74 €	1.686,74 €	CROSS CONNECT S.L.	B86509858	30/06/2025
2025/0010993	CUOTA 2025 ASOCIADO REBIUM.	2.479,34 €	520,66 €	3.000,00 €	CRUE (CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNI	G81093072	09/06/2025
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
2025/0009767	50.000 EJEMPLARES DEL MODELO DE FORMULARIO PERSONALIZADO DE LECTURA ÓPTICA, REF. 922536.	2.940,00 €	617,40 €	3.557,40 €	DARA INFORMATICA S.L.	B79220919	30/05/2025
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
2025/0005602	ADQUISICIÓN DE UN ALTAVOZ PORTÁTIL CON BLUETOOTH (PORT15VHFBT-IBIZA, ALTAVOZ 15) Y MICRÓFONO (YAS209-YAMAHA), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CAMPUS DE FUENLABRADA Y BARRA DE SONIDO PARA LOS TELEVISORES DE LA CAFETERÍA.	519,01 €	108,99 €	628,00 €	DIGITAL AUDIMAGEN BQ S.L.	B81979965	22/05/2025
2025/0003703	BALANZA ANALÍTICA KERN ABJ 220-4NM 220 GR - 0.1MG. NECESARIA EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ASIGNATURAS DEL ÁREA DE BIODIVERSIDAD, EDIFICIO LABORATORIOS II. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.377,50 €	289,28 €	1.666,78 €	DISMADEL, S.L.	B80330152	03/05/2025
2025/0005041	2 MÁQUINAS DE HIELO TRITURADO REFRIGERADA POR AIRE, CAPACIDAD 25KG, NECESARIAS PARA PRÁCTICAS EN VARIAS ASISGNATURAS. UBICADAS EN LABORATORIOS 001 Y 2002 EDIFICIO LABORATORIOS II, (ÁREA DE BIODIVERSIDAD). GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.998,00 €	1.049,58 €	6.047,58 €	DISMADEL, S.L.	B80330152	20/05/2025
2025/0011234	COMPRA DE 5 MÁSCARAS COMPLETAS SERIE 6000 3M MEDIANA. ÁREA DE ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA.	950,00 €	199,50 €	1.149,50 €	DISMADEL, S.L.	B80330152	24/06/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001489	ESCENARIO MODULAR PARA EVENTOS TANTO DE INTERIOR COMO EXTERIOR, CON POSIBILIDAD DE SER MÓVILES Y PORTÁTILES.	4.546,65 €	954,80 €	5.501,45 €	DOUBLET IBERICA ,S.A.	A58890682	09/04/2025
2025/0010750	SOPORTE ROLL-UP 150 X 205 CM PARA FERIAS Y EVENTOS DEL CAMPUS DE ALCORCÓN.	679,40 €	142,67 €	822,07 €	DOUBLET IBERICA ,S.A.	A58890682	26/06/2025
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
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
2025/0011508	CURSO DE VERANO EC3METRICS (1ª EDICIÓN) : TÉCNICAS BIBLIOMÉTRICAS EN NUEVOS CONTEXTOS DE EVALUACIÓN PARA8 ALUMNOS.	826,45 €	173,55 €	1.000,00 €	EC3METRICS, S.L.	B19523554	24/06/2025
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
2025/0001054	2024-FCJP-7 ADQUISICIÓN DE CINCO IPAD Y CINCO ADAPTADORES.	3.074,37 €	645,63 €	3.720,00 €	EL CORTE INGLES S.A.	A28017895	19/05/2025
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
2025/0012141	MATERIAL DOCENTE NECESARIOS PARA IMPARTIR PRACTICAS DE LA ASIGNATURA ROBOTICA Y DOMOTICA DEL CURSO ACADEMICO 2025/26. ETSII	312,00 €	65,52 €	377,52 €	ELECTRONICA EMBAJADORES S.L.	B80082365	27/06/2025
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	CM36711FABRICACIÓN, 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
2025/0005393	CM37397 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA OFFICE. CAMPUS ARANJUEZ	4.745,00 €	996,45 €	5.741,45 €	ELWE SISTEMAS DE ENSEÑANZA S.L.	B78801537	04/04/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000697	ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES CON MOTIVO DE UNA SALIDA DE CAMPO OBLIGATORIA A LA SIERRA DE CAZORLA DEL 9-11/ABRIL/2025 DE LA ASIGNATURA DE BIOGEOGRAFÍA Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN DE TERCER CURSO DEL GRADO EN BIOLOGÍA. ESCET	1.373,64 €	137,36 €	1.511,00 €	EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI	A41445800	20/05/2025
2025/0000697	ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES CON MOTIVO DE UNA SALIDA DE CAMPO OBLIGATORIA A LA SIERRA DE CAZORLA, 23-25/04/2025, DE LA ASIGNATURA DE BIOGEOGRAFÍA Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN DE TERCER CURSO DEL GRADO EN BIOLOGÍA. ESCET	1.300,91 €	130,09 €	1.431,00 €	EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI	A41445800	20/05/2025
2025/0000698	ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES CON MOTIVO DE UNA SALIDA DE CAMPO OBLIGATORIA A LA SIERRA DE CAZORLA 24-26/04/2025, ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSODEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES. ESCET.	1.917,27 €	191,73 €	2.109,00 €	EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI	A41445800	20/05/2025
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 EDIFICO 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
2025/0004243	REPARACIONES EN ESCALERA Y DESPACHOS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	4.978,00 €	1.045,38 €	6.023,38 €	ERMA. EDIFICACIONES, REFORMAS Y MANTENIM	B87448858	12/05/2025
2025/0008874	ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA LATERAL DE LA TERRAZDA DE CAFETERÍA CON HORMIGÓN	7.155,00 €	1.502,55 €	8.657,55 €	ERMA. EDIFICACIONES, REFORMAS Y MANTENIM	B87448858	18/06/2025
2025/0009467	REFORMA/REPOSICIÓN DE FALSOS TECHOS Y PINTURAS, ACONDICIONAMIENTO AULARIO 2ª PLANTA Y DESPACHO 220 DEL CAMPUS	1.810,00 €	380,10 €	2.190,10 €	ERMA. EDIFICACIONES, REFORMAS Y MANTENIM	B87448858	03/06/2025
2025/0009897	DOS ROLL CONTAINER Y CUATRO BANDEJAS INTERMEDIAS. CM37555	1.099,71 €	230,93 €	1.330,64 €	ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA S.L.	B82557125	24/06/2025
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
2025/0001316	CM37170 CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	2.636,96 €	553,93 €	3.190,89 €	EUROFINS IPROMA S.L.U.	B12227492	04/06/2025
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
2025/0007854	ASOCIACIÓN DE USUARIOS QUE USAN APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA EMPRESA EX LIBRIS CON LA QUE TENEMOS EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA ALMA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	EXPANIA ASOCIACION DE USUARIOS DE EX LIB	G85681369	12/05/2025
2025/0007823	MAQUINA CORTADORA PARA EL AULA DE MAQUETAS Y PROTOTIPOS EN PAVÍA	2.989,89 €	627,88 €	3.617,77 €	EZEDICHI S.L.	B96370564	16/05/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000737	CM37034 MANTENIMIENTO DE LAS PROYECCIONES EN LAS PANTALLAS DE LA URJC	896,36 €	188,24 €	1.084,60 €	FDIEZ ESPACIO DE CREACION S.L.	B84100957	09/05/2025
2025/0005030	TELAR HORIZONTAL Y BASTIDORES PARA LA DOCENCIA DEL GRADO DE DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA DE PAVÍA	1.286,18 €	270,10 €	1.556,28 €	FERESIN CHAPERO, LAURA	-	02/04/2025
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
2025/0000859	FUNGIBLES DE FERRETERÍA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS MADRID-VICÁLVARO	835,51 €	175,46 €	1.010,97 €	FERRETERIA FERR. PELAEZ, S.L.	B83506410	07/04/2025
2025/0008505	FUNGIBLES DE FERRETERÍA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS	976,49 €	205,06 €	1.181,55 €	FERRETERIA FERR. PELAEZ, S.L.	B83506410	26/06/2025
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
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
2025/0003072	CASETA DE ALMACENAJE DEL LABORATORIO S-003 DEL DEPARTAMENTAL I, ZONA EXTERIOR. GERENCIA DE CAMPUS DE MÓSTOLES.	375,00 €	78,75 €	453,75 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	10/06/2025
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
2025/0010239	ADQUISICIÓN DE 4 MICROONDAS 20 L 2000.	299,60 €	62,92 €	362,52 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	02/06/2025
2025/0010241	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	3.334,65 €	700,29 €	4.034,94 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	30/05/2025
2025/0011213	MATERIAL DE MANTENIMIENTO (SACO DE ARENA, SACO DE CEMENTO, BROCAS, ETC.). 30M1	2.300,23 €	483,06 €	2.783,29 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	10/06/2025
2025/0011677	SUMINISTRO DE COMPRESOR SIN ACEITE SILTEK + BOMBA AGUA. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	409,00 €	85,89 €	494,89 €	FERRETERIA GABAN, S.A.	A78421930	16/06/2025
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
2025/0003702	DOS ESPECTROFOTÓMETROS PARA PRÁCTICAS DOCENTES; LABORATORIO 202 DEL AREA DE BIODIVERSIDAD. 30M1	6.648,00 €	1.396,08 €	8.044,08 €	FISHER SCIENTIFIC,S.L.	B84498955	01/04/2025
2025/0003512	CM37301 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA VALORACIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA DEL PDI Y PTGAS DE LA URJC EN LAS SALAS DE PREPARACIÓN FÍSICA DE VICÁLVARO Y FUENLABRADA	3.906,66 €	820,39 €	4.727,05 €	FISIOPORTUNITY S.L.	B73910143	08/04/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001010	INFRAESTRUCTURAS 2024-FCC-4 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO-VIDEO RICOH THETA Z1 BLACK 51 GB RCAK019, INSTA 360 GO 3 S 4K 128GB CAMARA 340030 Y TRÍPODE SILK STAND POD PC-5.	1.509,92 €	317,08 €	1.827,00 €	FOTO K S.A.	A58444878	27/05/2025
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
2025/0001877	ID 2024-FCC-21ESCÁNER EPSON V850 PRO.	983,47 €	206,53 €	1.190,00 €	FOTOCASION, S.L.	B80589435	03/04/2025
2025/0002704	CM37297. MATERIALES PARA LA UPCA	275,13 €	57,77 €	332,90 €	FOTOCASION, S.L.	B80589435	02/04/2025
2024/0021602	2024-FCCDEI-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
2025/0005889	CM 37425 REPARACIÓN EQUIPOS CLIMATIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO RECTORADO EN EL CAMPUS MÓSTOLES	2.962,39 €	622,10 €	3.584,49 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	10/04/2025
2025/0006157	SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE BOMBA DE CALOR DEL EDIFICIO DE LA C/ QUINTANA, 21.	7.426,28 €	1.559,52 €	8.985,80 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	14/05/2025
2025/0007787	PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE RELLENO EN TORRES DE REFRIGERACIÓN APAREL MODELO: TC 251.	12.934,61 €	2.716,26 €	15.650,87 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	26/05/2025
2025/0008216	RENOVACIÓN PINTURA DE LA BALSA DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN . GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	2.343,23 €	492,08 €	2.835,31 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	06/06/2025
2025/0011456	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FANCOIL PARA EL AULA 602 DEL EDIFICIO DE QUINTANA 21.	970,19 €	203,74 €	1.173,93 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	26/06/2025
2025/0011902	SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO (SONDAS, SENSORES, ETC.) GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	2.303,41 €	483,72 €	2.787,13 €	FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.	A97152094	24/06/2025
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
2025/0005667	CM37400FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA URJC	2.420,00 €	0,00 €	2.420,00 €	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	G80468416	03/06/2025
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
2025/0001577	CM37207 TASACIÓN DE SUELO VINCULADO A FUTURA RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA	4.500,00 €	945,00 €	5.445,00 €	GESVALT SOCIEDAD DE TASACION S.A.	A80884372	14/05/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001651	CM37206 TASACIÓN DE SUELO VINCULADO A FUTURA RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES	4.500,00 €	945,00 €	5.445,00 €	GESVALT SOCIEDAD DE TASACION S.A.	A80884372	14/05/2025
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
2025/0006267	ADQUISICIÓN DE 9 ROLL UPS CORPORATIVOS PARA LOS EVENTOS DE LOS DISTINTOS GRADOS QUE IMPARTE LA FCEE	902,38 €	189,50 €	1.091,88 €	GRAFAMAD IMPRENTA S.L	B80860299	12/05/2025
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
2025/0002094	SEMIREMOLQUE PARA EL VEHÍCULO DE MANTENIMIENTO 30M1	6.930,00 €	1.455,30 €	8.385,30 €	GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA	A58486739	16/05/2025
2025/0007852	LICENCIA LIBGUIDES CMS. DEL 1 DE ENERO DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	5.744,00 €	1.206,24 €	6.950,24 €	GREENDATA S.L.	B60742863	09/05/2025
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
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
2025/0003524	CM37307:FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOR ENROLLABLE. RECTORADO. CAMPUS MÓSTOLES	198,09 €	41,60 €	239,69 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	19/05/2025
2025/0007807	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTORES PARA EL SEMINARIO 225 DEL DEPARTAMENTAL I DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	1.732,92 €	363,91 €	2.096,83 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	02/06/2025
2025/0009954	SUMINISTRO DE DOS PERSIANAS VENECIANAS PARA DESPACHO DEPARTAMENTAL II, DESPACHO 008, CAMPUS DE MÓSTOLES. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	542,91 €	114,01 €	656,92 €	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	B87306643	24/06/2025
2025/0001148	REPARACIÓN FILTRACIONES A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL EDIFICIO RECTORADO EN EL CAMPUS MÓSTOLES. CM37159	28.748,40 €	6.037,16 €	34.785,56 €	GRUPO ANADE OBRAS Y PROYECTOS S.L.	B87424552	11/06/2025
2025/0005954	OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN PAVIMENTO DISIPATIVO EN LAS OFICINAS DE CONSERJERÍA EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES. CM37430	7.125,00 €	1.496,25 €	8.621,25 €	GRUPO ANADE OBRAS Y PROYECTOS S.L.	B87424552	13/06/2025
2025/0007863	INSTALACIÓN DE BARANDILLA EN ESCALERA DE ACCESO AL SÓTANO DEL CAT, SOLICITADO POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	851,00 €	178,71 €	1.029,71 €	GRUPO ANADE OBRAS Y PROYECTOS S.L.	B87424552	11/06/2025
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 PORTÁILES 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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0001566	ACCESO PEATONAL A LOS CONTENEDORES DE BASURA UBICADOS ENTRE EL DEPARTAMENTAL II Y LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPUS DE MÓSTOLES,	14.845,00 €	3.117,45 €	17.962,45 €	GRUPO SOLUCION 10 MADRID S.L.	B87770319	12/06/2025
2025/0003901	INSTALACIÓN BOMBA DE ACHIQUE EN EL FOSO DEL ASCENSOR DE CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA. CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.825,00 €	383,25 €	2.208,25 €	GRUPO SOLUCION 10 MADRID S.L.	B87770319	20/05/2025
2025/0007131	INSTALACIÓN DE DOS FUENTES DE AGUA EN LUCAS JORDÁN Y PAVÍA	500,00 €	105,00 €	605,00 €	GRUPO SOLUCION 10 MADRID S.L.	B87770319	19/05/2025
2025/0003097	SANEAMIENTOS DE LOS TECHOS DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS AÉREOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES	10.352,80 €	2.174,09 €	12.526,89 €	GRUPO TRESVA77 S.L.	B09629981	08/05/2025
2025/0000793	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y ABASTECIMIENTO.	1.544,04 €	324,26 €	1.868,30 €	GUARCONSA. S.A.	A78875499	25/02/2025
2025/0001871	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO, CÓDIGO: 2024-ESCET-26	5.000,00 €	1.050,00 €	6.050,00 €	HEBI ROBOTICS GMBH	ATU71991856	20/05/2025
2025/0005664	REPORTAJE FOTOGRÁFICO PARA LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, PROMOCIÓN 2025.	1.680,00 €	352,80 €	2.032,80 €	HERNANDEZ MARQUEZ, JUAN MANUEL	-	23/06/2025
2025/0001033	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO (CÓDIGO: 2024-ESCET-63). ADQUISICIÓN DE UN MARTILLO PERFORADOR A BATERÍA DE MARCA HILTI, CON UN MALETÍN, 2 BATERÍAS Y EL CARGADOR.	1.145,52 €	240,55 €	1.386,07 €	HILTI ESPAÑOLA S.A.	A28226090	06/05/2025
2024/0022015	CM36854 1000,0TIMBAL REVOLUTION 29 FIBRA 2PARFFI29 Y 2000,0TIMBAL 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
2025/0012267	CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA SECRETARÍA GENERAL. CM37657	14.700,00 €	3.087,00 €	17.787,00 €	HUMAN&BRAVE S.L.	B86111929	26/06/2025
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
2025/0005458	MÁQUINA DE CUBITOS DE HIELO 15KG BARTSCHER W150 100083. 30 M1	237,18 €	49,81 €	286,99 €	IBERGASTRO HOSTELERIA, SOCIEDAD LIMITADA	B13907654	09/06/2025
2025/0007678	CM37484 MEJORAS DE LA PLATAFORMA OPE-CONNECT	4.975,00 €	1.044,75 €	6.019,75 €	IBERPIXEL S.L.	B83835645	23/05/2025
2025/0007897	DESINSTALACIÓN ARCO ANTIHURTO E INSTALACIÓN DEL ARCO DE SEGURIDAD. BIBLIOTÉCA DE ARANJUEZ.	626,65 €	131,60 €	758,25 €	IDENTIFICATION CARE S.L.	B65244956	13/05/2025
2025/0011358	6 CAJAS DE ETIQUETAS RFID PARA LIBRO 50X50MM. CAJAS DE 1.000.	720,00 €	151,20 €	871,20 €	IDENTIFICATION CARE S.L.	B65244956	24/06/2025
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
2025/0009958	MOBILIARIO PARA EL HALL DE ACCESO Y EL HALL DEL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO PAVÍA	3.551,71 €	745,86 €	4.297,57 €	IKEA IBERICA S.A.	A28812618	17/06/2025
2025/0000545	CM37054 IMPRESIÓN DE FOLLETOS CON LA OFERTA ACADÉMICA 2025/26	4.995,00 €	1.048,96 €	6.043,96 €	IMPRESION A-2 S.L.	B86637493	23/04/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
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
2025/0005601	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS	1.607,53 €	337,59 €	1.945,12 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	08/05/2025
2025/0010665	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	3.614,61 €	759,06 €	4.373,67 €	ION SISTEMAS S.L.	B82637166	18/06/2025
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
2025/0003530	ADECUACIÓN DE LA ZONA AJARDINADA DEL PARKING EXTERIOR DEL DEPARTAMENTAL I DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	37.993,60 €	7.978,66 €	45.972,26 €	JARDINERIA & LIMPIEZA NATUR SLU	B88306774	08/05/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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	ADQUISICION 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, TARJETA 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
2025/0001184	CM37164:EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO, 2024-EIF-7-1	9.170,29 €	1.925,76 €	11.096,05 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	30/04/2025
2025/0001443	MICRÓFONO AMPLIFICADOR 30M1II	78,96 €	16,58 €	95,54 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	11/03/2025
2025/0002332	PORTÁTIL MACBOOK AIR 15 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1.652,06 €	346,93 €	1.998,99 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	07/04/2025
2025/0002605	MATERIAL INFORMÁTICO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	165,26 €	34,70 €	199,96 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	23/04/2025
2025/0003578	SECADOR DE FILAMENTO PARA LA RECUPERACION Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL PASADO DE FECHA O CADUCADO. ETSII	118,80 €	24,95 €	143,75 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	01/04/2025
2025/0004908	4 VEVOR CÁMARA TERMOCRÁFICA INFRARROJOS PORTÁTIL RESOLUCIÓN 240X180 PÍXELES (ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE ESTE TIPO DE IMÁGENES) UBICACIÓN DESPACHO 169, DEPARTAMENTAL II. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.233,80 €	259,10 €	1.492,90 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	23/04/2025
2025/0005235	CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS R50 BLACK EL MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LA GRABACIÓN Y STREAMING DE CHARLAS TÉCNICAS,Y ELABORACIÓN DE VÍDEO TUTORIALES PARA ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL PROFESOR - DPTO INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA.	991,73 €	208,26 €	1.199,99 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	07/04/2025
2025/0005497	PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACUERDO CON MONITOR TV, SE NECESITA SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS PARA PANTALLA DE 37-86. PARA EL DEPARTAMENTAL I DESPACHO 007 EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA	102,94 €	21,62 €	124,56 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	07/04/2025
2025/0005561	2024-ESCET-85 ORDENADOR PORTÁTIL ASUS ROG STRIX SCAR 18 G834JZR-N6002W N/S S3NRKD006294115.	3.443,09 €	723,05 €	4.166,14 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	23/05/2025
2025/0006115	DOS LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA CONTROLAR EL ACCESO CUANDO SE CELEBRAN EVENTOS EN EL HOSPITAL SAN CARLOS	1.557,60 €	327,10 €	1.884,70 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	08/05/2025
2025/0006219	ORDENADOR PC JELP I9 14900; MONITOR LED - 27. DESPACHO 005, DEPARTAMENTAL I, CAMPUS DE MÓSTOLES, DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA, CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA	2.446,63 €	513,80 €	2.960,43 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	14/05/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0010994	TELÉFONO Y CARGADOR. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	1.249,90 €	262,48 €	1.512,38 €	JELP SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	B81381311	20/06/2025
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
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
2025/0005259	PANTALLA PORTÁTIL CON FUNDA. 30M1DP24	134,00 €	28,14 €	162,14 €	JEYJO S.L.	B79657003	07/04/2025
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 €	JOMAFIA 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
2025/0002272	2025/0026. UNIDAD VETERINARIA. PLACAS DE ANCLAJE DE ALTA CARGA PARA LOS TECHOS DE LOS QUIROFANOS DE GRANDES ANIMALES DE LA AMPLIACION ANIMALARIO.	2.682,90 €	563,41 €	3.246,31 €	KARL STORZ ENDOSCOPIA S.A.	A78936606	01/04/2025
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
2025/0005189	2025/0035. MICROSCOPIA. DESECADOR PARA VACÍO Y PH METRO. CAT	164,66 €	34,58 €	199,24 €	LABBOX LABWARE S.L	B63950240	10/04/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0003904	TRANSILUMINADOR DE LUZ UV (CROSSLINKER) PARA PRÁCTICAS DE GENÉTICA RADO DE BIOLOGÍA, FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTOS GRADO DE CIENCIA Y TEC. ALIMENTOS. LABORATORIO I-006) GERENCIA CAMPUS MÓSTOLES.	1.910,00 €	401,10 €	2.311,10 €	LABOLAN SL	B31129604	05/06/2025
2025/0004446	COMPRA DE 2 DEA TRAINER LAERDAL COMPLETO Y 2 NUEVO LITTLE ANNE QCPR TONO CLARO.	1.232,21 €	258,76 €	1.490,97 €	LAERDAL MEDICAL AS	W0281641A	10/04/2025
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
2025/0011088	2025/0060. MICROSCOPIA. LEICA LED3000 BLI (LUZ TRANSMITIDA).	1.100,00 €	231,00 €	1.331,00 €	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	B58521147	18/06/2025
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
2025/0006019	CUOTA LIBER. PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025.	669,00 €	0,00 €	669,00 €	LIBER (LIGUE DES BIBLIOTHEQUES EUROPEENN	-	10/04/2025
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
2025/0000829	SUMINISTRO DE 6 FUENTES DE AGUA DE CANALETAS.GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.919,62 €	1.033,12 €	5.952,74 €	LICUAS S.A.	A78066487	08/05/2025
2025/0001030	REPARACIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO DEL EDIFICIO BIBLIOTECA EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.603,18 €	966,67 €	5.569,85 €	LICUAS S.A.	A78066487	08/05/2025
2025/0001174	SUSTITUCIÓN FUNGIBLES SAI NANOSEM (CAT Y SAI CGBT (ACOMETIDAS) DEL CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.954,54 €	1.040,45 €	5.994,99 €	LICUAS S.A.	A78066487	08/05/2025
2025/0005708	MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA LABORATORIO 207 EDIFICO LABORATORIOS III, CAMPUS DE MÓSTOLES. GERENCIA DEL CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.763,10 €	370,25 €	2.133,35 €	LICUAS S.A.	A78066487	06/06/2025
2025/0006499	ACONDICIONAMIENTO TECHO SALA DE REZO UBICADA EN LABORATORIOS II. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.836,00 €	385,56 €	2.221,56 €	LICUAS S.A.	A78066487	05/06/2025
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
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
2025/0006298	2025/0038. UNIDAD GENÓMICA. REACTIVOS PCR EN TIEMPO REAL.	1.575,42 €	330,84 €	1.906,26 €	LIFE TECHNOLOGIES S.A	A28139434	23/04/2025
2025/0010856	2025/0055. UNIDAD GENOMICA. REACTIVOS DE PCR EN TIEMPO REAL, CITOMETRÍA DE FLUJO Y PLÁSTICOS CUBREPLACA DE PCR EN TIEMPO REAL.	1.887,66 €	396,41 €	2.284,07 €	LIFE TECHNOLOGIES S.A	A28139434	17/06/2025
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
2025/0002034	CM37261MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE MEMORIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA CREACIÓN HASTA LA FECHA DE HOY DE LA ALIANZA EULIST	4.983,00 €	1.046,43 €	6.029,43 €	LÓPEZ MONTORO , JUAN	-	08/04/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0004542	INTEGRADOR ELECTRÓNICO PARA PRÁCTICAS DOCENTES. 30M1	2.872,00 €	603,12 €	3.475,12 €	MAGNET-PHYSIK	DE123059314	27/05/2025
2024/0018942	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2024-FCJP-3	4.500,00 €	945,00 €	5.445,00 €	MAITE.AI, SL	B70639935	04/02/2025
2025/0001338	REPARACIONES VARIAS EN PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CAMPUS MADRID-VICALVARO	2.320,72 €	487,35 €	2.808,07 €	MANUSA DOOR SYSTEMS	B61579348	03/06/2025
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
2025/0001669	CM37215:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOQUETA ANTIESTÁTICA	654,08 €	137,36 €	791,44 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	03/04/2025
2025/0002624	SUMINISTRO DE PIEZARRAS VERDES LAMINADAS DE MURAL 1,20 M X 6,00 M (VIENEN EN DOS PIEZAS)	6.255,00 €	1.313,55 €	7.568,55 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	03/04/2025
2025/0009386	DESTRUCTORA DE PAPEL.	1.195,50 €	251,06 €	1.446,56 €	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL	-	23/05/2025
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
2025/0010979	FUNGIBLES DE ELECTRICIDAD PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPUS	3.990,00 €	837,90 €	4.827,90 €	MATERIAL ELECTRICO INDUSTRIAL , MACOBEL,	A78033784	30/06/2025
2025/0001844	MOBILIARIO DE LABORATORIO. ENCIMERA, 2 MÓDULOS DESPLAZABLES, DOS ARMARIOS ALTOS Y 4 TABURETES PARA DOTAR DE MOBILIARIO AL NUEVO LABORATORIO FITOTRÓN II. DEPARTAMENTAL II. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.584,00 €	962,64 €	5.546,64 €	MBY MOBILIARIO DE LABORATORIO S.L.	B40547713	23/04/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0001138	2024-ESCET-36-1 UNIDAD DE MEDIDA DE FUENTE NI PXIE-4140 4-CHANNEL SMU.	9.278,60 €	1.948,51 €	11.227,11 €	MEASUREIT SYSTEMS S.L.	B55339048	05/06/2025
2025/0005382	SUMINISTRO DE UN EQUIPO: NI MYDAQ - UNIVERSITY KIT - HARDWARE ONLY (5 UNIDADES) UBICACIÓN LAB 001, LAB IV. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	2.615,00 €	549,15 €	3.164,15 €	MEASUREIT SYSTEMS S.L.	B55339048	08/05/2025
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
2025/0011693	COMPRA DE AGUJAS, CATÉTERES, JERINGAS, GUANTES Y OTROS MATERIALES PARA EL ÁREA DE ENFERMERÍA.	3.978,89 €	730,50 €	4.709,39 €	MEDICAL SIMULATOR, S.L.	B81477259	26/06/2025
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
2025/0004472	ANALIZADOR DE HUMEDAD EN MUESTRAS VALORADOR KARL FISHER UBICACIÓN: LABORATORIO 206 II. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	14.921,00 €	3.133,41 €	18.054,41 €	METROHM HISPANIA S.L.U.	B88334131	12/05/2025
2025/0001068	SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIPETAS DE LABORATORIO. LAB. FARMACOLOGÍA, NUTRIC. Y BRAMOLOGÍA.	1.601,75 €	336,37 €	1.938,12 €	METTLER TOLEDO, S.A.E.	A08244568	08/04/2025
2025/0008561	MÁQUINA DE ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN CORPORAL PARA EL CIDE.INBODY 770SILVER INBT500. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE EJERCICIO CLÍNICO EN VARIOS DE LOS PROYECTOS DEL CIDE	13.410,00 €	2.816,10 €	16.226,10 €	MICROCAYA S.L.	B48997332	24/06/2025
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
2025/0000191	ADQUISICIÓN TAQUILLA VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DESTINADO EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES.	198,00 €	41,58 €	239,58 €	MOBILIAR, S.L.	B78118106	22/05/2025
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
2025/0001309	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE SEIS ARMARIOS METÁLICOS PARA CUSTODIA DE TÍTULOS.	2.958,00 €	621,18 €	3.579,18 €	MOBILIAR, S.L.	B78118106	16/05/2025
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
2025/0008564	ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA ENTRADA DEL SALÓN DE ACTOS Y LA ENTRADA DEL ESTADIO	2.504,42 €	525,93 €	3.030,35 €	MOMPO FUENTES, SONIA	-	04/06/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0003194	REPARACIÓN DE MOTOR PARA CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	1.220,00 €	256,20 €	1.476,20 €	MORECAPA,S.L.	B86006731	30/04/2025
2025/0010921	REPARACIÓN MOTOBOMBA EN EL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	715,60 €	150,28 €	865,88 €	MORECAPA,S.L.	B86006731	26/06/2025
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
2025/0000496	INSTALACIÓN DE ENCHUFES EN LAS PAREDES DE LAS AULAS P116 Y P117	2.034,00 €	427,14 €	2.461,14 €	MOYA MARTÍN, GUSTAVO	-	11/04/2025
2025/0000608	SUSTITUCIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS EN LOS ESPACIOS L014 DEL EDIFICIO LUCAS JORDÁN Y P026 DEL EDIFICIO PAVÍA	4.927,00 €	1.034,67 €	5.961,67 €	MOYA MARTÍN, GUSTAVO	-	11/04/2025
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
2025/0001491	REEMPLAZO DE LOS ASIENTOS ACTUALES DEBIDO A DAÑOS EN LOS RESPALDOS EN LAS GRADAS INSTALADAS DEL CAMPO DE RUGBY.	2.556,40 €	536,84 €	3.093,24 €	MOYPE SPORT S.A.	A78111549	22/04/2025
2025/0003055	ADQUISICIÓN DE DOS RELOJES LED CON CRONÓMETRO PAA LAS DOS PLANTAS DE LA SALA DE PREPARACION FISICA, EDIFICIO ESTADIO, DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	373,36 €	78,41 €	451,77 €	MOYPE SPORT S.A.	A78111549	08/05/2025
2025/0002859	CM37278:DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MURAL DE GRAN TAMAÑO PINTADO A MANO. EDIFICIO CAFETERIA, CAMPUS ALCORCÓN	10.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	MURCIA GARCIA, DAVID	-	06/05/2025
2025/0001038	CM37112 INFORME DE PATOLOGÍAS, EN EDIFICIOS AULARIO II Y LABORATORIO II DEL CAMPUS DE FUENLABRADA.	2.750,00 €	577,50 €	3.327,50 €	MURO SERRANO , MIGUEL	-	07/05/2025
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
2025/0000980	NACSPORT.2024-FDEI-4 INFRAESTRUCTURAS SOFTWARE DE METODOLOGÍA DE LA OBSERVACIÓNEN DEPORTES DE EQUIPO Y CATEGORIZACIÓN DE CONTENIDOS.	2.975,00 €	624,75 €	3.599,75 €	NEW ASSISTANT FOR COACH SPORT S.L.	B35853373	30/06/2025
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
2025/0010836	2025/0053. CAT FUENLABRADA. INCUBADOR. CO2	6.438,68 €	1.352,12 €	7.790,80 €	NIRCO S.L.	B58786096	06/06/2025
2025/0005603	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PARA DESPACHO DEL DECANO DE LA FCEDEI DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	59,25 €	11,74 €	70,99 €	NOVARANDIS S.L.	B88373865	04/04/2025
2025/0000599	ADQUISICIÓN Y SUSTITUTCIÓN 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
2025/0003699	DESARROLLO DE PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL INTERACTIVO DEL PATRIMONIO DIGITALIZADOEN LOS CAMPUS DE LA URJC. CM37344	14.720,00 €	3.091,20 €	17.811,20 €	NOWARLAB S.L.	B16888836	13/06/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0006492	MONITOR PROFESIONAL PARA INDOOR IPS, RESISTENTES A LA LUZSOLAR Y UNA GRAN DURABILIDAD ENCENDIDA ININTERRUMPIDAMENTE. 5 UNIDADES.CM37453	4.500,00 €	945,00 €	5.445,00 €	NOWARLAB S.L.	B16888836	27/06/2025
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
2025/0001237	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FONDOS VIRTUALES. CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE UN ENTORNO PERSONALIZAD 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
2025/0001874	2024-FCC-19 CSUC-AUDIOVISUALES AURICULARES DE TRADUCCIÓN SIMULTANEATIMEKETTLE WT2 EDGE/W3 REAL-TIME TRANSLATOR EARBUDS.	288,28 €	60,54 €	348,82 €	NRD MULTIMEDIA S.L.	B60236817	30/04/2025
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
2025/0001607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN-COIL EN DESPACHO 43 DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	4.525,33 €	950,32 €	5.475,65 €	OBRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPEJO S	B87957072	07/04/2025
2025/0004196	REPARACIÓN DE DUCTOS DE CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	5.640,00 €	1.184,40 €	6.824,40 €	OBRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPEJO S	B87957072	30/04/2025
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
2025/0001576	CM37200 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFFICE DE NUEVA CREACIÓN. CAMPUS ARANJUEZ	3.547,59 €	744,99 €	4.292,58 €	OFIDOS DELUXE S.L.	B85050789	03/04/2025
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
2025/0006529	CM37461SUMINISTRO DE DOS TABURETES CON RESPALDO PARA AULAS. CAMPUS VICÁLVARO Y MÓSTOLES	271,80 €	57,08 €	328,88 €	OFIDOS DELUXE S.L.	B85050789	10/06/2025
2025/0009730	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. 4 SILLAS MODELO EVENT SILLA CON REPOSA CABEZAS Y APOYO LUMBAR PARA PUESTOS OPERATIVOS Y EJECUTIVOS DE USO INTENSIVO DEL CAMPUS	997,92 €	209,56 €	1.207,48 €	OFIDOS DELUXE S.L.	B85050789	26/06/2025
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
2025/0001735	PIZARRA DE RUEDAS AULA DE INFORMÁTICA 102 LABII. 30M1	277,48 €	58,28 €	335,76 €	OFIPAPEL CENTER S.L.	B82560947	04/04/2025
2025/0002057	PIZARRA DE RUEDAS AULA 003 LABIII. 30M1	277,48 €	58,28 €	335,76 €	OFIPAPEL CENTER S.L.	B82560947	04/04/2025
2025/0002540	MATGERIAL DE OFICINA QUE NO SE PUEDE PEDIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ASUNTOS GENERALES CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.318,01 €	276,79 €	1.594,80 €	OFIPAPEL CENTER S.L.	B82560947	04/04/2025
2024/0021359	CM36822 COMPRA SOFTWARE DE SIMULACIÓN- UMOTOR	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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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 PERIMETRO 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
2025/0003376	REALIZACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL INCLUIDA PUERTA, PARA LIMITACIÓN EN PARTERRE DE LA ACTUACIÓN DE LOS ROBOTS CULTIVADORES. PLANTACIÓN DE OLIVO CENTENARIO EN RECUERDO DE PERSONAL FALLECIDO DE URJC. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.024,00 €	845,04 €	4.869,04 €	PAISAJES SOSTENIBLES S.L.	B85240646	20/05/2025
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
2025/0000979	2024-ESCET-54 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO: SERVIDOR A MEDIDA INCLUYE ASUS DUAL GEFORCE RTX 4070 E INTEL CORE I9 ENTRE OTROS COMPONENTES.	2.039,83 €	428,38 €	2.468,21 €	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U.	B73347494	20/06/2025
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
2025/0002151	TRABAJOS DE POCERÍA EN VARIOS PUNTOS DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	1.450,00 €	304,50 €	1.754,50 €	POCERIA LA CAÑADA	B82219320	07/04/2025
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
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0011695	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ESPECIALES PARA ETIQUETADO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y CABLES DE COMUNICACIONES. CM37632	518,86 €	108,96 €	627,82 €	PSP INFORMATICA S.L.	B24310252	18/06/2025
2025/0005494	COMPRA DE PAUTA DE EVALUACIÓN ARAT.	940,00 €	197,40 €	1.137,40 €	PSYMTEC MATERIAL TECNICO SL	B82286857	02/04/2025
2024/0021006	CM 36705 ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL MÁSTER UNIERSITARIO 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
2025/0007709	LENTE PARA UN PROYECTOR DEL LABORATORIO MEDIA LAB DEL EDIFICIO DE PAVÍA	2.739,75 €	575,35 €	3.315,10 €	REPROGRAFIA Y SISTEMAS DE TOLEDO S.L.	B45497187	03/06/2025
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
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
2025/0006419	CM37435:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARIMA. CAMUS VICÁLVARO	1.200,00 €	252,00 €	1.452,00 €	RODRIGUEZ RONCERO, ROBERTO	-	06/05/2025
2025/0007010	SILLA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO SAN CARLOS	1.050,00 €	220,50 €	1.270,50 €	ROMAN IBAÑEZ, ALFREDO JAVIER	-	13/05/2025
2025/0001581	ROLL-UP PARA EL MUSEO DE LA ETSII 30M1II	90,00 €	18,90 €	108,90 €	ROTULACION Y SEÑALETICA S.L.	B85871945	11/03/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0004554	ADQUISICIÓN DE VINILO PARA EL NUEVO DESPACHO DEL ESTADIO, CARTELERÍA, DIRECTORIOS Y DIRECCIONALES PARA SUSTITUCIÓN TRAS LA OBRAS DEL ESTADIO.	4.411,00 €	926,31 €	5.337,31 €	ROTULACION Y SEÑALETICA S.L.	B85871945	17/06/2025
2025/0009026	ADQUISICIÓN DE SEÑAL POSICIONAL PARA EL "REFUGIO AMBIENTAL" CREADO ENTRE LA BIBLIOTECA Y EL EDIFICIO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE FUENLABRADA	1.390,00 €	291,90 €	1.681,90 €	ROTULACION Y SEÑALETICA S.L.	B85871945	04/06/2025
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
2025/0005655	SEIS MANIQUÍES PARA EL GRADO DE DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA IMPARTIDO EN EL AULA P108 DEL EDIFICIO PAVÍA	3.240,60 €	680,53 €	3.921,13 €	SA SIEGEL ET STOCKMAN	FR49409058195	13/05/2025
2025/0002382	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS DE PRESENTADORES PARA LOS 2 PLATÓS UBICADOS EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA.	4.950,00 €	1.039,50 €	5.989,50 €	SAN ROMAN GOMENDIO, DAVID	-	05/05/2025
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
2025/0001490	COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES DE FONTANERÍA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REPOSICIÓN.	83,08 €	17,45 €	100,53 €	SANEHOGAR S.A.	A13027560	06/05/2025
2025/0001490	COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES DE FONTANERÍA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REPOSICIÓN.	118,14 €	24,81 €	142,95 €	SANEHOGAR S.A.	A13027560	06/05/2025
2025/0001490	COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES DE FONTANERÍA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REPOSICIÓN.	587,25 €	123,33 €	710,58 €	SANEHOGAR S.A.	A13027560	06/05/2025
2025/0001490	COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES DE FONTANERÍA.	73,64 €	15,46 €	89,10 €	SANEHOGAR S.A.	A13027560	08/05/2025
2025/0001490	COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES DE FONTANERÍA.	886,74 €	186,22 €	1.072,96 €	SANEHOGAR S.A.	A13027560	08/05/2025
2025/0003555	CM37305 ASISTENCIA SANITARIA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE TENIS 2025, A CELEBRAR EN LA FEDERACIÓN DE MADRID DE TENIS DEL 19 AL 22 DE MAYO	1.835,00 €	0,00 €	1.835,00 €	SANIR MOVILIDAD SANITARIA S.A.U.	A84664986	02/06/2025
2025/0005015	SISTEMA INALÁMBRICO MESI PARA MEDICIÓN DEL INDICE TOBILLO-BRAZO. ÁREA DE ENFERMERÍA Y ESTOMATOLOGÍA.	3.111,00 €	653,31 €	3.764,31 €	SANROSAN, S.A.	A28610889	14/05/2025
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
2025/0002586	CM 37275 SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (DEO) DE REPARACIÓN HUMEDADES EN CUBIERTA EDIFICIOS AULARIO I Y LABORATORIOS I EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA.	129,76 €	27,25 €	157,01 €	SANZ POSADAS, ANA BELEN	-	22/05/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001196	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORPÓREO EN SALÓN ACTOS DEL CAMPUS MADRID-VICALVARO	782,92 €	164,41 €	947,33 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	22/04/2025
2025/0001546	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO PROTECTOR PARA EL HALL DEL AULARIO DE QUINTANA 21.	1.097,67 €	230,51 €	1.328,18 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	23/04/2025
2025/0001629	LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL FONDO DEL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO ANTIGUO CUARTEL DE PAVÍA	2.718,80 €	570,95 €	3.289,75 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	07/04/2025
2025/0002692	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE EXTERIOR DE GRAN TAMAÑO PARA LAS PRADERAS DE EXTERIOR DEL CAMPUS	10.791,28 €	2.266,17 €	13.057,45 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	26/05/2025
2025/0005612	C3123-CM37395:SUMINISTRO DE 3 UDS DE CARTEL, MUESTRARIO. CAMPUS MÓSTOLES	229,94 €	48,28 €	278,22 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	22/04/2025
2025/0005958	CM37428 - CM37428:SUMINISTRO DE 2 UDS DE CARTELES. CAMPUS MÓSTOLES	105,42 €	22,14 €	127,56 €	SASTRE CARRERA, FRANCISCO JAVIER	-	22/05/2025
2025/0007684	ALQUILER DE 14 TRAJES ACADÉMICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LA FCJP DE LA URJC, CURSO 2024-2025.	1.568,00 €	329,28 €	1.897,28 €	SASTRERIA CORNEJO, S.A.	A28991545	30/05/2025
2025/0001142	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGADORA PARA LABORATORIO	6.042,30 €	1.268,88 €	7.311,18 €	SCHARLAB S.L.	B63048540	28/03/2025
2025/0001836	SONÓMETRO DE PANTALLA LED, CONEXIÓN MICRO USB, FUNCIÓN DE ALARMA, MEMORIA DE HASTA 657.000 VALORES E INTERFAZ USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DP23	231,94 €	48,71 €	280,65 €	SCHARLAB S.L.	B63048540	17/06/2025
2025/0003171	SE COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO, ÁCIDOS Y CLORURO DE SODIO, PARA LA PLANTA PILOTO EN EL CAT. ESCET	1.472,85 €	309,31 €	1.782,16 €	SCHARLAB S.L.	B63048540	09/05/2025
2025/0004492	SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PUNTO DE FUSIÓN 00000SMP20, ESCET LAB 206, EDIFICIO LABORATORIOS III. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.323,93 €	278,03 €	1.601,96 €	SCHARLAB S.L.	B63048540	08/05/2025
2025/0011203	MATERIAL DE VIDRIO ESPECIFICO PARA PRÁCTICAS DOCENTES DEL ÁREA DE QUÍMICA ORGÁNICA QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES GRADOS. ÁREA DE QUÍMICA ORGÁNICA. ESCET.	1.289,84 €	270,87 €	1.560,71 €	SCHARLAB S.L.	B63048540	16/06/2025
2025/0003048	COMPRA DE MICROSCOPIO DIGITAL LUZ TRANSMITIDA CON TABLETA, INCLUIDO LOS GASTOS DE ENVÍO.PARA LOS LABORATORIOS DE LA FCEDEI.	1.637,82 €	343,94 €	1.981,76 €	SCHNIEBEL TRADING	DE246753624	05/05/2025
2024/0022423	CM36916:COMPRA TUBOS PARA SUBCHASIS DEL MONOPLAZA-UMOTOR	525,77 €	110,41 €	636,18 €	SCHRODER INTERNACIONAL S.L.	B59793125	28/01/2025
2025/0011748	MÁQUINA DE HIELO. PRODUCCIÓN DE HIELO EN ESCAMAS PARA LAS PRÁCTICAS QUE REQUIEREN ENFRIAMIENTO RÁPIDO. MUY UTILIZADO EN PRÁCTICAS DOCENTES UBICACIÓN: LABORATORIOS II L-206. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	3.515,00 €	738,15 €	4.253,15 €	SCOTSMAN ESPAÑA SLU	B85714145	26/06/2025
2025/0007840	CUOTA SOCIO INSTITUCIONAL 2025 DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.	245,00 €	0,00 €	245,00 €	SEDIC	G28706067	09/05/2025
2025/0008782	MATRÍCULA DE - EN EL CURSO VIRTUAL, 60 HORAS LECTIVAS, GESTIÓN DE REPOSITARIOS DIGITALES CON DSPACE.	380,00 €	0,00 €	380,00 €	SEDIC	G28706067	21/05/2025
2025/0000072	CM36987 SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA DEL CANAL DE DENUNCIAS	900,00 €	189,00 €	1.089,00 €	SEGURDADES, SL	B43706498	04/04/2025
2024/0006168	M2897-A89619 ADQUISICIÓN DE DOS CONTRALADORES MÁSCOS 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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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
2025/0004909	SUMINISTRO DE UN OSCILOSCOPIO DIGITAL 2 CANALES DS1102Z. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	270,00 €	56,70 €	326,70 €	SETUP ELECTRONICA, S.L.	B60950607	23/04/2025
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
2025/0001127	SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA EN ZONA DE ACLIMATACIÓN DEL LABORATORIO CULTIVE, CAT. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	26.121,48 €	5.485,51 €	31.606,99 €	SIDI PROYECTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO S.L.	B86037074	24/06/2025
2025/0005994	TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS, ACOMETIDOS EN LOS EDIFICIOS DE MANUEL BECERRA 14 Y BUEN SUCESO 12, CONFORME A LOS PRESUPUESTOS ADJUNTOS.	1.760,00 €	369,60 €	2.129,60 €	SIDI PROYECTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO S.L.	B86037074	08/05/2025
2025/0007458	CM37482 COMPRA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN 3D- FORMULA	2.109,62 €	443,02 €	2.552,64 €	SIJAFER, S.L.	B78272689	19/05/2025
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
2025/0008044	CATERING POR EL 25º ANIVERSARIO DE LAS PROMOCIONES DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL.	3.000,00 €	300,00 €	3.300,00 €	SMART CATERING JUANYTA SL	B56416324	27/06/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0000666	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE MADERA DE HAYA BARNIZADA EN DOS MÓDULOS DE DIMENSIONES 360X70CMS.	3.750,00 €	787,50 €	4.537,50 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	08/05/2025
2025/0001047	CM37110 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRENTE DE ARMARIO A MEDIDA. DECANATO . CAMPUS ALCORCÓN	1.980,00 €	415,80 €	2.395,80 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	04/04/2025
2025/0001110	CM37155 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE VALLA METÁLICA. CAMPUS ALCORCÓN	14.580,00 €	3.061,80 €	17.641,80 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	25/04/2025
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
2025/0001597	CERRAMIENTO METÁLICO DE LA ZONA POSTERIOR DEL CAT EVITANDO ASÍ QUE ENTRE CUALQUIERA A TIRAR BASURA U OTROS ENSERES Y TAMBIÉN SE QUITA LA VISIBILIDAD DESDE LA CARRETERA A5, EVITANDO POSIBLES INTRUSIONES.GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	3.240,00 €	680,40 €	3.920,40 €	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS GELIA S.L.	B44644623	12/05/2025
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. 30M1II	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 UMOTOR	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
2025/0002832	SUMINISTRO DE EQUIPO AUTWOMATIC PLUS + FILTRO MINERAL, EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO I. SE UTILIZA EN CASI TODAS LAS PRÁCTICAS DOCENTES UBICACIÓN: LABII 206 30M1	9.545,00 €	2.004,45 €	11.549,45 €	SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO S	B63479752	12/05/2025
2025/0009893	SUMINISTRO DE UNA NEVERA PARA EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD, LABORATORIOS 201, LABORATORIOS II, CAMPUS DE MÓSTOLES. GERENCIA CAMPUS MÓSTOLES.	799,00 €	167,79 €	966,79 €	SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO S	B63479752	13/06/2025
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
2025/0011160	50 SUJETA LIBROS METAL NEGRO PACK DE 2 (228 X150 X 205 MM)	375,00 €	78,75 €	453,75 €	TALWAR TECHNOLOGIES S.L.L.	B87429890	11/06/2025
2025/0001876	2024-FCC-2 ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA PERPETUA WINDOWS DE ICLONE 8 PARA LA CREACIÓN DE PERSONAJES Y ANIMACIÓN, ANIMACIÓN FACIAL Y EXPRESIONES, Y DIGITALIZACIÓN DE ROSTROS EN 3D.	1.699,00 €	356,79 €	2.055,79 €	TARGET3D IBERIA S.L.	B02790160	19/05/2025
2025/0005018	DOS FUENTES DE AGUA (PAVÍA Y LUCAS JORDÁN)	1.305,78 €	274,21 €	1.579,99 €	TECNOFRESH BLUE S.L.	B91727230	09/04/2025
2025/0004497	MÓDULO DE SEPARACIÓN Y FILTRACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA. UBICACIÓN: LABORATORIO 007. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES	2.706,00 €	568,26 €	3.274,26 €	TECNOQUIM S.L.	B30055321	05/06/2025
2025/0002020	CM37251 SERVICIOS DISEÑO CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2025	2.725,81 €	572,42 €	3.298,23 €	TELECYL S.A.	A47310941	22/05/2025
2025/0007476	SOLUCIONAR DE MANERA URGENTE, LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN VARIOS ASCENSORES DEL CAMPUS DE VICÁLVARO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	7.522,50 €	1.579,73 €	9.102,23 €	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	B46001897	09/06/2025
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

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
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- WIRELESS.	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
2025/0001106	CM37135 COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	14.407,17 €	3.025,49 €	17.432,66 €	TOWER TBA S.L.	B80275035	13/04/2025
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
2025/0001121	SUMINISTRO BOMBA MARCA BECKER MOD. U.201 4 KW 200 M³/H. Y CUADRO ELÉCTRICO GESTIÓN 2 BOMBAS. GERENCIA CAMPUS DE MÓSTOLES.	4.174,32 €	876,61 €	5.050,93 €	TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AIRE, SLL	B83118653	16/05/2025
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
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
2025/0009530	ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA ALIMENTAR LABORATORIOS FITOTRON I Y II A CAUSA DEL CORTE PROGRAMADA PARA REPARACIÓN DE LA CONMUTACIÓN ENTRE LINEAS. GERENCIA DE CAMPUS DE MÓSTOLES.	1.606,35 €	337,33 €	1.943,68 €	TRENASA S.A.	A80375058	06/06/2025
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
2025/0003372	REPARACIONES DE TECHOS REGISTRABLES EN DESPACHOS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS	4.445,00 €	933,45 €	5.378,45 €	URBANCOT EUROPROMOCIONES S.L.	B84988914	12/05/2025
2025/0008211	REPARACIONES DE MAMPOSTERÍA Y TECHOS EN EDIFICIO AULARIO Y GESTIÓN DEL CAMPUS	3.290,00 €	690,90 €	3.980,90 €	URBANCOT EUROPROMOCIONES S.L.	B84988914	03/06/2025
2024/0020933	CM36759:COMPRA BATERÍA DE LITIO NUEVA PARA EL MONOPLAZA- UMOTOR	230,24 €	48,35 €	278,59 €	UZDAROJI AKCIE BENDROVE "AUVIRAS"	LT339376219	28/01/2025
2025/0000630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALMACÉN PARA EL MATERIAL DE LA ESCUELA DE ESCALADA QUE IMPARTE DOCENCIA EN EL GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE.	6.532,68 €	1.371,87 €	7.904,55 €	VELPA-PUIT S.L.	B12786638	03/04/2025
2025/0001025	2024-FCC-1 INFRAESTRUCTURAS. ADQUISICIÓN DE LOOKING GLASS 16¿ SPATIAL OLED (LANDSCAPE)	4.505,50 €	946,16 €	5.451,66 €	VRLOGIC GMBH	DE222502568	27/05/2025
2025/0011570	COMPRA DE 14 PIPETAS ESTÁNDAR MONOCANAL Y 1 AGITADOR MAGNÉTICO MODELO BÁSICO RH, VERSIÓN EU.	3.549,60 €	745,42 €	4.295,02 €	VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.U.	B08362089	17/06/2025
2025/0007622	ADQUISICIÓN DE UNA EXTRUSORA DE CERÁMICA PARA LA DOCENCIA EN EL GRADO DE BELLAS ARTES	1.021,00 €	214,41 €	1.235,41 €	WASP S.R.L.	IT02673660391	29/05/2025
2025/0001114	2024-ESCET-75 ADQUISICIÓN DE TRILLADORA HEGE 16 STOCK VARIANT 230V 50HZ SERIAL-NO.: H016-3036.	13.242,00 €	2.780,82 €	16.022,82 €	WINTERSTEIGER SEEDMECH GMBH	ATU78796849	27/06/2025
2025/0001777	RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICA CON OVERLEAF PARA PROFESORES ETSII	4.833,00 €	1.014,93 €	5.847,93 €	WRITELATEX LIMITED - OVERLEAF	GB235979951	07/04/2025

Contratos Menores

AÑO 2025, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	FECHA CONFORMIDAD
2025/0001777	RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICA CON OVERLEAF PARA PROFESORES ETSII	1.449,90 €	304,48 €	1.754,38 €	WRITELATEX LIMITED - OVERLEAF	GB235979951	07/04/2025
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
2025/0003320	INSTALACIÓN PARA CONTROL DE ACCESOS EN SECRETARÍA DE ALUMNOS DEL EDIFICIO DE GETIÓN DEL CAMPUS	1.099,34 €	230,86 €	1.330,20 €	ZENITH TOLEDO, S.L.	B45273406	30/06/2025