

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A38010856	AEMA HISPANICA SL	02/08/2021	Servicio extraordinario de limpieza COVID-19 Edif.Urbis.	16.050,00	15.000,00
B38232443	AENA SME S.A (LPA)	11/01/2021	Alquiler de plazas de aparcamiento en Aeropuerto de Gran Canaria y 2 tarjetas identificativas personal SUC LPA. (O.S.P 20/008343-20/008459-20/008597).	2.114,62	1.976,28
50403138H	AENA SME S.A (LPA)	03/03/2021	Alquiler de plazas de aparcamiento en Aeropuerto de Gran Canaria para personal SUC LPA. (O.S.P 21/000847, 21/000995 y 21/001192).	406,99	380,36
G35674084	AG AGUILAR DESPACHO DE ABOGADOS SL	27/04/2021	Servicio de defensa letrada relativa al Procedimiento número 513/2020.	11.235,00	10.500,00
B76626100	AG AGUILAR DESPACHO DE ABOGADOS SL	18/05/2021	Servicio de defensa letrada relativa al Procedimiento número 80/2021.	9.630,00	9.000,00
B35404896	AGUACANA, S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb. 560494, 558221, 558286, 570003 y 558830.	189,20	189,20
B35404896	AGUACANA, S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb.578094, 561825, 577996, 563097 y 573111.	182,60	182,60
B35442557	AGUACANA, S.A.	31/03/2021	Mar/21,garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb.538577, 553832, 541833, 554439 y 544597.	165,00	165,00
B76235399	AGUACANA, S.A.	30/11/2021	Nov/21,garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb.597422, 597493, 597811 y 584826.	156,20	156,20
B76235399	AGUACANA, S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb. 562738, 573356, 576471 y 562720.	154,00	154,00
B38506663	AGUACANA, S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb. 576545, 561292, 560796 y 558317.	140,80	140,80
B38506663	AGUACANA, S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb. 577098, 575902, 555921 y 560125.	136,40	136,40
B87105748	AGUACANA, S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb. 557619, 577383, 575657 y 559286	136,40	136,40
B76054436	AGUACANA, S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral sala URBIS SALA 1-1-2. Alb. 576981, 560289, 557002 y 577164.	134,20	134,20
J76626548	AGUACANA, S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral sala CECOES LPA. Alb.538298, 538346, 540144 y 538513.	129,80	129,80
B38766960	AGUACANA, S.A.	31/01/2021	Ene/21, garrafas agua mineral sala CECOES LPA. Alb. 542042, 542160, 542252 y 538818.	110,00	110,00
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/03/2021	Mar/21, garrafas agua mineral sala URBIS OFICINA. Alb. 538478, 553831, 541834, 55440 y 544596.	79,20	79,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral Urbis Oficina. Alb. 578095, 561826, 577997, 563096 y 573112.	79,20	79,20

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A82018474	AGUACANA, S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 522857, 522865, 572960 y 572964.	74,80	74,80
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral sala URBIS OFICINA. Alb.576982, 5760288, 557001 y 577166.	68,20	68,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral Urbis Oficina. Alb.560495, 552839, 558285, 570002 y 558831.	68,20	68,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 556214 y 556232.	66,00	66,00
A82018474	AGUACANA, S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 557315 y 558601.	66,00	66,00
A82018474	AGUACANA, S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral sala URBIS OFICINA. Alb.577099, 575901, 559020 y 560126.	57,20	57,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 552837, 568631 y 569814.	57,20	57,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral Urbis Oficina. Alb.562727, 573355, 576470 y 562749.	57,20	57,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	30/11/2021	Nov/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb.572365, 572378 y 584059.	57,20	57,20
A82018474	AGUACANA, S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb.568767 y 568785.	55,00	55,00
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral Urbis Oficina. Alb. 576547, 561293, 560797 y 558318.	52,80	52,80
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 572977, 572302 y 572330.	52,80	52,80
A78923125	AGUACANA, S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral sala URBIS OFICINA. Alb. 538299, 538347, 540143 y 538512.	48,40	48,40
A78923125	AGUACANA, S.A.	30/11/2021	Nov/21, garrafas agua mineral Urbis Oficina. Alb. 597421, 597492, 597810 y 584828.	46,20	46,20
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/01/2021	Ene/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 550334 y 551372.	44,00	44,00
A78923125	AGUACANA, S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 552615 y 552646.	44,00	44,00
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/03/2021	Mar/21,garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 552275 y 552291.	44,00	44,00
A78923125	AGUACANA, S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb. 555615 y 555636.	44,00	44,00
A78923125	AGUACANA, S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral Urbis Oficina. Alb. 557620, 577384, 575658 y 559287.	41,80	41,80
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 556212 y 556233.	35,20	35,20
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 568628 y 569816.	35,20	35,20

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 572986 y 572321.	35,20	35,20
A78923125	AGUACANA, S.A.	30/11/2021	Nov/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. Alb.572377 y 584058.	35,20	35,20
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/01/2021	Ene/21, garrafas agua mineral sala URBIS OFICINA. Alb. 542043, 542159, 542253 y . 538819.	33,00	33,00
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/01/2021	Dic/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 551371.	26,40	26,40
A78923125	AGUACANA, S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 552636.	26,40	26,40
A78923125	AGUACANA, S.A.	31/03/2021	Mar/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 6ª plta. Alb.552282.	26,40	26,40
A78923125	AGUACANA, S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb.555620.	26,40	26,40
A35133511	AGUACANA, S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb.556213 y 556234.	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 549764	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 568629 y 569817.	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 568771.	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 5ª plta. Alb. 522877.	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 572985 y 572322.	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	30/11/2021	Nov/21,garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 572376 y 584057.	17,60	17,60
A35133511	AGUACANA, S.A.	31/03/2021	Mar/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 552273.	11,00	11,00
A35133511	AGUACANA, S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb.555619.	11,00	11,00
Q3518001G	AGUACANA, S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb.552635,	8,80	8,80
B76569227	AGUACANA, S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 549765	8,80	8,80
B76569227	AGUACANA, S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 568772.	8,80	8,80
B38512133	AGUACANA, S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral oficinas H. Militar 4ª plta. Alb. 522878.	8,80	8,80
A28296846	AGUAS DE VILAFLORES S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11520851, 11520888, 11520937, 11520972 y 11521010.	145,85	145,85

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B38346276	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11521181, 11521207, 11521239, 11521265 y 11521286.	135,05	135,05
B-38740379	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11521046, 11521076, 11521117 y 11521148.	130,69	130,69
B35393545	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11521489, 11521523, 11521552, 11521577 y 11521615.	123,16	123,16
B58836321	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/11/2021	Nov/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11521652, 11521701, 11521740 y 11521772.	119,89	119,89
B38766960	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/03/2021	Mar/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11520308, 11520361, 11520393, 11520429 y 11520459.	114,50	114,50
B38766960	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11520675, 11520718, 11520725, 11520758, 11520803 y 11520804.	111,27	111,27
B76718196	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/01/2021	Ene/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11520010, 11520049, 11520093 y 11520126.	102,63	102,63
Q85550111	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11521337, 11521372, 11521406 y 11521459.	101,56	101,56
Q85550111	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11520165, 11520189, 11520236 y 11520266.	97,22	97,22
B35039320	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 5ª plta. Alb. 11520500, 11520544, 11520586 y 11520625.	90,76	90,76
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11520488, 11520549, 11520578 y 11520629.	63,75	63,75
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/03/2021	Mar/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11520328, 11520378, 11520421 y 11520449.	62,66	62,66
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11520837, 11520875, 11520931, 11520951 y 11520990.	62,66	62,66
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/07/2021	Jul/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11521034, 11521037, 11521067, 11521102 y 11521138.	60,48	60,48
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11521336, 11521356, 11521410 y 11521434.	59,43	59,43
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/11/2021	Nov/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11521654, 11521694, 11521733, 11521768 y 11521805.	59,43	59,43
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11520149, 11520231 y 11520268.	59,41	59,41
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11521495, 11521520, 11521568 y 11521617.	58,32	58,32
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/08/2021	Ago/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11521168, 11521191, 11521226, 11521252 y 11521280.	57,27	57,27
A82018474	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11520714, 11520761 y 11520799.	54,00	54,00
A78923125	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/01/2021	Ene/21, garrafas agua mineral oficinas CEPLAM. Alb. 11520003, 11520045, 11520085 y 11520119.	45,38	45,38

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A35133511	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/06/2021	Jun/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb. 11520889, 11520938, 11520973 y 11521011.	11,89	11,89
B76114941	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/09/2021	Sep/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11521338, 11521373 y 11521458.	9,73	9,73
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/07/2021	Jul/21, arrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb. 11521077 y 11521118	8,66	8,66
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/04/2021	Abr/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11520501 y 11520587.	7,57	7,57
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/05/2021	May/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb. 11520719, 11520724 y 11520805.	7,57	7,57
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	28/02/2021	Feb/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb. 11520190 y 11520237.	6,50	6,50
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	30/11/2021	Nov/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11521653, 11521702 y 11521773	6,50	6,50
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/08/2021	Ago/21,garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11521240 y 11521287.	5,41	5,41
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/01/2021	Ene/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11520094.	3,25	3,25
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/03/2021	Mar/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11520362.	3,25	3,25
A28229813	AGUAS DE VILAFLOR S.A.	31/10/2021	Oct/21, garrafas agua mineral oficinas ed. Mapfre 4ª plta. Alb.11521578	3,25	3,25
A81948077	AJ SOLUCIONES INTEGRALES DE REFORMAS Y OBRAS SL	03/12/2021	Desmontaje de pladur, retirada de escombros y cargar y llegar a vertedero. Instalación de circuito y luminaria y pintura en el CPD de Tenerife	4.110,51	3.841,60
B38321238	ALGECAR CANARIAS SL	17/12/2021	2 Uds. Arrancador- cargador HUMMER para vehículos y grupos electrógenos. Alb.2102536.	749,00	700,00
45761657Y	ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS S.A.	07/01/2021	14 uds. Cables radios, convertidores y tarjetas de sonido para Salas Operativas del CECOES para ampliación equipos TETRA..	2.350,00	2.350,00
B35447911	ALISIOS INFORMATICOS S.L.	02/03/2021	24/02/11, 335 uds. Migración GravityZone Elite para disponer de herramienta antivirus. (3 años)	14.259,14	13.326,30
B38232443	AMBULANCIAS VECINDARIO, S.L.	05/07/2021	servicios SVB no concertados Gran Canaria	840,00	840,00
G76220268	ANIBAL RAMON GONZALEZ DIAZ	15/09/2021	Adecantamiento vestuarios (femenino-masculino) de la Sala Opertaiva del CECOES 112. Alb.128	4.174,02	3.900,95
43812813K	ANIBAL RAMON GONZALEZ DIAZ	16/03/2021	Retirada al punto limpio desde oficinas de GSC en el CEPLAM, de material informático, de telecomunicaciones, mobiliario, plástico y cartón. Alb. 008.	481,50	450,00
B35329960	ANIBAL RAMON GONZALEZ DIAZ	23/02/2021	Instalación de pomo y reparación barra antipánico puertas de acceso en Mapfre 4ª y 5ª. Alb. 001.	238,61	223,00
B35404896	ANIBAL RAMON GONZALEZ DIAZ	23/04/2021	Desmontar mobiliario de oficina en el CEPLAM para posterior reubicación en otros habitáculos y retirada al punto limpio de armario. Alb.010.	203,30	190,00
B38232443	ANTONIO RAMOS ROJAS	05/04/2021	Restauración de paredes y pintado de la Sala Operativa de TFE y Oficinas aledañas (Edif. Mapfre 5ª).	2.210,51	2.065,90

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B16734683	ARAMAX CANARIAS S.L	30/07/2021	14 Uds. Chemine Secamanos Laminado para Sala Operavita de TFE. Alb. 1-000081.	163,67	158,90
B76626100	ASEA BROWN BOVERI SA	10/05/2021	2 uds. Sistema de alimentación ininterrumpida ABB para Mapfre 5ª.	8.470,12	7.916,00
B38232443	ASEA BROWN BOVERI SA	24/11/2021	06/10/21-05/01/22, Alquiler con suministro e instalación de SAI + retirada de equipo viejo en CEPLAM.	1.444,50	1.350,00
A38010856	ASESORIA TELEMATICA CANARIAS,S.L	08/07/2021	Ampliación funcionalida aplicativo registro seguimiento y gestión muestra para detección casos COVID	14.958,60	13.980,00
G35674084	ATLANTIC EMERGENCY SLU	07/04/2021	Mar/21, Vehículo 1 de extracción domiciliaria muestras COVID-19 (conductor y enfermero) en Gran Canaria de 14:00h a 22:00H .	11.625,00	11.625,00
G35674084	ATLANTIC EMERGENCY SLU	01/05/2021	Abr/21, Vehículo 1 de extracción domiciliaria muestras COVID-19 (conductor y enfermero) en Gran Canaria de 14:00h a 22:00H .	11.250,00	11.250,00
B76626100	ATLANTIC EMERGENCY SLU	01/06/2021	01/05/21-23/05/21, Vehículo 1 de extracción domiciliaria muestras COVID-19 (conductor y enfermero) en Gran Canaria de 14:00h a 22:00H .	8.625,00	8.625,00
A28472819	ATLANTIC EMERGENCY SLU	04/02/2021	06/02/21-07/02/21, Servicio de enfermería para administración vacuna COVID-19 para personal directo e indirecto de GCS en GC. (2ª DOSIS, LPA)	2.250,00	2.250,00
B38232443	ATLANTIC EMERGENCY SLU	18/01/2021	16-17/01/21, Servicio de vacunación del personal de transporte urgente y no urgente (4 enfermeros). (1ª DOSIS, LPA)	2.250,00	2.250,00
B38659074	AXIEL GUZMAN DE ARMA	30/11/2021	24/11/21, Servicio médico por traslado paciente desde Hosp. General La Palma al HUC.	502,80	591,53
Y7387864W	B MAS B ATLANTIK, S.L.U.	26/10/2021	Sumistro e instalación de 2 lectorres de reconocimiento facialy mediación termográfica para ambas Salas Operativos del CECOES 1-1-2.	7.635,52	7.136,00
B35821040	B MAS B ATLANTIK, S.L.U.	25/03/2021	Ampliación sistema de videovigilancia MTSNU TFE.	744,72	696,00
B76585587	B MAS B ATLANTIK, S.L.U.	15/11/2021	Sumistro e instalación cámara videovigilanca acceso Sala INR-taquillas y cerradero eléctrico para área de Demanda en TFE.	497,02	464,50
B38232443	BIBLOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA OFICINA,S.L	19/04/2021	20 Uds. Reposapies FELLOWES para Enfermeros de la línea infocoronavirus y personal de Facturación LPA. Alb. 21-00328.	1.164,31	1.130,40
B35442557	BIBLOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA OFICINA,S.L	19/04/2021	3 Uds. Reposapies FELLOWES para personal de Facturación LPA y SUC LPA. Alb.21-00341.	174,65	169,56
B76235399	CARLOS JOSE JARABO RIVERA	14/12/2021	Honorarios y gastos suplidos - Ceses y nombramientos de miembros del consejo de administración. PROTOCOLO 2145-2020.	144,44	156,44
A28296846	CARLOS JOSE JARABO RIVERA	03/05/2021	Honorarios y gastos suplidos- Nombramiento de representantes de la administración.	137,38	148,74
B38506663	CARLOS JOSE JARABO RIVERA	03/05/2021	Honorarios y gastos suplidos- Aceptación de renunciias presentadas al cargo de consejeros .	133,55	144,50
B76718196	CARLOS JOSE JARABO RIVERA	30/08/2021	Honorarios y gastos suplidos- Aceptación de renunciias presentadas al cargo de consejeros .	95,74	103,54
Q85550111	CARLOS JOSE JARABO RIVERA	09/09/2021	Honorarios y gastos suplidos- Modificación de los artículos 19 y 23 de los Estatutos Sociales.	90,21	97,53
A82018474	CARLOS JOSE JARABO RIVERA	04/03/2021	Honorarios y gastos suplidos- Poderes Director Económico.	58,02	62,65

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B35337690	CARMEN ROSA PEREZ MARRERO	21/09/2021	Curso de formación al Equipo Técnico de atención a la mujer víctima de la violencia.	3.466,80	3.240,00
41922202X	CATERING YANIOMA S.L	07/01/2021	Catering cena del 24/12/20 y 31/12/20 Sala del CECOES 112 LPA.	601,34	562,00
G35674084	CERNE AUDITOIRES	15/11/2021	Auditoria Transporte Sanitario urgente y Servicios médicos y enfermería	11.235,00	10.500,00
05264254Z	CRISTIAN GARCIA SANCHEZ	14/10/2021	Luminarias de Emergencias para Edif. Urbis Oficinas.	5.804,48	5.424,75
B38946513	CRISTIAN LEE PEREZ	30/11/2021	24/11/21, Servicio de enfermería por traslado paciente desde Hosp. General La Palma al HUC.	318,48	374,68
B76626100	DAUTE DISEÑO, S.L.	17/06/2021	Suministro e instalación de vinilos con imagen corporativa en Sala Operativa TFE y LPA. Alb. 4427.	10.879,23	10.167,50
B38232443	DECORART 2000 SL	29/12/2021	3 uds. Biombo cortina y 6 uds.Pata metalica plata para evitar corrientes y dar protección COVID-19 en el CEPLAM. Alb. 10997.	988,68	924,00
B38232443	DECORART 2000 SL	02/12/2021	Sistema de aislamiento acústico para despacho Gerente Mapfre 4ª. Alb. 10933.	957,65	895,00
B35749175	DECORART 2000 SL	01/09/2021	Mobiliario para crear nuevo puesto de trabajo en el CEPLAM. Alb. 10744.	584,01	567,00
B38946513	DECORART 2000 SL	14/09/2021	Silla EVERY EV261R para despacho Responsable Unidad Territorial de Recursos Sanitarios TFE (Mario Santana) en el CEPLAM. Alb.10767.	385,20	360,00
A28141935	DECORART 2000 SL	31/08/2021	Bancada (2 sillas y mesa), para entradas Mapfre 4ª. Alb.10740.	349,89	327,00
A38010856	DESARROLLOS Y SISTEMAS INFORMATICOS CANARIOS (DESIC)	15/11/2021	Contrato para el Mantenimiento del aplicativo del sistema de información de reacciones adversas a medicamentos en aplicativo SIRAM	15.943,00	14.900,00
B35442557	DIEGO BERNAL DIAZ	27/08/2021	Reparación de mamparas de prevención COVID-19 en MTSNU TFE. Alb. A/AL00000001.	176,55	165,00
43819819N	DIFLOMAR S.L	16/12/2021	60 Uds. Bobina papel secamanos para Sala Operativa TFE. Alb.50704.	126,69	123,00
45761657Y	DIPUA, S.L. (HALCOURIER)	15/02/2021	15/02/21-28/02/21, Servicio valija.	2.503,80	2.340,00
B35229475	ECOLOGIA CANARIA SA	18/03/2021	Retirada de residuos en Oficinas GSC	Según elemento	
A38010856	ELEKAGUA S.L	10/12/2021	Grupo Electrógeno FG WILSON P110-3 para Sala Operativa TFE. Alb. AGR 27.	15.311,70	14.310,00
B35794478	ELEKAGUA S.L	25/03/2021	Sustitución de batería grupo electrógeno Sala Operativa LPA. Alb. 7118.	432,04	403,78
B35720895	ELEKAGUA S.L	28/12/2021	Revisión estado Grupo Electrógeno Sala Operativa del CECOES 112 LPA.	138,03	129,00
A35464452	EMERGENCIAS UNICAN GC	14/05/2021	Mar-Abr/21, servicios SVB no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	660,00	660,00
A-38238622	EUROCANARIAS DE ELECTRODOMESTICOS SL	12/03/2021	1 ud, Comelec Horno para office Sala Operativa de TFE. Alb. 1 000002.	79,90	79,90

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A28229599	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	05/04/2021	Toner HP para equipo n/s PHBVM6M0LV, Militar 5ª. Alb.194.	261,40	244,30
A28229599	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	21/06/2021	Toner HP para equipo n/s PHBVM6M0LV, Militar 5ª. Alb.387.	261,40	244,30
A28229599	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	27/10/2021	Toner HP para equipo n/s PHBVM6M0LV, Militar 5ª. Alb.689.	261,40	244,30
A28229599	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	29/11/2021	Toner HP para equipo n/s PHBVM6M0LV, Militar 5ª. Alb.759	261,40	244,30
B35442557	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	05/05/2021	1 Tóner Brother Laser HL-2365dw B/N y 1 Tambor Brother HL-2365, n/s E73889B6N558856, Hosp. Militar 6ª. Alb.271.	177,77	166,14
78859138G	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	10/02/2021	04/02/21, Tóner HP para equipo n/s VNV3634427, oficinas H. Militar 5ª plta. Alb.64	114,81	107,30
B47037577	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	24/02/2021	Tóner HP CF283A para equipo n/s VNC3K49604. Alb. 64	114,81	107,30
78516094M	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	03/11/2021	2 uds. Tóner HP CF283A para equipo n/s VNC3K49604. Alb. 706	114,81	107,30
B76718196	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	10/08/2021	2 unds. Tóner BROTHER TN-2320 para equipo n/s E73889B6N558856, h. Militar 6ª plta. Alb.526	111,84	104,52
B38381653	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	15/10/2021	Tóner HP Q7553X para equipo n/s CNBW84X5MY, h. Militar 6ª plta. Alb. 599	87,40	81,68
A82018474	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	04/05/2021	Toner HP para equipo n/s VNC3817342, Militar 5ª. Alb.279.	85,24	79,66
A82018474	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	29/11/2021	Tóner HP para equipo n/s VNC3910478, oficinas H. Militar 5ª plta. Alb.758	85,24	79,66
A82018474	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	15/10/2021	1 und. Tambor Dr-2300 para equipo n/s E73889B6N558856, h. Militar 6ª plta. Alb.658	65,93	61,62
A82018474	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	11/08/2021	1 und.Tóner HP para equipo n/s VNC3910478, oficinas H. Militar 5ª plta. Alb.527	59,87	55,95
A78923125	EXPOTONER SUMINISTROS, S.L	15/10/2021	Tóner BROTHER TN-2320 para equipo n/s E73889B6N558856, h. Militar 6ª plta. Alb.657	55,92	52,26
B38232443	FAYCANES TENERIFE,SL	15/02/2021	Desinfección COVID CEPLAN	2.060,82	1.926,00
B38232443	FAYCANES TENERIFE,SL	12/02/2021	DESINFECCIÓN COVID MAPFRE	1.854,74	1.733,40
B35853738	FAYCANES TENERIFE,SL	15/02/2021	1ª Trimestre, Servicios de desinsectación y desratización Edif. Mapfre.	525,70	491,31
A28141935	FAYCANES TENERIFE,SL	15/02/2021	1ª Trimestre, Servicios de desinsectación y desratización oficinas CEPLAM.	366,37	342,40
A28141935	FERCA COMUNIDAD DE BIENES (REGISTRO MERCANTIL LPA)	25/02/2021	Minuta de derechos devengados. Elevación acuerdo Nombramientos y Ceses	251,89	268,75
B38506663	FERCA COMUNIDAD DE BIENES (REGISTRO MERCANTIL LPA)	27/05/2021	Minuta de derechos devengados. Aceptación renuncias miembros del Consejo de Administración	130,32	139,18

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B35307693	FERCA COMUNIDAD DE BIENES (REGISTRO MERCANTIL LPA)	22/09/2021	Minuta de derechos devengados.Nombramiento de representantes de la administración y Modificación artículos de Estatutos Sociales.	121,10	126,54
Q85550111	FERCA COMUNIDAD DE BIENES (REGISTRO MERCANTIL LPA)	24/03/2021	Inscripción en Registro Mercantil poderes Director Económico.	88,58	93,80
50403138H	FLODESIN, SL	01/01/2021	20/01/21, Desinfección mediante viricida de las instalciones del CECOES 112 LPA.	428,00	400,00
50403138H	FLODESIN, SL	01/01/2021	18/01/21, Desinfección mediante viricida en la 4ª y 5ª planta del Hosp. Militar.	406,60	380,00
B35404896	FLODESIN, SL	01/01/2021	18/02/21, Desinfección mediante viricida instalaciones Hosp. Militar 6ª.	214,00	200,00
B35442557	FLODESIN, SL	28/02/2021	26/07/21 Desinfección mediante viricida insstalaciones 5ª planta Hosp. Militar	181,90	170,00
B35442557	FLODESIN, SL	28/02/2021	23/12/21, Desinfección mediante viricida en las instalaciones del CECOES en URBIS.	181,90	170,00
B38232443	FOTOSURAJ, S.L.	10/11/2021	1 ud. SAMSUNG TV y 3 uds. LG55UP75006LF para Sala Operativa CECOES 1-1-2 TFE. Alb. 1 000210.	1.652,00	1.652,00
B76585587	FOTOSURAJ, S.L.	21/06/2021	2 uds. TV SAMSUNG 32" MOD 32T5305 para ambas Salas Operativas del CECOES 1-1-2. Alb. 1-000118.	506,00	472,90
A28141935	FOTOSURAJ, S.L.	20/12/2021	1 Ud. SAMSUNG TV para Sala INR TFE. Alb. 1 000297.	289,00	289,00
B38232443	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	22/03/2021	Mantenimiento del vehículo RENAULT TRAFIC 1900-FRM.	1.475,68	1.604,00
B38232443	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	24/08/2021	Mantenimiento del vehículo 5899GBZ.	1.321,12	1.436,00
B38232443	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	30/11/2021	Mantenimiento del vehículo 1900FRM.	1.026,72	1.116,00
B38232443	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	01/12/2021	Mantenimiento del vehículo 1734DRY.	939,32	1.021,00
B38232443	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	15/10/2021	Mantenimiento del vehículo 4373FJP.	928,28	1.009,00
B35211366	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	02/08/2021	Mantenimiento del vehículo 3266 FSH	721,69	784,45
B35853738	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	28/04/2021	Mantenimiento del vehículo 8268 DTN.	513,54	558,20
A28141935	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	30/04/2021	Mantenimiento del vehículo 1900 FRM.	319,24	347,00
A28141935	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	25/01/2021	Mantenimiento del vehículo VOLKSWAGEN CRAFTER 5899GBZ.	314,64	342,00
A28296846	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PRIETO	16/11/2021	Mantenimiento del vehículo 4373FJP.	136,16	148,00
B38232443	FRIOSOL INSTALACIONES S.L.U.	09/07/2021	Reparación aire acondicionado del CPD del CEPLAM. Alb 1-I 000302	984,40	920,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
44314912F	FRIOSOL INSTALACIONES S.L.U.	07/05/2021	Servicio técnico para localización de fuga, reparación y puesta en marcha equipo de Aire Acondicionado en despacho Responsable RRHH.	733,11	685,15
A79216651	FRIOSOL INSTALACIONES S.L.U.	12/03/2021	Recarga de gas refrigerante del aire acondicionado CPD de Sala Operativa de TFE. Alb. 0147121.	458,30	428,32
B38909453	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.	08/07/2021	Servicio de auditoría de infraestructuras que dan servicio a los sistemas TIC de los CPD ubicados en Edif. Mapfre y Edif. Urbis	14.624,94	13.668,17
A28141935	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	2 Plantronics Auriculares superligero CS540 + HL10. Alb A21/6199	331,29	309,62
B35442557	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	14/12/2021	2 uds. Tóner HP CE505A para equipo n/s VNC4C08146, CEPLAM. Alb 021/13799	183,12	171,14
Q85550111	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/08/2021	1 Ud. Plastificadora FELLOWES Saturn. Alb. 021/9571.	99,86	93,33
B76676337	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/13180	91,56	85,57
A82018474	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Mapfre 5ª planta. Alb. A21-1582.	84,68	79,58
A82018474	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Hosp. Militar 4ª planta. Alb.021/11158.	66,27	62,18
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Mapfre 5ª planta. Alb.021/11131.	55,00	51,92
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Rollo térmico 80x60x12. Sala Operativa de LPA. Alb A21/6128	41,09	39,89
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Edif .Urbis 5ª planta. Alb. A21-1335.	41,83	39,26
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21,material de oficina CEPLAM. Alb. 021/1584.	40,83	38,30
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Mar/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb.021/3242.	39,86	37,26
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb. 021/12790	38,56	37,20
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/07/2021	Jun/21, material de oficina Edif .Urbis 5ª Sala. Alb. A21/7519	39,78	37,18
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Ago/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb.A21/8400.	35,71	33,95
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Mar/21,material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/2333.	35,70	33,88
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina CEPLAM. Alb.021/11411	35,47	33,43
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, Material de oficina. Ubis 5ª Sala Operativa. Alb A21/3622	34,78	32,50
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. 021/13466	32,42	30,30

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/4539.	31,12	30,07
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, Material de oficinal. CEPLAM. Alb 021/5318	30,84	28,82
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. 021/13187	24,29	23,58
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, material de oficinal CECOES Tfe. Alb. 021/4155	24,46	23,56
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, material de oficinal. CEPLAM. Alb 021/4730	23,44	22,73
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/07/2021	Jul, 21, material de oficina Mapfre 5ª planta. Alb. 021/7699	22,91	21,53
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. A21/3437.	21,38	20,54
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Mapfre 5ª planta. Alb. 021/11507	21,67	20,25
A78923125	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, material de oficinal. Urbis 5ª Sala Operativa. Alb A21/3469	20,90	19,53
A78053147	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. 021/11283	20,01	19,39
B87031472	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Ene/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb. A21/123.	20,27	19,32
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Mar/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb.A21/2316.	19,70	18,99
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb. 021/11239.	17,65	16,56
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb.A21/1807.	17,33	16,20
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/12811	16,26	15,79
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/4538.	15,50	14,89
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/1783.	13,49	13,10
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, Material de oficina. Hospital Militar 4ª. Alb. A21/4575	13,49	13,10
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. 021/12406	13,55	13,05
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 4ª planta. Alb. 021/12722	12,82	12,37
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Jun/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/5867.	12,85	12,30

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. 021/6297.	11,68	11,15
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, material de oficina. Mapfre 4ª. Alb. 021/4154	11,08	10,76
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. 021/12575	10,85	10,53
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. 021/12576.	10,85	10,53
A35133511	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/07/2021	Jul/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/7791	10,41	10,07
Q3818001D	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. 021/5313.	9,74	9,10
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Mapfre 5ª planta. Alb.021/1236.	9,10	8,50
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Abr/21, Material de oficina. Hospital Militar 6ª. Alb A21/3716	8,95	8,36
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb.021/11123.	7,97	7,59
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Jun/21, material de oficina Edif .Urbis 5ª Oficinas. Alb. A21/5584.	7,81	7,58
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Jun/21 material de oficina. Militar 6ª. Alb. A21/5581	7,05	6,66
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/1361.	7,06	6,60
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. 021/12814	6,52	6,19
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21,material de oficina Edif .Urbis 5ª planta. Alb.A21-1336.	6,40	6,11
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 4ª planta. Alb. 021/13172	5,82	5,63
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/12582	5,42	5,26
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina CEPLAM. Alb.021/11052.	5,37	5,21
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/07/2021	Jul/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/7915	4,73	4,42
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, material de oficina Edif .Urbis 5ª Oficinas. Alb.A21/4673.	4,33	4,05
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/09/2021	Sep/21, material de oficina Hosp. Militar 4ª planta. Alb.A21/9325.	4,18	4,05
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/6289.	4,19	3,92

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/08/2021	Ago/21,material de oficina CEPLAM. Alb. 021/9534.	3,90	3,79
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb.021/1586.	3,53	3,33
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Ene/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb. A21/156.	3,26	3,05
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb. 021/11274.	3,03	2,83
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina URBIS Oficinas. Alb. 021/12519.	2,75	2,57
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, Material de oficina. Hospital Militar 5ª. Alb A21/4579	2,59	2,42
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Edif .Urbis 5ª planta. Alb.A21/1334.	2,26	2,13
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/07/2021	Jul/21, material de oficina CEPLAM. Alb. 021/7859	2,14	2,08
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Jun/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/5869.	2,19	2,06
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/1333.	1,93	1,80
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	May/21, Material de oficina. Hospital Militar 5ª. Alb. A21/4530	1,82	1,73
A28229813	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina URBIS Oficinas. Alb. 021/12791.	1,63	1,52
J35821826	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Jun/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/5938.	1,61	1,50
J35821826	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/09/2021	Sep/21,material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb. A21/10268.	1,53	1,49
J35821826	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Mar/21, material de oficina Edif .Urbis 5ª planta. Alb.A21/2315.	1,40	1,31
B76325257	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/06/2021	Jun/21, material de oficina Hosp. Militar 6ª planta. Alb. A21/5631.	1,29	1,21
A86363611	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Oct/21,material de oficina Edif .Urbis Oficinas. Alb. 021/11237.	1,24	1,17
A86363611	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Mapfre 4ª planta. Alb.021/1669.	0,88	0,85
B76686716	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Feb/21, material de oficina Mapfre 5ª planta. Alb.021/1597.	0,83	0,81
B76686716	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	31/03/2021	Mar/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. A21/2332.	0,75	0,70
B76686716	FUNGIBLES 7 ISLAS S.L.	30/11/2021	Nov/21, material de oficina Hosp. Militar 5ª planta. Alb. 021/12045	0,33	0,32

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
41922202X	GATEWAY COMUNICACIONES Y SISTEMAS S.L	24/03/2021	2 uds. Matriz HDMI 4 entradas 4 salidas para Salas INR de LPA y TFE. Alb. 211,899 y 211,902.	600,18	560,92
B35853738	GATEWAY COMUNICACIONES Y SISTEMAS S.L	16/06/2021	Suministo de latiguillos UTP Cat 6 para CPD Sala CECOES 1-1-2 LPA. Alb. 213,855 y 214,245.	558,54	522,00
B38766960	GEMED SUMINISTROS S.L.	29/11/2021	Tóner BROTHER TN-2320 para equipo n/s E73860M5M458437, Edif. Mapfre 4ª plta. Alb. 2-220005.	122,15	114,16
B38381653	GEMED SUMINISTROS S.L.	09/08/2021	1 und. Toner HP para equipo n/s CNCJH09603, Mapfe 4ª. Alb.2-210020.	88,18	82,41
A78923125	GEMED SUMINISTROS S.L.	09/08/2021	Bote residual de tóner paa Canon C1325 iF ImageRunner para equipo RME06731 Mapfre 5ª. Alb 2-21009	35,10	32,80
B38232443	GONZALEZ MACHADO HERMANOS DIVICAN S.L.	19/01/2021	Colocación de tabiques despacho Director del SUC TFE Mapfre 4ª.	1.628,19	1.521,67
B35767482	GRAFICAS GUAYARMINA,S.L	16/12/2021	Sobres SCS U. Facturación. Alb.28006	619,53	579,00
B35404896	GRAFICAS ROFERMAN, S.L.	18/03/2021	Instalación de rotulos en mamparas divisorias despacho del Director SUC TFE.	203,30	190,00
B35329960	GRAFICAS TENERIFE S.A.	11/11/2021	40 Uds. Formularios de Información Policía Judicial para provincia de Sta. Cruz de TFE. Alb. 310125.	238,44	222,84
B38346276	GRAFICAS TENERIFE S.A.	21/04/2021	1000 uds. Formulario de Información Policía Judicial . Alb. 310045.	144,56	135,10
B38232443	GUAYARMINA TEXTIL SL	18/01/2021	600 uds. Mascarillas higienicas reutilizables para personal de GSC.	1.560,00	1.560,00
A38364600	HILARIO DIAZ MENDOZA	01/01/2021	23/01/2021, Tto. desinfección CEPLAM y 13/01/21 Tto. Desinfección Edif. Mapfre 4ª, 5ª y 6ª.	685,00	640,19
B38346276	IDISCAN 2021 SL	27/12/2021	10 Uds. Bobinas seca manos Maxitrol 6R. Alb.AL2021-360.	136,00	136,00
78714976Y	INERZA S.A.	28/12/2021	Sistema integral de monitorización a tiempo real procesamiento de datos para ambas Salas Operativas del CECOES 112.	13.990,66	13.075,38
A79216651	INSULAR DE TRANSPORTE SANITARIO, S.L.	31/03/2021	Mar/21, servicios SVB no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	420,00	420,00
A28141935	INSULAR DE TRANSPORTE SANITARIO, S.L.	28/02/2021	Feb/21, servicios SVB no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	270,00	270,00
B35404896	INSULAR DE TRANSPORTE SANITARIO, S.L.	30/11/2021	Nov/21, servicios SVB no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	180,00	180,00
B38933719	INSULAR DE TRANSPORTE SANITARIO, S.L.	31/01/2021	20/01/21, servicios SVB no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	120,00	120,00
B35039320	INSULAR DE TRANSPORTE SANITARIO, S.L.	31/10/2021	19/10/21, servicio SVB no concertado Gran Canaria	90,00	90,00
A38010856	INTEGRA TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN DE CANARIAS, S.L	14/12/2021	LISTSERV Classic Unlimited Perpetual License on Windows + 1 año de mantenimiento. Alb. SH2112-0084.	15.943,00	14.900,00
B35653542	INTELIGENCIA JURIDICA E INGENIO EMPRESARIAL SLP	14/10/2021	Servicio de Auditoría de Gestión de RRHH a GSC	13.910,00	13.000,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B35404896	INVERXA ADVANCEDS SL	01/03/2021	1 ud. Soporte de suelo TV 37"-70" para montar sistema de videoconferencia en Sala de Juntas Hosp. Militar.	212,93	199,00
G35674084	IS ELECTRICIDAD, INST Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.L.	27/11/2021	Retirada de antigua iluminación fluorescente y colocación de iluminarias LED en Militar 4ª, 5ª y 6ª.	11.070,01	10.345,80
B35993005	IS ELECTRICIDAD, INST Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.L.	28/03/2021	Mantenimiento de los Grupos Electrógenos de Mapfre 5ª y el CEPLAM. Alb. 744/2021.	648,00	605,61
A38010856	ISAAC BARRIUSO BONILLA	12/04/2021	Adecuación condiciones de infraestructura y electricidad grupo electrógeno Sala LPA . Alb 01/2021.	15.527,47	14.511,65
B76585587	ISAAC BARRIUSO BONILLA	14/12/2021	Localización y subsanación fallo infraestructura eléctrica CPD Sala Operativa CECOES 112 LPA.	492,88	460,64
B35993005	ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.	31/05/2021	May/21, servicios traslado no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	630,00	630,00
A28141935	ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.	31/07/2021	Jul/21, servicios traslado no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	270,00	270,00
B35404896	ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.	29/03/2021	24/03/21, servicios traslado no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación)	180,00	180,00
B38713160	ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.	30/04/2021	Abr/21, servicios traslado no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación)	180,00	180,00
43278944M	ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.	09/07/2021	Jun/21, servicios traslado no concertados Gran Canaria (códigos de activación según relación).	180,00	180,00
B76626100	ISIETE COMUNICACIÓN 2012 S.L.	13/12/2021	6 Uds. 1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps. Alb.88/21 y 89/21.	10.657,20	9.960,00
05264254Z	JAM PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ASE. EMPRESARIAL S.L	11/11/2021	Arreglo y reparación humedades, limpieza, pintura y colocación de pladur en CEPLAM.	5.448,27	5.091,84
B35688688	JAM PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ASE. EMPRESARIAL S.L	04/10/2021	Desmontaje e instalación unidad de aire acondicionado en CEPLAM.	5.234,86	5.033,92
B38232443	JAM PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ASE. EMPRESARIAL S.L	05/10/2021	Mantenimiento de 2 equipos de climatización MTSNU TFE.	963,00	900,00
B38946513	JAM PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ASE. EMPRESARIAL S.L	30/11/2021	Reparación de urgencia conductos ventilación Sala Operativa 112 TFE.	374,50	350,00
A81948077	JONATHAN GUTIERREZ GONZALEZ	02/11/2021	Adecuación instalación eléctrica del Sistema SAI en Sala Operativa TFE. Alb. 2021/48.	4.102,66	3.834,26
B35337690	JONATHAN GUTIERREZ GONZALEZ	08/07/2021	Matenimiento grupos electrógenos Edif. Urbis. Alb. 2021/33	3.095,63	2.893,11
45761657Y	JOSE GREGORIO RAMIREZ NUÑEZ (TINERGRAPHICS)	26/05/2021	Rotulación vehículos del SUC a nueva imagen corporativa (1908FRM, 0210HBD, 7275CBM, 5918GBZ). Alb.000029.	2.568,00	2.400,00
B35853738	JOSE GREGORIO RAMIREZ NUÑEZ (TINERGRAPHICS)	05/03/2021	Desrotular vehículo Toyota Corolla Verso 0569 FSB y rotulación con vinillo VIR SUC. Alb. 1 000001.	535,00	500,00
B35404896	JOSE GREGORIO RAMIREZ NUÑEZ (TINERGRAPHICS)	26/05/2021	Sustitución focos de iluminación del vehículo VW CRAFTER 5918GBZ. Alb. 000030.	209,72	196,00
B76564202	JUAN RAMIREZ MONZON	24/12/2021	Acondicionamiento Área de Descanso Hosp. Militar 4ª. Alb. 375	7.345,55	6.865,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B35448364	JUAN RAMIREZ MONZON	13/01/2021	Reparación paredes, enlucido y pintado Sala Operativa LPA y Oficinas Urbis. (Albarán nº 2698, 30/12/20)	7.143,32	6.676,00
B38232443	JUAN RAMIREZ MONZON	06/08/2021	Suministro e instalación de pladur, puertas, cerraduras, placas falso teco y pintura en despacho, en Edif Urbis y Hospital Militar. Alb 35 (03/08/21)	1.024,35	957,34
B35307693	JUAN RAMIREZ MONZON	30/08/2021	Reparación de diversas puertas en Hosp. Militar 6ª. Alb.353.	133,75	125,00
A38010856	KALAMAN CONSULTING SL	23/04/2021	May/21, Servicio de asistencia especializada en contratación pública.	15.921,60	14.880,00
B35337690	LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.	17/11/2021	01/11/21-01/11/22, Renovación suscripción Derecho Base General + Mementos on-line. 8 Licencias.	3.460,57	3.460,57
B38232443	LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.	17/06/2021	01/06/21-31/05/22, iQMemento Base Financiero.	1.339,60	1.339,60
B38508487	LINK SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	17/11/2021	01/12/21-30/11/22, Mantenimiento A3EQUIPO INTRANET de 301 a 400 licencia de uso.	4.857,80	4.540,00
B38232443	LINK SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	28/01/2021	01/02/21-31/01/22, Mantenimiento A3GESTION DEL TIEMPO de 301 a 400 empleados.	1.492,65	1.395,00
A28141935	LINK SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	24/11/2021	16/06/21 y 30/06/21, formación personalizada a3EQUIPO /RRHH (4 horas).	342,40	320,00
A35133511	LOPACAN ELECTRONICA, S.L.	05/06/2021	Conectores para integrar equipos TETRA en SICOM. Alb. 91797.	16,99	15,88
B38886362	LUIS ALBERTO RUIZ DE LA HERMOSA ESPINOSA	01/07/2021	Servicios de estudio y supervisión del concurso de transporte sanitario aéreo (avión).	4.000,00	4.000,00
B38946513	LUIS FERNANDO GRANADOS BRAVO	22/07/2021	Minuta de honorarios y suplidos - Reclamación Tasa por Reserva del Dominio Público Radioeléctrico (2015/2016).	304,20	357,88
A28141935	LUIS FERNANDO GRANADOS BRAVO	30/11/2021	Minuta de honorarios y suplidos - Recurso RCA nº 5903/2018 (Impugnación procedimientos transporte sanitario de la Comunidad Autónoma)	264,13	310,74
A28141935	LUIS FERNANDO GRANADOS BRAVO	30/11/2021	Minuta de honorarios y suplidos - Recurso Contencioso Administrativo nº 612/2019. (Red MTSNU TFE)	236,25	277,94
B76676337	LUIS FERNANDO GRANADOS BRAVO	30/11/2021	Minuta de honorarios y suplidos - Recurso de Casación nº 1543/2018 (transporte sanitario provincia de Santa Cruz de Tenerife)	72,25	85,00
B76626100	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	01/07/2021	Instalación red enlaces de banda ancha .(Enlace Edif Urbis con torre de La Isleta y enlace Edif. Urbis con torre Cumbre). Alb. NA/43.	8.039,30	7.513,36
B38298295	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	14/12/2021	2 uds. Equipo KENWOOD para comunicaciones entre Salas Operativas y Militares. Alb. 1 000005	3.853,61	3.601,50
B38232443	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	19/10/2021	Equipo MTM5400 para comunicación entre Sala Operativa 1-1-2 TFE y Hospital General de La Palma. Alb. 3147.	1.066,79	997,00
B38659074	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	09/12/2021	200 Uds. Datos de Red 3M. Alb. 000006.	642,00	600,00
A28141935	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	01/07/2021	1,00 Equipo Banda Aérea Icom Ic-25ce Vhf, Ip57 6w (con Cargador, Pinza y Batería) para comunicación con tripulación del helicóptero. Alb 1-00002.	352,03	329,00
B35404896	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	19/04/2021	Sustitución cámara trasera vehículo UMCAT40 Volkswagen 5918GBZ. Alb.A/41.	207,58	194,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A28296846	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	25/02/2021	Suministro e instalación dispositivo en techo torretas de señalización para el vehículo 0569FSB. Alb.02233.	160,50	150,00
B38766960	MAGNITEL COMUNICACIONES, S.L.	23/07/2021	Carcasa y cables para integrar dispositivo de pruebas sistema eCall. Alb.3024.	120,91	113,00
A38010856	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	02/07/2021	01/07/21-01/07/22, póliza nº 0992170008411, Daños materiales y riesgos extraordinarios 11 estaciones de radiocomunicaciones + oficinas	14.000,00	14.000,00
B38232443	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	29/06/2021	01/12/20-01/07/21, póliza nº 0722170008183, Daños materiales y riesgos extraordinarios 11 estaciones de radiocomunicaciones.	1.426,46	1.426,46
B38003166	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	01/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza de seguro nº 074-2180102770. Contenido y Continente oficinas y despachos Hospital Militar.	232,66	232,66
42024297P	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	01/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza de seguro nº 074-2180102769. Contenido y Continente oficinas y despachos Mapfre.	215,84	215,84
B35404896	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	01/06/2021	01/06/21-01/07/21, póliza de seguro nº 074-2180102773. Contenido y Continente Sala 112 LPA.	197,83	197,83
B76235399	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	19/09/2021	01/07/21-01/07/22, Póliza seguro automóviles vehículo remolque bastidor nº SWN87500040015624.	153,87	153,87
B81500043	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro automóviles vehículo 5899GBZ (póliza número 4624152376)	123,61	123,61
Q85550111	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	01/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza 074-2180107316 Contenido y Continente, oficinas y despachos CEPLAM.	95,67	95,67
Q85550111	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro automóviles vehículo 1908FRM (póliza número 4624152388)	92,96	92,96
B38381653	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 7661CMR (póliza número 4624152431)	80,44	80,44
B38381653	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 8268DTN (póliza número 4624152499)	80,44	80,44
B38381653	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro vehículo 3872FYV (póliza número 4624152498)	80,44	80,44
B38441366	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 0210HBD (póliza número 4624152457)	80,41	80,41
B38539235	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro vehículo 7572CBM (póliza número 4624152505)	80,38	80,38
A82018474	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 4373 FJP (póliza número 4624152422)	68,00	68,00
A82018474	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 2724FJP (póliza número 4624152463)	68,00	68,00
A82018474	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 3266FSH (póliza número 4624152455)	67,99	67,99
A82018474	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 0569FSB (póliza número 4624152458)	67,99	67,99
A82018474	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, póliza seguro automóviles vehículo 5918GBZ (póliza número 4624152173)	65,09	65,09

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A78923125	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro de automóviles 1734DRY (póliza número 4624152423)	53,36	53,36
A35133511	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro nº bastidor VS919520881144028 (póliza número 4624152526)	12,91	12,91
A35133511	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro nº bastidor VWPCH006846002972 (póliza número 4624152527)	12,91	12,91
A35133511	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro nº bastidor VWPCH00684E0 (póliza número 4624152528)	12,91	12,91
A35133511	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro nº bastidor VS919520881144027 (póliza número 4624152530)	12,91	12,91
A35133511	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, póliza seguro de automóviles- motocicleta 6687KMR (póliza número 4624152421)	10,81	10,81
A35133511	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	25/08/2021	01/06/21-30/06/21, Póliza seguro vehículo 3985KBN (póliza número 7014043143)	10,32	10,32
B35589001	MAPFRE VIDA, S.A.	23/08/2021	01/07/21-01/07/22, póliza nº 055-2180141002 Accidentes colectivos Personal de ambulancias y del VIR.	12.318,10	12.318,10
B38232443	MAPFRE VIDA, S.A.	23/08/2021	01/07/21-01/07/22, Póliza nº 055-21801410004 Accidentes colectivos, Personal Helicópteros	1.826,32	1.826,32
B38232443	MAPFRE VIDA, S.A.	02/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza nº 055-2180101284. Accidentes colectivos, Personal GSC.	1.675,21	1.675,21
54068270P	MAPFRE VIDA, S.A.	02/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza de seguro nº 055-2180101272. Accidentes colectivos, personal sanitario en ambulancias.	439,42	439,42
B35404896	MAPFRE VIDA, S.A.	02/06/2021	01/06/21-01/07/21, póliza nº 055-2180101297 Accidentes colectivos Personal del VIR.	197,80	197,80
B95548830	MAPFRE VIDA, S.A.	02/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza nº 0552180101249 Accidentes colectivos, médicos y ATS en helicópteros SVA.	161,59	161,59
A78923125	MAPFRE VIDA, S.A.	02/06/2021	01/06/21-01/07/21, Póliza nº 055-2180101260, seguro de Accidentes Colectivos. (avión medicalizado)	53,43	53,43
05264254Z	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S.L.	28/12/2021	Mobiliario para dotar Sala Operativa del CECOES TFE de nuevos puestos trabajo. Alb. 4211075.	5.550,09	5.187,00
B38508487	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S.L.	27/05/2021	4 Uds. Mesa VITAL ST de 160x80 VP514 y 12 Uds. Soporte Monitor CM10B en Sala Operativa de TFE. Alb. 4210414.	4.786,11	4.473,00
B38232443	MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L.	27/12/2021	180 uds. Sterillium Med. 1 L. C/ Válvula. Alb. 121/3112 y 121/3113. (gel hidroalcohólico)	1.248,13	1.211,78
B35538636	MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L.	28/09/2021	100 uds. Sterillium Med. 1 L. C/ Válvula. Alb. 111/4769.(gel hidroalcohólico)	840,50	816,02
A28141935	MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L.	11/03/2021	30 uds, Sterillium Med. 1 L. C/ Válvula. Alb. 1430.(gel hidroalcohólico)	252,14	244,80
A28229599	MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L.	25/10/2021	30 uds. Sterillium Med. 1 L. C/ Válvula. Alb. 121/2554. (gel hidroalcohólico)	252,14	244,80
54068270P	MARION ROTH VONK (SEHILA CANARIAS)	21/01/2021	Pijamas desechables para personal médico/enfermero de Recursos Aéreos para traslado de pacientes COVID.	448,15	435,10

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B76585587	MARTINEZ CANO CANARIAS.S. A	25/02/2021	Expurgo y destrucción de documentos ubicados en el sótano del Hosp. Militar. Alb. 18400518. (Resto del adelanto del Pto. GC-802-2020).	494,34	462,00
B76686716	MHP SERVICIOS DE CONTROL	25/02/2021	Cesión de uso gratuita de una DEMO sobre Gestión de Horarios	0,00	0,00
A28141935	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	22/06/2021	20 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. CEPLAM.	252,35	245,00
B-35664879	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	29/10/2021	15 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 5ª. Alb.013095.	206,26	200,25
B24532178	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	27/10/2021	10 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 6ª.	137,51	133,50
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	26/07/2021	5 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 6ª.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	26/07/2021	5 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 5ª.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	26/07/2021	5 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 4ª.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	26/07/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. URBIS SALA.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	26/07/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. URBIS OFICINAS.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	29/07/2021	25 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. CEPLAM.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	29/07/2021	25 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Mapfre 5ª	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	02/08/2021	25 uds (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Mapfre 4ª.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	30/09/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. MTSNU TFE. Alb. 012992.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	30/09/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. MTSNU TFE. Alb. 013031.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	28/10/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr.URBIS oficinas Alb. 013092.	68,75	66,75
A82018474	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	22/06/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. CEPLAM.	63,09	61,25
A78923125	MICRODISK SUMINISTROS INFORMATICOS, SL	29/10/2021	4 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 5ª. Alb. 013096.	55,00	53,40
A38010856	MÍNIMA CÍA	11/10/2021	DESARROLLO NUEVAS WEBS CORPORATIVAS GSC, 112 CANARIAS Y SUC	15.784,64	14.752,00
B35853738	Miriam García Cabrera	05/10/2021	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TRAVÉS DEL CURSO "NOCIONES JURÍDICAS PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO".	544,00	544,00
B35337690	MONICA PASQUA ACENJO	30/11/2021	Adquisición taquillas para depósito de dispositivos electrónicos en Salas Operativas CECOES 1-1-2 LPA y TFE. Alb.00738 y 00752.	3.488,18	3.488,18

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A35569102	MORESEL, S.L.	19/08/2021	Cambio y suministro de luminarias tipo LED y tomas de corriente en oficinas Edif. Urbis. Alb.FAC00397/2021	5.382,11	5.030,00
B35337690	MORESEL, S.L.	09/07/2021	Saneamiento alumbrado de emergencias en vestuario masculino/feminino e instalación de 2 calentadores eléctricos de agua para Edif. Urbis.	3.767,93	3.521,43
E35989664	MORESEL, S.L.	09/11/2021	Retirada de antiguas instalaciones eléctricas y saneamiento de las existentes en la CPD Sala Operativa del CECOS 112 LPA.	2.955,88	2.762,50
45761657Y	MORESEL, S.L.	31/05/2021	Instalación eléctrica líneas de alimentación e iluminación CPD - Hosp. Militar 4ª.	2.617,97	2.446,70
B38427126	MORESEL, S.L.	21/01/2021	Recolocación y adecuación electricidad nuevos puestos Técnicos del SUC y enfermeros de atención COVID-19 en Urbis Oficinas. Alb. FAC00321/2020	802,50	750,00
A38100434	MORESEL, S.L.	05/05/2021	Instalación Red Fibra Óptica en Hosp. Militar 4ª, 5ª y 6ª.	788,15	736,59
B76575059	MORESEL, S.L.	05/05/2021	Cambio de diferencial en SAI, material y mano de obra en Hosp. Militar.	507,72	474,50
43782132E	MORESEL, S.L.	08/10/2021	Sustitución de luminarias 60x60 despacho Responsable de Relaciones Labolares y Prevención Hosp.M ilitar 5ª. Alb.480/21.	189,18	176,80
B38232443	NAHITEK DIGITAL S.L	04/11/2021	02/11/21-01/11/22, Mantenimiento anual de licencia de Microsoft Dynamics 365 Business Central.	1.488,00	1.488,00
B76114743	NATALIA DE LA CONCEPCION RAMOS CABELLO	30/11/2021	23/11/21, Servicio médico por traslado paciente desde Hosp. General La Palma al HUC	502,80	591,53
B35404896	NAYER MOTOR S.L	17/09/2021	Cambio de neumáticos Remolque con bastidor nº VS919520881144027. Alb. NA/2100315.	202,08	188,86
G35674084	NEXO CANARIAS SL	10/06/2021	Primera factura. Servicio de Apoyo Externo en la fase de pruebas de conocimientos y psicotécnicos, selección Gestores de Recursos.	11.235,00	10.500,00
B85932358	OFIMARK LAS PALMAS S.L.U.	09/03/2021	31 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 5ª y URBIS. Alb. A/13592 y A/13594.	447,02	434,00
B38506663	OFIMARK LAS PALMAS S.L.U.	07/04/2021	10 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Edif. Urbis. Alb. A/13787.	144,20	140,00
B38506663	OFIMARK LAS PALMAS S.L.U.	15/04/2021	10 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Hosp. Militar 6ª. Alb. A/13835.	144,20	140,00
A82018474	OFIMARK LAS PALMAS S.L.U.	02/02/2021	01/02/21, 5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Edif. Urbis. Alb. A/13353.	72,10	70,00
A82018474	OFIMARK LAS PALMAS S.L.U.	08/04/2021	5 cajas (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Edif. Urbis Oficinas. Alb. A/13797.	72,10	70,00
B38232443	OMNI COMERCIAL SA	30/08/2021	2 Uds. Mascara TIKI de protección facial para traslado en helicóptero de pacientes con COVID positivo. Alb. 212443.	2.123,50	2.123,50
B35993005	OMNI COMERCIAL SA	17/03/2021	8 Packs de 2 uds de filtros para llas máscaras de Tiki Pro de protección COVID en recursos aéreos para LPA y TFE + motor para LPA. Alb. 210865.	616,00	616,00
B38381653	OMNI COMERCIAL SA	14/09/2021	Suplidos correspondientes a la factura 211797 (2 Uds. Marcaras TIKI).	84,71	84,71
A82018474	OMNI COMERCIAL SA	31/03/2021	Suplidos correspondientes a la factura 210601. (Filtro máscaras tiki)	78,41	78,41

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A38010856	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	16/12/2021	11/12/21-11/12/24, Licencias para tareas de automatización robótica de procesos del aérea de estadísticas.	15.889,50	14.850,00
B38232443	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	26/07/2021	15 Uds. BLACKVIEW BV 4900 PRO para sustitución de Tfís. Código Infarto para ambas provincias. Alb. A 023568.	2.215,22	2.070,30
B38232443	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	02/09/2021	50 Uds. Cascos P6 BLACKWIRE para MTSNU LPA -TFE. Alb. A-23693 y A -23694.	1.536,52	1.436,00
B38232443	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	15/09/2021	30 Uds. Cables Jabra Link (Adaptador auriculares USB) y 12 uds. Cables Supervisor QD w/supervisor mute swi para ambas Salas Operativas . Alb.A-23.715.	1.280,40	1.196,64
B35679638	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	13/12/2021	3 Uds. Auriculares DW 20ml mono y 2 uds. Mechanical handset. Alb, A-23.659 y A-23.886.	886,72	828,71
43812813K	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	23/02/2021	Televisor Hisense 55" Ultra HD 4k Smart TV para Sala Operativa TFE.	475,91	444,78
A82018474	OMNIA INFOSYS, S.L.U.	15/07/2021	4 uds. Adaptadores Smart Jabra Cord para ambas Salas Operativas. Alb. A-23.527.	84,44	78,92
B38232443	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION S.L.U	11/03/2021	01/03/21-01/03/22, Póliza nº 19ANEP0006, seguro de Responsabilidad Civil.	1.622,25	1.622,25
A28656932	ORION, SERVICIOS DE OFICINAS E INFORMATICA SL	23/03/2021	3 uds.Toner HP OFFICEJET 7640 negro y 3 uds.3 uds.Toner HP OFFICEJET 7640 negro color para equipo n/s TH055850CQ, Edif. Mapfre 5ª plta. Alb. 4090.	218,06	203,79
A82018474	ORION, SERVICIOS DE OFICINAS E INFORMATICA SL	16/03/2021	Toner Tambor DR2300 para BROTHER TN-2320 equipo n/s E73889B6N558856, h. Militar 6ª plta. Alb. 3728.	64,90	60,65
A82018474	ORION, SERVICIOS DE OFICINAS E INFORMATICA SL	24/03/2021	Tóner BROTHER TN-2320 para equipo n/s E73889B6N558856, h. Militar 6ª plta. Alb. 4187.	64,90	60,65
A82018474	PAPELERIA TELLI, SL	17/12/2021	72 Uds. Rollo térmico pack 8 rollos para aplicativo SENDA.	55,62	54,00
A38010856	PLAIN CONCEPTS SLU	17/08/2021	Servicio de desarrollo de una versión simplificada de un chatbot con capacidad de categorización de llamadas en función de su criticidad.	14.900,00	14.900,00
A38010856	PROCAI INGENIEROS	10/09/2021	Contrato Servicios elaboración de proyectos de obra civil y de telecomunicaciones así como los pliegos técnicos destinados a la sustitución de las torres de comunicaciones LPA y TFE	15.814,60	14.780,00
B38232443	PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS S.C	01/01/2021	Mantenimiento anual extintores GSC.	2.175,31	2.033,00
B38232443	QUIMICAS LASSO, S.L.U.	07/04/2021	Vestuario de protección para personal de la UTIC LPA y TFE. Alb. 6459.	1.541,81	1.496,90
43812813K	QWERTY SISTEMAS, S.L.	11/02/2021	5 uds. DOCKING para portátiles. Alb. AVTGC/38929.	474,01	443,00
50403138H	QWERTY SISTEMAS, S.L.	20/05/2021	18/05/21, Licencia Chilkat bundle + 2 años de mantenimiento para MTSNU LPA y TFE.	415,16	388,00
B35329960	QWERTY SISTEMAS, S.L.	17/09/2021	Impresora HP Laser Jet Pro M203dw . Alb. AVTG/40268.	233,26	218,00
A82018474	QWERTY SISTEMAS, S.L.	28/04/2021	Cambio depósito de residuos impresora de facturación para sobres y acuses Hosp. Militar 5ª. Alb. AVTGC/39453.	79,18	74,00
A38010856	RANDSTAND CONSULTORES Y SOLUCIONES DE RECURSOS	13/10/2021	Servicios de impartición de los cursos de formación interna para GSC	16.050,00	15.000,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A28141935	RAPIPRINT, SL	08/11/2021	40 uds. Talones partes judiciales medida A4 tintas 1/1 negro y papel autocopiativo para información a las autoridades en caso de fallecidos judiciales	288,90	270,00
B38232443	RUBEN BOADA Y FERNANDEZ DEL CAMPO	01/10/2021	Actualización formulario base de datos del sevicioo de farmacovigilancia.	913,75	1.075,00
B38003166	SAENTECH SL	24/03/2021	13 uds. Cable Ewent y HDMI , 10 uds. Adaptador Bluetooth para interconexión monitor y tarjeta gráfica del PC más dotar de Bluetooth. Alb. AL 3471/202	240,49	224,76
B38871166	SAENTECH SL	10/03/2021	1 ud. Auricular Biaural Plantronics para MTSNU TFE. Alb. AL 2999/2021.	169,32	158,24
B76688860	SAGE SPAIN, S.L.	21/03/2021	06/03/21-06/03/22, Servicio Exclusive Anual Renova Contaplus Elite RGPD	2.307,66	2.307,66
A28141935	SALVASER, S.L.	31/07/2021	Jun-Jul/21, servicios SVB no concertados Tenerife (códigos de activación según relación).	348,05	348,05
A28141935	SALVASER, S.L.	30/11/2021	Nov/21, servicios SVB no concertados Tenerife (códigos de activación según relación).	348,05	348,05
A28141935	SALVASER, S.L.	31/08/2021	Ago/21, servicios SVB no concertados Tenerife (códigos de activación según relación).	278,44	278,44
B38506663	SALVASER, S.L.	31/05/2021	May/21, servicios SVB no concertados Tenerife (códigos de activación según relación).	139,22	139,22
A82018474	SALVASER, S.L.	30/09/2021	10/09/21, servicio SVB no concertado Tenerife	69,61	69,61
B38946513	SAMUEL CABRERA PAZ	30/11/2021	23/11/21, Servicio de enfermería por traslado paciente desde Hosp. General La Palma al HUC.	318,48	374,68
A38100434	SERGIO FLEITAS LLABRÉS (UTOPIA SOUL)	24/03/2021	60 uds. Polo con diseño CECOES 1-1-2 + envío a TFE para personal LPA y TFE. Alb. 0001 y 0003.	660,00	750,00
05264254Z	SERV.INTEG.DE TELECOM, ELECT Y DOMOT.CANARIAS SL	17/12/2021	Retirada de antigua luminaria e instalación de nueva y señalización salidas de emergencia en Sala Operativa CECOES TFE.	5.555,99	5.192,51
B38232443	SERV.INTEG.DE TELECOM, ELECT Y DOMOT.CANARIAS SL	29/11/2021	Retirada de antigua luminaria e instalación de nueva en MTSNU TTFE.	1.990,11	1.859,92
B38232443	SERV.INTEG.DE TELECOM, ELECT Y DOMOT.CANARIAS SL	12/07/2021	Reubicación de puestos en Áreas de Seguridad y Sanidad Sala Operativa TFE, con cambios de puntos de red y conexiones ofimáticas.	1.090,06	1.018,75
A81948077	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	14/04/2021	Suministro e instalación mensajería vía Radio en terminales TETRA en dependencias de Policía Local Las Palmas y Maspalomas. Alb. A-17540 y A-17541.	3.884,10	3.630,00
B35337690	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	19/03/2021	Suministro e instalación equipos TETRA e impresoras en vehículos S.E.U. (5619 JSD - 52620 JSD).	3.333,86	3.115,76
45761657Y	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	24/05/2021	Sustitución antenas torres de comunicaciones Sala Operativa del 1-1-2 TFE. Alb. A-17657.	2.680,35	2.505,00
B38232443	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	29/06/2021	2 Uds. Sistemas de megafonía para Sala Operativa de LPA y TFE. Alb. A-17746.	1.744,10	1.630,00
B38946513	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	19/04/2021	Reparación repetidor de la cumbre de Gran Canaria (Pozo). Alb.ST-13749.	385,20	360,00
A28141935	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	27/10/2021	Programación de treminales para envío de datos (SENDa) en Sala Operativa LPA para comucación con Consorcio de Emergencias. Alb.A-18129.	262,15	245,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A38010856	SINGULAR PEOPLE EUROPE	08/11/2021	SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA WebApp PARA DISPOSITIVOS ANDROID CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS ANTE CATÁSTROFES NATURALES	15.996,50	14.950,00
B35307693	SISTEMAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA SL	08/02/2021	84 uds. Papel secamanos box laminado para Sala Operativa de TFE. Alb. 2021000677.	129,78	126,00
B38232443	SOCOMOTOR CANARIAS S.L	22/04/2021	Mantenimiento del vehículo 1908FRM.	1.452,12	1.357,12
B76688860	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U	31/05/2021	Material eléctrico para control del sistema SAI y auditoria de los consumos en Sala Operativa de TFE. Alb.302005005.	2.470,74	2.309,10
05264254Z	STAR PRINT DIGITAL S.L	17/09/2021	32 Uds. Mámparas metacrilato para Sala Operativa del CECOES 1-1-2 LPA. Alb.A.2021000064.	5.392,80	5.040,00
B35337690	STAR PRINT DIGITAL S.L	26/05/2021	Mamparas de metacrilato para garantizar la seguridad sanitaria anti COVID19 en Sala Operativa TFE. Alb.2021000022.	3.795,18	3.546,90
B38232443	STAR PRINT DIGITAL S.L	27/09/2021	12 Uds. Mampara metacrilato para Sala Operativa TFE. Alb. 2021000059.	2.022,30	1.890,00
B38946513	STAR PRINT DIGITAL S.L	13/12/2021	Instalación mampara metacrilato para nuevo puesto Sala Operativa TFE. Alb. 2021000082.	406,60	380,00
B35794478	SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL, S.L.	25/11/2021	23 uds. Reposamuñecas y 66 uds. Alfombrilla con reposamuñecas para personal LPA y TFE. Alb. 2125233 y 2125386.	423,73	411,39
A28656932	SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL, S.L.	30/04/2021	16 uds. (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Oficinas MAPFRE 4ª y 5ª. Alb.0002090127 y 0002090075.	210,12	204,00
B35404896	SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL, S.L.	30/03/2021	15 uds. (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. CEPLAM. Alb. 2085509 y 2086185.	196,99	191,25
A82018474	SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL, S.L.	31/01/2021	5 uds. (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Oficinas CEPLAM. Alb. 0002076495.	65,66	63,75
A82018474	SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL, S.L.	28/02/2021	5 uds. (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. Oficinas MAPFRE 5ª. Alb. 0002081812.	65,66	63,75
A82018474	SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL, S.L.	31/05/2021	5 uds. (5 paquetes c/u) de papel A4 80 gr. CEPLAM. Alb.294528.	65,66	63,75
B38232443	SYSPOWER, S.L.	09/06/2021	2 uds. TV 55" LG para Sala Operativa del CECOES TFE. Alb. SF-2101654.	958,00	895,33
B76626100	TALLERES FEBLES MARTIN, S.L.	04/05/2021	Mantenimiento del vehículo 0210HBD.	7.971,50	7.450,00
A38010856	TÉCNICAS COMPETITIVAS	03/12/2021	Contrato para el Desarrollo de un Servicio de Intercambio de Datos entre la actual aplicación de gestión interna de la MTSNU y entidades externas a modo de servicio web	14.980,00	14.000,00
A28141935	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	04/05/2021	Certificado digital THAWTE WEB SERVER WILDCARD (12 meses).	342,29	319,90
B76564202	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	02/11/2021	85 Uds. OPPO A15 Negro para personal Saka Operativa TFE. Alb.193551758.	7.457,90	6.970,00
B76564202	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	02/11/2021	85 Uds. OPPO A15 Negro para personal Sala Operativa LPA. Alb. 30667899.	7.457,90	6.970,00
B38232443	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	12/07/2021	Adquisición terminales móviles: 2 SAMSUNG GALAXY S21 . Promoción puntos.	0,00	1.602,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
A82018474	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	12/03/2021	Adquisición de terminal móvil: 2 ALCATEL 3088. Promoción puntos.(IMPORTE BONIFICADO: 79,18€ = 74€ + 7% IGIC)	0,00	74,00
A82018474	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	15/03/2021	Adquisición terminales móviles: 2 ALCATEL 3088. Promoción puntos	0,00	74,00
A82018474	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	06/09/2021	Adquisición de terminal móvil: 2 ALCATEL 3088. Promoción puntos.(IMPORTE BONIFICADO: 79,18€ = 74€ + 7% IGIC)	0,00	74,00
A82018474	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	12/07/2021	Adquisición terminal. WNC WLD71-T1 Blanco. Promoción puntos	0,00	63,00
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	12/03/2021	Adquisición de terminal móvil: 1 ALCATEL MW40V. Promoción puntos.(IMPORTE BONIFICADO: 42,80€ = 40€ + 7% IGIC)	0,00	40,00
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	02/07/2021	Adquisición de terminal móvil: 1 HUAWEI MIFI E5576. Promoción puntos.(IMPORTE BONIFICADO: 40,66€ = 38€ + 7% IGIC)	0,00	38,00
B76626100	TELEFONICA SOLU. INFORM. Y COMUNICAC.	01/07/2021	Servicio de externalización de Delegado Protección de Datos.	10.627,24	9.932,00
54068270P	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE,S.L	22/04/2021	Sobres para el Servicio Canario de Salud. Alb. 0002660984.	473,96	442,95
B76626100	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	28/02/2021	01/02/21-14/02/21, Cobertura COVID-19 mediante Ambulancia Sanitarizada en TFE.	10.068,80	10.068,80
52842402V	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	28/02/2021	15/02/21-28/02/21, Cobertura COVID-19 mediante Ambulancia Sanitarizada en TFE.	5.034,40	5.034,40
B35337690	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	14/01/2021	16/01/21-17/01/21, Servicio enfermería para la administración de la vacuna COVID-19 para personal directo e indirecto GSC TFE.	3.360,00	3.360,00
B35337690	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	31/08/2021	Jul/21, guardias Médicas ASVA HUC (días 8, 21, 27, 30 y 31).	3.125,00	3.125,00
B38202016	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	04/02/2021	13/02/21-14/02/21, Servicio de enfermería para vacuna COVID-19 personal -directo o indirecto- GSC TFE (2ª dosis).	2.800,00	2.800,00
45761657Y	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	31/12/2021	11-12/12/21, Servicio de vacunación personal GSC TFE (3 enfermeros). (3ª DOSIS, LPA)	2.520,00	2.520,00
45761657Y	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	31/03/2021	01/03/21-07/03/21, Cobertura COVID-19 mediante Ambulancia Sanitarizada en TFE.	2.517,20	2.517,20
B38232443	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	30/06/2021	Jun/21, guardias medicas ASVA HUC (días 24, 25 y 29).	1.875,00	1.875,00
B38232443	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	30/09/2021	23/09/21, Servicio Preventivo " Visita S.M el Rey a la isla de La La Palma". (crisis volcánica)	1.744,10	1.744,10
B38232443	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	31/10/2021	07/10/21, Servicio Preventivo " Visita Casa Real a la isla de Tenerife".	1.710,00	1.710,00
B38232443	TRANSP. AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (TASISA)	31/10/2021	25/09/21, Traslado en ASVA no concertado desde Hosp. La Palma a HUNSC en ferry.	857,50	857,50
B38232443	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	03/11/2021	03/07/21, Alquiler de dos aulas en la Universidad de La Laguna (08:00-14:00 h).	1.080,53	1.009,84
B38010161	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	06/07/2021	03/07/21, Alquiler de dos aulas en la Universidad de LPA de GC (10:00-13:00 h).	842,09	787,00

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
B35448364	VERTICAL III TECHNICAL ROPE ACCESS, S.L.	25/05/2021	Reparación sistema de sujeción torres de comunicaciones del Edif. Mapfre. Alb. 18/05/2021.	6.440,72	6.019,36
B35476464	VERTICAL III TECHNICAL ROPE ACCESS, S.L.	12/04/2021	Mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad estructural de las torres del Edif. Mapfre.	2.867,60	2.680,00
B35223502	VIAJES 5 OCEANOS CANARIAS, SL	14/04/2021	11/03/21-12/03/21, alojamiento y desayuno Hotel Havana , Barcelona.	125,00	125,00
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/06/2021	21/05/21-20/06/21, Facturación agencia de viajes.	2.067,27	1.938,45
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/03/2021	21/02/21-20/03/21, Facturación agencia de viajes.	1.507,80	1.479,58
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/06/2021	21/05/21-20/06/21, Facturación agencia de viajes	1.501,59	1.459,84
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/03/2021	21/02/21-20/03/21, Facturación agencia de viajes.	1.355,16	1.266,50
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/10/2021	21/09/21-20/10/21, Facturación agencia de viajes.	1.136,31	1.135,23
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/11/2021	21/10/21-20/11/21, Facturación agencia de viajes.	1.074,51	1.072,94
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/11/2021	21/10/21-20/11/21, Facturación agencia de viajes.	1.120,48	1.047,18
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/07/2021	21/06/21-20/07/21, Facturación agencia de viajes	1.024,08	1.016,90
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/05/2021	21/04/21-20/05/21, Facturación agencia de viajes.	930,03	922,75
B38232443	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/08/2021	21/07/21-20/08/21, Facturación agencia de viajes	980,97	916,79
B35679638	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/04/2021	21/03/21-20/04/21, Facturación agencia de viajes.	836,23	829,34
B35538636	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/02/2021	21/01/21-20/02/21, Facturación agencia de viajes.	824,60	822,64
B35538636	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/10/2021	21/09/21-20/10/21, Facturación agencia de viajes.	844,20	797,69
B16734337	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/09/2021	21/08/21-20/09/21, Facturación agencia de viajes	661,81	660,53
B35993005	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/07/2021	21/06/21-20/07/21, Facturación agencia de viajes	674,64	630,50
B35993005	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/05/2021	21/04/21-20/05/21, Facturación agencia de viajes.	658,97	615,86
B35853738	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/02/2021	21/01/21-20/02/21, Facturación agencia de viajes.	509,94	476,58
54049287T	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/01/2021	21/12/20-20/01/21, Facturación agencia de viajes.	461,90	455,70

NIF	PROVEEDOR	FECHA REGISTRO FACTURA O SUSCRIPCION CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	IMPORTE SIN IGIC
54049287T	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/08/2021	21/07/21-20/08/21, Facturación agencia de viajes	453,04	452,06
B-76205137	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/09/2021	21/08/21-20/09/21, Facturación agencia de viajes.	459,75	429,67
A28141935	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/04/2021	21/03/21-20/04/21, Facturación agencia de viajes.	339,21	317,02
A78923125	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	20/01/2021	21/12/20-20/01/21, Facturación agencia de viajes.	56,99	53,26
B38232443	VIDAGON S.C.P.	29/11/2021	Desinstalación e instalación de placas de unidad del aire acondicionado en CPD Sala Operativa del CECOES 112 LPA.	1.038,97	971,00
A28141935	VIDAGON S.C.P.	20/09/2021	Mantenimiento equipos aire acondicionado CPD de Sala Operativa LPA. Alb. 1/7.207. (Urbis 5ª planta)	355,24	332,00
A28229599	VIDAGON S.C.P.	12/02/2021	Carga de gas refrigerante del equipo de Aire Acondicionado CPD Hosp. Militar 4ª. Alb. 1/6762 del 07/01/20	243,73	235,47
A28141935	VYATEMO S.L.U.	22/04/2021	Reparación máquina ensobradora marca SECAP n/s 8412496, U. Facturación H. Militar 5ª plta.	347,95	325,19
B38946513	WOLTERS KLUWER FORMACION, SA	19/07/2021	Curso novedades contables	296,00	370,00
B35404896	WOLTERS KLUWER FORMACION, SA	23/07/2021	Curso novedades contables	148,00	185,00
B35401918	ZERANET INFORMATICA SL	29/10/2021	2 Uds. Elgato Stream Deck XL (botoneras programables) para ambas Salas INR del CECOES 1-1-2. Alb. 20475 .	430,00	401,87
A35009620	ZERANET INFORMATICA SL	02/12/2021	Soporte suelo de pantalla y PC móvil para Sala Operativa CECOES Tfe. Alb.1-21616	219,00	204,67
B35442557	ZERANET INFORMATICA SL	20/04/2021	Impresora HO LaserJet M203dn 1200x1200 DPI A4 para Responsable Unidad Facturación y Recaudación (n/s VNC3817342). Alb. 1-15829.	173,40	162,06
78856281E	ZERANET INFORMATICA SL	21/05/2021	1 Plantronics CS540+HL10 Monoaural de oreja negro (nº serire 22BH04). Alb. 1-17707.	171,00	159,81