

**Dirección General de Contratación, Responsabilidad Social y Servicios Comunitarios
Relación de contratos formalizados 2019-2021**

| Identificador Expte. | Nombre adjudicatario | Asunto | Tipo Contrato | Presupuesto base | IVA | TOTAL |
|----------------------|---|---|---------------|------------------|-----------|-----------|
| CON21-2019/0001 | CONTRATAS DEL RIO DE ORALLO, S.L. | OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. | Obras | 73.885,10 | 15.515,87 | 89.400,97 |
| CON21-2019/0016 | VERGNE,QUIROGA,PABLO FERNANDO | CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR "EL BRETÓN CON LA ESCUELA" 2019 EN EL TEATRO BRETÓN | Servicios | 30.340,00 | 6.371,40 | 36.711,40 |
| CON21-2019/0025 | LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA, S.L.U. | CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO PARA FERIAS Y OTROS EVENTOS | Servicios | 22.849,91 | 4.798,48 | 27.648,39 |
| CON21-2019/0026 | INDRA SISTEMAS,S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS AVANZADOS DE CONFIANZA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 33.402,00 | 7.014,42 | 40.416,42 |
| CON21-2019/0028 | GALICIA EVENT CREW, S.L. | CONTRATACIÓN SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS (CASA DE LAS ASOCIACIONES) SITO EN PASEO FRANCISCO SÁEZ PORRES (PARQUE DE SAN ANTONIO) | Servicios | 18.330,75 | 3.849,46 | 22.180,21 |
| CON21-2019/0036 | MARIA TERESA LEON ORTEGA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 41.322,31 | 8.677,69 | 50.000,00 |
| CON21-2019/0041 | J.I.G.INTERNET CONSULTING, S.L. | AMPLIACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE LA APP LOGROÑO.ES | Servicios | 23.600,00 | 4.956,00 | 28.556,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2019/0044 | ONET IBERIA SOLUCIONES SAU | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE REHABILITACIÓN Y CENTRO HISTÓRICO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA | Servicios | 26.033,06 | 5.466,94 | 31.500,00 |
| CON21-2019/0046 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | PÚBLICA Y GESTION DEL DEPÓSITO MUNICIPAL CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES TÉRMINCAS DE LOS COLELGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO | Servicios | 1.785.123,96 | 374.876,03 | 2.159.999,99 |
| CON21-2019/0048 | ECA ETIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES TÉRMINCAS DE LOS COLELGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO | Servicios | 21.030,00 | 4.416,30 | 25.446,30 |
| CON21-2019/0048 | QUALICONSULT | CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES TÉRMINCAS DE LOS COLELGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO | Servicios | 21.030,00 | 4.416,30 | 25.446,30 |
| CON21-2019/0048 | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A. | CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO | Servicios | 21.030,00 | 4.416,30 | 25.446,30 |
| CON21-2019/0058 | URBASER, S.A. | MERCADO SAN BLAS | Servicios | 245.505,10 | 51.556,07 | 297.061,17 |
| CON21-2019/0059 | PLAN B SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L.N.E. | CAMPAMENTOS INFANTILES VERANO EN LA COLONIA DE NIEVA DE CAMEROS (LA RIOJA) | Servicios | 146.520,00 | 30.769,20 | 177.289,20 |
| CON21-2019/0064 | LCL COMUNICACION S.COOP. | CONTRATACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA 2019 | Servicios | 18.376,50 | 3.859,07 | 22.235,57 |
| CON21-2019/0065 | ARANSA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL, S.A.U. | CENTRO INFANTO-JUVENIL "LA ATALAYA" EN VALDEGASTEA | Obras | 904.317,41 | 189.906,66 | 1.094.224,07 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2019/0068 | CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA | PATROCINIO DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2019 | Servicios | 99.789,51 | 20.955,80 | 120.745,31 |
| CON21-2019/0068 | EVENTOS ORPROCOOR S L | PATROCINIO DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2019 | Servicios | 99.789,51 | 20.955,80 | 120.745,31 |
| CON21-2019/0068 | GESTION DE EVENTOS Y ACTV. CULT., S.L. | PATROCINIO DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2019 | Servicios | 99.789,51 | 20.955,80 | 120.745,31 |
| CON21-2019/0068 | RIOJA MEDIOS,COMPRA M.PUBLICIDAD,S.A.U. | PATROCINIO DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2019 | Servicios | 99.789,51 | 20.955,80 | 120.745,31 |
| CON21-2019/0068 | VISUAL | PATROCINIO DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2019 | Servicios | 99.789,51 | 20.955,80 | 120.745,31 |
| CON21-2019/0069 | LCL COMUNICACION, S.COOP. | DIFUSIÓN PUBLICITARIA DE LAS FIESTAS DE SAN BERNABÉ 2019 | Servicios | 30.000,00 | 6.300,00 | 36.300,00 |
| CON21-2019/0073 | TOTAL EKIP, S.L. | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA LUDOTECA LA PEONZA EN PARQUE PICOS DE URBIÓN | Suministros | 23.550,00 | 4.945,50 | 28.495,50 |
| CON21-2019/0075 | SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. | SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE AUTODESK Y AUTOCAD Y SOPORTE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Servicios | 20.682,00 | 4.343,22 | 25.025,22 |
| CON21-2019/0076 | PRODUCCIONES MIC S.L. | IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CARTELES Y PROGRAMAS DE LAS FIESTAS DE SAN BERNABE Y SAN MATEO 2019 | Servicios | 31.000,00 | 6.510,00 | 37.510,00 |
| CON21-2019/0081 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 3.838.463,63 | 806.077,36 | 4.644.540,99 |
| CON21-2019/0085 | LCL COMUNICACION,S.COOP. | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN EMISORAS DE RADIO 2019-2021 | Servicios | 93.656,08 | 19.667,78 | 113.323,86 |
| CON21-2019/0086 | EULEN,S.A. | LIMPIEZA ESPACIOS DE JUVENTUD 2019 | Servicios | 281.067,75 | 59.024,23 | 340.091,98 |
| CON21-2019/0088 | LIMPIEZAS SERECO,S.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE BOMBEROS | Servicios | 127.561,98 | 26.788,02 | 154.350,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2019/0091 | SERVICIOS DE DINAMIZACION COMUNITARIA, S.L.U. | ASISTENCIA TECNICA DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. | Servicios | 622.530,00 | 130.731,30 | 753.261,30 |
| CON21-2019/0095 | COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS, S.L. | CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MERCHANDISING DE LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO | Servicios | 22.322,11 | 4.687,64 | 27.009,75 |
| CON21-2019/0095 | JESUS AMADOR JIMENEZ SILLERO | CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MERCHANDISING DE LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO | Servicios | 22.322,11 | 4.687,64 | 27.009,75 |
| CON21-2019/0108 | E. RENTING, S.L. | CONTRATO DE SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE "VIOLENCIA DE GÉNERO" DE LA POLICÍA LOCAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE | Suministros | 98.380,17 | 20.659,84 | 119.040,01 |
| CON21-2019/0109 | COMUNICACIONES MOVILES TERRESTRES, S.L. | RADIOCOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS DMR ÁREA DE INTERIOR | Servicios | 330.578,51 | 69.421,49 | 400.000,00 |
| CON21-2019/0114 | CJM OBRAS Y GESTION SOSTENIBLE, S.L. | OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PLAZA EL CERRADO EN VAREA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS | Obras | 118.799,71 | 24.947,94 | 143.747,65 |
| CON21-2019/0120 | EXCLUSIVAS ZABALETA, S.A.U. | PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL PARQUE JUAN GISPERT- OESTE | Suministros | 201.000,00 | 42.210,00 | 243.210,00 |
| CON21-2019/0130 | PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | CONTRATACIÓN CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2019 | Obras | 163.842,37 | 34.406,90 | 198.249,27 |
| CON21-2019/0137 | LCL COMUNICACION | | Servicios | 46.104,13 | 9.681,87 | 55.786,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|
| CON21-2019/0139 | UTE DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ-MANUEL ZANGRÓNIZ ITURBE | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, INFORMES Y PROYECTOS TÉCNICOS SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA INNOVACION TECNOLÓGICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO. PERIODO 2019 ¿ 2021 | Servicios | 127.870,00 | 26.852,70 | 154.722,70 |
| CON21-2019/0141 | PROMOCIONES MUSICALES IREGUA, S.L. | CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2019 | Servicios | 106.668,05 | 22.400,29 | 129.068,34 |
| CON21-2019/0141 | ROCK INTRIO, S.L. | CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2019 | Servicios | 106.668,05 | 22.400,29 | 129.068,34 |
| CON21-2019/0144 | GRUPO HIBERUS OSABA | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES BASADOS EN CEX Y SISTEMAS DESARROLLADOS EN VISUAL BASIC DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 21.700,00 | 4.557,00 | 26.257,00 |
| CON21-2019/0146 | GRAFICAS OCHOA,S.A. | CONTRATACIÓN DE LA MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS REVISTAS "EL BRETÓN", REVISTA DEL FESTIVAL DE TEATRO DE LOGROÑO Y DEL RESTO DE SOPORTES DIVULGATIVOS DEL TEATRO BRETÓN | Servicios | 32.600,00 | 6.846,00 | 39.446,00 |
| CON21-2019/0146 | PRODUCCIONES MIC S.L. | CONTRATACIÓN DE LA MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS REVISTAS "EL BRETÓN", REVISTA DEL FESTIVAL DE TEATRO DE LOGROÑO Y DEL RESTO DE SOPORTES DIVULGATIVOS DEL TEATRO BRETÓN | Servicios | 32.600,00 | 6.846,00 | 39.446,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2019/0151 | PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPANA S.L. | CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA, CUSTODIA, MANIPULADO Y CONTEO DEL EFECTIVO RECAUDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | Servicios | 28.480,00 | 5.980,80 | 34.460,80 |
| CON21-2019/0157 | ELEROC SERVICIOS, S.L. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DE "EL CORTIJO,VAREA, YAGÜE Y LA ESTRELLA 2019. | Servicios | 68.057,85 | 14.292,15 | 82.350,00 |
| CON21-2019/0162 | ROBERTO ARAZURI PINILLOS | CONTRATO DE SERVICIOS DE EXPLOTACION DE LA CAFETERIA DE LA CASA CONSISTORIAL | Servicios | 19.834,71 | 4.165,29 | 24.000,00 |
| CON21-2019/0166 | JUAN CARLOS GARCIA DOMINGO | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL DE NARRATIVAS CUÉNTALO 2019 | Servicios | 20.270,00 | 4.256,70 | 24.526,70 |
| CON21-2019/0167 | GRAFICAS OCHOA,S.A. | EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PERIÓDICO MUNICIPAL "DE BUENA FUENTE" | Servicios | 74.286,19 | 15.600,10 | 89.886,29 |
| CON21-2019/0174 | CLECE, S.A. | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO "SMART LOGROÑO" SITO EN C/ OBISPO BUSTAMANTE Nº 3 | Servicios | 17.742,96 | 3.726,02 | 21.468,98 |
| CON21-2019/0182 | ELECTRICIDAD GUERRA,S.A. | SUMINISTRO DE DIVERSAS COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO PARA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS Y VIAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOGROÑO. | Suministros | 119.852,60 | 25.169,05 | 145.021,65 |
| CON21-2019/0185 | CENTRO FORMACION Y CONSULTOR BURRIANA, S.L. | PROGRAMA EDUCATIVO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOGROÑO. QUIÉRETE BIEN, QUIEREME BIEN. | Servicios | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| CON21-2019/0189 | NorTrafic, S.L. | SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS INSTALADO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS | Servicios | 27.024,79 | 5.675,21 | 32.700,00 |
| CON21-2019/0194 | JIG EASY SERVICES, S.L. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES BIBLIOTECARIOS Y GENERALES DE LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA | Servicios | 629.014,66 | 132.093,08 | 761.107,74 |
| CON21-2019/0195 | LARUS CONTROL, S.L.N.E | CONTROL DE DORMIDEROS DE ESTORNINOS EN SITUACIÓN DE PLAGA MEDIANTE AHUYENTACIÓN EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOGROÑO | Servicios | 82.990,00 | 17.427,90 | 100.417,90 |
| CON21-2019/0196 | EULEN, S.A. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN. 2019. | Servicios | 7.094.133,93 | 1.489.768,13 | 8.583.902,06 |
| CON21-2019/0196 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN. 2019. | Servicios | 7.094.133,93 | 1.489.768,13 | 8.583.902,06 |
| CON21-2019/0200 | JESÚS MANUEL CALLEJA RAMIREZ | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CINCO MOTOCICLETAS DESTINADAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO Y SIMULTÁNEA ENAJENACIÓN DE OTRAS | Suministros | 41.322,31 | 8.677,69 | 50.000,00 |
| CON21-2019/0203 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS DESTINADOS A "PATRULLERO TIPO P-1" DE LA POLICÍA LOCAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. | Suministros | 190.413,24 | 39.986,78 | 230.400,02 |
| CON21-2019/0205 | COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.U. | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIÓN EN EL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE LOGROÑO 2019 - 2022 | Suministros | 79.338,85 | 16.661,16 | 96.000,01 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2019/0205 | ELECTRICIDAD GUERRA, S.A. | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIÓN EN EL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE LOGROÑO 2019 - 2022 | Suministros | 79.338,85 | 16.661,16 | 96.000,01 |
| CON21-2019/0206 | VALENTIN MARTINEZ,S.L. | CONTRATACIÓN DE OBRAS VARIAS EN COLEGIOS PÚBLICOS. AÑO 2.019. | Obras | 40.105,10 | 8.422,07 | 48.527,17 |
| CON21-2019/0208 | FACTOR ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. | CONTRATO DEL SERVICIO DE REPRESENTACIÓN EN EL MERCADO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE DE TITULARIDAD MUNICIPAL | Servicios | 24.446,28 | 5.133,72 | 29.580,00 |
| CON21-2019/0209 | TRADESEGUR, S.A. | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CINEMÓMETRO-RADAR PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA LÁSER PARA POLICÍA LOCAL | Suministros | 17.355,37 | 3.644,63 | 21.000,00 |
| CON21-2019/0212 | OESIA NETWORKS S.L. | MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA ADJUDIC@ | Servicios | 25.280,00 | 5.308,80 | 30.588,80 |
| CON21-2019/0218 | ESERGUI DISTESER, S.L. | SUMINISTRO DE GASÓLEO C A CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 2019-2023 | Suministros | 98.934,98 | 20.776,35 | 119.711,33 |
| CON21-2019/0219 | FORMACION ORIENTACION TRABAJO XXI, S.L.L. | CONTRATO DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIO LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 2020-2021 | Servicios | 387.696,19 | 81.416,20 | 469.112,39 |
| CON21-2019/0220 | SENALIZACIONES MURO, S.L. | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOGROÑO | Servicios | 666.000,00 | 139.860,00 | 805.860,00 |
| CON21-2019/0221 | EULEN, S.A. | CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 23.785,70 | 4.995,00 | 28.780,70 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2019/0234 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL CPD DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Suministros | 75.000,00 | 15.750,00 | 90.750,00 |
| CON21-2019/0244 | EULEN, S.A. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE JUVENTUD 2019. (LOTEI) | Servicios | 148.373,55 | 31.158,45 | 179.532,00 |
| CON21-2019/0247 | DELOITTE ADVISORY, S.L. | ASISTENCIA TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA A IMPLANTAR EN RELACIÓN A LA COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA ELECTRICA Y GASISTA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 19.994,58 | 4.198,86 | 24.193,44 |
| CON21-2019/0248 | INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L. | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL AVANZADO DE LA TARIFACION Y FACTURACIÓN ENERGÉTICA ELECTRICA Y GASISTA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PERIODO 2019 - 2021 | Servicios | 34.710,74 | 7.289,26 | 42.000,00 |
| CON21-2019/0256 | LABORATORIO ANALISIS COFLR, S.L.U. | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE LAS AGUAS | Servicios | 76.475,48 | 16.059,85 | 92.535,33 |
| CON21-2019/0256 | LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L. | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE LAS AGUAS | Servicios | 76.475,48 | 16.059,85 | 92.535,33 |
| CON21-2019/0265 | OCIO SPORT RIOJA, S.L.U. | SERVICIOS AUXILIARES Y DE LIMPIEZA "LA GOTA DE LECHE- ESPACIO JOVEN" 2020 | Servicios | 389.142,00 | 81.719,82 | 470.861,82 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2019/0266 | OSGA, S.L. | CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONTROL DE ACCESOS EN LAS INSTALACIONES DE LA E.T.A.P. RÍO IREGUA | Servicios | 125.571,96 | 26.370,11 | 151.942,07 |
| CON21-2019/0276 | Francis-2 construccion y montaje de carrozas, S.L. | SERVICIO DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE SEIS CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2020. | Suministros | 17.000,00 | 3.570,00 | 20.570,00 |
| CON21-2019/0277 | EULEN, S.A. | SERVICIO DE AJARDINAMIENTO Y ORNAMENTACIÓN DEL BELEN MONUMENTAL EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. NAVIDAD 2019-2020 | Servicios | 18.000,00 | 3.780,00 | 21.780,00 |
| CON21-2019/0285 | SENALIZACIONES MURO, S.L. | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOGROÑO | Servicios | 106.600,00 | 22.386,00 | 128.986,00 |
| CON21-2019/0291 | MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS FALLECIDAS SIN RECURSOS. SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y OTRAS URGENCIAS SOCIALES | Servicios | 23.040,00 | 4.838,40 | 27.878,40 |
| CON21-2019/0299 | SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. | 2020 | Servicios | 802.920,00 | 168.613,20 | 971.533,20 |
| CON21-2019/0301 | LCL COMUNICACION, S.COOP. | CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD DEL TEATRO BRETÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2020 | Servicios | 29.754,00 | 6.248,34 | 36.002,34 |
| CON21-2019/0306 | ANDACAR 2000, S.A. | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS DESTINADOS A "PATRULLERO TIPO P-1" DE LA POLICÍA LOCAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. | Suministros | 190.413,24 | 39.986,78 | 230.400,02 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2019/0309 | ORACLE IBERICA, S.R.L. | MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE 2020 | Servicios | 55.478,39 | 11.650,46 | 67.128,85 |
| CON21-2019/0310 | SBS SEIDOR S.L. | RENOVACIÓN DEL SOPORTE DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ACTUATE PARA 2020 | Servicios | 20.060,00 | 4.212,60 | 24.272,60 |
| CON21-2019/0311 | DACARTEC SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.U. | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE HCL PARA LOS SISTEMAS CENTRALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 2020 | Servicios | 70.120,94 | 14.725,40 | 84.846,34 |
| CON21-2019/0316 | DISTRIVSVY, S.L. | SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS FORMATO LIBRO Y PRESTACIONES ACCESORIAS DE FORRADO, CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EN FORMATO MULTIMEDIA PARA LA BIBLIOTECA "RAFAEL AZCONA" | Suministros | 21.589,96 | 4.533,89 | 26.123,85 |
| CON21-2019/0316 | HIJOS DE GUMERSINDO CEREZO, S.L. | SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS FORMATO LIBRO Y PRESTACIONES ACCESORIAS DE FORRADO, CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EN FORMATO MULTIMEDIA PARA LA BIBLIOTECA "RAFAEL AZCONA" | Suministros | 21.589,96 | 4.533,89 | 26.123,85 |
| CON21-2019/0335 | TENORIO RODRIGUEZ M.MANUEL 00148034A SLNE | LICITACIÓN CONCESIÓN USO PRIVATIVO DE LA CAFETERÍA Y ASEOS PÚBLICOS DEL PARQUE GALLARZA. | Servicios | 24.000,00 | 5.040,00 | 29.040,00 |
| CON21-2019/0340 | AITAGO, S.L. | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PLAN DE NEVADAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Suministros | 34.710,75 | 7.289,26 | 42.000,01 |
| CON21-2019/0351 | LIMCAMAR, S.L. | CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CONSISTORIAL. | Servicios | 494.214,63 | 103.785,07 | 597.999,70 |
| CON21-2019/0353 | KUORUM SOCIAL, S.L. | CONTRATACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Suministros | 37.190,07 | 7.809,91 | 44.999,98 |
| CON21-2019/0356 | AQUIMISA, S.L. | ASISTENCIA TÉCNICA DE INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A | Servicios | 42.575,25 | 8.940,80 | 51.516,05 |

DOMICILIO.

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2020/0007 | EULEN, S.A. | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÚLTIPLES EN EL TEATRO BRETÓN | Servicios | 715.485,12 | 150.251,88 | 865.737,00 |
| CON21-2020/0009 | DESAFIO BANDAS, S.L. | CONTRATACIÓN DEL PROYECTO CATARTE 2020 | Servicios | 21.891,98 | 4.597,32 | 26.489,30 |
| CON21-2020/0012 | TEATRO GORAKADA, S.L. | CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR "EL BRETÓN CON LA ESCUELA" 2020 EN EL TEATRO BRETÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN EN INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN Y LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS | Servicios | 40.175,00 | 8.436,75 | 48.611,75 |
| CON21-2020/0013 | ARETE-ACTIVA, S.L. | SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD Y REDACCIÓN DEL II PLAN. | Servicios | 16.528,92 | 3.471,07 | 19.999,99 |
| CON21-2020/0017 | INGENIERIA SOCIAL, S.A.L. | RENOVACIÓN ANUAL DE LAS SUSCRIPCIONES DE LAS LICENCIAS DE AUTODESK Y SOPORTE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Servicios | 20.682,00 | 4.343,22 | 25.025,22 |
| CON21-2020/0018 | SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. | PROYECTO TÉCNICO PARA LA MEJORA ENERGÉTICA Y LUMINICA EN EL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA AVENIDA DE LA GRAN VÍA DE LOGROÑO | Obras | 159.335,12 | 33.460,38 | 192.795,50 |
| CON21-2020/0020 | ETRALUX, S.A. | MANTENIMIENTO DE LICENCIAS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 2020 | Servicios | 33.702,00 | 7.077,42 | 40.779,42 |
| CON21-2020/0021 | INDRA SISTEMAS,S.A. | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO HARDWARE MICROINFORMÁTICO PARA UNIDADES TÉCNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Suministros | 52.833,00 | 11.094,93 | 63.927,93 |
| CON21-2020/0040 | TEKNOSERVICE, S.L. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|-----------|-----------|------------|
| CON21-2020/0044 | ARENAS Y ASOCIADOS, INGENIERIA DE DISEÑO, S.L.P. | CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PUENTE MANTIBLE: ARCO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO EBRO. LOGROÑO (LA RIOJA) | Servicios | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 |
| CON21-2020/0054 | FRAMA ACTIVIDADES RIOJA, S.L. | SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS (CASA DE LAS ASOCIACIONES) | Servicios | 21.048,93 | 4.420,28 | 25.469,21 |
| CON21-2020/0058 | RIOJA 2014 INTERIORISMO, S.L. | OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN MEDIANILES Y CUBIERTA EN CALLE LOS BAÑOS N°5, OBJETO DE EXPEDIENTE OE 2018/0020 | Obras | 59.430,41 | 12.480,39 | 71.910,80 |
| CON21-2020/0062 | GESTION Y DESTRUCCION DE ARCHIVOS S21, S.L. | CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOGIDA TRANSPORTE DE PAPEL Y CARTON Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL. | Servicios | 28.800,00 | 6.048,00 | 34.848,00 |
| CON21-2020/0069 | EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOGROÑO | Servicios | 96.987,84 | 20.367,45 | 117.355,29 |
| CON21-2020/0071 | ADDA OPS, S.A. | CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CONTROL POBLACIONAL DE PALOMAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOGROÑO | Servicios | 43.236,95 | 9.079,76 | 52.316,71 |
| CON21-2020/0072 | CHEMIPOL, S.A. | CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE FLOCULANTES PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LA LINEA DE FANGOS DE LA ETAP RIO IREGUA | Suministros | 33.600,00 | 7.056,00 | 40.656,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|
| CON21-2020/0079 | PAULA PEÑA ASCACIBAR | CONTRATACIÓN MEDIANTE LOTES DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE PERSIANAS EN COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Servicios | 27.692,41 | 5.815,41 | 33.507,82 |
| CON21-2020/0079 | PERSIANAS BUSTILLO, S.L. | CONTRATACIÓN MEDIANTE LOTES DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE PERSIANAS EN COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Servicios | 27.692,41 | 5.815,41 | 33.507,82 |
| CON21-2020/0083 | LA VENTANA DE TALES, S.L. | ATENCIÓN Y APOYO AL CONSEJO Y AL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. | Servicios | 90.000,00 | 18.900,00 | 108.900,00 |
| CON21-2020/0085 | INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L. | CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA 4 AÑOS. 2021 - 2024. | Servicios | 27.453,08 | 5.765,15 | 33.218,23 |
| CON21-2020/0087 | LABORATORIO ANALISIS COFLR, S.L.U | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CONTROL ANALÍTICO DEL PROCESO Y FINAL DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ETAP RIO IREGUA | Servicios | 253.127,51 | 53.156,78 | 306.284,29 |
| CON21-2020/0088 | FRAMA ACTIVIDADES RIOJA, S.L. | SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE BARRIOS Y DISTRITOS DE LA CIUDAD. 2021-2022 | Servicios | 64.446,60 | 13.533,79 | 77.980,39 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|------------|-----------|------------|
| CON21-2020/0089 | ASBECA, S.L. | CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO: PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE PONIENTE, REMODELACIÓN DE VARIOS PASOS DCONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO: PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE PONIENTE, REMODELACIÓN DE VARIOS PASOS DE PEATONES Y REMODELACIONES PUNTUALES EN LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA ALHÓNDIGA | Obras | 263.175,59 | 55.266,87 | 318.442,46 |
| CON21-2020/0089 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO: PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE PONIENTE, REMODELACIÓN DE VARIOS PASOS DCONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO: PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE PONIENTE, REMODELACIÓN DE VARIOS PASOS DE PEATONES Y REMODELACIONES PUNTUALES EN LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA ALHÓNDIGA | Obras | 263.175,59 | 55.266,87 | 318.442,46 |
| CON21-2020/0091 | U.T.E. SINCOSUR INGENIERIA SOSTENIBLE, S.L.-INYSUR CONSULTORÍA, S.L | REVISION DEL MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCION EN MATERIA DE CONTAMINACION ACUSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO, PROPUESTA DE DECLARACION DE ZONAS DE PROTECCION ACUSTICA ESPECIAL Y SUS PLANES ZONALES ESPECIFICOS | Servicios | 66.115,70 | 13.884,30 | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2020/0093 | ASBECA, S.L. | OBRAS PARA LA REALIZACION DE PEQUEÑAS REPARACIONES Y MEJORAS PUNTUALES EN LAS REDES MUNICIPALES DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS | Obras | 208.264,46 | 43.735,54 | 252.000,00 |
| CON21-2020/0097 | VALENTIN MARTINEZ, S.L. | REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE LA CULTURA DEL RIOJA (CCR) AÑO 2020- DOS LOTES | Obras | 54.424,01 | 11.429,04 | 65.853,05 |
| CON21-2020/0097 | VALENTIN MARTINEZ, S.L. | REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE LA CULTURA DEL RIOJA (CCR) AÑO 2020- DOS LOTES | Obras | 54.424,01 | 11.429,04 | 65.853,05 |
| CON21-2020/0108 | ALTALINGUA, S.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (LOTES I - IV) | Servicios | 31.612,80 | 6.638,69 | 38.251,49 |
| CON21-2020/0108 | LINGUASERVE INTERNACIONALIZACION DE SERVICIOS, S.A. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (LOTES I - IV) | Servicios | 31.612,80 | 6.638,69 | 38.251,49 |
| CON21-2020/0112 | CJM OBRAS Y GESTION SOSTENIBLE, S.L. | PLAN COVID-19 EN COLEGIOS Y EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES. MAYO-2020- CUATRO LOTES | Obras | 155.955,58 | 32.750,67 | 188.706,25 |
| CON21-2020/0112 | CONSTRUCCIONES LOCIRA, S.L. | PLAN COVID-19 EN COLEGIOS Y EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES. MAYO-2020- CUATRO LOTES | Obras | 155.955,58 | 32.750,67 | 188.706,25 |
| CON21-2020/0112 | VALENTIN MARTINEZ, S.L. | PLAN COVID-19 EN COLEGIOS Y EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES. MAYO-2020- CUATRO LOTES | Obras | 155.955,58 | 32.750,67 | 188.706,25 |
| CON21-2020/0114 | HIJOS DE GUMERSINDO CEREZO, S.L. | SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS EN FORMATO LIBRO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL AZCONA | Suministros | 16.346,15 | 3.432,69 | 19.778,84 |
| CON21-2020/0117 | AQUA DEVELOPMENT NETWORK, S.A. | CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AULA DIDÁCTICA DE LA GRAJERA | Servicios | 51.239,67 | 10.760,33 | 62.000,00 |

| | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y AUXILIARES DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| CON21-2020/0122 | EULEN, S.A. | 2020-2023 | Servicios | 908.139,10 | 190.709,21 | 1.098.848,31 |
| | | CONTRATO DE SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VÍA PÚBLICA. 2021 | | | | |
| CON21-2020/0123 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | | Servicios | 6.538.332,00 | 1.373.049,72 | 7.911.381,72 |
| | | CONTRATACION DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VARIAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ETAP RIO IREGUA E INSTALACIONES ANEJAS | Suministros | 16.000,00 | 3.360,00 | 19.360,00 |
| CON21-2020/0125 | INOXIDABLES GOMEZ CAMPO, S.L. | | | | | |
| CON21-2020/0131 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | ESPACIO POLIVALENTE EN PARQUE GALLARZA | Obras | 336.922,81 | 70.753,79 | 407.676,60 |
| | | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL DE NARRATIVAS CUÉNTALO 2020 | Servicios | 27.028,30 | 5.675,94 | 32.704,24 |
| CON21-2020/0132 | JAVIER ALONSO GARCIA | | | | | |
| CON21-2020/0133 | ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A. | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Suministros | 30.875,00 | 6.483,75 | 37.358,75 |
| CON21-2020/0133 | MONTTE, S.L. | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Suministros | 30.875,00 | 6.483,75 | 37.358,75 |
| CON21-2020/0135 | ALVARO JUANEDA GARCIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN CULTURAL, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA SALA AMÓS SALVADOR. | Servicios | 78.160,84 | 16.413,78 | 94.574,62 |
| CON21-2020/0136 | GRIJALBA Y HESSEL PSICOLOGAS, S.C.P. | TALLERES DE APOYO PSICOSOCIAL PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE HOMBRES Y MUJERES 2020/2023 | Servicios | 99.000,00 | 20.790,00 | 119.790,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2020/0138 | ELECNOR, S.A. | PLAN COVID-19 VARIAS OBRAS. JUNIO-2020- CINCO LOTES | Obras | 258.108,38 | 54.202,76 | 312.311,14 |
| CON21-2020/0138 | VALENTIN MARTINEZ, S.L. | PLAN COVID-19 VARIAS OBRAS. JUNIO-2020- CINCO LOTES | Obras | 258.108,38 | 54.202,76 | 312.311,14 |
| CON21-2020/0142 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (LOTE I), Y DE ADECUACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS (LOTE II) | Obras | 3.586.776,86 | 753.223,14 | 4.340.000,00 |
| CON21-2020/0142 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (LOTE I), Y DE ADECUACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS (LOTE II) | Obras | 3.586.776,86 | 753.223,14 | 4.340.000,00 |
| CON21-2020/0143 | J.I.G.INTERNET CONSULTING, S.L. | MANTENIMIENTO DE LA APP LOGROÑO.ES Y LA GESTIÓN DE SU MÓDULO "NEGOCIOS" | Servicios | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 |
| CON21-2020/0145 | AGRUPAC. MUSICAL BANDA MUSICA DE LOGROÑO | CONTRATACIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES MUSICALES EN DIVERSOS ACTOS A CELEBRAR POR EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. 2020-2021 | Servicios | 96.000,00 | 20.160,00 | 116.160,00 |
| CON21-2020/0146 | RIOJANA DE ASFALTOS, S.A. | REFUERZO DE FIRME Y REGULARIZACIÓN DE CALZADAS EN LA CIUDAD DE LOGROÑO. CAMPAÑA 2020 | Obras | 164.656,16 | 34.577,79 | 199.233,95 |
| CON21-2020/0147 | CLECE, S.A. | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO "SMART LOGROÑO", SITO EN LA C/ OBISPO BUSTAMANTE Nº 3 DE LOGROÑO | Servicios | 40.073,30 | 8.415,39 | 48.488,69 |
| CON21-2020/0150 | LCL COMUNICACION, S.COOP. | CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ON LINE PARA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 90.910,11 | 19.091,12 | 110.001,23 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2020/0159 | ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A. | CONTRATACION PARA LA DETERMINACION DEL TIPO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE UTILIZACION COMUN PARA LAS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. | Suministros | 86.776,86 | 18.223,14 | 105.000,00 |
| CON21-2020/0159 | INTERIORISMO MODULAR INTEGRAL, S.L. | CONTRATACION PARA LA DETERMINACION DEL TIPO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE UTILIZACION COMUN PARA LAS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. | Suministros | 86.776,86 | 18.223,14 | 105.000,00 |
| CON21-2020/0160 | FRAMA ACTIVIDADES RIOJA, S.L. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE FI ESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 64.877,00 | 13.624,17 | 78.501,17 |
| CON21-2020/0161 | COMUNICACIONES MOVILES TERRESTRES, S.L. | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DIGITALES DMR | Suministros | 91.895,87 | 19.298,13 | 111.194,00 |
| CON21-2020/0164 | SUSANA BALDOR ORTIZ Y JESUS CARLOS FUENTES OCHOA | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIADO, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE UNA EXPOSICIÓN PERMANENTE EN EL CUBO DEL REVELLÍN CON MOTIVO DEL ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO "LOGROÑO 2021. NUESTRO V CENTENARIO". | Servicios | 87.412,50 | 18.356,63 | 105.769,13 |
| CON21-2020/0173 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L. | CREACIÓN DE ÁREA PACIFICADA "L" INCLUIDA EN EL P.M.U.S. DE LA CIUDAD DE LOGROÑO | Obras | 158.646,87 | 33.315,84 | 191.962,71 |
| CON21-2020/0175 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L. | CAMINO EN LA MARGEN NORTE DEL RIO EBRO ENTRE CALLE PESCADORES Y PASO INFERIOR CON LA A-13 | Obras | 82.638,75 | 17.354,14 | 99.992,89 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|
| CON21-2020/0192 | CALZADOS ROBUSTA, S.L | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS DESTINADA AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO | Suministros | 99.926,80 | 20.984,63 | 120.911,43 |
| CON21-2020/0192 | GUARDIAN HOMELAND SECURITY, S.A. | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS DESTINADA AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO | Suministros | 99.926,80 | 20.984,63 | 120.911,43 |
| CON21-2020/0192 | SAGRES, S.L. | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS DESTINADA AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO | Suministros | 99.926,80 | 20.984,63 | 120.911,43 |
| CON21-2020/0192 | SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS DESTINADA AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO | Suministros | 99.926,80 | 20.984,63 | 120.911,43 |
| CON21-2020/0197 | PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | SERVICIO DE AJARDINAMIENTO Y ORNAMENTACIÓN DEL BELÉN MONUMENTAL EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. NAVIDAD 2020-2021 | Servicios | 34.357,14 | 7.215,00 | 41.572,14 |
| CON21-2020/0201 | PROTEC SOLANA, S.L. | SUMINISTRO DE TRAJES DE RESCATE TÉCNICO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTINCIÓN DE INCENIDOS Y SALVAMENTOS | Suministros | 25.743,80 | 5.406,20 | 31.150,00 |
| CON21-2020/0208 | SBS SEIDOR S.L. | TRAMITACIÓN ANTICIPADA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ACTUATE PARA 2021 | Servicios | 21.000,00 | 4.410,00 | 25.410,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|
| CON21-2020/0211 | GRAFICAS OCHOA, S.A. | CONTRATACIÓN DE LA MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LA REVISTA EL BRETÓN Y DEL RESTO DE SOPORTES DIVULGATIVOS DEL TEATRO BRETÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | Servicios | 15.200,00 | 3.192,00 | 18.392,00 |
| CON21-2020/0211 | RUBEN BERGASA ORTIZ | CONTRATACIÓN DE LA MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LA REVISTA EL BRETÓN Y DEL RESTO DE SOPORTES DIVULGATIVOS DEL TEATRO BRETÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | Servicios | 15.200,00 | 3.192,00 | 18.392,00 |
| CON21-2020/0217 | ESPUBLICO SERVICIOS ADMINISTRACION S.A. | RENOVACIÓN CONTRATACIÓN PLATAFORMA DE HACIENDA LOCAL ESPUBLICO | Servicios | 15.107,04 | 3.172,48 | 18.279,52 |
| CON21-2020/0223 | TRANSPORTES Y CONTAINERS HILARIO CABEZON, S.L. | RETIRADA REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE EN CAMIÓN PORTACONTENEDORES DESDE EL CEMENTERIO MUNICIPAL | Servicios | 26.880,00 | 5.644,80 | 32.524,80 |
| CON21-2020/0230 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L. | OBRAS DE REMODELACIÓN DE PASOS PEATONALES EN LA CIUDAD DE LOGROÑO. | Obras | 280.988,38 | 59.007,56 | 339.995,94 |
| CON21-2020/0230 | ASBECA, S.L. | OBRAS DE REMODELACIÓN DE PASOS PEATONALES EN LA CIUDAD DE LOGROÑO. | Obras | 280.988,38 | 59.007,56 | 339.995,94 |
| CON21-2020/0230 | CJM OBRAS Y GESTION SOSTENIBLE, S.L. | OBRAS DE REMODELACIÓN DE PASOS PEATONALES EN LA CIUDAD DE LOGROÑO. | Obras | 280.988,38 | 59.007,56 | 339.995,94 |
| CON21-2020/0233 | SEDENA, S.L. | SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL "INFOJOVEN" | Servicios | 368.640,00 | 77.414,40 | 446.054,40 |
| CON21-2020/0234 | L AFCARR PROJECT & DESIGN, S.L. | PROYECTO DE IMPLANTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA GRAJERA | Obras | 184.638,86 | 38.774,16 | 223.413,02 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2020/0237 | JIG EASY SERVICES, S.L. | CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION, ATENCION, GESTION TELEFONICA Y TELEMATICA EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Servicios | 737.271,96 | 154.827,11 | 892.099,07 |
| CON21-2020/0238 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L. | SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVICIOS Y GESTIÓN INTEGRADA DE POLICÍA LOCAL, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Servicios | 198.335,00 | 41.650,35 | 239.985,35 |
| CON21-2020/0240 | ELLIOT CLOUD, S.L. | SUMINISTRO GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 16.060,00 | 3.372,60 | 19.432,60 |
| CON21-2020/0243 | ORACLE IBERICA, S.R.L. | TRAMITACIÓN ANTICIPADA MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE 2021 | Servicios | 57.697,54 | 12.116,48 | 69.814,02 |
| CON21-2020/0245 | OCIO SPORT RIOJA, S.L.U. | SERVICIOS AUXILIARES Y DE LIMPIEZA DEL CENTRO MUNICIPAL JULIO LUIS FERNANDEZ SEVILLA. 2020 | Servicios | 240.000,00 | 50.400,00 | 290.400,00 |
| CON21-2020/0246 | TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS LA RIOJA, S.L. | SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO | Servicios | 1.098.000,00 | 230.580,00 | 1.328.580,00 |
| CON21-2020/0251 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L. | PROYECTO DE DEMOLICIONES Y TERRAPLENADO DE LA CALLE PISCINAS EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Obras | 190.929,28 | 40.095,15 | 231.024,43 |
| CON21-2020/0252 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | SERVICIO INTEGRADO DE COMUNICACIONES | Servicios | 1.772.859,50 | 372.300,50 | 2.145.160,00 |
| CON21-2020/0253 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | Suministros | 1.916.250,00 | 402.412,50 | 2.318.662,50 |

| | | OBRAS DE TRATAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE UNA | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|-----------|------------|
| | | PARTE DE LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO NUMERO 2 DE LA | | | | |
| CON21-2020/0255 | TVMAC, S.L. | ETAP RIO IREGUA DE LOGROÑO | Obras | 74.318,55 | 15.606,90 | 89.925,45 |
| CON21-2020/0256 | PRODUCCIONES CAMARA OSCURA,S.L. | CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE LA EXPOSICIÓN "SAN BERNABÉ. UN ARCO FOTOGRAFICO" CONTRATACIÓN DE VUELO FOTOGRAFICO DIGITAL Y POSTERIOR OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA URBANA DE ALINEACIONES Y ALTIMETRÍA DE LOGROÑO | Servicios | 34.126,00 | 7.166,46 | 41.292,46 |
| CON21-2020/0260 | INNOVILAND SOLUTIONS, S.L. | IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS AL CASCO ANTIGUO MEDIANTE DISPOSITIVOS DE LECTURA DE MATRÍCULAS | Servicios | 98.850,00 | 20.758,50 | 119.608,50 |
| CON21-2020/0271 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. | PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE BENEMERITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Obras | 82.380,06 | 17.299,81 | 99.679,87 |
| CON21-2020/0273 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | EJE CICLISTA ESTE: TRAMO DUQUESA DE LA VICTORIA Y TRAMO OBISPO BLANCO-CALLE TERUEL | Obras | 281.445,83 | 59.103,62 | 340.549,45 |
| CON21-2020/0276 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | EJE CICLISTA ESTE: TRAMO DUQUESA DE LA VICTORIA Y TRAMO OBISPO BLANCO-CALLE TERUEL | Obras | 413.528,83 | 86.841,05 | 500.369,88 |
| CON21-2020/0276 | API MOVILIDAD, S.A. | EJE CICLISTA ESTE: TRAMO DUQUESA DE LA VICTORIA Y TRAMO OBISPO BLANCO-CALLE TERUEL | Obras | 413.528,83 | 86.841,05 | 500.369,88 |
| CON21-2020/0277 | GRUPO HIBERUS OSABA, S.L. | INFRAESTRUCTURA HCI (HIPERCONVERGENCIA) PARA ENTORNOS DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS | Suministros | 315.700,00 | 66.297,00 | 381.997,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2020/0280 | ALDABA OBRAS REUNIDAS, S.L. | AMPLIACIÓN DEL ESPACIO DE ENTERRAMIENTO MUSULMAN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | Obras | 66.793,87 | 14.026,71 | 80.820,58 |
| CON21-2020/0283 | AGENCIA E.F.E., S.A.U. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CON AGENCIAS DE COMUNICACIÓN EFE Y EUROPA PRESS. AÑO 2021. | Servicios | 15.219,13 | 3.196,02 | 18.415,15 |
| CON21-2020/0283 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CON AGENCIAS DE COMUNICACIÓN EFE Y EUROPA PRESS. AÑO 2021. | Servicios | 15.219,13 | 3.196,02 | 18.415,15 |
| CON21-2020/0285 | MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS, S.A. | GRADERÍO CUBIERTO PARA EL CAMPO DE RUGBY MUNICIPAL | Obras | 107.434,47 | 22.561,24 | 129.995,71 |
| CON21-2020/0287 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE ADECUACIÓN INTERIOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CONVENTO VALBUENA PARA REANUADAR LAS VISITAS AL RECINTO HISTÓRICO. LOGROÑO. LA RIOJA | Obras | 96.691,07 | 20.305,12 | 116.996,19 |
| CON21-2021/0008 | IDENTIFICATION CARE, S.L. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARCO DE SEGURIDAD Y DOS SISTEMAS DE AUTOPRÉSTAMO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "RAFAEL AZCONA" | Suministros | 17.933,88 | 3.766,11 | 21.699,99 |
| CON21-2021/0008 | SERDOC INFORMATICA, S.L. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARCO DE SEGURIDAD Y DOS SISTEMAS DE AUTOPRÉSTAMO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "RAFAEL AZCONA" | Suministros | 17.933,88 | 3.766,11 | 21.699,99 |
| CON21-2021/0014 | GRUPO HIBERUS OSABA, S.L. | CORREO ELECTRÓNICO Y SOLUCIONES OFIMÁTICAS. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SAAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Suministros | 180.886,40 | 37.986,14 | 218.872,54 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| CON21-2021/0015 | SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. | RENOVACIÓN ANUAL DE LAS SUSCRIPCIONES DE LAS LICENCIAS DE AUTODESK Y SOPORTE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. | Servicios | 21.716,10 | 4.560,38 | 26.276,48 |
| CON21-2021/0017 | FUNDACION DELEGACION FUNDACION FINNOVA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LOGROÑO ENÓPOLIS" CONTRATO SERVICIO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE MOVILIDAD "LOGRO-EUROPA IV" EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS+ | Servicios | 15.135,35 | 3.178,42 | 18.313,77 |
| CON21-2021/0020 | JIMENEZ PUERTAS ASESORIA DE EMPRESAS, S.L. | CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO, PROMOCIÓN Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 24.825,42 | 5.213,34 | 30.038,76 |
| CON21-2021/0024 | EN BICI POR LA MOVILIDAD EMPRESAS, S.L. | CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO, PROMOCIÓN Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 99.688,60 | 20.934,61 | 120.623,21 |
| CON21-2021/0024 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE ASESORES, S.L. | CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO, PROMOCIÓN Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 99.688,60 | 20.934,61 | 120.623,21 |
| CON21-2021/0024 | SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. | CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO, PROMOCIÓN Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 99.688,60 | 20.934,61 | 120.623,21 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0026 | BERGASA,ORTIZ,RUBEN | MAQUETACIÓN, EDICIÓN, IMPRESIÓN, DIRECCIONADOS Y ENTREGA (LOTES I, II Y III) PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PERIODICO MUNICIPAL DE BUENA FUENTE. | Servicios | 175.345,00 | 36.822,45 | 212.167,45 |
| CON21-2021/0026 | FEDERACION PLENA INCLUSION LA RIOJA | MAQUETACIÓN, EDICIÓN, IMPRESIÓN, DIRECCIONADOS Y ENTREGA (LOTES I, II Y III) PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PERIODICO MUNICIPAL DE BUENA FUENTE. | Servicios | 175.345,00 | 36.822,45 | 212.167,45 |
| CON21-2021/0026 | GRAFICAS OCHOA,S.A. | MAQUETACIÓN, EDICIÓN, IMPRESIÓN, DIRECCIONADOS Y ENTREGA (LOTES I, II Y III) PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PERIODICO MUNICIPAL DE BUENA FUENTE. | Servicios | 175.345,00 | 36.822,45 | 212.167,45 |
| CON21-2021/0034 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. | SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS DESTINADOS A "PATRULLERO" DE LA POLICÍA LOCAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. | Suministros | 190.413,22 | 39.986,78 | 230.400,00 |
| CON21-2021/0038 | LCL COMUNICACION, S.COOP. | CONTRATO PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN EMISORAS DE RADIO (2021-2023) | Servicios | 93.730,00 | 19.683,30 | 113.413,30 |
| CON21-2021/0051 | FREYSSINET, S.A.U. | ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS DETERIOROS DETECTADOS EN LA INSPECCIÓN PRINCIPAL DEL PUENTE SAGASTA (CUARTO PUENTE) SOBRE EL RÍO EBRO | Obras | 504.819,67 | 106.012,13 | 610.831,80 |
| CON21-2021/0054 | SANLUC REGALOS PUBLICITARIOS, S.L. | ADQUISICION MERCHANDISING PROTOCOLO GABINETE DE ALCALDÍA | Suministros | 21.458,00 | 4.506,18 | 25.964,18 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| CON21-2021/0056 | EULEN SEGURIDAD, S.A. | SERVICIO DE VIGILANCIA DE DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE FESTEJOS Y VIGILANCIA SALA AMOS SALVADOR DURANTE LAS FIESTAS 2021-2022. | Servicios | 52.778,31 | 11.083,45 | 63.861,76 |
| CON21-2021/0058 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSION POR LA CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEMP | Suministros | 5.119.077,99 | 1.075.006,38 | 6.194.084,37 |
| CON21-2021/0060 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL POR LA CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEMP | Suministros | 822.276,12 | 172.677,99 | 994.954,11 |
| CON21-2021/0063 | GIGLON S.L. | CONTRATO DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y VENTA DE ENTRADAS DEL TEATRO BRETÓN Y OTROS ESPACIOS MUNICIPALES | Servicios | 31.680,00 | 6.652,80 | 38.332,80 |
| CON21-2021/0064 | U.T.E. DYM AREAS CANINAS LOGROÑO | ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO EN EL MUNICIPIO DE LOGROÑO | Servicios | 24.793,02 | 5.206,53 | 29.999,55 |
| CON21-2021/0067 | NAVARRO,BRETON,MARIA CRUZ | CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE NUEVOS INGRESOS DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL | Servicios | 22.854,02 | 4.799,34 | 27.653,36 |
| CON21-2021/0069 | EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. | REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE LOGROÑO | Servicios | 465.000,00 | 97.650,00 | 562.650,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|-------------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2021/0070 | GRAFICAS ISASA,S.L. | CONTRATACIÓN DEL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LAS REVISTAS "EL BRETÓN", REVISTA DEL FESTIVAL DE TEATRO Y RESTO DE LOS SOPORTES DIVULGATIVOS DEL TEATRO BRETON DE SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 A PRIMER SEMESTRE DE 2022 | Servicios | 33.500,00 | 7.035,00 | 40.535,00 |
| CON21-2021/0073 | ALONSO,GARCIA,JAVIER | SERVICIOS DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL DE NARRATIVAS CUENTALO | Servicios | 81.234,66 | 17.059,28 | 98.293,94 |
| CON21-2021/0073 | JUAN CARLOS GARCIA DOMINGO | SERVICIOS DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL DE NARRATIVAS CUENTALO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, PRODUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y REALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL | Servicios | 81.234,66 | 17.059,28 | 98.293,94 |
| CON21-2021/0075 | BIOVISUAL,S.L. | "EL TIEMPO QUE ESTA ÇIBDAD ESTUVO ÇERCADA DE FRANÇESES". LOGROÑO, CIUDAD CERCADA | Servicios | 23.929,50 | 5.025,20 | 28.954,70 |
| CON21-2021/0076 | UTE COPHA - ASBECA - PROSERCONS | CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN INTERSECCIÓN CALLES GENERAL VARA DE REY CON DUQUES DE NÁJERA Y MIGUEL DELIBES Y DEL ENTORNO DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES | Obras | 4.551.755,70 | 955.868,70 | 5.507.624,40 |
| CON21-2021/0077 | INTERIORISMO MODULAR INTEGRAL, S.L. | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LOGROÑO | Suministros | 84.708,00 | 17.788,68 | 102.496,68 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0077 | JESÚS MARÍA PASCUAL AMILBURU | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LOGROÑO | Suministros | 84.708,00 | 17.788,68 | 102.496,68 |
| CON21-2021/0080 | JUAN CARLOS GARCÍA DOMINGO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VISITAS TEATRALIZADAS SOBRE EL SITIO DE LOGROÑO | Servicios | 27.815,49 | 5.841,25 | 33.656,74 |
| CON21-2021/0082 | URBABIL 2000 S.L. | REPOSICIÓN DE SUELO DE CAUCHO EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES DE LA CIUDAD DE LOGROÑO | Suministros | 74.380,16 | 15.619,83 | 89.999,99 |
| CON21-2021/0085 | BLACHERE ILUMINACION ESPANA,SA | SUMINISTRO, ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE ILUMINACIÓN Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA DE TIPO EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE E INNOVADORA EN LA CIUDAD DE LOGROÑO (CAMPAÑA 2021/22-2026/27). | Suministros | 819.655,24 | 172.127,60 | 991.782,84 |
| CON21-2021/0089 | EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. | RENOVACIÓN DE MONITORES DE USO GENERAL | Suministros | 81.602,00 | 17.136,42 | 98.738,42 |
| CON21-2021/0092 | RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. | SERVICIO DE RETRANSMISIÓN DE PLENOS Y OTROS EVENTOS | Suministros | 52.052,24 | 10.930,97 | 62.983,21 |
| CON21-2021/0093 | SERVICIOS DE DINAMIZACION COMUNITARIA SLU - ENZIGZAG | CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTERVENCIÓN CON SOLEDAD NO DESEADA | Servicios | 214.707,51 | 45.088,58 | 259.796,09 |
| CON21-2021/0096 | PLAN B SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.N.E | CONTRATO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES. 2021/2024 | Servicios | 252.813,60 | 53.090,86 | 305.904,46 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0102 | DISTRIVY, S.L. | CONTRATO DE SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS EN FORMATO LIBRO Y PRESTACIONES ACCESORIAS DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICO EN FORMATO MULTIMEDIA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "RAFAEL AZCONA" 2021 | Suministros | 21.236,41 | 4.459,65 | 25.696,06 |
| CON21-2021/0102 | SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS | CONTRATO DE SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS EN FORMATO LIBRO Y PRESTACIONES ACCESORIAS DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICO EN FORMATO MULTIMEDIA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "RAFAEL AZCONA" 2021 | Suministros | 21.236,41 | 4.459,65 | 25.696,06 |
| CON21-2021/0105 | GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L. | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 299.727,30 | 62.942,73 | 362.670,03 |
| CON21-2021/0112 | BANCO SANTANDER, S.A. | SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS DESTINADOS A "PATRULLERO" DE LA POLICÍA LOCAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. | Suministros | 119.008,28 | 24.991,74 | 144.000,02 |
| CON21-2021/0117 | IGNACIO FAULIN,S.L. | CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2021 | Servicios | 117.323,34 | 24.637,90 | 141.961,24 |
| CON21-2021/0117 | PROMOCIONES MUSICALES IREGUA S.L. | CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2021 | Servicios | 117.323,34 | 24.637,90 | 141.961,24 |
| CON21-2021/0117 | ROCK IN TRIO, S.L. | CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2021 | Servicios | 117.323,34 | 24.637,90 | 141.961,24 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0117 | THE URBAN ROOSTERS TECHNOLOGIES | CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2021 | Servicios | 117.323,34 | 24.637,90 | 141.961,24 |
| CON21-2021/0125 | MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS, S.A. | MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS DE PLANTA SEGUNDA EN SEDE POLICIA LOCAL | Obras | 127.414,87 | 26.757,12 | 154.171,99 |
| CON21-2021/0126 | MONCOBRA,S.A. | CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIONES DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 2021. | Servicios | 35.070,58 | 7.364,82 | 42.435,40 |
| CON21-2021/0133 | TECNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. | OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PUENTE MANTIBLE: ARCO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO EBRO EN LOGROÑO (LA RIOJA). | Obras | 647.833,00 | 136.044,93 | 783.877,93 |
| CON21-2021/0135 | EFITAR INGENIERIA, S.L.L. | CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS INTERIORES EN "CASA DE LAS CIENCIAS" Y LA SUSTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS INTERIORES E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES EN "CENTRO DE EMPLEO" | Obras | 46.282,90 | 9.719,41 | 56.002,31 |
| CON21-2021/0135 | PROYECTOS MONTAJES ELECTRICOS RIOJA,S.L. | CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS INTERIORES EN "CASA DE LAS CIENCIAS" Y LA SUSTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS INTERIORES E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES EN "CENTRO DE EMPLEO" | Obras | 46.282,90 | 9.719,41 | 56.002,31 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0139 | PAULA PEÑA ASCACIBAR | CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIONES DE PERSIANAS EN COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 2021 | Servicios | 59.943,54 | 12.588,14 | 72.531,68 |
| CON21-2021/0141 | PREFABRICADOS Y MONTAJES, S.L. | EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO INFANTO-JUVENIL "LA ATALAYA" | Suministros | 41.694,21 | 8.755,78 | 50.449,99 |
| CON21-2021/0143 | GUMAR RENTING, S.L. | SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DESTINADO AL SERVICIO DE BIENESTAR ANIMAL-LOGROÑO | Suministros | 15.867,84 | 3.332,25 | 19.200,09 |
| CON21-2021/0144 | OVEJERO SEQUEIRO, S.L. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO, ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO | Servicios | 16.539,89 | 3.473,38 | 20.013,27 |
| CON21-2021/0146 | PROMOTORES DE MEDIOS RIOJANOS, S.A. | AGENDA CULTURAL 2021 CON TVR Y CANAL 7 | Servicios | 19.200,00 | 4.032,00 | 23.232,00 |
| CON21-2021/0146 | RIOJA TELEVISION,S.A. | AGENDA CULTURAL 2021 CON TVR Y CANAL 7 | Servicios | 19.200,00 | 4.032,00 | 23.232,00 |
| CON21-2021/0147 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.A. | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALSAS DE LIXIVIADOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE LOGROÑO | Obras | 137.203,76 | 28.812,79 | 166.016,55 |
| CON21-2021/0149 | URBABIL 2000, S.L. | SUMINISTRO Y REPOSICION DE CUBIERTA SOBRE PERGOLA EN EL CAMPILLO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO AÑO 2021 | Suministros | 25.206,61 | 5.293,39 | 30.500,00 |
| CON21-2021/0158 | INOXIDABLES GOMEZ CAMPO, S.L. | CONTRATACION DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VARIAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ETAP RIO IREGUA E INSTALACIONES ANEJAS | Suministros | 18.750,00 | 3.937,50 | 22.687,50 |
| CON21-2021/0159 | JIG EASY SERVICES S.L. | CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA DEL CENTRO LA ATALAYA | Servicios | 73.451,93 | 15.424,91 | 88.876,84 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2021/0162 | SUMA INFO, S.L. | TRASPASO DE FUNCIONALIDADES ACTUALES A LA NUEVA SOLUCIÓN DE GIS MUNICIPAL | Servicios | 24.793,39 | 5.206,61 | 30.000,00 |
| CON21-2021/0165 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | CONTRATO BASADO EXPTE CON21-2020/0142. Nº 1/21. OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "INTERSECCIÓN POETA PRUDENCIO-HNOS. HIRCIO" | Obras | 65.996,54 | 13.859,27 | 79.855,81 |
| CON21-2021/0166 | FRAMA ACTIVIDADES RIOJA S.L. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS (CASA DE LAS ASOCIACIONES) SITO EN PASEO FRANCISCO SÁEZ PORRES, S/N | Servicios | 47.016,08 | 9.873,38 | 56.889,46 |
| CON21-2021/0169 | ZOSMAMEDIA, S.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOGROÑO COMO DESTINO TURÍSTICO | Servicios | 138.671,46 | 29.121,01 | 167.792,47 |
| CON21-2021/0170 | SEDENA, S.L. | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HARDWARE | Servicios | 132.851,45 | 27.898,80 | 160.750,25 |
| CON21-2021/0171 | SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA, S.L. | INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Servicios | 449.419,05 | 94.378,00 | 543.797,05 |
| CON21-2021/0182 | PLAN B SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L.N.E. | CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE LUDOTECAS 2022 | Servicios | 1.818.228,69 | 381.828,02 | 2.200.056,71 |
| CON21-2021/0182 | SEDENA S.L. | CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE LUDOTECAS 2022 | Servicios | 1.818.228,69 | 381.828,02 | 2.200.056,71 |
| CON21-2021/0183 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO, S.L.U. | SUMINISTRO DE VESTUARIO CONSERJES CENTROS ESCOLARES. AÑOS 2021-2023 | Suministros | 28.740,49 | 6.035,50 | 34.775,99 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0188 | JUAN CARLOS GARCIA DOMINGO | SERVICIO DE MEDIACIÓN CULTURAL, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO 2021-2023 | Servicios | 49.809,86 | 10.460,07 | 60.269,93 |
| CON21-2021/0189 | ASISTENCIA Y SOLUC.INFORMATIC. 24 H,S.L. | CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL CAMINO DE SANTIAGO Y EL VINO | Suministros | 29.204,10 | 6.132,86 | 35.336,96 |
| CON21-2021/0189 | BALDOR,ORTIZ,SUSANA | CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL CAMINO DE SANTIAGO Y EL VINO | Suministros | 29.204,10 | 6.132,86 | 35.336,96 |
| CON21-2021/0190 | FABER 1900,S.L. | CONTRATOS DE ACUERDO MARCO PARA SERVICIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CONSULTORIA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA Y ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO | Servicios | 210.000,00 | 44.100,00 | 254.100,00 |
| CON21-2021/0191 | ELECTRICIDAD RIDRUEJO S.L. | CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL CAMINO DE SANTIAGO Y EL VINO | Servicios | 19.177,62 | 4.027,30 | 23.204,92 |
| CON21-2021/0191 | REPROCENTRO DIGITAL D.G. S.L. | CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL CAMINO DE SANTIAGO Y EL VINO | Servicios | 19.177,62 | 4.027,30 | 23.204,92 |
| CON21-2021/0196 | LEON,ANTOÑANZAS,MARIO | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA VENDIMIAS 2021. | Servicios | 59.171,70 | 12.426,06 | 71.597,76 |
| CON21-2021/0196 | OCIO SPORT RIOJA,S.L.U. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA VENDIMIAS 2021. | Servicios | 59.171,70 | 12.426,06 | 71.597,76 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------|------------|--------------|
| CON21-2021/0196 | PRINTES SECURITY ADVICE S.L. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA VENDIMIAS 2021. | Servicios | 59.171,70 | 12.426,06 | 71.597,76 |
| CON21-2021/0199 | LCL COMUNICACION, S.COOP. | CAMPAÑA PUBLICITARIA SAN MATEO 2021 | Servicios | 20.661,16 | 4.338,84 | 25.000,00 |
| CON21-2021/0200 | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,S.A. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA | Servicios | 1.915.528,62 | 402.261,01 | 2.317.789,63 |
| CON21-2021/0204 | INGARTEK CONSULTING, S.L. | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 18.281,97 | 3.839,21 | 22.121,18 |
| CON21-2021/0207 | CALLE ACTIVA, S.L. | CONTRATO SERVICIO EDUCATIVO EN EL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO | Servicios | 34.687,50 | 7.284,38 | 41.971,88 |
| CON21-2021/0208 | SACYR SOCIAL, S.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR "PROYECTO ALASCA". | Servicios | 1.620.202,68 | 340.242,56 | 1.960.445,24 |
| CON21-2021/0218 | ALTERNATIVA 4, S.L. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO GRUPAL DE ENCUENTRO Y DESARROLLO PERSONAL "VIDA SANA" PARA PERSONAS MAYORES. 2021/2024 | Servicios | 300.100,25 | 63.021,05 | 363.121,30 |
| CON21-2021/0220 | CALZADOS ROBUSTA, S.L | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, Y CASCOS DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO. | Suministros | 218.845,00 | 45.957,45 | 264.802,45 |
| CON21-2021/0220 | GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, Y CASCOS DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO. | Suministros | 218.845,00 | 45.957,45 | 264.802,45 |
| CON21-2021/0220 | INSIGNA UNIFORMES, S.L. | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, Y CASCOS DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO. | Suministros | 218.845,00 | 45.957,45 | 264.802,45 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0220 | SAGRES, S.L. | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD, CALZADO, Y CASCOS DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO. | Suministros | 218.845,00 | 45.957,45 | 264.802,45 |
| CON21-2021/0221 | SUMA INFO, S.L. | SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA LA FACTURACIÓN Y LA GESTIÓN ENERGÉTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Suministros | 21.485,00 | 4.511,85 | 25.996,85 |
| CON21-2021/0222 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ GARRIDO | ASISTENCIA TECNICA A LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE LOGROÑO | Servicios | 24.774,32 | 5.202,61 | 29.976,93 |
| CON21-2021/0223 | DANIEL HERRERO INGENIERIA, S.L.P. | ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE CREACIÓN DE ÁREA PACIFICADA EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ DE LOGROÑO | Servicios | 55.363,31 | 11.626,30 | 66.989,61 |
| CON21-2021/0225 | LABORATORIO ANALISIS COFLR, S.L.U | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE AGUAS. | Servicios | 70.958,84 | 14.901,36 | 85.860,20 |
| CON21-2021/0225 | LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE LEVANTE S.L. | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE AGUAS. | Servicios | 70.958,84 | 14.901,36 | 85.860,20 |
| CON21-2021/0232 | GEOCYL CONSULTORIA, S.L. | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE LOGROÑO | Servicios | 56.174,63 | 11.796,67 | 67.971,30 |
| CON21-2021/0233 | ESPUBLICO SERVICIOS ADMINISTRACION S.A. | RENOVACIÓN CONTRATACIÓN PLATAFORMA DE HACIENDA LOCAL ESPUBLICO | Servicios | 15.409,20 | 3.235,93 | 18.645,13 |
| CON21-2021/0235 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | REMODELACION DE LA AVDA. REPUBLICA ARGENTINA | Obras | 718.886,67 | 150.966,20 | 869.852,87 |
| CON21-2021/0236 | A.C. CAMERFIRMA S.A. | SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA | Servicios | 30.418,00 | 6.387,78 | 36.805,78 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0238 | ORIZON CONSTRUCTORA Y MEDIOAMBIENTE S.L | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS AGRÍCOLAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOGROÑO. CAMPAÑA 2021 | Obras | 148.755,10 | 31.238,57 | 179.993,67 |
| CON21-2021/0240 | DONDORE´S MANAGEMENT, S.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y DE LA COMISARIA DE VILLEGAS | Servicios | 354.545,45 | 74.454,54 | 428.999,99 |
| CON21-2021/0240 | ELEROC SERVICIOS, S.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y DE LA COMISARIA DE VILLEGAS | Servicios | 354.545,45 | 74.454,54 | 428.999,99 |
| CON21-2021/0243 | ASOCIACIÓN RIOJA ACOGE | CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA | Servicios | 653.490,36 | 137.232,98 | 790.723,34 |
| CON21-2021/0247 | CARROCERIAS VALLEJO,S.A. | SUMINISTRO DE UN EQUIPO ESPARCIDOR DE SAL PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | Suministros | 16.942,15 | 3.557,85 | 20.500,00 |
| CON21-2021/0249 | BANCO SANTANDER, S.A. | SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS DE TECNOLOGÍA HÍBRIDA PARA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO,UN SUV/TODOCAMINO 4X4 Y UN FURGÓN PARA ATESTADOS | Suministros | 119.008,28 | 24.991,74 | 144.000,02 |
| CON21-2021/0253 | CERTIACUSTIC-ARQUITECT, S.L. | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLEGIO SAN BERNABÉ PARA VIVERO DE EMPRESAS Y ESPACIO COWORKING. CONTRATO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (FEDER) | Servicios | 170.000,00 | 35.700,00 | 205.700,00 |
| CON21-2021/0257 | PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | SUMINISTRO DE ARBOLADO PARA SU PLANTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE LOGROÑO. 2021 | Suministros | 49.560,54 | 10.407,71 | 59.968,25 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0258 | CERBA INTERNACIONAL, S.A.E. | SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS Y SU POSTERIOR ANÁLISIS Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LECTOR PARA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO | Suministros | 46.280,99 | 9.719,01 | 56.000,00 |
| CON21-2021/0260 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DESTINADO AL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL PARQUE DE LA GRAJERA TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | Suministros | 24.733,92 | 5.194,12 | 29.928,04 |
| CON21-2021/0262 | SERVICIOS DE DINAMIZACION COMUNITARIA, S.L.U. | CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES. BARRIO LA ESTRELLA. | Servicios | 101.779,22 | 21.373,64 | 123.152,86 |
| CON21-2021/0266 | ORACLE IBERICA, S.R.L. | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE 2022 | Servicios | 60.005,44 | 12.601,14 | 72.606,58 |
| CON21-2021/0267 | AGUA Y JARDIN S.L. | SERVICIO DE AJARDINAMIENTO Y ORNAMENTACIÓN DEL BELEN MONUMENTAL EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. NAVIDAD 2021-2002 | Servicios | 31.602,21 | 6.636,46 | 38.238,67 |
| CON21-2021/0269 | GRUPO OSABA URK, S.L. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS | Suministros | 23.597,65 | 4.955,51 | 28.553,16 |
| CON21-2021/0270 | BECSA, S.A. | REFUERZO DE FIRMES Y REGULARIZACIÓN DE CALZADAS EN LA CIUDAD DE LOGROÑO. CAMPAÑA 2021 CONTRATO BASADO EXPTE CON21-2020/0142. Nº 2/21. OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "REFORMA DE LA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO EN LA CALLE HUESCA" | Obras | 247.933,74 | 52.066,09 | 299.999,83 |
| CON21-2021/0277 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L. | | Obras | 66.108,84 | 13.882,86 | 79.991,70 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0280 | FRANCIS 2, CONS.Y MONT. CARROZAS, S.L. | AUTORIZACIÓN TRAMITACIÓN ANTICIPADA SERVICIO DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE SEIS CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022 | Suministros | 17.000,00 | 3.570,00 | 20.570,00 |
| CON21-2021/0281 | EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. | ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS COPIADORAS, UNA DE BLANCO Y NEGRO Y OTRA DE COLOR, Y LA ADQUISICION DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL | Suministros | 228.403,30 | 47.964,69 | 276.367,99 |
| CON21-2021/0281 | SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA, S.L. | ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS COPIADORAS, UNA DE BLANCO Y NEGRO Y OTRA DE COLOR, Y LA ADQUISICION DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL | Suministros | 228.403,30 | 47.964,69 | 276.367,99 |
| CON21-2021/0284 | GREENCITYZEN, S.A.S. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE RIEGO Y CONTROL CLIMÁTICO EN ZONAS VERDES PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Suministros | 74.251,02 | 15.592,71 | 89.843,73 |
| CON21-2021/0288 | FUNDACION CARITAS CHAVICAR | CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOGIDA TRANSPORTE DE PAPEL Y CARTON Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL | Servicios | 28.800,00 | 6.048,00 | 34.848,00 |
| CON21-2021/0289 | VALENTIN MARTINEZ S.L. | OBRAS DE REPARACIONES VARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO DEL PARQUE DEL CARMEN CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN CONSUMO DE ALCOHOL. | Obras | 48.518,35 | 10.188,85 | 58.707,20 |
| CON21-2021/0292 | PLAN B SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.N.E | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA PRIMERO DE MAYO | Servicios | 48.347,31 | 10.152,94 | 58.500,25 |
| CON21-2021/0294 | JUEGOS KOMPAN, S.A. | | Suministros | 330.578,51 | 69.421,49 | 400.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0300 | ELEROC SERVICIOS, S.L. | SERVICIO DE LIMPIEZA Y AUXILIARES DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO | Servicios | 545.274,37 | 114.507,62 | 659.781,99 |
| CON21-2021/0300 | KREA GESTION DE LA CULTURA Y EL OCIO, S.L. | SERVICIO DE LIMPIEZA Y AUXILIARES DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO | Servicios | 545.274,37 | 114.507,62 | 659.781,99 |
| CON21-2021/0300 | LIMPIEZAS SERECO, S.L. | SERVICIO DE LIMPIEZA Y AUXILIARES DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE COMERCIO Y TURISMO | Servicios | 545.274,37 | 114.507,62 | 659.781,99 |
| CON21-2021/0301 | FUNDACION FINNOVA | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CANDIDATURA DE LOGROÑO AL PREMIO DE CAPITAL VERDE EUROPEA DE LA COMISION EUROPEA | Servicios | 25.394,58 | 5.332,86 | 30.727,44 |
| CON21-2021/0306 | CALLE ACTIVA, S.L. | CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DEL PROGRAMA LA BICI EN LA ESCUELA. 2022 | Servicios | 104.655,80 | 21.977,72 | 126.633,52 |
| CON21-2021/0307 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | OBRAS DE CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL RECINTO OESTE DEL BIEN DE INTERES CULTURAL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO MONTE CANTABRIA DE LOGROÑO (LA RIOJA) | Obras | 206.611,57 | 43.388,43 | 250.000,00 |
| CON21-2021/0309 | U.T.E. OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. - CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. | RENOVACIÓN DE DOS CAMPOS DE FUTBOL EN PRADOVIEJO | Obras | 609.917,34 | 128.082,64 | 737.999,98 |
| CON21-2021/0310 | BILBOTRUCK, S.L. | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TODOTERRENO, TIPO PICK UP, CON CABINA DOBLE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS | Suministros | 49.586,78 | 10.413,22 | 60.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0311 | AUTORENT ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLAZO, S.L. | SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO NO ENCHUFABLE DESTINADO AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LOGROÑO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. | Suministros | 35.702,48 | 7.497,52 | 43.200,00 |
| CON21-2021/0312 | ESCENICA INGENIERIA, S.L. | ADECUACIÓN TÉCNICA DEL PATIO DEL CENTRO DE RECURSOS JUVENILES "LA GOTA DE LECHE" PROYECTO EJECUCION DE PASOS PEATONALES ELEVADOS EN LOGROÑO. MEJORAS PUNTUALES ITINERARIOS PEATONALES. | Obras | 218.964,93 | 45.982,64 | 264.947,57 |
| CON21-2021/0313 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L. | LOTE 1:CLUB DEPORTIVO, MENENDEZ PELAYO, VARA DE REY, SAN ADRIAN LOTE 2:LUIS DE ULLOA, AVDA.NAVARRA, AVDA. COLON PROYECTO EJECUCION DE PASOS PEATONALES ELEVADOS EN LOGROÑO. MEJORAS PUNTUALES ITINERARIOS PEATONALES. | Obras | 289.240,92 | 60.740,59 | 349.981,51 |
| CON21-2021/0313 | ASBECA, S.L. | LOTE 1:CLUB DEPORTIVO, MENENDEZ PELAYO, VARA DE REY, SAN ADRIAN LOTE 2:LUIS DE ULLOA, AVDA.NAVARRA, AVDA. COLON RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CIRIACO | Obras | 289.240,92 | 60.740,59 | 349.981,51 |
| CON21-2021/0314 | ASBECA SL | GARRIDO | Obras | 100.440,78 | 21.092,56 | 121.533,34 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|
| | | OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE ASEOS EN CENTROS ESCOLARES: | | | | |
| | | LOTE 1: CEIP SAN PIO X (EDIFICIO DE PRIMARIA) | | | | |
| CON21-2021/0319 | MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS,S.A. | LOTE 2: CEIP VARIA (EDIFICIO DE PRIMARIA) OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE ASEOS EN CENTROS ESCOLARES: | Obras | 208.208,88 | 43.723,86 | 251.932,74 |
| | | LOTE 1: CEIP SAN PIO X (EDIFICIO DE PRIMARIA) | | | | |
| CON21-2021/0319 | VALENTIN MARTINEZ, S.L. | LOTE 2: CEIP VARIA (EDIFICIO DE PRIMARIA) | Obras | 208.208,88 | 43.723,86 | 251.932,74 |
| CON21-2021/0321 | FEDERACION PLENA INCLUSION LA RIOJA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PISOS TUTELADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | Servicios | 272.349,60 | 57.193,42 | 329.543,02 |
| CON21-2021/0323 | GRUPO HIBERUS OSABA S.L. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA HIPERCONVERGENCIA (HCI) PARA ENTORNOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES | Suministros | 131.300,00 | 27.573,00 | 158.873,00 |
| CON21-2021/0327 | SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA, S.L. | ADQUISIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES | Suministros | 79.775,00 | 16.752,75 | 96.527,75 |
| CON21-2021/0330 | LIBNOVA, S.L. | ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER CENTRAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL | Suministros | 28.450,00 | 5.974,50 | 34.424,50 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|------------|-----------|------------|
| CON21-2021/0336 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | CONTRATO BASADO EXPTE CON21-2020/0142 N°3/21 OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y CALMADO DEL TRÁFICO EN ZONA ESCOLAR DE LA CALLE DOCTOR MÚGICA. TRAMO PÉREZ GALDÓS - GRAN VÍA" | Obras | 65.891,85 | 13.837,29 | 79.729,14 |
| CON21-2021/0337 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.A. (OCISA) | CONTRATO BASADO EXPTE CON21-2020/0142 N°4/21 OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN LA CALLE SIETE INFANTES DE LARA" | Obras | 66.064,66 | 13.873,58 | 79.938,24 |
| CON21-2021/0340 | ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A. | AQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANA PESADA | Suministros | 314.049,59 | 65.950,41 | 380.000,00 |
| CON21-2021/0342 | UTE GESNAER CONSULTING, S.L.N.E. - ROSA GRANADOS HILERA | INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO Y AUDITORÍA ENERGÉTICA DE 8 EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. AÑO 2022 | Servicios | 40.222,47 | 8.446,72 | 48.669,19 |
| CON21-2021/0342 | UTE GESNAER CONSULTING, S.L.N.E. - ROSA GRANADOS HILERA | INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO Y AUDITORÍA ENERGÉTICA DE 8 EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. AÑO 2022 | Servicios | 40.222,47 | 8.446,72 | 48.669,19 |
| CON21-2021/0344 | U.T.E. GRUPO HIBERUS OSABA, S.L.-RIAM INTELEARNING LAB, S.L.- J.I.G. INTERNET CONSULTING, S.L. | IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA CORPORATIVA DE PORTALES Y WEBS ASÍ COMO EL DESARROLLO SOBRE LA MISMA DE LA NUEVA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS WEBS MUNICIPALES | Servicios | 424.064,46 | 89.053,54 | 513.118,00 |
| CON21-2021/0345 | COMUNICACIONES MOVILES TERRESTRES,S.L. | AMPLIACIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACIONES DEL AREA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA | Suministros | 19.460,00 | 4.086,60 | 23.546,60 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0350 | ANTONIO RAMIREZ S.L. | TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "ARTE RUPESTRE EN EL ARCO MEDITERRÁNEO" A LOGROÑO | Servicios | 17.850,00 | 3.748,50 | 21.598,50 |
| CON21-2021/0351 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.A. (OCISA) | CONTRATO BASADO EXPTE CON21-2020/0142 N°5/21. OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PARADAS DE AUTOBUSES EN CALLE GONZALO DE BERCEO" | Obras | 66.093,57 | 13.879,65 | 79.973,22 |
| CON21-2021/0353 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | CONTRATO BASADO EXPTE CON21-2020/0142 N° 6/21. OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORA DE ACERAS EN LA CALLE SOMOSIERRA Y SANTA ISABEL" | Obras | 65.291,70 | 13.711,26 | 79.002,96 |
| CON21-2021/0359 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | CONTRATO BASADO EN EXPTE. CON21-2020/142 N°7/21. OBRAS DE EJECUCION DE PASOS ELEVADOS EN CALLE TEJERAS Y CALLE ESTAMBRERA. LOGROÑO. | Obras | 57.925,66 | 12.164,39 | 70.090,05 |
| CON21-2021/0361 | OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES, S.A. | OBRAS DE URBANIZACION DEL ESPACIO URBANO CONFORMADO POR LAS CALLES HOSPITAL VIEJO-LOS YERROS. BARRIO DE LA VILLANUEVA. LOGROÑO | Obras | 518.599,41 | 108.905,88 | 627.505,29 |
| CON21-2021/0364 | SIENA EDUCACION, S.A. | PROGRAMA COEDUCATIVO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOGROÑO. QUIÉRETE BIEN, QUIERÉME BIEN. | Servicios | 91.135,44 | 19.138,44 | 110.273,88 |
| CON21-2021/0365 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | EJE CICLISTA MURRIETA | Obras | 346.464,41 | 72.757,53 | 419.221,94 |
| CON21-2021/0367 | INNOVACION RIOJANA DE SOLUCIONES IT S.L. | ACTUALIZACIÓN SERVICIO WIFI PÚBLICO | Suministros | 239.615,00 | 50.319,15 | 289.934,15 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| CON21-2021/0370 | SENALIZACION VIALES E IMAGEN, S.A. | DESPLIEGUE DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DEL MARKETING DIGITAL EN LA CIUDAD DE LOGROÑO | Suministros | 710.400,00 | 149.184,00 | 859.584,00 |
| CON21-2021/0371 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | CONTRATO BASADO EXPTE CON21- 2020/0142. Nº 8/21. OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "CALMADO DE TRÁFICO RODADO MEDIANTE REDUCTORES DE VELOCIDAD" | Obras | 65.531,45 | 13.761,60 | 79.293,05 |
| CON21-2021/0372 | ANTIS OBRA CIVIL, S.L | CONTRATO BASADO EXPTE CON21- 2020/0142. Nº 9/21. OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORA DE DARSENAS EN PARADAS DE AUTOBUS" | Obras | 66.005,95 | 13.861,25 | 79.867,20 |