



 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
**Comunidad
de Madrid**

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
CON LA ASAMBLEA DE MADRID

EXCMO. SR.

Adjunto traslado a V.E. CONTESTACIÓN a las PETICIONES DE INFORMACIÓN solicitadas al amparo del artículo 18 del Reglamento de la Asamblea por la Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Sra. Sánchez Acera, que se relacionan a continuación:

- **PI 9033/20 R 16902**

Madrid, 18 de noviembre de 2020

LA DIRECTORA GENERAL

Firmado digitalmente por: MARTÍN FERNÁNDEZ ANA ISABEL
Fecha: 2020.11.18 11:51



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0982452436928015837217

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID

A los efectos del art. 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se traslada respuesta del Gobierno respecto del asunto de referencia:

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

PI 9033/20 R 16902

AUTOR/A: Pilar Sánchez Acera (GPS) ,

ASUNTO: Copia de las facturas correspondientes al mes de abril de 2020 y del 1 al 15 de mayo de 2020, emitidas por ¿Tele Pizza S.A.U.¿, ¿Rodilla Sánchez, S.L.¿ y ¿Viena Repostería Capellanes, S.A.¿, empresas suministradoras de menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido de comedor por la modalidad de renta mínima de inserción por un importe total de 727.048,45 euros

RESPUESTA:

Se adjunta la documentación solicitada.

Madrid, 27 de octubre de 2020

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID



DATOS DE FACTURA

Nº Serie: R20FV
Fecha Factura: 08-may-20

Nº Factura: 1539
Nº Contrato / Cód.

PROVEEDOR

RODILLA SANCHEZ SL
CIF: B28264901
C/RIO BULLAQUE 2,3 planta
28034 MADRID MADRID
IBAN:

CLIENTE

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CIF: S7800001E
C/ALCALA 32
28014 MADRID MADRID
Tel.

RESUMEN DE FACTURA - EUR

DESCUENTOS		IMPUESTOS			TOTAL FACTURA
IMPORTE	BASE IMPONIBLE	TIPO	IMPORTE		
0	52.492,91	01 10,00	5.249,29	57.742,20	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	TIPO	PEDIDO	NOTA ENTREGA
11322 Menu beca comedor Abril '20	1	52.492,91	52.492,91	10,00		

Firmado digitalmente por MANUEL BAUTISTA MONJÓN
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.05.28 18:23:41 CEST
Huella dig.: 0b4fa0b97a52e2470d7a06f3ec0ff68a49ad06555

DATOS DE FACTURA

Nº Serie: 20008772
Fecha Factura: 19-may-20

Nº Factura: 1
Nº Contrato / Cód.

PROVEEDOR

Tele Pizza, S.A.U.
CIF: A78849676
CALLE ISLA GRACIOSA 7
28703 MADRID
IBAN:

MADRID

CLIENTE

D.G. DE EDUCACION CONCERTADA BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
CIF: S7800001E
CALLE ALCALA 32
28014 MADRID
Tel.

MADRID

RESUMEN DE FACTURA - EUR

DESCUENTOS		IMPUESTOS			TOTAL FACTURA
IMPORTE	BASE IMPONIBLE	TIPO	IMPORTE		
0	157.968,16	01	10,00	15.796,82	
				173.764,98	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	TIPO	PEDIDO	NOTA ENTREGA
MENUS BECAS COMEDOR	34.753	4,55	157.968,16	10,00		

Firmado digitalmente por MANUEL BAUTISTA MONJÓN
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.05.28 18:23:37 CEST
Huella dig.: f2e9aa07512e99acc0af992e0ed426a0210e051a

DATOS DE FACTURA

Nº Serie: 20007888
Fecha Factura: 30-abr-20

Nº Factura: 1
Nº Contrato / Cód.

PROVEEDOR

Tele Pizza, S.A.U.
CIF: A78849676
CALLE ISLA GRACIOSA 7
28703 MADRID
IBAN:

MADRID

CLIENTE

D.G. DE EDUCACION CONCERTADA BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
CIF: S7800001E
CALLE ALCALA 32
28014 MADRID
Tel.

MADRID

RESUMEN DE FACTURA - EUR

DESCUENTOS		IMPUESTOS			TOTAL FACTURA
IMPORTE	BASE IMPONIBLE	TIPO	IMPORTE		
0	283.449,97	01	10,00	28.345	
				311.794,97	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	TIPO	PEDIDO	NOTA ENTREGA
MENUS BECAS COMEDOR	62.359	4,55	283.449,97	10,00		

Firmado digitalmente por MANUEL BAUTISTA MONJÓN
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.05.28 18:23:35 CEST
Huella dig.: 8ecf3478fe275f1f68e946d6d44d134328dab885

DATOS DE FACTURA

Nº Serie: Emit- **Nº Factura:** 3001
Fecha Factura: 05-may-20 **Nº Contrato / Cód.**

PROVEEDOR

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, S.A.
CIF: A28011716
 QUIMICAS, 77
 28923 MADRID ALCORCON
IBAN: ES2000308118990003437271

CLIENTE

COMUNIDAD DE MADRID DIRECCION GENERAL DE EDUCACION, BEC
CIF: S7800001E
 ALCALA, 32
 28014 MADRID MADRID
Tel.

RESUMEN DE FACTURA - EUR

DESCUENTOS		IMPUESTOS			TOTAL FACTURA
IMPORTE	BASE IMPONIBLE	TIPO	IMPORTE		
0	90.075,00	01	10,00	11.647,5	101.722,50

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	TIPO	PEDIDO	NOTA ENTREGA
MIERCOLES 01/04/2020	670	5,00	3.350,00	10,00		
JUEVES 02/04/2020	660	5,00	3.300,00	10,00		
VIERNES 03/04/2020	660	5,00	3.300,00	10,00		
LUNES 06/04/2020	660	5,00	3.300,00	10,00		
MARTES 07/04/2020	660	5,00	3.300,00	10,00		
MIERCOLES 08/04/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
LUNES 13/04/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
MARTES 14/04/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
MIERCOLES 15/04/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
JUEVES 16/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
VIERNES 17/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
LUNES 20/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
MARTES 21/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
MIERCOLES 22/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
JUEVES 23/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
VIERNES 24/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
LUNES 27/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
MARTES 28/04/2020	661	5,00	3.305,00	10,00		
MIERCOLES 29/04/2020	660	5,00	3.300,00	10,00		
JUEVES 30/04/2020	660	5,00	3.300,00	10,00		

TRANSPORTE DE LOS DIAS 1 AL 30/04/2020 1 24.000,00 24.000,00 21,00

Firmado digitalmente por MANUEL BAUTISTA MONJÓN
 Organización: COMUNIDAD DE MADRID
 Fecha: 2020.05.28 18:23:39 CEST
 Huella dig.: 84926640a63a1fe79e3e9e0dfc5b7214ccf04482

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0982452436928015837217**



DATOS DE FACTURA

Nº Serie: Emit- **Nº Factura:** 3342
Fecha Factura: 04-jun-20 **Nº Contrato / Cód.**

PROVEEDOR

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, S.A.
CIF: A28011716
 QUIMICAS, 77
 28923 MADRID ALCORCON
IBAN: ES2000308118990003437271

CLIENTE

COMUNIDAD DE MADRID DIRECCION GENERAL DE EDUCACION, BEC
CIF: S7800001E
 ALCALA, 32
 28014 MADRID MADRID
Tel.

RESUMEN DE FACTURA - EUR

DESCUENTOS		IMPUESTOS			TOTAL FACTURA
IMPORTE	BASE IMPONIBLE	TIPO	IMPORTE		
0	45.025,00	01	10,00	5.822,5	50.847,50

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	TIPO	PEDIDO	NOTA ENTREGA
LUNES 04/05/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
MARTES 05/05/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
MIERCOLES 06/05/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
JUEVES 07/05/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
VIERNES 08/05/2020	659	5,00	3.295,00	10,00		
LUNES 11/05/2020	662	5,00	3.310,00	10,00		
MARTES 12/05/2020	662	5,00	3.310,00	10,00		
MIERCOLES 13/05/2020	662	5,00	3.310,00	10,00		
JUEVES 14/05/2020	662	5,00	3.310,00	10,00		
VIERNES 15/05/2020	662	5,00	3.310,00	10,00		
TRANSPORTE DIA 4 AL 15 DE MAYO 2020	1	12.000,00	12.000,00	21,00		

Firmado digitalmente por: BAUTISTA MONJÓN MANUEL
 Fecha: 2020.06.10 11:12



DATOS DE FACTURA

Nº Serie: R20FV
Fecha Factura: 20-may-20

Nº Factura: 1557
Nº Contrato / Cód.

PROVEEDOR

RODILLA SANCHEZ SL
CIF: B28264901
C/RIO BULLAQUE 2,3 planta
28034 MADRID MADRID
IBAN:

CLIENTE

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
CIF: S7800001E
C/ALCALA 32
28014 MADRID MADRID
Tel.

RESUMEN DE FACTURA - EUR

DESCUENTOS		IMPUESTOS			TOTAL FACTURA
IMPORTE	BASE IMPONIBLE	TIPO	IMPORTE		
0	28.342,09	01	10,00	2.834,21	
				31.176,30	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	TIPO	PEDIDO	NOTA ENTREGA
6113 Menu beca comedor Mayo '20	1	28.342,09	28.342,09	10,00		

Firmado digitalmente por MANUEL BAUTISTA MONJÓN
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.05.28 18:23:22 CEST
Huella dig.: d4540e923d65c6df7fad7296d2dc562b708e5441