

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/3763	01/08/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Julio 2018. Obra: Almacen provision	72,60 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/3764	01/08/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Julio 2018. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/3156	03/07/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Junio 2018. Obra: OBRA MISL	160,51 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/3157	03/07/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Junio 2018. Obra: Almacen provision	72,60 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/3158	03/07/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Junio 2018. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/4074	31/08/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Agosto 2018. Obra: Almacen provisio	72,60 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/4075	31/08/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Agosto 2018. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €	
	<b>ABC ARQUITECTURA MODULAR SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>487,21 €</b>	
B98545684	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2018/3887	08/08/2018	ROTULACION EN VINILO DE FUNDICION. (LATERALES, TECHO Y PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO) El capo del vehiculo no se realiza	477,95 €	
B98545684	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2018/4276	10/09/2018	MATERIAL VINILO FUNDICION PRECIO POR METRO COLOR AZUL NAVAL / MANO DE OBRA GENERICA	192,63 €	
	<b>ABUC MANAGEMENT, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>670,58 €</b>	
J97606917	ADDITIO ARQUITECTURA SCP	Servicios	F/2018/3714	31/07/2018	Proyecto Básico y de Ejecución de refuerzos estructurales en Fernando Sastre 3 ( Código Reteción de Crédito (RC): Progr	2.613,60 €	
	<b>ADDITIO ARQUITECTURA SCP</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.613,60 €</b>	
A83076687	AENOR INTERNACIONAL, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	F/2018/4424	24/09/2018	CERTIFICACION SG ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2015/0297/AR/01100 % según oferta	1.694,40 €	
	<b>AENOR INTERNACIONAL, S.A. UNIPERSONAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.694,40 €</b>	
U87718094	Agedi-AIE OCR UTE	Suministros	F/2018/3549	19/07/2018	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	184,08 €	
	<b>Agedi-AIE OCR UTE</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>184,08 €</b>	
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/3398	14/07/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio ( Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	108,29 €	
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/3406	17/07/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio ( Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	94,21 €	
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/3581	20/07/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio ( Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	9,55 €	
	<b>AIGUES DE L'HORTA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>212,05 €</b>	
A46558342	ALFREDO FENOLLAR S.A	Suministros	F/2018/4274	10/09/2018	Px concetados en obra / M2 ADQ 7X16X24 METROP FUEGO / M2 ADOQ 7X16X16 METRO FUEGO / PALETS ENTREGADOS / PORTE SIN CAR	5.484,46 €	
	<b>ALFREDO FENOLLAR S.A</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>5.484,46 €</b>	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/3988	20/08/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/08/2018 al 31/08/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/08/2018 al 31/08/2	275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/3588	21/07/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/07/2018 al 31/07/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/07/2018 al 31/07/2	275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/4420	22/09/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/09/2018 al 30/09/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/09/2018 al 30/09/2	275,88 €	
	<b>ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>827,64 €</b>	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/3235	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	68,57 €	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/3236	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	17,55 €	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/4716	28/09/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	102,47 €	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/4718	28/09/2018	SUMINISTRO DE FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	19,09 €	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/4719	28/09/2018	SUMINISTRO DE FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	26,04 €	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/4720	28/09/2018	SUMINISTRO DE FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	21,44 €	
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/4721	28/09/2018	SUMINISTRO DE FERRETERIA (COLEGIO EL CID)	26,55 €	

Contratos Menores Tercer Trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	<b>ALGUACIL NAVARRO LIDIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>281,71 €</b>
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Servicios	F/2018/3651	27/07/2018	TRABAJOS NECESARIOS PORTATIL LENOVO.	69,90 €
	<b>ALONSO PORTA BEATRIZ</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>69,90 €</b>
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/3221	02/07/2018	CARGADOR COMPATIBLE CON ACER	36,30 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/3222	02/07/2018	ADAPTADOR VGA-HDMI y ADAPTADOR MICRO HDMI	20,00 €
	<b>ALONSO PORTA BEATRIZ</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>56,30 €</b>
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Servicios	F/2018/3336	02/07/2018	HONORARIOS TRAMITACION HACIENDA ESCRITURA NOTARIA PROTOCOLO 178	181,50 €
	<b>ANADON LLOBET MARIA LUISA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>181,50 €</b>
J96695879	ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP	Servicios	F/2018/4722	28/09/2018	MENUS ORGANOS DE GOBIERNO	66,00 €
	<b>ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>66,00 €</b>
J96695879	ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP	Suministros	F/2018/4723	28/09/2018	28 MENU CELEBRACION	952,00 €
	<b>ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>952,00 €</b>
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/3766	01/08/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	432,38 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/3767	01/08/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	528,28 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/3768	01/08/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	760,00 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/3151	03/07/2018	SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA, 10-06-18/30-06-18	192,89 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/3152	03/07/2018	SUMINISTRO CARBURANTE OBRAS 04-06-18/30-06-18	690,23 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/3153	03/07/2018	SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA LOCAL, 02-06-18/30-06-18	866,41 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4141	04/09/2018	EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+	79,49 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4142	04/09/2018	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	694,05 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4143	04/09/2018	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	374,17 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4144	04/09/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	358,51 €
	<b>AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.976,41 €</b>
B97400162	ARIAL ARTES GRAFICAS S.L.L.	Suministros	F/2018/3242	05/07/2018	Descomptes cartells / Rebaixes cartells / Rebaixes etiquetes / Lliurament	236,26 €
	<b>ARIAL ARTES GRAFICAS S.L.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>236,26 €</b>
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/4417	21/09/2018	FUNDA SAFARILAND	85,00 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/4418	21/09/2018	PARES GUANTES DRAGON POL 28 ( T/L 4 UND T/XL 1 UND )	181,50 €
	<b>ARMERIA GABILONDO SAL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>266,50 €</b>
B87993473	ARTEINFORMADO S.L.	Servicios	220180019244	03/08/2018	CONTRATO MENOR PUBLICIDAD. DECRETO 3022/2018	847,00 €
	<b>ARTEINFORMADO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>847,00 €</b>
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4410	20/09/2018	PAPEL FOTOCOPIDORA MYPRINT A4 / PAPEL XEROS A4 80 GR RECICLADO	73,51 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4411	20/09/2018	PAPEL XEROS A4 80 GR RECICLADO	49,61 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4412	20/09/2018	PAPEL XEROS A4 80 GR RECICLADO	49,61 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4413	20/09/2018	CAJA ARCHIVO DEFº DISNAK FOLIO / TAPA PVC A4 TRANSPARENTE 0,18 / ESPIRAL METALICO NEGRO Nº14 PASO 64 / C/2 ROLLO ETIQ D	441,67 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4518	29/09/2018	IDENTIFICADORES SOBREMESA METACRILATO 19	20,82 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4519	29/09/2018	BLOC ENRI F 80H TD CUADROS / B.NOTAS TRANSPARENTE 75X50 50H.AMARILLO / LAPIZ DK 6100-2 DISNAK / AFILALAPIZ SCRIVA METAL	147,35 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4040	30/08/2018	PAPEL XEROS A4 80 GR RECICLADO / PAPEL FOTOCOPIDORA MYPRINT A4	245,03 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2018/4041	30/08/2018	PAPEL FOTOCOPIDORA MYPRINT A4	36,30 €
	<b>ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.063,90 €</b>
	AUBARY BELDA CARMEN ELIA	Obras	F/2018/4044	30/08/2018	Redacción documentación y toma de datos para memoria valorada Plan Edificant - Pintura integral CEIP ausias March	2.359,50 €
	<b>AUBARY BELDA CARMEN ELIA</b>	<b>Total Obras</b>				<b>2.359,50 €</b>
B97555783	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Suministros	220180017895	24/07/2018	ADJUDICACION CONTRATACION MATERIAL TECNICO E INSTALACION SALA "ESPAI OBERT" DEL CENTRE JOVE MERCAT. DECRETO 2537/2018	5.370,19 €
	<b>AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>5.370,19 €</b>
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/3926	09/08/2018	Concejalía de Juventud al Campamento de Navalon ( Concejalía de Juventud al Campamento Juvenil de Navalon ida día 15 de	800,00 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/3393	13/07/2018	Servicio Transporte Cultural 21/05/2018 a Gabarda ( Servicio Transporte Cultural a Gabarda Concejalía Tercera Edad 21/0	407,00 €
	<b>AUTOCARES ALEGRE SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.207,00 €</b>
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Suministros	F/2018/3927	09/08/2018	TRANSPORTE 25 PAX AL CENTRO MEDIOAMBIENTAL DE C,V, ( Transporte al Centro Medioambiental de la Comunitat Valenciana 26/0	165,00 €
	<b>AUTOCARES ALEGRE SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>165,00 €</b>
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/3339	06/07/2018	piloto intermitente delantero izquierdo / reparación de bomba de aceite para el basculante / juntas de caja de cambios /	641,42 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/3673	30/07/2018	aditivo limpieza de inyección / comprobación de opacidad / Mano de obra ( Esta factura corresponde al vehículo Ford Tran	153,40 €
	<b>AUTOMOCION FRAN SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>794,82 €</b>
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/3784	03/08/2018	lamparas de stop / aditivo limpieza de inyección / junta de colectores de admisión / tubo de paso de gases de reciclaje	265,48 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/4369	19/09/2018	Juego de juntas de tomas de admisión / Aditivo limpieza de inyección / Mano de obra ( Esta factura corresponde al vehícu	153,48 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/4370	19/09/2018	piloto trasero izquierdo / garrafa de aceite de 5 litros / Aportación SIGAUS / garrafa de refrigerante / mano de obra (	230,69 €
	<b>AUTOMOCION FRAN SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>649,65 €</b>
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Servicios	220180021770	31/07/2018	COMISIONES CAJERO DE ABRIL A JULIO 2018	1.775,13 €
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Servicios	220180021932	31/07/2018	LIQUIDACION GASTOS CONTRATO ADHESION A SERVICIOS TELEMATICOS	10,89 €
	<b>BANCO BILBAO VIZCAYA SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.786,02 €</b>
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Servicios	220180017070	11/07/2018	COMISION POR MANTENIMIENTO, 11-07-18	4,00 €
	<b>BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>4,00 €</b>
A08000143	BANCO DE SABADELL SA	Servicios	220180021769	31/07/2018	COMISION COBROS TPV GRUA Y ENGANCHES JULIO 2018	13,87 €
	<b>BANCO DE SABADELL SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>13,87 €</b>
A39000013	BANCO DE SANTANDER	Servicios	220180021930	01/07/2018	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PTMO REFINANCIACION 1-2009, LIQUIDACION 01-06-18 al 01-07-18	6,43 €
A39000013	BANCO DE SANTANDER	Servicios	220180021931	01/08/2018	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PTMO REFINANCIACION 1-2009, LIQUIDACION 01-07-18 al 01-08-18	5,83 €
	<b>BANCO DE SANTANDER</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>12,26 €</b>
G97641427	BANDA DE CORNETES I TAMBORS MISLATA	Servicios	F/2018/4433	30/08/2018	ACTO MUSICAL PASSETJA 22-8-2018 CLAVARIA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	700,00 €
G97641427	BANDA DE CORNETES I TAMBORS MISLATA	Servicios	F/2018/4434	30/08/2018	ACTO MUSICAL PASSETJA 23-8-2018 CLAVARÍA STMO. CRISTO DE LA FE	700,00 €
	<b>BANDA DE CORNETES I TAMBORS MISLATA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.400,00 €</b>
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/4357	18/09/2018	PLACA METALICA CON VINILO IMPRESO SEGUN SUS BOCETOS. PLACA 50X50 FONDO BLANCO VINILO 50X50 POLIMERICO LAMINADO BRILLO IM	1.061,78 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/4358	18/09/2018	BALIZA H75 INMUNE AL ATROPELLO VERDE NIVEL 2 75X20mm / ESTACIONAMIENTO P+BICICLETA MOPU 60X60cm NORMAL	312,29 €
	<b>BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.374,07 €</b>
B98923287	BIG BAG STUDIO, S.L.	Servicios	F/2018/4431	25/09/2018	Curso Teatro, humor y gesto Impartido por Mari Marcos del 16 al 19 de Julio	847,00 €
B98923287	BIG BAG STUDIO, S.L.	Servicios	F/2018/4432	25/09/2018	"Nosaltres no som de telefonar-nos" _ 21 de septiembre de 2018.	2.057,00 €
	<b>BIG BAG STUDIO, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.904,00 €</b>
	BONAQUE ALANDI SERGIO	Servicios	F/2018/3708	25/07/2018	DISEÑO IMAGEN GRÁFICA "CURSOS I ACTIVITATS PER A JOVENS 2018"	665,50 €
	<b>BONAQUE ALANDI SERGIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>665,50 €</b>
	BORONAT BADIA GONZALO	Servicios	220180019242	03/08/2018	CONTRATO MENOR SERVICIO REALIZACION VIDEO-SPOT. DECRETO 2976/2018	4.840,00 €
	<b>BORONAT BADIA GONZALO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>4.840,00 €</b>
B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA SL	Servicios	F/2018/4335	13/09/2018	AUDITORIA DE TRANSICION A LA N UEVA VERSION 2015 POR AUDITORIA DE TRANSICION A LAS NUEVAS VERSIONES DE LAS NORMAS ISO 90	907,50 €
	<b>BUREAU VERITAS IBERIA SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>907,50 €</b>
B81837023	CADE ELECTRONICA SL	Suministros	F/2018/3765	01/08/2018	ANTIVIENTO MOD.TCV COLOR MORADO FLOCADO / IMPRESION DIGITAL ANTIVIENTOS 4 CARAS 1 COLOR BLANCO "MISLATA TV" / DADO MOD.T	413,82 €
	<b>CADE ELECTRONICA SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>413,82 €</b>
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3106	02/07/2018	COMISIONES IVA	7,96 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3107	02/07/2018	COMISIONES IVA	8,93 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3108	02/07/2018	COMISIONES IVA	0,51 €

Contratos Menores Tercer Trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3776	03/08/2018	COMISIONES IVA	2,18 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3777	03/08/2018	COMISIONES IVA	10,79 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3778	03/08/2018	COMISIONES IVA	0,51 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3780	03/08/2018	COMISIONES IVA	0,29 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/3781	03/08/2018	COMISIONES IVA	8,88 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4116	04/09/2018	COMISIONES IVA	0,51 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4117	04/09/2018	COMISIONES IVA	0,15 €	
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	220180022057	31/07/2018	COMISION POR SERVICIO DE RETROCESO DE RECIBOS	11,00 €	
	<b>CAIXABANK S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>51,71 €</b>	
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	220180017894	24/07/2018	ADJUDICACION CONTRATACION MATERIAL TECNICO E INSTALACION EN SALA "L¿@ULA" DEL CENTRE JOVE DEL MERCAT. DECRETO 2537/2018	1.269,90 €	
	<b>CALOTRONIK SLL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.269,90 €</b>	
B12022711	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Suministros	F/2018/4042	30/08/2018	BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM / BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM / BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUE	687,81 €	
	<b>CALZADOS CANO GARCIA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>687,81 €</b>	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Servicios	F/2018/4408	20/09/2018	ENTREGA: BLBLIOTECA MUNICIPAL DE MISLATA / FUNDA MULTITAL.Q-CONNECT DIN A4 80 MC PIEL NARANJA 100U**48371 / FUNDA MULTIT	174,45 €	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Servicios	F/2018/4045	30/08/2018	ENTREGA: DPTO. SECRETARIA - AYTO. MISLATA / IDENTIFICADORES SOBREM.Q-CON.METACRILATO TAMAÑO 190X60 MM REF.5727 / PORTES	8,35 €	
	<b>CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>182,80 €</b>	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2018/4245	06/09/2018	ENTREGA: POLICIA LOCAL AYTO. MISLATA / CINTA ADH. Q-CON.33 MT X 19 MM / CORRECTOR Q-CON.FRASCO 20ML / BLOC NOTAS ADH. Q	615,94 €	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2018/4246	06/09/2018	ENTREGA: EXCMO. AYTO. MISLATA / PAQ. PAPEL TECNO GREEN RECICLE A-4 80 GRS.500H (I232055) / PAQUETE PAPEL TECNO SUPER SPE	279,51 €	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2018/4247	06/09/2018	ENTREGA: CENTRO JUVENIL EL MERCAT / PAQUETE PAPEL MULTI SPEED A4 500H ECF IBP / ROTULADOR Q-CON FLUORESCENTE PUNTA BISEL	244,99 €	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2018/4248	06/09/2018	ENTREGA: CENTRO CULTURAL MISLATA / PAQUETE PAPEL MULTI SPEED A4 500H ECF IBP	192,39 €	
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2018/4480	27/09/2018	ENTREGA: DPTO. SECRETARIA - AYTO. MISLATA / PAQUETE PAPEL TECNO SUPER SPEED A3 80 Gr. 500H / PAQ. PAPEL TECNO GREEN REC	1.304,59 €	
	<b>CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.637,42 €</b>	
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4268	06/09/2018	PARTICIPACION MOROS Y CRISTIANOS 19 AGOSTO 2018	1.200,00 €	
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4269	06/09/2018	PROCESION CLAVARIA EL CRISTO 26 AGOSTO 2018	817,60 €	
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4270	06/09/2018	PROCESION CLAVARIA LOS ANGELES	817,60 €	
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4271	06/09/2018	ACTO INAGURACION FIESTAS POPULARES 28 AGOSTO 2018	480,00 €	
	<b>CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.315,20 €</b>	
B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Suministros	F/2018/4069	31/08/2018	F119307	1.164,48 €	
	<b>CHOLLOS EL BARATO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.164,48 €</b>	
G98773443	CLUB DEPORTIVO ENJOY	Suministros	F/2018/3702	19/07/2018	ALQUILER BOTAS KANGOO JUMPS.	72,60 €	
	<b>CLUB DEPORTIVO ENJOY</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>72,60 €</b>	
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2018/3649	19/07/2018	SERVICIO SOCORRISTAS DE 22:00 A 02:00H DIAS 29 JUNIO, 30 JUNIO, 13 JULIO Y 14 JULIO - 3 SOCORRISTAS	1.452,00 €	
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2018/4329	19/07/2018	SERVICIO SOCORRISTAS GASTOS DE GESTION.	54,45 €	
	<b>CLUB NATACION PISCIS</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.506,45 €</b>	
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/3522	13/07/2018	SERVICIO DE CATERING - EXPOSICION TALLERES M. ARTES PLASTICAS 05/07/2018	150,00 €	
	<b>COLLADO FOLCH, CARLOS</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>150,00 €</b>	
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/4330	11/09/2018	SUMINISTRO DE BEBIDAS/COMESTIBLE.	30,00 €	
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/4327	12/09/2018	CATERING PARA JURADO DE LOS PREMIOS JUVENILES DE LITERATURA 2017.	35,00 €	
	<b>COLLADO FOLCH, CARLOS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>65,00 €</b>	
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3939	09/08/2018	FACTURA AGUA COCACOLA TRINA LECHE.	127,69 €	
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/4422	20/09/2018	Agua monssalus 50 cl y aquarius limon bote 33 cl	29,57 €	
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/4423	20/09/2018	Trina naranja, cocacola bote, cerveza amstel bote, rosquilletas velarte y leche host. beyena 1,5 litros	56,63 €	
	<b>COMERCIAL AROCA LEVANTE CB</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>213,89 €</b>	
B46453189	COMERCIAL DENES, S.L.	Suministros	F/2018/3541	18/07/2018	8000 FITXES BLANQUES ORDINADOR	222,22 €	
	<b>COMERCIAL DENES, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>222,22 €</b>	

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B53899779	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Suministros	F/2018/4414	21/09/2018	CAPITAN CALZONCILLOS, SU PRIMER PELICULON / LOVING VINCENT / TROLLS / LA FORMA DEL AGUA / CALL ME BY YOUR NAME	88,74 €
	<b>COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>88,74 €</b>
B98083736	CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES S.L.	Obras	F/2018/4266	07/09/2018	Rect. Emit- 2 / REPARACION RIEGO CAMPO DE FUTBOL	1.206,72 €
	<b>CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES S.L.</b>	<b>Total Obras</b>				<b>1.206,72 €</b>
	CORRECHER TUDELA ALEJANDRO	Obras	F/2018/4713	27/09/2018	TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO JAIME I: ANULAR TUBERIA GAS COCINA, TAPONAR Y COMPROBAR ESTANQUEIDAD	121,00 €
	<b>CORRECHER TUDELA ALEJANDRO</b>	<b>Total Obras</b>				<b>121,00 €</b>
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/3820	06/08/2018	- / Servicio de realización técnica de programas de radio. Junio. ( Servicio de realización técnica de programas de radi	1.916,04 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/3907	08/08/2018	- / Personal técnico para gestión de radio RC: 220180003928. Junio. ( Personal técnico para gestión de radio RC: 2201800	1.728,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/3908	08/08/2018	- / Servicio de realización técnica de programas de radio. Del 1 al 11 de Julio. ( Servicio de realización técnica de pr	679,89 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/3909	08/08/2018	- / Personal técnico para gestión de radio RC: 220180003928. Del 1 al 11 de julio . ( Personal técnico para gestión de r	613,17 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/3402	17/07/2018	Curso ocio educativo para jóvenes / Centro Sociocultural La Fábrica. Taller: Dir-ho amb una imatge. Estratègies comunica	625,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/3403	17/07/2018	Animación a la lectura / Centro Sociocultural La Fábrica. Actividad de animación lectora "A mi no m'agraden les sabates	250,00 €
	<b>CULTURAMA S L</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.812,10 €</b>
	DIAZ RAMOS JOSE LUIS	Suministros	F/2018/3362	05/07/2018	SUMINISTROS BANDERAS MISLATA JUEGA	698,78 €
	<b>DIAZ RAMOS JOSE LUIS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>698,78 €</b>
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2018/4331	12/09/2018	ELECTRODO SU'RA 46 2.50X350 - CRC SRAY ALU-ZINC	81,54 €
	<b>DISMAN SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>81,54 €</b>
A78602091	EDICIONES OCU, S.A.	Suministros	F/2018/4361	18/09/2018	RENOV DINERO Y DERECHOS ( RENOV DINERO Y DERECHOS 11/18 - 10/19 )	64,50 €
	<b>EDICIONES OCU, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>64,50 €</b>
B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.	Servicios	220180019243	03/08/2018	CONTRATO MENOR PUBLICIDAD. DECRETO 3022/2018	968,00 €
B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.	Servicios	F/2018/4112	03/09/2018	PUBLICIDAD EN VALENCIAPLAZA.COM, DEL 23 JULIO AL 28 SEPTIEMBRE 2018, CAMPAÑA BIENAL MIQUEL NAVARRO ( PUBLICIDAD EN VALEN	968,00 €
	<b>EDICIONES PLAZA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.936,00 €</b>
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	F/2018/3675	30/07/2018	SERVICIO DE MONITORAJE DE APOYO. CAMPAMENTO URBANO 1 y 2 (06 al 27 JULIO 2018) ( 1 monitora de apoyo * 11,00€ * 64 horas	774,40 €
	<b>EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>774,40 €</b>
B97409981	EL CAPRICHIO AUSIOVISUAL S.L.	Suministros	220180017545	18/07/2018	PROYECCION CINEMATOGRAFICA DIAS 13, 20, 27 JULIO y 3 y 10 AGOSTO 2018. DA 2686/2018	5.243,33 €
	<b>EL CAPRICHIO AUSIOVISUAL S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>5.243,33 €</b>
A28017895	EL CORTE INGLES SA	Suministros	F/2018/3263	05/07/2018	PANTALON CAMPAÑA MAS VERANO NAXOS	72,60 €
	<b>EL CORTE INGLES SA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>72,60 €</b>
B97433411	ELCOVAL BUSINESS S.L.	Servicios	F/2018/3376	13/07/2018	Rect. Emit- 18053 / Técnico de Luces Escola Municipal de Teatre de Mislata ( Servicio de Técnico de Luces Escola Municip	308,55 €
	<b>ELCOVAL BUSINESS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>308,55 €</b>
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/3114	02/07/2018	Terminal cu p/presion ø6mm t-6-8 / Terminal cu p/presion ø16mm t-16-10 / Caja de superficie golf serie vf 4 fila / bar d	90,53 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/3678	30/07/2018	Marco play 1 elem blanco / Interruptor i 10a 250v m.ancho blanco / Marco quadro 4 elementos marfil (unica m / BAR LA CAN	62,29 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/4082	31/08/2018	Brida negra 4.8x287 / Brida negra 4,8x188 / TRÁFICO / Detector superficie 12mts. 180° IP55 BL / A.D.L. / Marco arco esta	97,85 €
	<b>ELECTROALMACEN SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>250,67 €</b>
B46048559	ELECTROTECNIA MONRABAL SLU	Obras	F/2018/4260	06/09/2018	SEGUNDA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DEL HOGAR DE LA AVENIDA DEL SUR Nº 12 DE MISLATA	7.857,52 €
B46048559	ELECTROTECNIA MONRABAL SLU	Obras	F/2018/3843	07/08/2018	PRIMERA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DEL HOGAR MUNICIPAL EN AVENIDA DEL SUR Nº 12-MISLATA	20.702,99 €
	<b>ELECTROTECNIA MONRABAL SLU</b>	<b>Total Obras</b>				<b>28.560,51 €</b>

Contratos Menores Tercer Trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	F/2018/3548	19/07/2018	- Catering, 31 de mayo , en Hogar El Sur	330,00 €
	<b>EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>330,00 €</b>
F97395503	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/3134	02/07/2018	Arteterapia ( Servicio de Talleres Artísticos para Mayores ), del 1 al 28 de junio de 2018	2.332,40 €
	<b>EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.332,40 €</b>
B98161052	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Servicios	F/2018/4152	05/09/2018	RAMILLETE FUEGO INAUGURACION FIESTAS	726,00 €
	<b>ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>726,00 €</b>
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/4063	31/08/2018	AYTO. MISLATA ( MISLATA ) POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA. Period	785,24 €
	<b>EULEN SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>785,24 €</b>
B98896525	EVENTGO SERVICE S.L.	Servicios	F/2018/4059	31/08/2018	ALQUILER Y MONTAJE ESCENARIO HOMOLOGADO 6*4 DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN PLAZA CONSTITUCION, ESCENARIO HOMOLOGADO 10*10 A D	5.051,75 €
	<b>EVENTGO SERVICE S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.051,75 €</b>
B40512436	EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS SL	Servicios	220180019879	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	181,50 €
	<b>EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>181,50 €</b>
B97394381	EXPERT POOL IBERICA S.L.	Servicios	F/2018/4038	30/08/2018	FILTRO PLEGADO PUERTA PREMIUM 750/ MARCO P750 ( 1218400768 FILTROS PM750 ) / PASADOR MOTOR (D3L50) ( 1218400768 FILTRO	486,80 €
B97394381	EXPERT POOL IBERICA S.L.	Servicios	F/2018/4039	30/08/2018	DESPLAZAMIENTO KM ( 1218400939 PM750-0063. 1470h ) / PUESTA EN SERVICIO ( 1218400939 PM750-0063 ) / PILAS AAA PARA MANDO	66,75 €
	<b>EXPERT POOL IBERICA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>553,55 €</b>
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Servicios	F/2018/3395	13/07/2018	FESTA AQUÀTICA JOVE - OCI ALTERNATIU MISLATA 4 HORES AMB TRES MONITORS I TRES CASTELLS	968,00 €
	<b>FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>968,00 €</b>
	FAJARDO TORRENT DAVID	Servicios	F/2018/4001	21/08/2018	TALLER DE IMPROVISACION JULIO 2018.	665,50 €
	<b>FAJARDO TORRENT DAVID</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>665,50 €</b>
E98789712	FARMACIA CANO MISLATA C.B.	Suministros	F/2018/3364	05/07/2018	BOTIQUÍN PISCINA VERANO	117,87 €
	<b>FARMACIA CANO MISLATA C.B.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>117,87 €</b>
B46594784	FARTONS POLO	Suministros	F/2018/3211	04/07/2018	PACK 50X2 F. POLO + 10LITROS OR,XATA ( PACKFO )	1.000,00 €
	<b>FARTONS POLO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.000,00 €</b>
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Servicios	220180019872	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	1.089,00 €
	<b>FEDERICO DOMENECH S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.089,00 €</b>
B65818841	FIDIRE SERVEIS SLU	Suministros	F/2018/4003	23/08/2018	Cambiabebes horizontal	675,14 €
	<b>FIDIRE SERVEIS SLU</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>675,14 €</b>
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	F/2018/3580	19/07/2018	Actuación de Ruben Aparisi al centre jove del mercat de Mislata, campanya d'estiu dels Centres Joves de Mislata	786,50 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	F/2018/4429	24/09/2018	Actuación de Rubén Aparisi el 20 de septiembre en Mislata con 2 pases matinales	1.796,85 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	F/2018/3683	30/07/2018	Actuación Ruben Aparisi campanya d'estiu dels Centres Joves de Mislata	786,50 €
	<b>FRESCULTURA SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.369,85 €</b>
G98108442	FUNDACIO ESCOLA VALENCIANA	Suministros	F/2018/4367	17/09/2018	SUMINISTRO LIBRE QUADERNS XAPES BOLIGRAFS LIBRETA CARTELLERIA DESPENSA.	1.000,00 €
	<b>FUNDACIO ESCOLA VALENCIANA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.000,00 €</b>
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	220180019880	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	544,50 €
	<b>GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>544,50 €</b>
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3215	05/07/2018	04/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008182988LE	168,07 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3216	05/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000013701181MD	675,69 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3218	05/07/2018	05/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0222120003147642RL	184,62 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3219	05/07/2018	03/05/2018 - 17/05/2018 CUPS ES0021000013666041HJ	174,08 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3220	05/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000010606752ST	390,55 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3225	05/07/2018	05/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0222120104371705KR	66,48 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3226	05/07/2018	05/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0222120063788681DV	331,13 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3229	05/07/2018	05/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0222120003038496VP	290,71 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3240	05/07/2018	05/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0222120003063106YP	258,70 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3277	05/07/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 09/04/2018 - 07/06/2018 1.076,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH ( CUPS ES0021000007963826JG	310,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3281	05/07/2018	29/03/2018 - 08/05/2018 CUPS ES0021000008177582ZK	2.409,45 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3286	05/07/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000008174585EZ	1.067,32 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3289	05/07/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000008173360SP	1.406,58 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3298	05/07/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000008182637GQ	250,24 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3299	05/07/2018	31/03/2018 - 02/06/2018 CUPS ES0021000008173334ZM	498,98 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3303	05/07/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000012413047GJ	394,52 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3306	05/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008180574FT	266,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3307	05/07/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000008176733RT	803,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4155	05/09/2018	TERMINO FIJO 30/06/2018 - 01/08/2018 33,00 DÍAS x 1,78242 EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120104371705KR	77,54 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4156	05/09/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/06/2018 - 02/08/2018 10,392 KW x 7.30561971 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0021000008172367HG	509,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4157	05/09/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 09/05/2018 - 06/08/2018 1.632,00 KWH x 0,15289 EUR/KWH ( CUPS ES0021000008169256CK Direccion PS	1.318,52 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4158	05/09/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/06/2018 - 02/08/2018 10,392 KW x 7.4278291 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0021000008173334ZM	419,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4159	05/09/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/05/2018 - 02/08/2018 10,392 KW x 10.71497306 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0021000008174361N	505,21 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4160	05/09/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/06/2018 - 02/08/2018 13,856 KW x 7.30586028 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0021000008187878WJ	569,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4161	05/09/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/06/2018 - 02/08/2018 10,392 KW x 7.30561971 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0021000008170594XW	421,03 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4163	05/09/2018	TERMINO FIJO 22/06/2018 - 20/08/2018 60,00 DÍAS x 0,2775 EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120078222075QZ	20,15 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4165	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 748,23 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000022303608CE	965,97 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4166	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/06/2018 - 02/07/2018 102,32 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008186679LX	144,90 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4167	05/09/2018	ALQUILER DE CONTADOR 06/06/2018 - 02/07/2018 1 UN x 5,34 EUR ( CUPS ES0021000008170164ZD	64,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4168	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 302,98 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008177578ZV	399,64 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4169	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/06/2018 - 02/07/2018 2.100,99 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000016048431PV	2.707,94 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4170	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 361,96 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008177576ZS	474,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4171	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 290,75 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008180078PX	384,08 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4172	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 355,22 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008172395LD	466,08 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4173	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 852,9 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013407242JX	1.099,10 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4174	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/06/2018 - 02/07/2018 191,04 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008170901TX	257,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4175	05/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 2.737,08 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008170922RP	3.515,70 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4176	05/09/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 09/05/2018 - 06/08/2018 38.015,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH ( CUPS ES0021000008177582ZK	6.630,91 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4177	05/09/2018	TERMINO FIJO 30/06/2018 - 07/08/2018 39,00 DÍAS x 1,78256 EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120063788681DV	275,44 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4178	05/09/2018	TERMINO FIJO 30/06/2018 - 07/08/2018 39,00 DÍAS x 2,66205 EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120003063106YP	247,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4179	05/09/2018	TERMINO FIJO 30/06/2018 - 07/08/2018 39,00 DÍAS x 2,66205 EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120003147442QA	248,17 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3309	06/07/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000017298651VA	204,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4180	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 913,82 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013701181MD	1.176,58 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4181	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 279,31 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000010606752ST	369,67 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4182	06/09/2018	TERMINO FIJO 30/06/2018 - 07/08/2018 39,00 DÍAS x 1,78256 EUR/DÍAS ( CUPS	213,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4183	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 1.203,19 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008169061NX	1.544,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4184	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 470,92 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000012413047GJ	598,95 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4185	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 301,49 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008172583GJ	397,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4186	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 845,14 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008186721KY	1.089,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4187	06/09/2018	ALQUILER DE CONTADOR 03/07/2018 - 01/08/2018 1 UN x 11,8 EUR ( CUPS ES0021000017298651VA	133,54 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4188	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 329,06 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008170823CR	432,79 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4189	06/09/2018	TERMINO FIJO 30/06/2018 - 07/08/2018 39,00 DÍAS x 2,66205 EUR/DÍAS ( CUPS	247,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4190	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 331,98 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000010501071CG	436,56 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4191	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 370,08 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000011330129WG	484,98 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4192	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 116,86 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008187611JE	162,91 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4193	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 159,29 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008182637GQ	216,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4194	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 421,35 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008174585EZ	550,17 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4195	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 102,27 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008186038ZJ	144,40 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4196	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 1.094,67 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008173360SP	1.428,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4197	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 1.133,15 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008183803DD	1.455,48 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4198	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 439,97 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008175114EZ	573,85 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4199	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 80,44 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000015353979ZG	116,60 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4200	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 394,56 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000008176733RT	516,10 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4201	06/09/2018	03/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000016824153VH	782,70 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4202	06/09/2018	03/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008181650FH	342,73 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4203	06/09/2018	03/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008171813VW	363,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4204	06/09/2018	03/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008176768WN	146,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4205	06/09/2018	13/05/2018 - 06/08/2018 CUPS ES0021000008179196QW	1.311,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4206	06/09/2018	03/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008186277RE	741,73 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4207	06/09/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008183755FF	436,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4208	06/09/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008168378MV	342,95 €



**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4209	06/09/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008186486BR	749,86 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4210	06/09/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008177512BC	333,17 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4211	06/09/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008186677LP	619,85 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4212	06/09/2018	30/06/2018 - 07/08/2018 CUPS ES0222120003038496VP	262,97 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4213	06/09/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008186887MB	6.036,69 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4214	06/09/2018	04/07/2018 - 07/08/2018 CUPS ES0021000012486596MP	572,41 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4215	06/09/2018	09/07/2018 - 07/08/2018 CUPS ES0021000013666041HJ	317,21 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4216	06/09/2018	04/06/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008188553PK	758,04 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4217	06/09/2018	05/06/2018 - 05/08/2018 CUPS ES0021000017298650VW	674,44 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4218	06/09/2018	09/05/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000011372701JA	986,05 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4219	06/09/2018	23/06/2018 - 17/08/2018 CUPS ES0222120071237655SG	11,64 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4220	06/09/2018	03/06/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008177735KJ	360,58 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4221	06/09/2018	03/05/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008181652FC	301,99 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4222	06/09/2018	08/06/2018 - 07/08/2018 CUPS ES0021000007963826JG	490,72 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4223	06/09/2018	03/06/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008175015HF	390,77 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4224	06/09/2018	04/06/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008181768NK	632,68 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4225	06/09/2018	20/06/2018 - 16/08/2018 CUPS ES0222120003194160TP	30,41 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4226	06/09/2018	20/06/2018 - 14/08/2018 CUPS ES0222120045486589CZ	141,75 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4227	06/09/2018	22/06/2018 - 20/08/2018 CUPS ES0222120003121230AB	155,92 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4228	06/09/2018	20/06/2018 - 14/08/2018 CUPS ES0222120046468628YE	30,27 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4229	06/09/2018	30/06/2018 - 07/08/2018 CUPS ES0222120078221936XJ	995,62 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4230	06/09/2018	05/06/2018 - 05/08/2018 CUPS ES0021000015945052ET	667,85 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4231	06/09/2018	09/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008183203YF	520,98 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4232	06/09/2018	09/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008174683AC	198,15 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4233	06/09/2018	04/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000011574468EZ	511,03 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4234	06/09/2018	09/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008178409GC	257,44 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4235	06/09/2018	04/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008180574FT	260,13 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4236	06/09/2018	03/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008183391ZB	669,40 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4237	06/09/2018	09/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008180553YW	214,68 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4238	06/09/2018	04/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008176319YT	498,28 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4239	06/09/2018	09/07/2018 - 30/07/2018 CUPS ES0021000008177972PC	141,92 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4240	06/09/2018	04/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000011574505RM	137,44 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4242	06/09/2018	09/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008187322RD	599,62 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4243	06/09/2018	09/07/2018 - 02/08/2018 CUPS ES0021000008188743VG	656,95 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4244	06/09/2018	04/07/2018 - 01/08/2018 CUPS ES0021000008182988LE	167,20 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4249	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/07/2018 - 05/08/2018 209,99 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013666084CX	273,79 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4250	06/09/2018	09/05/2018 - 30/05/2018 CUPS ES0021000008169256CK	351,93 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4255	06/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/07/2018 - 05/08/2018 246,67 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013666036HP	320,43 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3829	07/08/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000016048431PV	2.191,25 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3830	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120104371705KR	65,79 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3831	07/08/2018	25/04/2018 - 21/06/2018 CUPS ES0222120003121230AB	366,22 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3832	07/08/2018	03/05/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000008183755FF	572,86 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3833	07/08/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008168378MV	351,43 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3834	07/08/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008186677LP	659,90 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3835	07/08/2018	20/04/2018 - 19/06/2018 CUPS ES0222120046468628YE	45,36 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3838	07/08/2018	25/04/2018 - 22/06/2018 CUPS ES0222120071237655SG	43,06 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3840	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000013666036HP	347,28 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3841	07/08/2018	30/06/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000008180574FT	13,67 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3842	07/08/2018	21/04/2018 - 19/06/2018 CUPS ES0222120003194160TP	456,44 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3844	07/08/2018	02/06/2018 - 05/06/2018 CUPS ES0021000008170164ZD	11,94 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3845	07/08/2018	25/04/2018 - 21/06/2018 CUPS ES0222120078222075QZ	198,54 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3846	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120063788681DV	281,76 €	

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3848	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120078221936XJ	722,39 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3850	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120003147442QA	2.188,88 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3851	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120003063106YP	215,66 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3852	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120003147642RL	148,52 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3853	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120003323014JQ	155,07 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3854	07/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0222120003038496VP	232,17 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3856	07/08/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008186679LX	159,28 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3857	07/08/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008177512BC	325,26 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3858	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008187322RD	820,03 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3859	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008188743VG	900,87 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3860	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000013666041HJ	375,45 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3861	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008180553YW	384,43 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3862	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000013666084CX	374,06 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3863	07/08/2018	18/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008186486BR	385,12 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3864	07/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008178409GC	622,76 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3865	08/08/2018	04/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008183203YF	670,04 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3866	08/08/2018	03/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008177972PC	231,53 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3867	08/08/2018	01/06/2018 - 08/07/2018 CUPS ES0021000008174683AC	296,17 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3868	08/08/2018	05/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000022303608CE	791,42 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3869	08/08/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008170901TX	269,47 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3870	08/08/2018	20/04/2018 - 19/06/2018 CUPS ES0222120045486589CZ	155,73 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3871	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008172395LD	762,54 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3872	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008172583GJ	409,48 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3873	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000013701181MD	1.014,42 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3874	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000013407242JX	1.016,30 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3875	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008177576ZS	751,62 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3876	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008177578ZV	680,95 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3877	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008180078PX	318,07 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3878	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008183803DD	946,33 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3879	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008169061NX	1.373,05 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3880	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000012413047GJ	456,75 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3881	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008186277RE	851,36 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3882	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000017298651VA	120,18 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3883	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008186038ZJ	130,16 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3884	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008176733RT	610,06 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3885	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008187611JE	233,42 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3886	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000010501071CG	541,61 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3888	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008182637GQ	187,62 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3889	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000010606752ST	380,04 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3890	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008181650FH	491,61 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3891	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008175114EZ	512,46 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3892	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008174585EZ	717,26 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3893	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008170922RP	2.962,84 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3894	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008176768WN	124,35 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3895	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008186721KY	876,27 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3896	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000011330129WG	754,50 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3897	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008171813VW	241,15 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3898	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008173360SP	1.718,35 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3899	08/08/2018	02/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000015353979ZG	208,14 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3900	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000016824153VH	752,63 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3905	08/08/2018	04/06/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000011574505RM.	131,64 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3906	08/08/2018	04/06/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000011574468EZ	502,33 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3914	08/08/2018	04/06/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000008176319YT	494,25 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3915	08/08/2018	04/06/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000008182988LE	177,75 €	

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3916	08/08/2018	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008170823CR	379,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3920	08/08/2018	04/06/2018 - 03/07/2018 CUPS ES0021000012486596MP	435,90 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3921	08/08/2018	02/06/2018 - 29/06/2018 CUPS ES0021000008180574FT	95,71 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3922	08/08/2018	03/06/2018 - 02/07/2018 CUPS ES0021000008183391ZB	648,90 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4351	14/09/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 23/06/2018 - 02/07/2018 59,15 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000036864372ES	2,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3467	17/07/2018	28/09/2017 - 05/12/2017 CUPS ES0021000008177582ZK	5.255,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3468	17/07/2018	27/07/2017 - 27/09/2017 CUPS ES0021000008177582ZK	5.242,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3469	17/07/2018	CONSUMO ELECTRICIDA 30/01/2018 - 28/03/2018 CUPS ES0021000008177582ZK	6.567,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3470	17/07/2018	06/12/2017 - 29/01/2018 CUPS ES0021000008177582ZK	5.225,41 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3471	17/07/2018	03/05/2018 - 04/06/2018 CUPS ES0021000022303608CE	818,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3472	17/07/2018	16/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008178409GC	274,69 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3473	17/07/2018	10/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008183203YF	565,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3474	17/07/2018	15/05/2018 - 02/06/2018 CUPS ES0021000008177972PC	127,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3477	17/07/2018	19/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008188743VG	423,56 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3478	17/07/2018	22/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008187322RD	319,15 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3481	18/07/2018	08/03/2018 - 08/05/2018 CUPS ES0021000008169256CK	1.978,30 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3482	18/07/2018	02/03/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008170594X	772,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3483	18/07/2018	07/03/2018 - 08/05/2018 CUPS ES0021000011372701JA	1.510,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3484	18/07/2018	02/04/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008188553PK	887,84 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3485	18/07/2018	03/03/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008187878WJ	1.855,91 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3486	18/07/2018	03/05/2018 - 17/05/2018 CUPS ES0021000008186486BR	345,08 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3487	18/07/2018	03/05/2018 - 18/05/2018 CUPS ES0021000013666084CX	199,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3488	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000011330129WG	755,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3489	18/07/2018	03/05/2018 - 09/05/2018 CUPS ES0021000013666036HP	75,61 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3490	18/07/2018	03/05/2018 - 15/05/2018 CUPS ES0021000008178409GC	177,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3491	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008186721KY	611,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3492	18/07/2018	03/05/2018 - 18/05/2018 CUPS ES0021000008188743VG	440,85 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3493	18/07/2018	04/05/2018 - 21/05/2018 CUPS ES0021000008180553YW	107,85 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3494	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008187611JE	204,67 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3495	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000015353979ZG	151,06 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3496	18/07/2018	04/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000008176319YT	530,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3497	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008186277RE	557,62 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3498	18/07/2018	04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008186486BR	699,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3499	18/07/2018	04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008183755FF	564,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3500	18/07/2018	04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008168378MV	362,13 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3501	18/07/2018	04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008186677LP	599,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3502	18/07/2018	04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008177512BC	318,73 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3503	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008186679LX	134,90 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3504	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008186887MB	4.962,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3505	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 CUPS ES0021000008170901TX	278,45 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3506	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008169061NX	678,17 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3507	18/07/2018	04/05/2018 - 21/05/2018 CUPS ES0021000008187322RD	493,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3508	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000010501071CG	394,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3509	18/07/2018	03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008172583GJ	420,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3510	18/07/2018	07/05/2018 - 02/06/2018 CUPS ES0021000008183391ZB	637,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3511	18/07/2018	03/05/2018 - 09/05/2018 CUPS ES0021000008183203YF	161,16 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3512	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/05/2018 - 31/05/2018 CUPS ES0021000008174683AC	239,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3513	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/05/2018 - 01/06/2018 ( CUPS ES0021000008172395LD	520,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3514	18/07/2018	03/05/2018 - 14/05/2018 CUPS ES0021000008177972PC	84,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3516	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000012486596MP	423,78 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3517	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000011574505RM	127,84 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3518	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008177578ZV	779,39 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3519	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/05/2018 - 03/06/2018 CUPS ES0021000011574468EZ	534,80 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/3520	18/07/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/05/2018 - 01/06/2018 CUPS ES0021000008177576ZS	733,18 €
	<b>GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>159.107,64 €</b>
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/4118	04/09/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLIT MURAL DE 3.000 FRIG, INCLUIDO TUBERIA FRIGORIFICA E INTERCONEXION ELECTRICA.	843,24 €
	<b>GENERA QUATRO SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>843,24 €</b>
B12842175	GESTIONA CULTURA SLU	Servicios	220180021616	03/09/2018	CONTRATO 30 JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES GIGANTES DE MADERA DEL 31 DE AGOSTO 2018. DECRETO 3016/2018	786,50 €
	<b>GESTIONA CULTURA SLU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>786,50 €</b>
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Suministros	F/2018/3461	12/07/2018	CARTELES Y FOLLETOS PARA MUESTRA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE (50 - 350 UNIDADES RESPECTIVAMENTE)	96,80 €
	<b>GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>96,80 €</b>
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	F/2018/3837	07/08/2018	Mupis "Voluntariat per valencià" ( )	105,88 €
	<b>GIRONES IMPRESORES SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>105,88 €</b>
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2018/3349	09/07/2018	RACING CAMISETA ALG ROJA T-XS / RACING CAMISETA ALG ROJA T-S / RACING CAMISETA ALG ROJA T-M / RACING CAMISETA ALG ROJA T	165,05 €
	<b>GISAB, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>165,05 €</b>
B97365142	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS SLNE	Servicios	F/2018/3214	04/07/2018	Rect. 42 2018 / CURS D'IMPRESSIÓ 3D ( 12 HORAS DEL 16/04 AL 21/05 20 ALUMNOS )	648,00 €
	<b>GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS SLNE</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>648,00 €</b>
B97162515	GRABO EXPRESS S.L.	Suministros	F/2018/3142	02/07/2018	Rect. Emit- 00155 / copas ref. 188 de 32 cm / copas ref. 188 de 29 cm. / copas ref. 188 de 27 cm. / plaquitas grabadas c	2.896,56 €
	<b>GRABO EXPRESS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.896,56 €</b>
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/3304	05/07/2018	140 JUEGOS AYUDA A LA VIVIENDA, ORIGINAL Y COPIA	163,35 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/3305	05/07/2018	130 TALONARIOS ENTRADAS PISCINA ADULTOS / 50 TALONARIOS ENTRADAS PISCINA NIÑOS Y JUBILADOS	399,30 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/3826	06/08/2018	250 carpetas expediente impresas en cartulina marrón	217,80 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/3827	06/08/2018	500 Bolsas 26 X 36, impresas dos tintas	223,85 €
	<b>GRAFICAS PARENTESIS SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.004,30 €</b>
B96103304	GRAFO IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/3547	19/07/2018	2.500 Trípticos CARTA A LOS VECINOS	329,12 €
B96103304	GRAFO IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/4407	20/09/2018	200 adhesivos / 2.000 Trípticos / 10 Carteles MUPI. BENVINGUDA A MISLATA	595,32 €
	<b>GRAFO IMPRESORES SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>924,44 €</b>
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/4497	28/09/2018	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/4048	30/08/2018	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/3733	31/07/2018	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
	<b>GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>7.562,49 €</b>
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4261	06/09/2018	PRAGMA 13 4 FILAS SUPERFICIE	75,29 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/3346	09/07/2018	PLAFON OVAL LED 15W 4000K BLANCO IP65	16,69 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/3347	09/07/2018	LAMPARA LED E-40 50W 6400K	46,46 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4362	18/09/2018	DETECTOR MOVIMIENTO 180° 12M IP65	84,70 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4363	18/09/2018	DETECTOR MOVIMIENTO 180° 12M IP65	42,35 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4364	18/09/2018	PROYECTOR LED 50W 3000K IP65 5000 LUM BLANCO	40,12 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4365	18/09/2018	DETECTOR MOVIMIENTO 180° 12M IP65	42,35 €
	<b>GRUPO SINDEL S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>347,96 €</b>
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/3352	09/07/2018	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	90,52 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/4371	19/09/2018	CARTUCHO NEGRO HP 21XL C9351CE / CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C9352AE	191,23 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/3585	20/07/2018	CJ 5PQ 500H OD PAPEL EVERYDAY A4 80 FSC6 / ROLLO AIRONFIX TRANSP. 20 X 0.45 M	156,25 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/3587	20/07/2018	MEMORIA USB SANDISK BLADE 16GB	15,48 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/3681	30/07/2018	CAJA 12 PINZAS 25 MM OFFICE DEPOT / CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C9352AE / CARTUCHO NEGRO HP 21 C9351AE / PQ 500 HOJAS PAPEL	90,29 €
	<b>GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>543,77 €</b>

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2018/3725	31/07/2018	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / PUERTA INOX 100 CMTPO E30 / CERRADURA VARILOCK SDL V2 / LLAVES / LLAVE MAESTRA / FORFAIT	545,83 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2018/3726	31/07/2018	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / LLAVE CLIENTE / LLAVE MAESTRA / CERRADURA VARILOCK SDL V2 / PUERTA INOX 100 CMPTO E30 /	849,66 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2018/3727	31/07/2018	MANO DE OBRA / LLAVE MAESTRA / LLAVE CLIENTE / CERRADURA VARILOCK SDL V2 / PUERTA INOX 100 CMPTO E30 / FORFAIT	449,03 €
	<b>GUNNEBO ESPAÑA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.844,52 €</b>
	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Servicios	F/2018/3462	12/07/2018	GRABACION VIDEOS GALA DEL DEPORTE	726,00 €
	<b>HERNANDEZ LOPEZ CARLOS</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>726,00 €</b>
	HERNANDEZ MARTINEZ CRISTOBAL J.	Suministros	F/2018/4430	20/09/2018	Mantel limpiar y planchar	18,00 €
	<b>HERNANDEZ MARTINEZ CRISTOBAL J.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>18,00 €</b>
	HIDALGO ROLDAN OCTAVIO	Servicios	F/2018/3679	24/07/2018	DISCOMOVIL 13 DE JULIO.	605,00 €
	<b>HIDALGO ROLDAN OCTAVIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>605,00 €</b>
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3264	05/07/2018	VIGA IPN 80, -COLEGIO MAESTRO SERRANO-	18,15 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3265	05/07/2018	CHAPA INOX SEGUN MEDIDAS	44,77 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3266	05/07/2018	PLETINA 30/8 / PLETINA 30/3 / REDONDO COMERCIAL DE 16, -PARQUES Y JARDINES-	44,35 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3267	05/07/2018	REDONDO COMERCIAL DE 10 / PORTES	268,62 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3268	05/07/2018	TUBO RECT. GALVA 80X40X1,5 / PLETINA 40/4 GALVA / PORTES, -TRAFICO-	295,63 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3269	05/07/2018	U L/F 20X20X20X2, OBRAS-	18,15 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3270	05/07/2018	TUBO CUAD. NEG. 100X100X3, -COLEGIO ALMACIL-	24,20 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3271	05/07/2018	PIEZAS SEGUN MUESTRA, -COLEGIO ALMACIL-	145,20 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3993	21/08/2018	TUBO RECT. NEG. 30X10X1,5	13,79 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3994	21/08/2018	TUBO RED. NEG. 30X30X2 / TUBO RECT. NEG. 30X10X1,5 / PLETINA 30/10	54,27 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/3995	21/08/2018	4 PLETINA 40/6 X 500	19,36 €
	<b>HIERROS NAVARRO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>946,49 €</b>
	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2018/4254	04/09/2018	VINO HONOR EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTA NUEVA SEDE JUDICIAL DE MISLATA.	924,66 €
	<b>HIGON LEON DAVID</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>924,66 €</b>
A28226090	HILTI ESPAÑOLA S.A.	Suministros	F/2018/4021	24/08/2018	Perno roscado X-M6-8-52D12 ( código articulo2: 306050 ; ) / DX cartucho 6.8/11 M10 STD verde ( código articulo2: 416472	86,65 €
	<b>HILTI ESPAÑOLA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>86,65 €</b>
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3250	05/07/2018	MERIENDA FALLERAS MAYORES E INFANTILES	336,00 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3251	05/07/2018	BANDEJA DE DULCE Y SALADO / BANDEJA SALADO	33,00 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3252	05/07/2018	AVDA DE LA PAZ	233,64 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3253	05/07/2018	INAUGURACION BIBLIOTECA XIRIVELLA	107,36 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3254	05/07/2018	BANDEJA DULCE / BANDEJA SALADO / BEBIDAS	44,00 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3255	05/07/2018	SALADO Y DULCE / BEBIDAS	29,70 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3256	05/07/2018	DULCE / SALADO / BEBIDAS	74,80 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3258	05/07/2018	FABRIUCA PREMIOS COMERCIO	704,00 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3259	05/07/2018	AGAPE NAVIDAD	754,60 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3260	05/07/2018	BANDEJA DULCE / BANDEJA SALADO	105,60 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/3261	05/07/2018	GASTOS PROTOCOLO CALBAGATA REYES	924,00 €
	<b>HORNO RAMOS VARGAS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.346,70 €</b>
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/4267	07/09/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS) / TASAS TRÁFICO	59,07 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/3910	08/08/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	58,97 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/3911	08/08/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	118,14 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/3912	08/08/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	59,07 €
	<b>I.T.V. DE LEVANTE S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>295,25 €</b>
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3741	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2893 HR 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	49,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3742	01/08/2018	ES 0021 0000 1157 4467 EJ DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	39,41 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3743	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 9563 DR DEL 8 de junio de 2018 a 2 de julio de 2018.	42,13 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3744	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2894 HW DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	54,14 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3745	01/08/2018	ES002100000818233MH DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	53,32 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3746	01/08/2018	ES0021000008180586FN DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	56,89 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3747	01/08/2018	ES 0021 0000 1809 4936 TM DEL 6 de junio de 2018 a 8 de julio de 2018.	127,36 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3748	01/08/2018	ES 0021 0000 0818 3333 BE DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	27,87 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3749	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2901 HD DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	22,70 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3750	01/08/2018	ES 0021 0000 0818 6827 WC DEL 8 de junio de 2018 a 8 de julio de 2018.	54,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3751	01/08/2018	ES 0021 0000 0818 1651 FL DEL 8 de junio de 2018 a 8 de julio de 2018.	60,83 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3752	01/08/2018	ES 0021 0000 0818 6833 AA DEL 2 de junio de 2018 a 2 de julio de 2018.	30,18 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3753	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2423 CZ DEL 2 de junio de 2018 a 2 de julio de 2018.	24,95 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3754	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2897 HM DEL 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	33,15 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3755	01/08/2018	ES 0021 0000 1151 2945 SQ del 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	140,30 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3756	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 9461 GZ del 4 de junio de 2018 a 6 de julio de 2018.	142,05 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3757	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2424 CS del 2 de junio de 2018 a 2 de julio de 2018.	55,89 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3758	01/08/2018	ES 0021 0000 0818 0921 EW del 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	133,73 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3759	01/08/2018	ES 0021 0000 0817 2898 HY del 3 de junio de 2018 a 3 de julio de 2018.	45,33 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3760	01/08/2018	ES 0021 0000 0818 4832 PA del 3 de junio de 2018 a 8 de julio de 2018.	85,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4084	01/09/2018	ES0021000011574467EJ DE 03-07-2018 A 02-08-2018	38,67 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4085	01/09/2018	ES0021000008172423CZ DE 02-07-2018 A 02-08-2018	25,79 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4086	01/09/2018	ES0021000008172893HR DE 03-07-2018 A 02-08-2018	48,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4087	01/09/2018	ES0021000008172894HW DE 03-07-2018 A 02-08-2018	54,53 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4088	01/09/2018	ES0021000008184832PA DE 08-07-2018 A 02-08-2018	62,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4089	01/09/2018	ES0021000008180921EW DE 03-07-2018 A 02-08-2018	137,19 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4090	01/09/2018	ES0021000008172424CS DE 02-07-2018 A 02-08-2018	46,81 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4091	01/09/2018	ES0021000008181651FL DE 08-07-2018 A 07-08-2018	39,97 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4092	01/09/2018	ES0021000008186833AA de 02-07-2018 A 02-08-2018	29,61 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4093	01/09/2018	ES0021000011512945SQ DE 03-07-2018 A 02-08-2018	144,44 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4094	01/09/2018	ES0021000008172898HY, 03-07-18 al 02-08-18	42,23 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4095	01/09/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	29,25 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4096	01/09/2018	Peaje acceso potencia 7,22 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,22 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / P	109,02 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4097	01/09/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	23,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4098	01/09/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / P	54,66 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4099	01/09/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	54,92 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4100	01/09/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Pea	93,97 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4101	01/09/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 36 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 36 días x 0,008529 €/kW día / Pea	59,18 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4102	01/09/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / P	34,46 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4103	01/09/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 25 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 25 días x 0,008529 €/kW día / Pea	44,33 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3344	06/07/2018	ES0021000008167878FT (paga inquilino), 03-06-18/02-07-18	30,32 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4262	06/09/2018	ES0021000008167878FT, 05-08-18 a 02-09-18	29,74 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3917	08/08/2018	ES 0021 0000 0816 7878 FT del 2 de julio de 2018 a 5 de agosto de 2018.	35,79 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4498	29/09/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Pea	57,98 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4499	29/09/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Pea	150,69 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4500	29/09/2018	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Alq	29,61 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4501	29/09/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Pea	25,79 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4502	29/09/2018	Peaje acceso potencia 3 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	81,61 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4503	29/09/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / P	33,05 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4504	29/09/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Pea	73,52 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4505	29/09/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 37 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 37 días x 0,008529 €/kW día / Pea	65,46 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4506	29/09/2018	Peaje acceso potencia 7,7 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,7 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Pea	44,61 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4507	29/09/2018	ES0021000011512945SQ DE 02/08/2018 A 03/09/2018	168,89 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4508	29/09/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / P	57,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4509	29/09/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Pea	54,62 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4510	29/09/2018	Peaje acceso potencia 8 kW x 32 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 8 kW x 32 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	58,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4511	29/09/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Alq	43,56 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4512	29/09/2018	ES0021000008181651FL DE 07/08/2018 A 03/09/2018	32,15 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4513	29/09/2018	ES0021000008183333BE DE 02/08/2018 A 03/09/2018	31,98 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4514	29/09/2018	ES0021000008172898HY DE 02/08/2018 A 03/09/2018	60,04 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4515	29/09/2018	ES0021000018094936TM DE 06/08/2018 A 09/09/2018	135,28 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4516	29/09/2018	ES0021000008179461GZ DE 06/08/2018 A 08/09/2018	99,99 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4517	29/09/2018	ES0021000008172901HD DE 02/08/2018 A 03/09/2018	24,41 €
	<b>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.876,76 €</b>
J98284995	INFORATGE S.C.	Servicios	F/2018/4419	21/09/2018	SERV. METEO 2018 ( RC 220180000165 )	2.904,00 €
	<b>INFORATGE S.C.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.904,00 €</b>
B46874301	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Servicios	F/2018/4104	01/09/2018	Coordinación de Seguridad y Salud ( Proporcional obra. Agosto 2018 )	459,80 €
B46874301	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Servicios	F/2018/3127	02/07/2018	Coordinación de Seguridad y Salud ( Proporcional obra. Junio 2018 )	459,80 €
B46874301	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Servicios	F/2018/3816	06/08/2018	Coordinación de Seguridad y Salud ( Proporcional obra. Julio 2018 )	459,80 €
	<b>INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.379,40 €</b>
B98539349	INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING	Obras	F/2018/3656	30/07/2018	29-18 ( "SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DEL PASEO DE LA CALLE HOSITAL,	6.594,50 €
	<b>INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING</b>	<b>Total Obras</b>				<b>6.594,50 €</b>
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/4109	03/09/2018	CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL ( N° pedido: VIA182342 - N° albarán: AIA184645 ) / Policia Local ( N° pedido: AIA18	22,28 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/4114	03/09/2018	CHALECO ANTIBALA INTERIOR LIFEMAX FEMEN REF. CHB20 T S ( N° pedido: VIA182411 - N° albarán: AIA184735 ) / Policia Loca	897,03 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/3824	06/08/2018	PANTALON INSIGNA BIELASTICO ST MARINO VERANO MUJER T 38 ( N° pedido: AIA184547 - N° albarán: AIA184547 ) / POLO C.VALEN	224,08 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/3544	18/07/2018	CALCETINES NEGROS TOBILLEROS (1PAR) T L ( N° pedido: AIA183875 - N° albarán: AIA183875 ) / CREDENCIAL FOTO SCANNER NORM	92,48 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/4496	28/09/2018	POLICIA LOCAL Partida presupuestaria 13202210 ( N° pedido: FIA182572 - N° albarán: FIA182572 ) / CASCO NZI CPL-5 MODULAR	1.839,47 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/3728	31/07/2018	CAMISA GALA ESTEFANO BLANCA M/L T 4/42 ( N° pedido: AIA184414 - N° albarán: AIA184414 ) / PANTALON INSIGNA BIELASTICO S	549,58 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/3729	31/07/2018	MAIOT CICLISTA BICOLOR M/C PL T L ( N° pedido: VIA182078 - N° albarán: AIA18440	671,89 €
	<b>INSIGNIA UNIFORMES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.296,81 €</b>
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3202	02/07/2018	BONOS FAMILIAR	78,95 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/4445	25/09/2018	SOPORTE+IMPRESION 500X360MM MUESTRA TARJETA PLASTIFICADA 10 UNIDADES SOPORTE+ IMPRESION 1000X700MM METACRILATO 75X55CM+I	748,99 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/4443	26/09/2018	REGIDORIA D <sub>e</sub> ESPORTS REF CIUTAT ESPORTIVA REF TRIPTICO JOCS ESPORTIUS	265,96 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3815	31/07/2018	CARTELAS 58X105MM.	58,99 €
	<b>INSITU DISSENY C.B.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.152,89 €</b>
B96383856	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Servicios	F/2018/4292	11/09/2018	TRABAJOS A REALIZAR EN CIRCUITO BIOSALUDABLE C/ HOSPITAL MISLATA modelo LYON - SEGÚN PRESUPUESTO AB_180802 / - Ud. Lumi	10.331,75 €
B96383856	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Servicios	F/2018/4468	27/09/2018	TRABAJOS A REALIZAR EN PISCINA VERANO - SEGÚN PRESUPUESTO AB_180655 / - Ud. desmontaje de 6 farolas existentes con foco	5.075,89 €
	<b>INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>15.407,64 €</b>
F96975859	INTERPLANT S.A.T.	Suministros	F/2018/3224	02/07/2018	SUMINISTRO DE 210 KALANCHOE M -11	207,90 €
	<b>INTERPLANT S.A.T.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>207,90 €</b>
A46218558	INTERVALENCIA, S.A.	Servicios	220180019881	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	605,00 €



**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	<b>INTERVALENCIA, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>605,00 €</b>
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/3942	10/08/2018	LAVADO DE COCHE.	372,68 €
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/4715	27/09/2018	LAVADO DE COCHE	153,67 €
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/4111	31/08/2018	LAVADO DE COCHE	186,34 €
	<b>IRENEUSZ MENDOWICZ</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>712,69 €</b>
	JAREÑO GONZALEZ, ADRIAN	Servicios	F/2018/4281	10/09/2018	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA Nº 13 DE 28 JUNIO 2018	96,17 €
	JAREÑO GONZALEZ, ADRIAN	Servicios	F/2018/4282	10/09/2018	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA Nº13 DE 31 AGOSTO 2018.	210,73 €
	<b>JAREÑO GONZALEZ, ADRIAN</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>306,90 €</b>
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/4140	04/09/2018	SEÑALA PAGINAS SECCION PROMOCIO DEL VALENCIA i DONA AVIVA ( SEÑALA PAGINAS PEDIDO POR AGNES, CAP SECCIO DE PROMOCIO DEL	142,78 €
	<b>JESUS BARRACHINA MARTINEZ</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>142,78 €</b>
A86201993	LIBERBANK SA	Servicios	220180021844	11/07/2018	GASTOS CORREO 06-18 PTMO REFINANCIACION 2 2009-4(3)	0,35 €
A86201993	LIBERBANK SA	Servicios	220180021845	11/08/2018	GASTOS CORREO 07-2018 Y COMISION MANTENIMIENTO PTMO REFINANCIACION 2 2009-4(3)	4,85 €
A86201993	LIBERBANK SA	Servicios	220180021832	31/07/2018	COMISION POR DESCUBIERTO PTMO LIBERBANK REFIN. 1-2009-4(3) LIQUIDACION CUOTA JULIO	50,00 €
	<b>LIBERBANK SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>55,20 €</b>
B87685178	LIBERTY LIVING GALILEO GALILEI SLU	Servicios	F/2018/3918	08/08/2018	MENU ( SERVICIO DE CATERING JULIO/18 )	14.670,04 €
B87685178	LIBERTY LIVING GALILEO GALILEI SLU	Servicios	220180022082	13/09/2018	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR JULIO 2018. DECRETO 2388/2018	14.660,80 €
B87685178	LIBERTY LIVING GALILEO GALILEI SLU	Servicios	220180022109	14/09/2018	AMPLIACION AD 220180022082 POR ERROR ARITMETICO EN EL CALCULO DEL IMPORTE ADJUDICADO	9,24 €
	<b>LIBERTY LIVING GALILEO GALILEI SLU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>29.340,08 €</b>
	LOZANO AÑON JOSEP	Servicios	220180018769	31/07/2018	CONTRATO SERVICIO DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA BIENAL ARTE MIQUEL NAVARRO, MATERIAL DIFUSION Y CATALOGOS. DECRETO 2696/2018	3.339,60 €
	<b>LOZANO AÑON JOSEP</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.339,60 €</b>
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	220180021182	22/08/2018	DISTRIBUCION BASES CONVOCATORIA POR VALENCIA. DECRETO 2935/2018	102,85 €
	<b>LOZANO ESCOBAR SILVIA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>102,85 €</b>
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2018/3627	24/07/2018	JUNIO REVISTA CUITAT DE MISLATA	453,75 €
	<b>LOZANO ESCOBAR SILVIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>453,75 €</b>
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4340	13/09/2018	ECUKRIL SEDA ROJO 12 LTRS. / ECULUX BRILLO BASE TR 4 LTRS. / Alargador de Aluminio - 1 m. (2x0,5m.)	195,98 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4342	13/09/2018	ECUKRIL ESMERALDA 12 L. / C/ FELIPE BELLBER No4 (MISLATA)	1.393,56 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4343	13/09/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL 111 25 LTRS. / PAPEL CON CINTA 15x45 M / ECULAK 700 W BRILLANTE BLANCO 4L	198,82 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4344	13/09/2018	GOTELE, sacos 5K. / DISOLVENTE X 101 25 LTRS. / ECUKIL ESMERALDA 12 L. / CINTA KREPP 36MM X 45 M	626,25 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4345	13/09/2018	ECUKRIL ESMERALDA 12 L. / ECUNOX PAVONADO NEGRO 4 L. / BAR PARQUE CANALETA / ECUREV LISO 300 FACHADAS BLANCO 14 LTRS. /	1.197,08 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4346	13/09/2018	1 Rec. Mini Antigota Super, 10 cm. (pack 10) / Cabo lata rdo. competidor No 26 / CINTA CREPE 460 38mmX45m / Rejilla me	1.466,82 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/4347	13/09/2018	ECUREV LISO 300 HUESO 14 LTRS. / ESPONJA ABR.TACO BRICO GR.FINO / CINTA KREPP 36MM X 45 M / DISOLVENTE X 101 25 LTRS.	403,78 €
	<b>MAGENTA PINTURAS, S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>5.482,29 €</b>
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Suministros	F/2018/3650	27/07/2018	PINTURA CENTRO DE JUVENTUD MERCADO DE MISLATA.	1.228,15 €
	<b>MAIQUES PAREDES ALEJANDRO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.228,15 €</b>
J98391113	MAKMA EDICIONES, S.C.	Servicios	220180019245	03/08/2018	CONTRATO MENOR PUBLICIDAD. DECRETO 3022/2018	1.089,00 €
	<b>MAKMA EDICIONES, S.C.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.089,00 €</b>
F98904402	MAMPENDRE COOP.V.	Servicios	220180021617	03/09/2018	CONTRATO ATRACCIONES ACUATICAS INFANTILES - 9 CASTILLOS HINCHABLES Y CAÑON ESPUMA. DECRETO 3016/2018	2.057,00 €
	<b>MAMPENDRE COOP.V.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.057,00 €</b>
A46426698	MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SA	Servicios	F/2018/3241	05/07/2018	Nº 0000031536 06/06/18 / Cuota anual de mantenimiento del centro de transformación año 2018	356,95 €
A46426698	MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SA	Servicios	F/2018/3613	24/07/2018	Nº 0000031537 14/06/18 / Cuota anual de mantenimiento del centro de transformación año 2018	356,95 €
	<b>MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>713,90 €</b>
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/3901	08/08/2018	REVISTAS FACTURA Nº17.	66,10 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/3902	08/08/2018	PERIODICOS FACTURA Nº18.	191,00 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/3414	10/07/2018	PRENSA (LEVANTE - EL MUNDO - EL PAÍS)	153,19 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4437	18/09/2018	PERIODICOS 31 JULIO 2018	160,20 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4438	18/09/2018	PERIODICOS 31 DE AGOSTO 2018	156,50 €
	<b>MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>726,99 €</b>
B46399382	MARTIN IMPRESORES S.L.	Suministros	220180021181	22/08/2018	SUMINISTRO 2000 EJEMPLARES BASES, 5000 EJEMPLARES 10 PROYECTOS, 16 MUPIS, 15 CARTELAS FOREX Y VINILO. DECRETO 2935/2018	1.734,00 €
	<b>MARTIN IMPRESORES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.734,00 €</b>
	MARTINEZ GUZMAN ANGEL	Suministros	F/2018/3223	02/07/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PFCB 02-01-18/15-06-18	1.069,26 €
	<b>MARTINEZ GUZMAN ANGEL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.069,26 €</b>
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3179	03/07/2018	HEBILLA FLEJEINOX 12,7mm APOLO / MASCARA DE SOLDADURA CON FILTRO AUTOMATICO - TRAFICO-	375,10 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3180	03/07/2018	1/2 BOMBILLO ISEO, -LA FABRICA-	18,95 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3181	03/07/2018	BISAGRAS PERFIL ALUMINIO BLANCAS / JUEGO BISAGRAS DE ALUMINIO BLANCAS, -HOGAR JUBILADOS DEL SUR-	14,28 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3182	03/07/2018	JUEGO MANIVELAS PUERTA ALCALDIA	14,88 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3183	03/07/2018	COPIAS LLAVE PUNTOS, -CULTURA-	11,62 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3184	03/07/2018	BOMBILLO SERRETA ISEO 80*10, -CENTRO OCUPACIONAL-	27,16 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3185	03/07/2018	DISCOS DE LAMINAS TYROLIT 115X22 GR. 120, -PARQUES Y JARDINES-	35,70 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4301	11/09/2018	ECOGEL HORMIGAS / BOMBILLA LED 8W LUZ DIA E-14 / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / ANILLA PLASTICO LLAVIN # / ALCAYATAS ROSC	537,22 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4341	13/09/2018	COPIAS DE LLAVE / BOMBILLOS AMAESTRADOS / GUITARRAS PORTA ESTANTES / CERRADURAS DE ARMARIO / PASADORES ARMARIO / HOJA D	249,91 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3405	17/07/2018	CERRADURA CVL 1995/32-0 / TORNILLOS 1/4*60 / ARANDELAS 9021 M7 / ANGULO BICROMATADO AMIG N° 3- 80 / TORNILLOS M10*100 TU	201,80 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3614	24/07/2018	LLAVES SERRETA / POXIPOL TRANSPARENTE / TW0153 (1-0190) RUEDA GIRATORIA 601-060-1 GOMA GRI / RODILLO PEQUEÑO PINTAR / TO	137,21 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3615	24/07/2018	CONECTOR RAPIDO / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / PAQUETE LLAVEROS ETIQUETA 10U. / LLAVE TRIANGULO / BL.CONECTADOR RAPIDO	274,13 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3616	24/07/2018	BOMBILLOS CVL OVALADOS 594/3030/4 AMAESTRADOS / BOMBILLOS CVL OVALADOS 594/4040/4 AMAESTRADOS / COPIAS DE LLAVES ADICI	495,01 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4028	28/08/2018	COPIAS DE LLAVE SERRETA / CERRADURA CVL AMAESTRADA / BOMBILLO CVL AMAESTRADO OVAL	111,56 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4029	28/08/2018	ANGULO 40 ZINCADO / TORNILLO 3X12 / PERNIOS SOLDAR 30X150 / PABELLON DE "EL QUINT"	33,15 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4030	28/08/2018	PANTALLA PROTECCION TRANS. 8**15.5 / PARES GUANTES SOLDADOR ROJOS TALLA U COFAN / GAFAS SEGURIDAD ROJO CRISTAL NEGRO /	248,73 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4031	28/08/2018	CREMALLERA DE CIERRE PUERTA	29,40 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3662	30/07/2018	COPIAS DE LLAVE / ALICATES DE CORTE DIAGONAL TRUPER EXPEERT / DUPLICADO DE MANDOS / COPIAS DE LLAVE / PAQUETE PILAS AA	135,64 €
	<b>MARTINEZ PALLARDO ELISEO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.951,45 €</b>
	MATA FERNANDEZ PEDRO	Servicios	F/2018/3345	09/07/2018	Estudio Tasación ( Estudio tasación. EXP. 083/18 C/ Literato Azorín, 4-2 )	72,60 €
	<b>MATA FERNANDEZ PEDRO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>72,60 €</b>
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220180019878	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	847,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/3987	20/08/2018	PUBLICIDAD EDICION 27-7-18 EL PERIODICO DE AQUI L¿HORTA SUD	242,00 €
	<b>MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.089,00 €</b>
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/3736	01/08/2018	PEDIDO : SERVICIOS ELECTRICOS / CASCO VGARD 950 C/VISOR S/VENT BLANCO / FACOM "OFERTA" BS.TLB BOLSA TEXTIL	269,71 €
	<b>METALCO S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>269,71 €</b>
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3125	02/07/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de j	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3126	02/07/2018	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de junio	267,89 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3128	02/07/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 8,13,15,19,22,25 y 28	323,05 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/4122	04/09/2018	Por el servicio de limpieza del C.P. Gregorio Mayans con motivo de las fiestas tradicionales "Entrada Mora", realizado l	104,54 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3701	31/07/2018	Por el servicio de limpieza de las Instalaciones del CEIP L'Almassil por campamento de verano realizado del 2 al 27 de j	471,90 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3705	31/07/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado el día 4 de julio de 2018.	46,15 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3706	31/07/2018	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de julio	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/3707	31/07/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de j	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/4054	31/08/2018	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de agost	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/4057	31/08/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de a	60,50 €
	<b>MINUSVAL-EIL S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.930,81 €</b>
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Servicios	F/2018/4453	26/09/2018	PL UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL / MDC31502 EMBLEMA BRAZO ACABADO METÁLICO CON VELCRO	248,17 €
	<b>MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>248,17 €</b>
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/3154	03/07/2018	MDC31502 EMBLEMA BRAZO ACABADO METÁLICO CON VELCRO / MANTA TERMICA / MDC10003 POLO BICOLOR COOLMAX P	929,52 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/3623	24/07/2018	POLICIA LOCAL / MDC10101 PANTALON BIELASTICO MULTIDIRECCIONAL MDC SUMMER	59,05 €
	<b>MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>988,57 €</b>
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	F/2018/3671	30/07/2018	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON Nº DE REFERENCIA 2898 PARA LA "INSTALACIÓN DE DOS LUMINARIAS MODELO DUCK D 60W EN	621,94 €
	<b>MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>621,94 €</b>
	MONTEAGUDO DURO SUSANA	Servicios	F/2018/3652	20/07/2018	CUROS NARRACIÓN DIGITAL..	272,25 €
	<b>MONTEAGUDO DURO SUSANA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>272,25 €</b>
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3193	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (PISCINA CUBIERTA)	150,65 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3194	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (LA FABRICA BAR)	92,01 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3195	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (FONTANERIA)	48,64 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3196	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (PISCINA CUBIERTA)	107,81 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3197	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (ALM. BRIGADA OBRAS)	85,31 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3198	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (ALM BRIGADA OBRA)	121,73 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3199	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (LA FABRICA BAR)	72,29 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3200	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (PISCINA CUBIERTA)	272,54 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3201	02/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (TRAFICO)	6,90 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/3192	04/07/2018	SUMINISTRO ARTICULOS LIMPIEZA (ALM. BRIGADA OBRAS)	63,04 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/4017	23/08/2018	SUMINISTROS ARTICULO DE LIMPIEZA (LA FABRICA BAR).	70,47 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/4018	23/08/2018	SUMINISTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ALM. BRIGADA OBR.)	87,12 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/4019	23/08/2018	SUMINITRP ARTICULOS DE LIMPIEZA (ALM. BRIGADA OBR)	111,97 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/4020	23/08/2018	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (PISCINA CUBIERTA).	136,27 €
	<b>MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.426,75 €</b>
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Suministros	F/2018/3110	02/07/2018	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA DE MISLATA DEL 01/06/18 AL 05/06/18	806,66 €
	<b>MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>806,66 €</b>
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3806	03/08/2018	LIMPIEZA EXTRA CP AMADEO ( RC220180003918 Limpieza extra semanal del patio del CP Amadeo Tortajada en el ejercicio 2018,	200,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3807	03/08/2018	LIMPIEZA EXTRA CP EL CID ( RC220180000158 Limpieza extra semanal del patio del CP El Cid con motivo del comedor social,	160,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3808	03/08/2018	LIMPIEZA EXTRA CP ALMASSIL ( RC: 220180003918.- LIMPIEZA EXTRA CP ALMASSIL SEMANAS 28, 29 Y 30 A RAZON DE 40€/SEMANA )	120,00 €

Contratos Menores Tercer Trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3809	03/08/2018	CENTROS DEPORTIVOS: LIMPIEZA, CONSERJERIA Y MMTO ( JULIO 2018: DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2018 ( )	17.403,53 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3810	03/08/2018	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO ESCUELA DE VERANO 2018 ( Att. Concejalía servicios sociales ** visitas al PITM de la Escuela	346,50 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3664	30/07/2018	LIMPIEZA EXTRA SEMANAL EL CID JUNIO 2018 ( RC: 220180003918. SEMANAS 23, 24, 25 Y 26 A RAZON DE 40€/SEMANA )	160,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/4064	31/08/2018	CENTROS DEPORTIVOS: LIMPIEZA, CONSERJERIA Y MMTO ( AGOSTO 2018: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 )	20.884,24 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/4065	31/08/2018	LIMPIEZA EXTRA SEMANAL CEIP EL CID ( RC 220180000158 . SEMANAS 32, 33, 34 Y 35 )	160,00 €
	<b>NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>39.434,27 €</b>
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2018/3934	08/08/2018	PINCHAZO CAMIONETA / MONTAJE VEHICULO.	19,36 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2018/4354	14/09/2018	REPARAR PINCHAZO CARRETILLA	9,68 €
	<b>NEUMATICOS QUESADA CB</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>29,04 €</b>
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/3923	09/08/2018	Situación: C.P. Amadeo Tortajada. Descripción: Trabajos mantenimiento colegio 2018 según nuestro presupuesto número 1605	1.494,35 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/3924	09/08/2018	Situación: C.P. Almacil. Descripción de la Obra: Trabajos de mantenimiento colegio 2018 según nuestro presupuesto número	5.529,70 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/3928	09/08/2018	Situación de la obra: C.P. Ausias March. Descripción: Acometida agua edificio infantil según nuestro presupuesto número	4.362,05 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/3929	09/08/2018	Situación de la obra: C.P. Maestro Serrano. Descripción de la obra: Trabajos de mantenimiento colegio 2018 según nuestro	1.984,40 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/4275	10/09/2018	Situación de la Obra: C.P. Jaime I. Descripción de la obra: Demolición tabique según nuestro presupuesto número 1655. Ma	2.141,70 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/3658	30/07/2018	C.P. AMADEO TORTAJADA. Ampliación comedor según nuestro presupuesto número 1644. Material y mano de obra según prespues	4.797,65 €
	<b>NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL</b>	<b>Total Obras</b>				<b>20.309,85 €</b>
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	F/2018/3188	04/07/2018	Flyers "Cursos i activitats" a color 1 cara 10x21	89,54 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	F/2018/4447	26/09/2018	Din A-3 "Els accents diacrítics" a 4 tintas + glasofonado mate	135,52 €
	<b>NOU STIL GRAFIC SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>225,06 €</b>
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/3189	04/07/2018	Tríptics "Estiu Actiu" color en offset de 120 gr.	254,10 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/3190	04/07/2018	Flyers "Cinema d'Estiu" 10x21 a color 2 caras	146,11 €
	<b>NOU STIL GRAFIC SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>400,21 €</b>
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	220180019886	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	1.101,11 €
	<b>NOUS TRACTES S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.101,11 €</b>
B96200308	OFICINA TECNICA TES SL	Servicios	F/2018/3797	03/08/2018	HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL UBICADOS	3.388,00 €
B96200308	OFICINA TECNICA TES SL	Servicios	F/2018/3327	06/07/2018	HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL UBICADOS	847,00 €
B96200308	OFICINA TECNICA TES SL	Servicios	F/2018/3328	06/07/2018	HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL UBICADOS	3.388,00 €
B96200308	OFICINA TECNICA TES SL	Servicios	F/2018/4061	31/08/2018	HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL UBICADOS	3.388,00 €
	<b>OFICINA TECNICA TES SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>11.011,00 €</b>
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/4454	26/09/2018	VIURE L'ART TRANSFORMAR LA VIDA / TAST DE SALOBRE / TOTS EL POEMES 1975-2015 / DE DALI A BAIX C2 / DE DALI A BAIX VALEN	718,24 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/4495	28/09/2018	DE LA MACETA AL PLATO / LA TIERRA ULTIMO ASALTO A AFRICA / PIRUETAS / LAGRIMAS DE CLAIRE JINES / VIGILANTES DE LA ATLAN	1.811,90 €
	<b>OLIVER CRESPO CIPRIANO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.530,14 €</b>
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/3583	02/07/2018	ROLLO AIRON FIX 20 METROS-BIBLIOTECA-	37,05 €
	<b>ORIHUEL SEVILLA MARINA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>37,05 €</b>
	PABLO BLANCO GREGORI	Servicios	F/2018/3703	19/07/2018	FUNCIÓN EL INVENTOR DE NIÑOS.MISLTA. 4 DE MAYO.	726,00 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	<b>PABLO BLANCO GREGORI</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>726,00 €</b>
B96577390	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Servicios	F/2018/3688	30/07/2018	Mayores Saludables 15-SE-16 ( Prestación servicio mes de julio 2018 )	2.581,49 €
	<b>PAKUA PRODUCCIONS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.581,49 €</b>
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Suministros	F/2018/3739	01/08/2018	Mesa Picnic Tipo Marina - Desmontado - / PORTES DE ENVIO / R.C 2.2018.0000855 / PORTES DE ENVIO / R.C 220180000855 / PAP	1.672,66 €
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Suministros	F/2018/4043	30/08/2018	Banco MODO08 en fundición y tropical / OPERACION ESPECIAL TALLER / PORTES DE ENVIO / R.C 220180000855	986,15 €
	<b>PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.658,81 €</b>
	PEIRO SIMO MARIA JOSE	Servicios	F/2018/3938	16/08/2018	DOCUMENTO RELATIVOS PARCELA CATEDRAL FACTURA 046-18	788,92 €
	<b>PEIRO SIMO MARIA JOSE</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>788,92 €</b>
	PEREZ NAVARRO MONICA	Servicios	F/2018/3408	11/07/2018	RUTA TAPA MISLATA 2018 (GLOBOS HELIO Y ANIMACION)	898,79 €
	<b>PEREZ NAVARRO MONICA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>898,79 €</b>
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/3227	05/07/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAINTE	4,50 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/3463	17/07/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.VELOUR EXPAINTE / RASCAVIDRIOS PLANO / C/L RDOND.COOPER 28 PINCEL EXP / BANDEJA PLANA 16X32 EXPAINTE	9,05 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/3464	17/07/2018	MASCARILLA 3M 6200 / FILTRO VAP.ORGAN.A1 RF6051 2UD	154,64 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/4436	25/09/2018	PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts.582 / REVISAL LISO 15Lts. / RODILLO LANA 22CM O 60 RUGOSOS / RECAMBIO 11CM 5UD.VELOUR EXPAINTE	541,60 €
	<b>PINTURAS ISAVAL,S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>709,79 €</b>
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2018/3212	04/07/2018	CONJUNTO FIJACION CUERPO PULSADOR REF. 4401040238	89,56 €
	<b>POOL JARDIN S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>89,56 €</b>
A08410797	PRENSA CIENTIFICA S.A.	Suministros	F/2018/4052	31/08/2018	Suscripcion lyC papel, período de octubre 2018 a septiembre 2019	75,00 €
	<b>PRENSA CIENTIFICA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>75,00 €</b>
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/3350	09/07/2018	Publicidad: A0000003662 Tamaño: 8X2 ACTIVIDADES TERCERA EDAD - 05/06/2018 ( _ ) / Publicidad: A0000003662 Tamaño: 8X2 AC	605,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220180019869	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	4.872,67 €
	<b>PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.477,67 €</b>
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Suministros	F/2018/3788	03/08/2018	Revista Melic	671,84 €
	<b>PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>671,84 €</b>
B46603734	PROENA SL	Obras	220180017093	12/07/2018	CONTRATO MENOR EJECUCION OBRA "SUSTITUCION DE PARTE DE LA CARPINTERIA EXTERIOR DEL COLEGIO JAIME I DE MISLATA. D.2380/18	39.468,75 €
	<b>PROENA SL</b>	<b>Total Obras</b>				<b>39.468,75 €</b>
B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	Servicios	220180022081	13/09/2018	PROGRAMA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OCIO Y TIEMPO LIBRE JULIO 2018. DECRETO 2389/2018	11.952,00 €
	<b>QUATRE FULLES, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>11.952,00 €</b>
	QUILEZ LLAVATA, JULIO	Servicios	F/2018/4336	12/09/2018	ILUMINACIONES ARTISTICAS ARCOS LED - FOCOS.	1.452,00 €
	<b>QUILEZ LLAVATA, JULIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.452,00 €</b>
B96528153	QUINTO A ESTUDIO GRAFICO SL	Servicios	220180017558	19/07/2018	ELABORACION IMAGEN CORPORATIVA Y MATERIAL DIFUSION XXVI CONCURS TEATRE VILA MISLATA 2018. DA 2684/2018	1.640,00 €
	<b>QUINTO A ESTUDIO GRAFICO SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.640,00 €</b>
B97267405	QUIRUMED, S.L.	Suministros	F/2018/3278	05/07/2018	Par de parches adulto para desfibrilador / Portes	397,79 €
	<b>QUIRUMED, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>397,79 €</b>
B96553920	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Servicios	220180019882	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	968,00 €
	<b>RADIO DIFUSION TORRE S.L</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>968,00 €</b>
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/3932	10/08/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JULIO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	200,06 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/4334	12/09/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN AGOSTO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	164,74 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/3390	13/07/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN JUNIO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	202,88 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/4373	19/09/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN MAYO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	189,19 €

Contratos Menores Tercer Trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/4374	19/09/2018	SERVICIOS DE TAXI año 2017 - FACTURACIÓN MAYO 2018	7,90 €
	<b>RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>764,77 €</b>
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2018/4425	21/09/2018	Contaplus	160,92 €
	<b>RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>160,92 €</b>
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/3115	02/07/2018	JUNIO, Servicio de monitores deportivos, técnicos y coordinador del pabellón municipal "La Canaleta"	7.541,66 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/3389	13/07/2018	Servicios de monitores deportivos, técnicos y coordinador del pabellón municipal "La Canaleta". Periodo del 1 al 31 de J	7.541,66 €
	<b>RANDA SPORT, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>15.083,32 €</b>
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/3137	02/07/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U M	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/3789	03/08/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U M	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/4121	04/09/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U M	635,25 €
	<b>REVALCAR SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.905,75 €</b>
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/3155	03/07/2018	Facturación de Alquiler, 01-06-18/30-06-18	2.334,66 €
	<b>RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.334,66 €</b>
	ROCHERA BERNARDO BELINDA	Suministros	F/2018/3782	01/08/2018	1 VENTILADOR.	24,89 €
	<b>ROCHERA BERNARDO BELINDA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>24,89 €</b>
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/3332	04/07/2018	SUMINISTROS CRISTALERIA COLEGIOS MISLATA	937,15 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/3333	04/07/2018	SUMINISTROS CRISTALERIA (PROTECCION CIVIL)	72,24 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/3334	04/07/2018	SUMINISTRO CRISTALERIA (PABELLON LA CANALETA)	101,39 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/3335	04/07/2018	SUMINISTRO CRISTALERIA (POLICIA)	66,54 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/3620	04/07/2018	CERRADURA PUERTA DE CRISTAL EN CENTRO JOVEN	102,85 €
	<b>ROJO DIEZ ANA DE JESUS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.280,17 €</b>
A61790663	ROTAGRAMA, S.A.	Servicios	F/2018/3378	13/07/2018	CARNET NEUTRO ( A/A: Policía Local - Sr. Juan Jose Gimeno )	229,90 €
	<b>ROTAGRAMA, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>229,90 €</b>
	ROVIRA I BOIX JOAN	Servicios	F/2018/3363	05/07/2018	ACTUACIÓN GUIXOT DE 8 A MISLATA DIAS 1,2 Y 3 DE JUNIO	3.388,00 €
	<b>ROVIRA I BOIX JOAN</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.388,00 €</b>
	RUIZ MARTIN JUAN ANTONIO	Servicios	F/2018/4350	13/09/2018	PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO RECURSO DE APELACIÓN 477-16 DE LA SECCION 1º CONTENCIOSO CONTRA CP PLAZA ESPAÑA 1,2,3Y4 MISL	404,60 €
	<b>RUIZ MARTIN JUAN ANTONIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>404,60 €</b>
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/3460	12/07/2018	1 BANDEJA DULCE VARIADO / 1 BANDEJA SALADO VARIADO	16,80 €
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/4110	31/08/2018	FACTURA Nº 9 BANDEJAS DULCES Y Saldas.	20,28 €
	<b>SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>37,08 €</b>
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2018/3716	31/07/2018	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 4 %	47,90 €
	<b>SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>47,90 €</b>
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/3365	05/07/2018	ROPA DE TRABAJO BRIGADA DE TRAFICO PINTORES	579,13 €
	<b>SANCHIS RUIZ JAVIER</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>579,13 €</b>
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	F/2018/4520	29/09/2018	Honorarios Memoria Técnica y Certificado, con el fin de tramitar la Declaración Responsable para la Autorización de Acti	762,30 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	F/2018/4521	29/09/2018	Honorarios Memoria Técnica con el fin de tramitar la Declaración Responsable para la Autorización de Actividades para In	3.025,00 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	F/2018/3696	30/07/2018	Honorarios Renovación Plan de Seguridad mascletá nocturna 1 septiembre 2018, Plaza Mayor de Mislata, Plano área circunda	169,40 €
	<b>SANCHO ALBI LUIS ALFONSO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.956,70 €</b>
	SANZ SEVADILLA MIGUEL	Servicios	F/2018/4421	22/09/2018	CONCIERTO MARIETA GANDULETA, LA FABRICA, MISLATA EL 29/06/2018	726,00 €
	<b>SANZ SEVADILLA MIGUEL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>726,00 €</b>
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3204	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (PISCINA CUBIERTA)	14,19 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3205	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (PISTAS DEPORTIVAS)	3,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3206	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (PISCINA DE VERANO)	45,40 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3207	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (PABELLON)	9,61 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3208	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (CENTRO OCUPACIONAL)	2,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3230	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA ( TRAFICO)	8,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3231	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (ALMACEN)	8,25 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3232	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA)	124,04 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3233	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (OBRAS)	197,47 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3234	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (COLEGIOS)	412,90 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3237	02/07/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (POLICIA LOCAL)	81,54 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4724	28/09/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (PABELLON)	0,90 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4725	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (PISCINA DE VERANO)	12,04 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4726	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (ALCALDIA)	11,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4727	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (OBRAS)	12,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4728	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (ADL)	66,79 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4729	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (PROTECCION CIVIL)	90,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4730	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (BIBLIOTECA)	98,40 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4731	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (OBRAS)	196,41 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4732	28/09/2018	SUMINISTROS DE FERRETERIA (PISCINA CUBIERTA)	163,06 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/4733	28/09/2018		579,35 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3785	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA.	260,57 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3786	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (OBRAS).	443,32 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3787	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (BIBLIOTECA).	107,30 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3792	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (PISCINA VERANO).	111,39 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3793	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (PISTAS DEPORTIVAS).	6,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3794	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (OBRAS).	20,76 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3800	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (TRAFICO).	13,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3812	31/07/2018	ROLLO CINTA AMERICANA.	8,80 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3813	31/07/2018	ROLLO CINTA DOBLE CARA.	7,95 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3814	31/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL FERRETERÍA (SEGURIDAD CIUDADANA) (POLICIA LOCAL)	191,91 €
	<b>SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.308,50 €</b>
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/3144	03/07/2018	DISCO DE 60 CM. EN CHAPA DE ACERO, NORMAL (R-307) / PLACA COMPLEMENTARIA DE 50 X 30 CM. EN CHAPA DE / COMMENT ACERO NORM	261,38 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/3145	03/07/2018	APARCABICIS, 6 PLAZAS	271,04 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/3589	23/07/2018	BOTE PINTURA BLANCA ACRILICA ESPECIAL DE TRAFICO	2.275,14 €
	<b>SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.807,56 €</b>
B97120109	SERNUTEC,SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL	Servicios	F/2018/4467	27/09/2018	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFO	500,00 €
	<b>SERNUTEC,SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>500,00 €</b>
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/3274	05/07/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA JUN-18 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JUNIO DE 18; ) / - COMIDAS MENJAR A CASA JUN-18 (	1.672,59 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/3275	05/07/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA JUN-18 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JUNIO DE 18; )	44,06 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/3822	06/08/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA JUL-18 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JULIO DE 18; )	46,16 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/3823	06/08/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA JUL-18 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JULIO DE 18; )	1.702,00 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/4258	06/09/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA AGO-18 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE AGOSTO DE 18; )	1.657,60 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/4259	06/09/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA AGO-18 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE AGOSTO DE 18; )	46,16 €
	<b>SERUNION SAU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.168,57 €</b>
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Servicios	F/2018/3930	09/08/2018	Alquiler de sillas para cine de verano	847,00 €
	<b>SEVILLA LOZANO SERGIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>847,00 €</b>
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/3818	31/07/2018	JULIO 2018 GESTION MOVILIDAD ERASMUS,	742,99 €
	<b>SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>742,99 €</b>
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	220180019885	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	847,00 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	<b>SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>847,00 €</b>
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/3992	20/08/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 REPRESENTACION 26/04/2015 MARXEM DE VIATGE - EN OBSERVACIONE	111,40 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4448	26/09/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 REPRESENTACION 26/05/2018 ENGRANATGE - ALBERTO VIDAL,ROGELIO	229,88 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4452	26/09/2018	0003374499 PLAZA DE LA CONSTITUCION (VIA PUBLI DE LA CONSTITUCION S/N , S/N MISLATA 46920 REPRESENTACION 26/05/2018 TOPA	312,68 €
	<b>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>653,96 €</b>
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3684	30/07/2018	CODO 90 X 87 / LADRILLO PANAL 9 X 12 X 24 / SACO PLANCHE / SACO COLA BLANCA 25KG / PLAQUETA PAVIMENTO 4 X 19 X 39 GRIS /	193,59 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3685	30/07/2018	TUBERIA CHAPA GALVANIZADA 150X1 / SOPORTE ATORNILLAR TUBERIA GALVANIZADA	64,74 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3686	30/07/2018	SACO ARENA VIVA / SACO CEMENTO GRIS / SACO PLANCHE / SACO ARENA / SACO ARENA TRITURADA	401,48 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3687	30/07/2018	TRAPA SIMPLE PVC 55 X 55 / TRAPA PVC 40X40 / SACO CEMENTO RAPIDO / LADRILLO PANAL 9 X 12 X 24	146,96 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3689	30/07/2018	BOLSA COLOR BEIGE JUNTA FINA / TRAPA PVC 40 X 40 CON TORNILLO Y GOMA	93,53 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3690	30/07/2018	SACO ARENA / SACO CEMENTO GRIS	4,91 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3691	30/07/2018	PLAQUETA PAVIMENTO 4X19X39 GRIS	15,73 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3692	30/07/2018	CUBRETUDO MEDIO 4 X 5 / PINCEL 60 MM / PINCEL 50 MM / ENVASES	16,16 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3693	30/07/2018	CARTUCHO SILICONA / SACO MORTERO REPARACION R4	33,64 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3694	30/07/2018	SACO CEMENTO GRIS / SACO COLA BLANCA 25KG / SACO ARENA VIVA / SACO PLANCHE / TRAPA FUNDICION 50X50 / TRAPA FUNDICION 40X	253,43 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/3695	30/07/2018	PERSIANA HORMIGON 20X40 / ASPIRADOR ESTATICO HORMIGON 45X45 / SACO CEMENTO GRIS / LADRILLO HUECO 4X16X33 / SACO CEMENTO	258,45 €
	<b>SORIA SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.482,62 €</b>
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/3139	02/07/2018	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO ( POLIZA N°20180720363623 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO N°:1318670 Exento de IVA	464,00 €
	<b>SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>464,00 €</b>
B46155719	TEINSA S.L. TELECOMUNICACION INST. SERV. DE ASISTENCIA S L	Suministros	F/2018/3546	19/07/2018	M.O REPARACION - LINTERNA / INTERRUPTOR 104 B2 NEGRO L-500 / FUNDA INTERRUPTOR L-500 NEGRO / M.O REPARACION - LINTERNA /	141,92 €
B46155719	TEINSA S.L. TELECOMUNICACION INST. SERV. DE ASISTENCIA S L	Suministros	F/2018/4416	21/09/2018	M.O REPARACION - LINTERNA CON N° SERIE: 3110039 -- DPTO. POLICIA LOCAL / PROTECTOR DE GOMA OPTICA L-500	26,86 €
	<b>TEINSA S.L. TELECOMUNICACION INST. SERV. DE ASISTENCIA S L</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>168,78 €</b>
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/3545	19/07/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 18) Periodo regular d	155,92 €
	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>155,92 €</b>
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/4314	12/09/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION AGOSTO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	130,66 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/3935	13/08/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JULIO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	127,41 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/3459	17/07/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JUNIO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	213,31 €
	<b>TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>471,38 €</b>
	TERRERO LATORRE LUIS	Servicios	F/2018/3358	06/07/2018	REPARACION DE PERSINA EN COLEGIO AUSIAS MARCH (27 REPARACIONES, SUSTITUCION DE 2 PERSIANAS Y 6 LAMINAS DE PERSIANA)	1.169,49 €
	<b>TERRERO LATORRE LUIS</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.169,49 €</b>
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220180019871	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	1.210,00 €
	<b>TORMO GIMENO SILVIA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.210,00 €</b>
A46080560	TOVSI SA	Servicios	F/2018/4035	30/08/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO PRESION DE ACEITA + REPOSICION	593,94 €
A46080560	TOVSI SA	Servicios	F/2018/4036	30/08/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO PRESION DE ACEITA + REPOSICION	593,94 €
	<b>TOVSI SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.187,88 €</b>



**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Servicios	F/2018/3343	06/07/2018	01_04/30_06-18, Mantenimiento aplicaciones Gestión Tributaria - Padrón Municipal de Habitantes - Ejecutiva Plus -	3.215,53 €
	<b>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.215,53 €</b>
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Obras	F/2018/4415	21/09/2018	ALBARAN R 802102561 FECHA 10/09/2018 REF: RC 220180000006 REF. AUX: / MONOMANDO LAVABO GE2 CR. / ROCIADOR P/DUCHA MONT.	2.945,43 €
	<b>TUBERAGUA SUMINISTROS SL</b>	<b>Total Obras</b>				<b>2.945,43 €</b>
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Servicios	F/2018/3828	07/08/2018	ALBARAN 107408 27/07/2018 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / VALV. RETENCION LATON 3/4 in / MT.TUBO PE40 32/10 ATM (ALIM	187,85 €
	<b>TUBERPLAS, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>187,85 €</b>
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/3150	03/07/2018	ALBARAN 106429 28/06/2018 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / ROCA AH0003400R DESCARGADOR	99,97 €
	<b>TUBERPLAS, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>99,97 €</b>
G97289672	UNION MUSICAL DE MISLATA	Servicios	F/2018/3948	13/07/2018	PROCESION BANDA SAN FRANCISCO ASIS OCTUBRE 2017	800,00 €
	<b>UNION MUSICAL DE MISLATA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>800,00 €</b>
A28782936	UNIPREX S.A.U.	Servicios	220180019873	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	520,30 €
	<b>UNIPREX S.A.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>520,30 €</b>
B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L	Suministros	F/2018/3391	13/07/2018	R.C. : 220180015469 ESET NOD32 EndPoint Standard -1 año - Usuarios:180 Incluye módulo "Mirror", Consola de Administra	1.731,51 €
	<b>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.731,51 €</b>
B98585854	UVEPE PLAZA SL	Servicios	220180019870	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	1.210,00 €
	<b>UVEPE PLAZA SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.210,00 €</b>
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220180019884	10/08/2018	PLAN DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE LAS FIESTAS POPULARES. DECRETO 3075/2018	302,50 €
	<b>VALENCIA EXTRA, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>302,50 €</b>
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2018/4257	06/09/2018	45.43 - D ligero 1ª ( 3115hgp ) / Tasas de Tráfico ( )	59,07 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2018/3680	30/07/2018	45.43 - D ligero 1ª ( 4461fdj ) / 33.30 - G turismo 1ª ( 1513dnn ) / 4.00 - Tasa Tráfico	103,26 €
	<b>VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>162,33 €</b>
A83709873	VALORIZA FACILITIES SAU	Servicios	F/2018/4323	12/09/2018	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERJERÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA CANA	3.450,50 €
	<b>VALORIZA FACILITIES SAU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.450,50 €</b>
B98251796	VERTICALES APELYAN SL	Obras	F/2018/4002	23/08/2018	005000 ALBAÑILERIA	2.891,90 €
	<b>VERTICALES APELYAN SL</b>	<b>Total Obras</b>				<b>2.891,90 €</b>
A98030604	VIELCA INGENIEROS SA	Obras	220180017095	12/07/2018	CONTRATO MENOR REDACCION MEMORIA "SUSTITUCION DE PARTE DE LA CARPINTERIA EXTERIO DEL COLEGIO PUBLICO JAIME I". D.2383/18	992,08 €
A98030604	VIELCA INGENIEROS SA	Obras	220180017103	12/07/2018	CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO Y DIREC OBRAS SUSTITUCION CARPINTERIA COLEGIO JAIME I. D.3640/2017	6.608,79 €
	<b>VIELCA INGENIEROS SA</b>	<b>Total Obras</b>				<b>7.600,87 €</b>
B54983838	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Suministros	F/2018/3465	17/07/2018	FA1806-0056 ( WG019322 - XTM 26 1-YEAR SECURITY SOFTWARE SUITE )	687,64 €
B54983838	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Suministros	F/2018/3466	17/07/2018	FA1807-0063 ( 4 WGA32723 - WG AP320 AND 3YR WIFI CLOUD AND STANDARD SUPPORT. 4 WG8016 - POWER SUPPLY FOR AP120/AP320 8 S	4.309,85 €
	<b>VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.997,49 €</b>
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3159	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31177 (AYUN. MISLATA (BIBLIOTECA)) ) / Consumo de Aquaservice 20L	24,64 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3160	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 44047 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL C/ALACUAS)) )	10,56 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3162	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31180 (ADL TALLER DE EMPLEO APREN I EMPREM AGENCIA DESARROLLO FOTAE	56,32 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3163	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL)) ) / Consumo de Aquaservice 20L	66,88 €

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3164	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1)) ) / Consumo de Aquaservice 20L	186,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3165	03/07/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)) )	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3166	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31183 (AYUN. MISLATA (BRIGADA)) )	21,12 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3167	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA)) )	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3168	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)) )	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3169	03/07/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)) )	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3170	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)) ) / Consumo de Aquaservice 20L	56,32 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3171	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS)) ) / Consumo de Aquaservice 20L	21,12 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3172	03/07/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR)) )	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3173	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)) ) / Consumo de Aquaservice 20L	38,72 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3174	03/07/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)) ) / Consumo de Aquas	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3175	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN)) )	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3176	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL)) ) / Consumo de Aquaservice 20	28,16 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3177	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA)) )	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3178	03/07/2018	Consumo de Aquaservice 20L ( N° Contrato : 60737 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)) )	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/4127	04/09/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( DECRETO 2720/2018N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	13,55 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/4129	04/09/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( DECRETO 2720/2018N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)) ) /	13,55 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3605	23/07/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( DECRETO 2720/2018N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)) )	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/3607	23/07/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( DECRETO 2720/2018N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/4014	23/08/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ( ( DECRETO 2720/2018N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL)) )	3,39 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	220180018058	25/07/2018	ADJUDICACION CONTRATO MENOR AGUA EMBOTELLADA. DURACION: 1 AÑO. EFECTOS: 16 JULIO 2018. DA 2720/18	4.000,00 €	
	<b>VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.660,57 €</b>	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/3557	19/07/2018	928700912, DE 08-06-2018 A 07-07-2018	37,12 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4378	20/09/2018	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	23,60 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4402	20/09/2018	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	486,46 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4462	27/09/2018	928701584 periodo de facturacion del 08-02-2016 al 07-03-2016	41,33 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4473	27/09/2018	28701649 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-02-2016 a 07-03-2016	320,88 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4474	27/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-09-2016 a 07-10-2016	77,08 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4476	27/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-08-2016 a 07-09-2016	77,08 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4477	27/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-11-2015 a 07-12-2015	8,71 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4479	27/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-07-2016 a 07-08-2016	77,08 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4481	28/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-10-2017 a 07-11-2017	71,15 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4482	28/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-05-2017 a 07-06-2017	71,15 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4483	28/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-07-2017 a 07-08-2017	71,15 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4484	28/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-04-2017 a 07-05-2017	71,15 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4485	28/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-11-2017 a 07-12-2017	71,15 €	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/4488	28/09/2018	928876327 PERIODO DE FACTURACION DEL 08-08-2017 a 07-09-2017.	71,15 €	
	<b>VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.576,24 €</b>	
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/3213	04/07/2018	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2018 A 06-2019#CR#PORCENTAJE DE IVA	4.047,70 €	
	<b>WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.047,70 €</b>	

**Contratos Menores Tercer Trimestre 2018**

		<b>DATOS DEL CONTRATO</b>				
<b>DOCUMENTO</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>F.ENTRADA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2018/3672	30/07/2018	RACOR T PLASTICO D EXT: 6 MM	66,55 €
	<b>WURTH ESPAÑA, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>66,55 €</b>
B12968582	YOURSZENE, SL	Servicios	F/2018/3396	13/07/2018	Festival APP + WEB (FITCARRER 2018. RC N° 220180001859) / Contenidos Festival / Registro dominio macmislata.es / Redirec	2.974,18 €
	<b>YOURSZENE, SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.974,18 €</b>