

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DATOS DEL CONTRATO	
					DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A78990413	A MONCOBRA SA	Suministros	220190011823	05/07/2019	PG ADECUACION INCENDIOS AYUNTAMIENTO	
	A MONCOBRA SA	Total Suministros				10.984,20 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/3179	03/07/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Junio 2019. Obra: OBRA MISL	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/3180	03/07/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Junio 2019. Obra: Almacen provision	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/3181	03/07/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Junio 2019. Obra: ALMACEN MATERIAL	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/3686	31/07/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Julio 2019. Obra: OBRA MISL	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/3687	31/07/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 5 Días. Periodo: Julio 2019. Obra: Almacen provisiona	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/3688	31/07/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 18 Días. Periodo: Julio 2019. Obra: ALMACEN MATERIAL	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/4127	04/09/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Agosto 2019. Obra: OBRA MIS	
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				640,04 €
B95837555	ADAKING SOFTWARE PARA LA GESTION DE LAS CIUDADES 2050, S.L.	Servicios	220190013324	15/07/2019	PG MANTENIMIENTO Y SORPORTE TECNICO SOFTWARE GESCITY 01-01-19 al 31-12-19	
	ADAKING SOFTWARE PARA LA GESTION DE LAS CIUDADES 2050, S.L.	Total Servicios				4.983,03 €
B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Servicios	220190013323	15/07/2019	PG MANTENIMIENTO DE LOS PORTATILES SEPURA Y EQUIPOS BASE DE LAS COMUNICACIONES POLICIALES	
	ADESAL TELECOM S.L.	Total Servicios				4.613,13 €
U87718094	Agedi-AIE OCR UTE	Servicios	F/2019/3416	12/07/2019	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe correspondiente a los derechos que a continuación se detallan.	
	Agedi-AIE OCR UTE	Total Servicios				184,08 €
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2019/3512	18/07/2019	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2019/4034	13/08/2019	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (/ GENERALITAT VALENCIANA	
	AGUAS DE VALENCIA SA	Total Suministros				1.028,47 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/3328	05/07/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/06/2019 al 30/06/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/06/2019 al 30/06/2	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/3522	20/07/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/07/2019 al 31/07/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/07/2019 al 31/07/2	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/4068	04/09/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/08/2019 al 31/08/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/08/2019 al 31/08/2	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/4380	21/09/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/09/2019 al 30/09/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/09/2019 al 30/09/2	
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Suministros				1.103,52 €
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Servicios	F/2019/5127	17/09/2019	PODER PARA PLEITOS.	
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Servicios	F/2019/5131	17/09/2019	SUPLIDOS Y DERECHOS -COMPRAVENTA INMUEBLES-	
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Servicios	F/2019/5147	17/09/2019	HONORARIOS DE TRAMITACION DE NOTARIA.	
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Total Servicios				1.909,84 €
B46949251	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO SL	Suministros	F/2019/4390	23/09/2019	CENA JUVENIL MISLATA C.F.	
B46949251	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO SL	Suministros	F/2019/4391	23/09/2019	SERVICIO CENAS CASA SENDRA	
	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO SL	Total Suministros				1.422,53 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3190	03/07/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+10 / DIESEL E+	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3191	03/07/2019	DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3193	03/07/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 /	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3765	02/08/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3766	02/08/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3767	02/08/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+10 / DIESEL E+	449,14 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4155	04/09/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+	102,81 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4156	04/09/2019	EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+	120,12 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4157	04/09/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	289,82 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4158	04/09/2019	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	112,75 €
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				3.411,93 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190013331	15/07/2019	PG - COMPRA DE 3.000 CARTUCHOS CALIBRE 9MMP MAGTECH SEMBLINDADO	907,50 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190013414	17/07/2019	PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/2997	0,01 €
	ARMERIA GABILONDO S.A.	Total Suministros				907,51 €
B98198906	ART I CLAR S.L.L	Servicios	220190014568	29/07/2019	MONTAJE EXPOSICION OBRAS PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. 221298J. RESOLUCION 2249/2019	738,10 €
	ART I CLAR S.L.L	Total Servicios				738,10 €
B87993473	ARTEINFORMADO S.L.	Servicios	220190015967	07/08/2019	FASE I PLAN COMUNICACION PREMIOS DE COMPROMISO SOCIAL EN LAS ARTES VISUALES "MIQUEL NAVARRO". DA 2365 DE 29/07/2019	847,00 €
	ARTEINFORMADO S.L.	Total Servicios				847,00 €
E97878425	ARTESANÍAS LEONIA CB	Suministros	220190016006	08/08/2019	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE MOCHILAS P/ TERCERA EDICIÓN MISLATA COLOR RUN. DA 2389 DE 30/07/2019. SEGEX 231354A	1.157,97 €
	ARTESANÍAS LEONIA CB	Total Suministros				1.157,97 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2019/3463	16/07/2019	PAPEL DISCOVERY A4 75GR	170,61 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2019/3946	07/08/2019	PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR	310,06 €
	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Total Suministros				480,67 €
B12983433	AS DE EVENTOS SL	Servicios	F/2019/3517	19/07/2019	EJECUCION MATERIAL (INSTALACION Y DESMONTAJE GALA DE DEPORTE DE MISLATA 2019)	6.979,28 €
	AS DE EVENTOS SL	Total Servicios				6.979,28 €
G98535495	ASOC BYL INEDU	Servicios	220190011365	01/07/2019	PG ACTIVITATS ESTIU CENTRE SOCIOCULTURAL LA FÀBRICA - PROFESORADO Y MATERIALES DEL CURSO DE PROGRAMACION WEB, A ByL InEd	480,00 €
	ASOC BYL INEDU	Total Servicios				480,00 €
G98486475	ASSOCIACIO LA FINIESTRA NOU CIRC	Servicios	F/2019/3961	11/07/2019	TALLER NOCTURNO DE CIRCO PARA JOVENES EN LA PISCINA DE MISLATA	423,50 €
	ASSOCIACIO LA FINIESTRA NOU CIRC	Total Servicios				423,50 €
B97555783	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Servicios	F/2019/4465	30/09/2019	Centre JOve Mercat. Produccion concierto de VARRY BRAVA el dia 27 Septiembre 2019 en Mislata .	11.132,00 €
	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Total Servicios				11.132,00 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/3172	02/07/2019	SERVICIO TABERNES DE VALLDIGNA (8 JUNIO SERVICIO TABERNES VALLDIGNA SALIDA: 9:15 DESDE MISLATA REGRESO: 18 H. PLAZAS 67	400,00 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/3173	02/07/2019	TALLER EMPLEO MISLATA GESTIONA (25 PAX SERVICIO 11 JUNIO TALLER EMPLEO MISLATA GESTIONA FOTAE2018/52/46 RC220190000181	165,00 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/3174	02/07/2019	SERVICIO OCEANOGRAFIC (2 BUSES X 60 PAX SERVICIO OCEANOGRAFICO A/1014)	330,00 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/3175	02/07/2019	FUTBOL SALA MISLATA A1044 (FUTBOL SALA MISLATA 55 PAX DESTINO ALBERIQUE CONCEJALIA DEPORTES)	330,00 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/3738	01/08/2019	Concejalia Servicios sociales ACOMIS (DESTINO HOTEL CUMBRE PUERTO DE MAZARRON MURCIA Salida 21/07/2019 Regreso 31/07/	1.540,00 €
	AUTOCARES ALEGRE SL	Total Servicios				2.765,00 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/3770	02/08/2019	kit de embrague con volante bi-masa / liquido de embrague / garrafa de aceite de motor 10w40 / garrafa de refrigerante /	1.275,32 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/4346	13/09/2019	Bateria de 75 Ah. / Mano de obra (Esta factura corresponde al vehículo Ford Transit 8600-FTX. Se ha comprobado el circu	247,45 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Suministros				1.522,77 €
B27014398	AUTOS IGLESIAS SL	Suministros	220190019835	16/09/2019	PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/3135	1.155,54 €
	AUTOS IGLESIAS SL	Total Suministros				1.155,54 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	BEATRIZ LLORENTE SÁNCHEZ	Servicios	F/2019/3568	25/07/2019	HONORARIOS PROCURADOR	226,22 €
	BEATRIZ LLORENTE SÁNCHEZ	Total Servicios				226,22 €
B59987529	BENITO URBAN, S.L.U.	Suministros	220190015964	07/08/2019	AD SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO - PAPELERAS, BANCOS, PILONAS, BOLARDOS Y SILLAS. DA 2051 DE 15/07/2019	17.078,55 €
	BENITO URBAN, S.L.U.	Total Suministros				17.078,55 €
	CASILLAS MARCOS JOSE MARIA	Suministros	F/2019/5122	30/09/2019	SERVICIO DE CATERING DEL DIA DE LA POLICIA	890,00 €
	CASILLAS MARCOS JOSE MARIA	Total Suministros				890,00 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/3808	05/08/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / C9351AE INK HP N.21 NEGRO 5ML- DJ 3920/3940/D2360/F380 PSC 1409 / C9352AE I	824,18 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/4171	04/09/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / Nº PEDIDO: FOTAE2018/52/46 / PAPEL CUARTILLA DIN A5 80 GR PAQUETE GRANDE 50	216,83 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/4173	04/09/2019	ENTREGA: SERVICIOS SOCIALES - AYTO. MISLATA / BOLIGRAFO TRANSPARENTE Q-CON AZUL MEDIO KF26039 / PORTES CS / LAPICES DE G	134,61 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/4366	18/09/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / FUNDA MULTITAL.Q-CONNECT FL.80 MC CRISTAL 100U*52385 / CORRECTOR TIPP-EX L	1.648,54 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/4367	18/09/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / PAQ. PAPEL TECNO-MULTISPEED A4 500H ECF (232093)	57,84 €
	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Total Suministros				2.882,00 €
B96765540	CETYSE SEGURIDAD, SL	Suministros	220190011371	01/07/2019	PG REPOISICION EQUIPO DE GRABACIÓN DE CAMARAS DEL AYUNTAMIENTO POR AVERIA	1.144,29 €
	CETYSE SEGURIDAD, SL	Total Suministros				1.144,29 €
	CHISVERT AFAN DE RIBERA, JOAN	Suministros	F/2019/3974	02/08/2019	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCION DE 4 MEMORIAS VALORADAS SEGUN PLAN EDIFICANT	18.029,00 €
	CHISVERT AFAN DE RIBERA, JOAN	Total Suministros				18.029,00 €
A46232799	CINEMANEXT SPAIN SA	Servicios	F/2019/4254	09/09/2019	AYUNTAMIENTO MISLATA AUDITORI BELLVER DE MISLATA Servicio cine de verano que incluye: *Derechos exhibición películas d	6.897,00 €
	CINEMANEXT SPAIN SA	Total Servicios				6.897,00 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/3147	02/07/2019	G46702106 (Factura nº15 (Socorristas/Monitores Junio 2019))	15.001,64 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/3148	02/07/2019	G46702106 (Factura nº16 (Natación Adaptada Junio 2019))	225,01 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/3503	17/07/2019	G46702106 (Factura nº17 (Servicio de Socorristas Ocio Nocturno 2019))	1.089,00 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/3676	31/07/2019	G46702106 (Factura nº18 (Socorristas y monitores Julio 2019))	15.001,64 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/4174	04/09/2019	G46702106 (Factura nº19 (Socorristas y monitores Agosto 2019))	15.001,64 €
	CLUB NATACION PISCIS	Total Servicios				46.318,93 €
B97054282	COMPañIA ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACION SL	Servicios	220190014561	29/07/2019	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA COMEDOR VERANO. D.A. 2042/2019. SEGEX 221055X	3.662,87 €
	COMPañIA ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACION SL	Total Servicios				3.662,87 €
H96119805	COMUNIDAD PROPIETARIOS REGACHO 12	Suministros	F/2019/3615	05/07/2019	LIQUIDACION GASTOS 2º TRIMESTRE 2019 COM.PROP. REGACHO 12	45,46 €
	COMUNIDAD PROPIETARIOS REGACHO 12	Total Suministros				45,46 €
Q2866023A	CONSEJO GRAL. NACIONAL FUNC HAB NAL.	Suministros	F/2019/3400	11/07/2019	Suscripción COSITALNETWORK enero 2019 a diciembre 2019 (Luis Ramia de Cap Salvatella Secretario Ayto. Mislata)	120,00 €
	CONSEJO GRAL. NACIONAL FUNC HAB NAL.	Total Suministros				120,00 €
B12740064	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Obras	F/2019/4077	04/09/2019	1ª Certificación correspondiente a la Repavimentación de acera oeste en Avda. Escultor Miquel Navarro de Mislata, (SOM 2	26.622,70 €
B12740064	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Obras	F/2019/4340	13/09/2019	2ª Certificación correspondiente a repavimentación de acera Oeste en Avda. Escultor Miquel Navarro de Mislata (SOM 2018-	3.485,89 €
	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Total Obras				30.108,59 €
B97796007	CONTES PER AL NOU MIL-LENNI, SL	Servicios	F/2019/3344	09/07/2019	contacontes a LA FÁBRICA 07-06-19 PER QUÉ LES ZEBRES...	275,00 €
	CONTES PER AL NOU MIL-LENNI, SL	Total Servicios				275,00 €
Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios	F/2019/3549	01/07/2019	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 28/09/18-ACTO:MISLATA JOVE FEST	295,00 €
	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Total Servicios				295,00 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	220190014003	24/07/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/3110	4.285,34 €
	CULTURAMA S L	Total Servicios				4.285,34 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3470	16/07/2019	ES0021000008167878FT - De 08-06-2019 a 07-07-2019	26,93 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3492	17/07/2019	ES0021000008172423CZ - De 04-02-2019 a 04-03-2019	22,99 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3493	17/07/2019	ES0021000008172423CZ - De 04-03-2019 a 02-04-2019	23,80 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3494	17/07/2019	ES0021000008186833AA - De 04-02-2019 a 04-03-2019	28,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3700	01/08/2019	ES0021000008172424CS - De 08-06-2019 a 01-07-2019	36,51 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3701	01/08/2019	ES0021000008179461GZ - De 08-06-2019 a 04-07-2019	69,01 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3702	01/08/2019	ES0021000008184832PA - De 03-06-2019 a 02-07-2019	63,73 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3703	01/08/2019	ES0021000008182133MH - De 03-06-2019 a 07-07-2019	47,89 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3704	01/08/2019	ES0021000008180586FN - De 03-06-2019 a 01-07-2019	40,17 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3705	01/08/2019	ES0021000008172894HW - De 03-06-2019 a 07-07-2019	59,23 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3706	01/08/2019	ES0021000018094936TM - De 09-06-2019 a 09-07-2019	83,53 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3707	01/08/2019	ES0021000008180921EW - De 03-06-2019 a 02-07-2019	111,54 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3708	01/08/2019	ES0021000008186827WC - De 08-06-2019 a 01-07-2019	39,66 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3709	01/08/2019	ES0021000008172898HY - De 03-06-2019 a 07-07-2019	59,16 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3710	01/08/2019	ES0021000008172901HD - De 03-06-2019 a 07-07-2019	24,51 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3711	01/08/2019	ES0021000008179563DR - De 02-06-2019 a 07-07-2019	55,08 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3712	01/08/2019	ES0021000008172423CZ - De 04-06-2019 a 03-07-2019	23,80 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3713	01/08/2019	ES0021000008186833AA - De 04-06-2019 a 03-07-2019	29,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3714	01/08/2019	ES0021000008183333BE - De 03-06-2019 a 02-07-2019	24,08 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3715	01/08/2019	ES0021000008172893HR - De 03-06-2019 a 07-07-2019	54,53 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3716	01/08/2019	ES0021000008181651FL - De 03-06-2019 a 03-07-2019	45,82 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3717	01/08/2019	ES0021000011512945SQ - De 03-06-2019 a 07-07-2019	139,71 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3718	01/08/2019	ES0021000008172897HM - De 03-06-2019 a 06-07-2019	47,19 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/3893	06/08/2019	ES0021000008167878FT - De 07-07-2019 a 01-08-2019	21,74 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4094	04/09/2019	De 02-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008180921EW	121,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4095	04/09/2019	De 09-07-2019 a 06-08-2019 ES0021000018094936TM	85,05 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4096	04/09/2019	De 07-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008172894HW	43,20 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4097	04/09/2019	De 02-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008183333BE	26,10 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4098	04/09/2019	De 02-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008184832PA	68,15 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4099	04/09/2019	De 01-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008180586FN	44,81 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4100	04/09/2019	De 03-07-2019 a 02-08-2019 ES0021000008186833AA	30,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4101	04/09/2019	De 07-07-2019 a 31-07-2019 ES0021000008179563DR	46,21 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4102	04/09/2019	De 04-07-2019 a 06-08-2019 ES0021000008179461GZ	93,35 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4103	04/09/2019	De 07-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000011512945SQ	106,88 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4104	04/09/2019	De 01-07-2019 a 06-08-2019 ES0021000008186827WC	62,05 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4105	04/09/2019	De 07-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008182133MH	27,43 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4106	04/09/2019	De 06-07-2019 a 06-08-2019 ES0021000008172897HM	50,29 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4107	04/09/2019	De 07-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008172901HD	18,51 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4108	04/09/2019	De 07-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008172898HY	33,17 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4109	04/09/2019	De 07-07-2019 a 01-08-2019 ES0021000008172893HR	40,28 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4110	04/09/2019	De 01-07-2019 a 31-07-2019 ES0021000008172424CS	48,09 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4111	04/09/2019	De 03-07-2019 a 02-08-2019 ES0021000008172423CZ	24,64 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4112	04/09/2019	De 03-07-2019 a 06-08-2019 ES0021000008181651FL	43,74 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4241	05/09/2019	Peaje acceso potencia 3,45 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día ES0021000008167878FT	26,56 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4422	28/09/2019	ES0021000008172894HW De 01-08-2019 a 02-09-2019	54,26 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4423	28/09/2019	ES0021000008183333BE De 01-08-2019 a 02-09-2019	27,06 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4424	28/09/2019	ES0021000008172901HD De 01-08-2019 a 02-09-2019	23,16 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4425	28/09/2019	ES0021000008184832PA De 01-08-2019 a 02-09-2019	68,86 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4426	28/09/2019	ES0021000008179461GZ De 06-08-2019 a 07-09-2019	80,08 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4427	28/09/2019	ES0021000018094936TM De 06-08-2019 a 08-09-2019	93,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4428	28/09/2019	De 06-08-2019 a 08-09-2019 De 01-08-2019 a 02-09-2019	51,46 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4429	28/09/2019	ES0021000008180586FN De 01-08-2019 a 01-09-2019	39,20 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4430	28/09/2019	ES0021000008172423CZ De 02-08-2019 a 03-09-2019	26,26 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4431	28/09/2019	ES0021000008172898HY De 01-08-2019 a 02-09-2019	40,49 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4432	28/09/2019	ES0021000008186827WC De 06-08-2019 a 31-08-2019	42,85 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4433	28/09/2019	ES0021000008181651FL De 06-08-2019 a 02-09-2019	26,17 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4434	28/09/2019	ES0021000008179563DR De 31-07-2019 a 07-09-2019	55,45 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4435	28/09/2019	ES0021000008186833AA De 02-08-2019 a 03-09-2019	32,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4436	28/09/2019	ES0021000008172897HM De 06-08-2019 a 02-09-2019	38,50 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4437	28/09/2019	ES0021000008172424CS De 31-07-2019 a 01-09-2019	50,65 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4438	28/09/2019	ES0021000008182133MH De 01-08-2019 a 02-09-2019	34,26 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4439	28/09/2019	ES0021000008180921EW De 01-08-2019 a 02-09-2019	119,89 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4440	28/09/2019	ES0021000011512945SQ De 01-08-2019 a 02-09-2019	145,97 €
	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Total Suministros				3.266,81 €
	DIAZ CASTRO ANA MARIA	Suministros	220190011372	01/07/2019	PG CORTINAS EN LA PLANTA PRIMERA DE LA POLICIA	486,42 €
	DIAZ CASTRO ANA MARIA	Total Suministros				486,42 €
B46589420	DISPROIN LEVANTE S.L.	Suministros	F/2019/3760	01/08/2019	9H.LGYLB.CBE BL2780T/27" LED IPS 1920x1080 1080p HDMI / 6TP49EA#ABE HP ZBook Studio G5 Mobile Workstation - 15.6" - Co	3.719,54 €
	DISPROIN LEVANTE S.L.	Total Suministros				3.719,54 €
B85635910	EDICIONES EL PAÍS S.L.	Suministros	220190015775	05/08/2019	SUSCRIPCION ANUAL A PRENSA IMPRESA. DA 2360 DE 29/07/2019	406,00 €
	EDICIONES EL PAÍS S.L.	Total Suministros				406,00 €
B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.	Servicios	220190015965	07/08/2019	FASE I PLAN COMUNICACION PREMIOS DE COMPROMISO SOCIAL EN LAS ARTES VISUALES "MIQUEL NAVARRO". DA 2365 DE 29/07/2019	968,00 €
	EDICIONES PLAZA S.L.	Total Servicios				968,00 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	220190021060	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVICENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	900,00 €
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				900,00 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	F/2019/3534	23/07/2019	Servicio de monitoraje campamento Alcossebre 2019	8.976,00 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	F/2019/3976	09/08/2019	SERVICIO DE MONITOR 1 Y 2 DE JUNIO DE 2019	453,75 €
	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Total Servicios				9.429,75 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	220190015524	31/07/2019	PG MODIFICACION SEMAFOROS POR TRASLADO DE PASO DE PEATONES	663,30 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Servicios				663,30 €
F40559106	EQUITEC COOP. V.	Servicios	220190013330	15/07/2019	PG - PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, CABLEADOS PARA TRANSMISION DE DATOS	331,94 €
F40559106	EQUITEC COOP. V.	Suministros	F/2019/4350	16/09/2019	CINTA BALIZA. PERSONALIZA / PORTES	1.422,96 €
	EQUITEC COOP. V.	Total Servicios				331,94 €
	EQUITEC COOP. V.	Total Suministros				1.422,96 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/3558	02/07/2019	LAVADO DE COCHE.	106,48 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/4023	09/08/2019	LAVADO DE COCHES	67,76 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/4916	20/09/2019	LAVADO DE COCHES POLICIA -FORD MONDEO 5761 HUNDAV 7723 KXX Y KXS	65,34 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Total Servicios				239,58 €
B98161052	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Servicios	220190015997	08/08/2019	ESPECTACULO PIROTECNICO "CORREFOC" PARA EL DIA 6 SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 22.30 H. DA 2405 DE 31/07/2019. SEGEX 209566P	5.445,00 €
	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Total Servicios				5.445,00 €
	ESPI ZUÑEDA JUAN MANUEL	Servicios	F/2019/3970	26/07/2019	EXPEDIENTE 17-SE-04 CONTRATACION DEL SERVICIO AGENCIA AMICS	1.416,50 €
	ESPI ZUÑEDA JUAN MANUEL	Total Servicios				1.416,50 €
B96948336	ESPORT ACTIU S.L.	Suministros	F/2019/3435	15/07/2019	MESAS RECREATIVAS	1.173,70 €
	ESPORT ACTIU S.L.	Total Suministros				1.173,70 €
	ESTELA TORMO REQUENA	Servicios	220190015786	05/08/2019	ACTUACION MUSICAL GRUPO JULI EN EL ACTO DE LIBRAMIENTO DE LOS XXV PREMIOS JUVENILES LITERATURA BREVE. OI SEGEX 242191C	726,00 €
	ESTELA TORMO REQUENA	Total Servicios				726,00 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/3599	29/07/2019	Rect. Emit- 52 / roll up (roll up bono material escolar concejalia comercio)	193,36 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/3611	30/07/2019	LONA MICRO (CONCEJALIA DEPORTES LONA ZONA SALTO)	1.149,50 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/3696	31/07/2019	Rect. Emit- 54 / viniloo (vinilos para espejos) / flyers (consell escolar) / carteles	297,66 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/4382	23/09/2019	trípticos (concejalia deportes natacion)	904,48 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/4383	23/09/2019	ARAÑA GRAFICA (MISLATA FEST (LA FABRICA CENTRO SOCIO CULTURAL)) / GOTAS (GRAFICA GOTAS MISLATA FEST CENTRO LA FABRI	675,18 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/4418	27/09/2019	flyers (dia de la bici deportes) / carteles (dia de la bici deportes) / entradas (dia de la bici deportes) / mupi	655,82 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Total Suministros				3.876,00 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2019/3938	07/08/2019	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA, DURANTE E	15.427,50 €
	EULEN SA	Total Servicios				15.427,50 €
B46472445	EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL	Servicios	220190018905	09/09/2019	AD DIRECCION OBRA SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR COLEGIO ALMASSIL. DA 572/2019. SEGEX 184622W	7.049,98 €
	EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL	Total Servicios				7.049,98 €
E9888317	EXTINLOPER CB	Suministros	220190012101	09/07/2019	PG DIFERENCIA MASCARAS DE HUMOS	96,80 €
	EXTINLOPER CB	Total Suministros				96,80 €
F98752371	FACTORIA D'IDES I CREACIONS COOP. V	Servicios	220190015785	05/08/2019	ZONA RECREATIVA PARA EL MISLATAJOVE FEST - ORDEN DE INICIO SEGEX 241438F	726,00 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Servicios	220190016003	08/08/2019	CONTRATO MENOR JUEGOS INFANTILES ACUÁTICOS FERIA POPULAR. DA 2390 DE 30/07/2019. SEGEX 231336A	605,00 €
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Suministros	F/2019/3306	04/07/2019	Rect. FACTURA 952020 / ACTIVITAT D'OCCI EDUCATIU A LA PISCINA DE MISLATA AMB DOS CASTELLS AQUÁTICS I UN FUTBOLÍ HUMÀ	726,00 €
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Suministros	F/2019/3434	15/07/2019	ANIMACIÓ CASTELLS AQUÁTICS MISLATA JOVE 22.00 02.00 DIA 13/07/2019 RC - 2 2019 001 1382	484,00 €
	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Total Servicios				1.331,00 €
	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Total Suministros				1.210,00 €
E98789712	FARMACIA CANO MISLATA C.B.	Suministros	220190011653	04/07/2019	PG_BOTIQUIN PISCINA DE VERANO	149,97 €
	FARMACIA CANO MISLATA C.B.	Total Suministros				149,97 €
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Servicios	220190021054	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	1.089,00 €
	FEDERICO DOMENECH S.A.	Total Servicios				1.089,00 €
	FELIP KERVAREC ZARAGOZA	Servicios	220190016038	09/08/2019	CONTRATO MENOR JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES GIGANTES. DA 2437 DE 02/08/2019. SEGEX 231349T	583,00 €
	FELIP KERVAREC ZARAGOZA	Total Servicios				583,00 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2019/3588	15/07/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CALCULADORAS, MANTEL PAPEL, PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS	99,94 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2019/3589	15/07/2019	CUBILETE+FICHAS(6JUG Y 4 JUG)/ BARAJA ESPAÑOLA/ TABLEROS PARCHIS/ MANTEL VERDE PARA CARTAS/MANTEL PAPEL (5M,100M,50M)	59,70 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2019/3590	15/07/2019	CUERDA NYLON 10M/ PALOS ESCOBA/ REGLETA LUZ 6 TOMAS/ COLGADOR MARCO/ BOLI BIC	10,41 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Total Suministros				170,05 €
G92215540	FUNDACION ALONSO QUIJANO	Suministros	F/2019/3694	31/07/2019	Suscripción Revista Mi Biblioteca 2019 (Suscripción a la Revista Mi Biblioteca Año 2019. Biblioteca Pública Municipal	44,00 €
	FUNDACION ALONSO QUIJANO	Total Suministros				44,00 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	220190011863	05/07/2019	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. DA 1717 DE 17/06/2019	17.700,00 €
	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Total Servicios				17.700,00 €
B98482912	GAC CREATIVIDAD VISUAL SL	Suministros	F/2019/4392	23/09/2019	Placa de metacrilato transparente con rotulación a la inversa. Medidas 420 x 296 mm	127,05 €
	GAC CREATIVIDAD VISUAL SL	Total Suministros				127,05 €
	GACIA MORENO Mª LUISA (FRUTERIA LA LUISA)	Suministros	F/2019/3402	11/07/2019	FRUTAS Y VERDURAS VARIAS	78,62 €
	GACIA MORENO Mª LUISA (FRUTERIA LA LUISA)	Total Suministros				78,62 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2019/3576	05/07/2019	MOCHILA POLIESTER ROJA.	149,02 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2019/3586	12/07/2019	POLO M.CORTA CON SERIGRAFÍAS	69,48 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Suministros				218,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	220190021053	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	544,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Total Servicios				544,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A - NATURGY IBERIA S.A.	Suministros	F/2019/3814	05/08/2019	19/04/2019 - 21/06/2019 CUPS ES0222120000718798SK Direccion PS DOLORES IBARRU	62,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A - NATURGY IBERIA S.A.	Suministros	F/2019/4178	05/09/2019	22/06/2019 - 21/08/2019 CUPS ES0222120000718798SK Direccion PS DOLORES IBARRU	44,67 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A - NATURGY IBERIA S.A.	Total Suministros				107,41 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	F/2019/3650	31/07/2019	Desplazamientos / Hora Oficial Mantenimiento y Reparacione / Nitrogeno seco / R-407C TASA (IMPUESTO SOBRE GASES FLUORAD	956,03 €
	GENERA QUATRO SL	Total Servicios				956,03 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Servicios	220190015973	07/08/2019	DISEÑO NUEVO LOGOTIPO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO. SEGEX 229444Y. DA 2384 DE 29/07/2019	423,50 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Suministros	F/2019/3560	03/07/2019	DISEÑO BANNERS PROMOCIONALES PARA REDES.	61,71 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Servicios				423,50 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Suministros				61,71 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/3947	07/08/2019	Vinilos poliméricos 1x1 m. "Casa de la Dona - Estellés"	304,92 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/4245	06/09/2019	A5 (4 tintas) "Bono material escolar 2019-2020" ()	193,60 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				498,52 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2019/4400	24/09/2019	6550 CAMISETA ALG 180GR C/231 T/M / 6550 CAMISETA ALG 180GR C/231 T/L / 6550 CAMISETA ALG 180GR C/231 T/XL / 6550 CAMISE	706,14 €
	GISAB, S.L.	Total Suministros				706,14 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2019/3307	04/07/2019	500 juegos original y copia "ayudas gasto vivienda" / 250 juegos original y copia "ayudas manutención" / 100 juegos orig	1.038,18 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	220190013327	15/07/2019	PG COMPRA 30 TALONARIOS DE 25 JUEGOS CADA UNO A 4 COPIAS, DE ACTAS DE INMOVILIZACIÓN DE VEHICULO	711,48 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2019/4360	17/09/2019	100 LIBRETAS DE 50 HOJAS PORTADA Y CONTRAPORTADA A COLOR / 400 FLYERS A4 COLOR, 2 MODELOS / 6 HOJAS A3 A COLOR / 7 ADHES	1.998,92 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				3.748,58 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190013315	15/07/2019	PG ADQUISICION DE 3000 SOBRES AMERICANOS TAMAÑO 115 X 225 MM	150,70 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190020056	17/09/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/3781	0,01 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	F/2019/4409	28/09/2019	BOLSAS 184 X 261 mm BLANCAS TIRA SILICONA IMPRESAS 2+0 TINTAS / BOLSAS 229 X 324 mm BLANCAS TIRA SILICONA IMPRESAS 2+0 T	206,12 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Suministros				358,83 €
B96991039	GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL	Servicios	F/2019/4333	12/09/2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCOLA D'ESTIU DEL 1 AL 12 DE JULIO CON 9 MONITORAS R.C 220190011140	8.665,80 €
B96991039	GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL	Servicios	F/2019/4334	12/09/2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCOLA D'ESTIU DEL 15 AL 26 DE JULIO CON 6 MONITORAS R.C 220190011140	6.151,20 €
	GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL	Total Servicios				14.817,00 €
B53625893	GRUPO CR TECNO, S.L.	Suministros	220190011826	05/07/2019	PG DATAFONO CAJERO AUTOMATICO	3.206,50 €
	GRUPO CR TECNO, S.L.	Total Suministros				3.206,50 €
B96852462	GUADA IMPRESORES, SL	Suministros	F/2019/3557	24/07/2019	Bandes decomptes / Bandes rebaixes / Etiquetes rebaixes / RC 220190013396 (Porte)	260,05 €
	GUADA IMPRESORES, SL	Total Suministros				260,05 €
B98770209	GYP GLOBAL PROTECTION CONTRA INCENDIOS SL	Servicios	220190016035	09/08/2019	CONTRATO MENOR PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DISPARO MASCLÉTÁ NOCTURNA 07/09/2019. DA 2440 DE 02/08/2019. SEGES 233041T	822,80 €
	GYP GLOBAL PROTECTION CONTRA INCENDIOS SL	Total Servicios				822,80 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	220190013328	15/07/2019	PG REPARACION DE LA PUERTA TRASERA Y FOTOCELULA DE LA CENTRAL DE POLICIA LOCAL	520,30 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	220190013329	15/07/2019	PG CAMBIO DE BATERIA EN MOVIL POLICIAL, M-02 6683-FDJ	153,15 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Servicios				673,45 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/3332	08/07/2019	R-5851 / TUBO CUAD. NEG. 14X14X1,5	32,85 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/3333	08/07/2019	TUBO RECT. GALVA 80X40X2 / PORTES	256,52 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/3334	08/07/2019	REDONDO CALIBRADO DE 6	14,52 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/4065	04/09/2019	PLETINA 40/4 GALVA	20,33 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/4330	12/09/2019	FABRICACION MARCOS CON L 30 Y MALLA	695,75 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/4331	12/09/2019	FABRICACION MARCOS 5851 CON MALLA / PORTES	885,72 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/4332	12/09/2019	REDONDO COMERCIAL DE 10	42,35 €
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				1.948,04 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/3411	12/07/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (V4931EZ) / TASAS TRÁFICO	47,08 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/3773	02/08/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (5445BBP, 8600FTX) / TASAS TRÁFICO	102,31 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/4287	10/09/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (2994FTW) / TASAS TRÁFICO	51,16 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				200,55 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/3170	02/07/2019	MUPIS (MUPIS BECAS MUNICIPALES 2019 CONCEJALIA BIENESTAR SOCIAL EDUCACION INFANCIA PERSONAS MAYORES)	193,60 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Suministros				193,60 €
B98958234	INNOVA UP SERVICES, SLU	Obras	220190015971	07/08/2019	ADAPTACIÓN 2 ASEOS COLEGIO GREGORIO MAYANS. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. DA 2290 DE 25/07/2019	15.125,00 €
B98958234	INNOVA UP SERVICES, SLU	Obras	220190015972	07/08/2019	ADAPTACIÓN 2 AULAS UNIÓN COLEGIOAUSIAS MARCH. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. DA 2290 DE 25/07/2019	2.504,70 €
	INNOVA UP SERVICES, SLU	Total Obras				17.629,70 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	220190011375	01/07/2019	PG CARTELES COCHES POLICIA	106,48 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/3579	08/07/2019	PUERTAS GRUPS POLÍTICS VIÑO+PVC 5MM	127,05 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/3830	26/07/2019	LONA 2000X500 + ARGOLLAS	44,77 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/4929	25/09/2019	PUERTAS GRUPS POLITICS VIÑO+FOAM 10MM	38,12 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/4931	25/09/2019	CARTELES DEPARTAMENTO CULTURAL AYT MISLATA REF. BENNAL 2019 58X105MM	36,30 €
	INSITU DISSENY C.B.	Total Suministros				352,72 €
A46218558	INTERVALENCIA, S.A.	Servicios	220190021050	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	605,00 €
	INTERVALENCIA, S.A.	Total Servicios				605,00 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/3138	01/07/2019	PLACA 1665/1 / ESTUCHE MEDIANO	31,44 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/4413	26/09/2019	COPA 1159/1 / COPA 1159/2 / COPA 1159/3	81,80 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/4414	26/09/2019	COPA 1159/1 / COPA 1159/2 / COPA 1159/3	40,90 €
	JESUS SPORT, S.L.	Total Suministros				154,14 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Suministros	F/2019/3339	09/07/2019	Tubo LED T8 600mm 9W Blanco Frio (6000k-6500k) / Llavín STS dent 1 sal. 1c+retro / Tubo LED T8 600mm 9W Blanco Frio (600	164,20 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Suministros	F/2019/4248	06/09/2019	Llavín STS dent 1 sal. 1c+retro	102,85 €
	JOSE ALAPONT BONET SL	Total Suministros				267,05 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2019/3407	11/07/2019	HDD USB TOSHIBA CANVIO 1 TB	48,99 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2019/3408	11/07/2019	Rect. Emit- 40 / CABLE HDMI GEMBIRD 4K 10M	10,49 €
	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Total Suministros				59,48 €
	JULIA GRIFOL	Servicios	F/2019/3600	19/07/2019	gastos diversos.	847,00 €
	JULIA GRIFOL	Total Servicios				847,00 €
B96734108	LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA SL	Suministros	220190013318	15/07/2019	PG 21 MUPIS CONMEMORATIVOS XX ANIVERSARIO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS EN LA CASA SENDRA	154,28 €
	LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA SL	Total Suministros				154,28 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/3406	11/07/2019	Drogas EWDTS / saliva / Drogas EWDTS / saliva	121,00 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/4345	13/09/2019	Drogas EWDTS / saliva	60,50 €
	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Total Servicios				181,50 €
	LAURA CARRASCOSA FUSTER	Servicios	220190011364	01/07/2019	PG ACTIVITATS ESTIU CENTRE SOCIOCULTURAL LA FÀBRICA - PROFESORADO Y MATERIALES DEL TALLER DE LAS ESTACIONES ASTRONOMICAS	80,00 €
	LAURA CARRASCOSA FUSTER	Total Servicios				80,00 €
	LAURA CASLA REGIDOR	Servicios	220190011362	01/07/2019	PG ACTIVITATS ESTIU CENTRE SOCIOCULTURAL LA FÀBRICA - PROFESORADO Y MATERIALES DEL ALLER DE BIENVENIDO AL CURSO	205,70 €
	LAURA CASLA REGIDOR	Total Servicios				205,70 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2019/4113	04/09/2019	Alquiler de vehiculo/s con matricula 4569JYN, con contrato 347022 para el periodo 2019-08-01 a 2019-08-31 (Model: PEUGE	392,04 €
	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Total Servicios				392,04 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	220190016013	08/08/2019	CONTRATO MENOR SERVICIO DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN MUNICIPAL FIESTAS DEL 24/08 AL 07/09. DA 2398 DE 31/07/2019. SEGEX 235779X	3.993,00 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Suministros	220190015776	05/08/2019	SUSCRIPCION ANUAL A PRENSA IMPRESA. DA 2360 DE 29/07/2019	585,00 €
	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Total Servicios				3.993,00 €
	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Total Suministros				585,00 €
G78519543	LIGA ESPAÑOLA EDUCACION Y CULTURA POPULAR	Servicios	220190014571	29/07/2019	ADJUDICACION CONTRATO PLAN CAMINOS SEGUROS. SEGEX 220617N. D.A. 2299/2019	14.700,00 €
	LIGA ESPAÑOLA EDUCACION Y CULTURA POPULAR	Total Servicios				14.700,00 €
B46223624	LIMPIEZAS IBEROLIMP S.L.	Servicios	F/2019/3198	03/07/2019	MANTENIMIENTO	1.830,17 €
	LIMPIEZAS IBEROLIMP S.L.	Total Servicios				1.830,17 €
	LOZANO DEL RIO ASUNCION	Suministros	F/2019/4344	13/09/2019	Suministro de 300 sillas cine de verano 2019	968,00 €
	LOZANO DEL RIO ASUNCION	Total Suministros				968,00 €
J98391113	MAKMA EDICIONES, S.C.	Servicios	220190015966	07/08/2019	FASE I PLAN COMUNICACION PREMIOS DE COMPROMISO SOCIAL EN LAS ARTES VISUALES "MIQUEL NAVARRO". DA 2365 DE 29/07/2019	1.089,00 €
	MAKMA EDICIONES, S.C.	Total Servicios				1.089,00 €
	MARIA INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO	Servicios	220190023997	08/07/2019	GASTOS DE DEFENSA EN JUICIO Y PROCURADOR p.o 292.2014	3.630,00 €
	MARIA INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO	Total Servicios				3.630,00 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/3587	15/07/2019	LEVANTE DIARIO, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO/EL PAÍS DIARIO, SÁBADO Y DOMINGO/EL MUNDO DIARIO, SÁBADO Y DOMINGO	164,90 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/4057	25/07/2019	KIOSCO LEVANTE - EL PAIS - EL MUNDO	162,10 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/4873	31/07/2019	COMPRA MATERIAL DE PRENSA EL PAIS- LEVANTE- EL MUNDO	178,85 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/4875	11/09/2019	COMPRA PRENSA LEVANTE - PAIS- EL MUNDO	114,96 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				620,81 €
	MARTINEZ GARCIA, VICENT JOSEP	Servicios	F/2019/4399	24/09/2019	8 SESIONES DE 3 H. AULA UNIVERSITARIA SENIOR. MODULO "ASTRONOMIA. DESVELANDO EL UNIVERSO"	216,00 €
	MARTINEZ GARCIA, VICENT JOSEP	Total Servicios				216,00 €
	MARTINEZ GUZMAN ANGEL	Suministros	F/2019/3404	11/07/2019	PESCADOS VARIOS	180,40 €
	MARTINEZ GUZMAN ANGEL	Suministros	F/2019/3405	11/07/2019	PESCADOS Y CARNES	296,19 €
	MARTINEZ GUZMAN ANGEL	Total Suministros				476,59 €
	MARTINEZ MARTINEZ JORGE	Suministros	F/2019/3964	25/07/2019	PROYECTO DE LICENCIA DE APERTURA PARA INSTALACION EVENTUAL PORTATIL DESTINADA A CINE DE VERANO	726,00 €
	MARTINEZ MARTINEZ JORGE	Total Suministros				726,00 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3199	03/07/2019	CERRADURA BATON E9020/60 CR INOX	41,75 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3200	03/07/2019	GOMA GUIA CREMONA B / CREMONA CON KIT VENTANA EUROPEA / RETENEDOR APERTURA VENTANA EUROPEA / CAMPO DE F	75,98 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3201	03/07/2019	TIRADOR/MANIVELA STYLE-2	66,67 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3202	03/07/2019	CERRADURA ILARGI REF 125/120 D BOMBILLO R. / BROCAS ACERO RAPIDO 2MM / BROCAS ACERO RAPIDO 3MM / PASADOR ARMARIO / MANG	162,99 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3304	04/07/2019	COPIAS DE LLAVE	21,30 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3409	11/07/2019	BASE 6 TOMAS TT C/INT. 2508 FAMATEL / CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE LOGUI / 800387 CINTA ESPUMA DOBLE CARA 2 M X 19 MM B	99,44 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3410	11/07/2019	TORN. CARROCERO ZINC. D.603 C/IT 6X 50 (**100 UDS. / BROCAS HSS DE 6.5MM / RECAMBIO MUELLE CIERRAPUERTAS TELESCO	99,46 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3500	17/07/2019	TACOS Y TORNILLOS / COPIAS DE LLAVE / COPIAS DE LLAVE SEGURIDAD / CUELGA FACIL / EMBELLECEDORES Y TORNILLOS / PILAS DURA	250,71 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3524	22/07/2019	PRECINTO TRANSPARENTE / BASE ONLEX BLANCA 4TOMAS CABLE/INT.1,5mt / PILAS LR3 DURACEL AAA / BOMBILLA LED / ADAPTADOR ONLE	201,57 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	220190014672	29/07/2019	MATERIAL FERRETERIA INSTALACION Y MONTAJE EXPOSICION "EL HOMBRE A TRAVÉS DE LA MITOLOGÍA".SEGEX 228633X. RESOLUCION 2224	63,56 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	220190015779	05/08/2019	SEGEX 233544R. SUMINISTRO ALFOMBRA PARA MATRIMONIOS CIVILES Y CELEBRACIONES. DA 2429 DE 02/08/2019	693,33 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3966	08/08/2019	CINTA CARROCERO 24'45M / RECAMBIO RODILLO ESPUMA / ENCHUFES SUKO NEGROS EDM / PATA DE ALUMINIO CUADRADA 40'40'100 / RECA	63,40 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3985	09/08/2019	CERROJO AZBE 16-P PINTADO	58,32 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3986	09/08/2019	1/2 BOMBILLO SERRETA CISA	30,25 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3987	09/08/2019	PASADOR DE ALUMINIO 510P200 / CERROJO AZBE 16-PR PINTADO	64,07 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3988	09/08/2019	C1004T CINTA ADH. 2 CARAS ALTA RESIST. R19MMX150 C / SILICONA BRIXO TRANSL. CARTUCHO 280 ML / COPIAS DE LLAVE / JUEGO DE	52,26 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3989	09/08/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / PICAPORTE LATONADO BARNIZ AMIG 12-60 / CINTA ADHESIVA 2 CARAS 1m.x19 COMPACT / CINTA AISLA	44,94 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/3990	09/08/2019	BOLSA 25 TACOS ESTRIADOS BRIXO 8 MM / ALCAYATAS / TORNILLOS CAB.HEXAGONAL M6X35 / TUERCAS FRENO M6	3,27 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4172	04/09/2019	DESTORNILLADOR COFAN PH0*60 / TENSORES 3/16 / GOMAS ELASTICAS TOLDO / SUJETA CABLES / SUJETA CABLES PEQUEÑOS / ROLLO C	158,81 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4343	13/09/2019	CERRADURA AZBE 600/70X40 HL / MANIVELA NEGRA / 800387 CINTA ESPUMA DOBLE CARA 2 M X 19 MM BRIXO / RUEDAS GIRATORIAS GOMA	110,29 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4416	26/09/2019	900066 PRECINTO PACK 132X48 MM TRANSPARENTE BRIXO / CINTA CARROCERO 48MMX45M / BOTE SPRAY NEGRO MATE / BOMBILLA LED 8W L	143,14 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				2.505,51 €
	MARTINEZ REYNA, MARIA DE LA O	Servicios	220190015754	02/08/2019	TRABAJOS DE DISEÑO E IDENTIDAD VISUAL DE LA CONVOCATORIA DE PREMIOS COMPROMISO SOCIAL EN ARTES VISUALES.DA 2301 DE 26/07	3.533,20 €
	MARTINEZ REYNA, MARIA DE LA O	Total Servicios				3.533,20 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190021052	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K.DA 2881	968,00 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Servicios				968,00 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Servicios	220190011649	04/07/2019	PG 64 SONORIZACION ACTO AYTO	217,80 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Servicios	220190019175	11/09/2019	PG 61 EXTERNALIZACION SERVICIOS AUXILIAR TEATRO 2º QUINCENA JULIO	0,62 €
	MEGAFONIA TORRES SLU	Total Servicios				218,42 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/3127	01/07/2019	PEDIDO : TRAFICO / RUST OLEUM 2120 GALVA-PLATA PROMO / PANTALLA SOLDAR BOLLE VOLT 4/9-13 / DISCO DESB. OPSIAL	112,09 €
	METALCO S.A.	Total Suministros				112,09 €
A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	F/2019/4364	18/09/2019	SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS / Póliza 51366748 / Periodo de cobertura: del 23-09-2019 al 23-06-2020	145,38 €
A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	F/2019/4365	18/09/2019	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EDUCACIÓN Y OCIO / Póliza 61128107 / Periodo de cobertura: del 23-09-2019 al 15-06-2020	163,47 €
	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	Total Servicios				308,85 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/4267	09/09/2019	Horas de CONSERJERIA efectuadas durante los meses de agosto y septiembre de 2019, en el Teatro del Centro Cultural. A ca	373,03 €
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				373,03 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	F/2019/3499	17/07/2019	FRISBEE GIROX (23 cm DIAMETRO SUPERF. MARCADO 10X10 MARCADO ADHESIVO VINOLO TRANSPARENTE) / PANTALLA LOGO / PORTES	354,53 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	F/2019/3554	23/07/2019	VASO POLIPROPILENO (COLOR BLANCO BLANCO IMPRESION CIRCULAR 1 TINTA 33 CL MOLDE NORMAL)	1.234,30 €
	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Total Suministros				1.588,83 €
	MONTEGUDO DURO SUSANA	Servicios	F/2019/4060	18/07/2019	TALLER HISTORIA ILUSTRADA DEL ROCK AIRGUITAR	284,35 €
	MONTEGUDO DURO SUSANA	Total Servicios				284,35 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4013	06/08/2019	AMBIENTADOR AMBIPUR ELECTRICO	42,83 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4014	06/08/2019	CHEMINET ABANICE 1KL GEL DERMATOLOGICO X 5L	41,75 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4015	06/08/2019	PAPEL HIGIENICO CANUTO GRD PASTA	108,90 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4016	06/08/2019	CHEMINET ABANICE 1KL PAPEL HIGIENICO CANUTO GRD PASTA	91,48 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4017	06/08/2019	SUMINISTROS VARIOS	367,42 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4018	06/08/2019	SUMINISTROS VARIOS	131,22 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/4019	06/08/2019	PAPEL HIGIENICO CANUTO GRD GEL DERMATOLOGICO X 5L	115,80 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				899,40 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Suministros	F/2019/3603	29/07/2019	1 TAC (TORRE DE ACCESO Y CONTROL) PARA EL SISTEMA DE BICIMISLATA QUE INCLUYE INSTALACION, MONTAJE Y MANO DE OBRA.	1.343,10 €
	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Total Suministros				1.343,10 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2019/3469	16/07/2019	FRUTA Y VERDURA	132,62 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Total Suministros				132,62 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/3565	25/07/2019	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO ESCUELA DE VERANO 2019 (Att. Concejalía servicios sociales ** visitas al PITM de la Escuela	535,50 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/3656	31/07/2019	LIMPIEZA EXTRA CP JAUME I (ATT. SERVICIOS SOCIALES, solicitado por Estrella. Limpieza quincenal extra del patio y papel	40,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/3657	31/07/2019	LIMPIEZA EXTRA INTERIORES CP AMADEO TORTAJADA (LIMPIEZA INTERIORES CP AMADEO TORTAJADA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. 10	880,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/3670	31/07/2019	HORAS EXTRA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (10H EXTRA REALIZADAS PARA EL SERVICIO SOLICITADO, PARA EL 14/07/2019)	120,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/4271	09/09/2019	LIMPIEZA EXTRA CP JAUME I (ATT. SERVICIOS SOCIALES, solicitado por Estrella. Limpieza quincenal extra del patio y papel	80,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Suministros	F/2019/4081	04/09/2019	JARDINERIA-VANDALISMO (REPOSICION ASPERSORES, TUBERIAS, BOCAS, ELECTROVALVULAS Y OTROS PEQUEÑOS MATERIALES DE FONTANERI	2.522,17 €
	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Total Servicios				1.655,50 €
	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Total Suministros				2.522,17 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2019/4011	06/08/2019	REPARACION PINCHAZO TURISMO ALBARANES 2467 2468	26,62 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2019/4012	06/08/2019	REPARAR PINCHAZO TURISMO ALBARAN 2471	1,21 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2019/4860	06/08/2019	REPARAR PINCHAZO TURISMO ALBARAN 2471	12,10 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Suministros	F/2019/3577	05/07/2019	REPARAR PINCHAZO TURISMO.	13,31 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Servicios				39,93 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Suministros				13,31 €
B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.L.	Suministros	F/2019/3941	07/08/2019	ALQUILER MINICARGADORA BOBCAT (SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA DESDE EL 12/02/2019 AL 13/02/2019)	325,73 €
	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.L.	Total Suministros				325,73 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Servicios	220190012102	09/07/2019	PG CAMBIO DE LOSETAS VINILICAS DEL SUELO DE LA CENTRAL DE LA POLICÍA LOCAL DE MISLATA	701,80 €
	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Total Servicios				701,80 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2019/3206	04/07/2019	Flyers "Cinema d'estiu" 10x21 a color 2 caras (CENTRO SOCIOCULTURAL LA FÁBRICA) / Mupis "Cinema d'estiu" 120x175 a col	288,61 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				288,61 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	220190021061	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	228,58 €
	NOUS TRACTES S.L.	Total Servicios				228,58 €
B98635923	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Suministros	F/2019/3338	09/07/2019	Servicio de deportes- Suministro de 1 juego redes de hockey y 1 juego redes balonmano ()	226,79 €
	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Total Suministros				226,79 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3348	10/07/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	153,73 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3349	10/07/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	139,76 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3350	10/07/2019	PAQ. 500H PAPEL REPORT A3 REPORT A3	112,53 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3351	10/07/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	209,63 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3352	10/07/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	139,76 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3353	10/07/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	69,88 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3354	10/07/2019	BOLIGRAFO A-SERIES 1MM AZUL AS1165 AS1165 / PACK 8 R. CINTA ADH. FORPUS 19MMX33M FO60103 FO60103 / C. 100 CLIPS PLANOS F	182,14 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3355	10/07/2019	BARRA ADHESIVA A-SERIES 20 GR AS0002 AS0002 / BLOC NOTAS A-SERIES 100H 75X75MM AM AS0874 AS0874 / ARCHIV. PALANCA STADIU	152,70 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3356	10/07/2019	DISCO DURO TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5" 1TB NG HDTB410EK3AA / TOSHIBA MEMORIA USB 2.0 HAYABUSA BLANCO 16GB THN-U202W0160E4	367,78 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3357	10/07/2019	FICHERO VERDE 1-500 F.160X215 5-500 / INDICE ALF.24POS.CARTON 160X215 N°5 3105 / CALCULADORA SOBREM. FORPUS 14D BLANCO F	34,53 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3358	10/07/2019	BOLIGRAFO A-SERIES 1MM AZUL AS1165 AS1165 / BOLIGRAFO PEANA BIC 4 COLORES AZUL 918515 918515 / FEL PACK 12 RECAMBIO BOLI	204,10 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3359	10/07/2019	BLISTER 1 PILA VARTA BOTON CR2016 3V LITIO 6016101401, CR2016	2,18 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3360	10/07/2019	FICHERO VERDE 1-500 F.65X95 1515-VE 1-500 / INDICE ALFAB.2 4 POS.CARTON 65X95 N°1 3101 / EXA PAQ 100 FICHAS 65X95 HZT 71	19,29 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3361	10/07/2019	BARRA ADHESIVA A-SERIES 20 GR AS0002 AS0002 / PACK 10 CAJAS EMB.GRAFOPLAS 500X340X310MM 00018108	91,48 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3362	10/07/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	69,88 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3363	10/07/2019	ROTULADOR FLUORES. A-SERIES AMARILLO AS0526 AS0526 / ROTULADOR FLUORES. A-SERIES NARANJA AS0527 AS0527 / ROTULADOR FLUOR	214,10 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3476	17/07/2019	C.1000 GRAPAS FORPUS 24/6 GALVANIZADAS F061402 / BANDEJA PORTADOC. STADIUM NEGRO 742 NE 742 NE / BLISTER 4 PILAS VARTA A	119,50 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3604	29/07/2019	PLASTIFICADORA FELLOWES SATURN 3i A3 5736001 5736001 / ENCUADERNADORA FELLOWES METAL 50 3005001 3005001 / PAQ. 100 FLUNDA	302,58 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3783	02/08/2019	CIZALLA PALANCA DAHLE 534 A3 00534-21249 00534-21249	153,32 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3843	06/08/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	69,88 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3844	06/08/2019	PAQ. 500H PAPEL COPYSTAR 80GR A3 60689 / CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	182,41 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3845	06/08/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	69,88 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3846	06/08/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	69,88 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/3847	06/08/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY	69,88 €
	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Total Suministros				3.200,80 €
B46147286	OFIVAL S.L.	Suministros	220190011911	08/07/2019	REPOSICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES. (TRANSFERENCI CREDITO 06/2019) FACTURA 2019/1423	12.384,19 €
B46147286	OFIVAL S.L.	Suministros	F/2019/3520	19/07/2019	ALCALDIA / Armario TENDENCIAS con puertas dcha. con estantes de 25mm de med. 45x45x143 laminado roble/gris (Armario TEN	395,67 €
	OFIVAL S.L.	Total Suministros				12.779,86 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/3155	02/07/2019	PIONERS DE LA ANIMACIO VALENCIANA 1936-1956 / ALEXANDRA SCHENEIDER UND IHR CASIOTONE	30,57 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/4356	17/09/2019	FOTAE2018/52/46 / IMPLANTACION Y CONTOL DE UN SISTEMA CONTABLE INFORMATIZADO UF0316 / AUDITORIA DE LAS AREAS DE LA EMPRE	961,20 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/4357	17/09/2019	PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	100,68 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				1.092,45 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/3580	10/07/2019	AGUA MONSSALUSS, COCACOLA, TRINA, ROSQUILLETAS, CARAMELOS, CUCH, CAFÉ	101,70 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/4020	08/08/2019	SUMINISTROS VARIOS	92,06 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/4021	08/08/2019	NÓCHE DE GALA DEL CANCER EN LA PISCINA MUNICIPAL HELADOS	345,84 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5004	13/09/2019	PAPAS-OLIVAS-FANTA,.	147,87 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5002	30/09/2019	LECHE- COCA COLA- TRINA	31,28 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5003	30/09/2019	ROSQUILLETAS-POLEO	19,53 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5005	30/09/2019	COCA COLA-AGUA-FANTA-VASOS-PAPAS-SERVILLETAS.	157,81 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5093	30/09/2019	TRINA-COCA COLA-SERVILLETAS-CARAMELOS-AGUA	137,88 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Total Suministros				1.033,97 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/3137	01/07/2019	CINTA KREPP N-38.	58,08 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/3222	04/07/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	47,63 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/3585	26/07/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	47,63 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/3698	31/07/2019	PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts.582 GRIS MEDIO / RODILLO LANA 22CM 60 RUGOSOS / CUBETA ECONOMICA GRIS 16 LT + REJILLA / ALARGO	235,10 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/4070	04/09/2019	ISALNOX_IMPRIMACION 4Lts. / DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	69,25 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/4076	04/09/2019	CINTA KREPP N-38.	58,08 €
	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Total Suministros				515,77 €
A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.	Servicios	220190014598	29/07/2019	AD DISPARO ESPECTACULO PIROTECNICO 07/09 Y 15/09, PARA CLAUSURA IX FERIA POPULAR Y FIESTAS VECINOS AV DE LA PAZ	11.737,00 €
	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.	Total Servicios				11.737,00 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Servicios	F/2019/3489	17/07/2019	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora peón de apoyo / MANTENIMIENTO PAPELERAS Y CONTENEDORES	504,57 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Servicios	F/2019/3490	17/07/2019	Desplazamiento / Hora oficial mecánica / Hora Peón de apoyo / Latigullo hidráulico alta presión y reposición de aceite	504,57 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Servicios	F/2019/3491	17/07/2019	Desplazamiento / Hora oficial mecánica / Hora peón de apoyo / Tarjeta accionamiento de contenedor	591,49 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Suministros	F/2019/3488	17/07/2019	Desplazamiento / Hora oficial mecánica / Hora peón de apoyo / Latigullo hidráulico alta presión	318,53 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Suministros	F/2019/3820	05/08/2019	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CONTENEDORES SOTERRADOS. SERVICIO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2019	1.935,76 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Suministros	F/2019/4082	04/09/2019	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora Peón / Latigullo hidráulico alta presión	318,53 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Total Servicios				1.600,63 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A - SULO IBERICA	Total Suministros				2.572,82 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2019/3343	09/07/2019	CARTUCHO FILTRANTE 80 MICRAS REF. IN-7806-20	81,31 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2019/3764	02/08/2019	FLOCULANTE CARTUCHOS REF. 46664 / REACTIVO DPD 1 PARA FOTOMETRO REF. 03009 / REACTIVO DPD 3 PARA FOTOMETRO REF. 03014	132,13 €
	POOL JARDIN S.L.	Total Suministros				213,44 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190021049	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	1.210,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				1.210,00 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Suministros	220190016041	09/08/2019	CONTRATO MENOR IMPRESION TRIPTICOS CARTELES Y MUPIS FIESTAS PATRONALES Y POPULARES. DA 2432 DE 02/08/2019. SEGEX 233744W	1.059,12 €
	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Total Suministros				1.059,12 €
	PUIG ALCORIZA JUAN AUGUSTO	Suministros	F/2019/3559	03/07/2019	BONOMETRO.	18,60 €
	PUIG ALCORIZA JUAN AUGUSTO	Total Suministros				18,60 €
B98642887	QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL	Servicios	F/2019/3515	19/07/2019	Curso de oratoria "Cómo hablar en público", 10h	726,00 €
	QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL	Total Servicios				726,00 €
	QUILEZ LLAVATA, JULIO	Servicios	F/2019/4471	30/09/2019	Fiestas (Fiestas Moros Cristianos 2019)	1.452,00 €
	QUILEZ LLAVATA, JULIO	Total Servicios				1.452,00 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2019/3425	15/07/2019	SPRINT	347,61 €
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				347,61 €
B96553920	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Servicios	220190021058	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	968,00 €
	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Total Servicios				968,00 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/3427	15/07/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN JUNIO 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	177,81 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/3967	08/08/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN JULIO 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	276,71 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/4291	10/09/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN AGOSTO 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	189,46 €
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Total Servicios				643,98 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/3366	10/07/2019	Servicios realizados durante el mes de Julio de Pilates	232,32 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/3367	10/07/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". / PERIODO DEL 1 AL 31 DE	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/4451	30/09/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". / PERIODO DEL 1 AL 30 DE	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/4454	30/09/2019	Servicios realizados durante el mes de Septiembre 2019 de Pilates	464,64 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				17.318,78 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2019/3126	01/07/2019	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2019/4140	04/09/2019	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U	726,00 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2019/3617	30/07/2019	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U	635,25 €
	REVALCAR SL	Total Servicios				1.361,25 €
	REVALCAR SL	Total Suministros				635,25 €
	RODILLA NAVARRO MARIA	Servicios	220190016037	09/08/2019	CONTRATO MENOR DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO FIESTAS PATRONALES Y FIESTAS POPULARES. DA 2439 DE 02/08/2019. SEGEX 233781X	700,00 €
	RODILLA NAVARRO MARIA	Total Servicios				700,00 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/3574	05/07/2019	NOTA DE ENTREGA N°95-19	38,24 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/3575	05/07/2019	NOTA DE ENTREGA N°94-19	29,04 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/3610	05/07/2019	NOTA DE ENTREGA N°119-19.	46,59 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/3755	05/07/2019	NOTAS DE ENTREGA N° 86-19 N° 97-19 N°102-1....	199,65 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	220190013325	15/07/2019	PG ENMARCAR DOS CUADROS TIPO POSTER POLICIA LOCAL	78,50 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/3570	28/07/2019	SERVICIO CONSISTENTE EN REGULAR Y RECOLOCAR CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO.	36,30 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/4945	28/09/2019	NOTA ENTREGA N° 153-19 CRISTAL FLOAT 4MM CLOCADA EN VENTANA DESPACHO AYUNTAMIENTO.	46,89 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/4947	28/09/2019	NOTA ENTREGA N°138-19 LLAVES -VIRGENES- PARA CERRADURA EN PUERTA DE CRISTAL.	21,78 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Suministros				496,99 €
B96428537	ROTULOS GONZALEZ, SL	Suministros	220190011862	05/07/2019	PG PLACAS DE CALLES PARA PARQUES NUEVOS	1.326,16 €
	ROTULOS GONZALEZ, SL	Total Suministros				1.326,16 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	220190016033	09/08/2019	CONTRATO MENOR ESCENARIO,SILLAS Y CABINAS SANITARIAS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES.DA 2443 DE 02/08/2019. SEGEX 230909H	4.719,00 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Suministros				4.719,00 €
	RUBIO HERAS LAURA	Servicios	F/2019/3968	26/07/2019	CURS NIVELL C1 DE VALENCIÀ DE FEBRER A JUNY DE 2019	2.100,00 €
	RUBIO HERAS LAURA	Total Servicios				2.100,00 €
	SALAS ARRUE, MARIA DOLORES	Servicios	220190013319	15/07/2019	PG 22 ACTUACION MUSICAL CENA Y FINAL CURSO XX ANIVERSARIO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS EN CASA SENDRA	550,00 €
	SALAS ARRUE, MARIA DOLORES	Total Servicios				550,00 €
G97932750	SALT A BALL	Servicios	220190016039	09/08/2019	CONTRATO MENOR BATUCADA DESFILE INAUGURAL FIESTAS PATRONALES. DA 2438 DE 02/08/2019. SEGEX 231219N	540,00 €
	SALT A BALL	Total Servicios				540,00 €
	SANCHEZ ALFARO SERGIO	Suministros	F/2019/3958	24/07/2019	FABRICACION DE MARCOS FIJOS DE ALUMINIO	318,45 €
	SANCHEZ ALFARO SERGIO	Total Suministros				318,45 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/3401	11/07/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 30KG(LIQ121) / REDUCTOR PH - ACIDO CLORHIDRICO 25KG	1.133,29 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/4260	09/09/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 25KG(LIQ121) / TRICLORO GRANO 90% LENTO 25KG	693,33 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/4261	09/09/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 25KG(LIQ121) / TRICLORO GRANO 90% LENTO 25KG / ALGICIDA NO ESPUMANTE 20L	1.238,07 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/4262	09/09/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 25KG(LIQ121) / REDUCTOR PH - ACIDO CLORHIDRICO 25KG	830,06 €
	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Total Suministros				3.894,75 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190012098	09/07/2019	PG POLOS INSPECTOR	175,45 €
	SATARA SEGURIDAD S.L.	Total Suministros				175,45 €
A96062948	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Servicios	F/2019/3598	26/07/2019	Recarga de gas en equipo climatización del aula de fisioterapia y comedor. Localización y reparación de fuga de gas de	2.436,63 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Total Servicios				2.436,63 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	220190013690	19/07/2019	ADQUISICION DE 4 PERCHEROS PARA ALMACENAJE DEL VESTUARIO DE LA EMT. SEGEX 221741Z. RESOLUCION 2061/2019	227,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3831	31/07/2019	SUMINISTROS VARIOS	214,82 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3832	31/07/2019	SUMINISTROS VARIOS	186,03 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3838	31/07/2019	SUMINISTROS VARIOS	48,64 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3839	31/07/2019	CAJAS DE GRAPAS, AFLIJATODO, ANGULOS DE 20MM...	94,66 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3840	31/07/2019	COPIAS DE LLAVES, PORTAETIQUETAS, ANILLA	23,91 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3841	31/07/2019	ABRAZADERAS, PORTA LLAVES DE PLASTICO, COPIAS DE LLAVES, CANDADO 50MM...	31,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3842	31/07/2019	CANDADOS, PORTAETIQUETAS	15,89 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3934	31/07/2019	COPIA DE LLAVES ALBARÁN 68	6,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3935	31/07/2019	COPIA DE MANDO ALBARÁN 69	30,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3939	31/07/2019	COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD COPIA DE LLAVE DE COLOR	6,40 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3940	31/07/2019	SUMINISTROS VARIOS	71,95 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3944	31/07/2019	BOMBILLOS DE SEGURIDAD CON LA MISMA LLAVE	68,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3936	07/08/2019	COPIAS LLAVES DE SEGURIDAD	9,99 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4987	28/09/2019	COPIA DE LLAVES- PORTA LLAVES- (CAMPO DE FUTBOL)	36,05 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4986	30/09/2019	TORNILLOS-COPIAS DE LLAVES-REGLETAS. (COLEGIOS).	383,55 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4988	30/09/2019	REGLETA 6 ENCHUFES (ALMACEN)	12,90 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4989	30/09/2019	COPIA DE LLAVES-MANGO RODILLO-MANIVELAS JUEGO CERRADURAS NIQUEL (LA FABRICA)	206,68 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4990	30/09/2019	BRIDAS- COPIA DE LLAVES-MARTILLO-PRECINTO (FIESTAS)	40,40 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4991	30/09/2019	PLACAS LLAVERO-CARTUCHO P600- CERRADURA TAQUILLA (POLICIA LOCAL)	38,56 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4992	30/09/2019	ALCAYATAS-TACOS-PILAS-ARANDELAS-PEGAMENTO (BIBLIOTECA)	139,79 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4993	30/09/2019	CAJAS TORNILLOS- TACHAS-BROCAS-CERRADURA-COPIA LLAVE (BIBLIOTECA)	172,87 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4994	30/09/2019	BOMBILLO DE SEGURIDAD-COPIA LLAVES- BOTE COLA-CAJA TORNILLOS (CASAS TUTELADAS)	102,91 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/4995	30/09/2019	COPIA LLAVES PABELLON LA CANAleta.	6,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5121	30/09/2019	SUMINISTROS VARIOS	43,71 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5132	30/09/2019	CANDADOS 60 MM CON LA MISMA LLAVE (HUERTOS URBANOS)	42,89 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5133	30/09/2019	SUMINISTROS VARIOS (AYUNTAMIENTO)	42,85 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5134	30/09/2019	ROLLO CINTA DOBLE CARA (SERVICIOS ELECTRICOS)	14,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				2.318,70 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2019/4253	06/09/2019	HITO ESPECIAL EVA DE 50 CM. REFLEXIVO NIVEL II	156,82 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Total Suministros				156,82 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/4247	06/09/2019	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MISLATA, PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 D	3.976,87 €
	SERENER LEVANTE S.L.	Total Servicios				3.976,87 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/3194	03/07/2019	- COMIDAS (MENU MENJAR A CASA DEL MES DE JUNIO DE 19;)	28,12 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/3195	03/07/2019	- COMIDAS (MENU MENJAR A CASA DEL MES DE JUNIO DE 19;)	1.352,72 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/3768	02/08/2019	- COMIDAS (MENU MENJAR A CASA DEL MES DE JULIO DE 19;) / - COMIDAS (BAJA FORTUITA MENJAR A CASA DEL MES D	1.374,44 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/3769	02/08/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JULIO DE 19;)	34,04 €
	SERUNION SAU	Total Suministros				2.789,32 €
A46557716	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Servicios	F/2019/4165	04/09/2019	RECONOCIMIENTO MEDICO REALIZADO EN CLINICA PARA LA OBTENCION O RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR TIPO C, D Y E CON TASA	76,00 €
A46557716	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Servicios	F/2019/4284	10/09/2019	RECONOCIMIENTO MEDICO REALIZADO EL 20/08 A JUAN PEDRO PASTOR TORRO	35,00 €
	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Total Servicios				111,00 €
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Suministros	F/2019/3403	11/07/2019	Vino de honor final de curso	1.270,50 €
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Total Suministros				1.270,50 €
A80773534	SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.	Servicios	F/2019/3532	23/07/2019	PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2410.22706 (RC220190000872) Expediente: 203239C Correspondiente a la oferta: ES/VLC 1806253 A	1.452,00 €
	SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.	Total Servicios				1.452,00 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	220190021059	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	1.380,01 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Total Servicios				1.380,01 €
B96824883	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	Suministros	F/2019/3955	07/08/2019	HÓRAS OPERARIO / DESPLAZAMIENTO / MICROPULSADOR / TECLA START	104,50 €
	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	Total Suministros				104,50 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2019/3419	12/07/2019	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS (POLIZA Nº 20171220363979 PRODUCTO SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1336063 Exento d	150,00 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Suministros	F/2019/3341	09/07/2019	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS (POLIZA Nº 20190720374366 PRODUCTO SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1457823 Exento d	450,00 €
	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios				150,00 €
	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Suministros				450,00 €
	TEIRA MUÑIZ ISMAEL	Servicios	220190011367	01/07/2019	PG ACTIVITATS ESTIU CENTRE SOCIOCULTURAL LA FÀBRICA - PROFESORADO Y MATERIALES DEL TALLER PINTA UN CUADRO	363,00 €
	TEIRA MUÑIZ ISMAEL	Total Servicios				363,00 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/3516	19/07/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JUNIO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	176,86 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/4069	04/09/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JULIO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	184,56 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/4348	16/09/2019	SERVICIOS DE TAXI facturacion mayo 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	303,31 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Total Servicios				664,73 €
B40512899	THE PEANUT ISLAND S.L.	Suministros	F/2019/4374	20/09/2019	ESTUCHE NAYXO / SERVICIO DE DISEÑO INTERMEDIO / SERIGRAFIA 1 COLOR / PANTALLAS	1.016,40 €
	THE PEANUT ISLAND S.L.	Total Suministros				1.016,40 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220190021055	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	1.210,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				1.210,00 €
B98744253	TRINITY WORKS SL	Obras	220190015970	07/08/2019	COLEGIO MAESTRO SERRANO-CAMBIO DE AZULEJOS EN 10 AULAS. DA 2025 DE 11/07/2019	20.295,00 €
	TRINITY WORKS SL	Total Obras				20.295,00 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/3496	17/07/2019	ALBARAN R 902102118 FECHA 09/07/2019 REF: CENTRO OCUPACIONAL REF. AUX: / PLATO DUCHA EXTRAPLANO 80 X 80	900,24 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/3497	17/07/2019	ALBARAN R 902102126 FECHA 10/07/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / MACHON LATON 1/2" X 1/2" / MANGUITO UNION EV	69,70 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/3498	17/07/2019	ALBARAN R 902102172 FECHA 15/07/2019 REF: PISCINA VERANO REF. AUX: / MANGUITO UNION PRESION 90 / BRIDA PVC 90 / PORTABR	14,77 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/3785	02/08/2019	ALBARAN R 902102215 FECHA 17/07/2019 REF: C.P. ALMACIL REF. AUX: / GRIFO LAVABO PRESTO 504 XL / LLAVE MINI 1/2" M H	207,09 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/3786	02/08/2019	ALBARAN R 902102299 FECHA 24/07/2019 REF: C.P. JAIME I REF. AUX: / TUBO PEX A RAYPER 16X1,8 BL BARRA 5M / TUBO PEX A RA	18,59 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/4083	04/09/2019	ALBARAN R 902102432 FECHA 05/08/2019 REF: HUERTOS URBANOS REF. AUX: / RACOR DEPOSITO H 11/2 / REDUCCION LATON 1 1/2"1/2	32,96 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/4251	06/09/2019	ALBARAN R 902102216 FECHA 17/07/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / CABEZAL P/404/5 504 605 805 3000 FRIA / ALBA	771,53 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/4353	17/09/2019	ALBARAN R 902102681 FECHA 09/09/2019 REF: ASEOS MINUSVALIDOS REF. AUX: PARQUE CANALETA / TAZA INODORO VICTORIA T/B S/H B	69,70 €

Contratos menores 3T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/4370	19/09/2019	ALBARAN R 902102689 FECHA 10/09/2019 REF: DEPOSITOS LA FABRICA REF. AUX: / ELECTROVALVULA N/C 220V 1"	98,19 €
	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Total Suministros				2.182,77 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Suministros	F/2019/3519	19/07/2019	ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO "POLOCK" EL DÍA 18 DE JULIO	1.427,80 €
	TUIX & ROSS S.L.U.	Total Suministros				1.427,80 €
B64074230	UBILIBET, S.L.	Servicios	220190013320	15/07/2019	RENOVACION SERVICIOS ACTIVACION SERVIDORES PREMIUM NOMBRES DOMINIO Y RENOVACION REG NOMBRE DOMINIO GEOGRAFICO MISLATA.ES	459,80 €
	UBILIBET, S.L.	Total Servicios				459,80 €
B82940040	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN	Suministros	220190016014	08/08/2019	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE CHALECOS ANTIBALA PARA LA POLICIA LOCAL. DA 2468 DE 08/08/2019	11.253,00 €
	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN	Total Suministros				11.253,00 €
G97289672	UNION MUSICAL DE MISLATA	Servicios	F/2019/3973	01/08/2019	BATUCADA EL 29 - 06 PISCINA MUNICIPAL DE 22:00h - 2:00h	300,00 €
	UNION MUSICAL DE MISLATA	Total Servicios				300,00 €
B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L	Suministros	220190013321	15/07/2019	PG ANTIVIRUS ESET Endpoint Protection Standard - 1 año - Usuarios:180. PERIODO 30/06/2019-30/06/2020	1.125,30 €
B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L	Suministros	220190019824	13/09/2019	COMPLEMTO AD SEGÚN SEGEX 239591Q	605,00 €
	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L	Total Suministros				1.730,30 €
B98585854	UVEPE PLAZA SL	Servicios	220190021056	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	1.452,00 €
	UVEPE PLAZA SL	Total Servicios				1.452,00 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220190021057	30/09/2019	PLAN DE COMUNICACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE MISLATA 2019. PROVIDENCIA DE INICIO. SEGEX 238435K. DA 2881	435,60 €
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				435,60 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2019/4296	10/09/2019	38.89 ligero diesel 1ª (4461fdj) / 33.30 - G turismo 1ª (1513dnn) / 4.00 - Tasa Tráfico	98,24 €
	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Total Servicios				98,24 €
B98160815	VIAJES MASSABUS S.L.	Servicios	F/2019/3143	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE EL DÍA 30/06/2019, CON SALIDA DESDE MISLATA Y DESTINO A AQUALANDIA - BENIDORM (ALICANTE) Y REGRES	600,00 €
B98160815	VIAJES MASSABUS S.L.	Servicios	F/2019/3526	22/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO EL DÍA 14/07/2019 DESDE PABELLON EL QUINT - MISLATA (VALENCIA) A CAMPING ACOSSEBRE	600,00 €
	VIAJES MASSABUS S.L.	Total Servicios				1.200,00 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/3167	02/07/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))	3,39 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/3771	02/08/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR))	3,39 €
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				6,78 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	220190013317	15/07/2019	PG SUMINISTRO LONA MICROPERFORADA XX aniversario de Educación de Personas Adultas en la Casa Sendra	52,64 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	220190013695	19/07/2019	INSTALACIÓN DE UNA PANCARTA EN FACHADA CENTRO CULTURAL. SEGEX 222033E. RESOLUCION 2062/2019	278,30 €
	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Total Suministros				330,94 €
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Servicios	F/2019/3189	03/07/2019	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS (SUSCRIPCION PERIODO 07-2019 A 06-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA	4.180,66 €
	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Total Servicios				4.180,66 €
B36884377	XILON SOLUTIONS S.L.	Suministros	F/2019/3310	05/07/2019	Recarga, promoción puntual	178,48 €
	XILON SOLUTIONS S.L.	Total Suministros				178,48 €
	YUNISLEY BALMASEDA ERCIA	Suministros	F/2019/3584	10/07/2019	ACTIVIDAD ARTÍSTICA CONSELL INFANCIA EXPLORATORIUM	90,75 €
	YUNISLEY BALMASEDA ERCIA	Total Suministros				90,75 €
B96407028	ZAMAK-STIL, SL	Suministros	220190013990	24/07/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/2896	0,15 €
	ZAMAK-STIL, SL	Total Suministros				0,15 €