

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
G46409215	A.M.P.A. C.P. L¿ALMACIL	Servicios	220180000625	15/02/2018	SEGUNDO CUATRIMESTRE PROGRAMA INFANCIA ACTIVA CURSO 2017/2018. DECRETO 362/2018	320,00 €
	A.M.P.A. C.P. L¿ALMACIL	Total Servicios				320,00 €
B97765655	ABASTOS ABOGADOS SLP	Servicios	F/2018/991	05/03/2018	Servicios juridicos (Servicios de asesoramiento y defensa jurídica y en juicio del Ayuntamiento de Mislata (FEBRERO/18)	2.016,67 €
	ABASTOS ABOGADOS SLP	Total Servicios				2.016,67 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/431	01/02/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018. Obra: OBRA MISL	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/432	01/02/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018. Obra: Almacen provision	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/433	01/02/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/800	01/03/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Febrero 2018. Obra: OBRA MI	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/801	01/03/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: MA01103G. Alquiler: 30 Días. Periodo: Febrero 2018. Obra: Almacen provisi	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/802	01/03/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Febrero 2018. Obra: ALMACEN MATERIA	36,30 €
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				538,82 €
B98545684	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Servicios	F/2018/1267	21/03/2018	RC - CONVERTIDOR INVERTER 12-220V 800W / INSTALACION ELECTRICA 220V BASE SCHUKO / MANO DE OBRA E INSTALACION	849,42 €
	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Total Servicios				849,42 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/264	13/01/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV N° 67	74,37 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/271	16/01/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV N° 67	104,33 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/301	18/01/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV N° 67	9,55 €
	AIGUES DE L'HORTA	Total Suministros				188,25 €
B46688602	ALEX Y JAVI SL	Suministros	F/2018/1046	07/03/2018	800 TROFEO PASTEL, PARA LA RUTA DOLÇA AFIC COMERCIO	72,60 €
	ALEX Y JAVI SL	Total Suministros				72,60 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2018/684	17/02/2018	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/02/2018 al 28/02/2018 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/02/2018 al 28/02/2	275,88 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2018/1261	21/03/2018	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/03/2018 al 31/03/2018 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/03/2018 al 31/03/2	275,88 €
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Suministros				551,76 €
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/1369	28/03/2018	RC - PASTA SELLADORA PARA MADERA DE 200G. COLEGIO EL CID	6,53 €
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Total Suministros				6,53 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/1115	05/03/2018	CABLE HDMI	12,00 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Total Suministros				12,00 €
E98765795	ALTHEROS C.B.	Servicios	F/2018/1206	20/03/2018	ACTIVIDADES PROGRAMA INFANCIA ACTIVA 2017-2018 DE FEBRERO A MAYO	360,00 €
	ALTHEROS C.B.	Total Servicios				360,00 €
E98545932	AM ROTULA CB	Servicios	F/2018/729	22/02/2018	RC - TALLER APREN I EMPREN. DESMONTAR CARTEL DE METACRILATO, QUITAR VINILO, ROTULAR Y COLOCAR DE NUEVO.	133,10 €
	AM ROTULA CB	Total Servicios				133,10 €
G46721957	AMPA CEIP MAESTRO SERRANO	Servicios	220180000626	15/02/2018	SEGUNDO CUATRIMESTRE PROGRAMA INFANCIA ACTIVA CURSO 2017/2018. DECRETO 362/2018	660,00 €
	AMPA CEIP MAESTRO SERRANO	Total Servicios				660,00 €
G46341574	AMPA COLEGIO EL CID	Servicios	220180000624	15/02/2018	SEGUNDO CUATRIMESTRE PROGRAMA INFANCIA ACTIVA CURSO 2017/2018. DECRETO 362/2018	2.300,00 €
	AMPA COLEGIO EL CID	Total Servicios				2.300,00 €
	ANDREU PALOMARES IGNACIO	Servicios	F/2018/1210	16/03/2018	CAMPAÑA INSTITUCIONAL FALLAS MISLATA 2018	181,50 €
	ANDREU PALOMARES IGNACIO	Total Servicios				181,50 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/515	05/02/2018	POLICIA - DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	185,40 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/516	05/02/2018	OBRAS - DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	350,05 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/517	05/02/2018	POLICIA - DIESEL E+ /EFITEC 95 /DIESEL E+ /DIESEL E+ /EFITEC 95 /DIESEL E+ /DIESEL E+ /DIESEL E+ /DIESEL E+ /EFITEC 95/	610,72 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1002	05/03/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+	107,59 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1003	05/03/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95	463,98 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1004	05/03/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	695,73 €
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				2.413,47 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Suministros	F/2018/1180	13/03/2018	Rect. 18 130 / ESTANDARTES I-TORNEO FUTBOL 7-FALLAS DE MISLATA (1º AL 5º PREMIO)	127,05 €
	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Total Suministros				127,05 €
G96642418	ASOCIACION CORAL RAMON IBARS	Servicios	F/2018/360	16/01/2018	PARTICIPACIÓN EN NADAL AL CARRER DE LA CORAL RAMON IBARS	950,00 €
	ASOCIACION CORAL RAMON IBARS	Total Servicios				950,00 €
G96269709	ASOCIACION QUERA	Servicios	F/2018/609	05/02/2018	ACTIV. DCHOS. INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON GRAFFITI Y DESPLAZAMIENTOS AL CONGRESO NAC. DE INFANCIA Y DIPUTADOS	2.153,46 €
	ASOCIACION QUERA	Total Servicios				2.153,46 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220180003878	09/03/2018	CONTRATO CURSO INICIACION GUITARRA DESDE EL DIA 21 DE FEBRERO 2018. DECRETO 579/2018	460,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220180003879	09/03/2018	CONTRATO DOS CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS DESDE EL 20 DE FEBRERO 2018. DECRETO 579/2018	260,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220180003880	09/03/2018	CONTRATO CURSO DE EDUCADOR/A DE COMEDOR DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2018. DECRETO 579/2018	525,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220180003881	09/03/2018	CONTRATO TALLER EDUCACION AMBIENTAL: TECNICAS Y RECURSOS DESDE LA ANIMACION JUVENIL DESDE EL 10 DE ABRIL 2018. DEC 579	525,00 €
	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Total Servicios				1.770,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/1001	05/03/2018	CONCEJALIA DE CULTURA SALIDA A TERUEL CORAL RAMON IBARS (CONCEJALIA DE CULTURA CORAL RAMON IBARS SALIDA A TERUEL BUS DE	450,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/1048	08/03/2018	Salida Cultural Mora de Rubielos "Concejalía Personas Mayores" (Concejalía Personas Mayores Viaje cultural a Mora de Ru	3.564,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	220180003812	09/03/2018	CONTRATO SERVICIOS DE 7 AUTOBUSES MISLATA A GANDIA Y REGRESO EL DIA 8 DE MARZO 2018 - XXXI JORNADAS DE LA MUJER. DEC 586	2.442,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/215	11/01/2018	Servicio transporte Concejalía tercera edad (Visitas Concejalía Tercera Edad 14/12/17 Museo de la Seda 21/12/17 Belenes	209,99 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/1286	22/03/2018	SALIDA CULTURAL ALBENTOSA DIAS 21 Y 22 MARZO (CONCEJALIA PERSONAS MAYORES SALIDA CULTURAL MORA DE RUBIELOS DIAS 21 Y 22	1.980,00 €
	AUOCARES ALEGRE SL	Total Servicios				8.645,99 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2018/816	01/03/2018	Ajustar lamas por rozamiento en la pared y engrase general. Llar Municipal El Quint	133,10 €
	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Total Servicios				133,10 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/1009	06/03/2018	aceite de motor 10w40 / aportación sigaus / filtro de aceite / mano de obra (Esta factura corresponde al vehículo Ford	101,53 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/1345	29/03/2018	RC - RENAULT EXPRESS desmontar culata para reparar y planificar plano de asiento.	642,86 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Servicios				744,39 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/811	01/03/2018	elevelunas delantero izquierdo / mano de obra (Esta factura corresponde al vehículo Renault Express	141,09 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/296	17/01/2018	tubo paso aire del turbo / mano de obra (Esta factura corresponde al vehículo Ford Transit . Revisar fallo de	134,09 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/297	17/01/2018	filtro de aire / aditivo limpieza de inyección / reten salida de caja de cambios / aceite de caja de cambios / tubo sobr	255,11 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/724	21/02/2018	- aceite de motor 10w40 / aportación SIGAUS / filtro aceite / filtro aire / filtro gas-oil / garrafa refriger	265,36 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/727	22/02/2018	- válvula EGR / tubo metálico paso gases escape / juego juntas válvula / calentadores / aceite de motor 10w40	874,69 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/778	28/02/2018	-válvula EGR / juego de juntas de colectores / tubo metálico paso gases de escape / aditivo para limpieza inyccc	589,91 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Suministros				2.260,25 €
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Servicios	22018000468	09/02/2018	COMISION MANTENIMIENTO CONTRATO ADHESION A SERVICIOS TELEMATICOS (31/10/17-31/01/18)	10,89 €
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Servicios	220180007022	29/03/2018	GASTOS COBROS TARJETA CAJERO 1T 2018.	679,73 €
	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Total Servicios				690,62 €
A08000143	BANCO DE SABADELL SA	Servicios	220180000670	16/02/2018	COMISION MANTENIMIENTO (PERIODO 30.09.17/31.12.17)	24,00 €
A08000143	BANCO DE SABADELL SA	Servicios	220180001781	23/02/2018	COMISIONES COBROS INGRESOS GRUA ENERO 2018.	12,03 €
	BANCO DE SABADELL SA	Total Servicios				36,03 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/452	02/02/2018	MECANIZAR <170> Y PONER PRISIONEROS EN CASQUILLOS EXTENSIBLES PARA TRIPODE PLACAS	84,70 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/1021	06/03/2018	R308 PROHIBIDO APARCAR Ø50 ECO PAG 4 / 495 CRUCETA SUSTENTACION PAG 28 / 251 POSTE SUJECCION 80X40X1.5X1500 PAG 28 / HAC	1.981,38 €
	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Total Suministros				2.066,08 €
	BARAMBIO CHECA YOLANDA	Servicios	220180000571	13/02/2018	CONTRATO SERVICIO TALLER DE ESCRITURA CREATIVA - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONCEJALIA PROMOCION MUJER. DECRETO 251/2018	444,60 €
	BARAMBIO CHECA YOLANDA	Total Servicios				444,60 €
A78874054	BAYARD REVISTAS S A	Suministros	F/2018/543	06/02/2018	OP/SUSCRIPC.ANUAL A REPORTERO DOC (DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018)	45,95 €
	BAYARD REVISTAS S A	Total Suministros				45,95 €
A46277125	BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS SA	Suministros	F/2018/645	13/02/2018	ZZ052 (SERV.MINISERVICE 17X17 SULFITO 100s "ESTANDAR"P40 CASA DE LA DONA VIOLETA V-49) / CL006 (CLICHE SERVILLETAS	489,34 €
	BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS SA	Total Suministros				489,34 €
B98839137	BUDDHI YOGA SL	Servicios	F/2018/1285	22/03/2018	Extraescolar Yoga CEIP El Cid	798,60 €
	BUDDHI YOGA SL	Total Servicios				798,60 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	220180000668	13/02/2018	COMISION BANCARIA. DICIEMBRE 2017. Nº FACTURA 08681CG3221698	0,51 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	220180000669	16/02/2018	COMISION BANCARIA. NOVIEMBRE 2017. FACTURA 08681CG1979445	0,53 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	220180007067	29/03/2018	GASTOS COMISION COBROS NOVIEMBRE 2017.	6,07 €
	CAIXABANK S.A.	Total Servicios				7,11 €
F04001475	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA	Servicios	220180007185	29/03/2018	COMISION EMISIÓN CERTIFICADO.	7,50 €
	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA	Total Servicios				7,50 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	F/2018/790	01/03/2018	Reproductor DVD LG DP542H	84,70 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	F/2018/819	02/03/2018	RC - CENTRO CULTURAL - Membrana DAS GM- M- 34 / Lamp. de protección 12v/21w	102,12 €
	CALOTRONIK SLL	Total Suministros				186,82 €
B96694740	CAMBRIDGE KIDS S.L.	Servicios	F/2018/1275	21/03/2018	Rect. Emit- 202029 / ACTIVIDADES PROGRAMA INFANCIA ACTIVA (CURSO DE INGLES DEL 02-2018 A 05-2018 CENTRO: COLEGIO SAGRAD	121,00 €
	CAMBRIDGE KIDS S.L.	Total Servicios				121,00 €
B96942081	CAMPGRÀFIC EDITORS, S.L.	Suministros	220180003923	12/03/2018	CONTRATO SUMINISTRO IMPRESION 1950 EJEMPLARES ALBUM CROMOS CAMPAÑA BIBLIOFILMS MISLATA ACCIO. DECRETO 463/2018	1.551,42 €
	CAMPGRÀFIC EDITORS, S.L.	Total Suministros				1.551,42 €
	CARRASCO MORENO CARLA	Suministros	220180003931	12/03/2018	CONTRATO SUMINISTRO 550 BOLSAS DE YUSTE CON ASA DE MADERA Y SERIGRAFIADA - XXXI JORNADAS DE LA MUJER 2018. DECRETO 586	998,25 €
	CARRASCO MORENO CARLA	Total Suministros				998,25 €
B96006945	CARTONAJES A TOLOSA SL	Suministros	F/2018/998	05/03/2018	CAJA DEFINITIVO FOLIO DE 130	484,00 €
	CARTONAJES A TOLOSA SL	Total Suministros				484,00 €
G97765085	CLUB MISLATA UNION DE FUTBOL	Servicios	F/2018/1195	12/03/2018	RC - ACTIVIDAD PROGRAMA INFANCIA ACTIVA DEL CLUB MISLATA UNION DE FUTBOL	390,00 €
	CLUB MISLATA UNION DE FUTBOL	Total Servicios				390,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/639	09/02/2018	SERVICIO DE CATERING ESCOLA DE FAMILIES CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA	160,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Servicios				160,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/1106	07/03/2018	RC - SERVICIO DE CATERING PARA LA SEGUNDA JORNADA DE LA ESCUELA DE FAMILIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA	160,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Suministros				160,00 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/1194	12/03/2018	SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION ALCALDIA - AGUA, COCACOLA, TRINA Y ROSQUILLETAS	93,48 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/988	28/02/2018	SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION ALCALDIA - AGUA, LECHE Y CUCHARILLAS.	35,23 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/989	28/02/2018	SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTACION ALCALDIA - SERVILLETAS Y ROSQUILLETAS	47,19 €
	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Total Suministros				175,90 €
B96734108	COMUNICACION GRAFICA SL	Suministros	220180004553	16/03/2018	CONTRATO SUMINISTRO IMPRESION 400 CATALOGOS BIENAL MISLATA MIQUEL NAVARRO. DECRETO 844/2018	2.388,26 €
	COMUNICACION GRAFICA SL	Total Suministros				2.388,26 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2018/1302	22/03/2018	PROTECCION CIVIL - CAMBIO DE ACEITE MOTOCICLETA YAMAHA YP250CC,	29,04 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2018/1303	22/03/2018	MOTOCICLETA PIAGGIO X9 250, - CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BOMBILLA 12V5W	122,57 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2018/1304	22/03/2018	MOTOCICLETA PIAGGIO X9 250, - CAMBIO DE ACEITE, GUIA VARIADOR, RODILLO, CORREA, FILTRO ACEITE, BUJIA NGK	267,81 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2018/1305	22/03/2018	MOTOCICLETA PIAGGIO X9 250, DELTA-15 - ESPEJO IZQ. X9 EVO	129,88 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Total Servicios				549,30 €
	CORRECHER TUDELA ALEJANDRO	Servicios	F/2018/358	11/01/2018	REPARACION DE CISTERNA Y CAMBIO DE ASIENTO DE INODORO EN SERVICIOS SOCIALES	194,81 €
	CORRECHER TUDELA ALEJANDRO	Total Servicios				194,81 €
Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios	F/2018/1212	16/03/2018	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL 30-12-17 - ACTO JORNADA PUERTAS ABIERTAS POLICIA LOCAL	364,82 €
	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Total Servicios				364,82 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/825	02/03/2018	TALLER SOLTAR Y SENTIR. FEBRERO. 8 HORAS. / TALLER YOGA TERAPEUTICO. FEBRERO. 8 HORAS.	556,60 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/829	02/03/2018	SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL. FEBRERO. RC 220180000263	6.508,69 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/589	07/02/2018	TALLER SOLTAR Y SENTIR. ENERO. 7 HORAS. / YOGA TERAPEUTICO. ENERO. 8 HORAS.	521,81 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/735	22/02/2018	PROGRAMA MUNICIPAL EDUCACION Y DINAMIZACION CULTURAL. DICIEMBRE. RC 2-2018-0000010. DEL 1 AL 17 DE ENERO.	2.603,81 €
	CULTURAMA S L	Total Servicios				10.190,91 €
B96391743	CULTURAMA S L	Suministros	F/2018/1181	13/03/2018	SUSCRIPCION 2018 SOFTWARE PARA MISLATA RADIO.	145,05 €
	CULTURAMA S L	Total Suministros				145,05 €
P4600000F	DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA	Servicios	220180002401	01/03/2018	2018/2760 ANUNCIO CONVOCATORIA Y BASES PLAZA INTENDENTE PRINCIPAL POLICIA LOCAL. DECRETO 680/2018	327,45 €
P4600000F	DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA	Servicios	220180000026	11/01/2018	201719755 ANUNCIO BASES CONVOCATORIA PLAZA DE INTENDENTE/A PRINCIPAL POLICIA LOCAL MISLATA. DECRETO 57/2018	3.171,05 €
	DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA	Total Servicios				3.498,50 €
B08910507	DIRIGIDO POR...,SL	Suministros	F/2018/437	01/02/2018	Suscripción a DIRIGIDO POR... a partir del número 485 al número 495. Total 11 ejemplares.	42,00 €
	DIRIGIDO POR...,SL	Total Suministros				42,00 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2018/668	16/02/2018	COP MANG. CRISTAL/OLYMPUS 12X17 / WD-40 SPRAY DE 400 ML (TALLER MANTENIMINETO)	16,86 €
	DISMAN SL	Total Suministros				16,86 €
B98626963	DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, S.L.	Suministros	F/2018/1258	21/03/2018	RC - Herramienta de accesibilidad inSuit para Mislata.es (periodo 7/3/2018 - 6/3/2019) - Número de RC: 220180001858	3.630,00 €
	DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, S.L.	Total Suministros				3.630,00 €
G78423795	ECOLOGISTAS EN ACCION-CODA	Suministros	F/2018/737	22/02/2018	Suscripción revista	7,50 €
	ECOLOGISTAS EN ACCION-CODA	Total Suministros				7,50 €
B46406799	EDICIONES CAMACUC SL	Suministros	F/2018/621	09/02/2018	SUBSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA CAMACUC Periodo de facturación 01-01-2018 - 31-12-2018	60,00 €
	EDICIONES CAMACUC SL	Total Suministros				60,00 €
B96445077	EDITORIAL AFERS S.L.	Suministros	F/2018/1255	21/03/2018	SUBSCRIPCIÓN 2018 REVISTA AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT (89, 90/91)	83,20 €
	EDITORIAL AFERS S.L.	Total Suministros				83,20 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	F/2018/1295	25/03/2018	Especial Fallas 2018	363,00 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				363,00 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/768	28/02/2018	Caja suelo 70mm 2 mod grafito / Cubeta plastico regulable pavi.2m / Placa simon v&d plana 1c bl / Conector hembra rj45 c	984,83 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/769	28/02/2018	Caja superficie 1 elem blanco / Clavija II + tierra 25A - horno / Base enchufe II + tierra 25A - horno / SERVICIOS SOCIA	3.360,07 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/1341	29/03/2018	Hublot 100 w blanco / Caja estanca 100x100x55mm 7cono ip55 / PISCINA CUBIERTA / Caja superficie 2 elementos blanca / Mar	1.113,30 €
	ELECTROALMACEN SL	Total Suministros				5.458,20 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2018/1051	08/03/2018	RC - COLISIÓN DE SEMAFOROS PPC EN C. RIO TURIA CON - SAN ANTONIO. / Orden de trabajo 82890 DEL 16.2.18(22/02/2018) Semaf	1.253,18 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Servicios				1.253,18 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	F/2018/1176	12/03/2018	RC -ARTICLES LUIS MAÑAS 2007 a 2011 (1-65) 42.5 x 30 / MV7 INFORMA Y VARIOS (ARREGLAR) / MELIC IX 113 a 119, AÑOS 2014	403,41 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	220180001864	26/02/2018	CONTRATO SERVICIO ELABORACION LIBRO GRAN FORMATO IMPRESO A COLOR EN EL EXTERIOR Y LAMINADO. DECRETO 463/2018	152,46 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Servicios				555,87 €
F97395503	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/822	02/03/2018	Arteterapia (Servicio de Talleres Artísticos para Mayores)	2.499,00 €
F97395503	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/1343	29/03/2018	RC - MARZO 2018 - Arteterapia (Servicio de Talleres Artísticos para Mayores)	2.499,00 €
F97395503	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/403	31/01/2018	Arteterapia (Servicio de Talleres Artísticos para Mayores)	2.499,00 €
	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Total Servicios				7.497,00 €
B98161052	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Suministros	F/2018/1119	09/03/2018	RC - COMPLEMENTOS CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	150,00 €
	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Total Suministros				150,00 €
	ESPEJO MARQUEZ BIANCA	Suministros	F/2018/1325	27/03/2018	CAMPAÑA ANIMACION LECTORA - PETOS, CHALECOS, CAMISETAS (BASICAS, VERDES Y OUTLET), FALDA, CAMISAS Y PANTALON.	258,87 €
	ESPEJO MARQUEZ BIANCA	Total Suministros				258,87 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDSIGN S.L.	Suministros	F/2018/622	09/02/2018	quadriptico (pepe canovas) / flyers (pepe canovas)	481,86 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDSIGN S.L.	Suministros	F/2018/278	16/01/2018	vinilos para vados pedidos por julio trafico (vinilos de numeros en color negro y vinilos de vados dos modelos en vinil	139,15 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDSIGN S.L.	Suministros	F/2018/734	22/02/2018	ROLL UP (DEPORTES TONI ARENAS) / BLOCKS (TONI ARENAS DEPORTES) / CARPETAS (TONI ARENAS DEPORTES)	1.154,34 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDSIGN S.L.	Suministros	F/2018/749	23/02/2018	lona (lona deportes 10 metros x 0,60)	290,40 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDSIGN S.L.	Suministros	F/2018/775	28/02/2018	sobres americanos impresos (aobres americanos impresos luis iramia RC 220180001828)	231,35 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDSIGN S.L.	Total Suministros				2.297,10 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/792	01/03/2018	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 - AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES	54,45 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/793	01/03/2018	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017 - AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES ENSUS INSTALACIONES	102,85 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/794	01/03/2018	DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 - AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES ENSUS INSTALACIONES	187,55 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/795	01/03/2018	DURANTE EL MES DE ENERO 2018 - AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES ENSUS INSTALACIONES	151,25 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/796	01/03/2018	DURANTE EL MES DE ENERO 2018 - AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES ENSUS INSTALACIONES	66,55 €
	EULEN SA	Total Servicios				562,65 €
	FELIP GOMEZ M ^a AMPARO	Suministros	F/2018/1329	27/03/2018	22 ABANICOS, 22 BOLSOS Y 8 CAJAS DE PETARDOS.	1.536,70 €
	FELIP GOMEZ M^a AMPARO	Total Suministros				1.536,70 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/1318	14/03/2018	CENTRO JUVENIL - COLA PEQ., 4 PILAS R.06, SALVALLUVIAS, 2 PELOTAS, PLUMERO, PINCELES Y 3 CEPILLOS.	20,80 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Total Suministros				20,80 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	220180000578	13/02/2018	CONTRATO ACTUACION EN LA FABRICA EL DIA 9 DE MARZO. DECRETO 307/2018	544,50 €
	FRESCULTURA SL	Total Servicios				544,50 €
G92215540	FUNDACION ALONSO QUIJANO	Suministros	F/2018/476	02/02/2018	Suscripción a la Revista Mi Biblioteca año 2016 (1 Suscripción a la Revista Mi Bibliotca año 2018. Incluye los números	40,00 €
	FUNDACION ALONSO QUIJANO	Total Suministros				40,00 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2018/1321	27/03/2018	100 INSIGNIAS PERSONALIZADAS MISLATA	296,45 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Suministros				296,45 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Servicios	F/2018/1219	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 04/12/2017 167,05 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180553YW Direccion PS ALAQUA	227,95 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Total Servicios				227,95 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/531	06/02/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 13/12/2017 38,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574505RM Direccion PS CANALETA	49,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1220	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 531,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	690,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1221	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 203,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187611JE Direccion PS REGACH	272,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1224	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 481,48 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	626,19 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1228	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 347,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010606752ST Direccion PS SEQUIA	456,16 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1229	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 490,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186277RE Direccion PS SAN PE	637,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1230	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 511,33 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013701181MD Direccion PS MAYOR,	665,71 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1231	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 796,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011330129WG Direccion PS SAN AN	1.026,75 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1247	21/03/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/11/2017 - 01/12/2017 377,09 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008168378MV Direccion PS MAYOR,	493,44 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1249	21/03/2018	CONSUMO GAS 21/10/2017 - 21/12/2017 14.825,00 KWH x 0,04318 EUR/KWH (CUPS ES0222120003121230AB Direccion PS XIRIVELLA,2	954,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1250	21/03/2018	CONSUMO GAS 19/10/2017 - 18/12/2017 24.665,00 KWH x 0,04318 EUR/KWH (CUPS ES0222120045486589CZ Direccion PS FELIPE BELL	1.512,06 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1254	21/03/2018	CONSUMO GAS 21/10/2017 - 21/12/2017 518,00 KWH x 0,05015 EUR/KWH (CUPS ES0222120071237655SG Direccion PS PADRE SANTONJA	50,05 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Total Suministros				7.435,14 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	F/2018/1010	06/03/2018	Ejecucion de registros de 40x40 cm en techo continuo de pladur, realizado con isopractic metal clic.	1.726,52 €
	GENERA QUATRO SL	Total Servicios				1.726,52 €
B86186079	GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK SL	Servicios	F/2018/758	27/02/2018	RC - FEBRERO 2018 - DESTRUCCION CONFIDENCIAL DOCUMENTACION (Servicio realizado en Ayuntamiento de Mislata)	196,35 €
	GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK SL	Total Servicios				196,35 €
B12006649	GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS. S.L.	Servicios	F/2018/1308	26/03/2018	RC -Cert. 2-"Demolición almacenes municipale (Certificación n 2: Demolición almacenes municipales parque de la canaleta	14.213,18 €
	GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS. S.L.	Total Servicios				14.213,18 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B12006649	GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS. S.L.	Suministros	F/2018/1047	08/03/2018	Cert. 1-"Demolición almacenes municipale (Certificación nº 1: "Demolición almacenes municipales parque de la canaleta"	19.632,95 €
	GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS. S.L.	Total Suministros				19.632,95 €
	GIMENEZ TARAZONA, LLORENÇ	Servicios	220180001616	23/02/2018	CONTRATO ESPECTACULO "CONTES D¿ANIMALS PER A INFANTS" EN LA FABRICA. DECRETO 307/2018	275,00 €
	GIMENEZ TARAZONA, LLORENÇ	Total Servicios				275,00 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	220180000639	15/02/2018	CONTRATO CATALOGOS EXPOSICIONES PROGRAMADAS SALA EXPOSICIONES CENTRO CULTURAL. DECRETO 416/2018	3.572,40 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	220180000640	15/02/2018	CONTRATO IMPRESION TRIPTICOS EN CASTELLANO Y EN VALENCIANO DE LAS BASES - SALA EXPOSICIONES CENTRO CULTURAL. DECRETO 416	147,92 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Servicios				3.720,32 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/806	01/03/2018	Díptic "Eines primavera 2018" ()	48,40 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/674	16/02/2018	Mupis "V Carrera de la dona per la igualtat" () / Tríptico A4 "Jornades de la dona 2018" ()	378,97 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/399	31/01/2018	Calendarios sobremesa "Casa de la dona - Un futur millor"	464,64 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				892,01 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2018/1014	06/03/2018	BOLIGRAFO 3128 BCO/ROJO LOGO 1T / TAMPON	465,85 €
	GISAB, S.L.	Total Suministros				465,85 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/387	29/01/2018	300 juegos original y copia, impresos a dos caras ayudas vivienda / 500 juegos original y copia, impresos a dos caras ay	538,45 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/388	29/01/2018	4000 juegos hojas registro de entrada original y copia	683,65 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/389	29/01/2018	1 sello caucho automatico El funcionari encarregat	30,25 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/390	29/01/2018	250 carpetas expedientes marrón, impresión y hendido	211,75 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				1.464,10 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	F/2018/1172	12/03/2018	DIPTICOS TAMAÑO ABIERTO 19,7 X 21 CM IMPRESOS 4+4 TINTAS PAPEL COUCHE BRILLO 150 GRS PLEGADOS (MATERIAL PARA AFIC CONC	235,95 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	F/2018/1253	21/03/2018	CAJA DE SOBRES AMERICANOS CON VENTANA DERECHA (MATERIAL PARA T.E. APRÈN I EMPREN (FOTAE 2017/4/46)) / CAJA SOBRES A	70,88 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Suministros				306,83 €
B96103304	GRAFO IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/1320	27/03/2018	RC - 250 Tarjetones 21x10 cms. "UN NUEVO IMPULSO" / 4 Tarjetones 21x15 cms. "HOMENAJE A MILITANTES"	30,25 €
	GRAFO IMPRESORES SL	Total Suministros				30,25 €
B64863335	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Suministros	F/2018/611	08/02/2018	REV Renovació de la subscripció a la revista Enderrock, núms del 271 al 282	45,00 €
	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Total Suministros				45,00 €
B98709835	GRUPO DEROEVE SL	Suministros	F/2018/761	27/02/2018	TALLER DE EMPLEO APREN Y EMPREN FOTAE2017/4/46 / PANTALON VERDEJO NEGRO T36/3 T38/3 T40/12 T42/18 T44/9 T46/9 T48/3 T54	3.962,17 €
	GRUPO DEROEVE SL	Total Suministros				3.962,17 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1005	06/03/2018	CASA DE LA DONA - CJ 5PQ 500H OD PAPEL EVERYDAY A4 80 FSC6 / SILLA CONFIDENTE ROJO ECONOMY	256,04 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1006	06/03/2018	RC -SERVICIOS SOCIALES-CJ 5PQ 500H OD PAPEL A4 80 FSC6 /TINTA AZUL COLORIS 28ML /PK50 BOLIGRAFOS NICEDAY P.MEDIA AZ /ROT	311,70 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1007	06/03/2018	ADL - PK12 LAPICES STAEDLER NORIS HB / PK12 LAPICES BIC EVOLUTION RECICL XXD3 / 12 LAPICES FABER-CASTELL 2001 GRIP	534,32 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1025	07/03/2018	CENTRE JOVE EL MERCAT - CJ 100HX24 ETIQUETAS 70X37 /BLOC A4 CUADRICULA 60 G 100 H /PACK6 ROLLOS TRANSP 48MMX66M	148,61 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1040	07/03/2018	CASA DE LA DONA - SILLA CONFIDENTE ROJO ECONOMY	929,28 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1041	07/03/2018	ADL - CARTUCHO NEGRO HP 920XL CD975AE	250,52 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1190	14/03/2018	RC - CENTRO CULTURAL - CJ1000 GRAPAS 22 6-24 6 COBREADAS PETRUS	8,47 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1191	14/03/2018	CENTRO CULTURAL - PEGAMENTO ROLLER PRITT MINI 6MX4.2MM	66,74 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/709	20/02/2018	SE DESCUENTA IMPORTE FACTURAS 17086058 Y 17089595	1.304,49 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/717	21/02/2018	RC - CENTRE JOVE DEL MERCAT - CJ 5PQ 500H OD PAPEL EVERYDAY A4 80 FSC6 /ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO Y VERDE/MARCADOR PER	404,62 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1260	21/03/2018	CENTRE JOVE EL MERCAT - ARCHIV. Niceday folio 5cm rojo / ARCHIV. folio 5cm verde / ARCHIV. folio 5cm amarillo/ ARCHIV	102,70 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/730	22/02/2018	CENTRO MERCAT - RECAMBIO AGENDA FINOCAM OPEN 1000 SVXXD3 / RECAMBIO AGENDA FINOCAM OPEN 500 SV XXD3 / AGENDA 1000 CLAN A	176,42 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/731	22/02/2018	RC - CENTRO MERCAT-CJ 5PQ 500H PAPEL EVERYDAY A4 80 FSC6/PQ 250H CARTULINA BLANCA A3 180G/PQ 50H CARTULINA AZUL A4 180G	467,45 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/732	22/02/2018	RC - CORRECTOR FRONTAL OFFICE DEPOT 4.2X8.5MM /4 ROTULADOR OHP Niceday MEDIO SURTIDO /CUADERNO NOTA GR A5 FORAY RAYA EX.	74,12 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/733	22/02/2018	BIBLIOTECA - CORRECTOR FRONTAL 4.2X8.5MM / ROLLO AIRONFIX TRANSP. 20 X 0.45 M / BARRA PEGAMENTO 20GR / CJ 5	121,24 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1281	22/03/2018	CENTRO CULTURAL - CINTA PVC TRANSPARENTE 12X66	16,26 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1298	26/03/2018	CENTRO CULTURAL - CIZALLA A3 PRO REXEL A525 /PK 20 CORRECTOR TIPP-EX EASY 15Y5GRATIS /MARCADOR FLUO /MARCADOR FLUO	800,10 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1299	26/03/2018	OMIC - ALMOHADILLA AZUL TRODAT 5470 / ALMOHAD AZUL TRODAT 4924 / PQT 100 FUNDAS MULT OD FOLIO 80 MICRAS	74,79 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1328	28/03/2018	RC - SERVICIOS SOC. - GRAPADORA OD 24 6 20H 210 GRAPAS /PK1000 GRAPAS OD 24 6 COBREADAS /PK50 CAJAS ARCHIVO A4	208,72 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1330	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - CJ 5PQ 500H OD PAPEL A4 80 FSC6 / PK2 BATERIAS LITHIUM CR2025 / ALCALINA PILA MINIATURA E23A	295,89 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1331	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - CJ1000 GRAPAS 22 6-24 6 COBREADAS / CORRECTOR FRONTAL 4.2X8.5MM / REGLA PLASTICO 30 CM	1.180,31 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1332	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - CARTUCHO NEGRO HP 21 C9351AE / CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C9352AE	72,26 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1333	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - PK2500 GRAPAS / PK 4 MARCADORES PIZARRA 660 / PORTAFIRMAS PVC 12 POSICIONES / X5 FUNDAS	134,06 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1334	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - 10 TAPAS RIGIDAS 7MM / 10 TAPAS RIGIDAS 10,5MM / 10 TAPAS FLEXIBLES 7MM / 10 TAPAS FLEXIBLES 10	252,58 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1335	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - PQ 500 HOJAS PAPEL A5 80GR / GRAPADORA BRAZO LARGO 24 6 20 HOJAS / QUITAGRAPAS PINZA NEGRO	747,31 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1336	28/03/2018	T.E. APREN I EMPREN - ENCUADERNADORA GBC MC10 / CIZALLA PALANCA 430X280 / IMPRESORA DE ETIQUETAS 450 TURBO / DESTRUCTOR	1.561,15 €
	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Total Suministros				10.500,15 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1266	21/03/2018	RC - 442721 REP.PUERTA	646,14 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1309	26/03/2018	RC - ARRANCADOR FORD	361,79 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1310	26/03/2018	RC - AUDI A6 2.5D, - 417571 FUELLES TRANSMISION	184,91 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1311	26/03/2018	RC - AUDI A6 2.5D, - 429981 BATERIA	153,73 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1312	26/03/2018	RC - FORD FOCUS C-MAX 2.0, - 415161 ITV	64,34 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1313	26/03/2018	RC - FORD TRANSIT 2006 2.4D, - 428221 PASTILLAS FRENO	176,26 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1314	26/03/2018	RC - VOLKSWAGEN WW.PASS - - 431311 1513dnn sust.juntas colectores	649,17 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1315	26/03/2018	RC - VOLKSWAGEN WW.PASS, 432341 1513 DNN BATERIA	124,75 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1316	26/03/2018	RC - SMART SMART, - 428621 VENTILADOR	725,99 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1317	26/03/2018	RC - VOLKSWAGEN WW.PASS - 413771 REVISION	227,81 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Servicios				3.314,89 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1032	07/03/2018	TRAFICO - CORRUGADO ACERO B 400 S DE 16	15,97 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1033	07/03/2018	CENTRO OCUPACIONAL - 1 PUERTA BAJADA AL GARAJE GALVA / PORTES	728,42 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1034	07/03/2018	DEPORTES - 12 CHAPAS 500X180 GALVA DE 1	36,30 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1035	07/03/2018	PISCINA CUBIERTA - VARIOS GENERAL / PORTES	367,36 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1036	07/03/2018	TRAFICO - 8 GARROTAS, 10 TORNILLOS, 20 ARANDE M20	110,26 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1037	07/03/2018	DEPORTES - VALLA CAM. / 2 MALLAS BRICO FAX BLANCAS X 2500 / PORTES	223,24 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1038	07/03/2018	TRAFICO - PLETINA 40/4 GALVA	21,30 €
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				1.502,85 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/586	07/02/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	21,66 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/588	07/02/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	58,97 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/1187	14/03/2018	RC - INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	140,69 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/1189	14/03/2018	RC - INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	80,63 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				301,95 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Suministros	F/2018/1188	14/03/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	58,97 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Suministros				58,97 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/864	03/03/2018	ES0021000008179563DR	43,71 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/865	03/03/2018	ES0021000008186827WC	51,17 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/866	03/03/2018	ES0021000018094936TM	109,13 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/867	03/03/2018	ES0021000008180586FN	149,07 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/868	03/03/2018	ES0021000008172423CZ	22,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/869	03/03/2018	ES0021000008179461GZ	273,06 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/870	03/03/2018	ES0021000008172424CS	77,19 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/871	03/03/2018	ES0021000008182133MH	75,53 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/872	03/03/2018	ES0021000008181651FL	77,95 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/873	03/03/2018	ES0021000008186833AA	27,68 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/604	07/02/2018	ES0021000008167878FT	37,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/179	09/01/2018	Peaje acceso potencia 3,45 kW x 35 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,45 kW x 35 días x 0,008529 €/kW día / P	51,18 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1081	09/03/2018	ES0021000008180921EW	144,38 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1083	09/03/2018	ES0021000008172893HR	51,41 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1085	09/03/2018	ES0021000008183333BE	28,97 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1087	09/03/2018	ES0021000008184832PA	80,01 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1089	09/03/2018	ES0021000008172898HY	70,71 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1091	09/03/2018	ES0021000008172894HW	62,53 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1092	09/03/2018	ES0021000008172901HD	26,50 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1094	09/03/2018	ES0021000011512945SQ	220,81 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1096	09/03/2018	ES0021000011574467EJ	34,64 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1098	09/03/2018	ES0021000008172897HM	135,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1257	21/03/2018	ES0021000008167878FT	45,87 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1348	30/03/2018	ES0021000008172898HY - De 04-02-2018 a 27-02-2018	50,42 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1349	30/03/2018	ES0021000008184832PA - De 04-02-2018 a 01-03-2018	61,76 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1350	30/03/2018	ES0021000008179563DR - De 05-02-2018 a 28-02-2018	32,72 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1351	30/03/2018	ES0021000008172897HM - De 04-02-2018 a 27-02-2018	90,08 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1352	30/03/2018	ES0021000008182133MH - De 05-02-2018 a 01-03-2018	59,59 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1353	30/03/2018	ES0021000008186833AA - De 05-02-2018 a 06-03-2018	27,68 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1354	30/03/2018	ES0021000008183333BE - De 04-02-2018 a 27-02-2018	19,75 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1355	30/03/2018	ES0021000008180921EW - De 04-02-2018 a 01-03-2018	109,73 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1356	30/03/2018	ES0021000008172424CS - De 05-02-2018 a 06-03-2018	95,13 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1357	30/03/2018	ES0021000008180586FN - De 31-01-2018 a 01-03-2018	110,56 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1358	30/03/2018	ES0021000008172894HW - De 04-02-2018 a 27-02-2018	42,31 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1359	30/03/2018	ES0021000011574467EJ - De 04-02-2018 a 04-03-2018	30,32 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1360	30/03/2018	ES0021000008172893HR - De 04-02-2018 a 27-02-2018	37,12 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1361	30/03/2018	ES0021000008186827WC - De 05-02-2018 a 06-03-2018	53,23 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1362	30/03/2018	ES0021000008172423CZ - De 05-02-2018 a 06-03-2018	22,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1363	30/03/2018	ES0021000011512945SQ - De 04-02-2018 a 27-02-2018	152,16 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1364	30/03/2018	ES0021000008179461GZ - De 05-02-2018 a 06-03-2018	287,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1365	30/03/2018	ES0021000008172901HD - De 04-02-2018 a 27-02-2018	17,32 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1366	30/03/2018	ES0021000008181651FL - De 05-02-2018 a 06-03-2018	78,54 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1367	30/03/2018	ES0021000018094936TM - De 07-02-2018 a 06-03-2018	110,01 €
	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Total Suministros				3.385,98 €
J98284995	INFORATGE S.C.	Suministros	F/2018/1262	21/03/2018	PC ESTACIO METEO (RC 220180003807 con fecha 09/03/2018)	151,25 €
	INFORATGE S.C.	Total Suministros				151,25 €
B98539349	INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING	Servicios	F/2018/1272	21/03/2018	Rect. Emit- 92 / 11/2018 ("SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CAMPO DE F	13.310,00 €
	INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING	Total Servicios				13.310,00 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/1306	26/03/2018	CALCETINES CICLISTA INSIGNA 51202/SF/AC SOFT-AIR. REJILLA ACTION T M (Nº pedido: VIA180870 - Nº albarán: AIA181830) /	69,13 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/1307	26/03/2018	RC 220180002467- POLICIA LOCAL (N pedido: FIA180691 - N albarán: FIA180691) / (N pedido: FIA180691 - N albarán: FIA1	140,55 €
	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Total Suministros				209,68 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1215	14/03/2018	BRIGADA DE TRAFICO - VINILO REF. PLACAS SEÑALIZACION Y PLACAS REF. VADO	556,60 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1217	14/03/2018	CONSELL MUNICIPAL D INFANCIA I ADOLESCENCIA - VINILO (ADESIVOS MICROFONOS) Y LONA (ESTANDARTE PREMI MILLOR FALLA)	79,38 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1279	22/03/2018	CARTELES DE PUERTA (5UNIDADES)	30,25 €
	INSITU DISSENY C.B.	Total Suministros				666,23 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/678	16/02/2018	LAVADOS VEHICULOS POLICIA LOCAL	273,46 €
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Total Servicios				273,46 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	F/2018/780	28/02/2018	Sonorizacion Dia de Andalucia 2018 . [Devuelto 24/02/2018]	3.300,00 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	F/2018/781	28/02/2018	TARIMAS DE 2 X 1 ANTIDESCIZANTES . [Devuelto 28/02/2018] / PATA REGULABLE 40 cm A 60 cm . [Devuelto 28/02/2018] / PE	124,63 €
	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Total Suministros				3.424,63 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2018/1044	07/03/2018	PAQ.KRONO5 HAYA 381 9L (129x192x.8) (CENTRO JOVE DEL MERCAT) / MULTIMASTER FEIN EDIT 2017 (N° PEDIDO: CARPITERIA) /	501,96 €
	LAMIPLAST SA	Total Suministros				501,96 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220180003885	09/03/2018	CONTRATO TALLER MODELAJE E IMPRESION EN 3D CON TIMKERCAD Y 3D BLENDER. DECRETO 579/2018	680,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2018/2139	21/02/2018	OCTUBRE 2017 - TALLER TECNOLOGIA INFANTIL 20/10/17 Y TALLER PROGRAMACION SCRATCH JUVENIL 27/10/17	360,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2018/1293	23/03/2018	Taller de Tecnología infantil (de 6 a 9 años) en "La Fábrica" el día 16/02/2018	180,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Total Servicios				1.220,00 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2018/1116	05/03/2018	REVISTA CIUTAT DE MISLATA	453,75 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Total Suministros				453,75 €
P4600003J	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Servicios	220180001433	23/02/2018	TASA GESTION RECAUDACION MULTAS OCTUBRE 2017.	3.203,51 €
P4600003J	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Servicios	220180001434	23/02/2018	TASA GESTION RECAUDACION MULTAS NOVIEMBRE 2017.	3.424,89 €
P4600003J	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Servicios	220180001435	23/02/2018	TASA GESTION RECAUDACION MULTAS ENERO 2018.	3.294,16 €
	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Total Servicios				9.922,56 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/626	08/02/2018	REVISTAS ENERO 2018	64,65 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/627	08/02/2018	PRENSA ENERO 2018	188,40 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/1214	16/03/2018	LEVANTE (DIARIO, SABADO-VIERNES Y DOMINGO), EL PAIS (DIARIO, SABADO Y DOMINGO), EL MUNDO (DIARIO, SABADO Y DOMINGO)	143,20 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/1301	22/03/2018	RC - PRENSA BIBLIOTECA FEBRERO. EL N° CORRECTO DE FACTURA ES LA N° 6, COMO SE VE EN LA FAC TURA ADJUNTA	206,65 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				602,90 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Servicios	F/2018/1213	16/03/2018	NON WOVEN (ACTIVIDAD 8 DE MARZO) Y SUBLIMACION A3	979,98 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Total Servicios				979,98 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Suministros	F/2018/1196	12/03/2018	RC - DELANTAL NON WOVEN Y SUBLIMACIÓN A3	427,23 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Total Suministros				427,23 €
	MARTINEZ GOMEZ MERCEDES	Servicios	F/2018/833	27/02/2018	TRAMITACION RECURSO DE APELACION N. 340/15 CONTRA FRANCISCO JOSE GARCIA CACERES	377,52 €
	MARTINEZ GOMEZ MERCEDES	Total Servicios				377,52 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/812	01/03/2018	ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLORES / PILAS DE BOTON 2032 / ROLLO CINTA PERSIANA ANCHA / SPRAY MULTIUSO WD-40 200 ML. / MOS	184,77 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/575	06/02/2018	CP MAESTRO SERRANO - ENCHUFE EMPOTRAR SUKO/ ESCUADRA 30X20/ COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A/ JUNTAS TORICAS/ DESTORNILLADOR	90,93 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/576	06/02/2018	CP ALMACIL - BOTE SILICONA/ COPIA LLAVE SERRETA/ BOTELLA DESATASCADOR / MECHEROS / SARTEN DE 30/ TUERCAS INOX/ CERRAD	128,32 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/578	06/02/2018	CP EL CID - TELA PLASTICO VERDE CUADRADILLO/ ROLLO ALAMBRE V FORRADO/ MOSQUETON/ HILO PESCAR/ PERCHAS ADHESIVAS/ REGLETA	153,97 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/580	06/02/2018	SERVIC. SOCIALES - ESTUFA PORTATIL / TALADRO ALFA WORGRIP 600W / CAJA DE TACOS SX6 / ESTUFA ASTAN HOGAR 400/800W	94,56 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/203	09/01/2018	EXIT COMBI SOPBREPONER 1 P DR / EXIT COMBI SOPBREPONER 2P REV / JUEGO MANIVELAS CON BOCALLAVE	380,05 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/719	21/02/2018	TRAFICO - CERRADURA BUZON CROMADA / LLAVEROS ETIQUETA / COPIAS DE LLAVE SERRETA / CUTTER METALICO / TUERCAS M22	53,24 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/720	21/02/2018	PISTAS DEPORTIVAS - TORNILLOS 5,5*22 P-16 /CERRADURA INOX DE 60 /CERRADURAS BATON INOX 60 /BISAGRAS PERNIO SOLDAR	128,32 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/721	21/02/2018	CASA DE LA DONA - PAQUETE DE BRIDAS / BROCA HSS / HOJA DE SIERRA / BROCA DE WIDIA 6MM / CERRADURA DE ARMARIOP	23,41 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/722	21/02/2018	TRAFICO- GRASA MULTIUSOS 400 ML BRIXO	6,53 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/723	21/02/2018	BIBLIOTECA - CIERRE VENTANA CON LLAVE	16,94 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1288	22/03/2018	CILINDRO AZBE MONOBLOCK 60 30X30 LT PERA LATON / -----SALA DE PLENOS----- ----- / SILICONA TRANSPARENTE CART	32,55 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1289	22/03/2018	RC - COLEGIO ALMACIL - ROLLOS CINTA SEÑ. /PASADORES 40 ARMARIO /COPIAS LLAVE /TORNILLOS 3.5*20 /POMO TESA 3500/60/70	170,43 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1290	22/03/2018	DEPORTES - CERRADURA BATON E3510/60 CR INOX	200,38 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/408	31/01/2018	DUPLICADO DE MANDOS	67,76 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				1.732,16 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Servicios	220180003814	09/03/2018	4 SESIONES CUENTACUENTOS EL COFRE DE LA IGUALDAD - XXXI JORNADAS MUJER. DECRETO 586/2018	660,00 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Total Servicios				660,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/1166	08/03/2018	DOS PAGINAS ESP. FALLAS L HORTA SUD 23-02-2018 - 15.000 EJEMPLARES	1.089,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/1168	08/03/2018	DIA DE LA DONA L HORTA SUD 23-02-18 - 15.000 EJEMPLARES	242,00 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Servicios				1.331,00 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/418	01/02/2018	PEDIDO : FONTANERIA MANT / SILICONA ACIDA BOSTIK 7555 BLANCA / BOSCH BROCA MULTICONST.CILINDRICA 8X8 / BROCA	74,33 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/797	01/03/2018	PEDIDO : SERVICIOS ELECTRICOS / LINTERNA FRONTAL PETZL TACTIKKA + 250LUM / FACOM 985925 CORTACABLE / MEDICION	325,51 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/798	01/03/2018	PEDIDO : PISCINA VERANO FONT. / ARANDELA INOX PLANA DIN-9021 6 MM / TUERCA INOX DIN-934 M.6 / PEDIDO	31,87 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/799	01/03/2018	PEDIDO : FONTANERIA MANT / CINTA PER INOX CIPEA 21708 04306 / PEDIDO : FONTANERIA MANT / S	78,78 €
	METALCO S.A.	Total Suministros				510,49 €
	MILLAN ALMENAR ENRIQUE	Servicios	F/2018/1205	14/03/2018	RC - TEMATIZACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL POR LA XXIX CAMPAÑA DE ANIMACION A LA LECTURA	6.231,50 €
	MILLAN ALMENAR ENRIQUE	Total Servicios				6.231,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/419	01/02/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 10,17,24 y 31 de enero	184,60 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/786	01/03/2018	FEBRERO 2018 - (Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/787	01/03/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por servicio de limpieza zona A Centro Cultural, realizado los días 9,12,23 y 26 de febrer	184,60 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/192	09/01/2018	Por el servicio de LIMPIEZA - CONSERJERÍA DEL LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES durante los actos Extraordinarios de noviembre	508,20 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1174	12/03/2018	Servicio extraordinario de limpieza y conserjería por acto de la Concejalía de Personas Mayores realizado el día 13 de f	43,56 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/743	23/02/2018	RC - Por el servicio de limpieza general del almacén (garaje de motos) de la Policia Local de Mislata, sito Avd. Bueno	145,20 €
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				1.334,05 €
G96122981	MISLATA CLUB DE FUTBOL	Servicios	F/2018/996	01/03/2018	RC - PROGRAMA INFANCIA ACTIVA TEMPORADA 2017-2018 (15 ALUMNOS/AS)	5.800,00 €
	MISLATA CLUB DE FUTBOL	Total Servicios				5.800,00 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/632	12/02/2018	MDC00013 CHAQUETA REVERSIBLE SOFTSHELL CON MEMBRANA PTFE CORTAVIENTOS E IMPERMEABLE	307,10 €
	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Total Suministros				307,10 €
	MONERRIS GRACIA FRANCISCO	Suministros	F/2018/1108	06/03/2018	RC - BOLETIN TECNICO DE INSTALACION DE MISLATA RADIO	937,75 €
	MONERRIS GRACIA FRANCISCO	Total Suministros				937,75 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2018/1186	14/03/2018	RC - REVISION 3 LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA /SEGUN PRESUPUESTO NUMERO REF: 2752 (DOS LOCALES ADL Y ESCUELA COCINA)	629,20 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Servicios				629,20 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2018/1265	21/03/2018	31700005 (RAMOS 3 ROSAS ROJAS)	324,01 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Total Suministros				324,01 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/354	22/01/2018	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PISCINA DE INVIERNO	107,81 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/355	22/01/2018	SUMINISTRO CHEMINET ABANICE	87,12 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/356	22/01/2018	SUMINISTRO DE CHEMINET ABANICE Y GEL DERMATOLOGICO	170,61 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/357	22/01/2018	SUMINISTRO ESCOBILLAS WC CON SOPORTE PARA EL AYUNTAMIENTO	18,39 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/430	22/01/2018	SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA FABRICA	92,95 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				476,88 €
B46550752	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Suministros	F/2018/631	12/02/2018	02S672151315 (GUANTE BG DEFLECT NEON XL) / 02S672151314 (GUANTE BG DEFLECT NEON L) / 02SA670171634 (GUANTE BG SPO	211,98 €
B46550752	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Suministros	F/2018/738	22/02/2018	029181-37 (OAKLEY RADARLOCK WHT PHOTO) / 02920845 (OAKLEY RADAR EV POL BLACK)	360,02 €
	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Total Suministros				572,00 €
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Servicios	F/2018/771	28/02/2018	FEBRERO 2018 - MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA DE MISLATA	4.840,00 €
	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Total Servicios				4.840,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Suministros	F/2018/1022	06/03/2018	PINTURA REJAS SALA LECTURA SANTA CECILIA (RC 2.2018.0000.291 ATT. ISABEL MARQUINA / JAVIER SANTES)	108,59 €
	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Total Suministros				108,59 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2018/1169	08/03/2018	REPARAR PINCHAZO EN TURISMO	12,71 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2018/1170	08/03/2018	- CUBIERTAS, MONTAJE DE NEUMATICO, EQUILIBRADO DE RUEDA, VALVULA TUBELESS Y GESTION DE RESIDUO	284,18 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Servicios				296,89 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/788	01/03/2018	Mupis 120x175 "Mislata en Falles"	266,20 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/1026	07/03/2018	Revistas "Guía Semana Fallera" 24 págs. 21x21 / Carteles Din A-3 "Semana Fallera" / Dípticos "Semana Fallera" 4 págs. 21	1.231,78 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/663	16/02/2018	Cartell de Falles 50x70 en cartón pluma de 1 cm.	67,76 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/664	16/02/2018	Díptics "Hivern-Primavera 2018" 15x15	285,56 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/1246	21/03/2018	Flyers "Campament urbà Pasqua" 21x7'4 a 1 cara color	112,05 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				1.963,35 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	F/2018/1049	08/03/2018	1/2 PÀGINA ESPECIAL FALLES 2018	276,98 €
	NOUS TRACTES S.L.	Total Servicios				276,98 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Suministros	F/2018/669	16/02/2018	0 MÓDULOS "V CARRERA DE LA DONA PER LA IGUALTAT" FEBRERO	158,06 €
	NOUS TRACTES S.L.	Total Suministros				158,06 €
	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Suministros	F/2018/1015	01/03/2018	RC 220180000052 - CAMPAÑA ANIMACION A LA LECTURA - COJIN 40CM RELLENO DE POLIETER Y CONFECCIONADO CON PVC	653,40 €
	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Total Suministros				653,40 €
B98635923	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Suministros	F/2018/1274	21/03/2018	RC - Suministro de 52 pulseras poliuretano numeradas	247,90 €
	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Total Suministros				247,90 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/815	01/03/2018	BULL MOUNTAIN / ASIMETRIA / CUANDO ME VEAS / DOS CHICOS BESANDOSE / AISLADO / INTELIGENCIA VISUAL / LAMIA / PARECE MENTI	1.424,57 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/842	02/03/2018	SAVIESA COMBIANDA 9788447539338 / BLACK FRIDAY / VINDRA LA MORT I TINDRA ELS TEUS ULLS / TXERNOBIL, FUKUSHIMA I LA CENTR	292,13 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/1114	09/03/2018	T AVALEM - GALLINA QUE CRUZO LA CARRETERA / ELEMENTO, EL	301,32 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/677	16/02/2018	MIEDO Y DESEO / UN MON MILLOR ES POSIBLE / ORIOLA, LA CIUTAT, EL RIU I L¿HORTA / DIARIO DE UN SOLDADO EN EL FRENTE / DES	119,01 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/375	29/01/2018	ASTERIX EN ITALIA / OBRA COMPLETA / MUJER QUE MIRA A LOS HOMBRES QUE MIRAN A LAS MUJERES / SOBRE LA GRAMA / FAHRENHEIR 4	845,93 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				2.982,96 €
B97697320	OLMEDAS MAPAMA S.L.	Servicios	F/2018/666	16/02/2018	EVENTO CABALGATA REYES	266,20 €
	OLMEDAS MAPAMA S.L.	Total Servicios				266,20 €
B78361482	ORACLE IBERICA,S.R.L.	Servicios	F/2018/1287	22/03/2018	RC - Software Update License - Support - 21-MAR-2018 : 20-MAR-2019	1.520,52 €
	ORACLE IBERICA,S.R.L.	Total Servicios				1.520,52 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/992	01/03/2018	SUMINISTROS BIBLIOTECA - PEGAMENTO SPRAY, CARTULINAS MARMOLEADA, PAPEL CHAROL, BARNIZ TAPAPOROS Y ROLLO KRAFT	68,29 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/1208	16/03/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL - ROLLO KRAFT NEGRO, ROLLO KRAFT, ROLLO KRAFT, CAJA ETIQ ADH Y ROLLO ADH TRANSP SADIPAL	68,38 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/1216	20/03/2018	CONCEJALIA INFANCIA - PROG. MENTORIZACION SENIOR - SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA (TIJERAS, POST-IT, GOMA EVA, POM...)	273,89 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Suministros				410,56 €
B96577390	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Servicios	F/2018/1368	30/03/2018	Mayores Saludables (Facturación del 15 al 30 de marzo)	1.290,74 €
	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Total Servicios				1.290,74 €
A63410369	PELEMAN INDUSTRIES S.A	Suministros	F/2018/1340	29/03/2018	Unicover Hard A4 Portrait 340 Bordo / Unicover Hard A4 Portrait 340 Dark Blue / Unicover Hard A4 Portrait 280 Dark Blue	487,15 €
	PELEMAN INDUSTRIES S.A	Total Suministros				487,15 €
	PEREZ NAVARRO MONICA	Servicios	F/2018/725	20/02/2018	ANIMACIÓN RUTA DOLÇA 2018	544,50 €
	PEREZ NAVARRO MONICA	Servicios	F/2018/726	20/02/2018	RC - PUESTO ANIMACIÓN PLAZA JUAN XXIII FEBRERO 2018	822,80 €
	PEREZ NAVARRO MONICA	Total Servicios				1.367,30 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/534	06/02/2018	MANGO 6 PP MINIRRODILL EXPAINIT / RECAMBIO 6CM 8UD.VELOUR EXPAINIT (EDIFICIOS PUBLICOS)	5,66 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/536	06/02/2018	RASCADOR PROFESIONAL "STORCH"	3,30 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/537	06/02/2018	C/L RDOND.COOPER 16 PINCEL EXP / C/L RDOND.COOPER 14 PINCEL EXP / C/L RDOND.COOPER 12 PINCEL EXP (EDIFICIOS PUBLICOS)	5,51 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1012	06/03/2018	SENALIZACION VIAL 15Lts. (TRAFICO)	100,16 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1013	06/03/2018	FELP.RIZO C/B 10MM GRIS CLASSIC (DEPORTES N. RC 220180000973)	345,00 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1183	14/03/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.VELOUR EXPAINIT (CULTURA)	2,66 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/667	16/02/2018	HOJA LIJA AGUA GRANO 150 / PASTA BLANCA GOTELE DE 25Kg. (Edificios publicos)	12,02 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/702	20/02/2018	EDIFICIOS PUBLICOS - FERIAL 0955 NEGRO 1MT MOQUETA	59,56 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/703	20/02/2018	EDIFICIOS PUBLICOS - MASCARILLA 3M 6200 / FILTRO VAP.ORGAN.A1 RF6051 2UD	337,44 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/704	20/02/2018	SERVICIOS SOCIALES - ROLLO CORCHO ROLFLEX 25MX1X5MM / COLA CONT. TEC 233 (C-38) 6 LTS / 5,04Kg / ESPATULA ENCOLAR 18 CM	425,01 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/716	21/02/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.SUELOS EXPAINIT (trafico)	5,32 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1291	23/03/2018	CASA DE LA DONA - MANGO 11 PP MINIRROD.LARGO EXP	2,23 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1292	23/03/2018	CENTRE JOVE TURIA - TACO LIJA GRANO FINO. / TACO LIJA GRANO MEDIANO.	1,88 €
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Suministros				1.305,75 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/803	01/03/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión	316,91 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/805	01/03/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peón de Apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	494,95 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Total Servicios				811,86 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2018/736	22/02/2018	MAPELASTIC SMART/A SACO 20 KG. REF. 16720 (PISCINA DE VERANO) / MAPELASTIC SMART/B 10 KG. REF. 168710 / ADESILEX PG1/A	543,78 €
	POOL JARDIN S.L.	Total Suministros				543,78 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Servicios	F/2018/2138	21/02/2018	ACTUACION IMPROVISACION TEATRAL EN EL CENTRO JOVE DEL MERCAT	1.174,04 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Total Servicios				1.174,04 €
	POVEDA YUBERO JUAN JULIAN	Suministros	F/2018/1178	09/03/2018	INSTALACION DE MANGUERAS PARA ALUMBRADO FERIA - COMERCIO	242,00 €
	POVEDA YUBERO JUAN JULIAN	Total Suministros				242,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/1050	08/03/2018	Publicidad: A0000003153 Tamaño: 8X1 CARRERA DE LA DONA - 06/02/2018 (_) / Publicidad: A0000003153 Tamaño: 8X1 CARRERA	605,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				605,00 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Suministros	F/2018/1296	26/03/2018	REEDICIÓN DIPTICO FAMILIAS CENTRE JOVE	272,25 €
	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Total Suministros				272,25 €
B46076568	PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL	Servicios	F/2018/759	27/02/2018	ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO DE REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MISLATA (APLICACION PRESUPUESTARIA : 3420.22706	10.271,69 €
	PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL	Total Servicios				10.271,69 €
	PUIG ALCORIZA JUAN AUGUSTO	Suministros	F/2018/995	02/03/2018	BONOMETROS COMERCIO - AFIC	17,60 €
	PUIG ALCORIZA JUAN AUGUSTO	Total Suministros				17,60 €
	QUILEZ LLAVATA, JULIO	Servicios	F/2018/267	15/01/2018	Fiestas (Fiestas de Navidad y Reyes 2017-2018)	9.317,00 €
	QUILEZ LLAVATA, JULIO	Total Servicios				9.317,00 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2018/606	07/02/2018	SPRINT	347,61 €
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				347,61 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/698	19/02/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ENERO 18 / GASTOS DE ADMINISTRACION	140,36 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/1270	21/03/2018	RC - SERVICIOS DE TAXI FACTURACION FEBRERO 18 / GASTOS DE ADMINISTRACION	205,11 €
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Total Servicios				345,47 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2018/1280	22/03/2018	TE APREN I EMPREN - FOTAE2017/4/46- 4 UNIDADES DE MOMO, MARINA Y PRINCIPITO	111,86 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Total Suministros				111,86 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/791	01/03/2018	FEBRERO 2018 - Servicio monitores deportivos, técnicos y coordinador del pabellón municipal "La Canaleta".	7.541,66 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/610	08/02/2018	ENERO 2018Servicios monitores deportivos, técnicos y coordinador pabellón municipal "La Canaleta". Periodo 1 al 31 Enero	7.541,66 €
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				15.083,32 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/451	02/02/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U M	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/767	28/02/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U M	635,25 €
	REVALCAR SL	Total Suministros				1.270,50 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Servicios	F/2018/523	05/02/2018	RC - ENERO Facturación de Alquiler, Ref.:74012932, Cto:74012932, Modelo:EQV5 EXPRESS SUITE, Nº Serie:6010044604991832	2.334,66 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Servicios	F/2018/1113	09/03/2018	RC - MARZO - Facturación de Alquiler, Ref.:74019984, Cto:74019984, Modelo:MP C3003SP, N. Serie:E154M833027, Ubicac:AYUNT	235,20 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Servicios	F/2018/325	19/01/2018	RC - ENERO - Facturación de Alquiler, Ref.:74019984, Cto:74019984, Modelo:MP C3003SP, N. Serie:E154M833027, Ubicac:AYUNT	235,20 €
	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Total Servicios				2.805,06 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/968	05/03/2018	RC - Febrero 2018 - Facturación Alquiler, Ref.:74012932, Cto:74012932, Mod:EQV5 EXPRESS SUITE, N. Serie:6010044604991832	2.334,66 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/643	13/02/2018	FEBRERO.- Alquiler, Ref.:74019984, Contrato:74019984, Modelo:MP C3003SP, Num. Serie:E154M833027, Ubicación:AYUNTAM	235,20 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/644	13/02/2018	ENERO.-Precio por copia B/N, Ref.: 74019984, Contrato: 74019984, Modelo: MP C3003SP, Num. Serie: E154M833027, C	27,90 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/1278	22/03/2018	FEBRERO 2018- Facturación Precio por copia B/N, Ref.: 74019984, Cto: 74019984, Modelo: MP C3003SP, N. Serie: E154M833027	27,78 €
	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Total Suministros				2.625,54 €
	RODILLA NAVARRO MARIA	Suministros	F/2018/1322	20/03/2018	DISEÑO CARTEL FALLAS 2018	423,50 €
	RODILLA NAVARRO MARIA	Total Suministros				423,50 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	F/2018/30	02/01/2018	ALQUILER MOBILIARIO 20 NOVIEMBRE 2017 PLAZA MAYOR, 170 SILLAS MONOBLOCK PVC, 36 MESAS RECTANGULARES Y PORTES DE ENTREGA	363,00 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	220180003938	12/03/2018	CONTRATO ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DOCE ESCENARIOS PARA LAS FIESTAS FALLERAS. DECRETO 711/2018	8.463,95 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Suministros				8.826,95 €
	RUIZ MARTIN JUAN ANTONIO	Servicios	F/2018/1373	29/03/2018	PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ROLLO APELACION 40-17 CONTRA JOSE MARIA SALVADOR LLORENS Y OTROS- SEC. CUARTA CONTENCIOSO	404,60 €
	RUIZ MARTIN JUAN ANTONIO	Total Servicios				404,60 €
B46218525	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Suministros	F/2018/1165	08/03/2018	RESINA POLIESTER JAG + CATALIZADOR Y PAQUETE 1M2 FIBRA DE VIDRIO MAT 300	40,84 €
	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Total Suministros				40,84 €
	SAJARDO MORENO ANTONIA	Servicios	F/2018/1218	16/03/2018	RC - 8 SESIONES DE 4 HORAS (32 HORAS) DEL AULA UNIVERSITARIA SENIOR	1.920,00 €
	SAJARDO MORENO ANTONIA	Total Servicios				1.920,00 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2018/1167	12/03/2018	ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 4 % / descripcion P.F.C.B. 2017/2018	160,69 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Total Suministros				160,69 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/533	06/02/2018	VESTUARIO PINTORES CONTRATADOS	879,14 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Total Suministros				879,14 €
44705942Z	SANTANA RUIZ-ZORRILLA, NAYRA	Servicios	F/2018/710	19/02/2018	ENERO TALLER EMPODERAMIENTO "SI, YO SI PUEDO"	180,00 €
44705942Z	SANTANA RUIZ-ZORRILLA, NAYRA	Servicios	F/2018/711	19/02/2018	FEBRERO TALLER EMPODERAMIENTO "SI, YO SI PUEDO"	90,00 €
	SANTANA RUIZ-ZORRILLA, NAYRA	Total Servicios				270,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/583	07/02/2018	CANDADO Y COPIA DE LLAVE	10,90 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/584	07/02/2018	CORTAVARILLAS-TRAFICO-	45,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/969	28/02/2018	COMPRAS FERRETERIA POLICIA LOCAL - ADAPTADOR CARG., BAYETAS, TAPETE, PILAS, LLAVES, ANTIRROBO, MALETIN, MAZA, CERRADURA	424,95 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/970	28/02/2018	SUMINSTROS FERRETERIA - COLEGIOS JAUME I, AUSIAS MARCH, AMADEO TORTAJADA, MAESTRO SERRANO Y ALMACIL	172,10 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/971	28/02/2018	RC - SUMINISTRO FERRETERIA PARA LA BIBLIOTECA - COPIAS DE LLAVES Y ROLLOS DE PAPEL	151,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/972	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA CAMPO DE FUTBOL - COPIAS DE LLAVES Y SPRAY DE ACEITE	19,44 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/973	28/02/2018	SUMINISTROS FERRETERIA PISCINA CUBIERTA - SILICONA, ACEITE SPRAY, TACOS, PILAS TIRAFONDOS, TORNILLOS Y CUERDA	32,69 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/975	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PABELLON CANALETA - COPIAS DE LLAVES Y TORNILLOS ROSCA CHAPA	3,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/976	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA ALMACEN - SPRAY, DESATASCADOR, MARTILLO CARPINTERO, MASILLA DE MADERA Y MANGO DE DUCHA	41,35 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/977	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA C. SOCIOCULT. LA FABRICA - LLAVES, MULTIUSOS, CERRADURAS, MANIVELAS, PLACAS, BOMBILLOS, PEGAMEN...	218,65 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/978	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA C. JOVE MERCAT - BOBINA DE CUERDA, CINTA AISLANTE, LOCTITE Y MASILLA MADERA	51,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/979	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA OBRAS - MASCARILLAS, FILTROS, SPRAY 6 EN 1, RUEDA CARRETILLA, MANGO MACETA	104,45 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/980	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA HOGAR JUBILADOS EL QUINT - BROCA, TORNILLOS Y PEGAMENTO	15,80 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/981	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA POLIDEPORTIVO LA CANALETA - ROLLO DE PRECINTO	5,51 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/982	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PISTAS DE TENIS - CANDADOS CON LLAVE, CABLE ESTANTE MANUAL, TORNILLOS Y ROLLO DE ALAMBRE	269,10 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/983	28/02/2018	SUMINISTROS FERRETERIA PARA CARPINTERIA - SPRAY WD ESPECIAL Y PEGAMENTO LOCTITE	18,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/984	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PARA CONSERJERIA DEL AYUNTAMIENTO - RUEDAS	42,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/985	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL - COPIAS DE LLAVES Y SOPORTES CUELGA CUADROS	6,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/986	28/02/2018	RC - SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA LA OAC - BLISTER DE TOPES DE PUERTA	5,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/987	28/02/2018	SUMINISTRO FERRETERIA ALCALDIA - COPIA DE LLAVE	1,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1383	29/03/2018	RC-COLEGIO AMADEO, AUXIAS, JAIME I, ALMACIL - SUMINISTRO FERRETERIA - LIJAS, ANGULOS, DISCOS, CANTONERA, PILAS, CEMEN...	279,09 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1384	29/03/2018	RC - COMPLEJO DEPORTIVO - COPIA DE 6 LLAVES	6,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1385	29/03/2018	RC - PABELLON EL QUINT - TORNILLOS 6X25, ARANDELAS M8 Y TUERCAS DE FRENO M6.	5,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1386	29/03/2018	RC - PABELLON LA CANALETA - CANDADO Y 2.10M DE CADENA	10,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1387	29/03/2018	RC - CAMPO DE FUTBOL - COPIAS DE 2 LLAVES	2,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1388	29/03/2018	RC - PISCINA CUBIERTA - 4.5 M DE TELA METALICA	14,85 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1389	29/03/2018	CASA DE LA DONA - CARGA DE GAS PARA REPARACION DE TERRAZA	18,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1390	29/03/2018	RC - COMPLEJO DEPORTIVO - PISTOLA DE SILICONA Y 3 CARTUCHOS PL 600	34,35 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1391	29/03/2018	CENTRO OCUPACIONAL - BOMBILLO, CERRADURA, EMBELLECEDOR Y TORNILLOS	113,96 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1392	29/03/2018	RC - ALMACEN - 2 CAJAS DE TORNILLOS (4X50 Y 4X60) Y BOTELLA DE DESATASCADOR	35,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1393	29/03/2018	CENTRO JUVENIL TURIA - 4 CARTUCHOS DE SILICONA Y PISTOLA DE SILICONA.	18,50 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1394	29/03/2018	PROTECCION CIVIL - 4 ROLLOS DE CINTA AMERICANA	35,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1395	29/03/2018	RC - TRAFICO - 200 TUERCAS DE FRENO M8, TORNILLOS 8X50 Y LIJADORA RATIO 260W	144,49 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1396	29/03/2018	CENTRE JOVE MERCAT - 3 PICAPORTES, JUEGO DE MANIVELAS CROMADAS Y CERRADURA BATON	163,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1397	29/03/2018	RC - BIBLIOTECA - VARIAS PILAS, SPRAY BAYER PARA MOSCAS, 2 LINTERNAS Y 12 ROLLOS DE PAPEL	128,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1398	29/03/2018	POLICIA LOCAL - PERCHAS, LLAVES DE SEGURIDAD, LLAVEROS EXTENSIBLES, ROLLO CINTA DOBLE CARA Y REGLETAS	57,09 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1399	29/03/2018	RC-OBRAS - TUBO GRASA DE LITIO, TACHAS PARA SILLAS, BROCCAS, CARTUCHO SILICONA, SPRAY WD, TACOS, PLACAS SEÑALIZ. Y BRIDAS	201,01 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/1536	29/03/2018	POLITICA PARA LAS PERSONAS - CENTRE JOVE - COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD	5,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/438	31/01/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (GUANTES, PRECINTO, BRIDAS, BROCCAS, TORNILLOS Y DESATASCADOR)	120,64 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/439	31/01/2018	SUMINISTRO FERRETERIA (M. DE GOMA DE RIEGO Y CONECTOR) - PISCINA CUBIERTA	4,76 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/440	31/01/2018	RC - SUMINISTRO FERRETERIA (ROLLOS DE PAPEL) - BIBLIOTECA QUINT	98,40 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/447	31/01/2018	SUMINISTROS FERRETERIA - COLEGIO AMADEO, COLEGIOJAIME I, COLEGIO AUSIAS MARCH	102,80 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				3.240,53 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/760	27/02/2018	PLACA DE 40 X 60 CM EN PVC ESPUMADO AMARILLO, CON /COMMENT IMPRESIÓN EN 2 TINTAS, PERFORADO CON 8 OJALES /COMMENT ES	1.086,58 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Total Suministros				1.086,58 €
A42004598	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.	Suministros	F/2018/762	27/02/2018	Cono de 0,50 m. de altura reflexivo nivel II	441,65 €
	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.	Total Suministros				441,65 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/577	06/02/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA ENERO 18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ENERO DE 18;)	92,31 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/579	06/02/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA ENERO 18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ENERO DE 18;) / - COMIDAS (FORTUITA MENJA	1.536,62 €
	SERUNION SAU	Total Servicios				1.628,93 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2018/1027	07/03/2018	RC - COMIDAS MENJAR A CASA FEB 18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE FEBRERO DE 18;)	81,82 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2018/1028	07/03/2018	RC - COMIDAS MENJAR A CASA FEB 18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE FEBRERO DE 18;) / - COMIDAS (FORTUITA MENJA	1.409,77 €
	SERUNION SAU	Total Suministros				1.491,59 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/820	01/03/2018	GESTION MOVILIDAD PROGRAMA DE XARXA 2017	742,99 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/1370	29/03/2018	RC - GESTION MOVILIDAD PROGRAMA DE XARXA-ERASMUS. MARZO 2018.	742,99 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/657	31/01/2018	GESTION MOVILIDAD PROGRAMA DE XARXA 2017	742,99 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Total Servicios				2.228,97 €
	SOLANO BAYARRI AROA	Servicios	F/2018/994	19/02/2018	RC - PROGRAMA INFANCIA ACTIVA - CLASES YOCA. ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DURANTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. CEIP ALMASSIL	400,00 €
	SOLANO BAYARRI AROA	Total Servicios				400,00 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1192	14/03/2018	RC - Carga extintor portatil polvo ABC 6kg (Dependencia Piscina Municipal La Canaleta)	17,55 €
	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Total Servicios				17,55 €
B98196850	SONO-APLI, S.L.	Servicios	F/2018/1327	28/03/2018	RADIO / Albaran nº 05572 con fecha 23/03/2018 / Instalación de cableado en caja / EQ 630400S XLR M a XLR H (0.50m) / Ho	68,75 €
	SONO-APLI, S.L.	Total Servicios				68,75 €
B98196850	SONO-APLI, S.L.	Suministros	F/2018/1297	26/03/2018	RC 220180001860.Radio - MISLATA RADIO / Se suministra el siguiente material: / PAN 48 ALIMENTACION PHANTOM DUAL /	551,76 €
	SONO-APLI, S.L.	Total Suministros				551,76 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/685	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d	174,65 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Suministros				174,65 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/1184	14/03/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION FEBRERO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	274,31 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/672	16/02/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ENERO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	95,96 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Total Servicios				370,27 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	F/2018/1211	16/03/2018	FALDON 8 DE MARZO EN PERIODICO EL MERIDIANO L HORTA	363,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				363,00 €
S2813600J	TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA	Servicios	220180002422	01/03/2018	4401000094000917 COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO ABREVIADO 9-2017. DECRETO 648/2018	191,75 €
	TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA	Total Servicios				191,75 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/705	20/02/2018	ALBARAN 101960 06/02/2018 / S/PEDIDO OBRA.CENTRO CULTURAL / GRIF.URINARI.PRESTO 12A(31706) / ENLACE URINAR.C/T PRESTO 31	265,16 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/706	20/02/2018	ALBARAN 101971 06/02/2018 / S/PEDIDO OBRA.CENTRO CULTURAL / VALV.EMP.SOLDAR GORA-MAGA 15 / MANDO"OCULTO"GORA-MAG.C/PLAF	9,84 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/707	20/02/2018	ALBARAN 102010 07/02/2018 / S/PEDIDO FONTANERIA CENTRO JUBILADOS Q / MANGUITO UNION SANITARIO 75 / TAPON REGISTRO 75	2,93 €
	TUBERPLAS, S.A.	Total Suministros				277,93 €
Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA ESTUDI GENERAL	Suministros	F/2018/751	26/02/2018	Subscr L'Espill-18 núm 56 al 58	24,00 €
	UNIVERSITAT DE VALENCIA ESTUDI GENERAL	Total Suministros				24,00 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	F/2018/1264	21/03/2018	RC - Espacio publicitario Robpáginas semana de Fallas	363,00 €
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				363,00 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2018/699	19/02/2018	4.00 - Tasa Tráfico / 42.68 - D turismo 1ª	166,93 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2018/700	19/02/2018	45.43 - D ligero 1ª / 4.00 - Tasa Tráfico	58,97 €
	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Total Servicios				225,90 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/676	16/02/2018	566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / 566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Servicio realizado calle Santa Cecilia.	375,10 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/298	17/01/2018	566502 - 2ª H. SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS / 566501 - 1ª H. SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS / ** - Colegio Ausías March	423,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/1256	21/03/2018	RC - 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - PARQUE CANALETA EN VESTUARIOS CAMPO FUTBOL	181,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/1263	21/03/2018	RC - ** - VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS	181,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/754	26/02/2018	** - Servicio realizado: C/ANTONIO APARISI LOCAL ADL / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS	181,50 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Servicios				1.343,10 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/459	02/02/2018	ENERO 2018 - Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA)))	3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/469	02/02/2018	ENERO 2018 - Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR)))	3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/843	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR)))	7,04 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/844	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo de Aquaservice 20L	45,76 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/845	02/03/2018	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/2018/846	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1))) / Consumo de Aquaservice 20L	133,76 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/847	02/03/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL)))	3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/848	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31177 (AYUN. MISLATA (BIBLIOTECA)))	28,16 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/849	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN)))	10,56 €

Contratos menores primer trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/850	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/851	02/03/2018	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/2018/852	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31183 (AYUN. MISLATA (BRIGADA)))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/853	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))	35,20 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/854	02/03/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/855	02/03/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR)))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/856	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA)))	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/857	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA))) / Consumo de Aquaservice 20	31,68 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/858	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/859	02/03/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA)))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/860	02/03/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN)))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/861	02/03/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/862	02/03/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 87940 (SALA DE ESTUDIOS "EL QUINT"))	7,04 €	
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				457,60 €	
	ZAMIT PALACIO SERGIO (PAPELERIA LIBRERIA)	Suministros	F/2018/757	23/02/2018	MATERIAL T.E. APREN I EMPREN - FOTA E2017/4/46 - 25 ESTUCHES ESSENTIAL ROJO Y 25 MOCHILAS SERIGRAFIADAS	871,81 €	
	ZAMIT PALACIO SERGIO (PAPELERIA LIBRERIA)	Total Suministros				871,81 €	
B12787776	ZONA LIMITE CASTELLON SL	Suministros	F/2018/682	16/02/2018	SUPLEMENTO ACTIVIDADES DE NAVIDAD	352,30 €	
	ZONA LIMITE CASTELLON SL	Total Suministros				352,30 €	