

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/495	01/02/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Enero 2019. Obra: OBRA MISL	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/496	01/02/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Enero 2019. Obra: Almacen provision	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/497	01/02/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Enero 2019. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/31	02/01/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Diciembre 2018. Obra: OBRA	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/32	02/01/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Diciembre 2018. Obra: Almacen provi	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/33	02/01/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Diciembre 2018. Obra: ALMACEN MATER	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/1043	04/03/2019	Módulo aislado MSN 15 de 6,06 X 2,44 STANDAR. Matrícula: MA00386R. Alquiler: 30 Días. Periodo: Febrero 2019. Obra: OBRA	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/1044	04/03/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Febrero 2019. Obra: Almacen provisi	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/1045	04/03/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Febrero 2019. Obra: ALMACEN MATERIA	36,30 €
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				808,23 €
***3694**	ABEDIM INGELMO JOSE	Servicios	220190000576	13/02/2019	PG GESTION ERASMUS FP HASTA JULIO 2019	7.986,00 €
	ABEDIM INGELMO JOSE	Total Servicios				7.986,00 €
B98605181	ACTUA MUSIC ENTERTAINMENT SL	Servicios	220190000939	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL POLOCK EN COOLTURA JOVE SESSIONS	1.452,00 €
	ACTUA MUSIC ENTERTAINMENT SL	Total Servicios				1.452,00 €
U87718094	Agedi-AIE OCR UTE	Servicios	F/2019/233	16/01/2019	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	184,08 €
	Agedi-AIE OCR UTE	Total Servicios				184,08 €
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2019/66	04/01/2019	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (/ GENERALITAT VALENCIANA	453,46 €
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2019/67	04/01/2019	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (/ GENERALITAT VALENCIANA	9.881,08 €
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2019/68	04/01/2019	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (/ GENERALITAT VALENCIANA	13.352,91 €
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2019/69	04/01/2019	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (/ GENERALITAT VALENCIANA	2.618,97 €
	AGUAS DE VALENCIA SA	Total Suministros				26.306,42 €
***9777**	AIDA IVARS RODRIGUEZ	Servicios	F/2019/726	01/02/2019	ESPECTACULO "CURIE, UN CUENTO ACTIVO" 4 ESO	1.089,00 €
	AIDA IVARS RODRIGUEZ	Total Servicios				1.089,00 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	220190001527	14/03/2019	PG2 AIGUES DEL HORTA	1.100,00 €
	AIGUES DE L'HORTA	Total Suministros				1.100,00 €
B46688602	ALEX Y JAVI SL	Suministros	F/2019/266	21/01/2019	800 ESTUCHE LLAVE DE LA CIUDAD / G GRABADOS / TT MENSAJERIA / CPOP	59,45 €
	ALEX Y JAVI SL	Total Suministros				59,45 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/774	16/02/2019	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/02/2019 al 28/02/2019 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/02/2019 al 28/02/2	275,88 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/257	19/01/2019	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/01/2019 al 31/01/2019 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/01/2019 al 31/01/2	275,88 €
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Suministros				551,76 €
***1118**	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2019/1627	28/03/2019	CINTA DE LAIZAMIENTO 50M COLEGIO EL CID.	4,36 €
***1118**	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2019/1628	28/03/2019	SPRAY ZINC BRILLANTE DE 400 MLCOLEGIO EL CID.	6,40 €
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Total Suministros				10,76 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/764	04/02/2019	PORTATIL LENOVO - CABLE HDMI - MONITOR MUTIMEDIA	896,33 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/288	07/01/2019	FTONER COMPATIBLE BROTHER HL-5340DL / TAMBOR COMPATIBLE CON HL-5340DL	59,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/289	07/01/2019	USB 16 GB	72,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190001269	07/03/2019	PG CPU SOBREMESA JEFE DE INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	799,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/781	08/02/2019	TONER "TALLER DE EMPLEO "MISLATA GESTIONA"	25,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/1569	12/03/2019	CARTUCHO ORIGINAL HP21XL NEGRO - CARTUCHO ORIGINAL HP22XL.	185,96 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/1570	12/03/2019	CPU EVEN I7 - INTEL CORE - GIGABYTE - CAJA SEMITORRE.	1.299,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2019/277	16/01/2019	CABLE DVI A DVI - CABLE HDMI A HDMI	20,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190001945	25/03/2019	PG RATON Y TECLADO INALAMBRICO PARA LA SALA DE JUNTAS 5º PISO	35,01 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190000311	30/01/2019	PG PORTATIL, NOMITOR Y CABLE HDMI PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL TEMPORIZADOR DEL SALON DE PLENOS	896,33 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Total Suministros				4.287,63 €
E98765795	ALTHEROS C.B.	Servicios	F/2019/900	22/02/2019	ACTIVIDADES PROGRAMA INFANICA ACTIVA CORRESPONDIENTES AL CURSO 2017-18: OCTUBRE A ENERO	360,00 €
	ALTHEROS C.B.	Total Servicios				360,00 €
E98545932	AM ROTULA CB	Suministros	F/2019/796	13/02/2019	POR DESMONTA CARTE DE METACRILATO, QUITAR VINILLO VIEJO, ROTULAR CON TEXTO. TALLER DE EMPLEO Y SU COLOCACION OTRA VEZ	145,20 €
	AM ROTULA CB	Total Suministros				145,20 €
***1214**	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Servicios	F/2019/425	23/01/2019	HONORARIOS NOTARIALES ESCRITURA PROTOCOLO NÚMERO 23	1.768,95 €
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Total Servicios				1.768,95 €
B46949251	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO SL	Suministros	F/2019/239	17/01/2019	ALMUERZOS	143,22 €
	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO SL	Total Suministros				143,22 €
***0679**	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Servicios	F/2019/1613	14/03/2019	COLOCACIÓN DE DOS MOTORES DE PERSIANA-COLOCACION DE UN MOTOR CON ELECTROFENO Y CUADRO DE MANIOBRAS CON RECEPTOR	1.210,00 €
	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Total Servicios				1.210,00 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1070	04/03/2019	DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+	243,36 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1071	04/03/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+	140,29 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1072	04/03/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	534,27 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1073	04/03/2019	GASOLEO COMISIONISTA	49,28 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/543	05/02/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+10 / DIESEL E+ / DIESEL E+10 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	357,97 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/544	05/02/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	473,05 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/545	05/02/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	471,81 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/172	07/01/2019	EFITEC 95	5,85 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/173	07/01/2019	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	415,52 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/174	07/01/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+10 / DIESEL E+ / DIESEL E+	209,38 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/175	07/01/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	583,17 €
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				3.483,95 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	220190001310	11/03/2019	PG - POLICÍA MUNICION PARA TIRO	856,68 €
	ARMERIA GABILONDO SAL	Total Suministros				856,68 €
B96652474	ARTE REGAL IMPORT SL	Suministros	220190000214	29/01/2019	PG SUMINISTROS VARIOS PARA LA CABALGATA DE REYES	5.986,86 €
	ARTE REGAL IMPORT SL	Total Suministros				5.986,86 €
B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL	Servicios	220190001615	15/03/2019	PG 34-2019 SUMINISTRO MATERIAL IMPRESO FESTIVAL MAC 2019	3.114,73 €
B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL	Servicios	220190000300	30/01/2019	PG 001-2019 ADJUDICACIÓN CATALOGOS Y BASES SALA MUNICIPAL EXPOSICIONES 2019	2.311,47 €
	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL	Total Servicios				5.426,20 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Suministros	220190000421	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - DOS ESTANDARES "PREMIS I FALLES PER LA IGUALTAT"	50,82 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Suministros	F/2019/934	25/02/2019	ESTANDARTES BENVINGUDA (FUTBOL SALA SUB 15) / ESTANDARTES BENVINGUDA (FUTBOL SALA SUB 11) / ESTANDARTES BENVINGUDA (FUTB)	533,61 €
	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Total Suministros				584,43 €
G97285308	ASOCIACION ALANNA	Servicios	220190000417	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - ATENCION PSICOLOGICA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	5.600,00 €
	ASOCIACION ALANNA	Total Servicios				5.600,00 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
G96269709	ASOCIACION QUERA	Servicios	220190001157	04/03/2019	CONTRATO ORGANIZACION ACTO MENUDA FESTA X LA INFANCIA I ADOLESCENCIA. DECRETOS 369 Y 406	10.573,11 €
	ASOCIACION QUERA	Total Servicios				10.573,11 €
G97869614	ASSOCIACIO IMPULS	Servicios	220190000934	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. TALLERES DE BEBIDAS SALUDABLES	640,00 €
	ASSOCIACIO IMPULS	Total Servicios				640,00 €
G96188438	ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ	Servicios	F/2019/1308	09/03/2019	Talleres formacion secundaria (Prevención de violencia de genero 9 talleres secundaria)	2.099,35 €
	ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ	Total Servicios				2.099,35 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220190000918	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. CURSO DE FORMADOR/A DE ANIMADORES/AS	1.360,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220190000920	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. EDUCACION PARA LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS: TECNICAS Y RECURSOS PAR	540,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220190000921	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. FORMACION BASICA EN HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	750,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2019/450	31/01/2019	PROGRAMA INFANCIA ACTIVA (PROGRAMA INFANCIA ACTIVA 1º CUATRIMESTRE)	536,80 €
	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Total Servicios				3.186,80 €
B96363775	AULA GRAFICA SLU	Suministros	F/2019/854	21/02/2019	BIOMBOS GRAFICOS	1.170,07 €
B96363775	AULA GRAFICA SLU	Suministros	F/2019/1419	22/03/2019	BIOMBOS GRAFICOS	309,76 €
	AULA GRAFICA SLU	Total Suministros				1.479,83 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	220190001313	11/03/2019	PG ALQUILER AUTOCARES PARA TRASLADO DE LOS POLICIA LOCALES A LA GALERIA DE TIRO LOS DIAS 14 MAYO, 21 MAYO, 5 Y 12 NOVIEM	600,00 €
B96219571	AUTOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/895	21/02/2019	Servicio transporte cementerio (Servicio transporte cementerio Municipal Mislata Periodo del 1 al 19 de febrero de 2019	844,42 €
	AUTOCARES ALEGRE SL	Total Servicios				1.444,42 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/765	15/02/2019	Reparar puerta enrollable metálica y engrade del resto de persinas (PEDIDO VTE. PERELLO OBRA: LOCAL EL QUINT. BURJASOT	154,88 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/766	15/02/2019	Ajustar el eje del motor de corte de los finales de carrera (PEDIDO. VICENTE PERELLO OBRA: CENTRO CIVICO /. ALACUAS 6	77,44 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/767	15/02/2019	Cambio del motor de la persiana automática de entrada y ajustes (Centro Civic Municipal C/. Alacuas Pedido Vte. Perello	459,80 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/1430	22/03/2019	Reparar lamas superiores de la puerta enrollable de aluminio (Local C/. Antonio Aparisi. Mislata)	84,70 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/1431	22/03/2019	Reparar persiana por lama arrancada por motor (C/. Santa Cecilia, Agencia de Lectura Pedido Vte. Perello)	171,82 €
	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Total Servicios				948,64 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/250	18/01/2019	transmisión izquierda / kit guardapolvos de transmisión derecha / aceite de caja de cambios / juego de pastillas de fren	374,08 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Suministros				374,08 €
B46597118	AUTOMOVILES SANTOS SL	Servicios	F/2019/274	23/01/2019	01.12.18 Seat Ibiza 6618-BVC / 01.12.18 BMW 5586-CHT Fest. / 02.12.18 Ford Mondeo 2634-DCX Fest. / 02.12.18 Dacia 6153-H	5.856,40 €
	AUTOMOVILES SANTOS SL	Total Servicios				5.856,40 €
B27014398	AUTOS IGLESIAS SL	Suministros	220190001234	05/03/2019	PG - POLICÍA AMPLIACION RENTING 2 MESES	2.756,38 €
	AUTOS IGLESIAS SL	Total Suministros				2.756,38 €
B97438295	AVANZIS SL	Servicios	F/2019/614	11/02/2019	Servicio de Alojamiento multimedia de la web de mislata.es con las siguientes características: - Alojamiento en el servic	840,95 €
	AVANZIS SL	Total Servicios				840,95 €
***2808**	AZPEITIA SANZ JOSE ANGEL	Servicios	220190000558	12/02/2019	PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/276	4.628,25 €
	AZPEITIA SANZ JOSE ANGEL	Total Servicios				4.628,25 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2019/70	04/01/2019	LANDYARD CON APERTURA RAPIDA Y PORTATARJETA / IMPRESION EN BOTON LANYARD (1 LADO POLICIA OTRO LADO ESCUDO AYTO) / PANTAL	5.010,61 €
	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Total Suministros				5.010,61 €
A78874054	BAYARD REVISTAS S A	Suministros	F/2019/268	22/01/2019	Rect. FAS19 1177 / SUSCRIPCION A REPORTERO DOC ()	45,95 €
	BAYARD REVISTAS S A	Total Suministros				45,95 €
***9643**	BURRIEL RODRIGUEZ FELIPE	Suministros	F/2019/1446	26/03/2019	MOCHILA PES 210T BCO, RIBETE (REGIDORA SEGURETAT CIUTADANA)	2.049,74 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	BURRIEL RODRIGUEZ FELIPE	Total Suministros				2.049,74 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2019/510	04/02/2019	PRESENTACION RECIBOS	2,20 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2019/511	04/02/2019	PRESENTACION RECIBOS	8,88 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2019/512	04/02/2019	PRESENTACION RECIBOS	0,51 €
	CAIXABANK S.A.	Total Servicios				11,59 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Servicios	220190001210	05/03/2019	PG 30-2019 ADJUDICACIÓN A CALOTRONIK ASISTENCIA POR TÉCNICO LUCES	242,00 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Servicios	220190001001	28/02/2019	PG_deportes_REPARACION EQUIPO MEGAFONIA PABELLON DE LA CANAleta	356,95 €
	CALOTRONIK SLL	Total Servicios				598,95 €
B96006945	CARTONAJES A TOLOSA SL	Suministros	220190001467	12/03/2019	PG CAJAS PARA EL MATERIAL DE LAS ELECCIONES	595,93 €
	CARTONAJES A TOLOSA SL	Total Suministros				595,93 €
***1067**	CASTILLO ANGEL ANDRES ALEJANDRO	Servicios	220190001272	08/03/2019	ADJUDICACION ASISTENCIA TECNICA REDACCION 3 MEMORIAS VALORADOS EN COLEGIOS ALMASSIL, EPA, MUSIC MARTI I SOLER,. D503/19	9.680,00 €
	CASTILLO ANGEL ANDRES ALEJANDRO	Total Servicios				9.680,00 €
B12508370	CASVA SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/1302	08/03/2019	DESPLAZAR DETECTORES Y SUSTITUIR DOS DE ELLOS, RECONFIGURAR EL SISTEMA.	164,72 €
	CASVA SEGURIDAD SL	Total Servicios				164,72 €
V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Servicios	F/2019/187	11/01/2019	GCO-Instituciones-Préstamo Público-Autores-Naciona	168,66 €
	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Total Servicios				168,66 €
B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Suministros	F/2019/1459	27/03/2019	F7062	1.828,81 €
	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Total Suministros				1.828,81 €
G46821633	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Servicios	220190000062	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	4.140,00 €
	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Total Servicios				4.140,00 €
A46004131	CLEOP SA	Obras	220190001049	04/03/2019	PG ADECUACION DE SOLAR PARA APARCAMIENTO	17.969,95 €
	CLEOP SA	Total Obras				17.969,95 €
G46868667	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Servicios	220190001312	11/03/2019	PG ALQUILERGALERIA DE TIRO PARA LOS DIAS 14 Y 21 DE MAYO Y LOS DIAS 5 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 EN LLIRIA	1.573,00 €
	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Total Servicios				1.573,00 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/1106	28/02/2019	MONITORES DEPORTE ADAPTADO FEBRERO 2019	900,02 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/724	30/01/2019	MONITORES DEPORTE ADAPTADO ENERO 2019	900,02 €
	CLUB NATACION PISCIS	Total Servicios				1.800,04 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	220190001618	15/03/2019	PG 37-2019 ADJUDICACION A CARLOS COLLADO FOLCH CATERING MAC PRO Y BOCADILLOS VOLUNTARIADO Y EQUIPO COORDINACION MAC	461,00 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	220190000914	26/02/2019	PG 4-2019 CATERING MERIENDAS ESCUELA DE FAMILIAS 2019	680,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Servicios				1.141,00 €
B53899779	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Suministros	220190001167	05/03/2019	PG9/19 SUMINISTRO FONDO DOCUMENTAL AUDIOVISUALES	2.480,00 €
	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Total Suministros				2.480,00 €
B96734108	COMUNICACION GRAFICA SL	Servicios	220190000308	30/01/2019	PG 006/2019 IMPRESIÓN DEL CATÁLOGO DE LA BIENNAL 2018	2.721,31 €
	COMUNICACION GRAFICA SL	Total Servicios				2.721,31 €
Q4667005E	COMUNIDAD REGANTES ACEQUIA MISLATA	Servicios	220190000386	05/02/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL FELIPE BELLVER, 4 Y 6 ALMACEN BRIGADAS. ENERO Y FEBRERO 2019. DECRETO 694/2018	4.102,28 €
	COMUNIDAD REGANTES ACEQUIA MISLATA	Total Servicios				4.102,28 €
B97796007	CONTES PER AL NOU MIL-LENNI, SL	Servicios	F/2019/1290	07/03/2019	Taller "La vida secreta de arañas e insectos" realizado el día 15 de febrero en el Centro Cultural La Fábrica	275,00 €
	CONTES PER AL NOU MIL-LENNI, SL	Total Servicios				275,00 €
***8036**	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2019/729	01/02/2019	NIVELES Y PRESIONES, PRUEBA MOTOCICLETA.	250,01 €
***8036**	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2019/730	01/02/2019	LIQUIDO FRENOS DOT - MANO DE OBRA - SUSTITUCION LIQUIDO FRENO DELANTERO	45,13 €
***8036**	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	F/2019/731	01/02/2019	REPARACION PINCHAZO MOTOCICLETA - ACEITE REPSOL .	64,09 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Total Servicios				359,23 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B97642078	CQM CONSULTORIA SGV, S.L.	Servicios	220190000327	31/01/2019	PG TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001 E ISO 14001	1.548,80 €
	CQM CONSULTORIA SGV, S.L.	Total Servicios				1.548,80 €
B53458212	DACSA PRODUCCIONS S.L.	Servicios	220190001599	15/03/2019	5 REPRESENTACIONES DEL ESPECTACULO "VIOLETA I LES MIL I UNA NITS". DECRETO 569 DE 08/03/2019	4.900,00 €
	DACSA PRODUCCIONS S.L.	Total Servicios				4.900,00 €
B85767119	ECOBX EMBALAJES SL	Suministros	220190000391	05/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - URNAS CON VENTANA PARA VOTACIONES	953,48 €
	ECOBX EMBALAJES SL	Total Suministros				953,48 €
B64242134	ECOLOGIA PER FESTES, S.L.	Suministros	F/2019/463	01/02/2019	CA6ECF - CAIXA 6 46x35x55 ECOFESTES / GO30ECF001 - GOT ECO 30 P/ECF TRANSLÚCID / FOTOLIT NOU - FOTOLIT NOU / GO30ECF001	718,58 €
	ECOLOGIA PER FESTES, S.L.	Total Suministros				718,58 €
A78602091	EDICIONES OCU, S.A.	Servicios	220190000977	27/02/2019	PG OCU 2019	65,64 €
	EDICIONES OCU, S.A.	Total Servicios				65,64 €
B46828109	EDICIONS BROMERA S.L.	Servicios	F/2019/177	08/01/2019	PARTICIPACIÓ VICENT CLIMENT COM A JURAT DELS PREMIS JUVENILS / LITERATURA BREU	150,00 €
	EDICIONS BROMERA S.L.	Total Servicios				150,00 €
B96445077	EDITORIAL AFERS S.L.	Suministros	F/2019/716	13/02/2019	SUBSCRIPCIÓ 2019 REVISTA AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT (92, 93, 94)	83,20 €
	EDITORIAL AFERS S.L.	Total Suministros				83,20 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	220190000959	27/02/2019	PG PUBLICITAT XXXII JORNADES DE LA DONA	605,00 €
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				605,00 €
B60962370	EDITORIAL TORRE DE PAPEL SL	Suministros	F/2019/192	11/01/2019	Suscripción a la Revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) por el periodo del 287 (Enero - febrero 2019)	70,00 €
	EDITORIAL TORRE DE PAPEL SL	Total Suministros				70,00 €
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA	Suministros	220190001169	05/03/2019	PG9/19 SUMINISTRO FONDO DOCUMENTAL AUDIOVISUALES	435,00 €
	EDUCA 2002 MULTIMEDIA	Total Suministros				435,00 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	220190001925	25/03/2019	PG 5-2019 LUDOTECA ESCUELA DE FAMILIAS 2019	792,00 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	220190000933	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. PALOMITERA DE CINE	217,80 €
	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Total Servicios				1.009,80 €
B97433411	ELCOVAL BUSINESS S.L.	Servicios	220190001950	26/03/2019	ELABORACION DE GUIONES Y LA REALIZACION DE LOS TRES ESPECTACULOS TEATRALES DE FEQUEÑO FORMATO. DECRETO 697 DE 22/03/2019	4.900,50 €
	ELCOVAL BUSINESS S.L.	Total Servicios				4.900,50 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/1197	06/03/2019	Interruptor unipolar gris / ARCHIVO CENTRO CULTURAL / Pantalla estanca led 40w 4000k 1200mIP65 / Tubo blindado gris ench	76,81 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/236	17/01/2019	HOGAR DEL QUINT / Clavija II + tierra 25A - horno	7,55 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/990	28/02/2019	Detector movimiento mont.sup.techo diam. / AYUNTAMIENTO / Tubo blindado gris enchufable pvc ø32mm / Tubo blindado gris e	1.375,76 €
	ELECTROALMACEN SL	Total Suministros				1.460,12 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	220190000767	19/02/2019	RC REPARACION ACOMETIDA SEMAFORO BLASCO IBAÑEZ	262,77 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Servicios				262,77 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	F/2019/1316	11/03/2019	ARREGLAR DIFERENTES TOMOS / QUITAR TAPAS, SOLTAR HOJAS, CORTAR, ENCOLAR Y COLOCAR MISMAS TAPAS / DIRIGIDO POR 2018 / PRO	316,78 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	220190001756	22/03/2019	ELABORACION DEL LIBRO DE GRAN FORMATO EXTERIOR A TODO COLOR Y LAMINADO - CAMPANYA ANIMACIO LECTURA. DECRETO 677/2019	157,30 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Servicios				474,08 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2019/254	18/01/2019	MAKING OF / VARIOS - ARREGLAR	76,11 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	220190001757	22/03/2019	IMPRESION ROLL UP EN PAPEL FOTOGRAFICO - CAMPANYA ANIMACIO LECTURA. DECRETO 677/2019	169,40 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2019/391	28/01/2019	ENCUADERNACION EN GUSANILLO DE 50 mm	19,36 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Suministros				264,87 €
***3766**	ENRIQUE AGUILERA CABRERA	Servicios	F/2019/421	22/01/2019	TALLER DE EMPLEO "MISLATA GESTIONA" FOTAE 2018/52/46 - GRABACION DE DATOS/GESTION DE ARCHIVOS/GESTION OPERATIVA	1.944,80 €
	ENRIQUE AGUILERA CABRERA	Total Servicios				1.944,80 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B12887014	ESCENOART CULTURA SLU	Servicios	220190001209	05/03/2019	PG 27-2019 ADJUDICACIÓN A ESCENOART SLU DE 5 REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO "LLUERNES" CAMPAÑA INTERMUNICIPAL ANEM AL	4.400,00 €
	ESCENOART CULTURA SLU	Total Servicios				4.400,00 €
A28457059	ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.	Servicios	220190000414	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - VALLA PUBLICITARIA E IMPRESION VINILO	1.996,50 €
	ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.	Total Servicios				1.996,50 €
F98766736	ESSENT CREATIVA S. COOP .V	Servicios	220190001598	15/03/2019	2 REPRESENTACIONES DEL ESPECTACULO "L¿ESPILL". DECRETO 569 DE 08/03/2019	1.936,00 €
	ESSENT CREATIVA S. COOP .V	Total Servicios				1.936,00 €
***6743**	ESTEBAN FERNANDEZ, MANUEL	Servicios	220190000394	05/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - DISEÑO CAMPAÑA	387,20 €
	ESTEBAN FERNANDEZ, MANUEL	Total Servicios				387,20 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Servicios	F/2019/607	08/02/2019	DESROTULACION VEHICULO (EMERGENCIAS SANITARIAS) / ROTULACION VEHICULO (ROTUALCION EMERGENCIA SANITARIAS)	363,00 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Total Servicios				363,00 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/555	05/02/2019	CARTAS (CARTAS BLASCO IBAÑEZ . (ALCALDIA))	246,11 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/1209	07/03/2019	VINILOS TRASERA (VINILOS PARA PLACAS EXEPTO VECINOS Y AUTORIZADOS)	83,49 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/708	13/02/2019	vinilo (actos religiosos (trafico))	30,25 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/734	14/02/2019	CARTELES (ALCADIA CARTELES PATIOS 16 FEBRERO)	145,93 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/736	14/02/2019	3,00	24,20 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/745	15/02/2019	poster (alcaldia 300 POSTERS 16 FEBRERO)	100,19 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/772	15/02/2019	5000 (FLAYER CONSELL JUVENTUD E INFANCIA)	228,57 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/419	29/01/2019	adhesivos (pegatinas policia local (blasco ibañez retirada de vehiculos))	400,51 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Total Suministros				1.259,25 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2019/29	02/01/2019	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA. Period	785,24 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	220190000065	15/01/2019	PG REPARACION ASCENSOR LA FABRICA	4.416,50 €
	EULEN SA	Total Servicios				5.201,74 €
B53762522	EUROPEA DE TRATAMIENTOS SANITARIOS S.L.	Servicios	F/2019/186	11/01/2019	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LOS MOSQUITOS EN MISLATA. (SERVICIOS DE ALCANTARILLADO) (952,14 €
	EUROPEA DE TRATAMIENTOS SANITARIOS S.L.	Total Servicios				952,14 €
B98632417	E-VALUE. DISEÑO DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACION SOCIAL SL	Servicios	220190001926	25/03/2019	PG SESION SEXUALIDAD ESCUELA DE FAMILIAS 2019	140,00 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	E-VALUE. DISEÑO DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACION SOCIAL SL	Total Servicios				140,00 €
B98896525	EVENTGO SERVICE S.L.	Servicios	220190000216	29/01/2019	PG ESCENARIOS SEMANA FALLERA	8.463,95 €
B98896525	EVENTGO SERVICE S.L.	Servicios	220190000276	30/01/2019	PG 6 ALQUILER DE EQUIPOS, SONIDO E ILUMINACION CABALGATA REYES MAGOS - MONTAJE 3 SETS PARA RECEPCION CARTAS REYES MAGOS	3.910,72 €
B98896525	EVENTGO SERVICE S.L.	Servicios	220190000277	30/01/2019	PG 6 ALQUILER DE EQUIPOS, SONIDO E ILUMINACION CABALGATA REYES MAGOS - EQUIPO SONIDO E ILUMINACION FINAL CABALGATA + LAN	4.477,00 €
	EVENTGO SERVICE S.L.	Total Servicios				16.851,67 €
B40512436	EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS SL	Servicios	220190000956	27/02/2019	PG PUBLICITAT XXXII JORNADES DE LA DONA	423,50 €
	EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS SL	Total Servicios				423,50 €
B97394381	EXPERT POOL IBERICA S.L.	Servicios	220190001745	21/03/2019	PG_REPARACION LIMPIAFONDOS PISCINA CUBIERTA	2.096,52 €
	EXPERT POOL IBERICA S.L.	Total Servicios				2.096,52 €
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Suministros	220190000211	29/01/2019	PG SUMINISTROS VARIOS PARA LA CABALGATA DE REYES - INFLABLES	5.626,50 €
	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Total Suministros				5.626,50 €
G96355649	FEDERACION CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	220190000922	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. DIVERSIDAD FUNCIONAL Y TIEMPO LIBRE	825,00 €
	FEDERACION CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				825,00 €
G96088026	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	F/2019/513	04/02/2019	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - ENERO 2019	486,00 €
G96088026	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	F/2019/1134	05/03/2019	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - FEBRERO 2019	486,00 €
	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				972,00 €
***6877**	FERRIOL ROZALEN, ROBERTO	Servicios	220190000063	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	150,00 €
	FERRIOL ROZALEN, ROBERTO	Total Servicios				150,00 €
B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Servicios	220190000060	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	1.040,60 €
B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Servicios	F/2019/825	20/02/2019	Evento Bienvenida Fallas (Evento Bienvenida Fallas. Alquiler escenario - sillas - Hinchables y certificados)	3.753,42 €
	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Total Servicios				4.794,02 €
F98978208	FORMIGUES LILES COOP.V.	Servicios	220190000416	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - 18 TALLERES EQUIDAD Y DIVERSIDAD EN LAS ESCUELAS E INSTITUTOS. SO	3.267,00 €
	FORMIGUES LILES COOP.V.	Total Servicios				3.267,00 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	220190000937	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. ACTUACION ARTISTICA DEL MAGO NUEL GALAN CON EL ESPECTACULO PIENSA UN	968,00 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	220190000938	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. ACTUACION ARTISTICA DEL MAGO SAMUEL PONS	786,50 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	220190000309	30/01/2019	PG 008-2019 PROGRAMACIÓN LA FABRICA ESPECTÁCULOS "MOZART Y EL ENANO MUSICAL" Y "MONÓLOGO DE MANU GÓRRIZ"	1.996,50 €
	FRESCULTURA SL	Total Servicios				3.751,00 €
G98650922	FUNCOVIAL (FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL ENSENYAMENT I PROMOCIO DE LA EDUCACIO VIAL)	Servicios	F/2019/811	19/02/2019	simulador de vuelco (dos operarios (3'5 horas cada uno), dia 22 de diciembre de de 2018, 10:30 a 13:30 instalacion simu	350,00 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	FUNCOVIAL (FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL ENSENYAMENT I PROMOCIO DE LA EDUCACIO VIAL)	Total Servicios				350,00 €
G96821293	FUNDACION FESORD COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	220190000923	26/02/2019	PG PROGRAMACIO D¿ACTIVITATS HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. CURSO DE LENGUA DE SIGNOS A1.2	1.450,00 €
	FUNDACION FESORD COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				1.450,00 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/1196	01/03/2019	FEBERO 2019 PRESTACION DE SERVICIOS DEL GABINETE PSICOPEDAGOGICO.	10.416,66 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/1198	01/03/2019	GESTION Y COORDINACION DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA FEBRERO 2019.	1.356,20 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/789	12/02/2019	ENERO 2019 PRETACION DE SERVICIOS DEL GABINETE PSICOPEDAGOGICO.	10.416,66 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/790	12/02/2019	ENERO 2019 GESTION Y COORDINACION DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	1.356,20 €
	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Total Servicios				23.545,72 €
***7701**	GALVANY BOTELLA DANIEL	Servicios	220190000061	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	305,20 €
	GALVANY BOTELLA DANIEL	Total Servicios				305,20 €
***1863**	GARCIA MONDEJAR CONCEPCION	Suministros	F/2019/249	17/01/2019	Alquiler mes de enero de 2019 del local sito en Mislata (Valencia), calle Madre Micaela nº 4, bajo	860,00 €
	GARCIA MONDEJAR CONCEPCION	Total Suministros				860,00 €
***5897**	GARCIA PEREZ CESAR	Servicios	220190000927	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. ESCUELA DE CIRCO	544,50 €
	GARCIA PEREZ CESAR	Total Servicios				544,50 €
***0981**	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2019/1338	06/03/2019	BOLSA DE ALGODON ROJA - BOLIGRAFO PERSONALIZADO - PETO PERSONALIZADO.	1.592,15 €
***0981**	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2019/1341	06/03/2019	ROLL UP IMPRESO - CLICHE- TRIPTICOS 600 UNIDADES SIN MAQUETACION.	266,48 €
***0981**	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2019/1615	21/03/2019	TRIPTICOS 500 UNIDADES SIN MAQUETACION.	100,43 €
***0981**	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2019/1618	26/03/2019	ESTUCHE POLIESTER 600D CON SERIGRAFIA-MOCHILA CON SERIGRAFIA UN COLOR.	599,56 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Total Suministros				2.558,62 €
***0589**	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	220190000541	12/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - PERSONALIZACION IMPRESION (50 UNIDADES)	22,99 €
***0589**	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2019/808	15/02/2019	POLO M.CORTA CON SERIGRAFIAS - POLO M.LARGA CON SERIGRAFIAS - PANTALON LARGO INFORMAL - CHAQUETA POLAR CON SERGRAFIAS	3.792,87 €
***0589**	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2019/803	17/01/2019	SOFTSHELL NEOPRENO FUCSIA - VINILLO	502,88 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Suministros				4.318,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/100	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 246,47 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666041HJ Direccion PS PAIS V	320,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/101	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 251,37 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180078PX Direccion PS DOCTOR	333,03 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/102	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/09/2018 - 04/11/2018 10,392 KW x 63 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008177735KJ Direcci	484,21 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/103	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 596,64 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008175114EZ Direccion PS JUAN D	772,16 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/104	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 277,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170901TX Direccion PS CONSTI	369,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/105	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 758,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174585EZ Direccion PS GREGOR	977,43 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/106	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 98,9 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000017298651VA Direccion PS MAJOR,3	132,98 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/107	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 254,83 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174683AC Direccion PS GREGOR	331,06 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/108	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2018 - 03/12/2018 10,392 KW x 62 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008181768NK Direcci	920,80 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/109	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/10/2018 - 04/11/2018 10,392 KW x 34 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008175015HF Direcci	316,04 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/110	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2018 - 04/12/2018 10,392 KW x 63 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000017298650VW Direcci	1.155,60 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/111	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 391,88 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012486596MP Direccion PS ANTONI	505,61 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/112	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 121,22 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000015353979ZG Direccion PS ESPAÑA	161,37 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/113	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 133,06 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182988LE Direccion PS SANTA	176,18 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/114	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 1.602,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016048431PV Direccion PS FELI	2.071,81 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/115	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 93,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574505RM Direccion PS CANALET	125,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/116	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 153,76 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176768WN Direccion PS VICENT	208,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/117	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 346,21 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008178409GC Direccion PS SUR,12	447,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/118	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 892,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187322RD Direccion PS ALDAYA	1.142,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/119	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 94,27 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186038ZJ Direccion PS SAN FRA	133,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/120	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 691,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176733RT Direccion PS VICENT	892,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/121	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 512,78 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574468EZ Direccion PS CANALE	659,38 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/122	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 162,33 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180553YW Direccion PS ALAQUA	213,41 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/123	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 246,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177512BC Direccion PS FELIPE	326,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/124	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 334,17 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008181650FH Direccion PS XIRIVE	438,35 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/125	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 889,71 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008188743VG Direccion PS CARLOS	1.138,54 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/126	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 26/11/2018 262,78 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008168378MV Direccion PS MAYOR,	343,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/127	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 452,39 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	582,32 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/128	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 308,89 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012413047GJ Direccion PS MATIAS	392,86 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/129	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/10/2018 - 02/12/2018 10,392 KW x 62 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008173334ZM Direcci	568,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/130	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 524,81 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	684,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/131	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2018 - 03/12/2018 10,392 KW x 62 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008188553PK Direcci	1.241,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/132	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2018 - 04/12/2018 10,392 KW x 63 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000015945052ET Direcci	1.079,37 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/133	05/01/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 03/12/2018 775,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000008181652FC Direccion PS XIRIV	257,78 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/134	05/01/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 04/10/2018 - 09/12/2018 3.254,00 KWH x 0,15555 EUR/KWH (CUPS ES0021000008179196QW Direccion PS	1.607,86 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/135	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 232,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170901TX Direccion PS CONSTI	309,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/136	05/01/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 05/10/2018 - 10/12/2018 4.042,00 KWH x 0,15289 EUR/KWH (CUPS ES0021000008169256CK Direccion PS	1.947,41 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/137	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 701,82 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	905,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/138	05/01/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD 08/10/2018 - 10/12/2018 1.421,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000007963826JG Direccion PS PLA	374,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/139	05/01/2019	ALQUILER DE CONTADOR 06/11/2018 - 30/11/2018 1 UN x 4,95 EUR (CUPS ES0021000008170164ZD Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	59,93 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/140	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 156,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187611JE Direccion PS REGACH	212,61 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/141	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 288,00 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010501071CG Direccion PS QUINT,	379,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/142	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 409,62 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172395LD Direccion PS FERNAN	534,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/143	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 1.633,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170922RP Direccion PS CONS	2.110,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/144	05/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 72.349,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147442QA Direccion PS FELIPE BELL	4.259,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/145	05/01/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD 08/09/2018 - 08/11/2018 44.355,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000008177582ZK Direccion PS FE	7.439,81 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/146	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 09/09/2018 - 03/12/2018 13,856 KW x 86 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000011372701JA Direcci	2.405,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/147	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 137,79 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008171813VW Direccion PS VIEJO	188,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/148	05/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 25.018,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003063106YP Direccion PS BAJO SEGURA	1.552,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/149	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 112,36 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186679LX Direccion PS BUENOS	156,24 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/150	05/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 26.975,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147642RL Direccion PS FELIPE BELL	1.664,61 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/151	05/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 29.149,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003038496VP Direccion PS BUENOS AIRE	1.802,21 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/152	05/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 25.325,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003323014JQ Direccion PS VICENTE SAL	1.570,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/153	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 128,34 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186679LX Direccion PS BUENOS	179,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/154	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 534,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016824153VH Direccion PS MUSICO	692,65 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/155	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 551,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	715,19 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/156	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 470,31 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170823CR Direccion PS CARDEN	611,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/157	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 719,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186486BR Direccion PS ANDALUC	921,80 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/158	05/01/2019	CONSUMO GAS 03/11/2018 - 04/12/2018 5.229,00 KWH x 0,04908 EUR/KWH (CUPS ES0222120063788681DV Direccion PS SAN ANTONIO,	394,33 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/159	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/11/2018 - 03/12/2018 95,22 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008168378MV Direccion PS MAYOR,3	124,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/160	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 703,95 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011330129WG Direccion PS SAN AN	908,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/161	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 560,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186277RE Direccion PS SAN PE	726,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/77	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 167,94 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000036864372ES Direccion PS DOLORE	220,30 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/78	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 214,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177972PC Direccion PS LITERA	279,21 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/79	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 816,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177578ZV Direccion PS FELIPE	1.052,20 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/80	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 636,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000022303608CE Direccion PS DOLORE	822,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/81	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 769,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008173360SP Direccion PS MIGUEL	1.012,69 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/82	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 536,91 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177576ZS Direccion PS FELIPE	696,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/83	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 457,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013701181MD Direccion PS MAYOR,	595,49 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/84	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 436,18 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010606752ST Direccion PS SEQUIA	568,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/85	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 590,04 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176319YT Direccion PS VICTOR	757,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/86	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 578,06 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183755FF Direccion PS MAESTR	751,86 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/87	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 769,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183391ZB Direccion PS PIZARRO	985,39 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/88	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 816,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008169061NX Direccion PS NUEVE	1.051,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/89	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 468,52 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186721KY Direccion PS BUENOS	609,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/90	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/10/2018 - 03/12/2018 13,856 KW x 63 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008187878WJ Direcci	1.028,75 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/91	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 03/12/2018 785,23 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183203YF Direccion PS PINTOR	1.005,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/92	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 129,85 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182637GQ Direccion PS PADRE	178,48 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/93	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/10/2018 - 03/12/2018 10,392 KW x 63 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008174361NC Direcci	484,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/94	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2018 - 03/12/2018 10,392 KW x 62 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008170594XW Direcci	644,92 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/95	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 252,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666036HP Direccion PS VICENT	328,37 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/96	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 269,74 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180574FT Direccion PS BAJO V	350,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/97	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/11/2018 - 04/12/2018 226,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666084CX Direccion PS PRINCI	295,51 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/98	05/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/11/2018 - 03/12/2018 536,14 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183803DD Direccion PS MAESTR	695,22 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/99	05/01/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2018 - 03/12/2018 10,392 KW x 62 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008172367HG Direcci	765,13 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1138	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008177972PC	270,54 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1139	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008183803DD Direccion PS MAESTR	722,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1140	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008173360SP Direccion PS MIGUEL	1.123,33 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1141	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008182637GQ Direccion PS PADRE	152,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1142	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008171813VW Direccion PS VIEJO	160,85 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1143	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000017298651VA Direccion PS MAJOR,3 46920 MISL	113,79 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1144	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000036864372ES Direccion PS DOLORE	307,29 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1145	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008180078PX Direccion PS DOCTOR	304,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1146	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008177576ZS Direccion PS FELIPE	596,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1147	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008177578ZV Direccion PS FELIPE	855,32 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1148	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000016048431PV Direccion PS FELI	2.132,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1149	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008177512BC	378,56 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1150	05/03/2019	06/11/2018 - 03/12/2018 CUPS ES0021000008186887MB Direccion PS MOLI	5.671,42 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1151	05/03/2019	04/12/2018 - 02/01/2019 CUPS ES0021000008182988LE Direccion PS SANTA C	158,92 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1152	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008176768WN Direccion PS VICENTE	210,71 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1153	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008181650FH Direccion PS XIRIVE	374,82 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1154	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008174683AC Direccion PS GREGOR	322,90 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1155	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008183391ZB Direccion PS PIZARR	1.000,57 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1156	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008176319YT Direccion PS VICTOR	720,72 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1159	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000011574468EZ Direccion PS CANALE	614,52 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1160	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000011574505RM Direccion PS CANALET	114,39 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1161	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	643,37 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1162	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008168378MV Direccion PS MAYOR,3	464,33 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1163	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008187322RD Direccion PS ALDAYA	1.116,85 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1164	05/03/2019	06/11/2018 - 03/12/2018 CUPS ES0021000008183755FF Direccion PS MAESTR	690,32 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1165	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 223,89 CUPS ES0021000013666041HJ	291,22 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1166	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000013666084CX	258,00 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1167	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008175114EZ Direccion PS JUAN D	818,35 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1168	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	908,12 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1169	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008183755FF Direccion PS MAESTR	731,55 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1170	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000012413047GJ Direccion PS MATIAS	392,42 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1171	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000016824153VH Direccion PS MUSICO	733,19 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1172	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008183203YF Direccion PS PINTOR	981,37 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1173	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008178409GC Direccion PS SUR,12	456,82 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1174	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008174585EZ Direccion PS GREGORI	835,20 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1175	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000012486596MP Direccion PS ANTONI	396,20 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1176	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008170823CR Direccion PS CARDEN	641,13 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1177	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008180553YW Direccion PS ALAQUAS	197,61 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1178	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000015353979ZG Direccion PS ESPAÑA	146,17 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1179	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008180574FT Direccion PS BAJO V	224,13 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1180	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008176733RT Direccion PS VICENT	854,02 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1181	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008186038ZJ Direccion PS SAN FRA	133,38 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1182	05/03/2019	05/12/2018 - 31/12/2018 318,2 CUPS ES0021000013666036HP	411,17 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1183	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008186486BR Direccion PS ANDALU	908,77 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/1184	05/03/2019	04/12/2018 - 31/12/2018 CUPS ES0021000008188743VG Direccion PS CARLOS	1.092,23 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/162	06/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 21.808,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120078221936XJ Direccion PS CONSTITUCIO	1.387,19 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/163	06/01/2019	CONSUMO GAS 31/10/2018 - 03/12/2018 5.463,00 KWH x 0,052 EUR/KWH (CUPS ES0222120104371705KR Direccion PS FERNANDO SASTR	377,13 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/582	07/02/2019	CONSUMO GAS 04/12/2018 - 04/01/2019 21.551,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120078221936XJ Direccion PS CONSTITUCIO	1.365,38 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/583	07/02/2019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 04/12/2018 - 04/01/2019 4.834,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0222120104371705KR	332,53 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/585	07/02/2019	CONSUMO GAS 04/12/2018 - 04/01/2019 24.447,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003323014JQ Direccion PS VICENTE SAL	1.512,88 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/586	07/02/2019	CONSUMO GAS 04/12/2018 - 04/01/2019 19.844,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147642RL Direccion PS FELIPE BELL	1.249,68 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/588	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 592,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011330129WG Direccion PS SAN AN	766,52 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/589	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 104,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186679LX Direccion PS BUENOS	145,99 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/591	07/02/2019	CONSUMO GAS 04/12/2018 - 04/01/2019 81.136,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147442QA Direccion PS FELIPE BELL	4.754,22 €	
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/592	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 4.711,82 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186887MB Direccion PS MOLI	6.025,00 €	

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/593	07/02/2019	CONSUMO GAS 04/12/2018 - 04/01/2019 25.162,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH (CUPS ES0222120003063106YP Direccion PS BAJO SEGURA	1.553,76 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/594	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 516,93 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186277RE Direccion PS SAN PE	670,80 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/595	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 367,95 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172395LD Direccion PS FERNAN	481,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/596	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 591,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000022303608CE Direccion PS DOLORE	765,71 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/597	07/02/2019	CONSUMO GAS 05/12/2018 - 04/01/2019 4.822,00 KWH x 0,04908 EUR/KWH (CUPS ES0222120063788681DV Direccion PS SAN ANTONIO,	367,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/598	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 509,64 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013701181MD Direccion PS MAYOR,	661,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/599	07/02/2019	ALQUILER DE CONTADOR 01/12/2018 - 31/12/2018 1 UN x 6,14 EUR (CUPS ES0021000008170164ZD Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	74,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/600	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 154,04 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187611JE Direccion PS REGACH	209,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/601	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 304,84 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010501071CG Direccion PS QUINT,	401,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/602	07/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 551,22 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186721KY Direccion PS BUENOS	714,44 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/603	08/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 880,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008169061NX Direccion PS NUEVE	1.132,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/604	08/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 493,72 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	641,36 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/605	08/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 1.697,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170922RP Direccion PS CONS	2.190,58 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/259	20/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 181,63 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000036864372ES Direccion PS DOLORE	249,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/824	20/02/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD 09/11/2018 - 31/12/2018 26.723,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000008177582ZK Direccion PS FE	4.508,11 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/826	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 13,856 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000011372701JA Direc	189,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/827	20/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 1.685,45 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010606752ST Direccion PS SEQU	2.157,13 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/828	20/02/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/01/2019 - 03/01/2019 5,71 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182988LE Direccion PS SANTA CE	7,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/829	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008172367HG Direc	375,05 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/830	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 13,856 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008187878WJ Direc	519,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/831	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008174361NC Direc	233,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/832	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/12/2018 - 31/12/2018 20,762 KW x 21 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008169256CK Direc	671,22 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/833	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 10/12/2018 - 31/12/2018 13,56 KW x 22 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008179196QW Direcc	561,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/834	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008170594XW Direc	318,86 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/835	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 27 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000015945052ET Direc	499,25 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/836	20/02/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/12/2018 - 31/12/2018 799,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000008181652FC Direccion PS XIRIV	190,38 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/837	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/11/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 57 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008175015HF Direc	588,86 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/838	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008181768NK Direc	455,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/839	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/11/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 57 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008177735KJ Direc	538,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/840	20/02/2019	CONSUMO ELECTRICIDAD 11/12/2018 - 31/12/2018 553,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000007963826JG Direccion PS PLAZA	137,30 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/841	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 28 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008188553PK Direc	551,05 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/842	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 27 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000017298650VW Direc	522,56 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/843	20/02/2019	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/12/2018 - 31/12/2018 10,392 KW x 29 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA (CUPS ES0021000008173334ZM Direc	282,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/844	20/02/2019	CONSUMO GAS 24/10/2018 - 19/12/2018 970,00 KWH x 0,052 EUR/KWH (CUPS ES0222120078222075QZ Direccion PS CONSTITUCION,8 4	82,92 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/845	21/02/2019	CONSUMO GAS 25/10/2018 - 20/12/2018 16.809,00 KWH x 0,04908 EUR/KWH (CUPS ES0222120003121230AB Direccion PS XIRIVELLA,2	1.148,82 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/846	21/02/2019	CONSUMO GAS 23/10/2018 - 17/12/2018 7.461,00 KWH x 0,052 EUR/KWH (CUPS ES0222120046468628YE Direccion PS FELIPE BELLVER	520,14 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/847	21/02/2019	CONSUMO GAS 26/10/2018 - 19/12/2018 537,00 KWH x 0,05887 EUR/KWH (CUPS ES0222120071237655SG Direccion PS PADRE SANTONJA	50,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/848	21/02/2019	CONSUMO GAS 23/10/2018 - 17/12/2018 20.674,00 KWH x 0,04908 EUR/KWH (CUPS ES0222120045486589CZ Direccion PS FELIPE BELL	1.403,52 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2019/325	24/01/2019	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/05/2018 - 01/06/2018 4.322,51 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186887MB Direccion PS MOLI	5.532,16 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Total Suministros				150.546,63 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Obras	F/2019/1363	15/03/2019	Ejecución de Obras	5.915,57 €
	GENERA QUATRO SL	Total Obras				5.915,57 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190000539	12/02/2019	PG ADECUACION DESAGÜES Y CONDUCTOS VENTILACION EQUIPO CLIMATIZACION LOCAL CRUZ ROJA	1.412,66 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190000540	12/02/2019	PG REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO CULTURAL	986,23 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190000602	14/02/2019	PG ADECUACION SALA HOGAR DEL QUINT	352,17 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190000784	20/02/2019	PG_deportes_BOMBA RECIRCULACIÓN PISCINA CUBIERTA	2.415,70 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190000215	29/01/2019	PG REPARACION AIRE ACODICIONADO LA FABRICA	3.713,49 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190000312	30/01/2019	PG REPARACION CALDERA JAIME I	937,06 €
	GENERA QUATRO SL	Total Servicios				9.817,31 €
B12842175	GESTIONA CULTURA SLU	Servicios	220190001051	04/03/2019	CONTRATO SERVICIOS GESTION ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVAS. DECRETO 433/2019	11.195,80 €
B12842175	GESTIONA CULTURA SLU	Servicios	220190000067	15/01/2019	PG LA SUMA DE TODOS Y TODAS TALLERES SERVICIOS	5.827,36 €
	GESTIONA CULTURA SLU	Total Servicios				17.023,16 €
***8568**	GIMÉNEZ GINER, JOSÉ JAVIER	Servicios	220190000387	05/02/2019	PG 016-2019 REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO " QUÉ PASÓ CON MICHAEL JAKSON" A CARGO DE LA COMPAÑÍA LA TETA CALVA EN EL TEA	3.509,00 €
	GIMÉNEZ GINER, JOSÉ JAVIER	Total Servicios				3.509,00 €
***8840**	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Servicios	220190000770	19/02/2019	PG 0142019 DOTACIÓN ECONÓMICA PREMIOS Y AYUDAS CONVOCATORIA COMPROMISO SOCIAL EN LAS ARTES VISUALES-BIENNAL DE MISLATA M	548,13 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Servicios				548,13 €
B98841596	GINKGO EDUCACION SL	Servicios	220190000932	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. TALLER HUERTO URBANO	550,00 €
	GINKGO EDUCACION SL	Total Servicios				550,00 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	220190000577	13/02/2019	PG 3-2019 DIPTICOS ESCUELA DE FAMILIAS	355,74 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/773	15/02/2019	Quadríptics "Cursos i activitats per a joves hivern-primavera 2019" ()	363,36 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	220190000310	30/01/2019	PG 13/2019 IMPRESION SOBRES CENTRO CULTURAL	378,25 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				1.097,35 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2019/698	12/02/2019	6434 SOFTSHELL GRIS T/L / 6434 SOFTSHELL GRIS T/XL / 6434 SOFTSHELL T/XXL / PICAJE LOGO AYUNT REG DE FESTES / BORDADOS	312,57 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2019/702	12/02/2019	Z-715 ESTUCHE BOLIGRAFO / IMPRESION ESCUDO AYUNT 1T / TAMPON 1T	632,23 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	GISAB, S.L.	Total Suministros				944,80 €
***5414**	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Servicios	220190001222	05/03/2019	PG AD GASTOS IMPRESIÓN PLAN EMPLEO 2019	121,00 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Total Servicios				121,00 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Servicios	220190000396	05/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - IMPRESION FOLLETOS PARTICIPACION	877,25 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Servicios				877,25 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2019/1355	14/03/2019	150 JUEGOS AYUDA A MANUTENCION / 300 JUEGOS AYUDA GASTOS VIVIENDA	516,67 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	220190001948	26/03/2019	PG GASTOS IMPRENTA SOLICITUDES SERVICIOS SOCIALES	972,84 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				1.489,51 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Servicios	220190000395	05/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - IMPRESION PUBLICIDAD CARTELES MUPI	111,80 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Servicios				111,80 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190000317	30/01/2019	PG ADQUISICION DE SOBRES DE DIFERENTES TIPOS: 2000 CUARTILLA, 3.000 AMERICANOS	309,76 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Suministros				309,76 €
B96130398	GRUAS DOMINGO GARCIA S.L.	Servicios	F/2019/1455	27/03/2019	ALQUILER VALLAS FALLAS (RC 1500 221 99)	505,78 €
	GRUAS DOMINGO GARCIA S.L.	Total Servicios				505,78 €
B98709835	GRUPO DEROEVE SL	Suministros	220190000420	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - 600 ABANICOS PARA OBSEQUIAR A LAS MUJERES EN LA COMIDA DEL DIA IN	1.945,68 €
	GRUPO DEROEVE SL	Total Suministros				1.945,68 €
B40511339	GRUPO PRIMERA CASA 2017, S.L.	Suministros	F/2019/1318	11/03/2019	VARIO / ALCOHOL SANITARIO	390,56 €
	GRUPO PRIMERA CASA 2017, S.L.	Total Suministros				390,56 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2019/995	28/02/2019	Gestión REdes Sociaes FEBRERO	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2019/1481	29/03/2019	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Total Servicios				5.041,66 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Suministros	F/2019/498	01/02/2019	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Total Suministros				2.520,83 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2019/245	17/01/2019	REPARTIDOR 5...2400MHZ EASYF 3D 8,5/7,5DB INTERIOR / TOMA TERMINAL TV 790 /FM-SAT 0,6-1 5DB+DC / CARATULA TOMA TV/R-SAT	69,59 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2019/246	17/01/2019	LAMPARA H.M. HPI-T 1000W 230V E-40 543	382,60 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2019/247	17/01/2019	ABRAZADERA PLASTICO MULTICLIP 20 / TACO DE GOLPE + TORNILLO NP 6x35mm	29,86 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2019/248	17/01/2019	AUTOMATICO IK60N 1P C-32A	76,28 €
	GRUPO SINDEL S.A.	Total Suministros				558,33 €
***6301**	GUILLOT BENAVENT AMPARO	Servicios	220190000375	04/02/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL TOMAS SANZ, 49. ENERO 2019	435,60 €
***6301**	GUILLOT BENAVENT AMPARO	Servicios	220190000608	14/02/2019	PRÓRROGA ARRENDAMIENTO LOCAL TOMAS SANZ, 49 ALMACEN BRIGADAS. 1 AÑO. EFECTOS: 1/02/2019. FEB A DIC 2019. DECRETO 179/19	4.791,60 €
	GUILLOT BENAVENT AMPARO	Total Servicios				5.227,20 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/284	23/01/2019	NABI DE OBRA REPARAR CERRADURA ARMERO / DESPLAZAMIENTO ()	169,40 €
	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Total Suministros				169,40 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Suministros	F/2019/942	25/02/2019	540001- PRE ITV+CAMBIO LAMPARAS	68,11 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Suministros				68,11 €
***2209**	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Servicios	F/2019/290	07/01/2019	ACTOS FOTOGRAFICOS	181,50 €
	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Total Servicios				181,50 €
***2209**	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Suministros	F/2019/1195	01/03/2019	ACTOS FOTOGRAFICOS - ACTOS FOTOGRAFICOS EXTRAORDINARIOS.	756,25 €
	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Total Suministros				756,25 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/44	03/01/2019	PDS-26 / TUBO RECT. NEG. 30X15X1,5	44,29 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/45	03/01/2019	CORRUGADO ACERO B 400 S DE 10	30,25 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/46	03/01/2019	CHAPA PERFORADA UN 20X20X2	208,12 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/47	03/01/2019	1 PUERTA DOBLE HOJA	883,30 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/48	03/01/2019	CORRUGADO ACERO B 400 S DE 16 / CHAPA NEG. DE 1,5	440,44 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/558	05/02/2019	CHAPA ESTRIADA DE 3/5 / ANGULO DE 35 / ANGULO DE 25	55,48 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/559	05/02/2019	PLETINA 20/3 / TUBO RECT. NEG. 20X10X1,5	37,51 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				1.699,39 €	
***0762**	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2019/278	09/01/2019	SERVICIO DE ALMUERZO EN ACTO DE INFANCIA	181,06 €	
***0762**	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2019/1619	26/03/2019	SERVICIO DE CAFE EN LAS CHARLAS DE FORMACION.	144,10 €	
	HIGON LEON DAVID	Total Servicios				325,16 €	
***7971**	Hipólito Pascual Soler	Suministros	220190000213	29/01/2019	PG SUMINISTROS VARIOS PARA LA CABALGATA DE REYES - TRAJES REYES MAGOS Y PAJES	1.052,70 €	
	Hipólito Pascual Soler	Total Suministros				1.052,70 €	
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	220190000992	28/02/2019	PG EMPANADETES EIXIDA CULTURAL 2019	353,92 €	
	HORNO RAMOS VARGAS	Total Suministros				353,92 €	
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/577	07/02/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (V2851GW) / TASAS TRÁFICO	59,07 €	
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/578	07/02/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (8600FTX) / TASAS TRÁFICO	59,07 €	
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/579	07/02/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (5445BBP) / TASAS TRÁFICO	59,07 €	
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/184	11/01/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (V4931EZ) / TASAS TRÁFICO	22,75 €	
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/1319	12/03/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (2994FTW) / TASAS TRÁFICO	59,07 €	
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				259,03 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/474	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	26,10 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/475	01/02/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	44,54 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/476	01/02/2019	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 37 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 37 días x 0,008529 €/kW día / Pea	62,28 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/477	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	192,40 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/478	01/02/2019	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 36 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 36 días x 0,008529 €/kW día / P	67,89 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/479	01/02/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Pea	32,38 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/480	01/02/2019	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	49,53 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/481	01/02/2019	Peaje acceso potencia 8 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 8 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	56,52 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/482	01/02/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	159,64 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/483	01/02/2019	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / P	65,11 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/485	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Pea	140,34 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/486	01/02/2019	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Alq	29,61 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/487	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	102,84 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/488	01/02/2019	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Pea	56,13 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/489	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3 kW x 30 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3 kW x 30 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	75,56 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/490	01/02/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 31 días x 0,008529 €/kW día / Pea	64,74 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/491	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	21,34 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/492	01/02/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	86,36 €	
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/493	01/02/2019	Peaje acceso potencia 7,7 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,7 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	139,25 €	

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/494	01/02/2019	Peaje acceso potencia 7,22 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,22 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / P	135,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1000	01/03/2019	ES0021000008172424CS De 08-01-2019 a 02-02-2019	45,79 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1001	01/03/2019	ES0021000008186827WC De 08-01-2019 a 02-02-2019	46,38 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1002	01/03/2019	ES0021000008181651FL De 08-01-2019 a 08-02-2019	83,02 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1003	01/03/2019	ES0021000008180921EW De 02-01-2019 a 03-02-2019	145,65 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1004	01/03/2019	ES0021000008172893HR De 02-01-2019 a 03-02-2019	53,37 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1005	01/03/2019	ES0021000008172898HY De 02-01-2019 a 03-02-2019	89,89 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1006	01/03/2019	ES0021000018094936TM De 07-01-2019 a 06-02-2019	135,41 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1007	01/03/2019	ES0021000008186833AA De 04-01-2019 a 04-02-2019	29,61 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1008	01/03/2019	ES0021000008172423CZ De 04-01-2019 a 04-02-2019	24,26 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1009	01/03/2019	ES0021000008184832PA De 02-01-2019 a 03-02-2019	79,33 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1010	01/03/2019	Rect. 09181129030002764 / Peaje acceso potencia 6,6 kW x 35 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 35 día	33,41 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1011	01/03/2019	ES0021000008179563DR De 01-01-2019 a 08-02-2019	72,02 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1013	01/03/2019	ES0021000008183333BE De 02-01-2019 a 03-02-2019	27,48 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1014	01/03/2019	ES0021000008172897HM De 02-01-2019 a 03-02-2019	142,96 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1015	01/03/2019	ES0021000008172901HD De 02-01-2019 a 03-02-2019	26,33 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1016	01/03/2019	ES0021000011512945SQ De 02-01-2019 a 03-02-2019	211,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1017	01/03/2019	ES0021000008179461GZ De 07-01-2019 a 05-02-201	175,96 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/996	01/03/2019	ES0021000008182133MH De 08-01-2019 a 03-02-2019	72,04 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/997	01/03/2019	ES0021000011574467EJ De 02-01-2019 a 03-02-2019	185,41 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/998	01/03/2019	ES0021000008172894HW De 02-01-2019 a 03-02-2019	59,76 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/999	01/03/2019	ES0021000008180586FN De 01-01-2019 a 02-02-2019	103,42 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/563	06/02/2019	ES0021000008167878FT PAGA EL INQUILINO De 01-01-2019 a 03-02-2019	45,07 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1203	06/03/2019	ES0021000008167878FT De 03-02-2019 a 03-03-2019	34,03 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/182	08/01/2019	PAGA EL INQUILINO - 3-12-2018 a 01-01-2019 ES0021000008167878FT	36,29 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1482	29/03/2019	ES0021000008179563DR De 08-02-2019 a 08-03-2019	42,46 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1483	29/03/2019	ES0021000008181651FL De 08-02-2019 a 03-03-2019	50,22 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1484	29/03/2019	ES0021000008184832PA De 08-02-2019 a 03-03-2019	76,74 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1485	29/03/2019	ES0021000008180921EW De 03-02-2019 a 03-03-2019	119,68 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1486	29/03/2019	ES0021000008186827WC De 02-02-2019 a 08-03-2019	60,54 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1487	29/03/2019	ES0021000008186833AA De 04-02-2019 a 04-03-2019	28,02 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1488	29/03/2019	ES0021000008172423CZ De 04-02-2019 a 04-03-2019	22,99 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1489	29/03/2019	ES0021000008172424CS De 02-02-2019 a 08-03-2019	69,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1490	29/03/2019	ES0021000011512945SQ De 03-02-2019 a 03-03-2019	162,39 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1491	29/03/2019	ES0021000008172893HR De 03-02-2019 a 03-03-2019	47,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1492	29/03/2019	ES0021000011574467EJ De 03-02-2019 a 03-03-2019	210,82 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1493	29/03/2019	ES0021000008180586FN De 02-02-2019 a 02-03-201	87,22 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1494	29/03/2019	ES0021000018094936TM De 06-02-2019 a 06-03-2019	114,74 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1495	29/03/2019	ES0021000008179461GZ De 05-02-2019 a 08-03-2019	157,47 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1496	29/03/2019	ES0021000008172901HD De 03-02-2019 a 03-03-2019	22,13 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1497	29/03/2019	ES0021000008183333BE De 03-02-2019 a 03-03-2019	23,69 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1498	29/03/2019	ES0021000008172898HY De 03-02-2019 a 03-03-2019	84,43 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1499	29/03/2019	ES0021000011574467EJ De 03-03-2019 a 08-03-2019	34,79 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1500	29/03/2019	ES0021000008172897HM De 03-02-2019 a 03-03-2019	99,04 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1501	29/03/2019	ES0021000008182133MH De 03-02-2019 a 03-03-2019	71,21 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2019/1502	29/03/2019	ES0021000008172894HW De 03-02-2019 a 03-03-2019	51,46 €
	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Total Suministros				5.203,53 €
B65244956	IDENTIFICATION CARE, S.L.	Servicios	220190000314	30/01/2019	PG12/19 MANTENIMIENTO SISTEMA ANTIRROBO BIBLIOTECA CENTRAL	822,80 €
	IDENTIFICATION CARE, S.L.	Total Servicios				822,80 €
B97022693	IMAGANOVA, S.L.	Suministros	F/2019/426	29/01/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO CULTURAL DE MISLATA / - 04.12.18 - Entrega de mando inalambrico para climatizadora marca G	78,59 €
	IMAGANOVA, S.L.	Total Suministros				78,59 €
B46669693	IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	Suministros	220190002051	28/03/2019	CORTINAS ENROLLABLES PARA LA PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO. DECRETO 508/2019.	2.764,23 €
	IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	Total Suministros				2.764,23 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Servicios	220190000064	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	303,29 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Servicios				303,29 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/1035	04/03/2019	GRAFICA PARA ARAÑA CENTRO MERCAT (GRAFICA PARA ARAÑA SERVICIOS SOCIALES CENTRO MERCADO)	423,50 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/1036	04/03/2019	Rect. Emit- 38 / MUPIS (FALLAS 2019)	242,00 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/557	05/02/2019	FLAYERS (JUEGA LLIBREMENT CONCEJALIA INFANCIA 5000 FLAYERES)	228,57 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/562	06/02/2019	MUPIS (FALLAS BIENVENIDA 2019) / LONA (FALLAS BIENVENIDA 2019 CONCEJALIA FIESTAS) / CARTELES (FALLAS BIENVENIDA 20	949,37 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/193	11/01/2019	vinilos (concejalia infancia vinilos unicef)	148,10 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/922	22/02/2019	LETRAS CORPOREAS (LETRA CORPOREA CENTRO TURIA Y MERCAT CONCEJALIA JUVENTUD)	665,50 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/923	22/02/2019	MESAS VINILOS (ROTULACION VINILOS MESAS CENTRO TURIA - JUVENTUD)	254,10 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/926	25/02/2019	pvc impreso (pvc impreso para panel informacion centro mercat) / photocoll (photocoll para centro mercat - juventud	924,26 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/946	26/02/2019	BONOS (BONOS 10-20-30 PASES COMPLEJO DEPORTIVO)	115,92 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/1447	26/03/2019	MUPIS (CARRERA CONTRA EL CANCER DEPORTES) / CARTELES (DEPORTES CARRERA CONTRA EL CANCER) / FLAYRES (CARRERA CONTRA	540,27 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/423	29/01/2019	MUPIS (SAN SILVESTRE CONCEJALIA DEPORTES)	145,20 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/1467	29/03/2019	BOLSAS (1º JORNADAS HUERTOS URBANOS) / VINILOS (HUERTOS URBANOS 1º JORNADA)	302,50 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/433	30/01/2019	PLUIMA (CONCEJALIA FIESTAS PLUMA BIENVENIDA FALLES 2019)	66,55 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Suministros				5.005,84 €
B98223001	INK FORMACION S.L.	Servicios	F/2019/615	12/02/2019	TALLER TEATRO INGLES	600,00 €
B98223001	INK FORMACION S.L.	Servicios	F/2019/616	12/02/2019	CURSO DE INGLES PARA VIAJAR	250,00 €
B98223001	INK FORMACION S.L.	Servicios	F/2019/617	12/02/2019	CURSO - TALLER COCINA EN INGLES	375,00 €
B98223001	INK FORMACION S.L.	Servicios	220190000929	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. TALLER INGLES ORAL PARA VIAJAR	240,00 €
	INK FORMACION S.L.	Total Servicios				1.465,00 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	220190001311	11/03/2019	PG - POLICÍA INSIGNA ROPA MOTORISTA	988,07 €
	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Total Suministros				988,07 €
B96933452	INTEGRA-T	Servicios	220190001600	15/03/2019	PG23 CONTRATO MENOR PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA AMPLIAR HORARIO SALA ESTUDI QUINT. DECRETO 507 DE 05/03/19	5.057,80 €
	INTEGRA-T	Total Servicios				5.057,80 €
****5270*	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2019/852	19/02/2019	LAVADO DE COCHE + MOTO	147,62 €
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Total Servicios				147,62 €
B86899564	IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES, S.L.U.	Suministros	F/2019/1453	26/03/2019	Libro Verde Ed.Febrero 2019	90,49 €
	IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES, S.L.U.	Total Suministros				90,49 €
Q96500071	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Suministros	220190001928	25/03/2019	PG 32/2019 CARNES INTERNACIONALES PARA EXPEDIR EN LOS CENTRES JOVES	240,00 €
	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Total Suministros				240,00 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	220190000569	13/02/2019	PG_TROFEOS_FUTBOLIN	194,16 €
	JESUS SPORT, S.L.	Total Suministros				194,16 €
***0578**	JORGE A ALEGRE PASTOR	Servicios	220190000415	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - ALQUILER DE 7 AUTOBUSES PARA LA SALIDA CULTURAL A JAVEA	2.673,00 €
	JORGE A ALEGRE PASTOR	Total Servicios				2.673,00 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Servicios	220190000385	05/02/2019	PG 007/2019 SUMINISTRO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DÍA DE ANDALUCÍA	3.300,00 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Servicios	220190000058	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	2.722,50 €
	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Total Servicios				6.022,50 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2019/567	07/02/2019	DISCO DURO EXT 2.5 2TB MAXTOR M3 / MULTILECTOR COOLBOX CON DNI CRE-065 / TARJETA MICRO SD SANDISK ULTRA 32GB	103,30 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2019/459	31/01/2019	Cartucho tinta HP 21 / CARTUCHO TINTA HP 22	155,40 €
	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Total Suministros				258,70 €
B98007982	KAIZEN GROUP SL	Servicios	220190000919	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. MARKETING Y COMUNICACION PARA LAS ORGANIZACIONES	1.149,50 €
	KAIZEN GROUP SL	Total Servicios				1.149,50 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2019/575	07/02/2019	NUMERO DE RETENCION DE CREDITO 220190000318 / ALBARAN 74 / 9788467932010 ZITA LA VIAJERA ESPACIAL (ALBUM ILUSTRADO) / 97	197,70 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2019/611	11/02/2019	Rect. 1 6 / NUMERO DE RETENCION DE CREDITO 220190000318 / ALBARAN 75 / 9788448942878 MARAGDINA, LA PETITA FANTASMA / 978	278,84 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	LA CULTUROTEKA CB	Total Suministros				476,54 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/36	02/01/2019	Drogas EWDTS / saliva	60,50 €
	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Total Servicios				60,50 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/504	02/02/2019	MELAMINA ROBLE 3685 LISO (244x122x16.0) (OBRAS) / MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST (OBRAS)	25,95 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/505	02/02/2019	GOLPETE RETENCION PUERTA NEGRO (CASAS TUTELADAS) / BULON EXC. NIQUEL 0901.033NI (CASAS TUTELADAS) / RUEDA DECORACION	171,59 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/506	02/02/2019	REJILLA VEN.HORNO AC.INOX.M-60 (CENTRO CULTURAL) / MODULO BAJO HORNO BLANCO (70x60x58.0) (CENTRO CULTURAL) / MODUL	45,68 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/507	02/02/2019	ML.TAPET.LISA MDF H.HAYA V.7X1	39,95 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/508	02/02/2019	ML.TAPET.LISA MDF H.HAYA V.7X1 (OBRAS)	148,85 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/323	24/01/2019	CENEFA U-21 2M (ESTRECHA) / SPAX TRX CP ZINC.5x100 30 PZ.L (100x0x5.0) / punta TRX 20 1 pzs.	24,16 €
A46013074	LAMIPLAST SA	Suministros	F/2019/324	24/01/2019	CONTRACHAPADO VARIAS (250x122x3.0) / CERRADURA EMBUT.2014/50MM NIQU	58,70 €
	LAMIPLAST SA	Total Suministros				514,88 €
***5694**	LATORRE ORTIZ LUIS	Servicios	F/2019/810	18/02/2019	ROTULA DIRECCION - ROTULA CAJA REENVIO - ADITIVO DIESEL - LIMPIEZA DE INYECCION - LIMPIEZA INF MOTOR - TUERCA SUSPENSION	791,97 €
	LATORRE ORTIZ LUIS	Total Servicios				791,97 €
***3521**	LAURA CASLA REGIDOR	Servicios	F/2019/1617	25/03/2019	TALLER MUJERES PODEROSAS VIERNES 1 DE MARZO.	205,70 €
	LAURA CASLA REGIDOR	Total Servicios				205,70 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2019/28	02/01/2019	Alquiler de vehículo/s con matrícula 4569JYN, con contrato 347022 para el periodo 2018-12-01 a 2018-12-31 (Model: PEUGE	392,04 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	220190000307	30/01/2019	PG1 RENTING FURGO(6MESES)	2.916,00 €
	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Total Servicios				3.308,04 €
B98972474	LED PUBLIMOVIL SL	Suministros	F/2019/420	29/01/2019	L01461691	1.161,60 €
	LED PUBLIMOVIL SL	Total Suministros				1.161,60 €
***3769**	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220190000924	26/02/2019	PG PROGRAMACIO D¿ACTIVITATS HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. CURSO DE DISEÑO E ILUSTRACION DIGITAL	685,00 €
***3769**	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220190000925	26/02/2019	PG PROGRAMACIO ACTIVITATS HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. CURSO PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS CON CONSTRUCT	685,00 €
***3769**	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220190000930	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. CURSO ANIMACION EN 2D	600,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Total Servicios				1.970,00 €
***1185**	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Servicios	F/2019/760	01/02/2019	SERVIDOR MISLATA TELEVISION	1.185,80 €
***1185**	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Servicios	F/2019/762	01/02/2019	SERVICIO DE STREAMING DE MISLATARADIO.COM	1.234,20 €
	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Total Servicios				2.420,00 €
***5036**	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	F/2019/786	12/02/2019	CIUTAT DE MISLATA	453,75 €
***5036**	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	F/2019/794	13/02/2019	BUZONEO DE CARTAS A DOMICILIO	72,60 €
***5036**	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	220190001617	15/03/2019	PG 35-2019 ADJUDICACION SILVIA LOZANO ESCOBAR DIODISTRIBUCIÓN 14.000 FLYERS FESTIVAL MAC-2019	423,50 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Total Servicios				949,85 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/178	08/01/2019	ECUREV LISO 300 BASE P 15 LTRS.	85,15 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/1315	11/03/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 111 25 LTRS. / CINTA KREPP PRO 45MX36MM / PINTURA TRAFICO ACRILICA NEGRO 20 KG.	257,13 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/275	23/01/2019	ECUREV LISO 300 FACHADAS BLANCO 14 LTRS.	36,05 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/1454	26/03/2019	PINTURA TRAFICO ACRILICA NEGRO 20 KG. / TRAFICO JULIO NUNEZ 22691215-J	81,70 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/1457	27/03/2019	ECUKRIL ESMERALDA 12 L. / CINTA KREPP 36MM X 45 M	344,29 €
	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Total Suministros				804,32 €
B44503258	MALABO TRECE SL	Servicios	220190001261	07/03/2019	PG ACTUACIONES DE LA OBRA "ONIRICUS" que corresponden a la Concejalía de Educación en la Campaña "Anem al Teatre 2019"	7.986,00 €
B44503258	MALABO TRECE SL	Servicios	220190001612	15/03/2019	PG 31-2019 ADJUDICACIÓN A MALABO TRECE SL DE 1 REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "ABRACADABRA" EL 12/05/2018	1.452,00 €
	MALABO TRECE SL	Total Servicios				9.438,00 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***7618**	MANJON SANZ,LUIS VICENTE	Servicios	22019000059	15/01/2019	PG I FIESTA DEL FUTBOL 2019	243,21 €
	MANJON SANZ,LUIS VICENTE	Total Servicios				243,21 €
***7618**	MANJON SANZ,LUIS VICENTE	Suministros	F/2019/855	19/02/2019	TROFEO CIRCULAR CON BASE Y VINILLO ADHESIVO	476,26 €
	MANJON SANZ,LUIS VICENTE	Total Suministros				476,26 €
***4995**	MARGARITA MARTINEZ ESTEVE	Suministros	F/2019/265	21/01/2019	Fiestas (Iluminación Navidad-Reyes 2018-2019)	18.089,50 €
	MARGARITA MARTINEZ ESTEVE	Total Suministros				18.089,50 €
***7829**	MARIA PILAR PARDO CUEVAS	Servicios	F/2019/1466	21/03/2019	ACTUACION ORQUESTA EMBRUJADA 17 FEBRERO 2019.	2.783,00 €
	MARIA PILAR PARDO CUEVAS	Total Servicios				2.783,00 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/780	07/02/2019	LEVANTE - EL PAIS - EL MUNDO	152,00 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/272	16/01/2019	LEVANTE DIARIO - EL PAIS - EL MUNDO	156,89 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	220190000320	30/01/2019	PG20/19 PERIODICOS Y REVISTAS POR QUIOSCO	2.450,00 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				2.758,89 €
B46399382	MARTIN IMPRESORES S.L.	Servicios	220190000604	14/02/2019	PG 20-2019: ADJUDICACIÓN A MARTÍN GRÁFIC 5 MODELOS DIFERENTES OBRAS GANADORAS PREMIOS DE LITERATURA BREVE 2019	3.432,00 €
B46399382	MARTIN IMPRESORES S.L.	Servicios	220190000315	30/01/2019	PG17/19 PUBLICACION ACTIVIDAD CONEIX LA TEUA BIBLIOTECA	400,14 €
B46399382	MARTIN IMPRESORES S.L.	Servicios	220190000316	30/01/2019	PG16/19 PUBLICACION ACTIIDAD MALETA ED. INFANTIL	562,60 €
	MARTIN IMPRESORES S.L.	Total Servicios				4.394,74 €
B46399382	MARTIN IMPRESORES S.L.	Suministros	220190001754	22/03/2019	IMPRESION 1950 EJEMPLARES ALBUM CROMOS "DONES I LLIBRES: DONES LLIURES" - CAMPANYA ANIMACIO LECTURA. DECRETO 677/2019	1.545,44 €
	MARTIN IMPRESORES S.L.	Total Suministros				1.545,44 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/499	01/02/2019	CLAVIJA SUKO LATERAL / COPIAS LLAVE SERERETA / COPIAS LLAVE SEGURIDAD / MINICANAL 16X16 ADHESIVA 2 M. 71557-A FAMATEL /	137,81 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/37	02/01/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / CUTTER ROHER GRANDE METALICO / 471551 CINTA AMERICANA FINA 50X10 PLATA BRIXO / CINTA CARRO	19,00 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/38	02/01/2019	PERNIOS DE SOLDAR 120*20 / PASADORES PUERTA 31840 / ARANDELAS GROWER	19,36 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/39	02/01/2019	MECHERO GAS / COPIAS DE LLAVE / SUPER GLUE LOCTITE 5 GRS. C/PINCEL / SILICONA BRIXO TRANSL. CARTUCHO 280 ML / GOMA TUBE	150,83 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/40	02/01/2019	FLEXOMETRO TYLON 5M 19MM 1-30-697 / 1-30-497 STANL / LLAVE VASO COFAN DE 17MM 1/2 / CEPILLO BLOQUE ESPIGA LTDO. 50MM BE	22,01 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/41	02/01/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / PILAS BOTON 2025 / S-EMPOT.ONLEX BLANCA MARCO 1 ELEMENTO / S-EMPOT.ONLEX BLANCA BASE ENCHU	29,16 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/42	02/01/2019	TACOS CON TIORNILLOS 10*120 / SINTEX PU-50 SELLADOR POLIURETANO MARRON 300 ML / ----- --- BAR DE LA CANALETA-----	13,41 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/814	19/02/2019	ESTUFAS ASTAN 800W / PRECINTO TRANSPARENTE / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / LADRON SUCKO 3T / BASE ONLEX BLANCA 4TOMAS CA	115,37 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/815	19/02/2019	CERROJO AZBE 16-PR PINTADO	61,29 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/816	19/02/2019	CERR.BUZON HANDLOCK 148 RECTA DORADA / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / BOMB.LED ESFERICA E27 5w.FRIA / CINTA SEÑALIZADOR	42,11 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/817	19/02/2019	MELT DESATASCADOR LIQUIDO 1000ml / SILICONA BRIXO TRANSL. CARTUCHO 280 ML / DESATASCADOR PILA M/MADERA 13 GRANDE KANGURO	132,19 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/818	19/02/2019	TACOS CON TORNILLO 10*120 / PERNIOS SOLDAR CON ROPDAMIENTO 30*150 / VARILLA ENROSCADA 8MM / CARTUCHO RESINA POLIESTER /	110,11 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/269	22/01/2019	CERRADURA 3 PUNTOS PUERTA METALICA 2230203AI / MANIVELAS SALOMONICAS FORJA / TUERCAS AUTOBLOQUEANTES M5 / TUERCAS AUTOBL	289,19 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1426	22/03/2019	CERRADURA BATON E3510/60 CR INOX / -----PABELLON EL QUINT----- / VARILLA ROSCADA M-12 / TUERCAS AUTOBLOCANTE	77,08 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1427	22/03/2019	LUBRICANTE DESBLOQUEANTE 200 ML BRIXO / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / POMO ENTRADA 282 C/LLAVE Y CONDENA LATON SATIN MHA	112,59 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1428	22/03/2019	118006 POLVO TRAZADOR BRIXO 360 GRS. EXTRA / CILINDRO F5 SERRETA 30X30 LATON ISEO L.LARGA AMAESTRADOS / DISCOS DE HIERR	155,55 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/381	25/01/2019	GUANTES FLOR PIEL Nº9 COFAN / GUANTES COFAN Nº10 FLOR PIEL / COPUIAS DE LLAVE SERRETA / -----POZO DEL QUINT-----	120,27 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/431	30/01/2019	BASE BLANCA TT 6 TOMAS CABLE INT / 3M / BARRAS COLA TERMICA / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / PRECINTO TRANSPARENTE / CERR	156,70 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/432	30/01/2019	PAQUETE DE BRIDAS 200*3.6 / MELT DESATASCADOR LIQUIDO 1000ml / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / CILINDRO CVL AMAESTRADO / C	174,00 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				1.938,03 €
***8911**	MATA FERNANDEZ PEDRO	Servicios	220190001927	25/03/2019	PG INFORMES TASACIONES 2019	1.000,00 €
	MATA FERNANDEZ PEDRO	Total Servicios				1.000,00 €
***8677**	MATEO ESCUDERO DAVID	Suministros	220190001755	22/03/2019	ADQUISICION ELEMENTOS DEL VESTUARIO, DECORACION FACHADA E INTERIOR BIBLIOTECA - CAMPANYA ANIMACIO LECTURA. DECRETO 677	4.023,76 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Total Suministros				4.023,76 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/502	01/02/2019	PEDIDO : TALLER FONTANERIA / BOSCH MARTILLO GBH 18V-26F 2X6 PSO19	603,79 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/503	01/02/2019	PEDIDO : M.TALLER-FONTANERIA / TLLO.DIN-7982 INOX-A2 4,8X32 / GUANTE SHOWA 660/30 PVC AZUL JKL T-L 9 / PEDIDO	32,57 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/1411	21/03/2019	PEDIDO : MANTENIMIENTO TALLER / TORNILLO DIN 7981 4,8X25 A2 INOX 06025 / PEDIDO : MANTENIMIENTO	54,70 €
	METALCO S.A.	Total Suministros				691,06 €
B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Servicios	F/2019/457	31/01/2019	Servicio de Control Horario / RC: 220180020662	96,80 €
	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Total Servicios				96,80 €
B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Suministros	220190002025	26/03/2019	PG CONTRATO MENOR CONTROL HORARIO	10.182,15 €
	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Total Suministros				10.182,15 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1023	01/03/2019	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS correspondiente al mes de febrero.	16.937,74 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1025	01/03/2019	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 5,12,19 Y 28 de febrer	184,60 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1026	01/03/2019	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de febre	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1027	01/03/2019	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de f	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/897	22/02/2019	Por el servicio de limpieza del sótano del Centro Cultural de Mislata, realizado el día 18 de febrero (servicio realizad	87,12 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/438	31/01/2019	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de e	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/439	31/01/2019	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de enero	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/441	31/01/2019	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 10, 16, 22 y 30 de ene	184,60 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/442	31/01/2019	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS correspondiente al mes de enero.	16.937,74 €
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				34.988,58 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2019/1416	21/03/2019	PL UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL / PAR HOMBRERAS ACABADO CAUCHO AGENTE / PAR HOMBRERAS ACABADO CAUCHO INSPEC	373,04 €
	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Total Suministros				373,04 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	220190001597	15/03/2019	PG MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2 MESES	7.953,74 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	220190000766	19/02/2019	PG REPOSICION DE COLUMNA DE ILUMINACION EN GREGORIO GEA POR CORROSION DE LA EXISTENTE	805,28 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	220190001941	25/03/2019	PG RETIRADA DE FOCOS EN GREGORIO GEA POR RECLAMACIÓN	1.294,70 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Servicios				10.053,72 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Servicios	220190002052	29/03/2019	PG MERCHANDANSING LA SUMA DE TODAS Y TODOS	2.468,40 €
	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Total Servicios				2.468,40 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	220190001929	25/03/2019	PG 33/2019 MERCHANDASING CURSOS Y TALLERES JUVENTUD	1.361,25 €
	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Total Suministros				1.361,25 €
***0005**	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2019/1403	20/03/2019	30500001 (BOUQUET FFMM MISLATA)	300,00 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Total Suministros				300,00 €
***7493**	MONTES REIG INGANCIO	Servicios	F/2019/1614	14/03/2019	DERECHOS: ART 62,02 ARANCEL - ART 85 ARANCEL.	363,00 €
	MONTES REIG INGANCIO	Total Servicios				363,00 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/292	22/01/2019	ROLLO CELULOSA INDUSTRIAL - DESENGRASANTE ASEVI - SINGRAS DESENGRASANTE - LAVAVAJILLAS - PAPEL FILM - ROLLO DE BALLETA	392,83 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/293	22/01/2019	CHEMINET ABANICE - PAPEL HIJENICO - PALO DE ALUMINIO - LEJIA - ESCOBA LUNA CURVA O XATIVA	135,71 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/294	22/01/2019	PAPEL ABANICEL PASTA X6	36,30 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/295	22/01/2019	LAVAVAJILLAS FAIRY - DESENGRASANTE ASEVI - BALLETA MICROFIBRA LORITO	24,74 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/296	22/01/2019	PAPEL HIGIENICO - TOALLITAS - LEJIA - FREGASUELOS - LIMPIADOR CLOREX BAÑOS - GUANTES LATEX - GUANTES BICOLOR CEGASA	164,61 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/297	22/01/2019	PAPEL HIGIENICO - TOALLITAS - CHEMINET ABANICE - GEL DERMATOLOGICO - LEJIA - LIMPIADOR MARMOLES - BOLSA BASURA NEGRA	197,88 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/403	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	183,65 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/404	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	160,74 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/405	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	121,46 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/407	22/01/2019	BOLSAS BASURA NEGRA 85X105	9,08 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/408	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	71,78 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/409	22/01/2019	CHEMINET ABANICE 1 KL	34,85 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/410	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	12,58 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/411	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	87,24 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/412	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	63,43 €
***0570**	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/413	22/01/2019	SUMINISTROS VARIOS	89,08 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				1.785,96 €
***7290**	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2019/291	03/01/2019	FRUTA Y VERDURA	39,73 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Total Suministros				39,73 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	220190000418	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - MAQUETACION E IMPRESION 2000 TRIPTICOS A COLOR	275,88 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	220190001753	21/03/2019	PG ACTO PRESENTACIÓN RESIDENCIA 16 FEB	75,50 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Servicios				351,38 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	220190000419	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - IMPRESION DE 8 MUPIS A COLOR	174,24 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2019/799	19/02/2019	Flyers 21x10 a 4+4 tintas en papel 200 gr. mate (Centro Sociocultural La Fábrica)	75,50 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2019/800	19/02/2019	Dípticos 21x21 a 4+4 tintas semimate de 200 gr. hendidos (CENTRE SOCICULTURAL LA FÁBRICA)	232,32 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	220190001746	21/03/2019	PG SUMINISTRO DÍPTICOS PRESENTACIÓN 16 FEBRERO	232,32 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				714,38 €
B97929566	NUNSYS, S.L.	Suministros	F/2019/264	21/01/2019	PG DISPOSITIVO DE FIRMA BIOMETRICA WACOM-STU430	1.782,04 €
	NUNSYS, S.L.	Total Suministros				1.782,04 €
***6756**	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Suministros	F/2019/1577	13/03/2019	MODULO SILLON TAPIZADO CON TELA REF.GUNAR-58.	171,58 €
***6756**	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Suministros	F/2019/1579	13/03/2019	SILLA ASIENTO, RESPALDO Y CONTRA TAPIZADA CON TELA REF. GUNAR-06 - MODULO SILLON TAPIZADO CON TELA REF. GUNAR-58.	500,00 €
	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Total Suministros				671,58 €
B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	Servicios	F/2019/576	07/02/2019	FACTURA CORRESPONDIENTE A DESPLAZAMIENTO DE PUNTOS DE LUZ EN AVDA BLASCO IBAÑEZ DE MISLATA. FASE I	16.702,84 €
	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	Total Servicios				16.702,84 €
B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	Suministros	F/2019/65	03/01/2019	FACTURA POR DESPLAZAMIENTOS DE PUNTOS DE LUZ EN LA AVDA.BLASCO IBAÑEZ DE MISLATA. FASE I.	9.359,35 €
	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	Total Suministros				9.359,35 €
B96200308	OFICINA TECNICA TES SL	Servicios	F/2019/1067	04/03/2019	HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL UBICADOS	1.694,00 €
	OFICINA TECNICA TES SL	Total Servicios				1.694,00 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/1028	01/03/2019	RETENCION DE CREDITO 220190000318 / A LA RECARCA DELS ORIGENS / AL DAMUNT ELS NOSTRES CANTS / APROXIMACIO A LA HISTORIA	556,24 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/1029	01/03/2019	RETENCION DE CREDITO 220190000318 / LA AMANTE / AMANTES BOREALES / ANATOMIA HOLISTICA / APEGOS FERROCES / ARQUETIPOS FEM	1.737,93 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/574	07/02/2019	Nº RETENCION DE CREDITO 220190000318 / OBRA PERIODISTICA. ESTELLES 9580252X / VOLIAC / CONTEM HISTORIES DE DONES D'ACI /	209,68 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/580	07/02/2019	Nº RETENCION DE CREDITO 220190000318 / ARTE DEL HIERRO EN ESPAÑA / BLACK BOOK / ASI SE DOMINA EL MUNDO / LIBRE IFFICE W	805,02 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/610	11/02/2019	Nº RETENCION DE CREDITO 220190000318 / ANGELES FOSILES / BERLIN 1. CIUDAD DE PIEDRAS / BREVE HISTORIA DE LA VERDAD / CUE	218,57 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/1339	13/03/2019	FOTAE2018/52/46 / BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	356,40 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				3.883,84 €
***3986**	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2019/804	28/01/2019	MATERIAL PAPELERIA	12,95 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Suministros				12,95 €
***0065**	ORTIZ GUILLOT SUSANA	Servicios	220190000376	04/02/2019	CONTRATOR ARRENDAMIENTO LOCAL TOMAS SANZ, 49. ENERO 2019	435,60 €
	ORTIZ GUILLOT SUSANA	Total Servicios				435,60 €
B98862360	OSGA TARONJA S.L.	Servicios	F/2019/540	05/02/2019	000000001 - PERIODO FACTURADO ENERO 2019 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO L'ALMASSIL DE MISLATA (537,87 €
	OSGA TARONJA S.L.	Total Servicios				537,87 €
B96127840	PASTISSERIA SALVA SL	Servicios	220190001749	21/03/2019	PG SERVICIO CATERING PRESENTACIÓN 16 FEBRERO	3.610,20 €
	PASTISSERIA SALVA SL	Total Servicios				3.610,20 €
B96127840	PASTISSERIA SALVA SL	Suministros	F/2019/956	28/02/2019	SERVICIO DE CATERING / FRIVOLIDADES SALADAS / MINI BOLLERIA / JAMON Y QUESO / BANDEJAS DE PICOS Y TOSTAS / AGUA, REFRESC	3.610,20 €
	PASTISSERIA SALVA SL	Total Suministros				3.610,20 €
B98878770	PATRICIA PARDO ARTS ESCENIQUES SL	Servicios	220190000388	05/02/2019	PG 017-2019 ARTS ESCÉNIQUES S.L. DE UNA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CULO DE COMBATE" A REPRESENTAR EL DIA 01/03/2019	3.388,00 €
	PATRICIA PARDO ARTS ESCENIQUES SL	Total Servicios				3.388,00 €
***8580**	PEREZ DE SEVILLA Y GUITARD, JAIME	Servicios	F/2019/1625	26/03/2019	DERECHOS: ART 73-2 MINUTA	484,00 €
	PEREZ DE SEVILLA Y GUITARD, JAIME	Total Servicios				484,00 €
***6511**	PEREZ NAVARRO MONICA	Servicios	220190000393	05/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - ANIMACION + GLOBOS HELIO	579,70 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	PEREZ NAVARRO MONICA	Total Servicios				579,70 €
***8217**	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/779	06/02/2019	AGUA MONSSALUS 50CL - ROSQUILLETA VELARTE PIPAS - CUCHARITAS CAFE	66,27 €
***8217**	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/783	06/02/2019	ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA - AGUA MONSSALUS - SAL FINA - SERVILLETAS BLANCAS - VASSOS PLASTICOS - ROLLO CHEMINE	117,55 €
***8217**	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/795	13/02/2019	COCA COLA - COCA COLA LIGHT - LECHE BEYENA SEMIDESNATADA - TRINA NARANAJA - AGUA MONSSALUS - ROSQUILLETAS - CAMELOS	152,01 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Total Suministros				335,83 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/570	07/02/2019	SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts.	9,90 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/571	07/02/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts. / RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAINTE	49,88 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/572	07/02/2019	MANGO 6 PP MINIRRODILL EXPAINTE / CINTA CURVAS 48MM X 25MT KREPP / RECAMBIO 6CM 8UD.VELOUR EXPAINTE	13,52 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/573	07/02/2019	CINTA KREPP N-38. / RECAMBIO 11CM 5UD.VELOUR EXPAINTE / ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 0,750Lts.	67,60 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1299	08/03/2019	ESPACIOS PIZARRAS 0,5Lts.	37,53 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1300	08/03/2019	SPRAY 400ML ACRILICO MULTIUSOS RAL 1023 AMARILLO TRAFICO ISAVAL	2,86 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/255	18/01/2019	RECAMBIO 5CM 2UD.ESPUMA P0 EXPAINTE. / MASCARILLA 3M 6200 / FILTRO 3M 6051 VAPORES ORGANICOS A1 2UD	155,65 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1367	18/03/2019	REVISAL LISO 4Lts.ral 4005	16,13 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1368	18/03/2019	SEÑALIZACION VIAL 15Lts.	96,49 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/819	20/02/2019	ACQUATEX PRIMER UNIVERSAL 4Lts.RAL 9003 / ACQUATEX CERAMICA SATINADO 2,5Lts.RAL 9003	67,19 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/921	22/02/2019	AGUARRAS P. DE 1 LT	2,36 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1461	28/03/2019	RECAMBIO 11CM 5UD.SUELOS EXPAINTE / RODILLO SUELO 22 POLIA.TEX EXPAINTE	6,16 €
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Suministros				525,27 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	220190001003	28/02/2019	PG SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LATIGUILLO HIDRAULICO EN CONTENEDOR SOTERRADO DE ALMACIL	504,57 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	220190001004	28/02/2019	PG SUMINISTRO FUENTE DE ALIMENTACION CONTENEDORES SOTERRADOS	421,64 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2019/972	28/02/2019	Desplazamiento / Hora oficial mecánica / Hora peón de apoyo / Materiales y otros medios	1.530,98 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2019/447	31/01/2019	Desplazamiento / Hora oficial mecánica / Hora peón de apoyo / Fuente de alimentación	421,64 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Total Servicios				2.878,83 €
***6894**	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Servicios	220190000926	26/02/2019	PG PROGRAMACIO ACTIVITATS HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. TALLER DE CREACION, RODAJE Y EDICION DE CORTOMETRAJES	1.020,00 €
***6894**	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Servicios	220190000928	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. TALLER DE IMPROVISACION TEATRAL	816,00 €
***6894**	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Servicios	220190000935	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. ACTUACION ARTISTICA DE LA CIA GUERRILLA IMPRO	1.319,58 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Total Servicios				3.155,58 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190000957	27/02/2019	PG PUBLICITAT XXXII JORNADES DE LA DONA	605,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				605,00 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Servicios	220190001566	14/03/2019	PG DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	1.273,27 €
	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Total Servicios				1.273,27 €
B97880454	PRODUCCION DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, SL	Suministros	F/2019/267	22/01/2019	Acto día 27 de diciembre "40 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos" incluye Lona impresa tamaño 4x2,20m y 1,5x2,	962,80 €
	PRODUCCION DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, SL	Total Suministros				962,80 €
A46119103	PRODUCTOS CHURRUCA S.A.	Suministros	220190000212	29/01/2019	PG SUMINISTROS VARIOS PARA LA CABALGATA DE REYES	4.099,92 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
	PRODUCTOS CHURRUCA S.A.	Total Suministros				4.099,92 €	
B98642887	QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL	Servicios	F/2019/981	28/02/2019	Curso de oratoria "Cómo hablar en público". 10h	726,00 €	
	QUATRE FILMS AUDIOVISUALES SL	Total Servicios				726,00 €	
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2019/1418	21/03/2019	SPRINT	347,61 €	
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				347,61 €	
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/584	07/02/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN ENERO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	208,10 €	
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/1294	08/03/2019	SERVICIOS DE TAXI FEBRERO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	196,05 €	
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/197	14/01/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN DICIEMBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	204,46 €	
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Total Servicios				608,61 €	
***8270**	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2019/1567	12/03/2019	ENGLISH FOR ADULTS TB - ENGLISH FOR ADULTS CD.	154,15 €	
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Total Suministros				154,15 €	
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/701	12/02/2019	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/2019/970	28/02/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". / Periodo del 1 al 28 de	8.310,91 €	
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				16.621,82 €	
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/950	27/02/2019	Torneo de Fallas - Futbol, árbitros, agua, gestión.	561,44 €	
	RANDA SPORT, S.L.	Total Suministros				561,44 €	
B46154944	RECLAMOS PEÑALVER SL	Suministros	220190000422	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - 700 CAMISETAS VI CARRERA POR LA IGUALDAD	2.312,31 €	
	RECLAMOS PEÑALVER SL	Total Suministros				2.312,31 €	
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2019/30	02/01/2019	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	Servicios	F/2019/549	05/02/2019	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/2019/973	28/02/2019	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/2019/1471	29/03/2019	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				2.541,00 €	
B98600554	RIOS LEON VALENCIA 2013 SL	Servicios	220190000931	26/02/2019	PG PROGRAMACIO HIVERN-PRIMAVERA I ESTIU ACTIU 2019. ESCAPE ROOM: EL TESORO DE CALICO JACK	540,00 €	
	RIOS LEON VALENCIA 2013 SL	Total Servicios				540,00 €	
***9131**	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YECSI	Suministros	F/2019/777	05/02/2019	ENFOQUE CON BASE FIJA Y CONICA VELCRADA DE APORX 60X20 DIAMETRO A 10 CM	84,70 €	
	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YECSI	Total Suministros				84,70 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/282	03/01/2019	MARCO CRISTAL VERGLAS Y TRASERA.	46,79 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/283	03/01/2019	ESPEJOS PEGADOS A PARED EN BAÑOS	632,83 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/285	03/01/2019	CRISTAL IMPRESO CARGLAS INCOLORO CON SILICONA EN VENTANA. PAVELLON POLIDEPORTIVO LA CANALETA.	51,21 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/286	03/01/2019	CRISTAL ARMANDO CARGLAS INCOLORO COLEGIO PUBLICO EL CID- JAIME I - AUSIAS MARCH.	736,89 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	220190001570	14/03/2019	PG 28-2019 ADJUDICACIÓN ANA DE JESÚA ROJO DÍEZ ENMARCADO 2 OBRAS DE ARTE	162,24 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/940	21/02/2019	NOTA ENTREGA CRISTAL PARSOL GRIS - DESPLAZAMIENTOS Y REPOSICION DE PUERTAS DE MUEBLES .	182,71 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/1634	29/03/2019	METRAQUILATOS TRASNSPARENTES DE 3MM DE 20X20 CM CON LOS CANTOS PULIDOS - CRISTAL LAMINAR 3+3 MM DE 112X52 CM	46,66 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/1817	29/03/2019	CRISTAL LAMINAR TRANSPARENTE CORTADO EN FIGURA CON LOS CANTOS PULIDOS- TRABAJO REALIZADO EN PASAJE PLAZA DE LA CONSTITUCI	245,63 €	
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/1820	29/03/2019	CRISTAL IMPRESO CARGLAS INCOLORO DE 70X59 CM COLOCADO EN VENTANA CON SILICONA (PABELLON POLIDEPORTIVO LA CANALETA)	51,21 €	

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Suministros				2.156,17 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Servicios	220190001747	21/03/2019	PG SERVICIO MONTAJE ESCENARIO,...PRESENTACIÓN 16 FEBRERO	6.642,90 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Servicios				6.642,90 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	F/2019/861	21/02/2019	VENTA MOQUETA FERIAL TRAMO DE 4*2.2.02 Y 1 ROLLO DE CINTA DE DOBLE CARA PARA EL CENTRO JUVENIL DE MISLATA	49,95 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	F/2019/952	27/02/2019	VENTA MATERIAL CENTRO JUVENIL MISLATA BASEPLATE BASE CONTRAPESO PIPE&DRAPE 450MM (LARGO)450 MM (ALTO 8KG NEGRO / BASEP	970,61 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Suministros				1.020,56 €
***7450**	RUBEN FILIBERTO COBOS	Suministros	220190000244	29/01/2019	PG LA SUMA DE TODOS Y TODAS SUMINISTRO GLOBOS. PD 2743/2018.	1.746,57 €
	RUBEN FILIBERTO COBOS	Total Suministros				1.746,57 €
***7228**	RUIZ DE EGINO AITOR	Servicios	220190001751	21/03/2019	PG DISEÑO ESCULTURAS PRESENTACIÓN 16 FEBRERO	1.749,99 €
	RUIZ DE EGINO AITOR	Total Servicios				1.749,99 €
B46218525	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Suministros	F/2019/951	27/02/2019	A19/0010476/14/02/19/Ped: / BOQUILLA RAC X TIP GRACO PAA-321 / BOQUILLA RAC X TIP GRACO PAA-221 / BASE PORTABOQUILLAS RA	119,67 €
	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Total Suministros				119,67 €
B96736848	SAN MARCOS RAFALCAID SL	Servicios	220190000424	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - APORTACION DE LA CONCEJALIA A LAS PARTICIPANTES COMIDA DEL DIA I	1.597,20 €
	SAN MARCOS RAFALCAID SL	Total Servicios				1.597,20 €
***0407**	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2019/806	13/02/2019	2 BANDEJAS SALADO VARIADO - 3 BANDEJAS DULCE VARIADO	35,00 €
***0407**	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2019/807	13/02/2019	300 BOCADILLOS GRANDES	195,00 €
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Total Suministros				230,00 €
***8311**	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2019/1327	12/03/2019	ARTICULOS AL 4 % / ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 %	205,72 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Total Suministros				205,72 €
***3575**	SANCHEZ PARRA SERGIO	Suministros	220190001847	22/03/2019	SE AMPLIA PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/725 DE SERGIO SANCHEZ PARRA	0,01 €
***3575**	SANCHEZ PARRA SERGIO	Suministros	220190000245	29/01/2019	PG_CARTELERIA DE INFORMACION PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL (NUMEROS DE VESTUARIOS, INDICACIONES DE ACCESOS, ETC)	4.183,30 €
	SANCHEZ PARRA SERGIO	Total Suministros				4.183,31 €
***5872**	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	220190001320	11/03/2019	PG 29-2019 ADJUDICACIÓ SUMINISTRE GORRES I SAMARRETES VII FESTIVAL MAC 20219	1.445,22 €
***5872**	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/271	17/01/2019	PANTALON COMA MULT.ALG Y POL - SUDADERA SETAS CORTE RECTO BLANCO - FORRO POLAR CREMALLERA - ZAPATO DE PIEL - CHALECO	407,43 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Total Suministros				1.852,65 €
***5487**	SANZ FABREGAT ANA LAURA	Servicios	F/2019/281	16/01/2019	ACTIVIDAD EN NIÑOS COLEGIO ALMASSIL - IES MOLI DEL SOL	316,00 €
	SANZ FABREGAT ANA LAURA	Total Servicios				316,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/733	01/02/2019	COPIAS LLAVES - PORTA LLAVES DE PLASTICO (PISTAS DEPORTIVAS)	6,15 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/741	01/02/2019	COPIAS LLAVES - PORTA ETIQUETAS (PARQUE CANALETA)	3,25 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/742	01/02/2019	PILA A 23 (FONTANERÍA)	2,25 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/743	01/02/2019	CAJA TORNILLOS- DESTORNILLADOR (ALMACEN)	43,15 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/744	01/02/2019	COPIAS LLAVES - ANILLAS PORTA ETIQUETAS(SERVICIOS MUNICIPALES)	6,99 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/749	01/02/2019	PARES DE GUANTES PIEL T9 - PARES DE GUANTES T10 (OBRAS)	59,41 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/750	01/02/2019	PILA BOTON 20332 (CENTRO JUVENIL)	11,91 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/752	01/02/2019	CERRADURAS AGA - MANIVELA - SPRAY WD40 - PASADORES LATONADOS	176,95 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/753	01/02/2019	PAQUETES DE BRIDAS - SPRAYS FLUORESCENTES - SPRAY BLANCO - PAQUETE BLOSAS DE PLASTICO (FIESTAS)	59,65 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/754	01/02/2019	COPIAS LLAVES (CENTRO CIVICO - TRAFICO)	9,99 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/755	01/02/2019	CAJAS TORNILLO - CAJA DE TACOS - PEGAMENTO LOCTITE GEL - CERRADURA AMIG - COPIAS LLAVES (LA FABRICA)	51,56 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/756	01/02/2019	ESCOBILLEROS- FUNDAS MOVIL - REGLETA 5 TOMAS - TELEFONILLO DUCHA - PAQUETES DE PILAS - COPIAS DE LLAVES (POLICIA LOCAL)	187,97 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/757	01/02/2019	COPIAS LLAVES - PORTAETIQUETAS - BOBINA DE CUERDA - ACEITE MULTIUSUS (COMPLEJO DEPORTIVO)	114,25 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/758	01/02/2019	CUBETAS DE PLASTICO - PINCEL - PILAS A23 - COPIAS DE LLAVES - BRONCA HIERRO 2 - BOTELLA DESTACADOR - ROLLO CINTA AMERICA	162,31 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/759	01/02/2019	CARTUCHO DE SILICONA - TUBO PL 600 - PICAPORTE - LIMA METAL - CUADRADILLO - COPIAS DE LLAVES DE COLOR - ROLLOS DE PAPEL	399,03 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1107	28/02/2019	COPIA LLAVE.	1,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1108	28/02/2019	JABONERAS.	60,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1109	28/02/2019	PORTAROLLOS WC	68,99 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1110	28/02/2019	CERRADURA AGA - CAJA TORNILLOS	22,40 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1113	28/02/2019	COPIAS LLAVE - PORTAETIQUETAS-TUBO COLA DE CONTACTO.	14,46 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1114	28/02/2019	PILA DE MANDO 2032 - PAQUETE BRIDAS.	4,76 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1115	28/02/2019	ABRAZADERA (SERVICIOS ELECTRICOS)	0,80 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1186	28/02/2019	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO - CARRETILLA ALMACEN.	183,90 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1187	28/02/2019	CANDADOS - CADENAS FORRADAS ESLABON CUADRADO.	141,40 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1188	28/02/2019	COPIA DE LLAVE - FLEXO DE DUCHA.	7,50 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1189	28/02/2019	COPIAS LLAVES.	2,01 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1190	28/02/2019	M. DE CUERDA - POLEA 100 MM- MOSQUETON-EMBUDO.	36,25 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1191	28/02/2019	GOMAS TORICAS (FONTANERIA)	3,19 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1193	28/02/2019	EMBELLECEDOR TORNILLOS - CARTUCHO DE SILICONA - TORNILLOS - TUERCAS (OBRAS)	17,92 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1194	28/02/2019	COPIAS LLAVES - ARANDELAS - TORNILLOS - CARTUCHO - ROLLOS DE PRECINTO- CAJA CEMENTO - M.VELCRO - PAQUETE BRIDAS - TUERCA	132,64 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1329	28/02/2019	JABONERAS.	120,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1330	28/02/2019	COPIAS DE LLAVES. (PABELLON QUINT)	13,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1331	28/02/2019	RUEDAS DE SILLON - PEGAMENTO LOCTITE.	10,76 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1822	29/03/2019	COPIA LLAVE SEGURIDAD - PORTAROLLOS WC - ALCAYATAS - CANCAMOS - CAJA TORNILLOS (EDIFICIOS MUNICIPALES)	50,25 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1823	29/03/2019	MAQUINA PARA PLADUR Y ACCESORIOS - VARILLA EXTENSIBLE - BOTELLA DE DESATASCADOR.	71,55 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1824	29/03/2019	CERRADURA AGA - CAJA TORILLOS 3X2 (CASAS TUTELADAS)	11,95 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1825	29/03/2019	DISCO AMOLADORA MADERA-COPIA LLAVE-JUEGO DE LLAVES ALLEN-ESCUADRAS-COPIAS LLAVES-BROCAS 8-GUITARRAS PARA ESTANTES-GUANTE	90,60 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1826	29/03/2019	REGLETAS 6 ENCHUFES-COPIAS LLAVES DE SEGURIDAD-COPIAS DE LLAVES-PORTAETIQUETAS-ANILLA-COPIAS DE LLAVES-TOPE DE PUERTA-FU	368,03 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1833	29/03/2019	LOCTITE PINCEL - RASCAVIDRIOS - CAJAS DE PLOMILLOS - GARRAFAD E ALCOHOL DE QUEMAR - ROLLOS DE ALAMBRE PARA URNAS.	232,65 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1835	29/03/2019	CANCAMOS - 6 TACOS - INTERRUPTOR - BOMBILLAS 40W - BOMBILLA LED - COPIA LLAVE - HEMBRILLAS - TACOS 8 - ROLLO PAPEL HIGIE	122,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1836	29/03/2019	TORNILLO TACO METALICO - MOSQUETON - VARILLA ROSCADA 10 - BROCA 10 - TUERCAS 10 - ARANDELA 10- MOSQUETONES-PAQUETES PILA	31,39 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1837	29/03/2019	COPIAS DE LLAVES.	1,77 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/1838	29/03/2019	ANILLAS LLAVEROS-PORTALLAVES PLASTICO-COPIAS DE LLAVES-PORTAETIQUETAS-DESATASCADOR-SIFON-TOPE DE PUERTA RETENEDOR.	47,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				3.163,69 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2019/1289	07/03/2019	PLACA COMPLEMENTARIA DE 60 X 40 CM. TIPO MOPT NORMAL / COMMENT CON EL FONDO BLANCO Y TEXTO EN NEGRO: EXCEPTO DE / COMMEN	104,33 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2019/429	29/01/2019	COMMENT / COMMENT CONCEJALIA DE INFANCIA / COMMENT / BASE DE 60 X 90 CM. EN CHAPA GALVANIZADA SIN ROTULAR	48,16 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Total Suministros				152,49 €
A42004598	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.	Suministros	F/2019/241	17/01/2019	Señal informativa cuadrada de 600x600 mm.	356,95 €
	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.	Total Suministros				356,95 €
B97120109	SERNUTECSERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL	Servicios	220190000328	31/01/2019	PG SUSCRIPCION AUAL SISTEMA DE COMUNICACION ENTRE OMIC	500,00 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SERNUTEC,SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL	Total Servicios				500,00 €
A46557716	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Servicios	F/2019/183	08/01/2019	CUOTA PREVENCIÓN TÉCNICA (Contrato Prevención FINALIZACIÓN:05/05/2019)	352,91 €
	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Total Servicios				352,91 €
B98137698	SERVICIOS FUNERARIOS LUCEM S.L.	Servicios	220190002066	29/03/2019	ENTIERRO SILVIA ARGELIA GONZALEZ SARMIENTO. PROC.DILIGENCIAS PREVIAS 81/2019 JUZG.1ª INST. Nº 2 MISLATA. D.757 DE 29/03/	1.038,08 €
	SERVICIOS FUNERARIOS LUCEM S.L.	Total Servicios				1.038,08 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/1204	06/03/2019	0003334067 CENTRE JOVE DEL MERCAT MAYOR 36 , MISLATA 46920 VARIEDADES TARDOR 03/05/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuest	71,80 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/719	13/02/2019	0003713774 CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA FELIPE BELLVER 43 , MISLATA 46920 VARIEDADES LLUM 29/06/2018 MODALIDAD TAQUIL	71,80 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/720	13/02/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 02/11/2018 EN DEFENSA - LOLA	114,94 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/721	13/02/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 05/12/2018 MIDNIGHT - CARLES	114,94 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/722	13/02/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 11/10/2018 CENTRAL PARK WEST	140,66 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Total Servicios				514,14 €
***7798**	SONIA LOPEZ RUIZ	Servicios	F/2019/769	05/02/2019	INAGURACIÓN CAMINOS SEGUROS TREMOLA TV	662,08 €
	SONIA LOPEZ RUIZ	Total Servicios				662,08 €
B98196850	SONO-APLI, S.L.	Servicios	F/2019/176	08/01/2019	SALON DE PLENOS / Albaran nº 0005700 con fecha 14/12/2018 / Reparacion reproductor cd FS-2925 CDD (GARANTIA) / Recogida	88,51 €
	SONO-APLI, S.L.	Total Servicios				88,51 €
E96643903	TAPIZADOS LLANSOL C.B.	Servicios	220190002021	26/03/2019	PG TAPIZAR 4 BRAZOS DE SILLAS OFICINA POLCIA	72,60 €
	TAPIZADOS LLANSOL C.B.	Total Servicios				72,60 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/735	14/02/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ENERO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	139,46 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/1347	14/03/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION FEBRERO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	234,71 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/200	15/01/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION TICKETS DICIEMBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	269,11 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Total Servicios				643,28 €
***5380**	TELLO CALDERON, MANUEL	Suministros	F/2019/1336	04/03/2019	1000 FLYERS CURSOS Y ACTIVIDADES INVIERNO - PRIMAVERA 2019.	39,93 €
***5380**	TELLO CALDERON, MANUEL	Suministros	F/2019/862	20/02/2019	3000 DIPTICOS CURSOS I ACTIVITATS DE HIRVEN-PRIMAVERA 2019 ASOCIACION LA FABRICA	191,18 €
	TELLO CALDERON, MANUEL	Total Suministros				231,11 €
***2929**	TERRERO LATORRE LUIS	Suministros	F/2019/727	31/01/2019	REPARACIONES PERSIANAS EDIFICIO INFANTIL Y PRINCIPAL Y ANEXO DE QUINTO Y SEXTO	606,21 €
	TERRERO LATORRE LUIS	Total Suministros				606,21 €
E98856420	THE EXIT VALENCIA CB	Suministros	F/2019/280	09/01/2019	JUEGO VALENCIANA JONES 15 PAX 03/01/19 11:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 21:00	945,02 €
	THE EXIT VALENCIA CB	Total Suministros				945,02 €
B40512899	THE PEANUT ISLAND S.L.	Suministros	220190000392	05/02/2019	PG RUTA DEL DULCE 2019 - TROFEO	42,40 €
	THE PEANUT ISLAND S.L.	Total Suministros				42,40 €
***7125**	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220190001879	22/03/2019	PG EL MERIDIANO JORNADES DONA 2019	968,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				968,00 €
A46080560	TOVSI SA	Servicios	F/2019/76	04/01/2019	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL MECANICA / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO ALTA PRESION	593,94 €
	TOVSI SA	Total Servicios				593,94 €
A46051603	TRANS RIC LEVANTE S.A.	Servicios	220190000773	20/02/2019	PG_RETIRADA Y GESTION DE RESIDOS CESPED ARTIFICIAL CAMPOS DE FUTBOL	18.029,00 €
	TRANS RIC LEVANTE S.A.	Total Servicios				18.029,00 €
B97229256	TRANSCINEMA SERVICIOS CINEMATROGRAFICOS, S.L.	Servicios	220190000423	07/02/2019	PG PROGRAMACION FEBRERO Y XXXII JORNADAS DE LA MUJER - PROYECCION DE LA PELICULA "FIGURAS OCULTAS"	326,70 €
	TRANSCINEMA SERVICIOS CINEMATROGRAFICOS, S.L.	Total Servicios				326,70 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B98744253	TRINITY WORKS SL	Servicios	F/2019/1400	20/03/2019	19-001 (DEMOLIICION DE FALSOS TECHOS Y RECONSTRUCCION DE NUEVO CON PERFILERIA Y PLACAS DE 60X60 / ELECTRICIDAD Y FONTAN	6.443,25 €
	TRINITY WORKS SL	Total Servicios				6.443,25 €
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Suministros	220190001236	06/03/2019	PG_2019-TAO	13.119,35 €
	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Total Suministros				13.119,35 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1127	05/03/2019	ALBARAN R 902100639 FECHA 22/02/2019 REF: PUERTOS URBANOS REF. AUX: / MANGUITO UNION EVACUACION 125	8,68 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/561	06/02/2019	ALBARAN R 902100295 FECHA 24/01/2019 REF: VIVIENDAS TUTELADAS REF. AUX: / MANGUITO REDUCIDO RAYPER 25X20 / TE REDUCIDA	18,85 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/188	11/01/2019	ALBARAN R 802103678 FECHA 31/12/2018 REF: PISCINA CUBIERTA REF. AUX: / VALVULA RETENCION PVC 63 / ALBARAN R 802103679 F	439,73 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/189	11/01/2019	ALBARAN R 801100161 FECHA 31/12/2018 REF: ABONO REF. AUX: / ENLACE 3 PIEZAS PPR 50 PN 10 / TE REDUCIDA PPR 50 32 50 MM	915,24 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/190	11/01/2019	ALBARAN R 802103675 FECHA 31/12/2018 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / BRIDA ROSC. ZINC DIN 2566 PN10/16 2" / JUNTA	344,06 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/191	11/01/2019	ALBARAN R 802103682 FECHA 31/12/2018 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / TUBO EVACUACION "B" 50X5 MTS / *130 GCU 18 X	361,58 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1320	12/03/2019	ALBARAN R 902100640 FECHA 22/02/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / HILO SELLANTE UNILOCK 160 MTROS. / BOTELLA M	37,09 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1409	21/03/2019	ALBARAN R 902100847 FECHA 13/03/2019 REF: CP GREGORIO MAYAN REF. AUX: / GRIFO FUENTE 66000	57,28 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1410	21/03/2019	ALBARAN R 902100719 FECHA 04/03/2019 REF: PISCINA CUBIERTA REF. AUX: / MANGUITO EF D.63	12,10 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1437	25/03/2019	ALBARAN R 902100776 FECHA 07/03/2019 REF: HUERTOS URBANOS REF. AUX: / MANGUITO UNION EVACUACION 200 / TAPON REGISTRO RO	42,83 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1438	25/03/2019	ALBARAN R 902100848 FECHA 13/03/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: TALLER FONTANERIA / SOPORTE CANAL 160 / SOPOR	425,24 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1439	25/03/2019	ALBARAN R 901100053 FECHA 07/03/2019 REF: PISCINA VERANO REF. AUX: ABONO / MTROS. TUBO P.E. 100 AD 90/10 ATM / MANGUITO	164,33 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1440	25/03/2019	ALBARAN R 902100707 FECHA 01/03/2019 REF: RC220190000331 REF. AUX: PISCINA VERANO / CONTADOR WOLTMAN DN 150 BRIDAS / CON	1.385,43 €
	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Total Suministros				4.212,44 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/542	05/02/2019	ALBARAN 112697 31/01/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO OBRA. COLEGIO GREGORIO MAYANS / ASTO Y TAPA INODORO	95,11 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1111	05/03/2019	ALBARAN 113324 18/02/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO DESTINOPISTAS DEPORTIVAS LA CA / ROCIADOR ANTIV.PRE	306,66 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1112	05/03/2019	ALBARAN 113322 18/02/2019 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / CJTO.MEC.UNIV.TYFON 3G-10 F / DESCARGADOR DOBLE PULSADOR	156,95 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/260	21/01/2019	ALBARAN 112030 10/01/2019 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / DESCARGADOR DOBLE PULSADOR FYCE DENIA	31,10 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/261	21/01/2019	ALBARAN 112029 10/01/2019 / S/PEDIDO OBRA. CP ALMACID / LLAVE REG.ESC.TEID BICO 15X1/2	17,25 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/262	21/01/2019	ALBARAN 111838 04/01/2019 / S/PEDIDO OBRA. CAMPO DE FUTBOL / ABRAZ.GEBO TAPAPOROS COBRE 35	25,42 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/856	21/02/2019	ALBARAN 113062 11/02/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO REF.MANTENIMIENTO TALLER / ROCA AH0003400R DESCARGA	1.477,75 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/857	21/02/2019	ALBARAN 112826 04/02/2019 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / CABEZAL UNIVERSAL VISTO 20/150 ARFOSA / JUNTA PLANA ANCHA 1	255,60 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/858	21/02/2019	ALBARAN 113064 11/02/2019 / S/PEDIDO OBRA. MANTENIMIENTO TALLER / MT.TUBO COBRE "DURO" 15 X 1 / 90 CU 15 (CODO 90o H-H	48,51 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1420	22/03/2019	ALBARAN 113726 01/03/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO OBRA. HUERTOS URBANOS / TAPON REGISTRO 125 / MANGUI	48,92 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1421	22/03/2019	ALBARAN 114120 14/03/2019 / S/PEDIDO REF.MANTENIMIENTO TALLER / ASTO.-TAPA INOD.HARMONY BLANCO / BOTE COLLAK 1/2 KG.PVC	106,90 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TUBERPLAS, S.A.	Total Suministros				2.570,17 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Servicios	220190001752	21/03/2019	PG ALQUILER DE SILLAS PRESENTACIÓN 16 FEBRERO	1.772,35 €
	TUIX & ROSS S.L.U.	Total Servicios				1.772,35 €
B98943723	URBEADAPTA S.L	Suministros	F/2019/802	19/02/2019	PAPELERA MEDIEVAL PLAST ROJA, POLIETILENO RESISTENTES Y ECONÓMICAS CAPACIDAD 60 L. 380X820 MM. RAL 3020 / PORTES / DATO	649,77 €
	URBEADAPTA S.L	Total Suministros				649,77 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	F/2019/613	11/02/2019	Espacio publicitario Robapáginas Campaña: ¿Vila de Mislata¿	302,50 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	F/2019/798	18/02/2019	Espacio publicitario + Extra Media pagina	847,00 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	F/2019/1402	20/03/2019	Espacio publicitario ¿Robapáginas¿ en la campaña Fallas 2019	363,00 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220190000958	27/02/2019	PG PUBLICITAT XXXII JORNADES DE LA DONA	363,00 €
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				1.875,50 €
B97595581	VALENCIANA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	Servicios	220190001032	01/03/2019	PG 23-2019 LLOGUER PLATAFORMA DESMUNTATGE OBRA BIENNAL	229,90 €
	VALENCIANA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	Total Servicios				229,90 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2019/1443	25/03/2019	42.68 - D turismo 1ª (4661FDJ 6683FDJ 9946CNN) / 11.29 - Moto no cat 1ª (9997FFY 9990FFY) / 4.00 - Tasa Tráfico	202,75 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2019/1456	27/03/2019	45.43 - D ligero 1ª (8754FTS) / 4.00 - Tasa Tráfico	59,07 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	220190000334	31/01/2019	PG TASA ITV DE LA FURGONETA DE POLICÍA LOCAL (4461-FDJ)	59,07 €
	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Total Servicios				320,89 €
B96692645	VALQUIVEN S.L.	Servicios	F/2019/1075	04/03/2019	VALLA PEATONAL ROJA 2,2X1 ECO (CARGO POR NO DEVOLUCIÓN)	90,75 €
B96692645	VALQUIVEN S.L.	Servicios	220190000243	29/01/2019	PG TRANSPORTE VALLAS	2.611,18 €
	VALQUIVEN S.L.	Total Servicios				2.701,93 €
B46811303	VALVER AIR SPEED S.L.	Suministros	220190000266	29/01/2019	PG SUMINISTRO EQUIPO DE SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO PINTURA VIAL	5.935,05 €
	VALVER AIR SPEED S.L.	Total Suministros				5.935,05 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2019/237	17/01/2019	566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Servicio calle Quint 17 Mislata	181,50 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Servicios				181,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Suministros	F/2019/696	12/02/2019	566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Servicio: Colegio Ausias March / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS	229,90 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Suministros				229,90 €
B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Servicios	220190000605	14/02/2019	PG 019-2019 ADJUDICACIÓ CÀRREGA I DESCÀRREGA ESCENOGRAFIA ESPECTACLES PROGRAMATS AL TEATRE DEL CC	1.701,74 €
	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Total Servicios				1.701,74 €
B98160815	VIAJES MASSABUS S.L.	Servicios	F/2019/813	19/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD, CON SALIDA EL DÍA 17/02/2019 DESDE MISLATA A JAVALAMBRE	390,01 €
	VIAJES MASSABUS S.L.	Total Servicios				390,01 €
B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	Servicios	F/2019/751	15/02/2019	BILL:7290400944648 TRAYECTO 1 FECHA: 08/01/2019 TREN: AVE CLASE: TURISTA COCHE: 11 PLAZA: 10D SALIDA:MADRID-P.A 21:10 L	354,00 €
	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	Total Servicios				354,00 €
B12928982	VIMAS SPORT S.L.	Suministros	F/2019/201	15/01/2019	PIEZAS DE ALUMINIO DAMERO COLOR PLATA DE MM DE 2500 x 600 DE ANCHO. PIEZAS TROQUELADAS EN PERIMEETRO PARA SUJECCION EN E	5.200,13 €
	VIMAS SPORT S.L.	Total Suministros				5.200,13 €
B54983838	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Servicios	220190001237	06/03/2019	PG MANTENIMIENTO FIREWALL DE LA FABRICA - WG019322 - XTM 26 1-YEAR SECURITY SOFTWARE SUITE	687,64 €
	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Total Servicios				687,64 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	220190000103	02/01/2019	CONTRATO MENOR SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA. DURACION: 1 AÑO. EFECTOS: 16/07/2018. DECRETO 2720/2018	4.400,00 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/49	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA)))	6,78 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/50	03/01/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	6,78 €

Contratos menores 1T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/51	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31180 (ADL TALLER EMP. APRE. Y EMP. AG. DESARROLLO	37,27 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/52	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo d	37,27 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/53	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN)))	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/54	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL)))	20,33 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/55	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1))) / Consumo d	67,76 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/56	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 131331 (AGENCIA DE LECTURA DE SANTA CECILIA - AYTO.	3,39 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/57	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 87940 (SALA DE ESTUDIOS "EL QUINT"))	3,39 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/58	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR)))	13,55 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/59	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31183 (AYUN. MISLATA (BRIGADA)))	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/60	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31177 (AYUN. MISLATA (BIBLIOTECA))) / Consumo de A	23,72 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/61	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo d	37,27 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/62	03/01/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS)))	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/63	03/01/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))	10,16 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/64	03/01/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/525	04/02/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))	3,39 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/530	04/02/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/534	04/02/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) /	16,94 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/535	04/02/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS)))	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1049	04/03/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	3,39 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1052	04/03/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA))) / Con	16,94 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1057	04/03/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS)))	6,78 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1064	04/03/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Co	10,16 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1065	04/03/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR	3,39 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	220190001616	15/03/2019	PG 36-2019 ADJUDICACIÓN A AQUA SERVICE 25 CAJAS DE 24 BOTELLINES AGUA	84,70 €	
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				4.854,04 €	
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	220190001160	04/03/2019	PG PANCARTA MANIFESTACIÓ 8M	75,02 €	
	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Total Suministros				75,02 €	
B97178305	WORLD INDUSTRIES PUXALT SL	Suministros	F/2019/776	18/02/2019	BALON DE FUTBOL 11 RED / BALON FUTBOL SALA ISLANDIA / BOTE 3 PELOTAS PADEL HEAD / PORTES	173,21 €	
B97178305	WORLD INDUSTRIES PUXALT SL	Suministros	F/2019/307	24/01/2019	JUEGO DE 4 BANDERINES DE CORNER FLEXIBLE / PORTES	129,01 €	
	WORLD INDUSTRIES PUXALT SL	Total Suministros				302,22 €	

Contratos menores 1T-2019

DATOS DEL CONTRATO						
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B12968582	YOURSZENE, SL	Servicios	220190000066	15/01/2019	PG LA SUMA DE TODOS Y TODAS SUMINISTRO EN RÉGIMEN ALQUILER	11.858,00 €
	YOURSZENE, SL	Total Servicios				11.858,00 €
B96407028	ZAMAK-STIL, SL	Suministros	F/2019/1451	26/03/2019	INSIGNIAS FIESTAS MISLATA BAÑO DE PLATA VIEJA / GASTO DEL ORIGINAL	508,20 €
	ZAMAK-STIL, SL	Total Suministros				508,20 €
F46118212	ZAMIT COOP. GRAFICA VALENCIANA	Suministros	220190001949	26/03/2019	SUMINISTRO DE 600 MARCA PAGINAS CON EL LOGO DE BIBLIOTHEA3. DECRETO 697 DE 22/03/2019	96,80 €
	ZAMIT COOP. GRAFICA VALENCIANA	Total Suministros				96,80 €
B12787776	ZONA LIMITE CASTELLON SL	Suministros	F/2019/43	02/01/2019	REVISTA (CIUTAT) NUM 77 (EXPEDIENTE: 15-SE-26)	3.137,84 €
	ZONA LIMITE CASTELLON SL	Total Suministros				3.137,84 €