

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DATOS DEL CONTRATO	
					DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B97765655	ABASTOS ABOGADOS SLP	Servicios	F/2018/1492	10/04/2018	Servicios juridicos (Servicios de asesoramiento y defensa jurídica y en juicio del Ayuntamiento de Mislata (1-27 MARZO/	1.815,00 €
	ABASTOS ABOGADOS SLP	Total Servicios				1.815,00 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Servicios	F/2018/1434	10/04/2018	RC - Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Marzo 2018.	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Servicios	F/2018/1435	10/04/2018	RC - Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Marzo 2018. Almacen prov. deportes	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Servicios	F/2018/1436	10/04/2018	RC - CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Marzo 2018. ALMACEN MATERIAL DEPORTIVO	36,30 €
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Servicios				269,41 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/2639	01/06/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Mayo 2018. Obra: OBRA MISLA	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/2640	01/06/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Mayo 2018. Obra: Almacen provisiona	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/2641	01/06/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Mayo 2018. Obra: ALMACEN MATERIAL D	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/2009	02/05/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Abril 2018. Obra: OBRA MISL	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/2010	02/05/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Abril 2018. Obra: Almacen provision	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/2011	02/05/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Abril 2018. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				538,82 €
B98545684	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2018/2358	18/05/2018	ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO / TEXTO POLICIA LOCAL + TELEFONO + INDICATIVOS / MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUI	185,13 €
	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros				185,13 €
G46164026	ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA	Servicios	F/2018/2743	04/06/2018	CURSO C1 DE VALENCIANO FEBRERO-MAYO 2018	2.100,00 €
	ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA	Total Servicios				2.100,00 €
B98782832	ACTIVIDADES Y SERVICIOS FRAMATVAL SL	Servicios	F/2018/2234	15/05/2018	RC - REJUNTADO DE LAS PISCINAS PUBLICAS DESCUBIERTAS	12.454,65 €
	ACTIVIDADES Y SERVICIOS FRAMATVAL SL	Total Servicios				12.454,65 €
B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Servicios	F/2018/1474	10/04/2018	RC - Renovación Operación & Mantenimiento terminales TETRA - Policia Local - REPARACIONES: 92 Terminal Portátil avanza	4.643,13 €
	ADESAL TELECOM S.L.	Total Servicios				4.643,13 €
B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Suministros	F/2018/2263	18/05/2018	Microaltavoz de solapa con PTT para SEPURA STP8000/STP9000 (Según oferta aceptada por Policia Local N. 20180045 de fech	2.767,88 €
	ADESAL TELECOM S.L.	Total Suministros				2.767,88 €
U87718094	Agedi-AIE OCR UTE	Servicios	F/2018/1653	16/04/2018	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/2018/2194	11/05/2018	AGUAS DE VALENCIA, S.A.-RIEGO-	1.789,69 €
A46000477	AGUAS DE VALENCIA SA	Suministros	F/2018/1824	24/04/2018	AGUAS DE VALENCIA, S.A. (2.120,91 €
	AGUAS DE VALENCIA SA	Total Suministros				3.910,60 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/1690	16/04/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	100,73 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/1710	17/04/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	95,81 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	F/2018/1743	18/04/2018	RC -(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, EM CIF: A96523329 - DOCV N.67	9,55 €
	AIGUES DE L'HORTA	Total Suministros				206,09 €
	ALFONSO CAYON RAMON	Servicios	F/2018/2561	29/05/2018	IMPARTIR 4 SESIONES DE 4 HORAS AULA UNIVERSITARIA SENIOR	960,00 €
	ALFONSO CAYON RAMON	Total Servicios				960,00 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/2934	16/06/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/06/2018 al 30/06/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/06/2018 al 30/06/2	275,88 €	
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Servicios				275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2018/1596	16/04/2018	CAMINO DE FAVARSA_ instalaciones prefabricadas (ALQUILER MES JUNIO 2017 16187 SANITARIO 6 WC 142549 ASEO ADAPTADO 5 GEST	275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2018/1598	16/04/2018	CAMINO DE FAVARA_ instalaciones prefabricadas (MANTENIMIENTO _comprobación 301303 Franquicia daños módulo 16187V MANTENI	484,00 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2018/2389	19/05/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/05/2018 al 31/05/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/05/2018 al 31/05/2	275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2018/1803	21/04/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/04/2018 al 30/04/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/04/2018 al 30/04/2	275,88 €	
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Suministros				1.311,64 €	
	ALONSO CATALÁ JOSE	Servicios	F/2018/2501	22/05/2018	DISEÑO Y MAQUETACION DE LIBRO, FLYER Y CARTELES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL FESTIVAL MAC	871,20 €	
	ALONSO CATALÁ JOSE	Total Servicios				871,20 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/2255	14/05/2018	TE APREN I EMPREN FOTAE2017/4/46 - AURICULAR GAMING MARS MAH0+USB	254,10 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/2493	22/05/2018	1 LICENCIA OFFICE 2016 PROFESIONAL-MEDIOS DE COMUNICACION-	428,00 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/2494	22/05/2018	SOPORTE INFOMATICO. DISCO DURO Y USB-MEDIOS DE COMUNICACION-	158,99 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/2509	23/05/2018	SUMINISTRO MATERIAL INFORMatico PROYECTO T'AVALEM DINAMIZATE, FOTAV 2017/9/46	1.151,97 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Total Suministros				1.993,06 €	
B62604806	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	Suministros	F/2018/2261	18/05/2018	COMMENT Personalizacion 1 color 3 posiciones / PORTABOCADIILLOS / COMMENT Dimensiones: 21 x 7,5 x 8 cm. / COMMENT Peso:	2.537,37 €	
	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	Total Suministros				2.537,37 €	
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Servicios	F/2018/1789	18/04/2018	GASTOS NOTARIA (AGRUPACION, DIVISIÓN MATERIAL, COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS Y 27 FOLIOS DE MATRIZ)	1.829,83 €	
	ANADON LLOBET MARIA LUISA	Total Servicios				1.829,83 €	
	ANDREU PALOMARES IGNACIO	Servicios	F/2018/2817	12/06/2018	CAMPAÑA INSTITUCIONAL "MAC MSILATA 2018"	181,50 €	
	ANDREU PALOMARES IGNACIO	Total Servicios				181,50 €	
	ANTOLIN TOMAS MARIA CARMEN	Servicios	F/2018/2559	29/05/2018	IMPARTIR SESION EN CAMPO 4 HORAS	240,00 €	
	ANTOLIN TOMAS MARIA CARMEN	Total Servicios				240,00 €	
J96695879	ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP	Servicios	F/2018/2529	25/05/2018	53 MENU CELEBRACIONES LAS BRASAS	1.484,00 €	
	ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP	Total Servicios				1.484,00 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/2081	03/05/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	435,96 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/2082	03/05/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	471,22 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/2083	03/05/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 /	556,59 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1475	10/04/2018	RC - OBRAS - DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95	385,64 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1476	10/04/2018	RC - POLICIA LOCAL - DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / E	565,86 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1477	10/04/2018	RC - PROTECCION CIVIL - DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95	46,43 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/1478	10/04/2018	RC - POLICIA LOCAL - DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	538,37 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/2913	14/06/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	510,75 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/2914	14/06/2018	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	740,07 €	
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/2915	14/06/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	414,53 €	
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				4.665,42 €	
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/2193	10/05/2018	CINTURON NIDEC INT. T/M / CINTURON NIDEC INT. T/L / FUNDAS CARGADOR RADAR	215,14 €	

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/1708	16/04/2018	RC - GUANTES DRAGON MOD. POL28 / GUANTES DRAGON BIKE54	623,15 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/1802	20/04/2018	RC - MUNICION METALICA CAL. 9 MM	856,68 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/2537	28/05/2018	PORTA GUANTES	30,00 €
	ARMERIA GABILONDO SAL	Total Suministros				1.724,97 €
B46278537	ARTESANIA BORDADA	Servicios	F/2018/1778	19/04/2018	RC - PHOTOCALL ECO 300X215 KIT / PHOTOCALL ECO 300X215 FIRA L'ESPORT DE MISLAT	213,52 €
	ARTESANIA BORDADA	Total Servicios				213,52 €
B46278537	ARTESANIA BORDADA	Suministros	F/2018/2268	18/05/2018	BANDERA CDAD.VALENCIANA EXTERIOR 140X210 / BANDERA ESPAÑA EXTERIOR 140X210 / BANDERA EUROPA EXTERIOR 140X210	122,19 €
B46278537	ARTESANIA BORDADA	Suministros	F/2018/2555	31/05/2018	BAN EXTERIOR MISLATA CIUDAD DEPORTIVA / Con vaina cerrada arriba y cintas debajo.	130,32 €
	ARTESANIA BORDADA	Total Suministros				252,51 €
G98535495	ASOC BYL INEDU	Servicios	F/2018/3949	22/06/2018	CURSO ROBOTICA Y ELECTRONICA CON ARDUINO DIAS 8, 10, 15, 17, 22, 24 Y 29 MAYO 2018	560,00 €
	ASOC BYL INEDU	Total Servicios				560,00 €
G96269709	ASOCIACION QUERA	Servicios	F/2018/3013	04/06/2018	GASTOS DESPLAZAMIENTO V ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE INFANCIA	200,00 €
	ASOCIACION QUERA	Total Servicios				200,00 €
B98112675	AU EDICIONS, SL	Servicios	F/2018/2204	12/05/2018	Mac Mislata. Inserción página completa AU mayo 2018	484,00 €
	AU EDICIONS, SL	Total Servicios				484,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2018/1865	26/04/2018	RC - ESCUELA DE PASCUA-SERVICIOS SOCIALES (ESCUELA DE PASCUA-SERVICIOS SOCIALES ABRIL 2018)	2.550,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2018/3070	28/06/2018	INFANCIA ACTIVA 2º CUATRIMESTRE (NFANCIA ACTIVA 2º CUATRIMESTRE)	1.060,40 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2018/2544	29/05/2018	CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS (CURSOS MANIPULADOR DE ALIMENTOS DÍA 15 DE MAYO DE 2018 Operación exenta por aplicación	260,00 €
	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Total Servicios				3.870,40 €
B97555783	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Suministros	220180014368	15/06/2018	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ASISTENCIA PERSONAL GALA DEPORTE MISLATA 2018. DECRETO 2146/2018	7.217,80 €
	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Total Suministros				7.217,80 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/2891	13/06/2018	Salida Cultural a Xativa "concejalía de cultura" (Salida Cultural a Xativa Coral Ramon Ibars 30 pax + 1 pmr Concejalía	264,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/1660	16/04/2018	Servicio Transporte al Handbool Mislata 36 pax a Pzuelo de Alarcon (Servicio Escuelas Deportivas Municipales Handbool M	1.050,01 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/3005	20/06/2018	Servicio transporte Albergue Abargues Calpe (15/06 al 17/06 Transporte 30 pax Albergue Abargues Calpe Llevar Viernes 15	742,50 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/3006	20/06/2018	Transporte Salida Cultural a Villatoya (Servicio transporte salida Cultural a Villatoya dias 4-5-6-7-8-11-12 de junio d	2.772,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/3007	20/06/2018	Transporte Cultural a Villatoya Ayuntamiento de Mislata - Servicio Mayores (Servicio transporte Visita cultural a Villa	1.980,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/3047	26/06/2018	Servicio Transporte convivencia Acomis, "¿Servicios Sociales" (Servicio Transporte Acomis convivencia en Gestalgar 23/0	330,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/1940	30/04/2018	RC - Plan Local de Infancia del Ayuntamiento de Mislata 35 Niños a Puerto de sagunto (Plan Local de Infancia)	137,50 €
	AUOCARES ALEGRE SL	Total Servicios				7.276,01 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Suministros	F/2018/2761	06/06/2018	servicio al campo de tiro policia municipal de mislata (Servicio al Campo de Tiro Policia Local de Mislata)	297,00 €
	AUOCARES ALEGRE SL	Total Suministros				297,00 €
B97067284	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Servicios	F/2018/1745	18/04/2018	Puesta a punto de las puertas automaticas en LA FABRICA, segun oferta aceptada 2102	1.382,40 €
	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Total Servicios				1.382,40 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/2235	15/05/2018	2299FN - manguito de radiador / manguito calefacción / refrigerante / kit guardapolvo transmisión lado caja cambios	287,25 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/2236	15/05/2018	5445BBP - aceite de motor 10w40 / aportación SIGAUS / filtro de aceite / filtro aire / filtro de gas-oil / distribución	390,40 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Servicios				677,65 €
B02274744	BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN SL	Servicios	F/2018/2956	19/06/2018	Salida cultural Villatoya en el mes de junio	7.740,00 €
	BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN SL	Total Servicios				7.740,00 €
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Servicios	220180011891	16/05/2018	COMISION MANTENIMIENTO SERVICIOS TELEMATICOS.	10,89 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	Total Servicios				10,89 €
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Servicios	220180010871	04/05/2018	COMISION GASTOS CORREO 04.04.2018	0,35 €
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Servicios	220180010872	04/05/2018	COMISION GASTOS CORREO 04.05.2018	0,35 €
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Servicios	220180010873	04/05/2018	COMISION MANTENIMIENTO 11.04.2018	4,00 €
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Servicios	220180013894	05/06/2018	GASTOS CORREO 05.2018	0,35 €
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Servicios	220180013688	31/05/2018	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA.	4,00 €
	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	Total Servicios				9,05 €
A08000143	BANCO DE SABADELL SA	Servicios	220180010882	04/05/2018	COMISION COBROS GRUA TPV ABRIL.	12,35 €
A08000143	BANCO DE SABADELL SA	Servicios	220180013891	04/06/2018	COMISION COBROS TPV GRUA Y ENGANCHE MAYO.	9,17 €
A08000143	BANCO DE SABADELL SA	Servicios	220180007934	13/04/2018	COMISIONES COBROS TPV GRUA MARZO.	26,85 €
	BANCO DE SABADELL SA	Total Servicios				48,37 €
A39000013	BANCO DE SANTANDER	Servicios	220180007933	13/04/2018	COMISION LIQUIDACION CUENTA MARZO.	12,43 €
A39000013	BANCO DE SANTANDER	Servicios	220180012305	18/05/2018	COMISION CUENTA CORRIENTE.	7,63 €
A39000013	BANCO DE SANTANDER	Servicios	220180014820	21/06/2018	COMISION ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUENTA.	7,03 €
	BANCO DE SANTANDER	Total Servicios				27,09 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/2167	10/05/2018	METOPAS / MEDALLAS CONDECORACION	638,28 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/2168	10/05/2018	VINILO EN TRASLUCIDO PARA CRISTALES EXTERIORES DE LA SALA GRANDE SEGUN BOCETO ENVIADO DE TIRAS Y ESCUDO POLICIA / VINIL	418,66 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/2171	10/05/2018	CORTINA VERTICAL 300X140 DE TEJIDO SCREEN DE LAMA 127mm (SUMINISTRADAS EN 2 PARTES DEBIDO A LA CURVATURA DE LA PARED) M	2.510,82 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/1706	16/04/2018	BALIZA H75 INMUNE AL ATROPELLO VERDE NIVEL 2 75X20mm	251,24 €
	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Total Suministros				3.819,00 €
B46241378	BAR RESTAURANTE FEMI	Suministros	F/2018/2539	29/05/2018	Menus	232,41 €
	BAR RESTAURANTE FEMI	Total Suministros				232,41 €
	BENITA LOPEZ CHRISTIAN	Servicios	F/2018/2953	13/06/2018	MONITOR KARATE EN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL CENTRO SAGRADO CORAZON	165,77 €
	BENITA LOPEZ CHRISTIAN	Total Servicios				165,77 €
A46277125	BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS SA	Suministros	F/2018/1607	16/04/2018	ZZ052 (SERV.MINISERVICE 17X17 SULFITO 100s "ESTANDAR"P40 CASA DE LA DONA VIOLETA V-49)	454,11 €
	BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS SA	Total Suministros				454,11 €
	BRAZA BOÏLS ALBA	Servicios	220180011588	14/05/2018	CONTRATO SERVICIO COMISARIADO BIENAL MIQUEL NAVARRO. DECRETO 1510/2018	5.995,00 €
	BRAZA BOÏLS ALBA	Total Servicios				5.995,00 €
B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA SL	Servicios	F/2018/2919	14/06/2018	FACT-CER ISO 14001:2004 ADL. 2da visita de seguimiento	907,50 €
	BUREAU VERITAS IBERIA SL	Total Servicios				907,50 €
	CABEZA PERIS DAVID	Servicios	F/2018/2345	16/05/2018	CHARLA FORMACION	242,00 €
	CABEZA PERIS DAVID	Total Servicios				242,00 €
B84671239	CAIMAN EDICIONES S.L.	Suministros	F/2018/2666	04/06/2018	Renovación REVISTA "Caiman Cuadernos de Cine" (desde sep-16 hasta ago-18)	90,00 €
	CAIMAN EDICIONES S.L.	Total Suministros				90,00 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2655	02/06/2018	RC - COMISIONES IVA	0,02 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2656	02/06/2018	RC - COMISIONES IVA	0,51 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2657	02/06/2018	RC - COMISIONES IVA	5,78 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2658	02/06/2018	RC - COMISIONES IVA	8,95 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2028	03/05/2018	COMISIONES IVA	0,51 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2029	03/05/2018	COMISIONES IVA	7,04 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2030	03/05/2018	COMISIONES IVA	2,37 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/2031	03/05/2018	COMISIONES IVA	8,98 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/1783	19/04/2018	RC - COMISIONES IVA	0,51 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/1784	19/04/2018	RC - COMISIONES IVA	0,02 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/1785	19/04/2018	RC - COMISIONES IVA	6,87 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/1786	19/04/2018	RC - COMISIONES IVA	8,98 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/1787	19/04/2018	RC - COMISIONES IVA	14,62 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	CAIXABANK S.A.	Total Servicios				65,16 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Servicios	F/2018/1914	28/04/2018	Altavoz 15" DAS 15MI / Hora taller	168,55 €
	CALOTRONIK SLL	Total Servicios				168,55 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	220180006906	10/04/2018	CONTRATO SUMINISTRO PROYECTOR PANASONIC PT-EX520EJ. DECRETO 1099/2018	2.371,60 €
	CALOTRONIK SLL	Total Suministros				2.371,60 €
	CARDONA MATEO JUAN ENRIQUE	Suministros	F/2018/2578	30/05/2018	2 MOSQUITERAS CORREDERAS DE ALUMNIO COLOR BLANCO-POLICIA LOCAL-	87,12 €
	CARDONA MATEO JUAN ENRIQUE	Total Suministros				87,12 €
B97039713	CARNICERIA EL CANTO S.L.	Suministros	F/2018/2308	18/05/2018	Rect. - 48 / servicios prestados feria comercio	69,00 €
	CARNICERIA EL CANTO S.L.	Total Suministros				69,00 €
	CASILLAS MARCOS JOSE MARIA	Servicios	F/2018/2796	08/06/2018	300 HELADOS ENCUENTRO ASOCIACIONES DE MUJERES	390,00 €
	CASILLAS MARCOS JOSE MARIA	Total Servicios				390,00 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/2737	04/06/2018	PROCESION CORPUS CHRISTI DEL DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2018	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/2216	11/05/2018	PROCESION LA CRUZ - DOMINGO 6 DE MAYO DE 2018	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/1732	13/04/2018	PROCESION SANTO ENCUENTRO DEL 01-04-18	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/1733	13/04/2018	PROCESION SAN VICENTE DEL 09-04-18	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/1734	13/04/2018	PROCESION VIERNES SANTO DEL 30-03-18	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/2432	18/05/2018	PROCESION VIRGEN DESAMPARADOS	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/3012	19/06/2018	PROCESION VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. LA CRUZ	817,60 €
	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Total Servicios				5.723,20 €
B96765540	CETYSE SEGURIDAD, SL	Servicios	F/2018/2927	15/06/2018	ADL PLAZA ESPAÑA DE MISLAT, SERVICIO TECNICO	60,50 €
B96765540	CETYSE SEGURIDAD, SL	Servicios	F/2018/1811	23/04/2018	AYUNTAMIENTO DE MISLATA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL	121,00 €
	CETYSE SEGURIDAD, SL	Total Servicios				181,50 €
G46821633	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Servicios	F/2018/4950	05/06/2018	200 RACIONES DE PAELLA SERVIR Y REALIZAR EN EL POZO EL QUINT. FIESTA DE SAN ISIDRO..	500,01 €
	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Total Servicios				500,01 €
G46821633	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Suministros	220180012500	21/05/2018	CONTRATO SUMINISTRO 330 RACIONES ARROS AMB FESOLS I NAPS. DECRETO 1563/2018	412,50 €
G46821633	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Suministros	F/2018/2079	30/04/2018	PRIMER ANIVERSARIO DE LOS HUERTOS URBANOS - 400 RACIONES PAELLA VALENCIANA EN EL POZO DEL QUINT PARA EL 21-04-18	1.000,00 €
	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Total Suministros				1.412,50 €
	CLERIGUES AMIGO PABLO J.	Suministros	F/2018/1828	23/04/2018	RC-SUMINISTRO FARMACIA -TIRITAS, BETADINE, OMNIPLAST, FARMALASTIC, CLORETILO CHEMIROSA, CRISTALMINA, GASA, THROMBOCID...	93,20 €
	CLERIGUES AMIGO PABLO J.	Total Suministros				93,20 €
G97005540	CLUB BALONMANO MISLATA-GREGORIO MAYANS	Suministros	F/2018/1867	25/04/2018	4 CUOTAS CORRESPONDIENTES LA TEMPORADA 2017-2018	1.040,00 €
	CLUB BALONMANO MISLATA-GREGORIO MAYANS	Total Suministros				1.040,00 €
G46868667	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Servicios	F/2018/2562	28/05/2018	PRACTICAS DE TIRO AGENTES DE POLICIA LOCAL DIAS 15/05/2018 Y 22/05/2018	786,50 €
	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Total Servicios				786,50 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/1869	25/04/2018	SERVICIO DE CATERING ESCUELA DE FAMILIAS 19-04-18- LA FABRICA	160,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Servicios				160,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/3014	21/06/2018	SERVICIO DE CATERING-CENTRO DEL MERCAT 13/06/2018-	90,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/2505	22/05/2018	SERVICIO CATERING ESCUELA DE FAMILIAS 17/05/2018	160,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/2506	22/05/2018	6 SERVICIOS DE BEBIDAS/COMESTIBLES ACTIVIDADES CULTURA	5,01 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/2507	22/05/2018	SUMINISTRO COMESTIBLES Y BEBIDAS 20/05/2018 MAC 2018	83,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/2508	22/05/2018	SERVICIO DE CATERING CAFÉ MAC'18. CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA. 17/05/2018	150,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/4494	22/05/2018	SUMINISTRO BEBIDAS DPTO CULTURAL.-DEFERENCIA CON F/2018/2506 QUE SE REGISTRO ERROENAMENTE-	24,99 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/2574	28/05/2018	CENAS VOLUNTARIOS MAC-DIAS 25 Y 26 MAYO 2018-	280,01 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Suministros				793,01 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/2137	03/05/2018	SUMINISTROS ALIMENTACION CONCEJALIA DE JUVENTUD	72,31 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/2528	25/05/2018	AGUA. PAPAS 3KG Y CACAO CASCARA 3KG	133,39 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/2530	25/05/2018	ROSQUILLETAS, LECHE, COCACOLA, TRINA, AGUA Y CUCHARILLA CAFE	158,14 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/2531	25/05/2018	ROSQUILLETAS VELARTE	38,72 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/2532	25/05/2018	BEBIDAS VARIAS, PLATOS Y VASOS PLASTICO, SERVILLETAS, OLIVAS Y PAPAS	412,85 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3947	27/06/2018	AGUA, ZUMO PIÑA, PAPAS, FRUTOS SECOS Y CACAO FRITO REPELADO	44,44 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3109	28/06/2018	ACTO IGUALDAD DE LA VECINAL (HORCHATA, FARTONES, VASOS Y SERVILLETAS)	211,20 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3946	28/06/2018	FANTA LIMON/ NARANJA Y COCA COLA	11,99 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3072	29/06/2018	AGUA, ROSQUILLETAS Y CUCHARILLAS CAFE	105,64 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3073	29/06/2018	LECHE, COCA COLA, TRINA, ROSQUILLETAS	104,76 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/3074	29/06/2018	AGUA	67,32 €
	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Total Suministros				1.360,76 €
B53899779	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Suministros	F/2018/2917	14/06/2018	Nº RETENCION DE CREDITO: 220180005423 / 50 PRIMAVERAS / ¡CANTA! / ALIEN COVENANT / EL AMANTE DOBLE / ANCIEN Y EL MUNDO M	3.248,70 €
	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Total Suministros				3.248,70 €
A44031367	CORELLA S.A.	Servicios	F/2018/1746	18/04/2018	Aportación ayuntamiento con salida cultural a Puertomingalvo para 791 personas incluyendo guía, almuerzo, comida y balie	9.247,00 €
	CORELLA S.A.	Total Servicios				9.247,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2624	01/06/2018	SERVICIO DE REALIZACION TECNICA DE PROGRAMAS DE RADIO. MAYO.	1.916,04 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2627	01/06/2018	SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL. MAYO. RC 220180000263	6.508,69 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2630	01/06/2018	PERSONAL TECNICO PARA GESTION DE RADIO RC: 220180003928. MAYO.	1.728,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2631	01/06/2018	RC - GESTION Y PREPARACION DEL PROYECTO MISLATA 2202. RC 2-2018-0003934 MAYO: 36 HORAS.	810,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2020	02/05/2018	PERSONAL TECNICO PARA GESTION DE RADIO RC: 220180003928. ABRIL.	1.728,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2022	02/05/2018	SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL. ABRIL. RC 220180000263	6.508,69 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2025	02/05/2018	SERVICIO DE REALIZACION TECNICA DE PROGRAMAS DE RADIO. EXP.: 15-SE-33. ABRIL.	1.916,04 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/1465	10/04/2018	SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL. MARZO. RC 220180000263	6.508,69 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/1468	10/04/2018	RC - PERSONAL TECNICO PARA GESTION DE RADIO RC: 220180003928. MARZO.	1.728,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/2813	11/06/2018	Gestión centros de información juvenil / Servicio de Información Juvenil. Del 1 al 8 de junio.	1.735,65 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/1566	16/04/2018	RC - TALLER SOLTAR Y SENTIR. MARZO. 7 HORAS. 201,25 ¿ TALLER YOGA TERAPEUTICO. MARZO. 6 HORAS. 172,50 ¿	452,24 €
	CULTURAMA S L	Total Servicios				31.540,04 €
B97867626	DESGUACE EUROPA 2000 SL	Servicios	F/2018/2309	18/05/2018	DESMONTAR MOTOR F. FOCUS PARA SUSTITUIR EN VEHICULO POLICIA DE SUS INSTALACIONES Nº RETENCION DE CREDITO 220180006039 (242,00 €
	DESGUACE EUROPA 2000 SL	Total Servicios				242,00 €
	DIAZ RAMOS JOSE LUIS	Servicios	F/2018/2068	02/05/2018	RC - 6 BANDEROLAS VELA 3.5M (REF. FERIA DEL DEPORTE, MISLATA), 2 BANDEROLAS VELA 4.8M (REF. MISLATA), GASTOS ENVIO	1.029,71 €
	DIAZ RAMOS JOSE LUIS	Total Servicios				1.029,71 €
B96266507	DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION S.L.	Obras	F/2018/2518	25/05/2018	Reparación cubierta piscina	4.804,64 €
	DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION S.L.	Total Obras				4.804,64 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2018/1497	10/04/2018	CRC SP`RAY ALU-ZINC 500 ml / SIA DISCO CORTE INOX 125X2.5X22	69,08 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2018/2994	19/06/2018	UNION RECTA M378H20-150RD (SERV FONTANERIA)	4,49 €
	DISMAN SL	Total Suministros				73,57 €
B98286644	ECOCARDOMUS SL	Obras	220180014306	15/06/2018	AD MENOR PROYECTO REDUCIDO DE REPARACION DE EDIFICIO PARA BAR Y ASEOS PARQUE DE LA CANALETA. DECRETO 972/2018	59.890,68 €
	ECOCARDOMUS SL	Total Obras				59.890,68 €
B46406799	EDICIONES CAMACUC SL	Suministros	F/2018/2434	22/05/2018	SUBSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA CAMACUC Periodo de facturación 01-01-2016 a 31-12-2016	60,00 €
	EDICIONES CAMACUC SL	Total Suministros				60,00 €
B96944186	EDICIONES CYBERMONDE,SL	Suministros	F/2018/2141	07/05/2018	Atlas de Economía Crítica / Suscripcion a Le Monde diplomatique en español (desde enero de 2018 hasta diciembre de 2018	59,00 €
	EDICIONES CYBERMONDE,SL	Total Suministros				59,00 €
B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.	Servicios	F/2018/2151	08/05/2018	PUBLICIDAD EN VALENCIAPLAZA.COM, CAMPAÑA: FIRA DEL COMERÇ MISLATA, DEL 27 ABRIL AL 6 MAYO 2018 (PUBLICIDAD EN VALENCIAP	484,00 €
	EDICIONES PLAZA S.L.	Total Servicios				484,00 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	F/2018/2540	29/05/2018	VI MAC- Mislata Art al Carrer	423,50 €
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				423,50 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	F/2018/2750	05/06/2018	Realización de los talleres de reciclaje creativo (Mislata juega 2018) - 01/06/2018	1.028,50 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	F/2018/2751	05/06/2018	Servicio Monitor Sábado 2 de junio (de 11 a 14h y de 17 a 20h) Servicio Monitor Domingo 3 de junio (de 11 a 14h)	453,75 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	F/2018/1819	23/04/2018	SERVICIO DE MONITOR PARA JORNADAS DEPORTIVAS. Del 16 al 19/04, 1 monitor media jornada. Del 20 al 22/04, 2 monitores jor	1.185,80 €
	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Total Servicios				2.668,05 €
B54701818	EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA S.L.	Servicios	F/2018/2174	10/05/2018	Proyecto Drones La Feria Aérea (Clases de formación 2/3 profesores, Entrega materiales para construir 1 Dron)	1.240,00 €
	EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA S.L.	Total Servicios				1.240,00 €
B98087265	EL TEIXIDOR DE PARAULES, S.L.	Servicios	F/2018/1821	23/04/2018	PRESENTACIÓ I GUIÓ D'UN HOMENATGE ALS MAJORS	363,00 €
	EL TEIXIDOR DE PARAULES, S.L.	Total Servicios				363,00 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/1948	30/04/2018	Tapa p/pulsador/conmutador c/llave blanco 90351 tbr / Pulsador con llave 21351 / Marco doble blanco / Interrup doble 10a	266,54 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/2572	31/05/2018	Detector mont. empot. techo diam.max 8 m / piscina cubierta / casa d ela dona / Interruptor horario analog 1 mód SUL180A	184,78 €
	ELECTROALMACEN SL	Total Suministros				451,32 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2018/2148	07/05/2018	COLISIÓN DE COLUMNA SE ARRANCA COLUMNA Y CIMENTA UNA NUEVA. SE APROVECHA TODO EL MATERIAL SEMAFORICO.	485,80 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2018/2149	07/05/2018	COLISIÓN DE COLUMNA SE ARRANCA COLUMNA COLISIONADA, Y SE CIMENTA COLUMNA NUEVA. /Orden de trabajo 83453 DEL 29.3.18	629,15 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2018/2150	07/05/2018	RC - SE REUTILIZAN TODOS LOS SEMÁFOROS SOLO SE PONE NUEVO EL SOPORTE /Orden de trabajo 83242 DEL 28.3.18 (29/03/2018)	120,76 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2018/1586	16/04/2018	TRABAJOS DE DES-MONTAJE DE FALLAS. / Orden de trabajo 83151-83038-83228 (22/03/2018) Oficial 1ª especialista / Orden de	1.083,66 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2018/1587	16/04/2018	Colisión de semáforo de vehículos, peatones y semáforo de invidente. Se instala todo el material en el mismo día	2.046,12 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Servicios				4.365,49 €
B26533257	ELEROC SERVICIOS S.L.	Servicios	F/2018/2212	14/05/2018	PRESTACIONDEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA DEL COLEGIO EL CID, CARRER DE VICENT SALVATIERRA, 21 4692	193,42 €
	ELEROC SERVICIOS S.L.	Total Servicios				193,42 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	220180006920	10/04/2018	CONTRATO SERVICIO CATERING II ENCUESTRO MISLATA ACERCA PARA 300 COMENSALES. DECRETO 1101/2018	1.800,00 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	F/2018/2237	15/05/2018	RC - Catering, 11 de mayo, en Centro Ocupacional	2.156,00 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	F/2018/3003	20/06/2018	- Catering, 29 de mayo , en Centro Cultural	495,00 €
	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Total Servicios				4.451,00 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Suministros	F/2018/2088	03/05/2018	Catering, 25 de abril , en LçHort de Sendra. Policía Local	1.375,00 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Suministros	F/2018/3067	28/06/2018	Catering, 22 de junio ,Gala del deporte	2.409,00 €
	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Total Suministros				3.784,00 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	F/2018/3037	22/06/2018	DIRIGIDO POR... nº 473 a 483 DE 2017, TOMO XLII / CAIMÁN nº 56 a 66 DE 2017, TOMO IV / CAMACUC nº 274 a 283 AÑOS 2016-20	423,38 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Servicios				423,38 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2018/1490	10/04/2018	RC - PRESUPUESTO GENERAL 2017-2018	52,03 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2018/2585	31/05/2018	CARPETAS PERSONALIZADAS - Forrado interior y exterior en Sumeria Corinto - Grabado exterior de escudo, logo y texto en	266,20 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Suministros				318,23 €
F97395503	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/2599	01/06/2018	MAYO, Arteterapia (Servicio de Talleres Artísticos para Mayores)	2.499,00 €
F97395503	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/2005	02/05/2018	RC, ABRIL 2018, Arteterapia (Servicio de Talleres Artísticos para Mayores)	2.499,00 €
	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA COOPERATIVA VALENCIANA	Total Servicios				4.998,00 €
A78816493	ESTARMOVIL, S.A.	Suministros	F/2018/2805	11/06/2018	silla Serie ERGOS sin brazos	715,11 €
A78816493	ESTARMOVIL, S.A.	Suministros	F/2018/2806	11/06/2018	buck de tres cajones rodante	182,71 €
A78816493	ESTARMOVIL, S.A.	Suministros	F/2018/3104	30/06/2018	mostrador INFORMA 150 x 107H / Mostrador INFORMA 75 x 107h / Buc de 3 cajones / Armario con puertas 100 x113 hc	2.677,73 €
	ESTARMOVIL, S.A.	Total Suministros				3.575,55 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Servicios	F/2018/1744	18/04/2018	RC - paneles (panel de 50x70 feria deporte) / panel de 1.50 x 70 (panel gradas 1.50x70)	217,80 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Servicios	F/2018/3034	22/06/2018	MUPIS (RUTA TAPA PREMIADOS)	87,12 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Servicios	F/2018/2546	30/05/2018	LIBROS (RUTA TAPA ADL LIBROS)	3.968,80 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Total Servicios				4.273,72 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2146	07/05/2018	MUPIS (16 MUPIS PARA MAC (COMUNICACION)) / FLAYERS (20.000 FLAYERS PARA EL MAC) / CARTELES A3 (100 CARTELES EN A3	847,97 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2191	10/05/2018	vinilo pared (pedido por luis centro turia)	217,80 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2192	10/05/2018	SMART X (SMART X DE 1 CM IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA DE 40X30 7 UDS + RETOQUE FOTOGRAFICO IVAN COMUNICACION MAC 2018)	538,45 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2202	12/05/2018	LIBRETAS (LIBRETAS MAC (IVAN ESTEVE) COMUNICACION)	482,79 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2203	12/05/2018	LLIBROS (IVAN ESTEVE COMUNICACION)	2.432,10 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2912	14/06/2018	MUPIS (8 MUPIS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO)	193,60 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2224	15/05/2018	Rect. Emit- 3969 / BOLSAS (BOLSAS SERIGRAFIADAS PARA EL MAC 2018 IVAN ESTEVE COMUNICACION)	847,00 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/1595	16/04/2018	lonas microperforadas (lonas microperforadas) / lonas (lona microperforada) / roll up (toni arenas deportes)	1.004,30 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/1597	16/04/2018	tripticos deportes (tripticos deportes)	847,00 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/1599	16/04/2018	COMUNICACION - mupis (campaña sports y cancer) / flyares (flyers de cancer y soprt 100 uds por modelo)	386,96 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/1718	17/04/2018	carnets (CARNETS FERIA DEPORTE) / PANELES IMAGENES (PANELES PARA FERIA DEPORTE) / PANELES (PANEL LOGO FERIA DEPORT	713,78 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2307	18/05/2018	carteles (carteles mac y pegatinas macetas para comunicacion ivan esteve) / pegatinas (pagatinas)	83,49 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2955	19/06/2018	Rect. Emit- 4013 / vinilo (vinilo laminado mas aplicacion para trafico)	58,69 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2998	20/06/2018	flyer (centro mecat pepe canovas)	103,94 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/3033	22/06/2018	A3 (RUTA TAPA) / MUPIS (RUTA TAPA) / TROFEOS (RUTA TAPA ADL)	381,15 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/1806	23/04/2018	mupis (feria comercio) / carteles (feria comercio)	211,75 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2495	23/05/2018	VINLOS (JUGAR LIBREMENTE VINILOS PARA PLACAS CONCEJALIA INFANCIA)	169,40 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/2496	23/05/2018	VINILOS (VINILOS PARA VEHICULOS AUTORIZADOS.)	46,71 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESEDESIGN S.L.	Total Suministros				9.566,88 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/1494	10/04/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES ENSUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE: MARZO 2018. PARTE DE T	1.633,50 €
	EULEN SA	Total Servicios				1.633,50 €
B98632417	E-VALUE. DISEÑO DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACION SOCIAL SL	Servicios	F/2018/2206	14/05/2018	Rect. Emit- 56 / AJUNTAMENT DE MISLATA (Sesión Informativa dirigida Padres y Madres sobre Afectividad y Sexualidad)	120,00 €
	E-VALUE. DISEÑO DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACION SOCIAL SL	Total Servicios				120,00 €
B98896525	EVENTGO SERVICE S.L.	Suministros	220180010684	03/05/2018	CONTRATO SUMINISTRO 150 SILLAS Y 30 MESAS PARA VI CONCENTRACION DE BOLILLERAS. DECRETO 1360/2018	375,10 €
	EVENTGO SERVICE S.L.	Total Suministros				375,10 €
B97029508	FCI FORCUIN SL	Servicios	F/2018/2424	21/05/2018	actividades en colegios públicos	2.396,35 €
	FCI FORCUIN SL	Total Servicios				2.396,35 €
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Servicios	F/2018/2749	05/06/2018	Campaña / Anuncio: MISLATA ESPECIAL EMPLEO 10 MOD 27 MAYO - Soporte: LAS PROVINCIAS - SECTORIAL ED.GENERAL - Producto: S	598,95 €
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Servicios	F/2018/1654	16/04/2018	Campaña / Anuncio: MISLATA FALLAS 20181160644	1.089,00 €
	FEDERICO DOMENECH S.A.	Total Servicios				1.687,95 €
	FELIP GOMEZ Mº AMPARO	Suministros	F/2018/3008	18/06/2018	4 ABANICOS REINAS Y DAMAS ANDALUZAS	121,00 €
	FELIP GOMEZ Mº AMPARO	Total Suministros				121,00 €
A46001608	FERNANBUS SA	Servicios	F/2018/2087	03/05/2018	ABRIL 2018 - TRASLADOS AL CENTRO OCUPACIONAL DURANTE EL MES DE LA FECHA	1.509,09 €
A46001608	FERNANBUS SA	Servicios	F/2018/2739	05/06/2018	TRASLADOS AL CENTRO OCUPACIONAL DURANTE EL MES DE LA FECHA DEL 1 AL 17 DE MAYO 2018 CENTRO OCUPACIONAL	855,15 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	FERNANBUS SA	Total Servicios				2.364,24 €
B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Servicios	F/2018/1832	24/04/2018	RC - Evento Parque de aventuras (R.C. 220180003769. EVENTO PARQUE DE AVENTURAS CON TIROLINA)	1.421,75 €
	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Total Servicios				1.421,75 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/1537	11/04/2018	RC - DETERGENTE, SUAVIZANTE, LEJIA, SAL LAVAV., LAVAVAJILLAS, PLATOS DESECH., PINCELES, PLATELINA, PEGAMENTO, TIJERAS...	65,93 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/2902	13/06/2018	UTENSILIOS COCINA	35,19 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/2916	14/06/2018	UTENSILIOS DIVERSOS ESCRITURA Y COSTURA	48,40 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/2936	18/06/2018	ELEMENTOS DE ORGANIZACION. PAPELERIA, ELECTRICIDAD...	118,50 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Total Suministros				268,02 €
B96363171	FOTO VIDEO P GONZALEZ SL	Suministros	F/2018/2497	23/05/2018	Marco clip 50x70	180,00 €
	FOTO VIDEO P GONZALEZ SL	Total Suministros				180,00 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	F/2018/1801	20/04/2018	Actuación de Maria Juan el 13 de abril en la Fábrica	1.089,00 €
	FRESCULTURA SL	Total Servicios				1.089,00 €
G96821293	FUNDACION FESORD COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	F/2018/2746	01/06/2018	IMPARTICION DEL CURSO DE INTRODUCCION A LA LENGUA DE SIGNOS, DE 20 HORAS DE DURACION	773,34 €
	FUNDACION FESORD COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				773,34 €
	GARCIA PEREZ CESAR	Servicios	F/2018/2797	08/06/2018	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS. 3 TALLERISTAS	549,99 €
	GARCIA PEREZ CESAR	Total Servicios				549,99 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2018/2069	02/05/2018	RC - RECAMBIO CHAPAS Y PLUS TRANSPORTE URGENTE	169,40 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Total Suministros				169,40 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Servicios	F/2018/2217	07/05/2018	CAMISETAS PERSONALIZADAS Y PANTALLA PARA PROGRAMA CONCEJALIA DE INFANCIA	368,80 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Servicios				368,80 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2018/2340	16/05/2018	CINTA PERSONALIZADA	92,50 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Suministros				92,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	F/2018/2115	02/05/2018	BANNER SUPERIOR EN PORTADA DE HORTANOTICIAS Y ESPECIAL FALLAS DEL 9 AL 19 DE MARZO DE 2018	544,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	F/2018/2715	31/05/2018	HORTANOTICIAS, MAC 2018, DEL 16 AL 27 DE MAYO DE 2018	423,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Total Servicios				968,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2833	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 1.709,82 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170922RP	2.208,02 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2836	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 672,35 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183803DD Di	868,94 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2841	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 152,37 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186038ZJ	207,64 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2846	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 320,49 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008178409GC	421,42 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2870	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/03/2018 - 03/04/2018 1.584,62 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016048431PV	2.052,34 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2873	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/04/2018 - 03/05/2018 295,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012486596MP	381,53 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/2889	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/04/2018 - 02/05/2018 523,67 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000022303608CE	679,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1749	19/04/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/10/2017 - 05/12/2017 577,00 KWH x 0,11619 EUR/KWH (CUPS ES0021000008182988LE	114,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1793	20/04/2018	CONSUMO GAS 01/08/2017 - 06/09/2017 635,00 KWH x 0,04105 EUR/KWH (CUPS ES0222120003038496VP Direccion	180,21 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1794	20/04/2018	CONSUMO GAS 01/11/2017 - 07/12/2017 116.461,00 KWH x 0,03993 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147442QA	6.089,49 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1795	20/04/2018	TERMINO FIJO 01/08/2017 - 06/09/2017 37,00 DÍAS x 2,66216 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120003063106YP	133,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1796	20/04/2018	CONSUMO GAS 01/11/2017 - 07/12/2017 20.557,00 KWH x 0,03993 EUR/KWH (CUPS ES0222120003323014JQ	1.181,76 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1797	20/04/2018	TERMINO FIJO 01/08/2017 - 06/09/2017 37,00 DÍAS x 2,66216 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120003323014JQ Direccion	133,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1798	20/04/2018	CONSUMO GAS 01/11/2017 - 07/12/2017 19.213,00 KWH x 0,03993 EUR/KWH (CUPS ES0222120078221936XJ	1.106,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1799	20/04/2018	CONSUMO GAS 01/11/2017 - 07/12/2017 19.167,00 KWH x 0,03993 EUR/KWH (CUPS ES0222120003063106YP	1.110,85 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/1800	20/04/2018	CONSUMO GAS 01/08/2017 - 06/09/2017 1.987,00 KWH x 0,04105 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147442QA	235,39 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Total Suministros				17.104,91 €
B97850275	GEDITEC INGENIERIA S.L.	Servicios	F/2018/2018	02/05/2018	50% a la finalización de Control de ejecución de obras de REPARACIÓN DE DESPERFECTOS VANDÁLICOS EN LAS VIVIENDAS TUTELAD	907,50 €
	GEDITEC INGENIERIA S.L.	Total Servicios				907,50 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/2595	01/06/2018	DESMONTAJE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO 1X1 TIPO CASSETTE DE LA MARCA MITSUBISHI ELECTRIC, MODELO GPLZS-71VBA DE 7,1	2.891,95 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/2596	01/06/2018	Suministro e instalacion de equipo 1x1 de la marca HISENSE de 2.200 frig/h de potencia frigorifica. Totalment instalado	1.109,67 €
	GENERA QUATRO SL	Total Suministros				4.001,62 €
B86186079	GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK SL	Servicios	F/2018/2904	13/06/2018	DESTRUCCION CONFIDENCIAL DOCUMENTACION, ABRIL	182,60 €
B86186079	GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK SL	Servicios	F/2018/1779	19/04/2018	RC - MARZO 2018 - Destruccio documentacio confidencial (EXPTE.17-SE-28)	196,35 €
	GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK SL	Total Servicios				378,95 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	F/2018/1944	30/04/2018	Folleto A5 "Calendario escolarización" / Criteri renda unitat familiar / Annex III "Admissió 3er, 4t, 5é i 6é Primaria,	1.271,71 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Servicios				1.271,71 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/2788	07/06/2018	Díptic "Campaments municipals d'estiu per a joves" ()	330,33 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/2800	08/06/2018	Libro "XI Certamen de relato corto con perspectiva de género"	785,41 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/2208	14/05/2018	Bases dels Premis joves de literatura breu	158,39 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/2267	18/05/2018	Talonarios entradas Teatre del Centre Cultural ()	258,94 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				1.533,07 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2018/1976	02/05/2018	LANYARD NEGRO / FUNDAS IDENTIFICADOR / PORTES / 1210N CHALECO AC AMARILLO / SERIGRAFIA 1T	176,66 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2018/1977	02/05/2018	REF RACING CAMISETA ALG ROJA T/S / REF RACING CAMISETA ALG ROJA T/M / REF RACING CAMISETA ALG ROJA T/L / REF RACING CAMI	1.334,63 €
	GISAB, S.L.	Total Suministros				1.511,29 €
B46076642	GOMAIG, S.L.	Obras	F/2018/2269	18/05/2018	AUTOMATIZACION Y UNIFICACION DE CUADROS ELECTRICOS DE BOMBEO DEL POZO	15.807,22 €
B46076642	GOMAIG, S.L.	Obras	F/2018/2270	18/05/2018	INSTALACION DE EMBARRADO DE PROTECCION Y MODULOS DE AISLAMIENTO DE CENTRO DE TRANSFORMACION DE LA CANALETA	3.962,97 €
B46076642	GOMAIG, S.L.	Obras	F/2018/2271	18/05/2018	REPOSICION DE VALVULA DETERIORADA DE TUBERIA DE LLENADO DE ALJIBE Y AUTOMATIZACION	2.726,61 €
B46076642	GOMAIG, S.L.	Obras	F/2018/2310	18/05/2018	REPOSICION DE VARIADOR DE VELOCIDAD Y CONTROL HORARIO DE BOMBA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL	1.040,60 €
	GOMAIG, S.L.	Total Obras				23.537,40 €
B46076642	GOMAIG, S.L.	Servicios	F/2018/2311	18/05/2018	ADAPTACION DE SISTEMA DE CLORACION SEGUN NORMATIVA Y ACCESIBLE A LECTURA Y CONTROL	770,13 €
	GOMAIG, S.L.	Total Servicios				770,13 €
	GOMEZ VIVES ALEJANDRO	Servicios	F/2018/1788	18/04/2018	ASESORAMIENTO TECNICO E INFORGRAFIAS ARQUITECTONICAS PARA GRADERIA CAMPO FUTBOL MISLATA - FASE 1: IMAGENES EXTERIORES	726,00 €
	GOMEZ VIVES ALEJANDRO	Total Servicios				726,00 €
	GOMEZ-FERRER BONET, ISABEL	Servicios	F/2018/2498	17/05/2018	PROCURADORA RECURSO APELACION Nº 2/352/15 DIM. PA. 242/14-JCA 7 CONTRAPARTE CONFEDERACION SINDICAL DE CCOO DEL PAIS VALE	266,96 €
	GOMEZ-FERRER BONET, ISABEL	Servicios	F/2018/2499	17/05/2018	PROCURADORA RECURSO APELACION Nº 2/372/15 DIM. P.A. 505/13-JCA 10 CONTRAPARTE SINDICATO PROF. DE POLICIAS LOCALES Y BOMB	266,96 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	GOMEZ-FERRER BONET, ISABEL	Total Servicios				533,92 €
	GONZALEZ CARRASCO FRANCISCO	Suministros	F/2018/2941	15/06/2018	ARMARIO-LIBRERÍA, TALLER EMPLEO APREN I EMPREN	2.999,59 €
	GONZALEZ CARRASCO FRANCISCO	Total Suministros				2.999,59 €
B97365142	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS SLNE	Servicios	F/2018/1552	16/04/2018	Rect. 01-2018 1 / CURS MANEIG D'INTERNET I GMAIL	810,00 €
	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS SLNE	Total Servicios				810,00 €
B97637151	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Servicios	F/2018/2209	14/05/2018	50% RESTANTE PLAN DE ADECUACIÓN AL ENS Y RGPD.	3.267,00 €
B97637151	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Servicios	F/2018/2952	19/06/2018	50% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ADECUACIÓN AL REGLAMENTO 2016/679 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS F	2.964,50 €
	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Total Servicios				6.231,50 €
B97162515	GRABO EXPRESS S.L.	Suministros	220180006927	10/04/2018	CONTRATO SUMINISTRO 8 PLACAS DE HOMENAJE - II ENCUESTRO MISLATA ACERCA. DECRETO 1101/2018	248,88 €
B97162515	GRABO EXPRESS S.L.	Suministros	F/2018/1847	25/04/2018	PLACA DE HOMENAJE MEDIANA CON ESTUCHE. MEDIDAS MADERA 24X19. PLACA 20X15 / GRABACIÓN A COLOR	31,11 €
B97162515	GRABO EXPRESS S.L.	Suministros	F/2018/3051	27/06/2018	PLACA HOMENAJE MEDIANA CON ESTUCHE. MEDIDAS 24X19 MADERA. PLACA 20X15 CM / GRABACIÓN A COLOR	62,22 €
	GRABO EXPRESS S.L.	Total Suministros				342,21 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Servicios	F/2018/2145	07/05/2018	RC - 500 juegos ayudas a la vivienda, original y copia a dos caras	332,75 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Servicios				332,75 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/2794	08/06/2018	1000 bolsas 229X324 impresas a dos tintas	266,20 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/2795	08/06/2018	6000 hojas de padrón A3 / 6000 hojas de padrón A4	1.375,77 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/2926	15/06/2018	300 juegos original y copia, ayuda manutención / 200 juegos original y copia, ayuda vivienda / 250 juegos original y cop	781,66 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/2503	24/05/2018	2000 Juegos de registro de entrada con cambio de copia	360,58 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/2504	24/05/2018	500 Juegos original y copia, A3 y A4, ayudas manutención social	332,75 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				3.116,96 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	F/2018/1510	10/04/2018	CAJA DE SOBRES AMERICANOS SON VENTANA DERECHA (MATERIAL PARA ILPD/2017/76/46 ACCIONES DE ORIENTACION LABORAL) / CAJA	70,88 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Suministros				70,88 €
B96103304	GRAFO IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/2423	21/05/2018	RC - 500 Carpetas automontables con bolsillo. orden 300	435,60 €
	GRAFO IMPRESORES SL	Total Suministros				435,60 €
B98707979	GRUPO A RIURE SLU	Servicios	F/2018/2502	24/05/2018	DINAMIZACIÓN JUEGOS PARTICIPATIVOS	1.415,70 €
	GRUPO A RIURE SLU	Total Servicios				1.415,70 €
B98709835	GRUPO DEROEVE SL	Suministros	F/2018/2683	04/06/2018	TALLER DE EMPLEO FOTAE 2017/4/46 APREN I EMPREN / TELA 2.80*4 METROS COLOR VERDE PARA TRASERA	54,45 €
B98709835	GRUPO DEROEVE SL	Suministros	F/2018/1836	24/04/2018	TALLER DE EMPLEO APREN Y EMPREN FOTAE2017/4/46 / POLO GRANATE M/C WORD XS/10 S/16 M/8 L/3 XL/4 XXL/3 XXXL/2 / POLO GRANA	697,02 €
	GRUPO DEROEVE SL	Total Suministros				751,47 €
A96244421	GRUPO G PROTECCION Y SEGURIDAD SA	Servicios	220180008111	17/04/2018	CONTRATO VIGILANCIA Y CONTROL DIVERSOS RECINTOS MUNICIPALES. DECRETO 1208/2018	18.150,00 €
	GRUPO G PROTECCION Y SEGURIDAD SA	Total Servicios				18.150,00 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/3077	29/06/2018	JUNIO, Gestión Redes Sociales (contrato redes sociales)	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/1952	30/04/2018	RC - Gestión Redes Sociales (contrato redes sociales)	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/2587	31/05/2018	MAYO 2018 - Gestión Redes Sociales (contrato redes sociales)	2.520,83 €
	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Total Servicios				7.562,49 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/2650	01/06/2018	VIVIENDAS TUTELADAS - FUSIBLE NH-2 GG C/I 250A / FUSIBLE NH-2 GG C/I 200A	40,29 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/2651	01/06/2018	VIVIENDAS TUTELADAS - FUSIBLE NH-000 GG C/I 63A	14,65 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/2652	01/06/2018	CENTRO OCUPACIONAL - INTERRUPTOR - CONMUTADOR OTEO	5,35 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/2653	01/06/2018	PISCINA CUBIERTA - SECADOR MANO MEDICLONIC MOD E05A	1.013,01 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/1464	10/04/2018	REGLETA DE CONEXION 10 POLOS C/TAPA 16 MM² GRANATE / CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT6 UTP KEYSTONE NEGRO	49,37 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/1711	17/04/2018	CLAVIJA SCHUKO INDUSTRIAL GOMA / CAJA ESTANCA 80X80X40 S-604 / MANGUERA RV-K 0,6/1kV 3G2,5 mm² (R.100)	132,05 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/1712	17/04/2018	MANGUERA RV-K 0,6/1kV 3G2,5 mm² (R.100)	99,95 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/1713	17/04/2018	TUBO COARRUGADO REFORZADO LH M32 / TACO A PRESIÓN GRIS RAL7035 8 PA 6	92,54 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/1714	17/04/2018	CLAVIJA SCHUKO INDUSTRIAL GOMA	7,16 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/1715	17/04/2018	LLAVE CLAVE IBERDROLA ROCA COMPATIBLE	56,08 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/2304	18/05/2018	CONECTOR PERF.SUBTERR. RED 6-95 / DER. 1,5-16	11,74 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/2947	18/06/2018	PROYECTOR LED 20W 4000K IP65 2000 LUM NEGRO	42,27 €
	GRUPO SINDEL S.A.	Total Suministros				1.564,46 €
	GUERRERO REGIDOR CARLOS	Servicios	F/2018/2117	02/05/2018	DESTACADO PUBLICITARIO CONVOCAT. PREMIOS ADQUISICION CON COMPROMISO SOCIAL- BIG-BANNER Y BANNER HORIZONTAL	605,00 €
	GUERRERO REGIDOR CARLOS	Total Servicios				605,00 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2601	01/06/2018	FOTAE201 - TE APREN I EMPREN - CARPETA PROYECTOS TRANSPARENTE 40MM	102,18 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2635	01/06/2018	PQ 500H PAPEL OD EVERYDAY A3 80G / 100 TAPAS ENCUADERNAC. OD A4 PVC 200MIC	37,38 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2758	06/06/2018	CJ 5PQ 500H OD PAPEL EVERYDAY A4 80 FSC6 / MEMORIA USB KINGSTON DT100 32GB / ARCHIVADOR FOLIO 7.5C NEGRO OFFICE DEPOT /	202,15 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2134	07/05/2018	TALLER EMPLEO APREN I EMPREN FOTAE20 - CUTTER GUIA METALICA OD 18 MM / PK100 FUNDAS PLASTIF OD A4 2X125 MIC	114,10 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2135	07/05/2018	TE APREN I EMPREN FOTAE20 - CALCULADORA MS-100TERII /PORTAMIMAS PILOT 0,7 MM /TUBO 12 MINAS HB 0,7MM /PQT 100 FUNDAS	1.179,93 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2772	07/06/2018	ROLLO AIRONFIX TRANSP. 20 X 0.45 M / PACK 6 ROLLOS MARRON NICEDAY PP 50MMX66M	66,73 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2773	07/06/2018	CAJA 150 BOLSAS KRAFT MA LISO 32+14X42	104,28 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2774	07/06/2018	CIZALLA SOBREMESA DAHLE 867	439,16 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1471	10/04/2018	BIBLIOTECA - ROLLO AIRONFIX TRANSP. 20 X 0.45 M / BARRA PEGAMENTO 20GR /FECHADOR MANUAL TRODAT 5MM	79,26 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2170	10/05/2018	CLASIFICAD.FUELLE 13SEP PP AZ GRAFOPLAS. TALLER APREN I EMPREN	112,09 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2896	13/06/2018	COLA DE CONTACTO SUPERGEN 40GR / CJ 5PQ 500H OD PAPEL EVERYDAY A4 80 FSC6 / PK 50 BOLIGRAFO AZUL BIC CRISTAL 0.5 MM / TI	119,25 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2239	15/05/2018	SECRET. GRAL - MARCADOR FLUO NICEDAY RO / MARCADOR FLUO NICEDAY AZ / MARCADOR FLUO NICEDAY VE / MARCADOR FLUO NICEDAY NA	1.278,80 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2240	15/05/2018	CASA DE LA DONA - ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO / PK10 ROTULADORES SU EDDING 1200 / PQ 250H CARTULINA BLANCA A4 180G / ...	327,84 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1562	16/04/2018	RC - SECRET.GRAL - CUADERNO A4 NE FORAY CLASSIC 80H RAYADO / ALMOHAD AZUL TRODAT 4924 / BOLIGRAFO RETRACTIL G2 AZUL ...	464,17 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2265	18/05/2018	SEPARADORES PVC TRANS. 10 POS. / PK 50 BOLIGRAFO AZUL BIC CRISTAL 0.5 MM / GRAPADORA PETRUS 226 PINTADA ROJA / X30 GOMAS	638,82 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2356	18/05/2018	ARCHIVADOR FOLIO 7.5C NEGRO OFFICE DEPOT / CAJETIN ARCH. 7,5CM NEGRO FOLIO OD / SEPARADOR NEUTRO COLOR A4 OD 10POS CART	362,29 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2357	18/05/2018	PK25 CARPETAS COLG CAJON A4 GIO LOMO V / PQ 500 HOJAS PAPEL OD BUSINESS A5 80GR / SELLO AUTOMATICO CASTEL. CONTABILIZADO	725,89 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2997	19/06/2018	PQ 500H PAPEL REY PST SURTIDO A4 80G / PQ 250H CARTULINA BLANCA A4 180G / PQ 50H CARTULINA NEGRA A4 180G / PQ 50H CARTU	349,06 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/3002	20/06/2018	CARPETA PROYECTOS TRANSPARENTE 40MM / PK6 CARPETA GOMAS FOLIO PP NA GRAFOPLAS	226,83 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DATOS DEL CONTRATO	
					DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2425	21/05/2018	CARTUCHO NEGRO HP 21 C9351AE / CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C9352AE / BOLIGRAFO FRIXION BORRABLE AZUL / TUBO 12 MINAS PENTEL	226,67 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2429	21/05/2018	PK100 SUBCARPETAS C VIVOS SU A4 220G OD / ROLLO AIRONFIX TRANSP. 20 X 0.45 M / CORRECTOR FRONTAL OFFICE DEPOT 4.2X8.5MM	229,88 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1834	24/04/2018	BIBLIOTECA -PQT 10 FUNDAS MULT OD A4 80 MICRAS / PK100 FUNDAS PLASTIF OD A4 2X125 MIC / PQ 500H PAPEL OD EVERYDAY A3 80G	82,98 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/1835	24/04/2018	AD - SERVICIOS SOC. - X5 FUNDAS FUELLE PVC A4 APERT SUP 150MIC / PK50 BOLIGRAFOS NICEDAY P.MEDIA AZ / PK50 BOLIGRAFOS	576,17 €
B80441306	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Suministros	F/2018/2519	25/05/2018	PK12 BLOC NOTAS AM OFFICE DEPO FSC 38X51 / PK12 BLOC NOTAS AM OFFICE DEPO FSC 76X76 / CUADERNO NICEDAY CUARTO 80 HOJAS /	711,31 €
	GUILBERT ESPAÑA SL - OFFICE DEPOT S.L.	Total Suministros				8.757,22 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2018/1657	16/04/2018	MANO DE OBRA / PUERTA INOX 100 COMPARTIMENTO EV30 V2 / FORFAIT ZONA A	324,17 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2018/1658	16/04/2018	MANO DE OBRA / FORFAIT ZONA A	163,41 €
	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Total Servicios				487,58 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2018/1659	16/04/2018	MANO DE OBRA / PUERTA INOX 100 COMPARTIMENTO E30 V2 / FORFAIT ZONA A	272,47 €
	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Total Suministros				272,47 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/2004	02/05/2018	LE CUESTA ARRANCAR, SUST.GOMAS DE SOBRANTE	236,01 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1837	24/04/2018	RC - SUSTITUIR CRISTAL PARABRISAS (FORD FOCUS 2005 1.6TD,	423,08 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1838	24/04/2018	CAM.BIELETAS DIRECCION -ROTULA -PINCHAZO Y BOMBA AGUA LAVA - FORD FO.CMAX 1.8D	147,20 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1839	24/04/2018	CAMBIAR MODULO MARCHA ATRAS - SMART SMART	731,63 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1840	24/04/2018	COMPROBAR PUERTA CORREDERA Y AJUSTAR CREMALLERA - FORD FORD	157,30 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1841	24/04/2018	REV.FUGA ACEITE Y SUST.BOMBA VACIO - FORD FO.CMAX 1.8D	153,28 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1842	24/04/2018	REV.FUGA AGUA-SUST.TUBO S.RADIADOR - FORD FOCUS C-MAX 2.0	152,70 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/1843	24/04/2018	MANDOS PUERTA POLICA LOCAL - FORD FORD	101,64 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Servicios				2.102,84 €
	HERNANDEZ MARTINEZ CRISTOBAL J.	Suministros	F/2018/2430	18/05/2018	TINTORERIA BANDERAS	35,39 €
	HERNANDEZ MARTINEZ CRISTOBAL J.	Total Suministros				35,39 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/2734	05/06/2018	1 ROLLO MALLA 25 METROS	187,55 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/1482	10/04/2018	DEPORTES - TUBO RECT. NEG. 60X40X1,5 / PORTES	298,87 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/2165	10/05/2018	PLETINA 50/6	24,50 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/2364	18/05/2018	CORRUGADO ACERO B 400 S DE 16	31,94 €
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				542,86 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2018/3029	21/06/2018	MERIENDA CLAUSURA CURSO "MENTORIZACION SENIOR"	96,80 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2018/3032	21/06/2018	VINO DE HONOR CLAUSURA DEL AULA UNIVERSITARIA EN LA FABRICA	338,17 €
	HIGON LEON DAVID	Total Servicios				434,97 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/2760	06/06/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	147,56 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/1481	10/04/2018	RC - INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	58,97 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/1571	16/04/2018	RC - INSPECCIÓN VEHÍCULOS / TASAS TRÁFICO	22,75 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				229,28 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2604	01/06/2018	ES002100008179563DR - De 07-04-2018 a 02-05-2018	37,05 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2605	01/06/2018	ES002100008180921EW - De 07-04-2018 a 03-05-2018	102,38 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2606	01/06/2018	ES002100008172893HR - De 07-04-2018 a 03-05-2018	41,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2607	01/06/2018	ES002100008182133MH - De 01-04-2018 a 08-05-2018	42,36 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2608	01/06/2018	ES0021000011574467EJ - De 01-04-2018 a 03-05-2018	45,57 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2609	01/06/2018	ES002100008184832PA - De 01-04-2018 a 03-05-2018	69,95 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2610	01/06/2018	ES002100008172423CZ - De 30-03-2018 a 02-05-2018	26,05 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2611	01/06/2018	ES0021000008172901HD - De 07-04-2018 a 03-05-2018	17,96 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2612	01/06/2018	ES0021000018094936TM - De 08-04-2018 a 07-05-2018	99,51 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2613	01/06/2018	ES0021000008172424CS - De 30-03-2018 a 02-05-2018	63,19 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2614	01/06/2018	ES0021000008181651FL - De 07-04-2018 a 08-05-2018	67,03 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2615	01/06/2018	ES0021000008183333BE - De 07-04-2018 a 08-05-2018	25,49 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2616	01/06/2018	ES0021000008172898HY - De 07-04-2018 a 03-05-2018	46,78 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2617	01/06/2018	ES0021000008180586FN - De 01-04-2018 a 03-05-2018	58,49 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2618	01/06/2018	ES0021000008186833AA - De 30-03-2018 a 02-05-2018	31,51 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2619	01/06/2018	ES0021000008172894HW - De 07-04-2018 a 03-05-2018	45,93 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2620	01/06/2018	ES0021000008172897HM - De 07-04-2018 a 03-05-2018	50,38 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2621	01/06/2018	ES0021000011512945SQ - De 07-04-2018 a 03-05-2018	125,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2622	01/06/2018	ES0021000008179461GZ - De 05-04-2018 a 07-05-2018	98,45 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2623	01/06/2018	ES0021000008186827WC - De 30-03-2018 a 08-05-2018	67,70 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2789	07/06/2018	ES0021000008167878FT, 03_05_18/03_06_18	35,84 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/2162	08/05/2018	ES0021000008167878FT, 01-04-18/03-05-18	37,20 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1491	10/04/2018	ES0021000008167878FT - De 06-03-2018 a 01-04-2018	29,28 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1512	10/04/2018	ES0021000008180921EW - De 01-11-2017 a 30-11-2017	133,52 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1513	10/04/2018	ES0021000008186827WC - De 02-11-2017 a 05-12-2017	67,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1514	10/04/2018	ES0021000008172893HR - De 01-11-2017 a 03-12-2017	52,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1515	10/04/2018	ES0021000008181651FL - De 01-11-2017 a 30-11-2017	78,41 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1516	10/04/2018	ES0021000008186833AA - De 30-10-2017 a 29-11-2017	28,64 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1517	10/04/2018	ES0021000008179563DR - De 31-10-2017 a 29-11-2017	43,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1518	10/04/2018	ES0021000008184832PA - De 01-11-2017 a 05-12-2017	84,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1519	10/04/2018	ES0021000008182133MH - De 01-11-2017 a 05-12-2017	88,14 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1520	10/04/2018	ES0021000008172424CS - De 30-10-2017 a 29-11-2017	66,45 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1521	10/04/2018	ES0021000008172423CZ - De 30-10-2017 a 29-11-2017	23,70 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1522	10/04/2018	ES0021000011574467EJ - De 01-11-2017 a 03-12-2017	34,64 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1523	10/04/2018	ES0021000008172898HY - De 01-11-2017 a 05-12-2017	65,15 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1524	10/04/2018	ES0021000011512945SQ - De 01-11-2017 a 03-12-2017	150,48 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1525	10/04/2018	ES0021000008172897HM - De 01-11-2017 a 03-12-2017	87,22 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1526	10/04/2018	ES0021000008172894HW - De 01-11-2017 a 30-11-2017	55,44 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1527	10/04/2018	ES0021000008183333BE, PERIODO DE FACTURACION 01--11-17/03-12-17	28,54 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1528	10/04/2018	ES0021000008180586FN, PERIODO DE FACTURACION 30-10-17/01-12-2017	27,42 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1529	10/04/2018	ES0021000008179461GZ, PERIODO FACTURACION 06-11-17/05-12-17	215,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1530	10/04/2018	ES0021000018094936TM, PERIODO FACTURACION 08-11-17/10-12-17	146,46 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1531	10/04/2018	ES0021000008172901HD, periodo facturación 01--11-17/03-12-2017	22,31 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1915	29/04/2018	ES0021000008179563DR - De 28-02-2018 a 07-04-2018	43,96 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1916	29/04/2018	ES0021000008180921EW - De 01-03-2018 a 07-04-2018	137,42 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1917	29/04/2018	ES0021000008172424CS - De 06-03-2018 a 30-03-2018	50,35 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1918	29/04/2018	ES0021000008184832PA - De 01-03-2018 a 01-04-2018	61,73 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1919	29/04/2018	ES0021000011512945SQ - De 27-02-2018 a 07-04-2018	216,77 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1920	29/04/2018	ES0021000008172423CZ - De 06-03-2018 a 30-03-2018	20,07 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1921	29/04/2018	ES0021000018094936TM - De 06-03-2018 a 08-04-2018	111,40 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1922	29/04/2018	ES0021000008172901HD - De 27-02-2018 a 07-04-2018	26,80 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1923	29/04/2018	ES0021000008172897HM - De 27-02-2018 a 07-04-2018	125,76 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1924	29/04/2018	ES0021000008172893HR - De 27-02-2018 a 07-04-2018	61,60 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1925	29/04/2018	ES0021000008186833AA - De 06-03-2018 a 30-03-2018	22,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1926	29/04/2018	ES0021000008180586FN - De 01-03-2018 a 01-04-2018	73,19 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1927	29/04/2018	ES0021000011574467EJ - De 04-03-2018 a 01-04-2018	30,32 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1928	29/04/2018	ES0021000008179461GZ - De 06-03-2018 a 05-04-2018	181,11 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1929	29/04/2018	ES0021000008182133MH - De 01-03-2018 a 01-04-2018	51,68 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1930	29/04/2018	ES0021000008172898HY - De 27-02-2018 a 07-04-2018	62,88 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1931	29/04/2018	ES0021000008186827WC - De 06-03-2018 a 30-03-2018	42,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1932	29/04/2018	ES0021000008172894HW - De 27-02-2018 a 07-04-2018	67,46 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1933	29/04/2018	ES002100008181651FL - De 06-03-2018 a 07-04-2018	64,06 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/1934	29/04/2018	ES002100008183333BE - De 27-02-2018 a 07-04-2018	31,06 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3081	30/06/2018	ES002100008180921EW, 03-05-18/03-06-18	136,26 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3082	30/06/2018	ES002100008186833AA, 02/05/2018 - 02/06/2018	29,61 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3083	30/06/2018	ES002100008172898HY, 03/05/2018 - 03/06/2018	53,52 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3084	30/06/2018	ES002100008183333BE, 08/05/2018 - 03/06/2018	22,89 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3085	30/06/2018	ES002100008172423CZ, 02/05/2018 - 02/06/2018	24,78 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3086	30/06/2018	ES002100008172897HM, 03/05/2018 - 03/06/2018	34,63 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3087	30/06/2018	ES002100008179563DR, 02/05/2018 - 08/06/2018	54,33 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3088	30/06/2018	ES0021000011512945SQ, 03/05/2018 - 03/06/2018	156,34 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3089	30/06/2018	ES002100008172894HW, 03/05/2018 - 03/06/2018	56,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3090	30/06/2018	ES002100008172901HD, 03/05/2018 - 03/06/2018	22,84 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3091	30/06/2018	ES002100008182133MH, 08/05/2018 - 03/06/2018	31,64 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3092	30/06/2018	ES002100008181651FL, 08/05/2018 - 08/06/2018	76,35 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3093	30/06/2018	ES002100008172893HR, 03/05/2018 - 03/06/2018	49,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3094	30/06/2018	ES002100008186827WC, 08/05/2018 - 08/06/2018	56,11 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3095	30/06/2018	ES002100008184832PA, 03/05/2018 - 03/06/2018	74,67 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3096	30/06/2018	ES002100008179461GZ, 07/05/2018 - 04/06/2018	22,99 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3097	30/06/2018	ES002100008180586FN, 03/05/2018 - 03/06/2018	58,54 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3098	30/06/2018	ES002100008172424CS, 02/05/2018 - 02/06/2018	64,11 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3099	30/06/2018	ES0021000018094936TM , 07/05/2018 - 06/06/2018	148,54 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/3100	30/06/2018	ES0021000011574467EJ ES0021000011574467EJ, 03/05/2018 - 03/06/2018	52,20 €
	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Total Suministros				5.475,55 €
B65244956	IDENTIFICATION CARE, S.L.	Servicios	F/2018/2211	14/05/2018	Contrato de mantenimiento de equipos antihurto Arco de seguridad 3501 (Num. 35109894) del periodo de 01/05/2018 al 30/04	822,80 €
	IDENTIFICATION CARE, S.L.	Total Servicios				822,80 €
B97137129	INFO WORLD WHITE WEB S.L.	Suministros	220180008121	18/04/2018	PG ORGANIZACION I FERIA DEL DEPORTE MISLATA 2018	17.538,95 €
	INFO WORLD WHITE WEB S.L.	Total Suministros				17.538,95 €
B46874301	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Servicios	F/2018/2803	09/06/2018	Coordinación de Seguridad y Salud	229,90 €
	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Total Servicios				229,90 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/2762	06/06/2018	CINTO NEGRO LONA C/VELCRO PC (N° pedido: AIA183287 - N° albarán: AIA183287) / Policia Local (N° pedido: AIA183287 - N	113,18 €	
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/1833	24/04/2018	DISEÑO NUEVA CREDENCIAL / CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL / CARTERA LIBRO PIEL PEQUEÑA	89,98 €	
	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Total Suministros				203,16 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1377	04/04/2018	RC - CULTURA - CARTELES (30X40 Y A3) Y PROGRAMAS DE ESTUCADO MATE (150X200MM Y 100X210MM)	363,00 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2769	07/06/2018	PROPAGANDA DEPORTES	949,49 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2775	07/06/2018	PHOTOCALL DEPORTES	265,00 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2776	07/06/2018	PLACA METACRILATO + INSTALACION	156,09 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2779	07/06/2018	CUÑO, IMPRESION, FOLLETOS Y LONA INFANCIA	539,50 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	220180006929	10/04/2018	CONTRATO SUMINISTRO 1000 FLYERS - II ENCUENTRO MISLATA ACERCA. DECRETO 1101/2018	144,00 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2335	15/05/2018	CARTELES ALCADÍA	33,88 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2336	15/05/2018	VINILOS Y CARTELES	859,10 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2337	15/05/2018	FOLLETOS	175,69 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2338	15/05/2018	DIPLOMA CARTULINA	12,10 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/2339	15/05/2018	CARTEL CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	108,90 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1804	19/04/2018	POLICIA LOCAL - JORNADA PUERTAS ABIERTAS, 1000 TRIPTICOS Y 200 CARTELES	364,80 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1805	19/04/2018	CONCEJALIA INFANCIA - 500 UDS FLYERS A5 CONSELL	94,38 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/1807	19/04/2018	CONCEJALIA DE INFANCIA - 1.000 UDS TRIPTICOS CAMINS SEGURS	211,75 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3009	19/06/2018	ROTULACION	378,37 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3010	19/06/2018	300 INVITACIONES GALA DEPORTE	50,82 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3011	19/06/2018	5 REFLECTANTES CASCOS BICIS POLICIA	36,30 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3001	20/06/2018	CARTEL CONCEJALIA DE INFANCIA	48,40 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3617	29/06/2018	MUPIS CINEMA D'ESTIU 2018	145,20 €	
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/3624	29/06/2018	BANNER TELESCOPE EXTENSIBLE	151,25 €	
	INSITU DISSENY C.B.	Total Suministros				5.088,02 €	
F96975859	INTERPLANT S.A.T.	Suministros	F/2018/3079	29/06/2018	ZINNIA ELEGANS M-13	197,12 €	
	INTERPLANT S.A.T.	Total Suministros				197,12 €	
A46218558	INTERVALENCIA, S.A.	Servicios	F/2018/2890	13/06/2018	CAMPAÑA PROMOCIÓN FESTIVAL MAC (_)	605,00 €	
	INTERVALENCIA, S.A.	Total Servicios				605,00 €	
B97007272	INVERSIONES SINOPLE JDL SL	Suministros	F/2018/3053	27/06/2018	Rect. Emit- 024 / Enciclopèdia Las Bandas de Música de la C. Valenciana	144,00 €	
	INVERSIONES SINOPLE JDL SL	Total Suministros				144,00 €	
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/1374	04/04/2018	LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL (5827KDB, 5761KDB, 9403JCS, 9406JCS, 9403JCS, 5761KDB Y 9946CNN)	183,92 €	
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/2777	07/06/2018	LAVADO COCHES POLICIAS	226,27 €	
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Total Servicios				410,19 €	
B96079835	IVIVA SL	Suministros	F/2018/2225	15/05/2018	Perlas buceo.6 unidades / Patatas fritas redondas:10 unidades / direccon envio:Piscina cubierta Mislata / Portes	273,79 €	
	IVIVA SL	Total Suministros				273,79 €	
	JAREÑO GONZALEZ, ADRIAN	Servicios	F/2018/2110	04/05/2018	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA N° 13 - INSCRIPCION ESCRITURA ASIENTO 1406 / LIBRO 73	1.585,62 €	
	JAREÑO GONZALEZ, ADRIAN	Total Servicios				1.585,62 €	
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/2755	06/06/2018	FLYER TAMAÑO A6 PROGRAMA NOCTURNO "22.02" CENTRE JOVE MERCAT TAMAÑO A6 PAPEL ESTUCADO MATE 125 GR. 4+4 TINTAS (FLYER	82,28 €	
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Total Suministros				82,28 €	
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2018/2633	01/06/2018	COPA 8137-1 / COPA 8137-2 / COPA 8137-3 / COPA 82137-4 / MEDALLA 29936-1	119,32 €	
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2018/2634	01/06/2018	CUADRO 97250-2 / PLACA 97306-1 / GRABACION DIBUJO / COPA 87708-6 / COPA 87708-5 / COPA 87708-4 / COPA 6088-3 / COPA 6088	971,48 €	
	JESUS SPORT, S.L.	Total Suministros				1.090,80 €	
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2018/2084	03/05/2018	RC - BIBLIOTECA - Escaner mano Posiflex+ soporte CD-3200 (NUMERO R.C. APP INFORMÁTICA 220180008485)	998,25 €	
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2018/1709	16/04/2018	FOTAE/2017/4/46 -MULTIFUNCION BROTHER MFC-J5330DW (INCLUYE 4,50€ POR UNIDAD DE CANON DIGITAL) / CARTUCHOS...	272,00 €	

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Total Suministros				1.270,25 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/1988	02/05/2018	R.C. 220180000289 / ALBARAN 1/4 DEL 17/04/2018 / 9788421685037 SABER MAS 16 ESCRITORES MUY MUY IMPORTANTES / 97884164408	361,67 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/2907	13/06/2018	RC 220180005423 / NOVETATS INFANTILS JUVENILS CASTELLA ABRIL 2018 / 9788468334882 50 COSAS SOBRE MI / 9788420410999 75 C	1.607,23 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/2925	14/06/2018	RC 220180005423 ALBARAN 1/8 DEL 08/05/2018 y ALBARAN 1/11 DEL 22/05/2018 / 9788490261361 ANEM A DORMIR (LLIBRES DE CART	643,18 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/3049	27/06/2018	2 PAPEL DE SEDA DECORADO / 4051632100862 ESTRELLA POREX 50MM. / 3609510940164 MODOU POST IT ABEJITA / 369510940133 MODOU	177,29 €
	LA CULTUROTEKA CB	Total Suministros				2.789,37 €
B98612427	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Servicios	F/2018/2905	13/06/2018	IMPRESION DIPLOMAS Y FOTOGRAFIAS CONCEJALIA PERSONAS MAYORES FACTURA 1841 IMPRENTA LAPLAYA (TRABAJOS PARA CONCEJALIA PE	2.077,57 €
	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Total Servicios				2.077,57 €
B98612427	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Suministros	F/2018/2894	13/06/2018	CONCEJALIA INFANCIA TASAS PERSONALIZADAS DE CERAMICA (FACTURA 1835 IMPRENTA LAPLAYA)	267,41 €
B98612427	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Suministros	F/2018/2343	18/05/2018	RC - FACTURA 1825 - IMPRESOS, COPIAS A COLOR, ARCHIVADORES, CELO, FUNDAS Y ESPIRALES	430,47 €
	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Total Suministros				697,88 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2766	07/06/2018	Publicidad: A0002216031 Tamaño: 1X1 MISLATA - FESTIVAL MAC 2018 - 18/05/2018 (_)	363,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2767	07/06/2018	Publicidad: A0002216032 Tamaño: 2X5 MISLATA - FESTIVAL MAC 2018 - 19/05/2018 (_)	544,50 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2782	07/06/2018	Publicidad: A0002215586 Tamaño: 2X5 MISLATA - FERIA COMERCIO - 03/05/2018 (_)	544,50 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/1484	10/04/2018	Publicidad: A0002213192 Tamaño: 2X5 MISLATA - DIA DE LA DONA - 02/03/2018 (_)	726,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/1485	10/04/2018	Publicidad: A0002213142 Tamaño: 1X1 MISLATA - FALLES - 13/03/2018 (_)	2.783,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2177	10/05/2018	Publicidad: A0002215142 Tamaño: 4X2 MISLATA - EDICTO - 17/04/2018 - 17/04/2018 (_)	1.606,88 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2178	10/05/2018	Publicidad: A0002215547 Tamaño: 4X1 MISLATA - EDICTO - 24/04/2018 - 24/04/2018 (_)	803,44 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2179	10/05/2018	Publicidad: A0002215548 Tamaño: 4X1 MISLATA - EDICTO - 25/04/2018 - 25/04/2018 (_)	803,44 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2180	10/05/2018	Publicidad: A0002215621 Tamaño: 2X5 MISLATA - EMPLEO - 27/04/2018 (_)	605,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2182	10/05/2018	Publicidad: A0002215639 Tamaño: 3X1 MISLATA - EDICTO - 26/04/2018 - 26/04/2018 (_)	602,58 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	F/2018/2275	18/05/2018	Publicidad: A0002215150 Tamaño: 5X3 MISLATA - FERIA DEL DEPORTE - 20/04/2018 (_)	544,50 €
	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Total Servicios				9.926,84 €
A86201993	LIBERBANK SA	Servicios	220180021843	09/06/2018	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA PTMO REFINANCIACION 2 2009-4(3)	4,00 €
	LIBERBANK SA	Total Servicios				4,00 €
B87685178	LIBERTY LIVING GALILEO GALILEI SLU	Servicios	F/2018/2091	03/05/2018	RC - MENU (DIAS 4, 5 Y 6/04/18) / MENU (DIA 03/04/18)	1.380,72 €
	LIBERTY LIVING GALILEO GALILEI SLU	Total Servicios				1.380,72 €
B46223624	LIMPIEZAS IBEROLIMP S.L.	Servicios	220180011522	10/05/2018	CONTRATO LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL DURANTE 6 MESES CON EFECTOS DEL 8 DE MAYO DE 2018. DECRETO 1448/2018	10.981,04 €
	LIMPIEZAS IBEROLIMP S.L.	Total Servicios				10.981,04 €
B97339568	LIMPIEZAS VIROSA S.L.	Servicios	F/2018/2032	03/05/2018	RC - LIMPIEZA CON MEDIOS MECANICOS DE TECHOS DE ESCAYOLA POR SU INTERIOR EN 1ª PLANTA BIBLIOTECA	1.936,00 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DATOS DEL CONTRATO	
					DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B97339568	LIMPIEZAS VIROSA S.L.	Servicios	F/2018/2553	31/05/2018	2ª FASE LIMPIEZA TECHOS BIBLIOTECA DESMONTAJE DE PLACAS FALSO TECHO LIMPEZA Y DESINFECCION CON ENZIMAS ACTUACION EN 2ª Y	6.473,50 €
	LIMPIEZAS VIROSA S.L.	Total Servicios				8.409,50 €
B97528152	LISTADUAL FORMACIO SL	Servicios	220180011415	08/05/2018	AD 18/SE/03 CONTRATO MENOR SERVICIO FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA. DECRETO 1478/18	2.600,00 €
	LISTADUAL FORMACIO SL	Total Servicios				2.600,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2018/1780	19/04/2018	Taller de Pascua (3 al 5 de abril de 2018). Desarrollo de videojuegos RPG Maker en "Centre Jove del Mercat"	540,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Total Servicios				540,00 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2018/3064	28/06/2018	TRIPTICO FERIA DEL DEPORTE	423,50 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2018/3066	28/06/2018	FOLLETO DEL MAC	423,50 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Total Suministros				847,00 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/2942	18/06/2018	SIKAGUARD 711 ES 25 L	157,30 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/2943	18/06/2018	ECUKRIL ESMERALDA 12 L.	844,54 €
	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Total Suministros				1.001,84 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Servicios	F/2018/2754	05/06/2018	MURAL INTERIOR CENTRO JOVEN DEL MERCADO. PASILLO Y SALA DE INFORMÁTICA.	2.383,70 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Servicios	F/2018/3626	21/06/2018	FESTIVAL MISLATA REPRESENTAN 6 (2018) - GESTIÓN Y REALIZACIÓN.	6.700,24 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Total Servicios				9.083,94 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Suministros	F/2018/2818	13/06/2018	CAMPAÑA BENVINGUDA A MISLATA: DISEÑO PEGATINAS, LONA Y PAPEL CARTA	217,80 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Suministros	F/2018/2573	29/05/2018	CAMPAÑA BENVINGUDA A MISLATA-MUPI, TRIPTICO, 2 ADAPTACIONES WEB Y DISEÑO TARJETA-	1.210,00 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Total Suministros				1.427,80 €
A46426698	MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SA	Servicios	F/2018/3044	26/06/2018	Nº 0000031535 14/06/18 / Cuota anual de mantenimiento del centro de transformación año 2018 / Nº 0000031534 09/06/	713,90 €
	MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SA	Total Servicios				713,90 €
	MARCOS VALERO JOSE	Suministros	F/2018/1729	16/04/2018	RC - 50 TALONARIOS DE 25 JUEGOS DE DENUNCIAS DE ORDENANZAS NUMERADAS Y 250 CARPETAS EXP. CARTULINA AZUL A UNA TINTA	929,99 €
	MARCOS VALERO JOSE	Suministros	F/2018/2713	31/05/2018	RC - 2 CAJAS DE 250 BOLSAS BLANCAS 1 TINTA CON CINTA DE SILICONA Y CAJA DE 500 SOBRES BLANCOS 1 TINTA	670,79 €
	MARCOS VALERO JOSE	Total Suministros				1.600,78 €
	MARÍA TERESA IBORRA FERRANDIS	Servicios	F/2018/1538	11/04/2018	TRASLADO DE S. VICENTE FERRER CON DOLZAINA Y TABAL, EL 07-04-18, JUNTO CON CLAVARIOS Y AUTORIDADES	157,30 €
	MARÍA TERESA IBORRA FERRANDIS	Servicios	F/2018/2575	28/05/2018	NOCHE DE ALBÁS VIERNES 25 MAYO PARA CLAVARIOS SAN ISIDRO LABRADOR; VERSADOR DE DICHA NOCHE	370,87 €
	MARÍA TERESA IBORRA FERRANDIS	Total Servicios				528,17 €
B96373352	MARMOLES MARINO SAIZ SL	Servicios	F/2018/2741	05/06/2018	TRABAJOS REALIZADOS EN MOSTRADOR DEL HOGAR DEL JUBILADO DEL QUINT. DESMONTAR Y MONTAR MOSTRADOR . (HOGAR DEL JUBILADO	586,85 €
	MARMOLES MARINO SAIZ SL	Total Servicios				586,85 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/2112	02/05/2018	PRENSA - LEVANTE, EL MUNDO Y EL PAIS	153,20 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/2341	16/05/2018	REVISTAS	60,10 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/2342	16/05/2018	PERIODICOS	252,75 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/1777	17/04/2018	RC - REVISTAS BIBLIOTECA (SABER COCINAR, VIAJES, PATRONES, DISCOVERY, INTEGRAL, MI CASA, NATIONAL GEOGRAFIC...)	65,10 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/1775	18/04/2018	RC - REVISTAS (MUY INTERESANTE, CINEMANIA, DESCUBRIR ARTE, EL VIEJO TOPE, QUE LEER, QUO, ENIGMAS, SABER COCINAR...)	65,10 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/1776	18/04/2018	RC - LEVANTE, LAS PROVINCIAS, EL PAIS, EL MUNDO, SUPER DEPORTE, CULTURAL, CARTELERA TURIA, DVD GOYA EL PAIS	225,40 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/2491	22/05/2018	PRENSA MEDIOS DE COMUNICACION ABRIL	155,80 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/3062	28/06/2018	REVISTAS	66,10 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/3063	28/06/2018	PERIODICOS Y REVISTAS	232,35 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/3065	28/06/2018	PERIODICOS	156,40 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				1.432,30 €
B46399382	MARTIN IMPRESORES S.L.	Suministros	220180007951	16/04/2018	SUMINISTRO IMPRESION PLAQUETTES O CUADERNILLOS AUTONOMOS OBRAS GANADORAS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE. DECRETO 1185/2018	3.499,60 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MARTIN IMPRESORES S.L.	Total Suministros				3.499,60 €
	MARTIN SERRANO MARTA	Suministros	F/2018/1862	26/04/2018	ARCO DE META	1.590,00 €
	MARTIN SERRANO MARTA	Total Suministros				1.590,00 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Suministros	F/2018/3030	21/06/2018	50 PETO SPORTER	477,95 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Total Suministros				477,95 €
	MARTINEZ LIMON MARIA DEL SOCORRO	Servicios	F/2018/1509	06/04/2018	28 CENAS DIA SAN JOSE	360,00 €
	MARTINEZ LIMON MARIA DEL SOCORRO	Total Servicios				360,00 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2070	03/05/2018	TRAFICO - TORNILLOS M5*50 / TUERCAS AUTOBLOCANTES / CEPILLO METALICO MANUAL C/MANGO 5H,040 35MM. S535 / GUANTES	136,97 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2801	08/06/2018	TACOS NYLON T4S INDEX 8*40 TN4S08EP / HOJAS DE CALADORA MADERA 20501012 / TORNILLOS PIZI TPPO 5*50 / 435729 BRIDA NYLO	202,82 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2187	10/05/2018	COLEGIO EL CID - COPIAS DE LLAVE /PAQUETE PILAS /GOMAS IDENTIFICATIVAS /PAPEL ABRASIVO 80*140*140 GRANO 60	47,49 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2921	14/06/2018	ESPATULAS 70 / PAQUETE 12 GOMAS ELASTICAS PARA TOLDOS / COPIAS DE LLAVE / CINTA DOBLE CARA ROJA / AIREADOR / BOMBILLO	137,46 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2922	14/06/2018	ROLLO CINTA AISLANTE COFAN 19MM*20M NEGRA / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / ANILLA PLASTICO LLAVIN # / ROLLO CINTA AMERICA	52,39 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2923	14/06/2018	TORNILLOS DIN 603 8*80 / CERRADURA BATON E3510/60 CR INOX / ROLLO ALAMBRE 5KG DEL N°6 / SINTEX PU-50 SELLADOR POLIURETA	121,97 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2924	14/06/2018	RUEDA MAQUINA DE PINTAR / PARES DE GUANTES FLOR PIEL N 9Y 10	178,54 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1655	16/04/2018	ESTUFA ASTAN HALOGENA 2 BARRAS / FLEXOMETRO 3M / COPIAS DE LLAVE / PUNZON / SOPORTE TRANS / ESTUFA INFRAROJOS / BASE MUL	459,22 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1689	16/04/2018	800328 BRIDA NYLON NEGRA 300X4.8 MM (B/100U) BRIXO / ROLLO DE CUERDA DE PITA / ROLLO CINTA AISLANTE / UNIFIX COLA BLANCA	127,72 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/3035	22/06/2018	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / FLEXOMETRO STEIN ANTIDESL. 3m.19mm.BL / CINTA CARROCERO 48MMX45M / PAQUETE PILAS LR3 DURAC	271,20 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1817	23/04/2018	COLEGIO MAESTRO SERRANO - TACOS PLADUR/ COPIAS LLAVE / TORNILLOS ROSCA CHAPA/ CLAVIJA/ B/2 PILAS 1.5/ SUPER GLUE	156,36 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2490	23/05/2018	COPIA DE LLAVE SERRETA / TORNILLOS ROSCA CHAPA 4,5X25 / TORNILLOS ROSCA CHAPA 5X25 / BOMBILLAS LED / COPIA DE LLAVE / CI	223,49 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2523	25/05/2018	COPIAS DE LLAVE / RUEDAS QUI PINTAR A50091 / ELECTRODOS DE 2MM INOX / TUERCAS DE M8 / TACO INDEX POLIAMIDA 14m/m / GRASA	266,62 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/2524	25/05/2018	CERRADURA CVL 1990/0/25 EMBUTIR / CILINDRO CVL 5990/2525/4 NIQUEL (1990) AMAESTRADOS	121,42 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1866	26/04/2018	COLEGIO ALMACIL - SARTEN IMF DE 28 INDUCCION /COPIAS LLAVES /MELT DESATASCADOR LIQUIDO 1000ml /102773 DISCO LIJA 125MM	121,18 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/1870	27/04/2018	SERVICIOS SOCIALES - CERRADURA ARMARIO 20CM /PASADORES PUERTA ARMARIO /TORNILLOS /COLA CONTACTO BUNITEX P-29 TP	120,52 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				2.745,37 €
	MATA FERNANDEZ PEDRO	Servicios	F/2018/2205	13/05/2018	RC - Estudio Tasación (Estudio tasación. EXP. 025/18 C/ Cervantes,10-5)	72,60 €
	MATA FERNANDEZ PEDRO	Servicios	F/2018/1936	29/04/2018	Estudio Tasación (Estudio tasación. EXP. 087/17 C/ Reverendo Miguel Quiles, 4-3)	72,60 €
	MATA FERNANDEZ PEDRO	Total Servicios				145,20 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Servicios	220180014104	14/06/2018	CONTRATO SESION DE CUENTACUENTOS MIS DOS MAMAS MOMIAS, EL DIA 28 DE JUNIO. DECRETO 1903/2018	214,50 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Total Servicios				214,50 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/2279	18/05/2018	Publicidad El Periódico de Aquí l'Horta Sud 27-4-18 15.000 ejemplares	605,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/2520	25/05/2018	Publicidad El Periódico de Aquí Sud ESPECIAL MISLATA edición 25-5-18 15.000 ejemplares	726,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/2522	25/05/2018	Publicidad El Periódico de Aquí l'Horta Sud edición 27-4-18 15.000 ejemplares	605,00 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Servicios				1.936,00 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/2632	01/06/2018	PEDIDO : TALLER MANTENIMIENTO / TIRAFONDO SPAX CAB/PLANA BICRO 4 X25 / PEDIDO : TALLER MANTENIMIEN	91,25 €	
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/1549	16/04/2018	PEDIDO : FONTANERIA MANT / TUERCA INOX DIN-934 M.6 / ARANDELA INOX PLANA DIN-125 6MM / MASCARILLA 3M 8822 FF	41,07 €	
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/1550	16/04/2018	PEDIDO : PISCINA VERANO FONT. / MEDIDA PLASTICO JARRA TRANS.07062M 1 L.	10,48 €	
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/2312	18/05/2018	PEDIDO : FONTANERIA MANT / CINTA PER INOX CIPEA 21708 14606 / PEDIDO : FONTANERIA MANT / C	120,79 €	
	METALCO S.A.	Total Suministros				263,59 €	
	MILLAN ALMENAR ENRIQUE	Servicios	F/2018/1868	25/04/2018	RC - REPARACION FALDON FRONTAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD XXIX CAMPAÑA ANIMACION A LA LECTURA	496,10 €	
	MILLAN ALMENAR ENRIQUE	Total Servicios				496,10 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1964	02/05/2018	ABRIL, Servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra	267,89 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1966	02/05/2018	ARIL, servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT	60,50 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1967	02/05/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 10,13,17,20,23 Y 26 de	276,90 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/2676	04/06/2018	SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 3,8,11,18,22,24,28 y 31 DE MAYO	369,20 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/2677	04/06/2018	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de mayo.	267,89 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/2678	04/06/2018	SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de mayo	60,50 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1424	10/04/2018	MARZO 2018 - (Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra	267,89 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1427	10/04/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 2,6,13,23 y 27 de marzo	230,75 €	
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/1430	10/04/2018	MARZO 2018 -(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT	60,50 €	
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				1.862,02 €	
B96092150	MOBIPARK S.L.	Suministros	F/2018/2765	07/06/2018	JOC-56C MESA DE PING-PONG EXTERIOR ANTIVANDALICA (REF.OBRA: PARQUE LA CANALETA) / JOC-98B MESA PARCHIS / JOC-98A MESA	3.638,47 €	
	MOBIPARK S.L.	Total Suministros				3.638,47 €	
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/2281	18/05/2018	MDC31506 PAR HOMBRRERAS ACABADO CAUCHO / MDC10303 CHAQUETA BICOLOR SOFTSHELL CON MEMBRANA CORTAVIENTO	241,58 €	
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/2950	18/06/2018	MDC10103 PANTALON BIELASTICO MULTIDIRECCIONAL ESSENCE / MDC10003 POLO BICOLOR COOLMAX PRO FRESHFX UP	1.995,90 €	
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/1942	30/04/2018	BERMUDA BIELASTICA MULTIDIRECCIONAL ESSENCE CICLISTA / MDC10103 PANTALÓN BIELÁSTICO MULTIDIRECCIONAL ESSENCE /	502,88 €	
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/1943	30/04/2018	MDC10306 CHAQUETA REVERSIBLE SOFTSHELL CON MEMBRANA CORTAVIENTOS, IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE / MDC10001	864,55 €	
	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Total Suministros				3.604,91 €	
	MOLTO PEREZ RAUL	Suministros	F/2018/3618	27/06/2018	PINTURA MIRAL PARA EL FESTIVAL MISLATAS REPRESENTAN	968,00 €	
	MOLTO PEREZ RAUL	Total Suministros				968,00 €	
	MONFORTE BALLESTER LUCIA	Suministros	F/2018/2577	24/05/2018	5 BONSAIS (OBSEQUIO PONENTES MAC)	110,00 €	
	MONFORTE BALLESTER LUCIA	Total Suministros				110,00 €	
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Obras	F/2018/2155	08/05/2018	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA " SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MISLATA"	32.471,56 €	
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Obras				32.471,56 €	
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	F/2018/2526	28/05/2018	REPOSICIÓN DE UMINARIAS ROTAS FERNANDINAS A LED, EN PLZ. VICTORIA KENT / FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON NÚMERO D	877,01 €	
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Suministros				877,01 €	
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2018/2538	29/05/2018	31400003 (Centros de mesa Cuestación contra el cáncer)	88,00 €	
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Total Suministros				88,00 €	

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MONTEAGUDO DURO SUSANA	Servicios	F/2018/1731	13/04/2018	TALLER HAMA BEADS POP LA FABRICA - MARZO 2018	223,85 €
	MONTEAGUDO DURO SUSANA	Total Servicios				223,85 €
B46550752	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Servicios	F/2018/2436	22/05/2018	Rect. B2 1309 / 0240272 (PROLONGADOR HORQUILLA HEAD SATORI) / M-010 (MANO DE OBRA CICLISMO) / 02171101710 (CULO	284,98 €
	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Total Servicios				284,98 €
B46550752	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Suministros	F/2018/1719	17/04/2018	02231061 (ALFORJAS NEW LOOXS 27L NEGRA) / 0223305 (JUEGO AROS DE PANTALON)	88,02 €
	MOTO RECAMBIOS V. FERRER SL	Total Suministros				88,02 €
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Servicios	F/2018/1418	10/04/2018	MARZO 2018 - MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA DE MISLATA	4.840,00 €
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Servicios	F/2018/1939	30/04/2018	ABRIL 2018, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA DE MISLATA	4.840,00 €
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Servicios	F/2018/2563	31/05/2018	RC - MAYO 18, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA DE MISLATA	4.840,00 €
	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Total Servicios				14.520,00 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2018/1909	25/04/2018	FRUTAS Y VERDURAS	48,97 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2018/1910	25/04/2018	FRUTAS Y VERDURAS	76,26 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2018/1911	25/04/2018	FRUTAS Y VERDURAS	87,21 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Total Suministros				212,44 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2078	03/05/2018	RC - LIMPIEZA EXTRA FERIA DEL DEPORTE (ATT. EDUARDO IBAÑEZ/ TONI ARENAS.- SEGUN PPTO 7M18. LIMPIEZA EXTRA PLAZA MAYOR	377,92 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2080	03/05/2018	LIMPIEZ EXTRA SEMANAL CP AMADEO TORTAJADA (RC: 220180003918 CONCEJALIA DE EDUCACION.- SEMANAS 14, 15, 16, 17 Y 18 A RAZ	200,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2784	07/06/2018	LIMPIEZA EXTRA SEMANAL CP AMADEO TORTAJADA MAYO (RC:220180003918; LIMPIEZA EXTRA SEMANAL DE LAS SEMANAS 19, 20, 21 Y 22	160,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/1487	10/04/2018	RC - LIMPIEZA EXTRA SEMANAL CP AMADEO (ATT. CONCEJALIA EDUCACION. SEMANA 13. RC 220180003918)	40,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3018	21/06/2018	LIMPIEZA EXTRAORD RECORRIDO ROMERIA DEL ROCIO (ATT.VICENT BORREGO.- TRASLADOS DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	380,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3024	21/06/2018	LIMPIEZA EXTRA SAGRADO CORAZON (ATT. TECNICO EDUCACION.- LIMPIEZA EXTRA CON BARREDORA PATIO SAGRADO CORAZON TRAS FIESTA	22,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/3026	21/06/2018	SERVICIOS DIA DEL MAYOR 2018 (ATT. SALVADOR ALMENAR.- TRASLADOS CONTENEDORES Y SERV LIMP EXTRA TRAS ACTO DIA DEL MAYOR	263,71 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2443	22/05/2018	FERIA DE COMERCIO, LIMPIEZA EXTRAORDINARIA (PPTO FIRMADO Nº8 M18.- SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPELERAS Y LIMPIEZA NOCTURN	455,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2444	22/05/2018	DIA CAMPAÑA CONTRA EL CANCER, TRASLADOS MATERIAL (ATT.JOSE FCO HERRERO.- SEGUN PPTO FIRMADO Nº45M18. TAREAS DE TRASLADO	150,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2445	22/05/2018	MAC: COLOCACION PANCARTAS (ATT. IVAN ESTEVE (COMUNICACION).- COLOCACION PANCARTAS EL 15/05/18 EN PUNTOS INFORMADOS.)	160,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/1815	23/04/2018	RC -COLOCACION PANCARTAS FERIA DEL DEPORTE (ATT. EDUARDO IBAÑEZ (CONCEJALIA DEPORTES) COLOCACION 2 PANCARTAS LUNES 16/04	195,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/1816	23/04/2018	COLEGIO EL CID: TRABAJOS DE REHABILITACION (ATT.CONCEJALIA EDUCACION. ELIMINACION GRAFFITUS Y PINTURA EN PATIO GRANDE	2.030,72 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2018/2542	29/05/2018	MAC, TRABAJOS DE APOYO EN INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS (ATT.VICENT BORREGO.- SEGUN PPTO FIRMADO Nº12 M18, DIA	150,00 €
	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Total Servicios				4.584,35 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2018/1540	06/04/2018	POLICIA LOCAL - ALINEACION DE DIRECCION EN FORD C-MAX 4770FDJ	42,35 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Servicios				42,35 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Suministros	F/2018/1539	06/04/2018	OBRAS - REPARAR PINCHAZO CARRETILLA	9,68 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Suministros				9,68 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Servicios	F/2018/1457	10/04/2018	RC -Protección Civil. Trabajos en Protección Civil según nuestro presupuesto nº1606. Material y mano de obra según presu	4.731,10 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Servicios	F/2018/1508	10/04/2018	C.P. AMADEO TORTAJADA. Desagüe comedor según nuestro presupuesto número 1607.	2.381,28 €
	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Total Servicios				7.112,38 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/2517	25/05/2018	Flyers "Mislata Juga" 21x7'4 a 1 cara en 120 gr. (Centro Sociocultural La Fábrica)	104,06 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				104,06 €	
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	F/2018/2195	11/05/2018	MÒDULS "XII FIRA DEL COMERÇ MISLATA"	158,06 €	
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	F/2018/1691	16/04/2018	10 MÒDULS" I FIRA DE L'ESPORT"	158,06 €	
	NOUS TRACTES S.L.	Total Servicios				316,12 €	
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Suministros	F/2018/2264	18/05/2018	MÒDULS "VI MISLATA ART AL CARRER MAC"	158,06 €	
	NOUS TRACTES S.L.	Total Suministros				158,06 €	
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/1844	25/04/2018	TE APREN I EMPREN - CONTABILIDAD GENERAL. CURSO PRACTICO / PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS	130,73 €	
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/1956	30/04/2018	PRESO DEL CEL / VOLS DIR QUE SIM AIXO? / INSOMNE VIDA SONORA / INTERCITY / FESTES DE PASCUA / L'HOMENATJE / CUERVO NEGRO	296,49 €	
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/1958	30/04/2018	CIRCULACION DE LA SANGRE / ANOMALIAS DE UCLES / DIA 3 / ARCHIVOS ESTELARES / COSAS DEL QUERER / EXAMEN DE INGENIOS / AZU	2.105,83 €	
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/3105	30/06/2018	9788428398336. DIRECCION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O EMPRESAS / COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y S	1.080,00 €	
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				3.613,05 €	
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/2154	04/05/2018	RC - AGENCIA PROMOCIO DEL VALENCIA - JOC LA FALLERA CALAVERA	241,56 €	
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/1728	12/04/2018	ROLLO KRAFT COLORES	99,99 €	
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/2999	19/06/2018	SUMINISTRO LIBROS ACTIVIDAD PROMOCION DEL VALENCIANO	92,71 €	
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/3000	19/06/2018	LIBROS ACTIVIDAD PROMOCION DEL VALENCIANO	61,81 €	
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	220180012501	21/05/2018	CONTRATO SUMINISTRO 11 ALMOHADILLA DE RATON Y 7 GRAPADORAS COMO OBSEQUIOS. DECRETO 1563/2018	141,98 €	
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Suministros				638,05 €	
B96577390	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Servicios	F/2018/3048	26/06/2018	Mayores Saludables 15-SE-16 (Prestación servicio mes de Junio 2018)	2.581,49 €	
B96577390	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Servicios	F/2018/1935	29/04/2018	Mayores Saludables 15-SE-16 (Prestación servicio mes de Abril 2018)	2.581,49 €	
B96577390	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Servicios	F/2018/2589	31/05/2018	Mayores Saludables 15-SE-16 (Prestación servicio mes de Mayo 2018)	2.581,49 €	
	PAKUA PRODUCCIONS S.L.	Total Servicios				7.744,47 €	
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Suministros	F/2018/2282	18/05/2018	Mesa-Banco 1.8 mt Semi-Montado / PORTES DE ENVIO / MESA PICNIC ADAPTADA-HUERTOS URBANOS-	2.155,01 €	
	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Total Suministros				2.155,01 €	
B61017810	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL	Servicios	F/2018/2669	04/06/2018	Baner de publicitat campanya 'Mislata Art al carrer 2018', a VilaWeb. Del 17 al 27 de maig de 2018.	363,00 €	
	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL	Total Servicios				363,00 €	
A46015129	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA	Obras	220180014752	21/06/2018	DECRETO 819/2018, ADECUACION ENTORNO COLEGIO EL CID	54.930,95 €	
	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA	Total Obras				54.930,95 €	
	PEREZ DE SEVILLA Y GUITARD, JAIME	Servicios	F/2018/1818	20/04/2018	GASTO PROCURADOR ANTE SALA TERC. TRIBUNAL SUPREMO, RECURSO CASACION DE TRINIDAD ZARZO ALIENA, CONTRA ST. TSJCV 746/2014	484,00 €	
	PEREZ DE SEVILLA Y GUITARD, JAIME	Servicios	F/2018/2533	25/05/2018	MINUTA RECURSO CASACION CONTRA STCA TSJCV EN RECURSO APELACION 4/000040/2017-OM	484,00 €	
	PEREZ DE SEVILLA Y GUITARD, JAIME	Total Servicios				968,00 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2643	01/06/2018	BIBLIOTECA - M18_OLIMPIA 15Lts. E10-27 / E. INOX. M/MADERA N?.5	55,53 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2644	01/06/2018	BIBLIOTECA - M18_OLIMPIA 15Lts.E02-46 / M18_OLIMPIA 4Lts.25-62 / M18_OLIMPIA 15Lts.RAL 5024	226,91 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2645	01/06/2018	PARQUES Y JARDINES - ISALTEX_ESMALTE SINTETICO MATE 4Lts. /RECAMBIO 5CM 2UD.ESPUMA P0 EXPAIN. /HOJA LIJA AGUA GRANO 240	35,85 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2646	01/06/2018	BIBLIOTECA - ESPONJA LIJA GRANO MEDIO. / RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAIN	5,65 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2647	01/06/2018	EDIFICIOS PUBLICOS - CINTA KREPP N-38. / RECAMBIO 6CM 8UD.ANTIGOTA EXPAIN (edificios publicos)	61,09 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2648	01/06/2018	TRAFICO - CINTA KREPP N-38. / DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	163,79 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2649	01/06/2018	TRAFICO - CINTA KREPP N-38. / DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	163,79 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2012	02/05/2018	ACQUATEX SATINADO 4Lts. / MANGO 6 PP MINIRRODILL EXPAIN / RECAMBIO 6CM 2UD.VELOUR EXPAIN. (PROTECCION CIVIL)	46,84 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2013	02/05/2018	ISALNOX_IMPRIMACION 4Lts. / CEPILLO PUAS 4 HILERAS RASCAR / CEPILLO METALICO VIP. (PARQUES Y JARDINES)	59,29 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2014	02/05/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.SUELOS EXPAIN / CINTA KREPP N-38. (TRAFICO)	60,33 €	

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2015	02/05/2018	MASCARILLA 3M 6200 / FILTRO VAP.ORGAN.A1 RF6051 2UD / MASCARILLA FFP2 C/VALVULA 1225 (TRAFICO)	244,06 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1575	16/04/2018	CENTRE JOVE TURIA - M18-4Lts. / M18-4Lts. / M18-15Lts. / M18-15Lts. /M18-4Lts.	352,49 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1576	16/04/2018	CASA DE LA DONA - ACQUATEX MATE 4Lts.RAL 7045 / REVISAL LISO 15Lts.	140,20 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1720	17/04/2018	M18_ OLIMPIA 4Lts. / centre jove el turia	31,77 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1721	17/04/2018	PABELLON LA CANALETA - MASCARILLA 3M FFP1 S/VALVULA / CINTA KREPP N-30. / M/MADERA N.10 / CEMENTO COLA 1,5Kg...	69,51 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2346	18/05/2018	ISALNOX_IMPRIMACION 4Lts.	56,10 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2347	18/05/2018	ACQUATEX PU SATINADO 0,75Lts.RAL 8002	14,69 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2348	18/05/2018	CINTA KREPP N-38.	58,08 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2349	18/05/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAINIT / RECAMBIO 11CM 5UD.SUELOS EXPAINIT	4,50 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2350	18/05/2018	RHONAPLAST ESTANDAR 1Kg. / RHONAPLAST ESCAYOLA DE MOLDEO 1Kg.	2,92 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2351	18/05/2018	FERIAL 0955 NEGRO 1MT MOQUETA	21,90 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2352	18/05/2018	SPRAY 400ML ACRILICO MULTIUSOS TRANSP.BRILLANTE ISAVAL	4,20 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2353	18/05/2018	TIXOVAL ACQUA_CUBRE-MANCHAS 4Lts.	36,91 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2354	18/05/2018	CINTA KREPP N-50. / M18_OLIMPIA 15Lts.15-36 / DISOLVENTE UNIVERSAL 5Lts. / ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 4Lts.320 ROJ	297,44 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2355	18/05/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts. / CINTA KREPP N-38.	105,71 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/3015	21/06/2018	QUITAPINTURAS UNIVERSAL 0,750Lts. / PRENSADA COOPER 06 BROCHA EXP (TRAFICO , RETIRADO POR JUAN LLOPIS)	10,16 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/3016	21/06/2018	METALIC PAINT SILVER 0,175L (CENTRO CULTURAL TEATRO - AUTORIZADO POR VICENT BORREGO PITARCH)	17,47 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2440	22/05/2018	ISALNOX_IMPRIMACION 4Lts.	62,34 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/2441	22/05/2018	CINTA KREPP N-38.	116,16 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1850	26/04/2018	EJE DE BATIR DE 10 CM / TRAFICO	2,25 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1851	26/04/2018	PABELLON LA CANALETA - CINTA KREPP N-50. / PABELLON LA CANALETA,PEDIDO POR MANUEL GEA / CINTA AMERICANA PLATA 398 38X10M	11,58 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1852	26/04/2018	COLORCAUCHO SUELOS 16Lts. / MERCADO AMBULANTE	200,33 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1853	26/04/2018	MERCADO AMBULANTE - CLOROCAUCHO SUELOS 16Lts.	100,16 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1854	26/04/2018	TRAFICO - FILTRO VAP.ORGAN.A1 RF6051 2UD / MASCARILLA 3M 6200	38,67 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1855	26/04/2018	CENTRO JUVENIL DEL MERCADO - COLA DE CONTACTO TEC 233 (C-38) 6 LTS / 5,04Kg	57,08 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1856	26/04/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts. / CINTA KREPP N-38. / TRAFICO / RETIRADO POR JULIO NUNEZ	105,71 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1857	26/04/2018	PROTECCION CIVIL - REVISAL LISO 15Lts.MARFIL	272,61 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1858	26/04/2018	TRAFICO - CINTA KREPP N-38.	58,08 €	
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/1859	26/04/2018	REVISAL LISO 15Lts.206 MARFIL / POLICIA LOCAL / RETIRADO POR JULIO NUNEZ	109,05 €	
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Suministros				3.481,20 €	
B98413339	PIROTECNIA VALENCIANA, S.L.	Servicios	F/2018/1429	10/04/2018	FUEGOS ARTIFICIALES ENCUESTRO SEMANA SANTA 2018	447,70 €	
B98413339	PIROTECNIA VALENCIANA, S.L.	Servicios	F/2018/2207	14/05/2018	FUEGOS ARTIFICIALES 12/05/2018	423,50 €	
B98413339	PIROTECNIA VALENCIANA, S.L.	Servicios	F/2018/1863	26/04/2018	RC - FUEGOS ARTIFICIALES "FIESTA POLICIA LOCAL MISLATA"	302,50 €	
	PIROTECNIA VALENCIANA, S.L.	Total Servicios				1.173,70 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/2140	07/05/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peón de Apoyo / Latiguillo Hidráulico alta presión	316,91 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/1829	24/04/2018	RC - Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peón de Apoyo / Seguidor Superior del Sistema de elevación de tapa	3.147,98 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/1830	24/04/2018	RC -Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora de Peón de apoyo / Conjunto de brazos con seguidor y rodamiento, piezas	5.714,06 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/1831	24/04/2018	RC - Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peón de Apoyi / Conjunto de Brazos con seguidor y rodamiento	3.970,78 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/3043	25/06/2018	Desplazamiento / Hora Oficial mecanica / Hora Peón de apoyo / Tarjeta accionamiento de contenedor / Aceite hidráulico pa	1.509,83 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/2556	31/05/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora de Peón de apoyo / Maeriales y consumibles de reparación	1.069,57 €	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/2565	31/05/2018	Desplazamiento / Hora Oficial mecanica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión	316,91 €	

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/2568	31/05/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peón de Aoyo / Aceite Hidráulico	335,72 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/2569	31/05/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora de Peón de Apoyo / Latiguillo Hidráulico alta presión	316,91 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/2570	31/05/2018	Desplazamiento / Hora Oficial Mecánica / Hora Peon de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	494,95 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Total Servicios				17.193,62 €
A08156218	PLASTIPOL S.A.	Suministros	F/2018/1716	17/04/2018	RC - BANDEJA PE RET 100L 1200X800X175 C/REJIL	484,22 €
	PLASTIPOL S.A.	Total Suministros				484,22 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2018/2920	14/06/2018	ROCIADOR DUCHA TEMPORIZADA REF. 4401040235 / PULSADOR TEMPORIZADOR REF. 4401040239 / CONJUNTO FIJACIÓN CUERPO PULSADOR R	236,72 €
	POOL JARDIN S.L.	Total Suministros				236,72 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Servicios	F/2018/2753	01/06/2018	CURSO DE 12 HORAS DE WORKSHOP REPORTAJES DE TV Y CINE. CENTRE JOVE DEL MERCAT.	966,86 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Total Servicios				966,86 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/2893	13/06/2018	Publicidad: A0000003532 Tamaño: 1X1 MAC MISLATA - 14/05/2018 (_) / Publicidad: A0000003532 Tamaño: 1X1 MAC MISLATA - 1	605,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/1561	16/04/2018	Publicidad: A0000003299 Tamaño: 3600X1 MISLATA FALLAS - 01/03/2018 (_) / Publicidad: A0000003299 Tamaño: 3600X1 MISLAT	1.210,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/2266	18/05/2018	Publicidad: A0000003424 Tamaño: 8X2 FIRA DE L¿ESPORT - 11/04/2018 (_) / Publicidad: A0000003424 Tamaño: 8X2 FIRA DE L¿	363,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				2.178,00 €
B12711842	PRODUCCIONES GAMMA SOUND SLU	Suministros	220180014121	14/06/2018	SE AMPLIA PARA CONTABILIZAR FACTURA REGISTRO 2018/2566	370,17 €
B12711842	PRODUCCIONES GAMMA SOUND SLU	Suministros	220180012928	23/05/2018	SUMINISTRO (ALQUILER) INSTALACION Y DESMONTAJE INFRAESTRUCTURAS Y LUZ, SONIDO Y PERSONAL - FESTIVAL MAC. DEC 1528/2018	10.370,17 €
B12711842	PRODUCCIONES GAMMA SOUND SLU	Suministros	F/2018/2567	31/05/2018	ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO PZA. CONSTITUCIÓN NO INCLUIDO EN EL PLIEGO TÉCNICO, NECESARIO PARA LA FUNCION DEL VIERNES 26	520,30 €
	PRODUCCIONES GAMMA SOUND SLU	Total Suministros				11.260,64 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2018/2535	28/05/2018	XT 10 400 ml HQ	127,78 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2018/2536	28/05/2018	PINTURA BLANCA ELECTRODOMESTICO / CLEAR INOX / CLEAR COBRE / CROMATY	137,70 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2018/2551	30/05/2018	SPRINT	347,61 €
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				613,09 €
B98763881	RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACION, S.L.	Servicios	F/2018/1861	26/04/2018	ENTREVISTA CONCEJAL DE COMERCIO.LA RUTA DOLÇA	121,00 €
	RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACION, S.L.	Total Servicios				121,00 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/2233	15/05/2018	RC - SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ABRIL 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	159,64 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/1791	19/04/2018	RC - SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MARZO 18 / GASTOS DE ADMINISTRACION	289,49 €
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Total Servicios				449,13 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2018/1826	23/04/2018	T.E. APREN I EMPREN FOTAE2017/4/46 - LIBROS (TECNICAS DE RECEP., ATENCION AL CLIENTE, GEST. ADTVA., GEST. AUX., GEST...)	1.472,65 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2018/2521	25/05/2018	LIBRO GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS, TALLER APREN I EMPREN	168,00 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Total Suministros				1.640,65 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/2603	01/06/2018	Servicio de monitores deportivos, técnicos y coordinador del pabellón municipal "La Canaleta". Periodo 1 a 31 de MAYO	7.541,66 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/1991	02/05/2018	ABRIL, Servicio de monitores deportivos, técnicos y coordinador del pabellón municipal "La Canaleta".	7.541,66 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/1724	17/04/2018	RC - 1er Torneo Futbol 7 Fallas. Árbitros, agua, coordinador.	272,25 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/1725	17/04/2018	RC - MARZO 2018 - Servicio de monitores deportivos, técnicos y coordinador del pabellón municipal "La Canaleta".	7.541,66 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				22.897,23 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2018/1419	10/04/2018	RC - MARZO-Cto. alquiler 1074/17 de 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U M	635,25 €
	REVALCAR SL	Total Servicios				635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/2076	03/05/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U M	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Suministros	F/2018/2545	30/05/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U M	635,25 €
	REVALCAR SL	Total Suministros				1.270,50 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/1990	02/05/2018	ABRIL, ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION	2.334,66 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/1469	10/04/2018	MARZO -Facturación de Alquiler, Ref.:74012932, Contrato:74012932, Modelo:EQV5 EXPRESS SUITE, Num. Serie:6010044604991832	2.334,66 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/2810	11/06/2018	Facturación de Alquiler, Ref.:74019984, 01_06_18/30_06_18	235,20 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/3045	26/06/2018	MAYO 2018, Facturación de Precio por copia B/N,	2.559,74 €
B82080177	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Suministros	F/2018/3046	26/06/2018	MAYO 2018, Facturación de Precio por copia B/N	53,08 €
	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Total Suministros				7.517,34 €
F96967096	RODAMONS TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	220180012444	18/05/2018	CONTRATO 17 SESIONES ANIMACION LETURA CENTROS ENSEÑANZA OBLIGATORIA - CAMPANYA JOVE ANIMACIO LECTURA. DECRETO 1495/2018	3.750,00 €
	RODAMONS TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA	Total Servicios				3.750,00 €
	RODRIGUEZ GIMENO RAFA	Servicios	F/2018/2815	12/06/2018	BANNER WEB MAYO MAC	217,80 €
	RODRIGUEZ GIMENO RAFA	Total Servicios				217,80 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Servicios	F/2018/1379	04/04/2018	RC - PABELLON DE LA CANALETA - CRISTAL LAMINAR TRANSPARENTE COLOCADO EN PUERTA CON SILICONA	113,07 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Servicios	F/2018/1382	04/04/2018	RC - PABELLON EL QUINT - CRISTAL ARMADO CARGLAS INCOLORO COLOCADO EN VENTANA CON SILICONA (PRESUPUESTO F18-1)	64,61 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Servicios				177,68 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/1380	04/04/2018	RC - BIBLIOTECA - MARCO DE 30X21CM CON CRISTAL VERGLAS Y TRASERA	40,66 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/1381	04/04/2018	RC - COLEGIO AMADEO TORTAJADA - 3 CRISTALES FLOAT DE DIFERENTES TAMAÑOS COLOCADOS CON SILICONA EN VENTANAS	112,41 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Suministros				153,07 €
	ROLDAN GRANADOS JOSE ANGEL	Servicios	F/2018/2500	22/05/2018	CHAVO ROLDAN DISEÑO GRAFICO FESTIVAL MAC 2018	968,00 €
	ROLDAN GRANADOS JOSE ANGEL	Total Servicios				968,00 €
	ROMERO VALLDECABRAS LAURA	Servicios	F/2018/2492	22/05/2018	TALLER DE RADIO-16 HORAS-	580,80 €
	ROMERO VALLDECABRAS LAURA	Total Servicios				580,80 €
A61790663	ROTAGRAMA, S.A.	Suministros	F/2018/2305	18/05/2018	NOTIFICACION EJECUTIVA	1.268,69 €
	ROTAGRAMA, S.A.	Total Suministros				1.268,69 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	F/2018/2274	18/05/2018	ALQUILER 200 SILLAS MONOBLOCK, CON PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA DEL 4 AL 6 DE MAYO EN LA PLAZA MAYOR DE MISLATA	394,46 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	F/2018/1820	23/04/2018	ALQUILER 400 SILLAS, 60 MESAS PARA EL 21 DE ABRIL 2018 EN LAS FIESTAS DEL POU DEL QUINT MISLATA	689,70 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Suministros				1.084,16 €
	SADABA SAN MARTIN JON	Servicios	F/2018/2757	06/06/2018	Actuación con el espectáculo Emportats, dentro del programa escolar para institutos del MAC Mislata, el día 23 de Mayo e	3.055,25 €
	SADABA SAN MARTIN JON	Total Servicios				3.055,25 €
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/2121	03/05/2018	5 KILOS DE FRIVOLIDADES SALADAS SURTIDAS PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD	75,00 €
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/3945	29/06/2018	5 EMPANADAS VARIADAS GRANDES Y 4 BANDEJAS FRIVOLIDADES SURTIDAS	90,00 €
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Total Suministros				165,00 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2018/1957	30/04/2018	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 % / descripcion P.F.C.B. 2017/2018	224,21 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2018/2591	31/05/2018	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 %	162,72 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Total Suministros				386,93 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/2736	04/06/2018	400 GORRAS MAC	713,90 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/2431	18/05/2018	CAMISETAS CORRAS MAC	1.529,92 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/2435	22/05/2018	VESTUARIO BRIGADA TRAFICO-PINTORES-	542,08 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/2438	22/05/2018	ROPA LABORAL BRIGADAS VERANO 2018	2.134,50 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/1825	23/04/2018	JUVENTUD - ROPA LABORAL. SUDADERAS, CAMISETAS E IMPRESIONES VINILO	513,95 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/2576	29/05/2018	1 CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO E IMPRESION-PINTORES-	57,43 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Total Suministros				5.491,78 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2259	15/05/2018	SUMINISTROS FERRETERIA DEPORTES	138,81 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2260	15/05/2018	ESCALERA MADERA DE 8 PELDAÑOS-CENTRO CULTURAL-	128,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3584	29/06/2018	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA BIBLIOTECA	239,62 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/3625	29/06/2018	SUMINISTROS DE FERRETERÍA- CENTRO JUVENIL.	8,34 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2092	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA COLEGIO AUSIAS MARCH, AMADEO TORTAJADA Y JAIME I	238,68 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2093	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA CENTRO CULTURAL - 4 ESCALERAS DE MADERA DE 6 PELDAÑOS	350,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2095	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA EDIFICIOS MUNICIPALES - SOMBRAJE, ALAMBRES, BRIDAS Y CUERDAS	622,71 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2096	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA ADL (EDIFICIOS MUNICIPALES) - 2 DISPENSADORES DE PAPEL Y 12 ROLLOS DE PAPEL	196,40 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2097	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PISTAS DEPORTIVAS - CINTA AMERICANA, PRECINTO, ALCAYATAS Y PILAS AA	64,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2098	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA COMPLEJO DEPORTIVO - CUERDA, ALAMBRE, BOMBILLOS Y COPIAS DE LLAVES	94,26 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2099	30/04/2018	RC - SUMINISTRO FERRETERIA HOGAR JUBILADOS QUINT - PORTARROLLOS	34,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2100	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA CENTRO JOVE TURIA - COPIA DE MANDO Y COPIA DE LLAVE	31,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2101	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PABELLON QUINT - BOBINA CUERDA NYLON Y BRIDAS LARGAS	32,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2102	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA OBRAS - ARANDELAS, TACHAS, SPRAY AFLOJALOTODO Y DESATASCADOR	41,62 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2103	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PISCINA CUBIERTA - TOPES DE PUERTA, TORNILLOS, REJILLA VENTILACION, CINTA AMERICANA Y TACOS	45,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2104	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA POLICIA LOCAL - 3 ROLLOS DE CINTA DOBLE CARA, BLISTER DE CUÑAS Y PEGAMENTO PL 600	22,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2105	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA TRAFICO - GAFAS DE PROTECCION Y PROTECTOR FACIAL	20,30 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2106	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA PISCINA DE VERANO - CARTUCHO DE SILICONA Y 12 COPIAS DE LLAVES	14,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2107	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA CENTRO JOVE MERCAT - CAJA DE TORNILLOS 3X25	2,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2108	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA BIBLIOTECA - 2 COPIAS DE LLAVES	2,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2109	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA EDIFICIOS MUNICIPALES (BAR CANALETA) - COPIAS DE LLAVES	6,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2111	30/04/2018	SUMINISTRO FERRETERIA CASTILLA LA MANCHA - TORNILLOS, CARTAVONES Y TACOS	16,64 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2716	31/05/2018	ADL - SOPORTES BALDAS Y ANGULOS DE 30 MM Y 40 MM	8,51 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2717	31/05/2018	AYUNTAMIENTO - CINTA DOBLE CARA	7,95 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2718	31/05/2018	CASA LA DONA - TACOS, CARTUCHO PL 600, BROCA, CARTUCHO SILICONA Y TORNILLOS	25,65 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2719	31/05/2018	VIAS PUBLICAS - 2 ROLLOS CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA	23,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2720	31/05/2018	POLICIA LOCAL - DISOLVENTE, TAPETE, COPIA DE LLAVES	27,98 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2721	31/05/2018	CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA - ROLLOS CINTA DOBLE CARA Y PALOMILLAS M 8	16,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2722	31/05/2018	COMUNICACION - BLISTER CUELGA FACIL, ROLLOS CINTA DOBLE CARA, FLEXOMETRO Y NIVEL	53,66 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2723	31/05/2018	ALMACEN - 2 BROCAS DE METAL 7.5	9,80 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2724	31/05/2018	HOGAR JUBILADOS QUINT - 2 CARTUCHOS PL 600	17,91 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2725	31/05/2018	CENTRO JUVENIL TURIA - ENROLLACABLES 25 MTS	47,95 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2726	31/05/2018	ALCALDIA - BOTE DE COLA BLANCA	5,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2727	31/05/2018	PABELLON QUINT - 2 PARES DE BISAGRAS BLANCAS	14,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2728	31/05/2018	SERVICIOS ELECTRICOS - 3 COPIAS DE LLAVES	3,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2729	31/05/2018	COMPLEJO DEPORTIVO - LANZA DE RIEGO, CONJUNTO DE FIJACION MONOMANDO Y COPIAS DE 4 LLAVES	14,01 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2730	31/05/2018	COLEGIO AMADEO TORTAJADA Y AUSIAS MARCH - SUMINISTROS DE FERRETERIA (COPIAS LLAVES, BURLETE, HILO PALOMAR, LLAVE TRI...)	90,42 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2731	31/05/2018	OBRAS - COPIAS DE LLAVES, PORTA LLAVES, DISCO DE DIAMANTE, GUANTES DE PIEL, TORNILLOS Y BROCA WIDEA	219,01 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2732	31/05/2018	CENTRO CULTURAL - SUMINISTRO FERRETERIA (JABONERA, CERRADURA CAJON, TORNILLOS, PILAS, CINTA AMERICANA, CINTA DOBLE ...)	599,51 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/2733	31/05/2018	BIBLIOTECA - SUMINISTROS FERRETERIA (PAPELERAS, COPIA LLAVE, ROLLOS PAPEL, ESCOBILLEROS, TACOS, TORNILLOS, ARANDELAS...)	380,88 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				3.917,97 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/2809	11/06/2018	DISCO DE 60 CM. EN CHAPA DE ACERO, TIPO MOPT / COMMENT NORMAL (R-308) / DISCO DE 60 CM. EN CHAPA DE ACERO, TIPO MOPT / C	578,38 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Total Suministros				578,38 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/2763	06/06/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA MAY-18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MAYO DE 18;) / - COMIDAS MENJAR A CASA MAY-18 (1.724,39 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/2764	06/06/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA MAY-18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MAYO DE 18;)	46,16 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/1502	10/04/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA MAR-18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MARZO DE 18;)	1.420,80 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/2175	10/05/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA ABRIL 18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ABRIL DE 18;) / - COMIDAS MENJAR A CASA ABRIL	1.540,15 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2018/2176	10/05/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA ABRIL 18 (MENUS MENJAR A CASA ABRIL 18;)	41,96 €
	SERUNION SAU	Total Servicios				4.773,46 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2018/1503	10/04/2018	- COMIDAS MENJAR A CASA MAR-18 (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MARZO DE 18 DOLORES SANCHO;)	41,96 €
	SERUNION SAU	Total Suministros				41,96 €
A46557716	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Servicios	F/2018/2156	08/05/2018	RECONOCIMIENTO MEDICO REALIZADO EN CLINICA PARA LA OBTENCION O RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR TIPO, C, D Y E CON TAS	76,00 €
A46557716	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Servicios	F/2018/2262	18/05/2018	RECONOCIMIENTO MEDICO REALIZADO EN CLINICA PARA LA OBTENCION O RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR TIPO C, D Y E CON TASA	76,00 €
	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Total Servicios				152,00 €
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Servicios	F/2018/2665	04/06/2018	DIA DEL MAYOR MISLATA	17.393,75 €
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Total Servicios				17.393,75 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/2142	04/05/2018	RC - ABRIL 2018 - GESTION MOVILIDAD PROGRAMA XARXA-ERASMUS	742,99 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/3209	29/06/2018	JUNIO, GESTION MOVILIDAD PROGRAMA XARXA-ERASMUS	742,99 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Servicios	F/2018/2579	30/05/2018	MAYO 2018-GESTION MOVILIDAD PROGRAMA XARXA-ERASMUS	742,99 €
	SOBALVARRO LARA SAMANTHA BEATRIZ	Total Servicios				2.228,97 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	F/2018/2661	04/06/2018	C18/5005/0000077 GUÍA DE FALLAS / C18/5005/0000077 GUÍA DE FALLAS / C18/5005/0000077 GUÍA DE FALLAS / C18/5005/0000077 G	832,90 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	F/2018/1717	17/04/2018	C18/5005/0000077 GUÍA DE FALLAS / C18/5005/0000077 GUÍA DE FALLAS	133,10 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	F/2018/2280	18/05/2018	C18/5005/0000202 SEMANA DEPORTIVA / C18/5005/0000202 SEMANA DEPORTIVA	592,78 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Total Servicios				1.558,78 €
A46286944	SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/2183	10/05/2018	Señal extintor (Casa Consistorial) / Carga extintor PG-6 (Casa Consistorial)	23,60 €
A46286944	SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/2184	10/05/2018	Carga extintor PG-6 (Campo de futbol) / Carga extintor PG-9 AE (Campo de futbol)	37,52 €
A46286944	SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/2185	10/05/2018	Extintor PG-6 (Pistas Municipales)	36,24 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/2186	10/05/2018	Extintor PG_6 (Centro Juvenil El Mercado)	36,24 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1606	16/04/2018	Desplazamiento (La fabrica Ctro. Sociocultural) / M.O. oficial inst. sist elec. horario comercial	59,83 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1608	16/04/2018	Mantenimiento Sistemas Contra Incendios Meses Febrero Marzo 2.018	990,55 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1609	16/04/2018	Prueba hidraulica y carga extintor PG-6 (Policia Local) / Carga extintor PG-6 (Policia Local) / Carga extintor PG_9	117,54 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1610	16/04/2018	Desplazamiento (Centro cultural) / M.O. oficial mant. sist. mecanicos h. comercial (Centro cultural) / M.O. tecnico	87,91 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1735	17/04/2018	prueba hidraulica extintor NC-5 (casa consistorial) / Señal evacuacion (Casa consistorial) / señal extintor banderol	166,38 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1736	17/04/2018	metacrilato pra armario 63x46 (colegio publico almassil)	145,20 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1737	17/04/2018	carga extintor pg-6 (vehiculos policia local) / carga extintor pg-9 (vehiculos policia local)	73,62 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1738	17/04/2018	carga extintor pg-6 (vehiculos policia local)	17,55 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/1739	17/04/2018	desplazamiento (La fabrica ctr. sociocultural) / M.O. oficial mant. sist. electric h. comercial (La fabrica ctr. so	87,91 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/2278	18/05/2018	Carga extintor portatil polvo ABC 6kg.	35,09 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/2944	18/06/2018	Señal extintor PVC fat. 297 x 210mm	12,10 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/3036	22/06/2018	Bateria gel 12V capacidad 7Ah / M.O. oficial mant. sist. eléc/electro. h.comercial / Desplazamiento	137,57 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/3039	25/06/2018	Prueba hidraulica extintor PG_25 (Agencia Desarrollo Local) / Prueba hidraulica extintor NC-5 (Agencia desarrollo loc	238,88 €
	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Total Servicios				2.303,73 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Suministros	F/2018/1605	16/04/2018	Alquiler extintores para fallas	139,15 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Suministros	F/2018/1790	19/04/2018	Señal evacuacion EV-502 (AGENCIA DE LECTURA STA. CECILIA) / señal evacuacion EV-443 (AGENCIA DE LECTURA STA. CECILIA	36,30 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Suministros	F/2018/2489	23/05/2018	Bateria gel 12v capacidad 2Ah	31,77 €
	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Total Suministros				207,22 €
B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	Servicios	F/2018/2933	15/06/2018	Jornadas GINPIX-7 AT Formacion proceso de nómina (EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOB	2.774,50 €
	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	Total Servicios				2.774,50 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2684	04/06/2018	SACO ARENA / PALET ARIDO	214,73 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2685	04/06/2018	SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS / SACO CEMENTO RAPIDO	13,21 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2686	04/06/2018	BOTE AGUAPLAST 1KG LISTO AL USO	4,24 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2687	04/06/2018	CARTUCHO TACO QUIMICO DIY FIS V 300	12,71 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2688	04/06/2018	SACA VACIA	42,35 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2689	04/06/2018	BARDO 100X25 / SACO CEMENTO RAPIDO / SACO CEMENTO GRIS / SACO ARENA VIVA / SACO ARENA	105,52 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2690	04/06/2018	PUERTA GALVANIZADA VENTILADA 189X200	307,34 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/2691	04/06/2018	SACO ARENA TRITURADA / SACO CEMENTO GRIS / SACO MORTERO REPARACION R4	26,26 €
	SORIA SL	Total Suministros				726,36 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/1458	10/04/2018	RC-PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20180320361140 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1299816 Exento IVA	200,00 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios				200,00 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1742	17/04/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d	170,25 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				170,25 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/1752	19/04/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d	136,33 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/2392	19/05/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d	154,71 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/2954	19/06/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 18) Periodo regular d	161,85 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Suministros				452,89 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/2808	11/06/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MAYO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	174,86 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/2214	14/05/2018	RC - SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ABRIL 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	125,66 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/1949	30/04/2018	RC - SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MARZO 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	124,61 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Total Servicios				425,13 €
	TERRERO LATORRE LUIS	Servicios	F/2018/2450	21/05/2018	REPARACION PERSIANAS CEIP AMADEO TORTAJADA	237,16 €
	TERRERO LATORRE LUIS	Total Servicios				237,16 €
	TERRERO LATORRE LUIS	Suministros	F/2018/2778	07/06/2018	REPARACION 3 PERSIANAS CEIP MAESTRO SERRANO	101,64 €
	TERRERO LATORRE LUIS	Total Suministros				101,64 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	F/2018/2116	02/05/2018	PUBLICIDAD FALLAS DOS PAGINAS EN PERIODICO EL MERIDIANO	726,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	F/2018/2804	11/06/2018	CONTRAPORTADA EL MERIDIANO L¿HORTA	726,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				1.452,00 €
	TORRES CONTRERAS Mª DEL PILAR	Suministros	F/2018/2258	14/05/2018	RC - CAMPAÑA FERIA 2018 - CHUPACHUPS, PIRULETAS, GOMINOLAS, CHICLES, CONFETI Y BRIDAS	194,21 €
	TORRES CONTRERAS Mª DEL PILAR	Total Suministros				194,21 €
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Servicios	F/2018/2181	10/05/2018	ENERO-MARZO, Mntenimiento : 1000713226 - Gestión Tributaria - Padrón Municipal de Habitantes - Ejecutiva Plus -	3.215,53 €
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Servicios	F/2018/3060	27/06/2018	Asistencia Tecnica Gestión Tributaria 1000721449 Albaran número 20180012 (presencial) - Configurar AEAT 502 y envío prim	842,16 €
	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Total Servicios				4.057,69 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/3052	27/06/2018	ALBARAN 105896 12/06/2018 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / ROCA AV0007400R TORNILLOS C	827,63 €
	TUBERPLAS, S.A.	Total Suministros				827,63 €
B64074230	UBILIBET, S.L.	Servicios	F/2018/3040	25/06/2018	Servicios de renovación de registro de nombre de dominio geográfico (ccTLD) ESPAÑA mislata.es / Renovación de los servic	459,80 €
	UBILIBET, S.L.	Total Servicios				459,80 €
A28782936	UNIPREX S.A.U.	Servicios	F/2018/2738	05/06/2018	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 1357242234; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT DE MISLATA; MARCA: MAC; P.EMISION: 18-25/05/2018; C	520,30 €
	UNIPREX S.A.U.	Total Servicios				520,30 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	F/2018/2662	04/06/2018	Espacio publicitario campaña: ¿Mislata al carrer¿	302,50 €
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				302,50 €
	VALENCIA VAZQUEZ JAVIER	Servicios	F/2018/2814	12/06/2018	ACTUACION ACUSTICA DUO DE FULL 20/05/2018	3.630,00 €
	VALENCIA VAZQUEZ JAVIER	Total Servicios				3.630,00 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2018/2147	07/05/2018	RC - 45.43 - D ligero 1ª (8754FTS) / 4.00 - Tasa Tráfico ()	58,97 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2018/3042	25/06/2018	42.68 - D turismo 1ª (4770fdj) / 4.00 - Tasa Tráfico ()	55,64 €
	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Total Servicios				114,61 €
B97162457	VALIENTE IMPRESORES, S.L.	Suministros	F/2018/2277	18/05/2018	QUADERNET DIDÀCTIC EDUCACIÓ INFANTIL 2018 PORT. + 8 PÀGINES TAM. TANCAT 21x29.7, 1+1 T., GRAPAT.	644,25 €
	VALIENTE IMPRESORES, S.L.	Total Suministros				644,25 €
	VALLET RODRIGO JOAQUIN	Servicios	F/2018/2560	29/05/2018	IMPARTIR 4 SESIONES DE 4 HORAS AULA UNIVERSITARIA SENIOR	960,00 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
	VALLET RODRIGO JOAQUIN	Total Servicios					960,00 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/1507	10/04/2018	RC - ** - Servicio: COLEGIO AUSIAS MARCH- MISLATA / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS		181,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/1747	18/04/2018	RC - ** - C/ANTONIO APARISI, 4- MISLATA / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS		181,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/2580	31/05/2018	566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Servicio Colegio Maestro Serrano / 566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS		326,70 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Servicios					689,70 €
B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Servicios	220180007611	13/04/2018	CONTRATO SERVICIOS CARGA Y DESCARGA ESCENOGRAFIA ESPECTACULO PEUS. DECRETO 1130/2018		144,23 €
	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Total Servicios					144,23 €
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	Servicios	F/2018/1647	16/04/2018	IB - V - 25/05 VLC/MAD/OVD MAD/VLC		378,34 €
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	Servicios	F/2018/1648	16/04/2018	SEGURO DE VIAJE (00216051540AYTO MISLATA CON INFANCIA		73,20 €
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	Servicios	F/2018/1649	16/04/2018	IB - V - 25/05 VLC/MAD/OVD MAD/VLC		378,34 €
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	Servicios	F/2018/1650	16/04/2018	IB - V - 25/05 VLC/MAD/OVD MAD/VLC		378,34 €
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	Servicios	F/2018/1651	16/04/2018	IB - V - 25/05 VLC/MAD/OVD MAD/VLC		378,34 €
	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	Total Servicios					1.586,56 €
A98030604	VIELCA INGENIEROS SA	Servicios	F/2018/2781	07/06/2018	REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA DE LA REINVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO JAIME		484,00 €
	VIELCA INGENIEROS SA	Total Servicios					484,00 €
B46924585	VILLANUEVA GARCIA S.L	Servicios	F/2018/2906	13/06/2018	FACTURA (FERIA DEL COMERCIO DIA 05/05/2018 - ACTUACION GRUPO MUSICAL)		544,50 €
	VILLANUEVA GARCIA S.L	Total Servicios					544,50 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2692	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR)))		14,08 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2694	04/06/2018	MAYO, Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31180 (ADL TALLER DE EMPLEO APREN I EMPREM AGENCIA DESARROLLO FOTAE		59,84 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2695	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1))) /		165,44 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2696	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA))) / Consumo de Aquaservice 20		52,80 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2697	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31177 (AYUN. MISLATA (BIBLIOTECA))) / Consumo de Aquaservice 20L /		56,32 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2698	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA)))		10,56 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2699	04/06/2018	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo de Aquaservice 20L		66,88 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2700	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))		14,08 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2701	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) /		49,28 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2702	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL))) / Consumo de Aquaservice 20		21,12 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2703	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 87940 (SALA DE ESTUDIOS "EL QUINT"))		7,04 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2704	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA)))		3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2705	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice Mini 50cl (N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))		28,16 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2706	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS))) / Consumo de Aquaservice 20L		10,56 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2707	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 44047 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL C/ALACUAS)))		7,04 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2708	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice Mini 50cl (N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))		7,04 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2709	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))		14,08 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2710	04/06/2018	RC - MAYO 2018, Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))		10,56 €

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2711	04/06/2018	MAYO 2018, Consumo de Aquaservice Mini 50cl (N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL))) /	88,00 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2712	04/06/2018	MAYO Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN))) / Consumo de Aquaservice 20L	24,64 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1438	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN))) / Consumo de Aquaservice 20L	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1439	10/04/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1440	10/04/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1441	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1442	10/04/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl (N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1443	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA))))	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1444	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA))))	38,72 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1445	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1447	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA))))	17,60 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1448	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL))))	17,60 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1449	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 87940 (SALA DE ESTUDIOS "EL QUINT")))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1450	10/04/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR))))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1451	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31177 (AYUN. MISLATA (BIBLIOTECA))))	28,16 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1452	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1))))	133,76 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1453	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))))	70,40 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1454	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))))	49,28 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/1455	10/04/2018	RC - Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31180 (ADL TALLER DE EMPLEO APREN I EMPREM AGENCIA DESARROLLO FOTAE	45,76 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2283	18/05/2018	ABRIL.-Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA))))	10,56 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2284	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2285	18/05/2018	ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31177 (AYUN. MISLATA (BIBLIOTECA))) / Consumo de Aquaservice 20L	31,68 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2286	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31180 (ADL TALLER DE EMPLEO APREN I EMPREM AGENCIA DESARROLLO FOTAE	42,24 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2287	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA))))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2288	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL))) /Consumo de Aquaservice 20	31,68 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2289	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2290	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA))))	14,08 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2291	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 87940 (SALA DE ESTUDIOS "EL QUINT")))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2292	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo de Aquaservice 20L	88,00 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2293	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR))))	3,52 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2294	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 44047 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL C/ALACUAS))))	7,04 €	
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2295	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato: 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1))) / Consumo de Aquaservice 20L	116,16 €	

Contratos menores segundo trimestre 2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2296	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA)))	24,64 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2297	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS)))	3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2298	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice Mini 50cl (N° Contrato : 60737 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))	59,84 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2299	18/05/2018	ABRIL, Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((N° Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA)))	3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2300	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice Mini 50cl (N° Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA)))	14,08 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2301	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo de Aquaservice 20L	42,24 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2302	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))	3,52 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/2303	18/05/2018	MES ABRIL Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 44553 (AYTO MISLATA (ALMACEN)))	10,56 €
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				1.707,20 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1912	27/04/2018	928876327, De 08-03-2018 a 07-04-2018	71,15 €
	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				71,15 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	220180012503	21/05/2018	CONTRATO SUMINISTRO LONA MICROPERFORADA IMPRESA ANUNCIO ENCUENTRO ASOCIACIONES MUJERES. DECRETO 1563/2018	33,88 €
	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Total Suministros				33,88 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2018/2937	18/06/2018	GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T:9	52,85 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros				52,85 €
B97910616	YAPADU PRODUCCIONS	Servicios	220180006809	10/04/2018	CONTRATO SERVICIO PERSONAL DESCARGA, CARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTACULOS TEATRALES. DECRETO 1010/2018	701,80 €
	YAPADU PRODUCCIONS	Total Servicios				701,80 €