

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/4574	02/10/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Septiembre 2018. Obra: OBRA	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/4575	02/10/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Septiembre 2018. Obra: Almacen prov	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/4576	02/10/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Septiembre 2018. Obra: ALMACEN MATE	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/5136	05/11/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Octubre 2018. Obra: OBRA MI	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/5137	05/11/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Octubre 2018. Obra: Almacen provisi	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/5138	05/11/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Octubre 2018. Obra: ALMACEN MATERIA	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/5615	30/11/2018	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre 2018. Obra: OBRA	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/5616	30/11/2018	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre 2018. Obra: Almacen provi	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2018/5617	30/11/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre 2018. Obra: ALMACEN MATER	36,30 €
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				808,23 €
A82743287	AC CAMERFIRMA S.A.	Servicios	F/2018/4921	19/10/2018	CE11101002 - CE-SELLO.ELECTRONICO NIVEL MEDIO (PSC) SW - 3 AÑOS	726,00 €
	AC CAMERFIRMA S.A.	Total Servicios				726,00 €
B98626294	AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L.	Obras	F/2018/4899	19/10/2018	CERTIFICACIÓN NÚMERO 1 Y FINAL DE LAS OBRAS DE "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN LOCAL MUN	38.366,64 €
	AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L.	Total Obras				38.366,64 €
B98626294	AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2018/5403	14/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA FENÓLICA PARA OBRA - R.C. 220180010685	1.411,22 €
	AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L.	Total Suministros				1.411,22 €
B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Suministros	F/2018/5716	04/12/2018	AURICULAR CONEXION MICRO SEPURA / Reprogramación portátil (SEGUN OFERTA Nº 20180170 20180171 Nº R.C. 22018008332)	605,00 €
	ADESAL TELECOM S.L.	Total Suministros				605,00 €
B98511421	ADVANCED ROADS, S.L.	Suministros	F/2018/6135	20/12/2018	PASO DE PEATONES 3D DE 3 TRAMOS 500X 2500MM / PASO DE PEATONES 3D (5 Uds. 500 x 2500 MM) GRIS / Señal termoplástica 30.	1.247,59 €
	ADVANCED ROADS, S.L.	Total Suministros				1.247,59 €
U87718094	Agedi-AIE OCR UTE	Servicios	F/2018/4712	08/10/2018	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 €
G96913900	AGRUPACION MUSICAL L ENRAMA DE TORRENT	Suministros	F/2018/6019	14/12/2018	COLABORACION PASACALLE FIESTAS POPULARES DEL 28/08/2018	500,00 €
	AGRUPACION MUSICAL L ENRAMA DE TORRENT	Total Suministros				500,00 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Servicios	F/2018/4846	17/10/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	77,77 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Servicios	F/2018/4847	17/10/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	108,29 €
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Servicios	F/2018/4857	18/10/2018	(A96523329) AGUA-Cuota de Servicio-Cuota de Servicio (Propietario: AIGÜES DE L'HORTA, E.M.. CIF: A96523329 - DOCV Nº 67	9,55 €
	AIGUES DE L'HORTA	Total Servicios				195,61 €
***6105**	ALAPONT FERNANDEZ EDUARDO	Servicios	220180024962	18/10/2018	CONTRATO REPORTAJE FOTOGRAFICO OBRAS BIENNAL DE MISLATA "MIQUEL NAVARRO". DECRETO 3454/2018	605,00 €
	ALAPONT FERNANDEZ EDUARDO	Total Servicios				605,00 €
***4068**	ALCON ILLANES, JUAN	Suministros	F/2018/6198	26/12/2018	ADQUISICION LIBROS JUVENTUD	373,81 €
	ALCON ILLANES, JUAN	Total Suministros				373,81 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***2166**	ALCON NAVARRO FRANCISCO	Servicios	220180033445	28/12/2018	HONORARIOS MIEMBROS DEL JURADO CERTAMEN XXXV CONCURS TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 4485/2018	660,00 €
	ALCON NAVARRO FRANCISCO	Total Servicios				660,00 €
B46688602	ALEX Y JAVI SL	Suministros	F/2018/5376	13/11/2018	800 CUCHARAS DE MADERA 19,3 CM CON GRABADO LÁSER. NUM. CRÉDITO 220180024964	469,48 €
	ALEX Y JAVI SL	Total Suministros				469,48 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/5480	17/11/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/11/2018 al 30/11/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/11/2018 al 30/11/2	275,88 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/4929	20/10/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/10/2018 al 31/10/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/10/2018 al 31/10/2	275,88 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2018/6177	26/12/2018	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/12/2018 al 31/12/2018 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/12/2018 al 31/12/2	275,88 €
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Servicios				827,64 €
B40505430	ALGETECNIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L	Obras	F/2018/6158	26/12/2018	CERTIFICACIÓN NÚMERO 1 DE LA OBRA "CUBIERTA SERVICIOS SOCIALES DE MISLATA"	16.825,23 €
	ALGETECNIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L	Total Obras				16.825,23 €
***1118**	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/5570	23/11/2018	BOLSA GRANDE (COLEGIO EL CID)	3,36 €
***1118**	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Suministros	F/2018/5571	23/11/2018	ESMALTE BRILLANTE AMARILLO (COLEGIO EL CID)	13,85 €
	ALGUACIL NAVARRO LIDIA	Total Suministros				17,21 €
B46446688	ALMACENES EL VISILLO S.L.	Suministros	220180024750	15/10/2018	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS . DECRETO 3290/2018	17.056,04 €
	ALMACENES EL VISILLO S.L.	Total Suministros				17.056,04 €
***9789**	ALONSO CATALA MANEL	Servicios	220180028725	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD POESIA Y NARRATIVA EN VALENCIANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	ALONSO CATALA MANEL	Total Servicios				300,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/5977	12/12/2018	USB KINGSTON 16 GB USB 3.0 ADL CURSO DE FORMACION	90,00 €
***5759**	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	F/2018/5978	12/12/2018	HUB 3.0 ETHERNET ADAPTER AQPROX	25,00 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Total Suministros				115,00 €
B87768560	ALPA EQUIPOS DE SEGURIDAD S L	Suministros	F/2018/4977	24/10/2018	C12UV Ananalizador de documentos / HS110 Lupa verificadora / LEUCHTURM 300X Microscopio USB / KW808 OBD2 Lector diagnosti	1.072,45 €
	ALPA EQUIPOS DE SEGURIDAD S L	Total Suministros				1.072,45 €
B98676828	AMS SUMINISTROS VLC, S.L.	Suministros	F/2018/5501	21/11/2018	TELECOPI PARA PATA CARPA PARTE INTERIOR / PORTES ENVIO	63,40 €
	AMS SUMINISTROS VLC, S.L.	Total Suministros				63,40 €
***8217**	ANTONIO PEREZ VILLAR	Suministros	F/2018/6255	26/12/2018	CARAMELOS SURTIDOS 1 KG / AGUA MONSSALUS 50 CL	113,96 €
***8217**	ANTONIO PEREZ VILLAR	Suministros	F/2018/6335	28/12/2018	ROSQUILLETAS - AGUA S BENEDETTO	29,92 €
***8217**	ANTONIO PEREZ VILLAR	Suministros	F/2018/6336	28/12/2018	SUMINISTROS COMIDA.	381,33 €
	ANTONIO PEREZ VILLAR	Total Suministros				525,21 €
J96695879	ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP	Servicios	F/2018/5993	11/12/2018	MENU CELEBRACION	376,00 €
	ANTONIO Y JESUS PATIÑO SCP	Total Servicios				376,00 €
B95837555	APLICACIONES GESPOL, S.L.	Servicios	F/2018/5142	05/11/2018	MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO GESPOL PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE 2018 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA IBERCAJA IBAN	4.923,95 €
	APLICACIONES GESPOL, S.L.	Total Servicios				4.923,95 €
***0679**	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Obras	F/2018/5777	30/11/2018	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL (DEPORTES)	3.872,00 €
	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Total Obras				3.872,00 €
***0679**	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Servicios	F/2018/5567	23/11/2018	CAMBIO DE CUADRO DE MANIOBRAS Y COLOCACION, DOS MANDOS ADICIONALES (HOGAR DE JUBILADOS)	387,20 €
***0679**	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Servicios	F/2018/5568	23/11/2018	CAMBIO CERRADURA CONTACTO ACCIONAMIENTO PERSIANA ENTRADA (SERVICIOS SOCIALES)	114,95 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***0679**	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Servicios	F/2018/5569	23/11/2018	CAMBIO DE TRES LAMAS DE LA PARTE SUPERIOR, DESPLAZAMIENTO Y REPARACION PROVISIONAL, DESMONTAR Y VOLVER A MONTAR(TRAFFICO)	332,75 €
	ARCE CUARTERO JOSE MANUEL	Total Servicios				834,90 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4578	02/10/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	402,96 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4579	02/10/2018	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	479,26 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4580	02/10/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ /	779,88 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/4581	02/10/2018	DIESEL E+	54,00 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/5725	04/12/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+	109,57 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/5726	04/12/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	463,56 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/5727	04/12/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	912,67 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/5264	06/11/2018	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	504,31 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/5266	06/11/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	425,29 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2018/5267	06/11/2018	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	613,55 €
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				4.745,05 €
B97400162	ARIAL ARTES GRAFICAS S.L.L.	Suministros	220180024201	04/10/2018	CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD XXVI CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 2928/2018	3.293,39 €
	ARIAL ARTES GRAFICAS S.L.L.	Total Suministros				3.293,39 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/5965	13/12/2018	SUMINISTRO CARGAS TASER X26 (TRES UNIDADES)	163,96 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/5966	13/12/2018	SUMINISTRO GUANTES, PORTA GUANTES Y FUNDA SAFARILAND (24 PARES GUANTES, 20 PORTA GUANTES Y FUNDA SAFARILAND)	1.057,15 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/5967	13/12/2018	FUNDAS CHALECO BICOLOR / FUNDA NYLON RECTANGULO	281,98 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO SAL	Suministros	F/2018/4975	24/10/2018	MUNICION METALICA CAL. 9 MM	1.142,24 €
	ARMERIA GABILONDO SAL	Total Suministros				2.645,33 €
E98761620	ARQUILECTURAS	Servicios	F/2018/5481	17/11/2018	CHARLA SESIÓN INAUGURAL ESCUELA DE FAMILIAS E INSTALACIÓN PARA BEBÉS EN CENTRO CULTURAL DE MISLATA	326,70 €
	ARQUILECTURAS	Total Servicios				326,70 €
B98594401	ARQUYDOS PAPELERIA TECNICA SLL	Suministros	F/2018/5545	26/11/2018	Cartucho Hp 72 negro foto 69ml (2.2018.0010685) / Cartucho HP 72 gris 69ml / Cartucho HP 72 magenta 69ml (2.2017.1.0	1.106,25 €
	ARQUYDOS PAPELERIA TECNICA SLL	Total Suministros				1.106,25 €
B46278537	ARTESANIA BORDADA	Suministros	F/2018/4970	23/10/2018	BANDERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EXTERIOR 140X210 / BANDERA DE ESPAÑA EXTERIOR 140X210 / BANDERA DE EUROPA EXTERIOR 14	122,19 €
B46278537	ARTESANIA BORDADA	Suministros	F/2018/4993	26/10/2018	MESA PARA MANTEL 60X120 / MANTEL BORDADO con escudo 172X270	641,30 €
	ARTESANIA BORDADA	Total Suministros				763,49 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Servicios	F/2018/4965	22/10/2018	CRISTAL VELA BISELADO; GRABADO LASER ESCUDOS AJUNTAMENT+LOGO+TEXTO "Pleno 9 d'Octubre" (RC.- núm. 2.2018.0000113) / CR	738,71 €
	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Total Servicios				738,71 €
G98535495	ASOC BYL INEDU	Servicios	F/2018/6244	27/12/2018	CURSO DE PROGRAMACION DE APPS CON APPINVENTOR. REALIZADO LOS DIAS 11, 13, 18 Y 20 DE DICIEMBRE	320,00 €
	ASOC BYL INEDU	Total Servicios				320,00 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
G96642418	ASOCIACION CORAL RAMON IBARS	Servicios	F/2018/6199	20/12/2018	ANIMACION NAVIDEÑA, CANTANDO VILLANCICOS EN VIA PUBLICA 3 DIAS DE DICIEMBRE	1.450,00 €
	ASOCIACION CORAL RAMON IBARS	Total Servicios				1.450,00 €
G98749799	ASOCIACION CULTURAL MOS CREACIONES ARTISTICAS	Servicios	F/2018/6052	17/12/2018	TALLER TEATRO "CUENTAME UNA PELI"	200,00 €
	ASOCIACION CULTURAL MOS CREACIONES ARTISTICAS	Total Servicios				200,00 €
G97869614	ASSOCIACIO IMPULS	Servicios	F/2018/5991	14/12/2018	FALLERA CALAVERA (Organització torneig del joc de cartes. Realització: 14 de desembre de 2018. 2 persones al llarg de 3	320,00 €
	ASSOCIACIO IMPULS	Total Servicios				320,00 €
G97869614	ASSOCIACIO IMPULS	Suministros	F/2018/4983	24/10/2018	La Fallera Calavera (valencià) / Carcassonne (valencià) / Colonos de Catan (valencià) / Colonos de Catan expansió 5-6 ju	912,20 €
G97869614	ASSOCIACIO IMPULS	Suministros	F/2018/4984	24/10/2018	Zombies 15' / Ciudadelas / Las Montañas de la Locura / Bang! / Bang!: The Walking Dead / Samurai Sword / 7 Wonders / Ave	272,15 €
	ASSOCIACIO IMPULS	Total Suministros				1.184,35 €
***5658**	AUBARY BELDA CARMEN ELIA	Obras	F/2018/6258	28/12/2018	Redacción proyecto técnico y estudio básico de seguridad - Renovación y sustitución de Red de Saneamiento en patio CEIP	1.663,75 €
	AUBARY BELDA CARMEN ELIA	Total Obras				1.663,75 €
***5658**	AUBARY BELDA CARMEN ELIA	Servicios	F/2018/6182	26/12/2018	Redacción proyecto técnico y estudio básico de seguridad - Pintura integral CEIP Ausias March	3.841,75 €
	AUBARY BELDA CARMEN ELIA	Total Servicios				3.841,75 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2018/5135	05/11/2018	CURSO FORMACIÓN MANIPULADOR DE ALIMENTOS (CURSO FORMACIÓN MANIPULADOR DE ALIMENTOS 25/10/2018 Operación exenta por apli	260,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2018/6092	19/12/2018	CURSO DE FORMACIÓN TALLERES TARDOR GUITARRA (CURSO DE FORMACIÓN "TALLERES TARDOR" GUITARRA DEL 17/10 AL 20/12 DE 2018)	460,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	F/2018/5613	30/11/2018	CURSO FORMACIÓN EL COMEDOR ESCOLAR, UN ESPACIO PARA LA DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN LOS CENTROS EDUCAT	525,00 €
	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Total Servicios				1.245,00 €
B97555783	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Suministros	220180024252	05/10/2018	SUMINISTRO EQUIPO SONIDO, ILUMINACION, ESTRUCTURA Y ESCENARIO CONCIERTOS - MISLATA JOVE FEST. DECRETO 3401/2018	4.743,20 €
	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONALES S.L.	Total Suministros				4.743,20 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/5273	06/11/2018	Serviicio transporte ADL Mislata (24 pax Visita a San Miguel de los Reyes Visita al Ayuntamiento de Valencia TALLER D	176,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2018/6181	26/12/2018	sERVICIO cONCEJALIA INFANCIA A eXPOJOVE 26 DICIEMBRE (Servicio Concejalía de Infancia Salida a Expojove 26 Diciembre	165,00 €
	AUOCARES ALEGRE SL	Total Servicios				341,00 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Suministros	F/2018/6009	16/12/2018	Reparación del electrofreno de la puerta enrollable de la entrada principal (Obra Antonio Aparici, 4-6 Local ADL)	90,75 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Suministros	F/2018/6010	16/12/2018	Engrase y ajuste general de la puerta enrollable automaticas de la entrada principal (Antonio Aparici, 4-6 Local ADL M	90,75 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Suministros	F/2018/6011	16/12/2018	Cambio de micro de corte del ciclo de bajada del motor de la persiana principal (Centro Civico C/. Alacuas)	127,05 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Suministros	F/2018/6012	16/12/2018	Reparar corona del motor, por estar arrancada de la lama de la puerta (Alinear lamas para entrada por igual en las guia	127,05 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Suministros	F/2018/6286	28/12/2018	Reparar puerta enrollable, alinear lamas superiores (CENTRO ADL. C/. ANTONIO APARICI 4 Y 6. MISLATA)	90,75 €
	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Total Suministros				526,35 €
B97067284	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Servicios	F/2018/4978	24/10/2018	Reparacion puerta manusa en el Hogar del Quint de Mislata, segun parte de trabajo adjunto.	455,77 €
B97067284	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Servicios	F/2018/4979	24/10/2018	REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN LA FABRICA, PUERTA DEL SOTANO. MISLATA, SEGUN PARTE DE TRABAJO ADJUNTO	204,97 €

Contratos menores 4T-2018

		DATOS DEL CONTRATO				
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Total Servicios				660,74 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/5979	14/12/2018	sensor de presión en colector / mano de obra (Esta factura corresponde al vehículo Renault Express V-4932-EZ. Trabajos	153,63 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/5980	14/12/2018	tubería de unión de silencioso de escape / anclaje de asiento de conductor / cable accionamiento / mano de obra (Esta f	296,18 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2018/4994	26/10/2018	juego de escobillas de limpiaparabrisas (Esta factura corresponde al vehículo Ford Transit con matrícula 8600FTX)	29,54 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Servicios				479,35 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2018/5473	16/11/2018	batería 75 Ah. / lámpara de stop / mano de obra (Esta factura corresponde al vehículo Ford Transit con matrícula 8767-F	266,44 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Suministros				266,44 €
B97438295	AVANZIS SL	Servicios	F/2018/5310	07/11/2018	DOMINI MISLATAJOVE, ALLOTJAMENT APLICACIO, SERVEI ANUAL, DOMINI MIMED, REVISIO I SERVEIS WEB	2.607,55 €
	AVANZIS SL	Total Servicios				2.607,55 €
***5325**	BADENES CARPENA ALEJANDRO	Suministros	F/2018/6073	18/12/2018	VARIOS ARTICULOS	199,60 €
***5325**	BADENES CARPENA ALEJANDRO	Suministros	F/2018/6197	26/12/2018	ADQUISICION LIBROS JUVENTUD	313,84 €
	BADENES CARPENA ALEJANDRO	Total Suministros				513,44 €
G97641427	BANDA DE CORNETES I TAMBORS MISLATA	Servicios	F/2018/4952	18/10/2018	ACTO MUSICAL PASSETJA 28-9-2018 CLAVARIA SAN MIGUEL	700,00 €
G97641427	BANDA DE CORNETES I TAMBORS MISLATA	Servicios	F/2018/4953	18/10/2018	ACTO MUSICAL PASSETJA 29-9-2018 CLAVARÍA SAN FRANCISCO DE ASIS	700,00 €
	BANDA DE CORNETES I TAMBORS MISLATA	Total Servicios				1.400,00 €
***9231**	BARAMBIO CHECA YOLANDA	Servicios	F/2018/5547	16/11/2018	CURSO DE RELATO CORTO	471,90 €
	BARAMBIO CHECA YOLANDA	Total Servicios				471,90 €
B90034257	BIOTECH BUSINESS INTERNATIONAL SL	Servicios	F/2018/5337	09/11/2018	Identificación contraste heces perros	2.657,16 €
	BIOTECH BUSINESS INTERNATIONAL SL	Total Servicios				2.657,16 €
***9923**	BONAQUE ALANDI SERGIO	Servicios	F/2018/6263	28/12/2018	DISEÑO IMAGEN GRAFICA COOLTURA JOVE SESSIONS	840,95 €
	BONAQUE ALANDI SERGIO	Total Servicios				840,95 €
***9923**	BONAQUE ALANDI SERGIO	Suministros	F/2018/5540	20/11/2018	DISEÑO Y CREATIVIDAD NUEVA IMAGEN "CURSOS I ACTIVITAS PER A JOVENS MISLATA 2018/2019"	665,50 €
***9923**	BONAQUE ALANDI SERGIO	Suministros	F/2018/5541	20/11/2018	DISEÑO IMAGEN "MISLATAJOVEFEST"	538,45 €
	BONAQUE ALANDI SERGIO	Total Suministros				1.203,95 €
***8302**	BRAZA BOILS ALBA	Servicios	F/2018/6000	13/12/2018	COMISARIADO DE LA BIENNAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO 2018.	5.995,01 €
	BRAZA BOILS ALBA	Total Servicios				5.995,01 €
***9643**	BURRIEL RODRIGUEZ FELIPE	Suministros	F/2018/4966	22/10/2018	MOCHILA PES 210T BCO, RIBETE A JUEGO, ESTAMP 42X34	1.464,10 €
	BURRIEL RODRIGUEZ FELIPE	Total Suministros				1.464,10 €
***4607**	CABRERO MORENO RAFAEL	Suministros	F/2018/6035	14/12/2018	PIEZA CINTA RASO MORADA - METROS CINTA RASO MORADA	8,12 €
	CABRERO MORENO RAFAEL	Total Suministros				8,12 €
B84671239	CAIMAN EDICIONES S.L.	Suministros	F/2018/5484	19/11/2018	Renovación REVISTA Caiman Cuadernos de Cine desde sep.18 hasta jul.19, que son 11 números. (En Agosto no se publica la	45,00 €
	CAIMAN EDICIONES S.L.	Total Suministros				45,00 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4523	01/10/2018	COMISIONES IVA	0,15 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4524	01/10/2018	COMISIONES IVA	8,88 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4525	01/10/2018	COMISIONES IVA	0,51 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4526	01/10/2018	COMISIONES IVA	12,85 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5654	03/12/2018	COMISIONES IVA	12,97 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5655	03/12/2018	COMISIONES IVA	0,51 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5656	03/12/2018	COMISIONES IVA	8,71 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5657	03/12/2018	COMISIONES IVA	0,22 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5146	05/11/2018	COMISIONES IVA	2,06 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5147	05/11/2018	COMISIONES IVA	8,71 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/5149	05/11/2018	COMISIONES IVA	202,75 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4988	25/10/2018	PRESENTACION RECIBOS	0,02 €
A08663619	CAIXABANK S.A.	Servicios	F/2018/4992	26/10/2018	COMISIONES IVA	18,15 €
	CAIXABANK S.A.	Total Servicios				276,49 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	F/2018/6007	15/12/2018	Lamp. T27/T26 650W/230V GY9,5 OSRAM	166,98 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	F/2018/6008	15/12/2018	Foco Par 64*- N°5 / Foco Recorte ETC/ 750w / Foco P.C. 1Kw / Manguera individual 15m, 10m, 5m* / Cable de microfono 5/ 1	253,83 €
	CALOTRONIK SLL	Total Suministros				420,81 €
B96942081	CAMPGRÀFIC EDITORS, S.L.	Suministros	F/2018/4558	02/10/2018	"Quadernet Didàctic Educació Primària 2018", tamaño 210x297 milímetros formados por 8 páginas de interiores impresas a 1	472,16 €
	CAMPGRÀFIC EDITORS, S.L.	Total Suministros				472,16 €
A28122125	CANNON ESPAÑA S.A.U	Servicios	F/2018/6223	26/12/2018	DOCUMENT SCANNER DR-C225W II Model / DOCUMENT SCANNER DR-C225W II / FREIGHT & DELIVERY - DIMS	2.842,18 €
	CANNON ESPAÑA S.A.U	Total Servicios				2.842,18 €
***0291**	CARLOS TALENS GIMENO	Suministros	F/2018/4980	24/10/2018	SOBRES AMERICANOS SIN VENTANA - IMPRESION HOJAS PRETROQUELADAS - ADESIVO BRILLO	472,49 €
	CARLOS TALENS GIMENO	Total Suministros				472,49 €
***7972**	CARRETERO FERNANDEZ ANGEL	Suministros	F/2018/5555	21/11/2018	AMPLIACION GARANTIA PLEGADORA/SELLADORA	635,25 €
	CARRETERO FERNANDEZ ANGEL	Total Suministros				635,25 €
B96006945	CARTONAJES A TOLOSA SL	Suministros	F/2018/5939	13/12/2018	CAJA DEFINITIVO FOLIO DE 10	268,62 €
	CARTONAJES A TOLOSA SL	Total Suministros				268,62 €
B46912424	CEBRA EXPRESS SL	Suministros	F/2018/5534	23/11/2018	Nuestra orden nº 185451. 2 unidades marco clip formado A4. Sustitución texto en placa metacrilato. Placa nueva metacrilato	249,36 €
	CEBRA EXPRESS SL	Total Suministros				249,36 €
B96567698	CEDAT-AG, S.L.	Servicios	F/2018/4958	22/10/2018	Asesoramiento y consultoría en materia de Accesibilidad. Año 2018	2.420,00 €
	CEDAT-AG, S.L.	Total Servicios				2.420,00 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/5932	05/12/2018	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL LA BIENNAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO.	480,00 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4930	11/10/2018	ACTUACION CUARTETO CUERDA CIM MISLATA.	250,00 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4931	11/10/2018	TRASLADO SENYERA.	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4932	11/10/2018	PROCESION DE SAN FRANCISCO DEL 7 DE OCTUBRE DE 2018	817,60 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2018/4933	11/10/2018	PROCESION DE SAN MIGUEL DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	817,60 €
	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Total Servicios				3.182,80 €
***8930**	CERVERA TORRES RAFAEL	Servicios	220180028730	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD NARRATIVA EN CASTELLANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	CERVERA TORRES RAFAEL	Total Servicios				300,00 €
B98226442	CHEQUEGUAY, S.L.U.	Suministros	F/2018/6236	27/12/2018	Alquiler Tirolina doble con dos hinchables de Patrulla canina 5x4+4x4 con 6 monitores y música	2.178,00 €
	CHEQUEGUAY, S.L.U.	Total Suministros				2.178,00 €
B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Suministros	F/2018/5987	14/12/2018	F169599	75,56 €
B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Suministros	F/2018/5988	14/12/2018	F183230 / F183230	136,15 €
B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Suministros	F/2018/5989	14/12/2018	F201870 / F201870	198,44 €
	CHOLLOS EL BARATO S.L.	Total Suministros				410,15 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***5071**	CLAVE JOVER CARLOS	Suministros	F/2018/5544	20/11/2018	LIBRO INCIDENCIAS DUPL.	203,28 €
	CLAVE JOVER CARLOS	Total Suministros				203,28 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Servicios	F/2018/6221	26/12/2018	Nº PT00000560 18/09/18 / Según presupuesto nº: 01/4243 / Según albaran: 8176 - Fecha: 22/10/18 / Según albaran: 09001	6.825,02 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Servicios	F/2018/6222	26/12/2018	Nº PS00001909 23/10/18 / Según albarán: 9002 - Fecha: 23/10/18 / Motivo de la intervención: / Instalación de puerta m	397,35 €
	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Total Servicios				7.222,37 €
G46928784	CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI MISLATA	Servicios	F/2018/5579	23/11/2018	SERVICIO ORGANIZACION "CARRERA DE LA INFANCIA"	2.650,00 €
	CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI MISLATA	Total Servicios				2.650,00 €
G46868667	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Servicios	F/2018/5477	14/11/2018	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PRACTICAS DE TIRO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL, 6 Y 13 DE NOVIEMBRE	786,50 €
	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Total Servicios				786,50 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2018/5969	10/12/2018	MONITORES DEPORTE ADAPTADO NOVIEMBRE 2018.	900,02 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2018/5986	13/12/2018	MONITORES DEPORTE ADAPTADO DICIEMBRE 2018	900,02 €
	CLUB NATACION PISCIS	Total Servicios				1.800,04 €
***7756**	COLLADO CABRERA BIBIANA	Servicios	220180028734	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD POESIA EN CASTELLANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	COLLADO CABRERA BIBIANA	Total Servicios				300,00 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/5920	03/12/2018	SERVICIO DE CATERING.	237,60 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/5921	03/12/2018	SERVICIO CATERING CULTURA.	453,75 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/5467	13/11/2018	MENÚ	88,00 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/6138	17/12/2018	JURADO DE PREMIOS JUVENILES DE LITERATURA BREVE VILA DE MISLATA 2018	38,70 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/6139	17/12/2018	SERVICIOS DE CATERING PARA RECREA MISLATA. CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA. INSTITUTO MARTI I SOLER	1.417,90 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Servicios	F/2018/6218	21/12/2018	SERVICIO DE CATERING	280,39 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Servicios				2.516,34 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/5931	11/12/2018	REFRESCO-VARIOS-CORTADO (SERVICIO DE CATERING JURADO TEATRO VILA DE MISLATA 7/12/2018)	65,70 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/4945	17/10/2018	CATERING "GRISES" MISLATA JOVE FEST	166,50 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/4946	17/10/2018	CENAS GRUPO TARDOR MISLATA JOVE FEST.	193,50 €
***0933**	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2018/6220	21/12/2018	11 MENUS MESA ELECTORAL ELECCIONES SINDICALES	198,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Suministros				623,70 €
B97210454	COMEDORES LEVANTINOS ISABEL SL	Servicios	F/2018/4764	15/10/2018	LIBRE16 - PERSONAL CAMPAMENTO URBANO / LIBRE7 - MENUS MONITORAS / LIBRE7 - MENUS NIÑOS BECADOS	2.977,81 €
	COMEDORES LEVANTINOS ISABEL SL	Total Servicios				2.977,81 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/5399	02/11/2018	CUCURUCHOS SURTIDOS	39,69 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/4907	05/10/2018	AGUA MONSSALUS - ROSQ VELARTE - CUCHARILLA CAFE	77,92 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/4909	05/10/2018	SUMINISTROS CONCEJALIA JUVENTUD	172,10 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/5400	05/11/2018	AGUA MONSSALUS-LECHE HOST-COCACOLA LIGHT-COCACOLA BOTE-ROSQ VELARTE-ROSQ VELARTE PIPAS-TRINA NARANJA-CUCHARILLA CAFE	155,39 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/5415	12/11/2018	PASSEJA NSTRA SNRA DE LOS ANGELES	1.660,69 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/5462	12/11/2018	FRIVOLIDADES SALADAS - FRIVOS DULCES - COCACOLA - FANTA NARANJA - FANTA LIMON	23,76 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/5465	12/11/2018	PRESENTACION PLAN DE IGUALDAD INVITACION DULCES VARIADOS	56,10 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/6144	17/12/2018	SUMINISTROS CONCEJALIA CULTURA	122,74 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/6155	17/12/2018	SUMINISTROS DE ROQUILLETAS, COCA - COLA, LECHE, TRINA, AGUA Y CERVEZA	164,39 €
E98832728	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Suministros	F/2018/5605	27/11/2018	ROSQUILLAS VELARTE PIPAS 80 GRAMOS	28,07 €
	COMERCIAL AROCA LEVANTE CB	Total Suministros				2.500,85 €
B46453189	COMERCIAL DENES, S.L.	Suministros	F/2018/5687	04/12/2018	8000 fitxes blanques ordinador	288,89 €
	COMERCIAL DENES, S.L.	Total Suministros				288,89 €
B96832084	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Suministros	220180024816	15/10/2018	SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO OCUPACIONAL. DECRETO 3289/2018	5.292,36 €
B96832084	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Suministros	220180024843	15/10/2018	SUMINISTRO MOBILIARIO VIVIENDAS TUTELADAS. DECRETO 3289/2018	12.051,30 €
	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Total Suministros				17.343,66 €
B96734108	COMUNICACION GRAFICA SL	Suministros	F/2018/5309	07/11/2018	LIBROS (Libros "BIENAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO" Modificaciones en la realización de los libros para la BIENAL DE MIS	468,00 €
	COMUNICACION GRAFICA SL	Total Suministros				468,00 €
V97138341	CONSELL DE LA JOVENTUT DE MISLATA	Servicios	F/2018/5585	28/11/2018	DINAMIZACION 22.02, PROYECTO 2018	484,00 €
	CONSELL DE LA JOVENTUT DE MISLATA	Total Servicios				484,00 €
B12740064	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Servicios	F/2018/5576	27/11/2018	2ª Certificación y última Construcción núcleo de paellers en el parque de la Canaleta	4.889,26 €
B12740064	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Servicios	F/2018/5106	30/10/2018	1ª Certificación Construcción núcleo de paellers en parque La Canaleta,	3.428,34 €
	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Total Servicios				8.317,60 €
B97796007	CONTES PER AL NOU MILLENNI, SL	Servicios	F/2018/6048	17/12/2018	TALLER DE DINOSAURES - LA FÀBRICA (TALLER DE CIÈNCIA - EL FASCINANT MÓN DELS DINOSAURES PÚBLIC INFANTIL DATA: 30-11-18	275,00 €
	CONTES PER AL NOU MILLENNI, SL	Total Servicios				275,00 €
B97642078	CQM CONSULTORIA SGV, S.L.	Servicios	F/2018/5336	09/11/2018	OF18120: Jornada de formación en gestión de calidad relacionada con la base de datos y la realización de informes con ev	411,40 €
	CQM CONSULTORIA SGV, S.L.	Total Servicios				411,40 €
Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios	F/2018/5479	16/11/2018	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 27/10/18-ACTO: ZOMBISLATA 2018 / SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 27/10/18-ACT	360,00 €
	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Total Servicios				360,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2018/6023	17/12/2018	Servicio de apoyo en la gestión, coordinación y control sobre las actividades desarrolladas en el centro sociocultural L	4.285,34 €
	CULTURAMA S L	Total Servicios				4.285,34 €
***8094**	DE DIEGO TORRES MARIA	Suministros	F/2018/5971	10/12/2018	M CON LUZ - 3 PILAS CR2032	1.597,20 €
	DE DIEGO TORRES MARIA	Total Suministros				1.597,20 €
****9341*	DIAZ BRINGAS TAMARA	Servicios	220180033666	28/12/2018	HONORARIOS JURADO PREMIOS ARTE PUBLICO - BIENNAL MISLATA MIQUEL NAVARRO 2018. DECRETOS 4528/2018 Y 4133/2018	400,00 €
	DIAZ BRINGAS TAMARA	Total Servicios				400,00 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2018/5375	13/11/2018	cop mang cristal olympos 38x48 (mantenimiento TALLER FONTANERIA) / MKL ABRAZADERA ASFA-L W2 32-50 / ENLACE ROTULA REF	208,62 €
	DISMAN SL	Total Suministros				208,62 €
B46589420	DISPROIN LEVANTE S.L.	Suministros	F/2018/5499	21/11/2018	FQC-08980 Windows 10 Pro Licencia - 1 licencia - OEM - DVD - 64-bit - Español	336,38 €
	DISPROIN LEVANTE S.L.	Total Suministros				336,38 €
A58890682	DOUBLET IBERICA S.A.	Servicios	F/2018/5583	28/11/2018	POSTE ECOBARRIER PLUS NEGRO CINTA ROJA 3M / TRANSPORTE	692,12 €
	DOUBLET IBERICA S.A.	Total Servicios				692,12 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A58890682	DOUBLET IBERICA S.A.	Suministros	F/2018/6049	17/12/2018	Portes pagados / POSTE ECOBARRIER PLUS NEGRO CINTA ROJA 3M	692,12 €
	DOUBLET IBERICA S.A.	Total Suministros				692,12 €
B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.	Suministros	F/2018/6061	17/12/2018	PUBLICIDAD EN VALENCIAPLAZA.COM, CAMPAÑA: BIENNAL MIQUEL NAVARRO, DEL 3 DICIEMBRE 2018 AL 11 ENERO 2019 (PUBLICIDAD EN	968,00 €
	EDICIONES PLAZA S.L.	Total Suministros				968,00 €
B46828109	EDICIONS BROMERA S.L.	Suministros	F/2018/4806	16/10/2018	El batec dels somnis	4.472,00 €
	EDICIONS BROMERA S.L.	Total Suministros				4.472,00 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	F/2018/6128	19/12/2018	Biennial de Mislata Miquel Navarro	726,00 €
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				726,00 €
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA	Suministros	F/2018/5890	12/12/2018	La Abeja Maya : Los Juegos De La Miel / Los Amantes De Montparnasse (Karma) / El Amor De Swann / Bola de Fuego / Calle 4	573,33 €
	EDUCA 2002 MULTIMEDIA	Total Suministros				573,33 €
B97409981	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Servicios	F/2018/4962	22/10/2018	CINEMA ESTIU MISLATA 2018 PROYECCION "ANIMALES FANTASTICOS Y DONDE ENCONTRARLOS"	1.048,67 €
	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Total Servicios				1.048,67 €
B97409981	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Suministros	F/2018/6235	27/12/2018	SUMINISTRO 8 PELÍCULAS DE CINE CENTRE JOVE EL MERCAT 8 películas EL CAPRICO AUDIOVISUAL SL	4.017,20 €
B97409981	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Suministros	F/2018/5588	28/11/2018	SUMINISTRO PELICULA IT CENTRE JOVE EL MERCAT	611,67 €
B97409981	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Suministros	F/2018/5589	28/11/2018	SUMINISTRO película "LAS UVAS DE LA IRA" CENTRE CULTURAL MISLATA	544,50 €
B97409981	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Suministros	F/2018/5590	28/11/2018	SUMINISTRO 2 PELICULAS CINE ZOOTROPOLIS+SPIDERMAN CENTRE CULTURAL MISLATA_FRA70_2018	847,00 €
	EL CAPRICO AUSIOVISUAL S.L.	Total Suministros				6.020,37 €
G98905631	EL EFECTO KULESHOV	Servicios	F/2018/5983	13/12/2018	1 SESION DE 3 HORAS DE CINEFORUM SENIOR 3 HORAS	180,00 €
	EL EFECTO KULESHOV	Total Servicios				180,00 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/4560	02/10/2018	c.p. amadeo tortajada / Marco iris 1 elemento blanco / Interruptor unipolar / Tecla int con. cruz blanco / Tubo blindad	537,63 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2018/6279	28/12/2018	ALMACEN / Basculante gancho m4 5/32 pequeña / VIVIENDAS TUTELADAS / Baliza koral e27 inox / Lampara led estandar 15w 300	1.063,36 €
	ELECTROALMACEN SL	Total Suministros				1.600,99 €
B46048559	ELECTROTECNIA MONRABAL SLU	Obras	F/2018/4637	04/10/2018	TERCERA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL HOGAR DE LA AVENIDA DEL SUR Nº 12 DE MISLATA	7.049,79 €
B46048559	ELECTROTECNIA MONRABAL SLU	Obras	F/2018/5448	15/11/2018	CUARTA Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL HOGAR DE LOS JUBILADOS EN AVENIDA DEL SUR Nº 12 DE MISLATA	1.773,93 €
	ELECTROTECNIA MONRABAL SLU	Total Obras				8.823,72 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	F/2018/5934	13/12/2018	- Catering, 22 de noviembre, en Centro Cultural Carmen Alborch	2.310,00 €
	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Total Servicios				2.310,00 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	F/2018/5878	11/12/2018	RELACIÓN CONTABLE DE ORDENACIÓN DEFINITIVA DE PAGOS 2009-2010 / 3.5 HORAS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN	258,34 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Servicios				258,34 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2018/5328	09/11/2018	DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2013 / DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESO 2013 / DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESO 2012 / DOCUME	2.274,80 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2018/5457	15/11/2018	CARTÓN PLUMA 10 mm DE GROSOR 120 x 70 - Impresión y laminado mate	363,00 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2018/5458	15/11/2018	CARTÓN PLUMA DE 10 mm 150 x 200 "PIRAMIDE ALIMENTARIA" / POSTERS TAMAÑO 60 x 80	220,22 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	F/2018/6143	20/12/2018	RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 22 Junio 2015 al 7 Julio 2017 - Tomos 236 al 262 / RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 25 Septiembre	898,43 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Suministros				3.756,45 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96949425	ENETIC PROYECTOS SL	Suministros	F/2018/6173	26/12/2018	Albarán V.D. Nº: 5131 con fecha 19/12/2018 / 1N251036308-HP 8200 ELITE CORE I5-2500 4GB 250GB WIN10 PROF	2.083,47 €
	ENETIC PROYECTOS SL	Total Suministros				2.083,47 €
B97978399	ESPECTACULOS Y CONTRATACIONES LA FIESTA, S.L.	Suministros	F/2018/5510	22/11/2018	ESTRUCTURA TRUSS 30 CM TRIANGULAR DE 2.30 DE ALTO Y 1.30 DE ANCHO CON UNA LONA OPACA DE 220* 120CM CON 1 AUXILIAR DE	423,50 €
	ESPECTACULOS Y CONTRATACIONES LA FIESTA, S.L.	Total Suministros				423,50 €
B98161052	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Suministros	F/2018/5597	29/11/2018	MISLATA JOVE 2202 (HALLOWEEN PRODUCTOS DECORACIÓN)	368,45 €
	ESPECTACULOS Y EVENTOS PIROFESTA S.L.	Total Suministros				368,45 €
***0443**	ESPEJO MARQUEZ BIANCA	Suministros	F/2018/6044	14/12/2018	BIBLIOTECA DE MISLATA: CHAQUETILLA COCINA-PANTALON COCINA RAYAS-GORRO SETA-DELANTAL MONEDERO-ZUECOS GOMA EVA-ESTOLA 4000	363,99 €
	ESPEJO MARQUEZ BIANCA	Total Suministros				363,99 €
B96948336	ESPORT ACTIU S.L.	Servicios	F/2018/4973	24/10/2018	ALQUILER 2 FUTBOLINES Y 1 AIRHOCKEY CON 2 MONITORES	508,20 €
	ESPORT ACTIU S.L.	Total Servicios				508,20 €
F98766736	ESSENT CREATIVA S. COOP .V	Servicios	220180024199	04/10/2018	CONTRATO SERVICIO COORDINACION ARTISTICA XXVI CONCURS TEATRE VILA DE MISLATA. DECRETO 2399/2018	8.998,77 €
	ESSENT CREATIVA S. COOP .V	Total Servicios				8.998,77 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Servicios	F/2018/5323	08/11/2018	diseños y adpatacion (diseños y maquetacion) / flyers (flayeres) / carteles / mupis () / flayeres (repeticio	686,56 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Total Servicios				686,56 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/5964	13/12/2018	Rect. Emit- 8 / vinilos (vinilos texto en valenciano. (concejalia infancia))	234,74 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2018/4976	24/10/2018	Rect. Emit- 5703 / vinilos placas (julio trafico vinilos placas) / FLECHAS VINILO BLANCOI (FLECHAS VINILO BLANCO)	161,23 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Total Suministros				395,97 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/4600	02/10/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA. Period	785,24 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/5673	03/12/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA. Period	785,24 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/5161	05/11/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA. Period	785,24 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/5262	06/11/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE: OCTUBRE 2018 CONCEPTO	3.206,50 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/5263	06/11/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE: OCTUBRE 2018 CONCEPTO	1.149,50 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/5265	06/11/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE: OCTUBRE 2018 CONCEPTO	1.173,70 €
A28517308	EULEN SA	Servicios	F/2018/6251	27/12/2018	AYTO. MISLATA (MISLATA) POR LOS SERVICIOS DE ELEVADORES EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE: DICIEMBRE 2018. CONCEP	883,30 €
	EULEN SA	Total Servicios				8.768,72 €
B53762522	EUROPEA DE TRATAMIENTOS SANITARIOS S.L.	Servicios	F/2018/5344	12/11/2018	INSTALACIÓN. TERMITAS CENTRO MUNICIPAL EL QUINT. EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MISLATA. 2018-119. (INSTALACIÓN. TERMI	998,25 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	EUROPEA DE TRATAMIENTOS SANITARIOS S.L.	Total Servicios				998,25 €
G96355649	FEDERACION CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	F/2018/6041	14/12/2018	PROYECTE RECREA LA TEUA CIUTAT INTERVENCIO EN 12 GRUPS EN 1 IES I JORNADA DE CONCLUSIONS FINALS	3.000,00 €
	FEDERACION CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				3.000,00 €
G96088026	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	F/2018/5950	13/12/2018	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - NOVIEMBRE 2018	486,00 €
G96088026	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	F/2018/5952	13/12/2018	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - DICIEMBRE 2018	486,00 €
	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				972,00 €
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Suministros	F/2018/5972	14/12/2018	Campaña / Anuncio: MISLATA ESPECIAL BIENNAL MIQUEL NAVARRO - Soporte: GPS LAS PROVINCIAS - ED. GENERAL - Producto: 175V-	605,00 €
	FEDERICO DOMENECH S.A.	Total Suministros				605,00 €
***4166**	FERRANDIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2018/5401	06/11/2018	TROFEUS VILA DE MISLATA - PLACA ACCESIT	617,10 €
	FERRANDIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	Total Suministros				617,10 €
***8018**	FERRER LOPEZ JOSE VICENTE	Suministros	F/2018/5948	13/12/2018	50000 UNIDADES DE BOLSAS DE PAPEL	1.765,39 €
	FERRER LOPEZ JOSE VICENTE	Total Suministros				1.765,39 €
***8911**	FERRER RAIMUNDO EMPAR	Servicios	220180033446	28/12/2018	HONORARIOS MIEMBROS DEL JURADO CERTAMEN XXXV CONCURS TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 4485/2018	540,00 €
	FERRER RAIMUNDO EMPAR	Total Servicios				540,00 €
***7529**	FLUIXA VIVAS JOSEP ANTONI	Servicios	220180028726	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD POESIA Y NARRATIVA EN VALENCIANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	FLUIXA VIVAS JOSEP ANTONI	Total Servicios				300,00 €
***5500**	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/5946	13/12/2018	MANTEL PAPEL-DETERGENTE ASEVI-LEJIA KIRICO-PITOS PLASTIVO-SAL LAVAVAJILLAS-ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS-PAPELERA PLASTICO	30,38 €
***5500**	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/5539	16/11/2018	CAJAS PLASTICO-BLISTER ANILLA LLAVERO-BLISTER CANICAS-CINTA AMERICANA-PRECINTO TRANSPORTE-BRIDAS-BOTA NEGRA-CORDON-PRECI	61,96 €
***5500**	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/6239	20/12/2018	ESPUMILLON GORDO/FINO, AMBIENTADOR VINTAGE, GOMA ELASTICA, GORRO PAPA NOEL,CORONA VELAS,BOLAS MADERA,CARTA-ALAMBRE	22,71 €
***5500**	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/6332	28/12/2018	SILICONA - PAQUETES PILAS R6 ALKALINAS- PILAS R6 PANASONIC	19,26 €
***5500**	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/6333	28/12/2018	SERVILLETAS-VASOS-PILAS R-03 RECARGABLES	16,69 €
***5500**	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2018/6334	28/12/2018	ETIQUETAS ADHESIVAS	4,50 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Total Suministros				155,50 €
***5409**	FONTDEVILA SUBIRANA ORIOL	Servicios	220180033451	28/12/2018	HONORARIOS JURADO PREMIOS ARTE PUBLICO - BIENNAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO 2018. DECRETO 4133/2018 Y 4528/2018	400,00 €
	FONTDEVILA SUBIRANA ORIOL	Total Servicios				400,00 €
B96363171	FOTO VIDEO P GONZALEZ SL	Suministros	F/2018/6245	27/12/2018	Foto Carnet (Policia Local Nuestra Factara Nº 6/27) / Foto Carnet (Policia Local Nuestra Factara Nº 6/27)	24,69 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	FOTO VIDEO P GONZALEZ SL	Total Suministros				24,69 €
***5018**	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SUAREZ	Servicios	F/2018/6060	17/12/2018	GALA PREMIOS AL COMERCIO LOCAL Y CHEQUE EMPREM 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE MISLATA	1.210,00 €
	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SUAREZ	Total Servicios				1.210,00 €
B98550585	FRANCISCO ORERO S.L.U	Suministros	F/2018/5625	03/12/2018	CARTERA CON PLACA Y CREDENCIALES (CARTERA CON PLACAS Y CREDENCIALES)	239,58 €
B98550585	FRANCISCO ORERO S.L.U	Suministros	F/2018/4880	18/10/2018	PIN ESCUDO ESMALTADO (SECRETARIA) / PIN ESCUDO PLATA VIEJA / LLAVEROS ESCUDO ORO ESMALTADO / AGUJAS ESCUDO ORO ESMALTA	1.506,45 €
	FRANCISCO ORERO S.L.U	Total Suministros				1.746,03 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	F/2018/5359	12/11/2018	Actuación de G.Alexander el 19 de octubre de 2018 en el Centre Jove del Mercat	847,00 €
	FRESCULTURA SL	Total Servicios				847,00 €
***7701**	GALVANY BOTELLA DANIEL	Suministros	F/2018/6091	17/12/2018	100 GLOBOS SERIGRAFIADOS 1 TINTA-2 CARAS / ALQUILER HINCHADOR ELECTRICO PARA 2 DIAS	249,70 €
***7701**	GALVANY BOTELLA DANIEL	Suministros	F/2018/5562	26/11/2018	GLOBOS-MONTAJE DE CARPA EN EL MISMO LUGAR DEL EVENTO PARA EL HINCHADO DE LOS GLOBOS SIN CARGO.	381,03 €
	GALVANY BOTELLA DANIEL	Total Suministros				630,73 €
***0981**	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2018/5543	20/11/2018	RECAMBIO CHAPAS - PLUS TRANSPORTE URGENTE	114,95 €
***0981**	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2018/5563	22/11/2018	PELOTAS PERSONALIZADAS	1.853,16 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Total Suministros				1.968,11 €
***0589**	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	F/2018/5564	22/11/2018	CARPA PERSONALIZADA	1.149,50 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Suministros				1.149,50 €
***2022**	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Suministros	F/2018/6191	26/12/2018	Banner superior (728x90px) en portada y sección Mislata de Hortanoticias, "Biennal Miquel Navarro 2018", del 5 al 19 de	484,00 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Total Suministros				484,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Servicios	F/2018/5746	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 712,7 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008175114EZ Direccion PS JUAN DE	923,11 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Total Servicios				923,11 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4615	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 573,09 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000022303608CE Direccion PS DOLORE	744,65 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4618	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 209,09 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180574FT Direccion PS BAJO V	273,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4619	04/10/2018	CONSUMO GAS 08/08/2018 - 05/09/2018 4.654,00 KWH x 0,04733 EUR/KWH (CUPS ES0222120063788681DV Direccion PS SAN ANTONIO,	347,84 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4620	04/10/2018	TERMINO FIJO 08/08/2018 - 03/09/2018 27,00 DÍAS x 1,78259 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120003147642RL Direccion PS FELIPE BELLV	68,34 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4621	04/10/2018	CONSUMO GAS 08/08/2018 - 03/09/2018 11,00 KWH x 0,04408 EUR/KWH (CUPS ES0222120003038496VP Direccion PS BUENOS AIRES,10	108,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4622	04/10/2018	CONSUMO GAS 08/08/2018 - 03/09/2018 15.660,00 KWH x 0,04408 EUR/KWH (CUPS ES0222120003147442QA Direccion PS FELIPE BELL	976,64 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4623	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 319,83 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177578ZV Direccion PS FELIPE	422,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4625	04/10/2018	CONSUMO GAS 08/08/2018 - 03/09/2018 23,00 KWH x 0,04408 EUR/KWH (CUPS ES0222120003323014JQ Direccion PS VICENTE SALVATI	98,35 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4626	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 244,55 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172395LD Direccion PS FERNAN	326,75 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4627	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 319,28 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177576ZS Direccion PS FELIPE	421,79 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4628	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 144,82 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180078PX Direccion PS DOCTOR	199,89 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4629	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 2.626,49 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170922RP Direccion PS CONS	3.378,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4630	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 02/09/2018 195,43 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174683AC Direccion PS GREGOR	255,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4631	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 875,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	1.129,20 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4632	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 522,91 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183203YF Direccion PS PINTOR	672,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4633	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 323,04 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174585EZ Direccion PS GREGOR	426,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4634	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 865,66 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008173360SP Direccion PS MIGUEL	1.140,93 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4635	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 113,62 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187611JE Direccion PS REGACH	160,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4636	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 158,05 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010501071CG Direccion PS QUINT,	216,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4638	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 155,36 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182637GQ Direccion PS PADRE	213,30 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4639	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 1.096,71 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183803DD Direccion PS MAES	1.410,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4640	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 520,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008175114EZ Direccion PS JUAN D	677,39 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4642	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 88,31 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574505RM Direccion PS CANALET	119,98 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4643	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 682,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013701181MD Direccion PS MAYOR,	883,25 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4644	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 383,54 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574468EZ Direccion PS CANALE	495,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4645	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/08/2018 - 03/09/2018 201,21 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666041HJ Direccion PS PAIS V	262,38 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4647	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 336,23 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010606752ST Direccion PS SEQUIA	443,51 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4648	04/10/2018	CONSUMO GAS 08/08/2018 - 31/08/2018 228,00 KWH x 0,04408 EUR/KWH (CUPS ES0222120078221936XJ Direccion PS CONSTITUCION,8	94,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4649	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 354,13 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	466,13 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4650	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 659,92 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187322RD Direccion PS ALDAYA	846,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4651	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 447,94 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008169061NX Direccion PS NUEVE	585,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4652	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 248,67 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012413047GJ Direccion PS MATIAS	316,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4653	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 132,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000017298651VA Direccion PS MAJOR,	184,33 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4654	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 147,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008181650FH Direccion PS XIRIVE	203,34 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4655	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 983,79 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186721KY Direccion PS BUENOS	1.267,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4656	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 453,97 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176319YT Direccion PS VICTOR	585,36 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4657	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 136,01 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176768WN Direccion PS VICENT	188,69 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4658	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 218,35 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008178409GC Direccion PS SUR,12	285,61 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4659	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 199,83 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000036864372ES Direccion PS DOLORE	262,06 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4660	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 120,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182988LE Direccion PS SANTA	161,05 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4661	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 391,22 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170823CR Direccion PS CARDEN	513,28 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4662	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 615,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016824153VH Direccion PS MUSICO	798,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4663	04/10/2018	ALQUILER DE CONTADOR 03/07/2018 - 03/08/2018 1 UN x 6,33 EUR (CUPS ES0021000008170164ZD Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	76,70 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4664	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/07/2018 - 02/08/2018 424,95 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186486BR Direccion PS ANDALU	546,47 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4665	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 312,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011330129WG Direccion PS SAN AN	413,09 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4666	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/08/2018 - 03/09/2018 215,54 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666084CX Direccion PS PRINCI	281,08 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4667	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 466,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186277RE Direccion PS SAN PED	609,17 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4668	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 82,62 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000015353979ZG Direccion PS ESPAÑA,	120,79 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4671	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 107,39 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186038ZJ Direccion PS SAN FR	152,34 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4672	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 197,43 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180553YW Direccion PS ALAQUA	258,76 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4674	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 380,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176733RT Direccion PS VICENT	499,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4675	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 178,94 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008171813VW Direccion PS VIEJO	243,29 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4676	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/08/2018 - 03/09/2018 216,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666036HP Direccion PS VICENT	282,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4682	04/10/2018	TERMINO FIJO 02/08/2018 - 31/08/2018 30,00 DÍAS x 1,78267 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120104371705KR Direccion PS FERNANDO SAS	70,49 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4683	04/10/2018	CONSUMO GAS 08/08/2018 - 03/09/2018 308,00 KWH x 0,04408 EUR/KWH (CUPS ES0222120003063106YP Direccion PS BAJO SEGURA,99	114,37 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4684	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 375,64 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183755FF Direccion PS MAESTR	492,05 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4685	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 68,96 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186679LX Direccion PS BUENOS	102,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4686	04/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 251,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008168378MV Direccion PS MAYOR,	334,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4687	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 1.992,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016048431PV Direccion PS FELI	2.569,13 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4688	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/08/2018 - 08/09/2018 344,35 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012486596MP Direccion PS ANTONI	445,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4689	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 08/09/2018 821,74 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008188743VG Direccion PS CARLOS	1.053,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4690	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/07/2018 - 08/09/2018 206,23 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177972PC Direccion PS LITERA	271,87 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4691	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 269,34 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177512BC Direccion PS FELIPE	356,85 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4692	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 08/09/2018 699,4 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183391ZB Direccion PS PIZARRO	898,64 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4693	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 277,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	367,56 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/4694	05/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 185,97 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170901TX Direccion PS CONSTI	250,82 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5735	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 08/10/2018 18,1 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000015353979ZG Direccion PS ESPAÑA,4	25,05 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5739	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 428,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172395LD Direccion PS FERNAN	561,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5743	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 04/11/2018 649,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177578ZV Direccion PS FELIPE	842,61 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5745	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 04/11/2018 560,66 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177576ZS Direccion PS FELIPE	729,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5748	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 263,96 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174683AC Direccion PS GREGOR	343,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5749	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 820,93 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174585EZ Direccion PS GREGOR	1.060,76 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5750	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 717,36 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183203YF Direccion PS PINTOR	920,29 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5751	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 05/11/2018 537,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177512BC Direccion PS FELIPE	713,51 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5752	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 214,45 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177972PC Direccion PS LITERA	280,65 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5753	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 327,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010501071CG Direccion PS QUINT,	433,70 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5754	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 160,67 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187611JE Direccion PS REGACH	221,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5755	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 779,73 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183391ZB Direccion PS PIZARR	999,62 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5756	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 197,54 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182637GQ Direccion PS PADRE	267,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5758	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 962,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008173360SP Direccion PS MIGUEL	1.266,71 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5759	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 617,88 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183803DD Direccion PS MAESTR	802,51 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5760	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 2.008,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170922RP Direccion PS CONS	2.594,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5761	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 829,45 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	1.071,66 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5763	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 322,92 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012486596MP Direccion PS ANTONI	418,61 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5764	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 267,74 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180078PX Direccion PS DOCTOR	357,18 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5775	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 103,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574505RM Direccion PS CANALE	140,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5780	05/12/2018	TERMINO FIJO 29/09/2018 - 30/10/2018 32,00 DÍAS x 2,66188 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120078221936XJ Direccion PS CONSTITUCION	1.084,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5781	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 05/10/2018 2.162,11 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016048431PV Direccion PS FELI	2.786,82 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5782	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 18/10/2018 229,03 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	297,39 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5784	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 5.242,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186887MB Direccion PS MOLI	6.707,41 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5785	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 4.577,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186887MB Direccion PS MOLI	5.854,36 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5789	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 759,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186486BR Direccion PS ANDALU	974,07 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5790	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 192,9 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170901TX Direccion PS CONSTIT	258,67 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5791	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 410,00 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183755FF Direccion PS MAESTR	534,78 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5792	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 430,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	561,20 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5793	05/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 105,03 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186679LX Direccion PS BUENOS	146,92 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5794	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 477,08 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574468EZ Direccion PS CANALE	614,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5796	06/12/2018	ALQUILER DE CONTADOR 02/10/2018 - 04/11/2018 1 UN x 6,73 EUR (CUPS ES0021000017298651VA Direccion PS MAJOR,3 46920 MISL	143,30 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5797	06/12/2018	ALQUILER DE CONTADOR 07/10/2018 - 05/11/2018 1 UN x 5,94 EUR (CUPS ES0021000008170164ZD Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	71,91 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5798	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 137,13 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182988LE Direccion PS SANTA	182,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5799	06/12/2018	ALQUILER DE CONTADOR 08/09/2018 - 06/10/2018 1 UN x 5,74 EUR (CUPS ES0021000008170164ZD Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	69,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5800	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 209,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000036864372ES Direccion PS DOLORE	275,18 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5801	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 656,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000022303608CE Direccion PS DOLORE	851,91 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5802	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 507,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170823CR Direccion PS CARDEN	662,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5803	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 577,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186721KY Direccion PS BUENOS	751,46 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5805	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 895,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187322RD Direccion PS ALDAYA	1.146,95 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5806	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 286,47 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012413047GJ Direccion PS MATIAS	364,36 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5807	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 524,27 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013701181MD Direccion PS MAYOR,	683,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5808	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 658,38 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008169061NX Direccion PS NUEVE	854,08 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5811	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 262,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666041HJ Direccion PS PAIS V	342,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5812	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 387,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008181650FH Direccion PS XIRIVE	509,95 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5813	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 598,66 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176319YT Direccion PS VICTOR	769,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5814	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 334,93 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008178409GC Direccion PS SUR,12	433,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5815	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/10/2018 - 04/11/2018 1.455,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016048431PV Direccion PS FELI	1.885,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5816	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 713,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011330129WG Direccion PS SAN AN	923,65 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5817	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 115,27 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186038ZJ Direccion PS SAN FR	163,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5818	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 621,62 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016824153VH Direccion PS MUSICO	807,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5819	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 270,14 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666084CX Direccion PS PRINCI	351,48 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5820	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 128,31 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176768WN Direccion PS VICENT	179,84 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5821	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/10/2018 - 04/11/2018 73,22 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000015353979ZG Direccion PS ESPAÑA,	100,91 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5822	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 165,73 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180553YW Direccion PS ALAQUA	218,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5823	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 543,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186277RE Direccion PS SAN PE	707,96 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5824	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 898,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008188743VG Direccion PS CARLOS	1.151,29 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5825	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 478,89 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010606752ST Direccion PS SEQUIA	625,91 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5826	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 19/10/2018 - 04/11/2018 139,17 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	183,11 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5827	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 657,14 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176733RT Direccion PS VICENT	852,45 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5828	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 05/11/2018 151,26 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008171813VW Direccion PS VIEJO	209,03 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5829	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 276,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666036HP Direccion PS VICENT	360,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5830	06/12/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/10/2018 - 04/11/2018 262,98 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180574FT Direccion PS BAJO V	342,38 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5295	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/06/2017 - 01/08/2017 10,392 KW x 57 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000017298650VW Direcci	698,62 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5296	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 31/07/2017 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008175015HF Direcci	403,72 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5297	07/11/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 11/05/2017 - 08/08/2017 2.474,00 KWH x 0,12952 EUR/KWH (CUPS ES0021000007963826JG Direccion PS PLA	609,71 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5298	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 09/05/2017 - 01/08/2017 10,392 KW x 85 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008188553PK Direcci	1.106,92 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5299	07/11/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 09/05/2017 - 01/08/2017 552,00 KWH x 0,12951 EUR/KWH (CUPS ES0021000008181652FC Direccion PS XIRIV	269,53 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5300	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 31/07/2017 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008177735KJ Direcci	386,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5301	07/11/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/07/2017 - 06/08/2017 443,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176319YT Direccion PS VICTOR	572,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5302	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/06/2017 - 01/08/2017 10,392 KW x 58 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008181768NK Direcci	709,77 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5303	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/06/2017 - 01/08/2017 10,392 KW x 58 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008170594XW Direcci	410,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5304	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/06/2017 - 01/08/2017 10,392 KW x 57 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000015945052ET Direcci	637,26 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5305	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2017 - 31/07/2017 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008173334ZM Direcci	434,37 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5306	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/06/2017 - 06/08/2017 10,392 KW x 64 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008174361NC Direcci	372,16 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5307	07/11/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/06/2017 - 01/08/2017 13,856 KW x 59 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008187878WJ Direcci	594,97 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5308	07/11/2018	TERMINO FIJO 06/04/2017 - 02/05/2017 27,00 DÍAS x 2,66185 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120078221936XJ Direccion PS CONSTITUCION	717,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5011	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 208,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180574FT Direccion PS BAJO V	272,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5012	29/10/2018	ALQUILER DE CONTADOR 04/08/2018 - 07/09/2018 1 UN x 6,93 EUR (CUPS ES0021000008170164ZD Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	83,90 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5013	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 3.025,5 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016048431PV Direccion PS FELIP	3.886,08 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5014	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 442,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183755FF Direccion PS MAESTR	578,40 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5015	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 329,2 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008168378MV Direccion PS MAYOR,3	434,44 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5016	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 03/09/2018 590,73 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186486BR Direccion PS ANDALU	758,98 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5017	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 73,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186679LX Direccion PS BUENOS	109,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5018	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 5.206,82 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186887MB Direccion PS MOLI	6.660,34 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5019	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 268,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177512BC Direccion PS FELIPE	357,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5020	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 254,24 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186677LP Direccion PS BUENOS	339,18 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5021	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 616,04 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000022303608CE Direccion PS DOLORE	796,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5022	29/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 265,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170901TX Direccion PS CONSTI	353,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5028	29/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/08/2018 - 02/10/2018 10,392 KW x 58 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000017298650VW Direcci	733,60 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5029	29/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/08/2018 - 07/09/2018 13,2 KW x 32 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008177582ZK Direccion	69,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5031	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 135,66 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182988LE Direccion PS SANTA	179,49 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5032	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/08/2018 - 01/10/2018 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008175015HF Direcci	477,01 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5033	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 02/10/2018 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008181768NK Direcci	742,25 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5034	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 169,39 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000036864372ES Direccion PS DOLORE	852,84 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5035	30/10/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 08/08/2018 - 07/10/2018 1.486,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000007963826JG Direccion PS PLA	379,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5037	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/07/2018 - 08/09/2018 13,856 KW x 67 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000011372701JA Direcci	1.380,55 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5038	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 01/10/2018 10,392 KW x 60 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008174361NC Direcci	364,19 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5039	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 02/10/2018 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008170594XW Direcci	504,44 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5040	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 02/10/2018 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008188553PK Direcci	949,04 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5041	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 01/10/2018 10,392 KW x 60 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008173334ZM Direcci	455,53 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5043	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/08/2018 - 04/10/2018 17,582 KW x 59 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008169256CK Direcci	1.421,35 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5044	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 01/10/2018 13,856 KW x 60 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008187878WJ Direcci	670,29 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5045	30/10/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD 03/08/2018 - 02/10/2018 315,00 KWH x 0,12956 EUR/KWH (CUPS ES0021000008181652FC Direccion PS XIRIV	179,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5046	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 02/10/2018 10,392 KW x 61 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008172367HG Direcci	665,51 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5047	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/08/2018 - 02/09/2018 10,392 KW x 32 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000008177735KJ Direcci	202,20 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5048	30/10/2018	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/08/2018 - 02/10/2018 10,392 KW x 58 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0021000015945052ET Direcci	763,03 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5049	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/08/2018 - 03/10/2018 856,5 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008179196QW Direccion PS TOMAS S	1.092,48 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5050	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 491,84 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176733RT Direccion PS VICENT	638,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5051	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 261,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012413047GJ Direccion PS MATIAS	331,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5052	30/10/2018	ALQUILER DE CONTADOR 04/09/2018 - 27/09/2018 1 UN x 8,8 EUR (CUPS ES0021000017298651VA Direccion PS MAJOR,3 46920 MISLA	122,89 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5053	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 1.096,24 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008173360SP Direccion PS MIGU	1.428,15 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5054	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 501,96 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177578ZV Direccion PS FELIPE	651,75 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5055	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 478,48 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008175114EZ Direccion PS JUAN D	621,88 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5056	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 185,74 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008171813VW Direccion PS VIEJO	249,56 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5057	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 416,48 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008181650FH Direccion PS XIRIVE	543,02 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5058	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 185,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008182637GQ Direccion PS PADRE S	248,99 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5059	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 365,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170823CR Direccion PS CARDEN	478,81 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5060	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 617,61 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174585EZ Direccion PS GREGOR	798,84 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5061	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 652,54 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177576ZS Direccion PS FELIPE	843,27 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5062	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 112,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176768WN Direccion PS VICENTE	156,15 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5063	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 90,97 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186038ZJ Direccion PS SAN FRA	129,07 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5064	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 328,78 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180078PX Direccion PS DOCTOR	431,49 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5066	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 519,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000016824153VH Direccion PS MUSICO	673,57 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5067	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 72,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000015353979ZG Direccion PS ESPAÑA,	105,63 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5068	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 349,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172583GJ Direccion PS HOSPIT	458,19 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5069	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 514,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011330129WG Direccion PS SAN AN	667,48 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5071	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 689,38 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186721KY Direccion PS BUENOS	890,17 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5072	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/09/2018 - 02/10/2018 586,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008188743VG Direccion PS CARLOS	751,93 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5073	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 223,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666041HJ Direccion PS PAIS V	290,65 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5074	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 640,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187322RD Direccion PS ALDAYA	821,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5076	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 568,78 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013701181MD Direccion PS MAYOR,	736,78 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5077	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/09/2018 - 02/10/2018 496,00 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183391ZB Direccion PS PIZARR	636,59 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5078	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/09/2018 - 02/10/2018 214,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008174683AC Direccion PS GREGOR	279,45 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5079	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 312,64 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010501071CG Direccion PS QUINT,	411,00 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5080	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 504,75 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008172395LD Direccion PS FERNAN	655,31 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5081	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 121,00 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008187611JE Direccion PS REGACH	167,23 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5082	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 225,08 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666036HP Direccion PS VICENT	293,22 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5083	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 218,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013666084CX Direccion PS PRINCI	285,08 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5084	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 341,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008180553YW Direccion PS ALAQUA	441,75 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5085	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/09/2018 - 02/10/2018 134,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008177972PC Direccion PS LITERA	176,90 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5086	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 505,24 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183203YF Direccion PS PINTOR	649,54 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5087	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 2.151,76 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008170922RP Direccion PS CONS	2.768,95 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5088	30/10/2018	ALQUILER DE CONTADOR 28/09/2018 - 01/10/2018 1 UN x 1,47 EUR (CUPS ES0021000017298651VA Direccion PS MAJOR,3 46920 MISL	20,49 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5089	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 252,68 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	335,70 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5090	30/10/2018	ALQUILER DE CONTADOR 04/09/2018 - 19/09/2018 1 UN x 6,31 EUR (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDENAL BENLLOCH,	170,69 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5091	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/06/2018 - 02/07/2018 355,73 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	465,33 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5092	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 684,5 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008183803DD Direccion PS MAESTRO	883,92 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5093	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 1.041,72 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008169061NX Direccion PS NUEV	1.338,30 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5094	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 458,00 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008176319YT Direccion PS VICTOR	589,74 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5095	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 227,16 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008178409GC Direccion PS SUR,12	295,86 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5096	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 737,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000008186277RE Direccion PS SAN PE	951,68 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5097	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/09/2018 - 02/10/2018 280,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000012486596MP Direccion PS ANTONIO	362,64 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5098	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 98,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574505RM Direccion PS CANALET	132,11 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5099	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 02/10/2018 314,4 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000011574468EZ Direccion PS CANALET	406,81 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5100	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 20/09/2018 - 01/10/2018 291,55 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDEN	376,54 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5101	30/10/2018	ALQUILER DE CONTADOR 02/08/2018 - 03/09/2018 1 UN x 13,02 EUR (CUPS ES0021000013407242JX Direccion PS CARDENAL BENLLOCH	352,06 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Suministros	F/2018/5102	30/10/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 01/10/2018 337,38 EUR x 0,05113 (CUPS ES0021000010606752ST Direccion PS SEQUIA	442,57 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Total Suministros				146.090,22 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	F/2018/6050	17/12/2018	Desmontaje y retirada de dos termoacumuladores existentes, parte proporcional de tubería hidráulica, chimeneas y gas.Tra	12.087,90 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	F/2018/6243	27/12/2018	Suministro y montaje de termostato de caldera de infantil.	262,80 €
	GENERA QUATRO SL	Total Servicios				12.350,70 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/5682	03/12/2018	MATERIALES PARA REPARACION DE FANCOILS: - La bomba de drenaje del equipo de pasillo de la 4. planta tipo SAUERMANN - Val	1.643,72 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/6079	18/12/2018	SUMINISTRO DE PLACA ELECTRONICA Y SONDAS DE EQUIPO CIATESA DE PLANTA 1. EDIFICIO POLICIA / SUMINISTRO DE MANDO UNIVERSAL	1.151,47 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/6080	18/12/2018	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORREAS Y FILTROS EN EQUIPO DE CLIMATIZACION DE OFICINA DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. C/Maest	140,89 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2018/6269	28/12/2018	HORA OFICIAL 1. / DESPLAZAMIENTO URBANO / CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-453 / TASA R-453A / GAS PRUEBA NITROGENO SECO / FI	19.673,72 €
	GENERA QUATRO SL	Total Suministros				22.609,80 €
***6989**	GIMENO BERBEGAL ANA	Servicios	220180033244	28/12/2018	HONORARIOS JURADO XI CERTAMEN RELATO CORTO. DECRETO 4486/2018	50,00 €
	GIMENO BERBEGAL ANA	Total Servicios				50,00 €
***8840**	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Suministros	F/2018/5475	14/11/2018	IMPRESION 500 UNIDADES "PROSPECTO PRESENTACION PREMIOS DE LITERATURA BREVE 2018"	47,19 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Suministros				47,19 €
***6554**	GIMENO PLAZA, M ^a DESAMPARADOS	Servicios	220180033213	28/12/2018	DESPLAZAMIENTO II ENCUENTRO AYUNTAMIENTOS DE LA RED CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA. DECRETO 4358/2018	117,00 €
	GIMENO PLAZA, M^a DESAMPARADOS	Total Servicios				117,00 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/5321	08/11/2018	Carteles 50x70 "Obras ganadoras IX Concurso carteles contra la violencia de género" ()	34,61 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2018/5322	08/11/2018	Díptic "Eines tardor 2018" - Joventut	52,64 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				87,25 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2018/4606	03/10/2018	BIK CAMISETA ALG BCA T/4-5 / BIK CAMISETA ALG BCA T/6-8 / BIK CAMISETA ALG BCA T/9-12 / BIK CAMISETA ALG BCA T/S / BIK C	3.761,88 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2018/5284	07/11/2018	BOLIGRAFO METAL C/ROJO / TAMPOGRAFIA LOGO AYTO. MISLATA 1T NE / TAMPON	943,80 €
	GISAB, S.L.	Total Suministros				4.705,68 €
***9346**	GISBERT GRIFO SUSANA	Servicios	220180028728	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD NARRATIVA EN CASTELLANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	GISBERT GRIFO SUSANA	Total Servicios				300,00 €
***2255**	GOMEZ-FERRER BONET, ISABEL	Servicios	F/2018/4986	22/10/2018	PROCURADORA RECURO APELACION N° 5/427/15 SECCION 5ª SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA COMUNIDAD	121,00 €
	GOMEZ-FERRER BONET, ISABEL	Total Servicios				121,00 €
***5414**	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Suministros	F/2018/6149	19/12/2018	5 MUPIS JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS POLICIA LOCAL DE MISLATA	90,75 €
***5414**	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Suministros	F/2018/6150	19/12/2018	4 ROLL UP 85X200CM Y 2 LONAS RECREA MISLATA 150X200CM	521,12 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Total Suministros				611,87 €
B97637151	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Servicios	F/2018/5478	16/11/2018	Rect. Emit- 20185483 / 50% correspondiente a la finalización de la Fase DO de la adecuación al Reglamento General de Pro	2.964,50 €
	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Total Servicios				2.964,50 €
B96165048	GRAFICAS FORTUNY S.L.	Suministros	F/2018/4972	24/10/2018	300 "Guía per a usar un llenguatge igualitari en l'Administració Local" / Ports	1.141,35 €
	GRAFICAS FORTUNY S.L.	Total Suministros				1.141,35 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/5404	14/11/2018	1500 sobres americanos reciclados, impresos a dos tintas , s/v / 1000 bolsas 184 x 261 recicladas, impresas a dos tintas	681,23 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/5405	14/11/2018	300 carpetas impresas 4+0, troqueladas, plastificadas mate / 300 tripticos a color dos caras	632,83 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/5406	14/11/2018	Rect. 8169 / 250 carpetas expediente impresas en cartulina marrón	212,96 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/5407	14/11/2018	100 blocs de 100 hojas sin impresión, tapa color, plastificado	387,20 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2018/4769	15/10/2018	125 juegos original y copia ayudas cheque bebe	154,88 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				2.069,10 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	F/2018/6086	19/12/2018	TRIPTICOS OMIC IMPRESOS 4+4 TINTAS TAMAÑO DIN A4 PAPEL ESTUCADO BRILLO 135 GRS CASTELLANO 1500 VALENCIANO 1500	314,60 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Suministros				314,60 €
B64863335	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Suministros	F/2018/4914	19/10/2018	Renovació de la subscripció a la revista Enderrock núms del 259 fins al 270 Subscriptor Centre del Mercat	45,00 €
B64863335	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Suministros	F/2018/5584	28/11/2018	REV Renovació de la subscripció a la revista Enderrock núms del 283 fins al 294	45,00 €
	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Total Suministros				90,00 €
B98709835	GRUPO DEROEVE SL	Suministros	F/2018/4673	04/10/2018	TALLER DE EMPLEO " APREN I EMPREN " FOTAE2017/4/46 / PANTALON LARGO VERDEJO NEGRO T46/2 T56/1 T44/1 / POLO M/LARGA GRAN	235,60 €
	GRUPO DEROEVE SL	Total Suministros				235,60 €
A96244421	GRUPO G PROTECCION Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2018/4922	19/10/2018	Servicio de vigilancia y seguridad (rondas discontinuas e itinerantes) durante el mes de octubre de 2018, según contrato	1.542,75 €
	GRUPO G PROTECCION Y SEGURIDAD SA	Total Servicios				1.542,75 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/5633	03/12/2018	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/5326	09/11/2018	Gestión Redes Sociales, del 22/10/18 al 31/10/18	813,22 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/5528	23/11/2018	Gestión Redes Sociales, del 1/10/18 al 21/10/18	1.707,61 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Servicios	F/2018/6234	26/12/2018	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SLU	Total Servicios				7.562,49 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4605	03/10/2018	LAMPARA H.M. HPI-T 1000W 230V E-40 543	573,91 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4607	03/10/2018	LAMPARA H.M. HPI-T 1000W 230V E-40 543	382,60 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5690	04/12/2018	LAMPARA LED ESTANDAR 8W E27 4000K 810 LUM	44,19 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5692	04/12/2018	LAMPARA LED ESTANDAR 10W E27 2700K 1055 LUM / LAMPARA LED ESFERICA 5.5W E14 2700K 470 LUM / LAMPARA LED 6W GU10 4000K 49	129,64 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5235	05/11/2018	PANEL LED PLANO 20W 4000K BLANCO / PANEL LED REDONDO SUP. 20W 3000K BLANCO	202,68 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5244	05/11/2018	PLAFON FORD LED 11W 3000K 1112LUM IP65 GRIS	80,72 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5245	05/11/2018	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1500 19X20X0,15 NEGRO / CINTA AISLANTE TEMFLEX 1500 19X20X0,15 GRIS / CINTA AISLANTE TEMFLEX 1500	28,05 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5246	05/11/2018	PANEL LED PLANO 20W 3000K BLANCO	343,04 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/6078	18/12/2018	MARCO 2 MODULOS HORIZ. Y VERTICAL OTEO / DOBLE INTERRUPTOR OTEO / MOLDURA AUTOADHESIVA BLANCO NIEVE 10X22 U23X	29,40 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5495	21/11/2018	MAGNETOTERMICO DX3 6/10 KA C 1P 25A	25,59 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/5502	21/11/2018	CEYS PISTOLA CART MASILLA ALTA VISCOSID. / RELÉ TERMICO 4-6A / CONTACTOR 9A 1NA/1NC 400V 50/60HZ	101,83 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4959	22/10/2018	REGLETA NYLBLOC 10 MM2 NEGRA / CONDUCTOR PARALELO BICOLOR 2X0.75 MM2	54,60 €
A46900973	GRUPO SINDEL S.A.	Suministros	F/2018/4960	22/10/2018	PLAFON REDONDO LED 15W 4000K BLANCO D167MM IP65	10,29 €
	GRUPO SINDEL S.A.	Total Suministros				2.006,54 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/4552	01/10/2018	REPARAR PUERTA CORREDERA	2.360,90 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/4553	01/10/2018	REVISION 1068GLV	332,56 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/4554	01/10/2018	REVISION U CORREA DISTRIBUCION 9946CNN	1.352,49 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/5363	13/11/2018	519811 MOTOR+AUXILIARES	1.378,43 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/5364	13/11/2018	462771 REP.CHAPA Y PINTURA	843,77 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/5365	13/11/2018	518811-PAST FRENOS DEL Y TRAS. DESEMBOZAR BOTELLA EXPANSION	353,39 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	F/2018/5366	13/11/2018	518521 SINEMBLOCKS TRANSMISION + TUBO ADMISION	330,57 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Servicios				6.952,11 €
***2209**	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Suministros	220180024204	04/10/2018	CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD XXVI CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 2928/2018	1.155,50 €
	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Total Suministros				1.155,50 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/4697	05/10/2018	TUBO RED. NEG. 80X2	124,03 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/5173	05/11/2018	CHAPA GALVA DE 2 DOBLADAS	320,41 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/5174	05/11/2018	CHAPA PERFORADA UN	9,68 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/5175	05/11/2018	PLETINA 60/5 / PLETINA 40/4 GALVA	38,48 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2018/5772	05/12/2018	REDONDO COMERCIAL DE 12	8,71 €
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				501,31 €
***0762**	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2018/5535	19/11/2018	SERVICIO DE COFFE Y COMIDA EN LAS JORNADAS CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS MAYORES EN LA CAFETERIA LA FABRICA	381,76 €
	HIGON LEON DAVID	Total Servicios				381,76 €
***0762**	HIGON LEON DAVID	Suministros	F/2018/6057	17/12/2018	VINO DE HONOR ENTREGA DE PREMIOS AL COMERCIO LOCAL 2018 PARA PERSONAS	452,76 €
	HIGON LEON DAVID	Total Suministros				452,76 €
W8260282B	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD	Servicios	220180030847	12/12/2018	CONTRATO SEGURO CLAVO A CLAVO OBRAS MIQUEL NAVARRO EXHIBIDAS EN SALA EXPOSICIONES - BIENNAL MISLATA. DECRETO 4045/2018	159,23 €
	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD	Total Servicios				159,23 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2018/6282	28/12/2018	COCA COLA / COCA COLA ZERO / FANTA LIMON / CERVEZA / AGUA / CAVA / BANDEJAS DE SALADO / BANDEJAS DE DULCE	1.220,89 €
	HORNO RAMOS VARGAS	Total Suministros				1.220,89 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/5885	12/12/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (V4932EZ, V4932EZ, V4931EZ) / TASAS TRÁFICO	95,77 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/5511	22/11/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (0550FTZ, 3552FFM) / TASAS TRÁFICO	80,73 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2018/5549	26/11/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (8767FTS) / TASAS TRÁFICO	59,07 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				235,57 €
***5091**	IBAÑEZ GIMENEZ Mª TERESA	Servicios	220180033450	28/12/2018	HONORARIOS JURADO PREMIOS ARTE PUBLICO - BIENNAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO 2018. DECRETO 4133/2018 Y 4528/2018	300,00 €
	IBAÑEZ GIMENEZ Mª TERESA	Total Servicios				300,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5634	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	154,99 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5635	03/12/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 35 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 35 días x 0,008529 €/kW día / Pea	49,60 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5636	03/12/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 34 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 34 días x 0,008529 €/kW día / Pea	51,28 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5637	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	30,81 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5638	03/12/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 35 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 35 días x 0,008529 €/kW día / Imp	28,73 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5639	03/12/2018	Peaje acceso potencia 8 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 8 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	61,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5640	03/12/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / P	40,37 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5641	03/12/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	58,49 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5642	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	84,47 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5643	03/12/2018	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 35 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 35 días x 0,008529 €/kW día / Imp	35,02 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5644	03/12/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	54,44 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5645	03/12/2018	Peaje acceso potencia 7,7 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,7 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	37,85 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5646	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	209,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5647	03/12/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / P	65,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5648	03/12/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	76,44 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5649	03/12/2018	Peaje acceso potencia 7,22 kW x 34 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,22 kW x 34 días x 0,008529 €/kW día / P	152,23 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5650	03/12/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	128,74 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5651	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	68,29 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5652	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	23,55 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5653	03/12/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 33 días x 0,008529 €/kW día / Pea	61,25 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5155	05/11/2018	ES0021000008179563DR DE 08-09-2018 A 05-10-2018	45,17 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5156	05/11/2018	ES0021000008186827WC De 08-09-2018 a 07-10-2018	51,49 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5157	05/11/2018	ES0021000018094936TM De 09-09-2018 a 04-10-2018	111,86 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5158	05/11/2018	ES0021000008179461GZ De 08-09-2018 a 07-10-2018	85,83 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5159	05/11/2018	ES0021000008181651FL De 03-09-2018 a 07-10-2018	83,10 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5160	05/11/2018	ES0021000008182133MH De 31-08-2018 a 07-10-2018	43,78 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5179	05/11/2018	ES0021000008183333BE De 03-09-2018 a 02-10-2018	29,52 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5180	05/11/2018	ES0021000008186833AA De 02-09-2018 a 01-10-2018	27,68 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5181	05/11/2018	Peaje acceso potencia 8 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 8 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	54,26 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5182	05/11/2018	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	25,72 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5183	05/11/2018	Peaje acceso potencia 3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	77,44 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5184	05/11/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	144,62 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5185	05/11/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	42,91 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5186	05/11/2018	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	49,03 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5187	05/11/2018	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / P	70,10 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5188	05/11/2018	Peaje acceso potencia 7,7 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 7,7 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Alq	31,39 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5189	05/11/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	179,49 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5190	05/11/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	58,18 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5191	05/11/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	41,27 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5192	05/11/2018	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / Pea	22,76 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5342	09/11/2018	ES 0021 0000 0816 7878 FT	34,21 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/5884	11/12/2018	Peaje acceso potencia 3,45 kW x 29 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,45 kW x 29 días x 0,008529 €/kW día / P	36,93 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/4894	18/10/2018	ES0021000008167878FT, 02-09-18 al 07-10-18	38,44 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6299	30/12/2018	ES0021000008180921EW De 04-11-2018 a 03-12-2018	132,99 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6300	30/12/2018	ES0021000008186833AA De 05-11-2018 a 04-12-2018	29,02 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6301	30/12/2018	ES0021000008181651FL De 09-11-2018 a 08-12-2018	71,79 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6302	30/12/2018	ES0021000008172893HR De 04-11-2018 a 03-12-2018	47,46 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6303	30/12/2018	ES0021000008186827WC De 09-11-2018 a 08-12-2018	51,62 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6304	30/12/2018	ES0021000008172424CS De 04-11-2018 a 02-12-2018	43,75 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6305	30/12/2018	ES0021000008180586FN De 04-11-2018 a 03-12-2018	71,29 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6306	30/12/2018	ES0021000008172423CZ De 05-11-2018 a 04-12-2018	23,80 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6307	30/12/2018	ES0021000008172898HY De 04-11-2018 a 04-12-2018	73,43 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6308	30/12/2018	ES0021000008179461GZ De 09-11-2018 a 08-12-2018	146,12 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6309	30/12/2018	ES0021000008182133MH De 04-11-2018 a 03-12-2018	61,00 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6310	30/12/2018	ES0021000008179563DR De 09-11-2018 a 02-12-2018	31,07 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6311	30/12/2018	ES0021000008172894HW De 04-11-2018 a 03-12-2018	53,93 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6312	30/12/2018	ES0021000008183333BE De 04-11-2018 a 03-12-2018	25,22 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6313	30/12/2018	ES0021000008184832PA De 04-11-2018 a 03-12-2018	73,17 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6314	30/12/2018	ES0021000018094936TM De 07-11-2018 a 10-12-2018	153,36 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6315	30/12/2018	ES0021000011512945SQ De 04-11-2018 a 04-12-2018	202,82 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6316	30/12/2018	ES0021000011574467EJ De 04-11-2018 a 04-12-2018	35,47 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6317	30/12/2018	ES0021000008172901HD De 04-11-2018 a 04-12-2018	22,09 €
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Suministros	F/2018/6318	30/12/2018	ES0021000008172897HM De 04-11-2018 a 04-12-2018	85,78 €
	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	Total Suministros				4.292,11 €
B12906798	IBERICA LPTENT SL	Suministros	F/2018/5450	15/11/2018	ECO330-P / PT	1.651,65 €
	IBERICA LPTENT SL	Total Suministros				1.651,65 €
B97022693	IMAGANOVA, S.L.	Suministros	F/2018/6278	28/12/2018	INSTALACION DE FOCOS 400W EN CAMPO DE FUTBOL DE MISLATA - SEGÚN PRESUPUESTO AC_180742 / - Suministro y colocación de 6	6.433,16 €
	IMAGANOVA, S.L.	Total Suministros				6.433,16 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Servicios	F/2018/5676	03/12/2018	DISEÑO E IMPRESION MUPIS Y IMPRESION Y DISEÑO DE 100 DINA 4 (DISEÑO E IMPRESION DE MUPIS Y DISEÑO E IMPRESION 100 DINA	226,27 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Servicios	F/2018/6180	26/12/2018	Rect. Emit- 15 / FOTO MURAL / FOTO MURAL / ESCUDOS / VINILOS GLASS / MANO DE OBRA APLICACION DE TODO	2.692,98 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Servicios				2.919,25 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5667	03/12/2018	LONA (LONA FINACIAMENT)	217,32 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5670	03/12/2018	LLAVEROS LITERNA (CONSELL INFANCIA. LLAVEROS LINTERNA)	181,50 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5671	03/12/2018	FLAYERES (CONCEJALIA JUVENTUD)	72,48 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5839	10/12/2018	FLAYERES (CONCEJALIA JUVENTUD)	72,48 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5861	10/12/2018	Rect. Emit- 6 / PLUMAS IMAGENES (IMAGENES VIVIENDAS TUTELADAS SERVICIOS SOCIALES)	896,61 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5360	13/11/2018	Rect. Emit- 5698 / CARTELES (MISLATA JOVE FEST CONCEJALIA JUVENTUD) / CUADRPTICO (MISLATA JOVE FEST JUVENTUD CONCEJA	820,62 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5361	13/11/2018	Rect. Emit- 5701 / FLYERES (MISLATA JOVE JUVENTUD CONCEJALIA)	66,55 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5362	13/11/2018	Rect. Emit- 5699 / TRIPTICOS (ADL CONCEJALIA COMERCIO. TONI CORTES) / ADHESIVOS PAPEL (TONI CORTES CONCEJALIA COMERCI	340,62 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/5387	14/11/2018	CARTEL (CARTEL PVC + VINILO+LAMINADO SEÑALIZACION DESPACHO)	30,25 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/6005	14/12/2018	FLAYERES (CONCEJALIA SALUD PALOMAS) / MUPIS (MUPIS CONCEJALIA SALUD PUBLICA)	719,04 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/4845	16/10/2018	200 adehivos (cementerio adhesivos. fco herrero)	151,25 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/6043	17/12/2018	FELICITACIONES (ALCADIA FELICITACION NAVIDAD -AÑO NUEVO)	272,25 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/4918	19/10/2018	MUPI (MUPOI CONSIS) / FLAYERS (2500 FLAYERS TARDOR)	233,29 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/6083	19/12/2018	PUZZLE (GABINETE MISLATA - CONCEJALIA INFANCIA-PUZZLE IMPRESO EN PCV)	214,05 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/6088	19/12/2018	CUÑO (SELLO FECHADOR) / CUÑO (INDUSTRIA CUÑO)	84,34 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/4982	24/10/2018	BOLSAS CAMPAÑA (10.000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS)	10.890,00 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/6179	26/12/2018	50 (felicitaciones de alcadia)	89,30 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2018/6201	26/12/2018	MUPIS (CONCEJALIA FIESTAS CABALGATA REYES MAGOS) / CARTELES (CARTELES REYES MAGOS)	227,96 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Suministros				15.579,91 €
A20524310	IMPRESIONES TRANSKRIT S.A.	Suministros	F/2018/5992	14/12/2018	ALBARAN 181159 DE FECHA 28/11/2018 SU PEDIDO 9118179	853,05 €
	IMPRESIONES TRANSKRIT S.A.	Total Suministros				853,05 €
B97137129	INFO WORLD WHITE WEB S.L.	Servicios	F/2018/6176	26/12/2018	HORA TECNICO DOMINGO 16-12-18 DE 11:00 A 13:00 HORAS	71,39 €
	INFO WORLD WHITE WEB S.L.	Total Servicios				71,39 €
B46874301	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Servicios	F/2018/4710	05/10/2018	Coordinación de Seguridad y Salud (Proporcional obra. Septiembre 2018)	459,80 €
B46874301	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Servicios	F/2018/6156	20/12/2018	Coordinación de Seguridad y Salud (LIQUIDACIÓN de honorarios por obras de REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL UBICADO EN	229,90 €

Contratos menores 4T-2018

		DATOS DEL CONTRATO				
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	INGENIERIA CIVIL VALENCIANA SL	Total Servicios				689,70 €
B98539349	INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING	Servicios	F/2018/5282	07/11/2018	47-18 (Honorarios correspondientes a la asistencia técnica para la Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y	10.043,00 €
B98539349	INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING	Servicios	F/2018/5283	07/11/2018	48-18 (Honorarios correspondientes a la asistencia técnica para la Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y	8.712,00 €
	INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING	Total Servicios				18.755,00 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/5678	03/12/2018	ZAPATILLA ADIDAS TERREX AX2 BA9253 NEGRA T 36 (N° pedido: AIA186419 - N° albarán: AIA186419) / POLICIA LOCAL RC 22018	4.332,67 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/4695	05/10/2018	CINTO POLICIAL EXTERIOR+INTERIOR 1000D T M (N° pedido: AIA185289 - N° albarán: AIA185289) / CINTO POLICIAL EXTERIOR+I	135,91 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/5250	05/11/2018	CHALECO ANTIBALA INTERIOR LIFEMAX FEMEN REF. CHB20 T S (N° pedido: VIA182430 - N° albarán: AIA185721) / POLICIA LOCA	938,33 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/5883	11/12/2018	JERSEY POLAR C.VALENCIANA WINDMASTER MARINO PL T M (N° pedido: VIA183336 - N° albarán: AIA186525) / PRESUPUESTO NÂ°28	1.104,79 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/5914	12/12/2018	CAMISETA INTERIOR 6007 M/C T L/XL (N° pedido: VIA182708 - N° albarán: AIA186585) / CAMISETA INTERIOR 6007 M/C T XXL/	1.219,39 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/5459	15/11/2018	CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL (N° pedido: VIA182944 - N° albarán: AIA186037) / POLICIA LOCAL (N° pedido: FIA18	133,66 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2018/6062	17/12/2018	JERSEY POLAR C.VALENCIANA WINDMASTER MARINO PL T MS (N° pedido: VIA183508 - N° albarán: AIA186661) / VELCRO COSIDO A	385,43 €
	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Total Suministros				8.250,18 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Servicios	F/2018/5956	04/12/2018	JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS	321,26 €
	INSITU DISSENY C.B.	Total Servicios				321,26 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/5942	04/12/2018	CENA BENEFICA FM2018 LUCHA CONTRA EL CANCER	121,00 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/5954	04/12/2018	METACRILATO ROTULADO GROSOR 10MM MEDIDAS 69,1X69,1 CM LA FABRICA + INSTALACION	169,40 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/5955	04/12/2018	CURSOS NATACION	87,12 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2018/4928	10/10/2018	IMPRESO CAMINS SEGURS	801,02 €
	INSITU DISSENY C.B.	Total Suministros				1.178,54 €
B96383856	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Servicios	F/2018/6276	28/12/2018	TRABAJOS A REALIZADOS EN PISCINA VERANO - SEGÚN PRESUPUESTO AB_180936 / - Ud. sustitucion de focos leds	1.639,50 €
	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Total Servicios				1.639,50 €
B96383856	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Suministros	F/2018/5868	11/12/2018	INTERVENCION FOCOS EN CAMPO DE FUTBOL DE MISLATA - SEGÚN PRESUPUESTO AB_181740 / - Suministro y reparacion con de 10 foc	4.092,45 €
	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Total Suministros				4.092,45 €
G46397691	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	Suministros	F/2018/6055	17/12/2018	Pack IVE 18 (Retención de crédito: 220180010685)	99,99 €
	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	Total Suministros				99,99 €
B61412524	INSTOP CATALUNYA S.L.U.	Suministros	F/2018/5854	10/12/2018	ALV1809457 / LEICA DISTO X4 / DISTANCIOMETRO LASER / S/N 1682840360	446,49 €
	INSTOP CATALUNYA S.L.U.	Total Suministros				446,49 €
B96092283	INTEGRAL DE MAMPARAS S.L.	Suministros	220180029642	03/12/2018	CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO LOCAL CALLE VICENTE SALVATIERRA, 7. DECRETO 4054/2018	18.140,25 €
	INTEGRAL DE MAMPARAS S.L.	Total Suministros				18.140,25 €
****5270*	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/6184	20/12/2018	LAVADO DE COCHES POLICIA LOCAL DICIEMBRE 2018	141,57 €
****5270*	IRENEUSZ MENDOWICZ	Servicios	F/2018/5396	31/10/2018	LAVADO COCHE	177,87 €
	IRENEUSZ MENDOWICZ	Total Servicios				319,44 €
B86899564	IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES, S.L.U.	Suministros	F/2018/6001	14/12/2018	Libro Verde Ed.Febrero	89,15 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES, S.L.U.	Total Suministros				89,15 €
***9247**	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/5486	19/11/2018	DIPTICO VIOLENCIA GENERO CASA DE LA DONA (DIPTICO VIOLENCIA CASA DE LA DONA Cap de secció de Promoció del Valencià i	169,40 €
***9247**	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/5487	19/11/2018	MUPI VIOLENCIA DE GENERO CASA DE LA DONA (MUPI VIOLENCIA GENERO CASA DE LA DONA TAMAÑO(1200x1750) mm. PAPEL ECO PARA M	145,20 €
***9247**	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/5488	19/11/2018	LAZOS ADHESIVOS VIOLENCIA GENERO CASA DE LA DONA (LAZOS ADHESIVOS VIOLENCIA DE GENERO CASA DE LA DONA Cap de secció de	114,95 €
***9247**	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/5558	26/11/2018	TRIPTICO LA SUMA DE TODOS Y TODAS (Participación ciudadana) (TRIPTICO LA SUMA DE TODAS Y TODAS TAMAÑO 10 X21 cm. Partic	447,70 €
***9247**	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/5559	26/11/2018	FLYER MISLATA SONRIU TAMAÑO 10 X15 (Centre Jove el mercat) (Flyer MISLATA SONRIU tamaño 10 x15 Centre Jove El Mercat .	363,00 €
***9247**	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2018/5560	26/11/2018	DIPTICO TARDOR Centre La Fábrica (DIPTICO TARDOR tamaño 15 x15 cerrado Centre Cultural La Fábrica) / CARNET D'US Cent	257,73 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Total Suministros				1.497,98 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2018/5280	07/11/2018	COPA AZUL ORO 19,5CM / COPA AZUL ORO 23CM / COPA AZUL ORO 17CM	74,78 €
	JESUS SPORT, S.L.	Total Suministros				74,78 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	F/2018/4614	03/10/2018	TARIMAS DE 2 X 1 ANTIDESCIZANTES 6 X 5 MTS . [Devuelto 03/10/2018] / PATA REGULABLE 40 cm A 60 cm . [Devuelto 03/10/2	411,16 €
	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Total Suministros				411,16 €
***5303**	JOSE LUIS CAMARASA DOMENECH	Servicios	F/2018/6006	15/12/2018	FRA 18.37 GAMING EXPERIENCE MISLATA	6.776,00 €
	JOSE LUIS CAMARASA DOMENECH	Total Servicios				6.776,00 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2018/5951	13/12/2018	Módulo RAM 2power 4gb ddr3l	44,00 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	F/2018/4995	26/10/2018	PROCESADOR INTEL I3 8100 / TORRE UNYKA-ATX 500W / PLACA BASE ASUS PRIME H310M-E / Sistemas Operativos Windows 10 HOME /	2.178,68 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	220180032702	26/12/2018	CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CENTRE JOVE DEL MERCAT. DECRETO 4406/2018	11.673,00 €
	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Total Suministros				13.895,68 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/4699	05/10/2018	RC 220180005423 LLIBRES ANIMACIO 2018-2019 VALENCIA / 9788490653555 PETITA I GRAN ADA LOVELACE / 9788490651957 AGATHA CH	1.058,81 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/5869	11/12/2018	R.C. 22018000292 / ALBARAN 1/72 DEL 04/10/2018 / FRA.SIMP. 1/13085 DEL 04/10/2018 / 9780241326831 CUERPO HUMANO / 9780	199,95 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/4803	16/10/2018	RC 220180005423 / Albarán 1/58 del 03/09/2018 / 9788494074585 ¿LAS PRINCESAS USAN BOTAS DE MONTAÑA? / 9788417006129 BENI	810,83 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/6329	31/12/2018	FRA SIMP 1/17029 DEL 21/12/2018 / 9788467931457 ETERNAUTA EDICION REMASTERIZADA, EL / 9788467927108 VALERIAN Y LA CIUDAD	333,07 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2018/6330	31/12/2018	FRA SIMPLI 1/17030 DEL 21/12/2018 / BONO REGALO JURADO JOVEN	60,00 €
	LA CULTUROTEKA CB	Total Suministros				2.462,66 €
B53354494	LA DEPENDENT CIA DE TEATRE S.L.	Servicios	220180023768	01/10/2018	ESPECTACULO "SEPREU-VOS JUNTS!", CLAUSURA XXXVI CONCURS TEATRE VILA MISLATA Y ACTO LIBRAMIENTO PREMIOS. DECRETO 3322/18	6.498,70 €
	LA DEPENDENT CIA DE TEATRE S.L.	Total Servicios				6.498,70 €
B98612427	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Suministros	F/2018/4879	18/10/2018	FACTURA 1854 LAPLAYA (FRA 1854 COPIAS Y CARTELES. IMPRESION IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO PERSONAS MAYORES AYUNTAMIENTO MI	1.473,18 €
	LAPLAYA IMPRENTA GRAFICA Y COMUNICACION SLU	Total Suministros				1.473,18 €
***3521**	LAURA CASLA REGIDOR	Servicios	F/2018/5542	19/11/2018	TALLER RUTA 2.0 VIERNES 9 DE NOVIEMBRE EN LA FABRICA DE MISLATA	205,70 €
	LAURA CASLA REGIDOR	Total Servicios				205,70 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2018/5677	03/12/2018	Alquiler de vehículo/s con matrícula 4569JYN, con contrato 347022 para el periodo 2018-11-01 a 2018-11-30 (Model: PEUGE	392,04 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2018/5143	05/11/2018	Alquiler de vehículo/s con matrícula 4569JYN, con contrato 347022 para el periodo 2018-10-01 a 2018-10-31 (Model: PEUGE	392,04 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2018/5001	26/10/2018	Rect. 57342567 / Alquiler de vehículo/s con matrícula 4569JYN, con contrato 347022 para el periodo 2018-08-03 a 2018-08	366,75 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2018/5002	26/10/2018	Rect. 57353674 / Alquiler de vehículo/s con matrícula 4569JYN, con contrato 347022 para el periodo 2018-09-01 a 2018-09	392,04 €
	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Total Servicios				1.542,87 €
G78519543	LIGA ESPAÑOLA EDUCACION Y CULTURA POPULAR	Servicios	F/2018/5918	12/12/2018	PROGRAMA CAMINOS ESCOLARES PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, DESARROLLADO DESDE EL 5/3/2018 AL 20/7/2018	5.376,21 €
	LIGA ESPAÑOLA EDUCACION Y CULTURA POPULAR	Total Servicios				5.376,21 €
***3769**	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2018/5661	03/12/2018	Taller de electrónica y programación con arduino en Centre Jove del Mercat.	685,00 €
***3769**	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2018/6252	27/12/2018	Taller multitecnológico (26 dic 2018)	160,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Total Servicios				845,00 €
***4001**	LOPEZ MATEO BASILIO J.	Suministros	F/2018/5500	21/11/2018	Juego 3 copas (23-20 y 18 cm de altura)	60,00 €
	LOPEZ MATEO BASILIO J.	Total Suministros				60,00 €
***8928**	LOZANO AÑON JOSEP	Servicios	F/2018/5984	13/12/2018	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE CONTENIDO IMPRESO DIGITAL PARA LA BIENAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO EDICION 2018	3.812,18 €
	LOZANO AÑON JOSEP	Total Servicios				3.812,18 €
***5036**	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	220180024203	04/10/2018	CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD XXVI CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 2928/2018	476,74 €
***5036**	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2018/6153	17/12/2018	1100 REPARTO DE CARTAS PARA LOS COMERCIOS EN MANO	72,60 €
***5036**	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2018/6154	18/12/2018	10000 UNIDADES DIPTICO PALOMAR	363,00 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Total Suministros				912,34 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/5290	07/11/2018	ECUREV LISO 300 HUESO 14 LTRS. / ECUKRIK ESMEALDA 12 L. / ECULAK SATINADO BASE P 4 LTRS.	786,25 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/5291	07/11/2018	ECUKRIK ESMEALDA 12 L. / REVOX PASTA R-5 5KG / Rodillo Premium O 50 Rond Microfibra Excellence 22 cm. M.PP. / UNIVERSAL	558,63 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/5292	07/11/2018	CINTA KREPP PRO 45MX36MM / ECULAK 700 W SATINADO BASE D 4 LTRS / CINTA KREPP PRO 45MX36MM	387,44 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/5293	07/11/2018	Pack 2 rec. Mini Antigota Super, 10 cm. / 1 Rec. Mini Microfibra Excellence, 10 cm. (pack 10) / 1 Rec. Mini Antigota Sup	316,94 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/5856	10/12/2018	ECUKRIK ESMEALDA 12 L. / Pack 2 rec. Mini Velourex, 10 cm. / ECUPRIMER ADHERENTE BLANCO 4 L. / DISOLVENTE UNIVERSAL 102	431,45 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/5509	22/11/2018	ECUNOX LISO BASE TR 4 L / ECUNOX LISO BLANCO 4 L. / OXIRITE DISOLVENTE 5L / REVOX PASTA R-5 5KG / BOLSA ACERO 100GR No 0	550,61 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2018/6209	26/12/2018	ECUREV LISO 300 BASE TR 15 LTRS. / ECUREV LISO 300 BASE P 4 LTRS. / ECUREV LISO 300 FACHADAS BLANCO 14 LTRS. / ECUREV LI	516,07 €
	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Total Suministros				3.547,39 €
***5508**	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Servicios	F/2018/4889	03/10/2018	MURAL INTERIOR CENTRO JOVEN DEL MERCADO DE MISLATA	2.093,30 €
	MAIQUES PAREDES ALEJANDRO	Total Servicios				2.093,30 €
J98391113	MAKMA EDICIONES, S.C.	Suministros	F/2018/4897	02/10/2018	BANNER PROMOCIONAL PREMIOS DE ARTE PUBLICO BIENNAL.	1.089,00 €
	MAKMA EDICIONES, S.C.	Total Suministros				1.089,00 €
F98904402	MAMPENDRE COOP.V.	Servicios	F/2018/5464	16/11/2018	ANIMACIÓ AMB GIROSCOPI HUMÀ PER A FESTA JOVE SETEMBRE 2018	423,50 €
	MAMPENDRE COOP.V.	Total Servicios				423,50 €
P4600003J	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Servicios	220180028759	15/11/2018	PAGO TASA POR GESTION Y RECAUDACION INFRACCIONES TRAFICO ABRIL 2018	1.546,09 €
P4600003J	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Servicios	220180028760	15/11/2018	PAGO TASA POR GESTION Y RECAUDACION INFRACCIONES TRAFICO MAYO 2018	3.413,09 €
P4600003J	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Servicios	220180028761	15/11/2018	PAGO TASA POR GESTION Y RECAUDACION INFRACCIONES TRAFICO JUNIO 2018	1.470,93 €
	MANCOMUNITAT L HORTA SUD	Total Servicios				6.430,11 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***7618**	MANJON SANZ,LUIS VICENTE	Suministros	F/2018/6148	20/12/2018	2 COPAS DE DOS COLUMNAS 51 CM, 2 COPAS DE DOS COLUMNAS 47 CM, 2 BOTAS MEJOR JUGADOR Y 16 DETALLES PARA EL 8 IDEAL	385,26 €
	MANJON SANZ,LUIS VICENTE	Total Suministros				385,26 €
A28229599	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Servicios	F/2018/5527	23/11/2018	ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":0551880215972 "RECIBO":8101664822 "RIESGO":001SUMAS GRUPOS	63,74 €
	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Total Servicios				63,74 €
G40502973	MARATUKADA	Servicios	F/2018/5594	02/11/2018	ACTUACION DEL GRUPO MARATUKADA DEL DIA 27 DE MAYO DE 2018 PARA EL MAC	345,00 €
	MARATUKADA	Total Servicios				345,00 €
***5757**	MARCH ZARZOSO AGUSTIN	Suministros	F/2018/5924	11/12/2018	TITULO TRANSPORTE METRO ZONA A TRAJETA METROVALENCIA-VIAJE PARTICIPANTES MANIFESTACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	17,20 €
	MARCH ZARZOSO AGUSTIN	Total Suministros				17,20 €
***8573**	MARIA INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO	Servicios	F/2018/5398	31/10/2018	LUBASA ASESORAMIENTO CONFORME A LA PROPUESTA DE COLABORACION DE 24.9.2018	1.694,00 €
	MARIA INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO	Total Servicios				1.694,00 €
B96373352	MARMOLES MARINO SAIZ SL	Suministros	F/2018/5691	04/12/2018	MATERIAL HOGAR DEL JUBILIADO DEL QUINT / ML/ CANTO ROMO 2CM	76,96 €
B96373352	MARMOLES MARINO SAIZ SL	Suministros	F/2018/5485	19/11/2018	MATERIAL MARMOL BATEIG 50x18x2 GALCE 1Cm piedra en obra ADL	54,45 €
B96373352	MARMOLES MARINO SAIZ SL	Suministros	F/2018/6126	19/12/2018	Material marmol compacto 2cm. color marfil Stone pulido. Sustitucion encimera baño centro de salud Pl. Ortega i Gasset	602,05 €
	MARMOLES MARINO SAIZ SL	Total Suministros				733,46 €
***4429**	MARTI PRATS PABLO	Servicios	F/2018/5416	09/11/2018	TALLER "SACA EL MAXIMO PARTIDO A TU REFLEX" EN LA FABRICA	363,00 €
	MARTI PRATS PABLO	Total Servicios				363,00 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4948	02/10/2018	PRENSA (LEVANTE- LAS PROVINCIAS-EL PAIS)	198,00 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4968	02/10/2018	PRENSA (REVISTAS DIVERSAS)	91,05 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4969	02/10/2018	PRENSA (LEVANTE-LAS PROVINCIAS-SUPERDEPORTE)	116,90 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4971	02/10/2018	REVISTAS DIVERSAS	60,10 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/4981	05/10/2018	PRENSA (LEVANTE-EL MUNDO-EL PAIS)	156,89 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/6020	13/12/2018	SABEN COCINAR - DISCOVERY - MI CASA - INTEGRAL - VIAJES NATIO GEO - HISTOY+	90,10 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/6021	13/12/2018	LEVANTE DIARIO - LAS PROVINCIAS - EL PAIS - EL MUNDO	179,10 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/5532	15/11/2018	PRENSA (LEVANTE-EL MUNDO-EL PAIS)	150,80 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/6140	17/12/2018	PRENSA (LEVANTE - EL PAIS - EL MUNDO)	152,10 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/5550	21/11/2018	PERIODICOS: LEVANTE-LAS PROVINCIAS-EL PAIS- EL MUNDO-SUPER DEPORTE.	176,70 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/5551	21/11/2018	PERIODICOS: LEVANTE-LAS PROVINCIAS-EL PAIS-EL MUNDO-SUPER DEPORTE.	186,00 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/5552	21/11/2018	MI CASA-PATRONES-DISCOVERY-NATIONAL GEO-...	107,49 €
***5162**	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2018/5554	21/11/2018	ENIGMAS-AÑO CERO-MUY INTERESANTE-CINEMANIA-EL VIEJO-SABER COCINAR-MI CASA-PATRONES-VANGUARDIA....	86,50 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				1.751,73 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***5784**	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Suministros	F/2018/5412	08/11/2018	PETO WIKI	399,30 €
***5784**	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Suministros	F/2018/6147	20/12/2018	10 CAMISETAS B&C ESTAMPADA TINTA BACKLIGHT	181,50 €
	MARTINEZ GARCIA JAVIER	Total Suministros				580,80 €
***8478**	MARTINEZ GUZMAN ANGEL	Suministros	F/2018/5688	04/12/2018	CUARTOS DE POLLO - LOMO MENU - COSTILLAS - CARNE PICADA - SOLOMILLO - CARRILLERAS CERDO - PANGA	183,78 €
	MARTINEZ GUZMAN ANGEL	Total Suministros				183,78 €
***9547**	MARTINEZ LABOIRA JOSE ANTONIO	Suministros	220180024749	15/10/2018	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO OCUPACIONAL. DECRETO 3325/2018	7.605,68 €
***9547**	MARTINEZ LABOIRA JOSE ANTONIO	Suministros	220180024819	15/10/2018	EQUIPAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL. DECRETO 3325/2018	6.645,34 €
	MARTINEZ LABOIRA JOSE ANTONIO	Total Suministros				14.251,02 €
***5119**	MARTINEZ LIMON MARIA DEL SOCORRO	Suministros	F/2018/6331	28/12/2018	ALMUERZOS JORNADAS PUERTAS ABIERTAS	243,00 €
	MARTINEZ LIMON MARIA DEL SOCORRO	Total Suministros				243,00 €
***9058**	MARTINEZ OLMEDA TERESA	Suministros	F/2018/5606	27/11/2018	XTEND MAX EU DATAMARS-A LECTOR MICROCHIPS	1.013,38 €
	MARTINEZ OLMEDA TERESA	Total Suministros				1.013,38 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4601	02/10/2018	HEMBRILLAS CERRRADAS / CANDADO LATON TIFON LL.IG. AL 30 N.302 / BOMB.LED ESTANDAR E27 15w.FRIA / BOMB.LED VELA E27 8w.F	357,12 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5683	03/12/2018	JUEGO MANIVELAS ALUMINIO / MUELLE TELESCO 33TA50 BL	152,50 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4677	04/10/2018	TORNILLO ROSCA CHAPA 4,8X16	2,18 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4678	04/10/2018	TORNILLOS VESTUARIOS PISCINA VERANO	4,84 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4679	04/10/2018	COPIAS DE LLAVE	13,31 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4680	04/10/2018	COPIAS DE LLAVE DE SERRETA / LLAVEROS ETIQUETA / SUPER GLUE LOCTITE 5 GRS. PRECISION	17,42 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4681	04/10/2018	CERRADURA ARMARIO SOBREP. 20mm. / SILICONA BRIXO TRANSL. CARTUCHO 280 ML / TORN. HECO C/PL 4.0X20 / POMO TESA 3500/60/7	200,32 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5693	04/12/2018	LLAVE INGLESA STEIN CR-VAN / ESCUADRAS Y TORNILLOS / CUTTER METALICO / PASADOR NIQUELADO AMIG 384/ 85 / PAR DE GUANTES	175,45 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5718	04/12/2018	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / TORNILLO HEX.M10X50 CON TUERCA / DESCARGA UNIVERSAL ARTIC CABLE 3 BASES / BEISSIER 70164-0	139,51 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5728	04/12/2018	SINTEX PU-50 SELLADOR POLIURETANO NEGRO 300 ML / SPRAY CINCADO CLARO 400 ML BRIXO / BROCAS HSS COFAN DE 3.25MM / TORNILL	66,14 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5729	04/12/2018	COPIAS DE LLAVE SERRETA / (DEPORTES) / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A	7,99 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5730	04/12/2018	RUEDA MUEBLE POLIURETANO 50 mm.TOR.M-10 / CERRADURA CAJON CORREDERA HANDLOCK	33,19 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5731	04/12/2018	CERROJO AZBE 16-PR PINTADO	46,50 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5732	04/12/2018	TORNILLOS DIN 603 M6*50 / TORNILLOS DIN 603 M6*60 / BROCAS HSS 6 / TUERCAS DIN 985 M6 CON FRENO	41,32 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5892	12/12/2018	BASE ONLEX BLANCA 4TOMAS CABLE/INT.3mt / CABLE INSTALACION 1.5MM / 800388 CINTA MOQUETA DOBLE CARA 10 M X 50 MM BRIXO /	227,66 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5367	13/11/2018	CERRADURA ARMARIO OJMAR	31,76 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5368	13/11/2018	PASADOR BICROMADO AMIG 400/150	3,33 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5369	13/11/2018	TACOS DE PLADUR	1,69 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5370	13/11/2018	POMO CERRAVAL LLAVE Y CONDENA	68,43 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5371	13/11/2018	PASADORES PUERTA ALUMINIO 400	19,31 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5372	13/11/2018	COPIAS DE LLAVE SERRETA / PERNIOS DE ALETA SOLDAR 100*16	22,51 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5373	13/11/2018	PAQUETE PILAS AA DURACEL 1.5V / COPIAS DE LLAVES / PILA ALKALINA MAXELL AAA LR03 B/4 / PATTEX PL600 MONTAFIX CARTUCHO 30	108,42 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5930	13/12/2018	COPIAS DE LLAVE / CANDADO LATON HANDLOCK A/N 30 mm. / COPIAS LLAVINES DE SERRETA / COPIAS LLAVES SEGURIDAD / . / . /	222,65 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/4795	15/10/2018	CANDADO LATON TIFON AN 60 MM / COPIAS DE LLAVE / BOTE BRIXO SPRAY ZIN EN FRIO / LUBRICANTE MULTIUSOS F4 PLUS FAREM / BOM	431,79 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5578	28/11/2018	PASADOR NIQUELADO AMIG 384/ 60 / TORNILLOS / COPIA DE LLAVE / ROLLO CINTA AISLANTE / PRECINTO TRANSPARENTE / CINTA PINT	278,24 €
***0010**	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2018/5105	30/10/2018	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / TAPA WC UNIVERSAL / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / SPRAY MULTIUSOS FAREM / RECAMBIO ROLLO W	121,24 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				2.794,82 €
***8911**	MATA FERNANDEZ PEDRO	Servicios	F/2018/4711	07/10/2018	Estudio Tasación (Estudio tasación. EXP. 046/18 C/ Burjassot, 2-4,)	72,60 €
	MATA FERNANDEZ PEDRO	Total Servicios				72,60 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/4609	03/10/2018	PUBLICIDAD 9 DE OCTUBRE EN LA EDICION DEL 28-9-18 EL PERIODICO DE AQUI L¿HORTA SUD 15000 EXEMPLARS	242,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/5144	05/11/2018	1/2 Página Concurso de Teatro Villa de Mislata (Departamento de Cultura) en la edición 26-10-18 el periodico de aqui L¿	363,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/5314	08/11/2018	Patrocini IV Premis L¿Horta Sud El Periódico de Aquí celebrats al Castell de Alacuas 30-5-18	968,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	F/2018/6200	26/12/2018	Faldón 12 Módulos (Bienal Miquel Navarro) en al edición 21-12-18 El Periódico de Aquó L¿Horta Sud 15.000 Ejemplares	302,50 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Servicios				1.875,50 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/4534	01/10/2018	PEDIDO : FONTANERIA MANT / SILICONA ACIDA PATTEX SILICON 5 BLANCA / RUBI JUEGO RODILLERAS 65915 / PINCEL REDO	246,92 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2018/5194	05/11/2018	PEDIDO : FONTANERIA MANT / CASCO SEGURIDAD ACC.BARBUQ.MENTONERA 5-R / OPSIAL CUTTER C/PULSADOR BI-MATER 18MM	34,99 €
	METALCO S.A.	Total Suministros				281,91 €
A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	F/2018/6017	17/12/2018	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL / Póliza 51354890 / Periodo de cobertura: del 17-12-2018 al 16-06-2019	84,42 €
	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	Total Servicios				84,42 €
B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Servicios	F/2018/5118	05/11/2018	Servicio de Control Horario / RC: 220180020662	96,80 €
B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Servicios	F/2018/6260	28/12/2018	Servicio de Control Horario / RC: 220180020662	96,80 €
B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Servicios	F/2018/5610	30/11/2018	Servicio de Control Horario / RC: 220180020662	96,80 €
	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Total Servicios				290,40 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/4530	01/10/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de s	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/4532	01/10/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 17 y 21 de septiembre.	92,30 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5663	03/12/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de n	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5664	03/12/2018	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de novie	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5665	03/12/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 6, 12, 16, 20 y 29 de	230,75 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5668	03/12/2018	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS correspondiente al mes de noviembre.	16.937,74 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5164	05/11/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de o	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5165	05/11/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 4, 11, 19, 24 y 31 de	230,75 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/5167	05/11/2018	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS correspondiente al mes de octubre.	16.937,74 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/4856	17/10/2018	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS, correspondiente al periodo del 6 al 30 de septie	14.114,78 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/6192	26/12/2018	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de d	60,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/6193	26/12/2018	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de dicie	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/6194	26/12/2018	(Ctro: 203) SE0001. Por el servicio de limpieza de zona A del Centro Cultural, realizado los días 4, 10, 13, 17 y 20 de	230,75 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2018/6196	26/12/2018	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS correspondiente al mes de diciembre.	16.937,74 €
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				66.490,33 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/4550	01/10/2018	PL UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL / MDC10001 POLO BICOLOR COOLMAX PRO FRESHFX UPF+15 MANGA LARGA /	158,27 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/4551	01/10/2018	PC UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL / MDC10003 POLO BICOLOR COOLMAX PRO FRESHFX UPF+15 MANGA CORTA	83,49 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/5680	03/12/2018	PL UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL / MDC20301 ZAPATO ARTESANO PIEL	60,50 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/4696	05/10/2018	MDC10306 CHAQUETA REVERSIBLE SOFTSHELL CON MEMBRANA CORTAVIENTOS, IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE / PL	163,83 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/5311	07/11/2018	MDC10003 POLO BICOLOR COOLMAX PRO FRESHFX UPF+15 MANGA CORTA / MDC10006 POLO MONOCOLOR COOLMAX PRO F	999,70 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/5862	10/12/2018	PC UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL / RC 220180000105 / MDC10311 CAZADORA STYLISH CORTAVIENTOS, IM	1.021,48 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	F/2018/5863	10/12/2018	PC UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL / RC 220180001763 / MDC31001 CINTURÓN COMPLETO TRIPLE SEGURIDA	48,16 €
	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Total Suministros				2.535,43 €
***7663**	MOLINES BORRAS SANDRA	Servicios	220180024961	18/10/2018	CONTRATO SERVICIO 5 SESIONES FORMATIVAS PLAN COEDUCATIVO. DECRETO 3456/2018	4.000,00 €
	MOLINES BORRAS SANDRA	Total Servicios				4.000,00 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2018/5162	05/11/2018	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON Nº DE REFERENCIA: 2967 PARA "DESPLAZAR COLUMNA POR RIESGO DE CAIDA EN LA PLAZA MA	1.018,82 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2018/5783	05/12/2018	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON NÚMERO DE REFERENCIA:2927 PARA EL "MONTAJE DE FACHADA CENTRO REFUGIADOS DE MISLAT	1.010,34 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2018/5447	15/11/2018	INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA DAR SUMINISTRO A LA AVERIA DEL PARQUE CANALETA / FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON Nº DE	2.284,48 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2018/5503	21/11/2018	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON Nº DE REFERENCIA: 2952 PARA "DESPLAZAR PUNTO DE LUZ EN MISLATA" / DESPLAZAMIENTO	321,86 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2018/6189	26/12/2018	FACTURA SEÚN PRESUPUSTO ACEPTADO CON Nº DE REFERENCIA: 3016 PARA LA "INSTALACIÓN DE COLUMNA Y PROYECTORES EN AVD. TORREN	3.018,94 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Servicios				7.654,44 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	F/2018/5139	05/11/2018	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON NÚMERO DE REFERENCIA: 2907 PARA LA "INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DUCK DE 100W EB C/	1.938,42 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Suministros				1.938,42 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	F/2018/5453	15/11/2018	BIDON HENZO (Marcado a láser) / PULSERA PLAKER 5852 (Sublimación a todo color) / CAMISETA "KEYA" COLOR NEGRO (* Ser	3.115,76 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	F/2018/6273	28/12/2018	BOLSA LARSEN (A todo color Ref. 3322 Medida impresión 24x26.5 cm) / AURICULARES CORT (Ref. 3551 Medida impresión: 3x	2.536,77 €
	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Total Suministros				5.652,53 €
B96499561	MUEBLES Y DECORACION LARA S.L.	Suministros	220180024815	15/10/2018	MOBILIARIO CENTRO OCUPACIONAL. DECRETO 3316/2018	3.516,77 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96499561	MUEBLES Y DECORACION LARA S.L.	Suministros	220180024821	15/10/2018	SUMINISTRO MOBILIARIO VIVIENDAS TUTELADAS. DECRETO 3198/2018	10.030,10 €
	MUEBLES Y DECORACION LARA S.L.	Total Suministros				13.546,87 €
***7290**	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2018/5975	11/12/2018	FRUTA Y VERDURA	28,78 €
***7290**	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2018/5976	11/12/2018	FRUTA Y VERDURA	52,85 €
***7290**	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Suministros	F/2018/6094	17/12/2018	FRUTA Y VERDURA	86,27 €
	MUÑOZ BARTUAL, JORGE	Total Suministros				167,90 €
***4832**	MURGUI GARCIA VICENTE TOMAS	Suministros	F/2018/5926	11/12/2018	ALUMINIO NEGRO MATE-MONTAJE CON CRISTAL MATE Y TRASERA-BOLSA QUIT DOBLE	92,75 €
	MURGUI GARCIA VICENTE TOMAS	Total Suministros				92,75 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Suministros	F/2018/4910	05/10/2018	CUB KLEBER ETIQUETADO MONTAJE DE NEUMATICO EQUILIBRADO DE RUEDA VALVULA TUBELESS	243,89 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Suministros				243,89 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2018/5536	23/11/2018	Situación de la obra: BIBLIOTECA MUNICIPAL MISLATA. Descripción de la obra: Insonorización despacho primera planta bibli	2.174,37 €
	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Total Obras				2.174,37 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Servicios	F/2018/5538	23/11/2018	Situación de la obra: C.P. AUSIAS MARCH MISLATA. Descripción de la obra: Picar cornisa para prevención de caída de casco	1.024,87 €
	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Total Servicios				1.024,87 €
***7271**	NOGUERO RODRIGUEZ SONIA	Servicios	220180026249	06/11/2018	ASISTENCIA JORNADA DE CONTRATACION EN MADRID EL DIA 15/10/2018. DECRETO 3762/2018	108,90 €
	NOGUERO RODRIGUEZ SONIA	Total Servicios				108,90 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	F/2018/6087	19/12/2018	Libretas "Cursos Formación y Atenciones Casa de la Dòna" RC 220180006987 / Maquetación libretas	681,23 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Servicios				681,23 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/5874	11/12/2018	Flyers "Escola Nadal" 210x74 en 120 gr. a 1 cara	134,31 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/5889	12/12/2018	Calendarios sobremesa 32'5x22'5 cm. / Maquetación calendarios	614,68 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2018/6188	26/12/2018	Flyers 16'5x15'5 a color 2 caras en couché mate de 125 gr. (Centre Jove Mercat)	140,60 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				889,59 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Suministros	F/2018/6125	19/12/2018	10 MÓDULS" BIENNAL MISLTA MIQUEL NAVARRO 2018"	158,06 €
	NOUS TRACTES S.L.	Total Suministros				158,06 €
B98635923	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Suministros	F/2018/5315	08/11/2018	Suministro de 2 bolsas de ganchos de sujeción redes porterías	170,61 €
B98635923	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Suministros	F/2018/5008	29/10/2018	Suministro de 3 juegos de redes de balonmano	237,31 €
	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL	Total Suministros				407,92 €
***4553**	OBANDO OBANDO MARICELA	Suministros	220180024289	05/10/2018	ALQUILER FOTOMATON PARA LA ACTIVIDAD MISLATA JOVE FEST. DECRETO 3396/2018	450,00 €
	OBANDO OBANDO MARICELA	Total Suministros				450,00 €
B98478951	OBRESA ESTUDIS I ASESORAMENT CONSTRUCTIU S.L.	Obras	F/2018/6136	20/12/2018	Obra Sustitución colector raco riu serpis según certificación 1ª	19.464,86 €
	OBRESA ESTUDIS I ASESORAMENT CONSTRUCTIU S.L.	Total Obras				19.464,86 €
B96200308	OFICINA TECNICA TES SL	Servicios	F/2018/4599	02/10/2018	HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL UBICADOS	3.388,00 €
	OFICINA TECNICA TES SL	Total Servicios				3.388,00 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Servicios	F/2018/4602	02/10/2018	FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 360º	256,41 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Servicios				256,41 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/5935	13/12/2018	EXP.FMT 99/2018/69/46 IMPARTICION Y TITURIZACION ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO	153,00 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/5936	13/12/2018	EXP. FMT 99/2018/69/46 PROGRAMACION DIDACTICA DE ACCIONES PARA EL EMPLEO	165,00 €
***7164**	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2018/5395	14/11/2018	(FOTAE2017/4/45) FACTURA PLUS	322,92 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				640,92 €
F97908644	OPEN XARXES COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2018/5947	13/12/2018	CURSO ALFABETIZACIO DIGITAL DE 20 HORAS	600,00 €
	OPEN XARXES COOPERATIVA VALENCIANA	Total Servicios				600,00 €
***3986**	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2018/5887	03/12/2018	CARTULINA 50X65 BOTE PURPURINA SOBRE ESTANDAR PAPEL REGALO ROT GIOTTO 24 BOLSAS ASAS	28,94 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Suministros				28,94 €
B98862360	OSGA TARONJA S.L.	Servicios	F/2018/4759	15/10/2018	000000001 - VITRIFICADO DE COMEDOR DEL COLEGIO EL CID DE MISLATA ENTRE EL 3 Y EL 6 DE SEPTIEMBRE	94,56 €
	OSGA TARONJA S.L.	Total Servicios				94,56 €
***6884**	OTERO BELMAR CAROLINA	Servicios	220180028732	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD NARRATIVA EN CASTELLANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	OTERO BELMAR CAROLINA	Total Servicios				300,00 €
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Suministros	F/2018/5864	10/12/2018	Banco Alvium Naranja RAL 2004 / Banco Alvium Azul RAL 5005 / Banco Alvium Rojo RAL 3020 / Banco Alvium Amarillo RAL 1021	6.547,70 €
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Suministros	F/2018/5915	12/12/2018	MESAS ADAPTADAS / PORTES DE ENVIO	907,50 €
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Suministros	F/2018/5919	12/12/2018	Banco Alvium Rojo RAL 3020 / PLAZA PRINCIPE DE ASTURIAS	936,54 €
	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.	Total Suministros				8.391,74 €
B96691472	PARQUETS VALENCIA SUELOS DE MADERA, S.L	Suministros	F/2018/6237	27/12/2018	SUMINISTRO CESPED ART.30MM	13.243,18 €
	PARQUETS VALENCIA SUELOS DE MADERA, S.L	Total Suministros				13.243,18 €
B61017810	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL	Suministros	F/2018/6090	19/12/2018	Bàner de publicitat campanya 'Biennal de Mislata 2018', a VilaWeb. De l'11 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019.	363,00 €
	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL	Total Suministros				363,00 €
***1508**	PEIRO BARCO JOSE VICENTE	Servicios	220180033448	28/12/2018	HONORARIOS MIEMBROS DEL JURADO CERTAMEN XXXV CONCURS TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 4485/2018	600,00 €
	PEIRO BARCO JOSE VICENTE	Total Servicios				600,00 €
***5356**	PEREZ GARCIA JUAN JOSE	Suministros	F/2018/4985	22/10/2018	DOSIS CAFE	506,00 €
	PEREZ GARCIA JUAN JOSE	Total Suministros				506,00 €
***8343**	PEREZ PERELLO MIQUEL	Servicios	220180027247	13/11/2018	CONTRATO GUION, DIRECCION Y PRESENTACION ACTO OBRAS GANADORAS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE VILA MISLATA. DECRETO 3692/20	2.420,00 €
	PEREZ PERELLO MIQUEL	Total Servicios				2.420,00 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Servicios	F/2018/5882	11/12/2018	BOX REPARACION POLIESTER 250GR	7,37 €
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Servicios				7,37 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5628	03/12/2018	ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 0,750Lts. / ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 0,750Lts. (trafico, retirado por Julio Nu	14,50 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5178	05/11/2018	SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts.	24,74 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5879	11/12/2018	ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 4Lts.RAL 3003	76,52 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5880	11/12/2018	M18_OLIMPIA 4Lts.RAL 3000 / SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts.	32,10 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5881	11/12/2018	AGUARRAS P. DE 5 LT.	12,92 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/6145	20/12/2018	ISAL-LAC SATINADO 0,750Lts. / ISALNOX_IMPRIMACION 4Lts.	28,45 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/6146	20/12/2018	ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 4Lts. ral 3003 / AGUARRAS P. DE 1 LT	37,13 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5009	29/10/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAIN	2,25 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2018/5010	29/10/2018	RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAIN	2,25 €
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Suministros				230,86 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/6280	28/12/2018	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	494,95 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2018/6281	28/12/2018	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico de alta presión y repos. aceite hidr	494,95 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Total Servicios				989,90 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2018/4611	03/10/2018	REJA DRENAJE ACERO INOX. D.300 REF. 00282	301,86 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2018/5686	04/12/2018	CUBETA CRISTAAL 10 MML REF. 19029 / REACTIVO DPD1 PARA FOTOMETRO REF. 03009 / REACTIVO DPD 3 PARA FOTOMETRO REF. 03014 /	114,86 €
	POOL JARDIN S.L.	Total Suministros				416,72 €
F46222048	POVINET S.C.V.	Servicios	F/2018/5602	30/11/2018	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL / DEL CENTRO OCUPACIONAL DE MISLATA (COM) / PERIODO: DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE	1.633,32 €
	POVINET S.C.V.	Total Servicios				1.633,32 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/5377	13/11/2018	Publicidad: A0000003815 Tamaño: 8X2 CONCURSO TEATRO VILA DE MISLATA - 01/10/2018 (_) / Publicidad: A0000003815 Tamaño:	242,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/5958	13/12/2018	Publicidad: A000000103 JORNADAS VIOLENCIA DE GENERO - 25/11/2018 (_)	822,80 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/5959	13/12/2018	Publicidad: A000000104 MISLATA DIA DE LA INFANCIA - 20/11/2018 (_)	816,75 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2018/6058	17/12/2018	Publicidad: A0000004086 Tamaño: 8X1 CONCEJALIA DE CULTURA GALA FINAL VILA DE MISLATA - 14/12/2018 (_)	605,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				2.486,55 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Suministros	F/2018/6059	17/12/2018	Publicidad: A0000004027 Tamaño: 8X3 BIENAL DE MISLATA 2018 - 03/12/2018 (_) / Publicidad: A0000004027 Tamaño: 8X3 BIEN	968,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Suministros				968,00 €
B97880454	PRODUCCION DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, SL	Suministros	F/2018/6042	17/12/2018	ACTO: participación Juvenil-Educación día 14 de diciembre, incluye: Tarima redonda 2x2 a 0,40m con moqueta blanca, Soni	2.165,90 €
B97880454	PRODUCCION DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, SL	Suministros	F/2018/5537	23/11/2018	1 ACTO CELEBRADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE, incluye gráfica evento (lona 450x90cm + lona 150x250cm y Rolol Up 85cm), alquiler	761,82 €
	PRODUCCION DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, SL	Total Suministros				2.927,72 €
***9700**	PUIG ALCORIZA JUAN AUGUSTO	Suministros	F/2018/6152	18/12/2018	1 PILA AA	3,00 €
	PUIG ALCORIZA JUAN AUGUSTO	Total Suministros				3,00 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2018/5553	26/11/2018	SPRINT	347,61 €
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				347,61 €
B96553920	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Servicios	F/2018/5905	12/12/2018	COBETURAS BIENNAL MIQUEL NAVARRO	605,00 €
	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Total Servicios				605,00 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/5346	12/11/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN OCTUBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	199,61 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/5949	13/12/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN NOVIEMBRE 18 / GASTOS DE ADMINISTRACION	122,71 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2018/6071	18/12/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN SEPTIEMBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	144,11 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Total Servicios				466,43 €
***8270**	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2018/5347	26/10/2018	QUIEN SE HA LLEVADO MI QUESO - 22 UNIDADES ISBN 9788495787095	168,30 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Total Suministros				168,30 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/4559	02/10/2018	Servicio de Monitores deportivos, técnicos y coordinador del Pabellón Municipal "La Canaleta". Periodo del 15 al 30 de S	3.770,83 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/5234	05/11/2018	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA" DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 3	7.541,66 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/5929	13/12/2018	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". PERIODO DEL 1 AL 31 D EDI	7.541,66 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2018/5614	30/11/2018	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". PERIODO DEL 1 AL 30 DE NO	7.541,66 €
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				26.395,81 €
B46154944	RECLAMOS PEÑALVER SL	Suministros	F/2018/5490	20/11/2018	42KBAN001 - 42k-Bandana Básica (BAFY) / 42KSER001 - 42k-Serigrafia camisetas / 42KPANT002 - 42k-Pantalla recuperable	3.003,22 €
B46154944	RECLAMOS PEÑALVER SL	Suministros	F/2018/4974	24/10/2018	42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta (st-08) / 42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Ma	1.550,57 €
	RECLAMOS PEÑALVER SL	Total Suministros				4.553,79 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2018/5672	03/12/2018	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Total Suministros				252,56 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2018/4549	01/10/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U M	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2018/5720	04/12/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U M	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2018/5065	30/10/2018	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XXM D177B3662U M	635,25 €
	REVALCAR SL	Total Servicios				1.905,75 €
***0081**	ROBLES GOMEZ PETRA ISABEL	Servicios	220180028724	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD POESIA Y NARRATIVA EN VALENCIANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	ROBLES GOMEZ PETRA ISABEL	Total Servicios				300,00 €
***2912**	RODRIGUEZ-GAVELA LOPEZ JULIO CESAR	Servicios	220180028731	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD NARRATIVA EN CASTELLANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	RODRIGUEZ-GAVELA LOPEZ JULIO CESAR	Total Servicios				300,00 €
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/4903	04/10/2018	CRISTAL FLOAT COLOCADO EN PUERTA CON SILICONA TRABAJO REALIZADO EN EL COLEGIO EL CID	55,18 €
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/4904	04/10/2018	RC-BIBLIOTECA CRISTAL VERGLAS DE 100X71CM	29,40 €
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/4905	04/10/2018	CRISTAL ARMADO - CRISTAL LAMINAR PABELLON DE EL QUINT.	163,23 €
***6930**	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2018/5953	12/12/2018	MARCO DE 59X41CM CON PASPARTU AMARILLO CRISTAL Y TRASERA (PREMIO AL CONCURSO INFANTIL)	41,16 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Suministros				288,97 €
***1016**	ROSELLON ULL JUAN CARLOS	Servicios	220180033447	28/12/2018	HONORARIOS MIEMBROS DEL JURADO CERTAMEN XXXV CONCURS TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 4485/2018	660,00 €
	ROSELLON ULL JUAN CARLOS	Total Servicios				660,00 €
A61790663	ROTAGRAMA, S.A.	Suministros	F/2018/6284	28/12/2018	COMUNICACION PADRON (HOJAS DIN A4 297 X 210 LASER 90 GRAMOS BLANCO 1+1 TINTAS++ cerrado en complet 2 PLECAS Y 2 CARR	1.988,33 €
	ROTAGRAMA, S.A.	Total Suministros				1.988,33 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	F/2018/5857	10/12/2018	VENTA DE CAJA CONEXION / PORTES DE ENTREGA	77,44 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Suministros				77,44 €
***5251**	RUIZ BROX MAGDALENA	Servicios	220180033243	28/12/2018	HONORARIOS JURADO XI CERTAMEN RELATO CORTO. DECRETO 4486/2018	50,00 €
	RUIZ BROX MAGDALENA	Total Servicios				50,00 €
B46218525	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Suministros	F/2018/4890	18/10/2018	A18/0067946/01/10/18/Ped: / B/15 LT TKROM TRAFICO PROFESIONAL BLANCO ACRILICO / Oficina Contable: LO1461691 / Órgano Ges	3.449,95 €
	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Total Suministros				3.449,95 €
B96736848	SAN MARCOS RAFALCAID SL	Servicios	F/2018/5722	04/12/2018	MENU ADULTO / APORTACION CONCEJALIA	1.064,80 €
	SAN MARCOS RAFALCAID SL	Total Servicios				1.064,80 €
***0407**	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/5894	12/12/2018	COCA COLA - PASTELITOS BONIATO-CALABAZA	56,00 €
***0407**	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/5895	12/12/2018	3 BOTELLAS DE MISTELA	14,00 €
***0407**	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Suministros	F/2018/6211	21/12/2018	2 BANDEJAS DULCE Y 2 BANDEJAS SALADO	40,00 €
	SANCHEZ DEL VALLE FRANCISCO DIEGO	Total Suministros				110,00 €
***8311**	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2018/5719	04/12/2018	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 %	181,30 €
***8311**	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2018/5140	05/11/2018	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 %	278,87 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Total Suministros				460,17 €
***3575**	SANCHEZ PARRA SERGIO	Servicios	F/2018/5970	10/12/2018	MAQUETACION TALONARIOS DISEÑO E IMPRESION	2.814,46 €
	SANCHEZ PARRA SERGIO	Total Servicios				2.814,46 €
***5872**	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/5580	26/11/2018	BRIGADA INVIERNO 2018	3.070,07 €
***5872**	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/5581	26/11/2018	PINTORES FORRO POLAR/ SUDADERAS CREMALLERA ADULTO, CAMISA / POLO MANGA LARGA	221,43 €
***5872**	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2018/6238	27/12/2018	SUMINISTROS MISLATA JOVE 22-02	1.296,48 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Total Suministros				4.587,98 €
***5145**	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	F/2018/4617	04/10/2018	Honorarios Plan de Seguridad y Emergencia mascletá ¿Los Angeles¿ 27 agosto 2018, Plaza Mayor de Mislata, Plano área circ	1.028,50 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Total Servicios				1.028,50 €
***8600**	SANMARTIN PEREZ ROSA	Servicios	220180033449	28/12/2018	HONORARIOS MIEMBROS DEL JURADO CERTAMEN XXXV CONCURS TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 4485/2018	660,00 €
	SANMARTIN PEREZ ROSA	Total Servicios				660,00 €
***3386**	SANZ SEVADILLA MIGUEL	Servicios	220180024205	05/10/2018	ACTUACION GRUPO MUSICAL "TARDOR" DEL CONCIERTO EN EL EVENTO MISLATA JOVE FEST DEL 28 SEPTIEMBRE 2018. DECRETO 3401/2018	1.710,00 €
***3386**	SANZ SEVADILLA MIGUEL	Servicios	220180026467	07/11/2018	SE AMPLIA PORQUE NO SE TUVO EN CUENTA EL IMPORTE DE IRPF	105,00 €
	SANZ SEVADILLA MIGUEL	Total Servicios				1.815,00 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	F/2018/5171	05/11/2018	Bota Original SWAT Hawk WP 9.0 Side Zip	114,95 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	F/2018/4801	16/10/2018	Boligrafo Táctico Glass Breaker	21,90 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	F/2018/6053	17/12/2018	Polo Policia Bicolor Amarillo Ion-Tech Warm M/L VLC / Polo Policia Bicolor Amarillo Ion-Tech Warm M/L VLC / Polo Policia	5.541,07 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	F/2018/6054	17/12/2018	Bota Original SWAT Hawk WP 9.0 Side Zip / Bota Original SWAT Hawk WP 9.0 Side Zip / Bota Original SWAT Hawk WP 9.0 Side	3.224,66 €
	SATARA SEGURIDAD S.L.	Total Suministros				8.902,58 €
B97346662	SATMAVAL SL	Suministros	F/2018/4942	22/10/2018	Repuesto / Mano de Obra / Desplazamiento	133,12 €
	SATMAVAL SL	Total Suministros				133,12 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B96160932	SCANVAL, S.A.	Suministros	F/2018/6137	20/12/2018	FV2018-258 (1 Magicard Cinta Color YMCKO 300 imp. 1 Tarjeta Zebra Premier PVC 500 unds.)	179,08 €
	SCANVAL, S.A.	Total Suministros				179,08 €
B98546435	SCIENCE FANTASY S.L.	Servicios	F/2018/6045	17/12/2018	3 (Taller de Ciencia en Peque-ciencia)	150,00 €
B98546435	SCIENCE FANTASY S.L.	Servicios	F/2018/6046	17/12/2018	3 (Taller de Ciencia en Peque-ciencia)	150,00 €
	SCIENCE FANTASY S.L.	Total Servicios				300,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5902	12/12/2018	PAQUETE PILAS D	9,90 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6212	21/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PABELLON CANALETA	3,25 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6213	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA OBRAS	109,35 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6214	21/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL	56,51 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6215	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA PISCINA CUBIERTA	7,70 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6217	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA ESCUELA DE ADULTOS	2,40 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6219	21/12/2018	SUMINISTRO FERRETERIA CASAS TUTELADAS	162,04 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/6210	26/12/2018	MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS	404,32 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5846	30/11/2018	BARRAS DE MADERA-ANILLAS MADERA-CAJA DE TACOS-COPIAS LLAVES-BOTELLA DE DESATASCADOR-EMBUDO-TIRADORES DE CAJON-(COLEGIOS)	475,84 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5847	30/11/2018	ROLLOS PAPEL - BROCA- TACOS-ALCAYATAS-BISAGRAS CAZOLETA-PORTAETIQUETAS-DOSIFICADOR JABON-ROOLOS PAPEL-CUBO (BIBLIOTECA)	377,19 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5848	30/11/2018	COPIA LLAVE- COPIA LLAVE SEGURIDAD-COPIA LLAVE- CARTUCHO PARA IMPRESORA AMARILLO-WEB CAM-JABONERA (POLICIA LOCAL)	186,76 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5849	30/11/2018	CERRADURA FALLEBA-PAQUETES PLASTICO-ROLLOS CINTA-TOLDO REFORZADO-M DE PLASTICO TRANSPARENTE- ROLOOS CINTA	139,90 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5850	30/11/2018	BLISTER DE GOTAS ADHESIVAS-CERRADURA-BROCA DE PALA-MULETILLA ROSETA-BLISTER LOCTITE GEL-TUBOS MASILLA ROBLE-TUBO COLA	129,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5851	30/11/2018	ESCUADRAS-CAJA TORNILLOS-CERRADURA CORREDERA-BOMBILLOS SERRETA-SOPORTES BALDAS-KIT PUERTA CORREDERA-PLAZA-MANVELAS TESA	1.489,92 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5852	30/11/2018	CEPILLOS PLANOS-COPIAS LLAVES-PORTA LLAVES-TACOS-TORNILLOS-ABRAZADERAS (CAMPO DE FUTBOL)	34,03 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5853	30/11/2018	COPIA DE MANDO (SECRETARIA)	35,01 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5897	30/11/2018	TUBO TACO QUIMICO-NIVEL-PISTOLA DE SILICONA-PILA 9V-ROLLO CINTA DOBLE CARA-FLEXOMETRO	62,86 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5898	30/11/2018	JUEGOS DE CORONAS 25 A 63MM	11,50 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5899	30/11/2018	CIERRAPUERTAS	15,29 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5901	30/11/2018	CAJA TORNILLOS-LOCTITE MINI TRIO-LLAVE FIJA.	22,30 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5903	30/11/2018	PILAS 2032- DESTORNILLADOR	13,41 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5904	30/11/2018	ARANDELAS - TORNILLOS	2,11 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5906	30/11/2018	PORTA LLAVES DE PLASTICO - COPIAS DE LLAVES.	5,75 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5379	31/10/2018	FAJA DE TRABAJO CON TIRANTES - GAFAS PROTECCION - PARES DE GUANTES (OBRAS)	233,26 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5380	31/10/2018	COPIAS LLAVES DE SEGURIDAD (CENTRE JOVE MERCAT)	16,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5381	31/10/2018	SUMINISTROS (COLEGIO JAIME I)	352,96 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5382	31/10/2018	CERRADURA POMO TESA NIQUEL MATE LLAVE/CONDENA - ROLLO DE PAPEL (BIBLIOTECA)	108,69 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5383	31/10/2018	TORNILLOS - ARANDELAS - PALOMILLAS - PAQUETE DE GAVARROTES (ALMACEN)	2,09 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5384	31/10/2018	ROLLOS CINTA DOBLE CARA - ROLLOS PRECINTO GRANDE.	32,69 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5385	31/10/2018	ROLLO CINTA AISLANTE - ABRAZADERAS - TORNILLOS.	12,69 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5386	31/10/2018	FLEXOMETRO - PAQUETE TIRAS CUELGA CUADROS - COPIA DE MANDO	47,35 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5388	31/10/2018	COPIAS DE LLAVES - TAPON MACHO.	3,50 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5389	31/10/2018	ALCAYATAS - BROCCAS DE PARED - BROCCAS METAL.	10,30 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5390	31/10/2018	COPIA LLAVE	1,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5391	31/10/2018	COPIA LLAVE	2,01 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5392	31/10/2018	COPIAS LLAVES	3,00 €
***2385**	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2018/5393	31/10/2018	COPIAS LLAVES DE SEGURIDAD - PORTA LLAVES DE PLASTICO	12,29 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				4.594,17 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/4791	15/10/2018	BASE CUADRADA EN ACERO GALVANIZADO PARA PILONA / COMMENT DE 10 X10 CM. , CON LLAVE TRIANGULAR / PLACA COMPLEMENTARIA DE	566,62 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/4792	15/10/2018	COMMENT / COMMENT PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN / APARCABICIS, 6 PLAZAS	147,62 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2018/6129	19/12/2018	CARTEL INFORMATIVO DE 90X135 CM. EN CHAPA DE ACERO / COMMENT TIPO MOPT, FONDO AMARILLO, CON EL DISCO (R-308) EN LA / CO	1.951,13 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Total Suministros				2.665,37 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	F/2018/5452	15/11/2018	REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MISLATA OT - 201834	4.261,72 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	F/2018/6063	17/12/2018	Factura según presupuesto aceptado con número de referencia 731 para el "ALUMBRADO EN PASAJE SANTA TERESA DE MISLATA" /	3.719,85 €
	SERENER LEVANTE S.L.	Total Servicios				7.981,57 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Suministros	F/2018/5454	15/11/2018	Factura según presupuesto aceptado OFERTA Nº 698 para la "INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS FUTURE DE 116W" / Suministro e in	3.542,88 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Suministros	F/2018/5455	15/11/2018	Factura según presupuesto aceptado OFERTA Nº 699 para la "INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS DUCK DE 90W EN C/ MARQUES DE VILL	3.630,00 €
	SERENER LEVANTE S.L.	Total Suministros				7.172,88 €
B12484234	SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.L.	Servicios	F/2018/6285	28/12/2018	3 HORAS MANO D EOBRA MAS MATERIALES PARA REPARACION EQUIPO CLORO	196,02 €
	SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.L.	Total Servicios				196,02 €
B97629109	SIJUSA SUBMINISTRAMENTS S.L.	Suministros	F/2018/6022	17/12/2018	MESA CAMBIADOR HORIZONTAL NIÑOS 980X51 (RE. CASA DE LA DONA- AGNES ATALAYA)	619,52 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SIJUSA SUBMINISTRAMENTS S.L.	Total Suministros				619,52 €
B65355950	SIMTECHPRO, S.L	Servicios	F/2018/6224	26/12/2018	Alquiler simuladores de conducción 220180006041	1.270,50 €
	SIMTECHPRO, S.L	Total Servicios				1.270,50 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4749	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA LA TRIBU 29/08/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratu	465,85 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4750	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA MONTECARLO 01/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gra	592,90 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4751	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA LIMITE 02/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuit	465,85 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4752	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA LA PATO 31/08/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE	381,15 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4753	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA EUFORIA 30/08/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratui	338,80 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4754	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA LIMITE 30/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuit	512,44 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4755	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA MONTECARLO 01/09/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gra	592,90 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4756	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA WONDER 29/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuit	512,44 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4757	10/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA ORQUESTA EUFORIA 28/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratui	534,46 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4837	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast 2	95,74 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4838	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 VARIEDADES DESPISTAOS 31/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito	995,59 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4839	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 VARIEDADES ACROBATIC DANCE 25/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gra	359,98 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4840	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA TABALS I DOLÇAINA 29/08/2017 N° DE ACTOS 1	24,35 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4841	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 HUMANA 28/08/2018 N° DE ACTOS 1	25,12 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4842	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 VARIEDADES A TODO TREN 26/08/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuit	359,98 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4843	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast 0	95,74 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/4844	16/10/2018	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA I S/N , S/N MISLATA 46920 VARIEDADES ANDY Y LUCAS 30/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratui	1.493,38 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2018/5107	30/10/2018	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 05/10/2018 HE SIGUT JO - AMP	114,94 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Total Servicios				7.961,61 €
B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	Servicios	F/2018/6246	27/12/2018	Bono de 12 horas de Soporte Extendido (EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE ESTA FAC	1.512,50 €
	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	Total Servicios				1.512,50 €
***7798**	SONIA LOPEZ RUIZ	Servicios	F/2018/5891	29/11/2018	DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA 20 DE NOVIEMBRE 2018.	456,61 €
	SONIA LOPEZ RUIZ	Total Servicios				456,61 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5513	22/11/2018	rollo banda antideslizante 30x5000	26,51 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5514	22/11/2018	SACO ARENA	116,50 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5515	22/11/2018	METRO TELA ASFALTICA ALUMINIO 30 ASFALDAN / SACO SIKAMONOTOP 6125 25KG / CAJA BRICOCEM PEGAMENTO ESCAYOLA 1KG	59,30 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5516	22/11/2018	SACO SIKAWALL 270 RENOVATION 15KG / ESPATULA INOX 20 CM VALLES	59,90 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5517	22/11/2018	SACO MORTERO REPARACION R4 / RV MONOCOLOR BEIG 20X20	62,62 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5518	22/11/2018	SACO COLA PORCELANICA BLANCA / CARTUCHO SIKAFLEX GRIS / SACO CEMENTO GRIS / SACO ARENA / TRAPA PVC 40X40 / BARDO 60X25	58,15 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5519	22/11/2018	BOTE SIKAFILL 200 FIBRAS ROJO 20KG	254,10 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5520	22/11/2018	PLAQUETA PAVIMENTO 4X19X39 ROJO / SACO CEMENTO RAPIDO / TRAPA HORMIGON 40X40 / TRAPA HORMIGON 50X50	128,74 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5521	22/11/2018	CARTUCHO TACO QUIMICO FIS P PLUS 300	32,67 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5522	22/11/2018	SACO COLA PORCELANICA BLANCA	14,40 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5523	22/11/2018	SACO ARENA / PERSIANA HORMIGON 20X40 / LADRILLO 3X12X24	40,61 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5524	22/11/2018	PISTOLA SILICONA GIRATORIA	10,29 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5525	22/11/2018	SACO ARENA / SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS 35KG	72,16 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/5526	22/11/2018	ENVASES / SACO CEMENTO GRIS / SACO CEMENTO RAPIDO / TRAPA PVC 40X40 / TRAPA FUNDICION 60X60 / SACO ARENA TRITURADA / TRA	425,05 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6226	26/12/2018	BOLSA ESCAYOLA	1,69 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6228	26/12/2018	SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS	28,05 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6229	26/12/2018	LADRILLO PANAL 9 X 12 X 24 / SACO COLA EXTERIOR 25KG / SACO PLANCHE / SACO MORTERO IMPERMEABLE BLANCO / SACO CEMENTO GRI	351,14 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6230	26/12/2018	CINTA CARRCERO 48X50 / SACO COLA BLANCA 25KG	10,41 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6231	26/12/2018	SACO COLA BLANCA 25KG / RV BLANCO BRILLO 20X20	19,00 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6232	26/12/2018	SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS	23,04 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2018/6233	26/12/2018	SACO ARENA / PALET ARIDO	549,44 €
	SORIA SL	Total Suministros				2.343,77 €
***6438**	SORIANO VANACLOCHA JOSE	Servicios	F/2018/5582	23/11/2018	CURSO INICIO EN INTERNET	800,00 €
	SORIANO VANACLOCHA JOSE	Total Servicios				800,00 €
B97505101	STAR ON 45 SL	Servicios	F/2018/5358	12/11/2018	VISITA CULTURAL A LA FIRA VALENCIANA DE MEL / FIVAMEL- 10/11/2018	237,60 €
	STAR ON 45 SL	Total Servicios				237,60 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/5354	12/11/2018	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20180920365555 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº:1357141 Exento de IVA	200,00 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/5913	12/12/2018	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20181220367845 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº:1375673 Exento de IVA	150,00 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/5508	22/11/2018	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20181120366874 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº:1366777 Exento de IVA	1.960,00 €
	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios				2.310,00 €
B16314742	TANATORIO MISLATA S.L.	Servicios	F/2018/5512	22/11/2018	1,00	955,00 €
	TANATORIO MISLATA S.L.	Total Servicios				955,00 €
***8397**	TEIRA MUÑIZ ISMAEL	Servicios	F/2018/5546	20/11/2018	TALLER "PINTA UN RETRAT" CENTRE SOCIOCULTURAL LA FABRICA 26/10/18	272,25 €
	TEIRA MUÑIZ ISMAEL	Total Servicios				272,25 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/5397	14/11/2018	Detalle de conceptos(19 Oct. 18) - 1822728 Solicitud de modificación en instalaciones de Telefónica para retirada de a	5.406,25 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				5.406,25 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/4895	19/10/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	39,20 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/5482	19/11/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Voz - Línea ind	39,20 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/6082	19/12/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 963835580 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Línea ind	39,20 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Suministros				117,60 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/4707	05/10/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION SEPTIEMBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	38,41 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2018/5962	13/12/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION NOVIEMBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	251,16 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC.LTDA.	Servicios	F/2018/5456	15/11/2018	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION OCTUBRE 2018 / GASTOS DE ADMINISTRACION	194,66 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC.LTDA.	Total Servicios				484,23 €
***5380**	TELLO CALDERON, MANUEL	Suministros	F/2018/5561	23/11/2018	CARTELES TAMAÑO A3 COLOR UNA CARA - FLYERS A6 COLOR UNA CARA	86,50 €
	TELLO CALDERON, MANUEL	Total Suministros				86,50 €
***2929**	TERRERO LATORRE LUIS	Servicios	F/2018/4927	10/10/2018	REPARACION PERSIANAS CEIP AMADEO TORTAJADA	609,84 €
	TERRERO LATORRE LUIS	Total Servicios				609,84 €
B40512899	THE PEANUT ISLAND S.L.	Suministros	F/2018/6051	17/12/2018	ADAPTACION DISEÑO A TROFEO / PUESTA EN MAQUINA / TROF. METRAQ.CORTE LASER DE 6MM DE ESPE.SPEANA MARMOL	577,17 €
B40512899	THE PEANUT ISLAND S.L.	Suministros	F/2018/4886	18/10/2018	BOLSA LAKE NON WOVEN 40X35X12 + impresion 1 t 2 caras / PANTALLAS	2.426,05 €
	THE PEANUT ISLAND S.L.	Total Suministros				3.003,22 €
B87677001	THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES	Servicios	F/2018/5572	27/11/2018	Nº VIP: F740FB4720CED1C4467A (VIPC Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platform Multi European Lenguajes Tea	6.763,90 €
	THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES	Total Servicios				6.763,90 €
A96079066	TODODULCE SA	Suministros	F/2018/5461	16/11/2018	COLGANTE ESQUELETO 43 CM 49301 ATOSA / COLGANTE ESQUELETO 90 DM RE.9394 ATOSA / COLGANTE FANTASMA 85X45 REF.20518 / COLG	103,30 €
	TODODULCE SA	Total Suministros				103,30 €
***7125**	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	F/2018/6208	26/12/2018	Publicitat Biennal Miquel Navarro	484,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				484,00 €
***7125**	TORMO GIMENO SILVIA	Suministros	F/2018/5075	30/10/2018	Faldón Concurs de Teatre en el periódico El Meridiano. A CARGO DE CULTURA	363,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Suministros				363,00 €
***4793**	TORRES MONERRI BARBARA	Servicios	F/2018/6272	28/12/2018	JURAT DELS PREMIS JUVENILS DE LITERATURA BREU 2017, EL 13 DE DESEMBRE DE 2018 - RETRIBUCIO	150,00 €
	TORRES MONERRI BARBARA	Total Servicios				150,00 €
A46080560	TOVSI SA	Servicios	F/2018/4537	01/10/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL MECANICA / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO PRESION DE ACEITA + REPOSICION	380,31 €
A46080560	TOVSI SA	Servicios	F/2018/6174	26/12/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO ALTA PRESION	593,94 €
	TOVSI SA	Total Servicios				974,25 €
A46080560	TOVSI SA	Suministros	F/2018/6172	26/12/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL MECANICA / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO ALTA PRESION / LATIGUILLO HIDRAULICO	2.163,68 €
A46080560	TOVSI SA	Suministros	F/2018/6175	26/12/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL / HORA PEON DE APOYO / LATIGUILLO HIDRAULICO ALTA PRESION	593,94 €
A46080560	TOVSI SA	Suministros	F/2018/5574	27/11/2018	DESPLAZAMIENTO / HORA OFICIAL MECANICA / HORA PEON DE APOYO / SOMBRERETE CHAPA 100 X83 cm	521,35 €
	TOVSI SA	Total Suministros				3.278,97 €
A80015506	TRADESEGUR	Suministros	F/2018/5491	20/11/2018	Dispositivo Alere DDS2-400 / Kits indiciario multidroga DDS2 RC 220180026666 Suministro para Policía Local	4.840,00 €
	TRADESEGUR	Total Suministros				4.840,00 €
B96186614	TRESINTER, S.L.	Suministros	F/2018/6081	18/12/2018	1 Imágen Campaña Policia Local Portes Obertes 26 Diciembre 1500 Unidades. RC 220180006041. (RC 220180006041.)	649,77 €
	TRESINTER, S.L.	Total Suministros				649,77 €
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Servicios	F/2018/5837	07/12/2018	Mantenimiento de las aplicaciones : 1000713226 - Gestión Tributaria - Padrón Municipal de Habitantes - Ejecutiva Plus -	3.215,53 €
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Servicios	F/2018/4961	22/10/2018	Mantenimiento de las aplicaciones : 1000713226 - Gestión Tributaria - Padrón Municipal de Habitantes - Ejecutiva Plus -	3.215,53 €
	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Total Servicios				6.431,06 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Servicios	F/2018/4698	05/10/2018	ALBARAN R 802102660 FECHA 18/09/2018 REF: PISCINA CUBIERTA REF. AUX: / MANETA TRES 9134046100 / ALBARAN R 802102747 FEC	1.451,18 €
	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Total Servicios				1.451,18 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6287	28/12/2018	ALBARAN R 802100108 FECHA 15/01/2018 REF: FONTANERIA REF. AUX: MANTENIMIENTO TALLER / SIFON S 151 1 1/4" / ROLLO CINTA A	598,64 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6288	28/12/2018	ALBARAN R 802100656 FECHA 01/03/2018 REF: NUEVA ACOMETIDA BAÑO REF. AUX: CAMPO FUTBOL / MTROS. TUBO P.E. 40 BD 25/10 ATM	1.102,59 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6289	28/12/2018	ALBARAN R 801100038 FECHA 23/03/2018 REF: LA FABRICA REF. AUX: ABONO / MTS. TUBO PPR BETA PN 16 63X5,8 MM / CODO 45 PPR	643,60 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6290	28/12/2018	ALBARAN R 802100157 FECHA 18/01/2018 REF: FONTANERIA REF. AUX: MTO TALLER / DESCARGADOR ROCA H003200R / MEC. TYFON 10 3G	583,84 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6291	28/12/2018	ALBARAN R 802101127 FECHA 23/04/2018 REF: LA FABRICA REF. AUX: / MEMBRANA CALDERIN 300 FUELLE / VALVULA SEGURIDAD 3/4 6	393,18 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6292	28/12/2018	ALBARAN R 802100540 FECHA 20/02/2018 REF: FONTANERIA REF. AUX: EDIF. LA FABRICA / DIA ALQUILER POLIDIFUSOR / TE 90 PPR	252,41 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6293	28/12/2018	ALBARAN R 802100960 FECHA 05/04/2018 REF: ACOMETIDA P. CUBIERT REF. AUX: / CODO LATON MACHO HEMBRA 2" / ENLACE ROSCA	128,48 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6295	28/12/2018	ALBARAN R 802101447 FECHA 28/05/2018 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / HILO SELLANTE UNILOCK 160 MTROS. / BOBINA ES	214,23 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6296	28/12/2018	ALBARAN R 802101552 FECHA 05/06/2018 REF: AMBULATORIO ORTEGA Y REF. AUX: / TERMO ARISTON ANDRIS R 30 LTS. / ALBARAN R 8	1.297,70 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6297	28/12/2018	ALBARAN R 802101875 FECHA 03/07/2018 REF: BAR CANALETA REF. AUX: SERVICIOS / URINARIO COQUILLE 2 BL	83,05 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2018/6298	28/12/2018	ALBARAN R 802103193 FECHA 09/11/2018 REF: VESTUARIOS CAMPO FUT REF. AUX: / ROCIADOR P/DUCHA MONT.MURAL / CABEZA P/MOD.P	1.606,07 €
	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Total Suministros				6.903,79 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Servicios	F/2018/5773	05/12/2018	ALBARAN 110841 26/11/2018 / REFERENCIA MANTENIMIENTO TALLER / S/PEDIDO OBRA. COLEGIO GREGORIO MAYANS / MANGUITO GEB0	101,16 €
	TUBERPLAS, S.A.	Total Servicios				101,16 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/5209	05/11/2018	ALBARAN 109801 24/10/2018 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / 270 2 in (MANGUITO) / REDUCCION LATON 2 in X 3/4 in / BOT	149,60 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/5774	05/12/2018	ALBARAN 110645 20/11/2018 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / REDUCCION CAMPANA 110-90 MANIP / MUELLE DESATASCADOR 670 (5	50,53 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/4911	19/10/2018	ALBARAN 109066 01/10/2018 / S/PEDIDO PISCINA CUBIERTA / INJERTO IBIDE 90 A 40	7,08 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/4912	19/10/2018	ALBARAN 109052 01/10/2018 / S/PEDIDO OBRA. PISCINA CUBIERTA / MANGUITO UNION SANITARIO 75 / TAPON REDUCCION 75-40	27,95 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/4913	19/10/2018	ALBARAN 109051 01/10/2018 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / GRIFO FLOTADOR FYCE DUO COMPACT / LATIGUILLO H-H 3/8 X 3/8	60,17 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/4915	19/10/2018	ALBARAN 109315 08/10/2018 / S/PEDIDO DESTINOPOLIDEPORTIVO EL QUINT / FLUXOR INOD.PRESTO 1000M 14109	123,71 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/5489	20/11/2018	ALBARAN 110364 13/11/2018 / S/PEDIDO DESTINO MANTENIMIENTO TALLER / GOMA OBTURADORA C/A RO 26 F / ALARG. LATON HEXAGO	25,48 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2018/6162	26/12/2018	ALBARAN 111188 05/12/2018 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO OBRA. MANTENIMIENTO TALLER / 300 2 1/2 in (TAPON	249,34 €
	TUBERPLAS, S.A.	Total Suministros				693,86 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Servicios	F/2018/4860	18/10/2018	ALQUILER Y MONTAJE ESCENARIOS SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL PARA MISLATA 2018	1.331,00 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Servicios	F/2018/5566	27/11/2018	ALQUILER Y MONTAJE ESCENARIO EN COLEGIO JAIME I MISLATA	798,60 €
	TUIX & ROSS S.L.U.	Total Servicios				2.129,60 €
A28782936	UNIPREX S.A.U.	Servicios	F/2018/6227	26/12/2018	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 1357244906; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT DE MISLATA; MARCA: BIENAL DICIEMBRE 2018; P.EMISION	641,30 €
	UNIPREX S.A.U.	Total Servicios				641,30 €
B98943723	URBEADAPTA S.L	Suministros	F/2018/6283	28/12/2018	PLACAS DE POLYTEC 500 COLOR + / CASCARILLA DE ARROZ 4000X1220X100mm / PLACA POLYTEC 500 COLOR / + CASCARILLA DE ARROZ 41	14.599,80 €
	URBEADAPTA S.L	Total Suministros				14.599,80 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	F/2018/6207	26/12/2018	Espacio Publicitario Robapapginas Campana Biennial Mislata	302,50 €

Contratos menores 4T-2018

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				302,50 €
B96919634	VALENCIANA DE NOTIFICADORES SL	Servicios	F/2018/6134	20/12/2018	REPARTO REVISTA MELIC DIC18	710,88 €
	VALENCIANA DE NOTIFICADORES SL	Total Servicios				710,88 €
***3103**	VALLET RODRIGO JOAQUIN	Servicios	F/2018/5982	13/12/2018	1 SESION DE 3 HORAS DE CINEFORUM SENIOR, 3 HORAS X 60 ¢	180,00 €
	VALLET RODRIGO JOAQUIN	Total Servicios				180,00 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/5215	05/11/2018	** - Servicio Polideportivo / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS	181,50 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/5757	05/12/2018	566516 - 1ªH. SERVICIO DESATASCO EXTRA/FESTIVO	363,00 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/5912	12/12/2018	** - Colegio Público Amadeo Tortajada / 566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Carrer de Felipe Bellver, 37, 46920 M	278,30 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2018/5483	19/11/2018	566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / 566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Trabajos realizados Pavelló El Quint	278,30 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Servicios				1.101,10 €
***8908**	VERDU DEL CAMPO MARIA DEL PILAR	Servicios	220180028733	23/11/2018	HONORARIOS XVI PREMIOS LITERATURA BREVE - MODALIDAD POESIA EN CASTELLANO. DECRETO 3712/2018	300,00 €
	VERDU DEL CAMPO MARIA DEL PILAR	Total Servicios				300,00 €
B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Servicios	220180023773	01/10/2018	CARGA, DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENO. Y EQUIPA - CLAUSURA XXXVI CONCURS TEATRE VILA MISLATA. DECRETO 3322/2018	279,75 €
	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Total Servicios				279,75 €
B98160815	VIAJES MASSABUS S.L.	Servicios	F/2018/4738	08/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE CON UN AUTOCAR DE 70 PLAZAS, PARA IR DESDE MISLATA A PORT AVENTURA EL DÍA 7/10/2018.	600,00 €
	VIAJES MASSABUS S.L.	Total Servicios				600,00 €
B30243737	VIALTA S.L.	Servicios	F/2018/5834	07/12/2018	FORMACION MISLATA USO DECHOKER (FORMACION MISLATA USO DECHOKER)	96,80 €
	VIALTA S.L.	Total Servicios				96,80 €
B30243737	VIALTA S.L.	Suministros	F/2018/5577	28/11/2018	A LA ATENCION DE D.JOSE MANUEL ORTIZ (A LA ATENCION DE D.JOSE MANUEL ORTIZ) / SIST ANTIATRAGANTAMIENTO DECHOKER NIÑOS	812,02 €
	VIALTA S.L.	Total Suministros				812,02 €
***4433**	VICTOR MANUEL LOPEZ TOLEDO	Servicios	F/2018/6047	17/12/2018	Redacción de memorias valoradas para los colegios del Cid- Maestro Serrano - Amadeo de Tortajada - según Plan edificant	9.680,00 €
	VICTOR MANUEL LOPEZ TOLEDO	Total Servicios				9.680,00 €
***3580**	VILLENA GUIRAO LAURA	Servicios	F/2018/5981	11/12/2018	8 SESIONES DE 3 HORAS DEL AULA UNIVERSITARIA SENIOR, MISLATA, 24 HORAS X 60¢	1.440,00 €
	VILLENA GUIRAO LAURA	Total Servicios				1.440,00 €
B54983838	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2018/5859	10/12/2018	FA1812-0158 (WG019996-WATCHGUARD BASIC SECURITY SUITE RENEWAL/UPGRADE 1-YR FOR FIREBOX M440)	3.851,43 €
	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Total Servicios				3.851,43 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/4587	02/10/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) /	6,78 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/4589	02/10/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	3,39 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/5696	04/12/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))	6,78 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/5702	04/12/2018	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo d	30,49 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/5704	04/12/2018	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31182 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))	3,39 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/5709	04/12/2018	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 44047 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL C/ALACUAS)))	6,78 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2018/5220	05/11/2018	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo d	91,48 €

Contratos menores 4T-2018

		DATOS DEL CONTRATO				
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				149,09 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/6104	19/12/2018	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	76,11 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	220180028729	23/11/2018	PARA CONTABILIZAR LAS FACTURAS 3556/3968/4378/4462/4821/4402/4473/4826-2018	1.257,35 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	220180028735	23/11/2018	PARA CONTABILIZAR FACTURAS	180,10 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/6268	28/12/2018	Factura de corrección CI0761248500 (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturassp	31,46 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/6275	28/12/2018	Factura de corrección CI0766326294 (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturassp	29,34 €
	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				1.574,36 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2018/5427	15/11/2018	928700917 De 08-10-2018 a 07-11-2018	45,50 €
	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total Suministros				45,50 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	F/2018/5662	03/12/2018	IMPRESION COLOCACION DE LONA MICROPERFORADA DE 4.50 X 1.50 Y SUMINISTRO DE ROLLUP COMPLETO DE 2 X 0.85 CMS REF. BIENAL M	375,10 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	220180024202	04/10/2018	CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD XXVI CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA 2018. DECRETO 2928/2018	266,20 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	F/2018/5530	23/11/2018	IMPRESION LONA MICROPERFORADA CON REFUERZO PERIMETRAL Y OLLADOS REF MISLATA CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA REFERENCIA GAS	203,28 €
B97357412	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Suministros	F/2018/5531	23/11/2018	IMPRESION LONA MICROPERFORADA CON REFUERZO PERIMETRAL Y OLLADOS REF MISLATA CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA REFERENCIA GAS	542,08 €
	WEBPOINT SISTEMAS S.L.	Total Suministros				1.386,66 €
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Servicios	F/2018/5573	27/11/2018	(A951) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA ON LINE (SUSCRIPCION PERIODO 11-2018 A 10-2019 DESCUENTO 40%#CR#PORCENTAJE DE IVA 2	173,51 €
	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Total Servicios				173,51 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/6066	18/12/2018	REPARAR CONVERTIDOR , ACEITE BUJIAC / MANO DE OBRA, ENGRASE Y PRUEBAS	423,29 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				423,29 €
***0456**	ZAPATA SOLERA JUAN CARLOS	Suministros	F/2018/5556	22/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PUERTAS METALICAS REVESTIDAS EN PVC COLOR NOGAL, DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE (PARQUE LA CANALET	5.851,56 €
	ZAPATA SOLERA JUAN CARLOS	Total Suministros				5.851,56 €