

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter                       | Texto Libre   |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|----------------------------------|---|
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | ADO  | 220170001773 | 21/02/2017 | 985,97   | RESTAURANTE JUAN XXIII, S A      | SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN LA GALA ANUAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FESTIVAS DE BARRIOS DE ALICANTE                                   |
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | D    | 220170003417 | 08/03/2017 | 1.452,00 | INTERNATIONAL CIRCUS DE FOC, S L | SERVICIO DE ALQUILER DE CARROZA PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS DE DÍA 5 DE ENERO DE 2017  |
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | D    | 220170003785 | 13/03/2017 | 2.420,00 | ELECTRICIDAD F M TORMO S C       | SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y DECORACION CARROZA CABALGATA REYES MAGOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 05 DE ENERO DE 2017             |
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | ADO  | 220170004695 | 21/03/2017 | 314,60   | EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S A | SERVICIO DE PUBLICIDAD ANUNCIO ESTABILIZACIÓN TALUD CV-720 LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2016  |
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | ADO  | 220170005102 | 23/03/2017 | 1.980,00 | PAULA Y PABLO S L                | SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DE LA JORNADA SOBRE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y REGIMEN JURÍDICO EN EL MARQ 09/02/2017            |
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | ADO  | 220170005128 | 23/03/2017 | 314,60   | CREADISC, S C                    | SERVICIO DE IMPRESIÓN LONA 379,50 X 80 CM A 4/0 TINTAS CON VELCRO TRASERO CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL DR ESQUERDO 175 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter  | Texto Libre   |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|---|
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | ADO  | 220170005251 | 23/03/2017 | 1.138,50 | PAULA Y PABLO S L                                   | SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DE LA JORNADA "FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO EN ESPAÑA" ORGANIZADA POR LA FEMP |
| 01-PRESIDENCIA | Servicios     | D    | 220170005478 | 27/03/2017 | 2.347,40 | AZA ANIMACIONES, S L U                              | SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y ALQUILER DE SONIDO PARA LA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LOS JARDINES DE DIPUTACIÒN EL 25/02/2017    |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170000384 | 02/02/2017 | 373,89   | LYRECO ESPAÑA, S A                                  | 20 PAQUETES 4 PILAS 1,5V ENERGIZER ULTIMATE LIT AA DE LARGA DURACIÓN PARA DISPOSITIVOS ALTA TECNOLOGÍA                                |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170001772 | 21/02/2017 | 102,37   | AÑADE COMMUNICATION, SLU                            | PALAS DE PVC PARA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO REDES SOCIALES   |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170003317 | 07/03/2017 | 749,99   | GRUPO DISBER ALACANT, S L                           | SUMINISTRO 25 LOTES DE DULCES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS   |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170003318 | 07/03/2017 | 999,46   | TOMÁS SEGRELLES GALIANA (JAUJA COMUNICACIÓ GRÁFICA) | SUMINISTRO DE 141 LIBROS "APROFITAMENT DIDÀCTIC D'ARBRES AUTÒCTONS" PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS                                     |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170003708 | 10/03/2017 | 370,26   | CREADISC, S C                                       | SUMINISTRO 2 LONAS 280X150 CM CON OLLAOS PARA COLOCAR EN DIPUTACIÓN CAMPAÑA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA DIPU                         |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170003709 | 10/03/2017 | 3.630,00 | LIBÉLULA PRODUCCIONES, S L                          | SERVICIO DE CREATIVIDADES CAMPAÑA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA DIPU   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter                      | Texto Libre  |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------|--|
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170003781 | 13/03/2017 | 1.314,20 | VAL DISME, S L                  | SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017   |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | D    | 220170003787 | 13/03/2017 | 6.486,00 | GOLOSINAS GARCIA OLIVA, S L     | SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EL DÍA 5 DE ENERO DE 2017                    |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | D    | 220170003789 | 13/03/2017 | 6.819,80 | JAVIER BLASCO PUBLICIDAD, S L U | SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS EL DÍA 5 DE ENERO DE 2017  |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | D    | 220170003791 | 13/03/2017 | 140,02   | PEDRO ÁNGEL URIARTE ESTARELLAS  | SUMINISTRO DE 4 SACOS DE CONFETI DE 10KG CADA UNO PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE 5 DE ENERO DE 2017  |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | D    | 220170003793 | 13/03/2017 | 2.529,19 | S M TEXTIL, S L                 | SUMINISTRO DE SUDADERAS CON ESTAMPACIÓN LOGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, PARA CABALGATA REYES MAGOS DE 5 DE ENERO DE 2017                     |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170004097 | 14/03/2017 | 399,00   | EL CORTE INGLES, S.A.           | CAMARA FOTOGRÁFICA 360º RICOH THETA S. CAMARAS 360º  |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170004687 | 21/03/2017 | 1.414,71 | COZAR VALLS, LUIS               | SUMINISTRO DE 150 CAJAS DE 35 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 0 33 CL , 5 CAJAS DE 24 LATAS DE COCACOLA Y 6 CAJAS DE BOTELLAS DE 200 CL. DE AGUA MINERAL |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter                          | Texto Libre  |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|--|
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170004699 | 21/03/2017 | 151,25   | CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S L | SUMINISTRO DE UNA PLACA CONMEMORATIVA DE 21 X 27 CM GRABADA CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL DR ESQUERDO 175 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO              |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | ADO  | 220170005129 | 23/03/2017 | 1.110,40 | VAL DISME, S L                      | SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017   |
| 01-PRESIDENCIA | Suministros   | D    | 220170005476 | 27/03/2017 | 1.593,57 | ZEROZERO HUB DE COMUNICACION SL     | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LOS JARDINES DE DIPUTACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2017 (PULSERAS, CUERDA Y MAQUILLAJE) |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor              | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                 | Texto Libre   |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-----------------------------|---|
| 02-SECRETARIA GENERAL | Suministros   | ADO  | 220170000487 | 06/02/2017 | 370,50  | EDITORIAL ARANZADI, S.A.    | ADQUISICION DE "PACK RÉGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PÚBLICO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" (P+EB)                  |
| 02-SECRETARIA GENERAL | Suministros   | ADO  | 220170003777 | 13/03/2017 | 784,66  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES   |
| 02-SECRETARIA GENERAL | Suministros   | ADO  | 220170005836 | 28/03/2017 | 145,20  | PORTAL DERECHO S.A.         | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN "DIARIO DERECHO MUNICIPAL". AÑO 2017.  |
| 02-SECRETARIA GENERAL | Suministros   | ADO  | 220170005837 | 28/03/2017 | 288,86  | EDITORIAL ARANZADI, S.A.    | AGRUPACIÓN REVISTA ESP. DCHO. ADMINISTRATIVO. RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 2017 (PERIODO DEL 01-03-2017 A 28-02-2018) |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor        | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.   | Texto Libre   |
|-----------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---|---|
| 03-INTERVENCION | Servicios     | ADO  | 220170000316 | 31/01/2017 | 27,72   | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS                          | RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO ARQUITECTURA   |
| 03-INTERVENCION | Servicios     | ADO  | 220170004307 | 16/03/2017 | 68,86   | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS                          | RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO, DPTO. INTERVENCIÓN, DPTO PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE. |
| 03-INTERVENCION | Suministros   | ADO  | 220170000317 | 31/01/2017 | 370,50  | EDITORIAL ARANZADI, S.A.                                  | PACK LIBROS DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO         |
| 03-INTERVENCION | Suministros   | ADO  | 220170001667 | 20/02/2017 | 120,00  | CONSEJO GRAL. DE COLEGIOS OFICIALES DE S.I.T.ADMON. LOCAL | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN COSITAL NETWORK. PERIODO: ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017            |
| 03-INTERVENCION | Suministros   | ADO  | 220170002763 | 28/02/2017 | 139,37  | HIMAX APLICACIONES S.L.                                   | SUMINISTRO AGUA GARRAFA 8 L. - VASO TRAS, INTERVENCIÓN                                  |
| 03-INTERVENCION | Suministros   | ADO  | 220170004411 | 16/03/2017 | 156,80  | HIMAX APLICACIONES S.L.                                   | SUMINISTRO DE AGUA INTERVENCIÓN   |
| 03-INTERVENCION | Suministros   | ADO  | 220170005252 | 23/03/2017 | 156,80  | HIMAX APLICACIONES S.L.                                   | SUMINISTRO VASOS TRASL. Y AGUA OROTANA GARRAFA 8 L.                                     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor         | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                       | Texto Libre                                   |
|------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-----------------------------------|---|
| 04-<br>TESORERIA | Suministros   | ADO  | 220170000928 | 10/02/2017 | 740,48  | WOLTERS<br>KLUWER<br>ESPAÑA, S.A. | SUSCRIPCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA |
| 04-<br>TESORERIA | Suministros   | ADO  | 220170003339 | 07/03/2017 | 87,36   | LEFEBVRE-EL<br>DERECHO<br>S.A.    | LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor            | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                 | Texto Libre   |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---|---|
| 07-<br>CONTRATACION | Servicios     | ADO  | 220170000930 | 10/02/2017 | 108,90  | HERMANOS<br>AZNAR<br>GONZALEZ<br>2013, S.L. | REPARACIÓN ARMARIOS   |
| 07-<br>CONTRATACION | Servicios     | ADO  | 220170002889 | 03/03/2017 | 30,25   | HERMANOS<br>AZNAR<br>GONZALEZ<br>2013, S.L. | REPARACIÓN MESAS DEPARTAMENTO DE<br>CONTRATACIÓN  |
| 07-<br>CONTRATACION | Servicios     | ADO  | 220170005452 | 27/03/2017 | 84,70   | HERMANOS<br>AZNAR<br>GONZALEZ<br>2013, S.L. | DESMONTAR , MECANIZAR Y TAPIZAR TABURETE<br>ÁREA DE ARQUITECTURA  |
| 07-<br>CONTRATACION | Servicios     | ADO  | 220170005772 | 28/03/2017 | 146,80  | CANON<br>ESPAÑA, S.A.                       | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTO<br>CONTRATACIÓN  |
| 07-<br>CONTRATACION | Suministros   | ADO  | 220170004584 | 20/03/2017 | 516,90  | LYRECO<br>ESPAÑA, S.A.                      | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 300X (EXCMA<br>DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE<br>CONTRATACIÓN)                                     |
| 07-<br>CONTRATACION | Suministros   | ADO  | 220170005080 | 23/03/2017 | 23,89   | LYRECO<br>ESPAÑA, S.A.                      | PK100 FUNDA CD/DVD PP TRANSP C/SOLAPA ( EXCMA<br>DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE DPTO DE<br>OBRAS PÚBLICAS ) / CJ2500 GRAPA |
| 07-<br>CONTRATACION | Suministros   | ADO  | 220170005255 | 23/03/2017 | 199,42  | ESMELUX<br>ESTANTERÍA<br>RÁPIDA, S. L.      | CARRO PARA ARCHIVADOS 900x450x1040 3n r=100.<br>PARA GESTIÓN DOCUMENTAL   |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.             | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170002194 | 23/02/2017 | 623,27   | RICARDO SANCHEZ DE CABO | DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA EN EL HOGAR PROVINCIAL   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170002752 | 28/02/2017 | 1.237,22 | RICARDO SANCHEZ DE CABO | TRABAJOS DE PINTURA EN DEPENDENCIAS DEL HOGAR (HALL ASCENSOR MENORES PTA.BAJA,BAJADA ESCALERA SÓTANO Y ASEOS ENTREPLANTA) |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170002760 | 28/02/2017 | 2.119,80 | RICARDO SANCHEZ DE CABO | TRABAJOS DE PINTURA DE VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINA Y VESTUARIOS ÁRBITROS EN EL HOGAR PROVINCIAL         |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170002761 | 28/02/2017 | 1.700,77 | CONSTRUOB RAS, S.L.     | TRABAJOS CONSISTENTES EN SELLAR CARPINTERÍA ALUMINIO EN DESPACHOS GRISES PTA. BAJA Y PASILLO 5ª PLANTA EN EL HOGAR        |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170002908 | 03/03/2017 | 170,85   | RICARDO SANCHEZ DE CABO | TRABAJOS DE PINTURA EN DESPACHO DE FOMENTO Y DESARROLLO EN LA OFICINA TÉCNICA   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170003331 | 07/03/2017 | 830,06   | RICARDO SANCHEZ DE CABO | TRABAJOS DE PINTURA EN BORDILLOS DE SEÑALIZACIÓN ACCESO AL HOGAR PROVINCIAL   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170004556 | 20/03/2017 | 1.089,73 | FÉLIX LÓPEZ RICO        | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE PINTURA EN SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170004566 | 20/03/2017 | 189,14   | RICARDO SANCHEZ DE CABO | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE FELPUDO SUELO ENTRADA PALACIO PROVINCIAL   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                        | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|------------------------------------|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005066 | 23/03/2017 | 378,97   | RICARDO SANCHEZ DE CABO            | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN SUELO Y PARED DE LA UBICACIÓN DE CARROS TÉRMICOS EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005067 | 23/03/2017 | 151,88   | CRISTALERÍA S PALMARINES, S. L. U. | TRABAJOS REPOSICIÓN CRISTAL POR ROTURA EN SALA LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005068 | 23/03/2017 | 3.075,58 | CONSTRUOB RAS, S.L.                | TRABAJOS DE SELLAR CARPINTERÍA ALUMINIO PLTA. BAJA, REVISAR GOTERAS DESPACHO 2ª PLTA. Y REPARAR FILTRACIONES TECHO 2ª PLTA |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005071 | 23/03/2017 | 2.952,40 | FERMAN LEVANTE, S. L.              | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE BANCOS PATIO COMEDORES R-II Y R-III EN CENTRO DOCTOR ESQUERDO                                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005097 | 23/03/2017 | 730,74   | CRISTALERÍA S PALMARINES, S. L. U. | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE CRISTAL EN SALA DE REUNIONES PLANTA BAJA EN LA UNIDAD POLIVALENTE                                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005127 | 23/03/2017 | 3.882,65 | SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO         | TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE MARQUESINA EN PATIO DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005441 | 27/03/2017 | 1.514,44 | RICARDO SANCHEZ DE CABO            | DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA EN LA UNIDAD POLIVALENTE Y CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005480 | 27/03/2017 | 2.504,47 | MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.        | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN ROTURA EN ACOMETIDA GENERAL DE AGUA (ZONA EXTERIOR JUNTO COCINA) EN HOGAR PROVINCIAL   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.             | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005757 | 28/03/2017 | 715,40   | PERSIANAS BENALUA, S.L. | TRABAJOS DE INSTALACIÓN VENECIANA EN PALACIO (DPTO IMAGEN Y SONIDO) Y REPARACIÓN VENECIANAS EN O. TÉCNICA (DPTO FOMENTO) |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170005758 | 28/03/2017 | 2.504,70 | FERMAN LEVANTE, S.L.    | TRABAJOS DE REPARACIÓN SUELO DE BALCONES EN EL MUBAG   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Obras         | ADO  | 220170006112 | 30/03/2017 | 953,89   | CONSTRUOB RAS, S.L.     | TRABAJOS DE REPARACIÓN FILTRACION AGUA EN VENTANAS DE OF. GESTORA DE DENIA (AULA INFORMÁTICA) Y DE ROJALES (1ª PLANTA)   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170001724 | 21/02/2017 | 506,17   | AIRELEC CLIMA, S.L.     | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE VAPOR EN SALA DE CALDERAS DEL HOGAR PROVINCIAL                                      |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170001725 | 21/02/2017 | 243,08   | AIRELEC CLIMA, S.L.     | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN CALDERA A.C.S. EN CENTRO Nº 2 EN CENTRO DR. ESQUERDO                                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170001766 | 21/02/2017 | 116,99   | SERVIJOSTO M, S.L.      | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE FRIGORIFICO DEL COMEDOR BECARIOS (PLANTA BAJA) EN HOGAR PROVINCIAL                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170001767 | 21/02/2017 | 183,79   | LIVIU VIRGIL MURESAN    | TRABAJOS DE REPARACIÓN SECADORAS Nº1,2 Y 3 EN LAVANDERÍA Y MARMITAS Nº3 Y 4 Y ABATIDOR EN COCINA DEL CENTRO DR.ESQUERDO  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170001768 | 21/02/2017 | 167,68   | LIVIU VIRGIL MURESAN    | TRABAJOS DE REPARACIÓN FUEGO Nº 3, PAELLERO Nº 4 Y MARMITAS Nº 2 Y 3 EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL                      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.  | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002130 | 23/02/2017 | 721,16   | ÁLVARO ACHAU VERDU                                 | TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA CORREDERA, PUERTA SALIDA PARKING SÓTANO Y PUERTA SALIDA VEHÍCULOS C/ALGOL EN OF.TÉCNICA  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002131 | 23/02/2017 | 610,30   | SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L. | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIONES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE DIVERSOS CENTROS DE DIPUTACIÓN   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002132 | 23/02/2017 | 240,68   | LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS                       | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL PALACIO  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002191 | 23/02/2017 | 444,04   | SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L. | DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL HOGAR PROVINCIAL Y UD. POLIVALENTE       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002193 | 23/02/2017 | 1.517,40 | SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L. | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN FOCOS PASILLO ACCESO A PISCINA EN HOGAR PROVINCIAL Y ALUMBRADO EXTERIOR DE PALACIO |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                         | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002751 | 28/02/2017 | 248,82   | AIRELEC CLIMA, S.L.                 | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA CALDERA Nº 1 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002753 | 28/02/2017 | 174,11   | AGROJARDIN MAQUINARI A MANOLO, S.L. | TRABAJOS DE REPARACIÓN CORTACESPED HONDA HRD536 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002905 | 03/03/2017 | 225,06   | MP DICLESA, S.L.                    | TRABAJOS DE REPARACIÓN HORNO RATIONAL SCC202G EN COCINA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO                                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002906 | 03/03/2017 | 406,56   | LIVIU VIRGIL MURESAN                | TRABAJOS DE REPARACIÓN PICADORA DE CARNE Y PUERTAS SOTABANCO EDESA DEL CUARTO DE FRÍO EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002909 | 03/03/2017 | 2.352,12 | SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO          | DIVERSOS TRABAJOS (ARREGLO CARROZA, CARGA Y TRASLADO ENSERES EN FURGONES,..) CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170002916 | 03/03/2017 | 402,01   | SRCL CONSENUR, S.L.                 | SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN FACTURACIÓN ENERO 2017                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003098 | 07/03/2017 | 180,29   | LIVIU VIRGIL MURESAN                | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE HORNO EN COCINA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003099 | 07/03/2017 | 42,35    | ÁLVARO ACHAU VERDU                  | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA PUERTA CORREDERA DE ENTRADA CAMIONES DE BASURA EN EL HOGAR PROVINCIAL                   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                      | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003100 | 07/03/2017 | 508,20   | ÁLVARO ACHAU VERDU                               | TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA CORREDERA DE ENTRADA PEATONAL EN EL ARCHIVO PROVINCIAL                                     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003149 | 07/03/2017 | 385,00   | QUEDUR, S.L.                                     | ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL                                       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003151 | 07/03/2017 | 1.347,50 | QUEDUR, S.L.                                     | ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL CENTRO DR. ESQUERDO                                    |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003437 | 08/03/2017 | 1.967,79 | ELECTRICIDAD PERIS S.L.U.                        | TRABAJOS DE REPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL REPETIDOR DE TV DE PEGO                           |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003465 | 08/03/2017 | 253,00   | EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EUROSERVHI, S. A. | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES HIGIÉNICO-SANITARIOS CENTROS Y DEPENDENCIAS DIPUT.ENERO 2017 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003476 | 08/03/2017 | 48,40    | JAVIER SAN NARCISO GARCÍA                        | TRABAJOS DE REVISIÓN DE BOMBAS DEL GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL HOGAR PROVINCIAL                              |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003477 | 08/03/2017 | 953,48   | JAVIER SAN NARCISO GARCÍA                        | TRABAJOS DE REVISIÓN DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN EN LA SALA DE CALDERAS DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO                          |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170003478 | 08/03/2017 | 343,05   | JAVIER SAN NARCISO GARCÍA                        | TRABAJOS DE REPARACIÓN JUNTA TUBERÍA GENERAL DE AGUA FRÍA EN LA SALA DE CALDERAS DEL HOGAR PROVINCIAL                    |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170004558 | 20/03/2017 | 145,20   | J.V. GINER MARTI, S.L.                           | TRATAMIENTO FITOSANITARIO EN PINO EN EL PALACIO PROVINCIAL   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                       | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170004560 | 20/03/2017 | 48,40    | JAVIER SAN NARCISO GARCÍA                         | TRABAJOS DE REPARACIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE EN SALA DE CALDERAS UNIDAD POLIVALENTE |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170004561 | 20/03/2017 | 393,86   | ELECTROMECAÁNICA MARCRES LUIS CRESPO GARCIA, S.L. | TRABAJOS DE REPARACIÓN DESCALCIFICADOR EN SALA DE CALDERAS DE LA UNIDAD POLIVALENTE                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170004563 | 20/03/2017 | 625,57   | PERSIANAS BENALUA, S.L.                           | TRABAJOS CONSISTENTES EN SUSTITUCIÓN MOTOR DE TOLDO EN TUCUMAN 10                                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170004564 | 20/03/2017 | 48,40    | ÁLVARO ACHAU VERDU                                | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA PUERTA SECCIONAL DE ENTRADA VEHÍCULOS EN LA OFICINA TÉCNICA           |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170004619 | 20/03/2017 | 786,72   | SERVIJOSTO M, S.L.                                | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVADORA Nº 1 EN EL HOGAR PROVINCIAL                                     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005069 | 23/03/2017 | 975,26   | SIGNES I PEDROS, S.L.                             | TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL REEMISOR TDT DE SANET I NEGRALS   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005070 | 23/03/2017 | 484,42   | JAVIER SAN NARCISO GARCÍA                         | TRABAJOS DE REPARACIÓN TUBERÍAS MULTICAPA EN CUARTO DE CALDERAS DE LA UNIDAD POLIVALENTE           |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005072 | 23/03/2017 | 248,82   | AIRELEC CLIMA, S.L.                               | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN CALDERA A.C.S. DEL HOGAR PROVINCIAL                            |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005074 | 23/03/2017 | 6.103,14 | MOVILFRIO, S.L.                                   | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE CLIMATIZACIÓN. ENERO 2017.                    |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005075 | 23/03/2017 | 1.903,83 | MOVILFRIO, S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS: HOGAR PROVINCIAL. ENERO 2017.             |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005076 | 23/03/2017 | 2.050,25 | MOVILFRIO, S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS: CENTRO DR. ESQUERDO Y U. POLIVALENTE. ENERO. |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005077 | 23/03/2017 | 1.348,70 | MOVILFRIO, S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA CLIMATIZACIÓN: MUBAG. ENERO 2017.                                     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005078 | 23/03/2017 | 4.292,27 | DESTELLO ILUMINACION DECORACION, S.L. | TRABAJOS DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PALACIO PROVINCIAL DEL 1 AL 7 ENERO 2017   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005081 | 23/03/2017 | 75,77    | LIVIU VIRGIL MURESAN                  | TRABAJOS DE REPARACIÓN SOTABANCO EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005085 | 23/03/2017 | 1.017,92 | SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO            | RECOGIDA Y TRASLADO IMPRESORAS A CENTRO RECICLAJE; DESMONTAJE BELÉN EN HOGAR Y TRASLADO MATERIAL DEL MARQ A ALTEA       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005098 | 23/03/2017 | 5.039,65 | MAQUINAS Y MADERAS NAVARRO, S.L.      | DIVERSOS TRABAJOS DE TALA DE PINOS EN EL TOSSAL DE MANISES Y EN EL HOGAR PROVINCIAL                                     |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                      | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005245 | 23/03/2017 | 246,40   | EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EUROSERVHI, S. A. | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO-SANITARIOS CENTROS Y DEPENDENCIAS DIPUT. FEBRERO 2017  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005442 | 27/03/2017 | 1.221,25 | MARTÍNEZ LIZÓN, JUAN ANTONIO                     | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DEL LAVAPEROLAS DE COCINA EN EL HOGAR PROVINCIAL                                     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005445 | 27/03/2017 | 68,97    | LIVIU VIRGIL MURESAN                             | TRABAJOS CONSISTENTES EN AFILAR DISCOS Y CUCHILLA DE LA PICADORA DE CARNE EN COCINA DEL HOGAR                            |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005446 | 27/03/2017 | 58,15    | SRCL CONSENUR, S.L.                              | SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. FACTURACIÓN FEBRERO 2017                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005447 | 27/03/2017 | 65,34    | SERVIJOSTO M, S.L.                               | TRABAJOS DE REVISIÓN DE FRIGORÍFICOS EN EL HOGAR PROVINCIAL  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005449 | 27/03/2017 | 136,40   | MOVILFRIO, S.L.                                  | TASA DE GASES POR REPOSICIÓN DE GAS EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PALACIO, OF. TÉCNICA Y ALMACÉN HERMANOS BERNARD |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005450 | 27/03/2017 | 328,16   | SRCL CONSENUR, S.L.                              | SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. FACTURACIÓN FEBRERO 2017.                  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                         | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005481 | 27/03/2017 | 1.219,11 | JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA         | TRABAJOS DE PODA Y DESBROCE EN HUERTO DEL HOGAR Y REPARACIÓN RIEGO POR GOTEO EN JARDINES DEL HOGAR Y DEL MARQ |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005756 | 28/03/2017 | 117,21   | AGROJARDIN MAQUINARI A MANOLO, S.L. | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN TRACTOR CORTACESPED EN CENTRO DR. ESQUERDO                                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005759 | 28/03/2017 | 199,66   | MOVILFRIO, S.L.                     | TASA GASES POR REPOSICIÓN GAS EN APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN 5ª UGR Y 3ª PLANTA NIÑOS EN HOGAR             |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005839 | 28/03/2017 | 622,52   | AIRELEC CLIMA, S.L.                 | TRABAJOS DE REPARACIÓN TERMOSTATO DUCHAS 2ª PLANTA EN LA UNIDAD POLIVALENTE                                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005843 | 28/03/2017 | 124,41   | AIRELEC CLIMA, S.L.                 | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN VÁLVULA EN CALDERAS ACS EN CALDERAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO               |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170005845 | 28/03/2017 | 73,32    | LIVIU VIRGIL MURESAN                | TRABAJOS DE REPARACIÓN PAELLEROS Nº 1 Y Nº 2 EN COCINA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO                             |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170006113 | 30/03/2017 | 225,06   | MP DICLESA, S.L.                    | TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN HORNO RATIONAL EN COCINA DE CENTRO DR. ESQUERDO                           |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Servicios     | ADO  | 220170006116 | 30/03/2017 | 7.257,10 | SERVICIOS DEPORTIVOS PAZOS, S.L. Y MISTRAL 2010, S.L. UTE | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TRES BOMBAS DE LA PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL                         |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170001722 | 21/02/2017 | 61,98    | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.                                  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                              |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170001723 | 21/02/2017 | 12,85    | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.                                  | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO                       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170001727 | 21/02/2017 | 712,65   | SERVIJOSTO M, S.L.  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y MATERIAL ESPECIAL DE COCINA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002133 | 23/02/2017 | 22,91    | LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS                              | ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO PARA CABALGATA REYES MAGOS  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002134 | 23/02/2017 | 19,14    | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.                | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                              |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002135 | 23/02/2017 | 43,98    | J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.                                 | SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO                                 |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.  | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002136 | 23/02/2017 | 16,52    | HERRAJES ALICANTE, S.L.                            | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002183 | 23/02/2017 | 130,88   | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.         | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002184 | 23/02/2017 | 28,63    | HERRAJES ALICANTE, S.L.                            | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO                                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002186 | 23/02/2017 | 27,54    | PASTOR DECORACIONES, S.L.                          | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002187 | 23/02/2017 | 12,00    | PASTOR DECORACIONES, S.L.                          | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002192 | 23/02/2017 | 16,64    | HIERROS TOLON Y CÍA S.L.                           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002196 | 23/02/2017 | 2.352,56 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. | REMESA: 2017,01,36112. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. ENERO 2017. |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002484 | 24/02/2017 | 57,28   | ELECTRONIC A ARCOMED, S.L.           | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL          |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002749 | 28/02/2017 | 34,85   | ELECTRONIC A ARCOMED, S.L.           | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG                     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002750 | 28/02/2017 | 363,00  | SEMPERE GISBERT, JORGE               | ADQUISICIÓN DE DOS NORMAS UNE PARA EL D.C.E.I.                                       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002754 | 28/02/2017 | 482,94  | GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO       | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002755 | 28/02/2017 | 115,43  | J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.            | SUMINISTRO DE CRISTAL DE METACRILATO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL        |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002756 | 28/02/2017 | 200,38  | J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.            | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CRISTALERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002759 | 28/02/2017 | 26,54   | SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002884 | 03/03/2017 | 83,15   | AGROJARDIN MAQUINARI A MANOLO, S.L.                             | SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL        |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002886 | 03/03/2017 | 48,44   | RAFAEL ESPINOS, S.L.  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002890 | 03/03/2017 | 118,64  | HERRAJES ALICANTE, S.L.   | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002891 | 03/03/2017 | 278,06  | COMATEL, S. L.  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO      |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002892 | 03/03/2017 | 149,58  | COMATEL, S. L.  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL            |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002896 | 03/03/2017 | 91,81   | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L. | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I. FACTURACIÓN ENERO 2017             |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                      | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002911 | 03/03/2017 | 52,94   | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.       | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002912 | 03/03/2017 | 853,13  | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.       | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002913 | 03/03/2017 | 837,24  | COMATEL, S.L.                                    | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                     |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002914 | 03/03/2017 | 67,06   | SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L. | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO          |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002915 | 03/03/2017 | 330,49  | COMATEL, S.L.                                    | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG                      |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002923 | 03/03/2017 | 247,59  | SANEAMIENTOS MARENOSTRUM, S.L.                   | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002924 | 03/03/2017 | 376,27   | PISCINAS ALICANTE, S.L.U.             | SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DE FUENTE EN EL PALACIO PROVINCIAL   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002925 | 03/03/2017 | 153,30   | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.              | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                      |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002926 | 03/03/2017 | 15,00    | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.              | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002929 | 03/03/2017 | 205,53   | AGROJARDIN MAQUINARI A MANOLO, S.L.   | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN LA UNIDAD POLIVALENTE Y CENTRO DR. ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002937 | 03/03/2017 | 37,15    | J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.             | SUMINISTRO DE CRISTAL PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002938 | 03/03/2017 | 34,86    | SIRVENT E HIJOS, S. L.                | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO                               |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002939 | 03/03/2017 | 2.483,77 | CLIPDECOR, S. L.                      | SUMINISTRO DE BANDERAS (ESPAÑA, EUROPA Y COM.VALENCIANA) PARA REPOSICIÓN EN CENTROS DE DIPUTACIÓN                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170002940 | 03/03/2017 | 269,42   | BIGMAN SERVICIOS INTEGRALES, S. L. U. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                      |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                          | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003102 | 07/03/2017 | 23,16   | RAFAEL ESPINOS, S.L.                 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN OFICINA TÉCNICA              |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003103 | 07/03/2017 | 161,31  | AGROJARDIN MAQUINARI A MANOLO, S.L.  | SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA PARA REPOSICIONES EN HOGAR PROVINCIAL             |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003142 | 07/03/2017 | 212,34  | SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.      | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Y FONTANERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003143 | 07/03/2017 | 135,33  | SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.      | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL          |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003148 | 07/03/2017 | 18,09   | SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003150 | 07/03/2017 | 38,07   | SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003330 | 07/03/2017 | 834,90  | QUEDUR, S.L.                         | SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN PALACIO                     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                      | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003334 | 07/03/2017 | 108,90  | ARAISA SEGURIDAD, S.L.                           | SUMINISTRO DE SEÑALES CONTRA INCENDIOS PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003435 | 08/03/2017 | 218,85  | ÁNGEL HITA VIVES                                 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                      |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003438 | 08/03/2017 | 103,07  | SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003467 | 08/03/2017 | 109,44  | GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO                   | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL CENTRO DR. ESQUERDO           |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003468 | 08/03/2017 | 55,03   | SIRVENT E HIJOS, S. L.                           | SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES DEL CENTRO DR. ESQUERDO          |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003470 | 08/03/2017 | 34,41   | SIRVENT E HIJOS, S. L.                           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003472 | 08/03/2017 | 530,89  | AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.               | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL            |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                           | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003473 | 08/03/2017 | 218,71  | PERSIANAS BENALUA, S.L.               | SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIAL DE PERSIANAS PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003474 | 08/03/2017 | 530,89  | AGROJARDIN MAQUINARI A MANOLO, S.L.   | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO            |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170003475 | 08/03/2017 | 45,48   | COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.  | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                           |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170004386 | 16/03/2017 | 69,45   | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL         |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170004557 | 20/03/2017 | 77,65   | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170004559 | 20/03/2017 | 38,67   | PASTOR DECORACIONES, S.L.             | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170004562 | 20/03/2017 | 52,02    | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170004571 | 20/03/2017 | 229,15   | COMATEL, S.L.                              | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170004572 | 20/03/2017 | 342,57   | COMATEL, S.L.                              | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005073 | 23/03/2017 | 76,64    | COMATEL, S.L.                              | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG                  |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005084 | 23/03/2017 | 50,26    | J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.                  | SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO          |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005087 | 23/03/2017 | 2.547,42 | RICO PLANELLES, FRANCISCO GASPAR           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL PALACIO PROVINCIAL |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005089 | 23/03/2017 | 24,15    | AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.         | SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005101 | 23/03/2017 | 278,35   | ÁNGEL HITA VIVES                           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.             |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                      | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005103 | 23/03/2017 | 74,34   | SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.                  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005104 | 23/03/2017 | 352,42  | SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.                  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005105 | 23/03/2017 | 321,23  | SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.                  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005114 | 23/03/2017 | 27,35   | FRANCISCO NAVARRO PEREZ, S.L.                    | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN LA UNIDAD POLIVALENTE    |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005124 | 23/03/2017 | 36,00   | ALMACENES BODI, S.L.                             | SUMINISTRO DE MATERIA FUNGIBLE PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005125 | 23/03/2017 | 66,67   | AIRELEC CLIMA, S.L.                              | SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO DE CALDERAS PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005130 | 23/03/2017 | 84,68   | SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005136 | 23/03/2017 | 38,94   | COMATEL, S.L.                                    | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.  | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005440 | 27/03/2017 | 801,44  | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. | REMESA:2017,02,45353. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. FACTURACIÓN FEBRERO. |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005443 | 27/03/2017 | 120,27  | PERSIANAS BENALUA, S.L.                            | SUMINISTRO DE PERSIANA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005448 | 27/03/2017 | 85,68   | SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L.   | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO                               |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005838 | 28/03/2017 | 13,18   | COMATEL, S. L.                                     | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO                                   |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005840 | 28/03/2017 | 138,98  | ELECTRONICA ARCOMED, S.L.                          | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170005841 | 28/03/2017 | 46,75   | HERRAJES ALICANTE, S.L.                            | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                                     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006100 | 30/03/2017 | 87,12   | ELECTRONIC A ARCOMED, S.L.                 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG                    |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006101 | 30/03/2017 | 36,14   | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL       |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006102 | 30/03/2017 | 27,98   | HERRAJES ALICANTE, S.L.                    | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006103 | 30/03/2017 | 147,57  | J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.                  | SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL                    |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006104 | 30/03/2017 | 122,49  | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.                   | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN HOGAR PROVINCIAL             |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006105 | 30/03/2017 | 212,09  | SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.       | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006106 | 30/03/2017 | 388,92  | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.                   | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL DCEI                        |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

|                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                          | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|---|
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006107 | 30/03/2017 | 311,85  | GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO       | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006109 | 30/03/2017 | 75,55   | SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.                 |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006115 | 30/03/2017 | 103,96  | FERRETERÍA FLORIDA, S.L.             | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO |
| 08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST | Suministros   | ADO  | 220170006117 | 30/03/2017 | 459,09  | AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.   | COMPRA DE UNA MOTOSIERRA PARA LA UNIDAD POLIVALENTE                                 |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor            | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                     | Texto Libre   |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------------|---|
| 09-RECURSOS HUMANOS | Servicios     | ADO  | 220170001383 | 16/02/2017 | 714,60  | PADILLO BELLIDO, MANUEL         | ASISTENCIA SANITARIA PRIMARÍA MES DE ENERO DE 2017, 397 x1,80=714,80            |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Servicios     | ADO  | 220170003710 | 10/03/2017 | 714,60  | PADILLO BELLIDO, MANUEL         | ASISITENCIA SANITARIA PRIMARIA MES DE FEBRERO 2017, 397 EMPLEADOS x 1,80=714,60 |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170000226 | 30/01/2017 | 740,48  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.     | REVISTA "EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS" PARA RR.HH.                  |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170000933 | 10/02/2017 | 350,67  | EL CORTE INGLES, S.A.           | ADQUISICION ARTICULOS VARIOS PARA LA JUNTA DE PERSONAL Y COMITE DE EMPRESA      |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170002888 | 03/03/2017 | 12,10   | AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L. | SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA LA JUNTA DE PERSONAL                         |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170003712 | 10/03/2017 | 15,77   | CARBONELL MARTINEZ, JAIME       | SUMINISTRO MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN                  |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170004415 | 16/03/2017 | 31,00   | UNIDAD EDITORIAL, S.A.          | ADQUISICION DIARIO MEDICO, PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170004575 | 20/03/2017 | 30,26   | AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L. | SUMINSTRO DE BOTELLONES DE AGUA Y VASOS DE PLÁSTICO PARA LA JUNTA DE PERSONAL   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor            | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.               | Texto Libre   |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------|---|
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170004690 | 21/03/2017 | 37,10   | CARBONELL MARTINEZ, JAIME | MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RR.LL  |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170005095 | 23/03/2017 | 11,20   | HIMAX APLICACIONES S.S.L. | SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN  |
| 09-RECURSOS HUMANOS | Suministros   | ADO  | 220170005466 | 27/03/2017 | 271,00  | CILSA LIBROS, S. L.       | SUMINISTRO TEMARIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PARA EL ÁREA DE RR.HH. |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor               | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                 | Texto Libre   |
|------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-----------------------------|---|
| 12-SERVICIOS JURIDICOS | Suministros   | ADO  | 220170000931 | 10/02/2017 | 195,50  | CILSA LIBROS, S. L.         | COMPRA LIBROS LEGISLACIÓN LOCAL   |
| 12-SERVICIOS JURIDICOS | Suministros   | ADO  | 220170002762 | 28/02/2017 | 154,88  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | SMARTECA-TODO HACIENDAS LOCALES (SUSCRIPCIÓN PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017)                        |
| 12-SERVICIOS JURIDICOS | Suministros   | ADO  | 220170003466 | 08/03/2017 | 15,99   | CILSA LIBROS, S. L.         | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA LOCAL EN ESPAÑA. 2017, EL CASO DE SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE |
| 12-SERVICIOS JURIDICOS | Suministros   | ADO  | 220170005083 | 23/03/2017 | 48,00   | CILSA LIBROS, S. L.         | ADQUISICIÓN DEL LIBRO "EL ESTATUTO DE ALTOS CARGOS 2016"  |
| 12-SERVICIOS JURIDICOS | Suministros   | ADO  | 220170005264 | 23/03/2017 | 19,80   | CILSA LIBROS, S. L.         | NORMATIVA DE TRÁFICO 2015   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.   | Texto Libre   |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|---|
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170000488 | 06/02/2017 | 508,20   | INVENTARIOS Y PROYECTOS SEÑALIZACION VIAL S.L.                    | MANT. LICENCIA CARDIM 2017  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170000726 | 09/02/2017 | 3.707,84 | LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.  | EL DERECHO INTERNET MEMENTOS SUSCRIPCIÓN 2017 / MEMENTO ADMINISTRATIVO / MEMENTO CONTRATOS PÚBLICOS                 |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170000727 | 09/02/2017 | 415,06   | BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.                                 | INSTALACIÓN PUNTOS RED. OF TÉCNICA  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170001726 | 21/02/2017 | 481,33   | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS                                  | CERTIFICADOS DIGITALES SEDE ELECTR Y SERVIDOR WEB SEGURO  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170001737 | 21/02/2017 | 115,59   | BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.                                 | PUNTO DE RED TIPO 1 / HORA EXTRA PUNTO TIPO 8. INSTAL PUNTOS RED  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170001765 | 21/02/2017 | 9.708,11 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES ESPAÑA S.A. | RENOVACION 1000 LICENCIAS ANTIVIRUS TRENDMICRO. 2017  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170001776 | 21/02/2017 | 440,44   | INSTITUTO BIOMECAÁNICA DE VALENCIA                                | SERVICIO SOPORTE ERGO/IBV+ 1 MÓDULO (1 AÑO) / LICENCIA RED SAT12221356.SAT12201220 / PERIODO DE 01/01/17 A 31/12/17 |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170001777 | 21/02/2017 | 6.590,64 | SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.                                 | RENOV. 2017 LICENCIA RED HAT JBOSS ENTERPRISE PLATFORM 16   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002827 | 02/03/2017 | 19.965,00 | TERALCO<br>TECNOLOGIAS<br>INFORMATICAS, S.L.                | MANTENIMIENTO APLICATIVO GEXFLOW<br>DIPUTACIÓN PARA 2017   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002828 | 02/03/2017 | 21.778,79 | AYTOS SOLUCIONES<br>INFORMATICAS S.L.U.                     | MANT 2017 APLICATIVO GESTIÓN<br>PATRIMONIAL GPA DIPUTACIÓN |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002829 | 02/03/2017 | 3.968,38  | PRIMION DIGITEK<br>S.L.U.                                   | MANT. 2017 APLICATIVO MICROLOGIC<br>RELOJES PRESENCIA      |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002830 | 02/03/2017 | 18.150,00 | AYTOS SOLUCIONES<br>INFORMATICAS S.L.U.                     | MANT. 2017 APLICATIVO PADRÓN<br>HABITANTES AYUNTAMIENTOS   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002831 | 02/03/2017 | 7.260,00  | ABACO C.E.<br>INFORMATICOS, S.L.                            | MANT 2017 APLICATIVO WCRONOS Y<br>WVISITAS AYUNTAMIENTOS   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002843 | 02/03/2017 | 2.402,72  | TECNOPREVEN, S.L.   | MANT. 2017 APLICATIVO PREVEN CS SERV<br>MÉDICO             |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002844 | 02/03/2017 | 9.131,70  | ABACO C.E.<br>INFORMATICOS, S.L.                            | MANT. 2017 APLICATIVO WCRONOS<br>DIPUTACIÓN                |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002845 | 02/03/2017 | 1.353,40  | VALEN COMPUTER S.A.   | MANT.2017 APLICATIVO GOWINFARM<br>FARMACIA HOGAR           |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002846 | 02/03/2017 | 1.752,08  | SOTRONIC<br>INNOVATION<br>TECHNOLOGY, S.L.                  | MANT 2017 APLICATIVO DF SERVER<br>PRESIDENCIA              |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002847 | 02/03/2017 | 5.989,50  | SERVICIO DE<br>TELEDOCUMENTACION<br>, S.A.                  | MANT 2017 APLICATIVO ABSYSNET GESTIÓN<br>BIBLIOTECAS       |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002848 | 02/03/2017 | 18.905,14 | SOLUCIONES<br>AVANZADAS EN<br>INFORMATICA<br>APLICADA, S.L. | MANT. 2017 GESTIÓN RECURSOS HUMANOS<br>GINPIX7             |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                                 | Texto Libre   |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|---|
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170002849 | 02/03/2017 | 11.132,00 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.        | SUSCRIPCIÓN 2017 AYTOSFACTUR@   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170002898 | 03/03/2017 | 3.445,79  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                 | (A9434) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS ONLINE PLUS LICENCIAS ( SUSCRIPCIÓN PERIODO 01-2017 A 12-2017 DESCUENTO 69,26%#CR#PO |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170002899 | 03/03/2017 | 27,95     | ESENDEX ESPAÑA S.L.                         | CONTRATO - ENVÍOS DE SMS. PARQUE MÓVIL ENERO  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170002900 | 03/03/2017 | 1.104,56  | RICOH ESPAÑA, SLU                           | FACTURACIÓN DE PRECIO POR COPIA B/N, REF.: 3218/2015, CONTRATO: 74025416, MODELO: MP C3003SP, NUM. SERIE: E154M730867   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170003069 | 06/03/2017 | 3.626,61  | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. | MANT ANUAL SISTEMA SEGURIDAD PALO ALTO 2016   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170003775 | 13/03/2017 | 2.904,00  | AUREN CONSULTORES SP S.L.P.                 | SUSCRIPCIÓN ANUAL SANDAS GRC – ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CAPA NORMATIVA. PERIODO DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017  |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170003779 | 13/03/2017 | 398,09    | BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.           | INSTALACIÓN PUNTOS RED OF TÉCNICA   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170004303 | 16/03/2017 | 36,86     | ESENDEX ESPAÑA S.L.                         | SMS MENSAJES PARQUE MÓVIL FEBRERO   |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | ADO  | 220170005766 | 28/03/2017 | 1.770,57  | BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.           | INSTALACIÓN PUNTOS RED. VARIOS DEPARTAMENTOS  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor       | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                   | Texto Libre  |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170006054 | 29/03/2017 | 1.228,15 | SERILEV, S.L.                                 | MANT. 2017 LICENCIAS VOICE RALENTER. INF PRESIDENCIA                         |
| 13-INFORMATICA | Servicios     | AD   | 220170006089 | 29/03/2017 | 5.051,75 | ANTEA CONSULTING S.L.                         | MANT 2017 BALANCEADOR DE CARGAS F5   |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170000489 | 06/02/2017 | 84,55    | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.            | ACCESORIOS EQUIPOS ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 45W                               |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170002490 | 24/02/2017 | 840,95   | SERILEV, S.L.                                 | LICENCIA REPRODUCCIÓN VOICE RALENTER / JUEGO DE PEDALES USB - VOICE RALENTER |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170002897 | 03/03/2017 | 56,01    | HIMAX APLICACIONES S.L.                       | [PPPA62] AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPON FUENTE                            |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170003776 | 13/03/2017 | 364,94   | CONTINUOS ALICANTE, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL | ETIQUETAS IMPRESORAS LASER   |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170004098 | 14/03/2017 | 9.429,70 | METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.      | ADQ. 2 APPLE IMAC 27 5K 17 4 GHZ Y MAGIC TRACKPAD 2 , GAB COMUNICACIÓN       |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170005096 | 23/03/2017 | 2.255,44 | RICOH ESPAÑA, SLU                             | ADQUISIÓN 6 LICENCIAS PAPER CUT NUEVAS                                       |
| 13-INFORMATICA | Suministros   | ADO  | 220170005137 | 23/03/2017 | 56,01    | HIMAX APLICACIONES S.L.                       | [PPPA62] AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPON FUENTE                            |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor            | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                | Texto Libre   |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 14-REGIMEN INTERIOR | Servicios     | AD   | 220170001050 | 13/02/2017 | 5.100,00 | TRANSMARMAR LEVANTE                        | AD CONT-MEN SERVICIO DE MENSAJERÍA URGENTE A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA EXCMA. DIP PROVIN ALIC ANU:2017 |
| 14-REGIMEN INTERIOR | Servicios     | AD   | 220170001619 | 17/02/2017 | 1.887,60 | MIBLEX, S.L.                               | AD DECRETO Nº 443 CONT MEN SERVICIO CONTENEDORES ALMACENAMIENTO SEGURO PARA LA GESTIÓN DE DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL      |
| 14-REGIMEN INTERIOR | Servicios     | ADO  | 220170002764 | 28/02/2017 | 66,36    | MENSAJEROS COSTA BLANCA, S.A.              | FACTURACIÓN CONFORME CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA PRESTADOS POR MCB 1 SEMANA DE ENERO 17               |
| 14-REGIMEN INTERIOR | Servicios     | ADO  | 220170002887 | 03/03/2017 | 2.892,17 | PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA, S.A. | SERVICIO MANTENIMIENTO TODO RIESGO E.I PAQUETERÍA POR RAYOS X , MODELO RAPISCAN 19 (VERSIÓN 519) PRIMER SEMESTRE 17     |
| 14-REGIMEN INTERIOR | Suministros   | ADO  | 220170000385 | 02/02/2017 | 89,54    | EL CORTE INGLES, S.A.                      | FACTURACIÓN CONFORME UNIFORMIDAD INVIERNO ARI MUBAG   |
| 14-REGIMEN INTERIOR | Suministros   | ADO  | 220170001578 | 16/02/2017 | 88,33    | EL CORTE INGLES, S.A.                      | FACTURACIÓN CONFORME UNIFORMIDAD INVIERNO POR INCORPORACIÓN ARI - Nº ALBARÁN: 0083951131 -                              |
| 14-REGIMEN INTERIOR | Suministros   | AD   | 220170006265 | 31/03/2017 | 8.392,00 | SANCHEZ GIL, HERMINIO                      | AD- CONT-MEN-SUM01/2017 DE CALZADO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO Y CONDUCTORES PARA LA ANUALIDAD 2017                     |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor              | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------------------|--|
| 15-TELECOMUNICACIONES | Suministros   | ADO  | 220170000485 | 06/02/2017 | 29,50    | AXEL SPRINGER<br>ESPAÑA, S.A.        | SUSCRIPCIÓN REVISTA PERSONAL<br>COMPUTER AÑO 2017 DEL 171 AL 182                           |
| 15-TELECOMUNICACIONES | Suministros   | ADO  | 220170000486 | 06/02/2017 | 18,00    | GRUPO V, SLU                         | SUSCRIPCIÓN ANUALIDAD 2017<br>REVISTA GADGET   |
| 15-TELECOMUNICACIONES | Suministros   | ADO  | 220170000627 | 07/02/2017 | 58,08    | INTEREMPRESAS<br>MEDIA SL            | SUSCRIPCION REVISTA ELECTRONICA Y<br>COMUNICACIONES DEL 306 AL 311,<br>ANUALIDAD 2017      |
| 15-TELECOMUNICACIONES | Suministros   | ADO  | 220170003322 | 07/03/2017 | 505,30   | BC SISTEMAS DE<br>COMUNICACION, S.L. | INSTALACIÓN CABLEADO FIBRA<br>CORRESPONDIENTE A EDIFICIO<br>TUCUMÁN 8                      |
| 15-TELECOMUNICACIONES | Suministros   | ADO  | 220170003323 | 07/03/2017 | 1.226,46 | BC SISTEMAS DE<br>COMUNICACION, S.L. | SUSTITUCIÓN BATERIAS CENTRALES<br>TELFÓNICAS EN OFICINA TÉCNICA,<br>FORMACIÓN Y SINDICATOS |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                 | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------------------|--|
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000094 | 25/01/2017 | 84,70    | CHAPA Y PINTURA CARALACANT, S.L.     | LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.                                 |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000225 | 30/01/2017 | 3.646,36 | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | REPARACIÓN ENGANCHE REMOLQUE DEL VEHÍCULO; TRANSMISIONES Y MANDOS EMBREGUE DEL VEHÍCULO ;                      |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000319 | 31/01/2017 | 865,94   | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | REPARACIÓN DE FRENOS AL REMOLQUE Y SOLDAR ENGANCHES PUERTAS TRASERAS AL REMOLQUE                               |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000320 | 31/01/2017 | 290,40   | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS AL REMOLQUE, ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE BENISSA)                     |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000321 | 31/01/2017 | 2.171,79 | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTIRUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN A LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS                                    |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000322 | 31/01/2017 | 202,34   | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | REVISIÓN Y PRECINTAJE DEL TACÓGRAFO INSTALADO EN EL CAMIÓN ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE VILLENA) |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000630 | 07/02/2017 | 386,62   | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL              |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000631 | 07/02/2017 | 121,00   | AMP RECTIFICADOS, SAL                | CONFECCIONAR BULONES PARA LA ESCALERA DE LA PLATAFORMA CULTURAL MÓVIL.   |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000735 | 09/02/2017 | 1.180,26 | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN A LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL P.M. PROV.                      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                 | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000736 | 09/02/2017 | 354,48    | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS AL REMOLQUE ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE ELCHE)                                    |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000934 | 10/02/2017 | 416,24    | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | REPARAR SUSPENSIÓN Y FRENO DE INERCIA AL REMOLQUE ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE ONDARA)                       |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170000935 | 10/02/2017 | 2.715,86  | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | REPARAR VENTILADOR CENTRÍFUGO CAMIÓN, FRENOS Y BOMBINES AL CAMIÓN Y CAJÓN HERRAMIENTAS                                     |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170001338 | 16/02/2017 | 2.293,69  | MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A.            | CAMBIAR EMBRAGUE Y REPARAR FRENO DE MANO AL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                                   |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170001345 | 16/02/2017 | 80,00     | CHABELA LEVANTE, S.L.                | LAVADO COMPLETO Y EMGRASE AL CAMIÓN ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE VILLENA)                                    |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170001395 | 16/02/2017 | 77,39     | MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A.            | SUSTITUIR BATERIA Y REPROGRAMAR SISTEMA DEL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                                   |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | AD   | 220170001493 | 16/02/2017 | 13.801,00 | AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.        | AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO PARA ""SERVº DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL - ANUALIDAD-2017"" |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170001577 | 16/02/2017 | 223,56    | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS TRASEROS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN AL TURISMO ADSCRITO AL P.M. PROVINCIAL                          |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170002144 | 23/02/2017 | 941,14    | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN A LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL P.M. PROV.                                  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                 | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                   | Texto Libre   |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-------------------------------|---|
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170002207 | 23/02/2017 | 495,02  | TALLERES RUVAMAR, S.L.        | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS AL VEHÍCULO;<br>SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS, RÓTULA Y FUELLE DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170002920 | 03/03/2017 | 376,26  | TALLERES RUVAMAR, S.L.        | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.            |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170003320 | 07/03/2017 | 446,18  | BOYER GOMEZ, MARIO            | REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS MOTOSIERRA Y SOPLADOR ADSCRITAS A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE NOVELDA)         |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170003416 | 08/03/2017 | 287,67  | ALGAR MOTOR, S.L.             | SUSTITUIR TUBO DE COMBUSTIBLE A LA CABEZA TRACTORA, ADSCRITA AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                       |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170003713 | 10/03/2017 | 38,90   | TORREGROSA MARHUENDA, ANTONIO | REPARACIÓN DEL GENERADOR ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE NOVELDA)                                  |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170003783 | 13/03/2017 | 314,02  | TALLERES RUVAMAR, S.L.        | SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL             |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170003784 | 13/03/2017 | 173,03  | AGROBONANZA AGRICOLA, S.L.    | REPARACIÓN DE LA MÁQUINA SOPLADORA ADSCRITA A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE ORIHUELA)                       |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170004284 | 16/03/2017 | 665,40  | TALLERES RUVAMAR, S.L.        | SUSTITUCIÓN Y PRECINTAJE DE TACOGRÁFO A LA CABEZA TRACTORA ADSCRITA AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                 | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                          | Texto Libre   |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------------------|---|
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170004305 | 16/03/2017 | 1.492,30 | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS TRASEROS Y REPARAR SUSPENSIÓN AL VEHÍCULO; SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS Y ALINEADO DIRECCIÓN         |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170004306 | 16/03/2017 | 120,90   | TALLERES RUVAMAR, S.L.               | REVISIÓN Y PRECINTAJE DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD INSTALADO EN EL VEHÍCULO ADSCRITO AL P.M. PROVINCIAL                 |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170004621 | 20/03/2017 | 170,01   | CHABELA LEVANTE, S.L.                | LAVADO COMPLETO Y ENGRASE A LOS CAMIONES ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL   |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170005134 | 23/03/2017 | 154,77   | MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A.            | REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA LUZ MATRÍCULA DEL TURISMO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.                       |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170005253 | 23/03/2017 | 5.038,55 | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | REPARACIÓN COMPLETA SISTEMA DE FRENOS DEL VEHÍCULO Y REPARACIÓN DE CULATA AL VEHÍCULO                                 |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170005254 | 23/03/2017 | 2.541,63 | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | REPARAR PASO DE RUEDA TRASERO AL VEHÍCULO; MOTOR DE ARRANQUE Y VÁLVULAS DE FRENOS AL VEHÍCULO                         |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Servicios     | ADO  | 220170005259 | 23/03/2017 | 6.214,06 | MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A.            | REPARACIÓN DE CULATA Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN AL VEHÍCULO; SUSTITUCIÓN DE ALZACRISTALES AL VEHÍCULO                  |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170000324 | 31/01/2017 | 336,73   | WURTH ESPAÑA, S.A.                   | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS FUNGIBLES CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170000325 | 31/01/2017 | 104,64   | ALGAR MOTOR, S.L.                    | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                 | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                          | Texto Libre   |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|---|
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170001339 | 16/02/2017 | 13,67   | WURTH ESPAÑA, S.A.                   | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL FUNGIBLE (TORNILLOS) CON DESTINO AL ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL                            |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170001394 | 16/02/2017 | 35,21   | UTILLAJES Y PINTURAS ALICANTE, S.L.  | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL                          |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170001580 | 16/02/2017 | 55,37   | FERRETERIA FLORIDA, S.L.             | SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS Y DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL  |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170001650 | 20/02/2017 | 53,85   | WURTH ESPAÑA, S.A.                   | SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE TAPICERIAS INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL    |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170001734 | 21/02/2017 | 549,97  | REPUESTOS SERCA, S.L.U.              | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADSCRITOS AL P.M. PROVINCIAL      |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170002145 | 23/02/2017 | 530,60  | REPUESTOS SERCA, S.L.U.              | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN, EN LOS TALLERES DE PARQUE MÓVIL, DE DIVERSOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170002146 | 23/02/2017 | 9,37    | SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DEL REMOLQUE PLATAFORMA CULTURAL MÓVIL ADSCRITA AL P.M. PROV.        |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170002767 | 28/02/2017 | 47,43   | WURTH ESPAÑA, S.A.                   | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE (SPRAY AFLOJATODO) CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL               |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                 | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|--|
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170003338 | 07/03/2017 | 40,81   | MALCOP, S.L.                         | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DEL DUMPER ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                        |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170003780 | 13/03/2017 | 551,76  | CASLI, S.A.                          | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA QUITANIEVES ADSCRITA A BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR ALCOY) |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170004578 | 20/03/2017 | 108,90  | TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L. | SUMINISTRO DE SOPORTES PARA NAVEGADOR CON DESTINO AL ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL   |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170004587 | 20/03/2017 | 56,01   | HIMAX APLICACIONES S.L.              | SUMINISTRO DE AGUA DESCALCIFICADA CON DESTINO AL SERVICIO DE PARQUE MÓVIL Y TALLERES                                   |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170004696 | 21/03/2017 | 242,24  | WURTH ESPAÑA, S.A.                   | SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS FUNGIBLES CON DESTINO A LOS TALLERES DE PARQUE MÓVIL                               |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170004697 | 21/03/2017 | 203,79  | FERRETERIA FLORIDA, S.L.             | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL                           |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170004698 | 21/03/2017 | 30,93   | SALA HERMANOS, S.L.U.                | SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL                      |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170005453 | 27/03/2017 | 220,09  | WURTH ESPAÑA, S.A.                   | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL                           |
| 16-PARQUE MOVIL Y TALLER | Suministros   | ADO  | 220170005456 | 27/03/2017 | 10,24   | CASERMOVIL, S.A.                     | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE (BOLSAS ASPIRADOR INDUSTRIAL) CON DESTINO AL ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL                   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                          | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                  | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|------------------------------|---|
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170003336 | 07/03/2017 | 138,54  | CECILIO VISO OLIVER S.L.     | RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA IMPRENTA PROVINCIAL                  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170001382 | 16/02/2017 | 96,80   | PEREZ CANTALEJO, CARMEN      | SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL                                |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170002894 | 03/03/2017 | 136,49  | XEROX ESPAÑA, S.A.U.         | ASISTENCIA TÉCNICA Y LECTURAS MES DE ENERO 2017 MÁQUINA 4110ST                        |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170003337 | 07/03/2017 | 164,06  | PLASTIFICADOS ALICANTE, S.L. | SERVICIO DE PLASTIFICADOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL                                 |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170004302 | 16/03/2017 | 227,82  | XEROX ESPAÑA, S.A.U.         | ASISTENCIA TÉCNICA Y LECTURAS EQUIPO DE REPROGRAFÍA 4110ST DE LA IMPRENTA PROVINCIAL. |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170005247 | 23/03/2017 | 907,40  | HEIDELBERG SPAIN SLU         | REPARACIÓN MAQUINA GUILLOTINA DE LA IMPRENTA PROVINCIAL                               |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Servicios     | ADO  | 220170005767 | 28/03/2017 | 310,86  | PLASTIFICADOS ALICANTE, S.L. | SERVICIO DE TROQUELADO Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL         |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170003324 | 07/03/2017 | 13,88   | REPUESTOS SERCA, S.L.U.      | SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170003325 | 07/03/2017 | 10,89   | CASERMOVIL, S.A.             | SUMINISTRO VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL (BOLSA PAPEL DAKOTA)                    |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                          | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.  | Texto Libre   |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170003326 | 07/03/2017 | 1.033,13 | AGFA GRAPHICS N.V.   | SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170003327 | 07/03/2017 | 411,88   | TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.                     | SUMINISTRO DE MANIPULADOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL   |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170004299 | 16/03/2017 | 60,50    | AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L.                                    | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170004300 | 16/03/2017 | 2.020,70 | AGFA GRAPHICS N.V.   | SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170004301 | 16/03/2017 | 574,13   | DISTRIBUCIONES DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA ARTES GRÁFICAS S.L. | SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170004586 | 20/03/2017 | 137,34   | LYRECO ESPAÑA, S.A.  | SUMINISTRO DE PAPEL PARA EL SERVICIO DE REPROGRAFÍA FUERA DE CONCURSO PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170005249 | 23/03/2017 | 22,50    | FERRETERIA FLORIDA, S.L.   | SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL  |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170005467 | 27/03/2017 | 134,31   | AGFA GRAPHICS N.V.   | SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIAL (DEPOSITO RESIDUOS PLOTTER)                                       |
| 17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM | Suministros   | ADO  | 220170005768 | 28/03/2017 | 66,27    | YOSAN, S.A.  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL (CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA)                 |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                    | Texto Libre  |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------------|--|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002195 | 23/02/2017 | 222,64   | OXIPHARMA, S.L.                | SERVICIO DE ALQUILER DE BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL LA.1. |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002197 | 23/02/2017 | 197,00   | INTEGRA LABORAL Y FISCAL, S.L. | FACTURACIÓN SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL AUTOCLAVE DE LA ENFERMERÍA DEL CENTRO LA.4.                     |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002199 | 23/02/2017 | 379,50   | AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.  | FACTURACIÓN SERVICIO DE AUTOBUS-ADAPTADO PARA SALIDAS DE ANCIANOS DEL CENTRO (L.A. 1)                      |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002205 | 23/02/2017 | 726,00   | AFALICANTE, S.L.               | FACTURACIÓN SERVICIO RENOVACION GARANTÍA DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL CENTRO, V6439, V6508. LA.10-LA.12. |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002485 | 24/02/2017 | 825,84   | SRCL CONSENUR, S.L.            | SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL. LA.4.                             |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002486 | 24/02/2017 | 363,00   | AFALICANTE, S.L.               | FACTURACIÓN SERVICIO RENOVACIÓN GARANTÍA DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO V7921.LA.11.                  |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170002487 | 24/02/2017 | 379,69   | AFALICANTE, S.L.               | SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL CENTRO, V5037-V6508-V7921. LA.1.                |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170003146 | 07/03/2017 | 4.624,60 | ILUNION LAVANDERÍAS, S.A.      | FACTURACIÓN SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOGAR PROVINCIAL (ENERO 2017)                                       |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                           | Texto Libre   |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|---|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170004573 | 20/03/2017 | 363,00  | AGRUPACION MUSICAL JAMAICA            | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE LA ACTUACIÓN MÚSICAL CELEBRADA EN EL CENTRO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL.LA7.  |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170005100 | 23/03/2017 | 222,64  | OXIPHARMA, S.L.                       | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.1.          |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170005118 | 23/03/2017 | 529,21  | SRCL CONSEUR, S.L.                    | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL FEBRERO 2017. LA.4.         |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170005458 | 27/03/2017 | 506,00  | AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.         | GASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUTOBUS-ADAPTADO PARA SALIDAS DE ANCIANOS ASISTIDOS DEL CENTRO (L.A. 1)         |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Servicios     | ADO  | 220170006120 | 30/03/2017 | 489,08  | LEVANTINA DE PESAJE LABORATORIO, S.L. | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE VARIAS BÁSCULAS DE LA ENFERMERÍA DEL CENTRO LA.21 (SC.33)                |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170000383 | 02/02/2017 | 766,70  | ALMACENES BODI, S.L.                  | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (VASOS PLÁSTICO, BLONDAS, SERVILLETAS...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.2. (SC.365-SC 19)  |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170000725 | 09/02/2017 | 574,40  | ALMACENES BODI, S.L.                  | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CUCHARAS PLÁSTICO, VASOS PLÁSTICO, SERVILLETAS...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.2 (SC.19) |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.  | Texto Libre  |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|--|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170001333 | 16/02/2017 | 76,96   | LYRECO ESPAÑA, S.A.                                | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CERAS, ROTULADORES, LÁPICES...) PARA EL TALLER OCUPACIONAL DEL CENTRO (SC.10) |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170001386 | 16/02/2017 | 303,92  | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. | REMESA 2017-01-36113 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO HOGAR PROVINCIAL (ACCESO) ENERO 2017    |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002185 | 23/02/2017 | 648,01  | NESTLE ESPAÑA, S.A.                                | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ALIMENTACIÓN INFANTIL) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO (SC.14)                    |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002188 | 23/02/2017 | 529,98  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                        | FACTURACIÓN SUSCRIPCIÓN "LEGISLACIÓN EDUCATIVA" PARA LA ESCUELA DEL CENTRO (L.A. 1)                    |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002189 | 23/02/2017 | 431,60  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.                        | FACTURACIÓN SUSCRIPCIÓN "CUADERNO DE PEDAGOGÍA" PARA LA ESCUELA DEL CENTRO (L.A. 1)                    |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002190 | 23/02/2017 | 325,51  | MP DICLESA, S.L.                                   | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ABRILLANTADOR, DESINCRUSTANTE, LEJÍA) PARA LA COCINA DEL CENTRO LA.5.         |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002198 | 23/02/2017 | 286,92  | LIBRERIA SAN JORGE, S.L.                           | ADQUISICIÓN DE CERA LIQUIDA Y RESTAURACIÓN DE CALIZ DE LA CAPILLA DEL CENTRO (L.A. 24)                 |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002200 | 23/02/2017 | 4,81    | VIALTA, S.L.                                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ELASTOFIX) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO LA.6. (SC.25)                        |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                     | Texto Libre   |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------------|---|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002201 | 23/02/2017 | 33,55   | VIALTA, S.L.                    | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (SILKAM BLACK) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO LA.6. (SC. 25)                             |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002202 | 23/02/2017 | 345,82  | VIALTA, S.L.                    | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (VENDA COHESIVA, VENDA TUBULAR, APOSITO...) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO LA.6. (SC.25) |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002203 | 23/02/2017 | 79,86   | VIALTA, S.L.                    | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (FONENDO) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.6. (SC.4)                                   |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002204 | 23/02/2017 | 253,44  | VIALTA, S.L.                    | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (VENDA DE COTOCREPE) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO LA.6. (SC.365)                       |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002910 | 03/03/2017 | 87,36   | EL CORTE INGLES, S.A.           | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (GAFAS NATACIÓN, BAÑADOR NIÑA...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.6.(SC.9)                |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003140 | 07/03/2017 | 234,20  | SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA, S.L. | FACTURACIÓN LA ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA REPARACIÓN DE CAMA DE ANCIANO RESIDENTE DEL CENTRO.LA.33.   |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003141 | 07/03/2017 | 27,75   | EL CORTE INGLES, S.A.           | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (GORROS NATACIÓN) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.6. (SC.11)                              |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                     | Texto Libre   |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------|---|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003145 | 07/03/2017 | 99,00    | PESCADOS FUENTES, S.L.          | SUMINISTRO DE ALIMENTOS (BACALAO SECO) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO                                |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003155 | 07/03/2017 | 129,00   | EL CORTE INGLES, S.A.           | SUMINISTRO DE UNA SILLA DE ESCRITORIO PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO (SC.334)                         |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003332 | 07/03/2017 | 35,99    | LIBRERIA SAN JORGE, S.L.        | ADQUISICIÓN DE LECCIONARIO IV MISAS DE LOS SANTOS PARA LA CAPILLA DEL CENTRO (L.A. 12)            |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003333 | 07/03/2017 | 394,82   | UNDISCAL, S.L.                  | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CALZADO INFANTIL) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.6. (SC.39)               |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003335 | 07/03/2017 | 24,65    | SETECO LEVANTE, S.L.            | ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA MENORES DEL CENTRO (S.C. 42) (L.A. 13)                        |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003340 | 07/03/2017 | 2.246,38 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA, ZUMO...) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO ENERO 2017       |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003412 | 08/03/2017 | 2.003,24 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. | SUMINISTRO PROUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE, BATIDO, HORCHATA) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO ENERO 2017 |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003413 | 08/03/2017 | 38,98    | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COLACAO 0%) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.ENERO 2017.         |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.  | Texto Libre   |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170003414 | 08/03/2017 | 34,96    | EL CORTE INGLES, S.A.                                    | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (MOCHILA) PARA EL ALMCÉN DEL CENTRO LA.11. (SC.29)  |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004270 | 16/03/2017 | 359,01   | EL CORTE INGLES, S.A.                                    | SUMINISTRO DE UNA LAVADORA PARA LA 4ª PLANTA DE BECARIOS-ALOJADOS DEL CENTRO (SC.5)                                     |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004569 | 20/03/2017 | 171,40   | PEDRO ÁNGEL URIARTE ESTARELLAS                           | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (DISFRACES Y COMPLEMENTOS) PARA FIESTA DE CARNAVAL CELEBRADA EN EL CENTRO LA.22.(SC.18)         |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004570 | 20/03/2017 | 1.703,46 | ALMACENES BODI, S.L.                                     | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ( VASOS, CUCHARAS,PLATOS, TOALLITAS,ETC.) PARA EL ALMACEN DELCENTRO (S.C. 28 Y 43) (L.A. 2).    |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004574 | 20/03/2017 | 109,12   | LYRECO ESPAÑA, S.A.                                      | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CERAS, IDENTIFICADORES, CARTULINAS...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA. 1.3. (SC.30-32)          |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004580 | 20/03/2017 | 1.739,52 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.                          | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (LECHE SEMI.LA VAQUITA 1L / BATIDO CHOC. MINI BRIK COVAP / HORCHATA CHUFI, ETC) PARA EL CENTRO |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004581 | 20/03/2017 | 79,50    | INSTITUT RECURSOS I INVESTIGACIO PER A LA FORMACIO, S.L. | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA AULA DE INFANTIL PARA LA ESCUELA DEL CENTRO                                     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.  | Texto Libre  |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004582 | 20/03/2017 | 24,37    | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.                        | SUMINISTRO DE ALIMENTOS (COLACAO 0%) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO   |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004583 | 20/03/2017 | 1.311,20 | LABORATORIOS INDAS, S.A.                               | SUMINISTRO DE PRODUCTOS (BRAGAPAÑAL ADULTO) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.3. (SC.44)                                 |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004620 | 20/03/2017 | 9.253,11 | AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L. | FACTURACIÓN SUMINISTRO DE AGUA AL CENTRO HOGAR PROVINCIAL FEBRERO 2017   |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005090 | 23/03/2017 | 170,35   | ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L.                           | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE AVENA, GOLOSINAS, CERVEZA SIN ALCOHOL) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO       |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005091 | 23/03/2017 | 113,69   | AFALICANTE, S.L.                                       | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE COPIAS DE LA MÁQUINA FOTOCOPIADORA V5037 SITUADA EN LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO LA.1. |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005113 | 23/03/2017 | 349,00   | EL CORTE INGLES, S.A.                                  | ADQUISICIÓN DE UNA SECADORA DE CONDENSACIÓN PARA LA 4ª PLANTA DE ALOJADOS DEL CENTRO. (SC.8)                         |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005138 | 23/03/2017 | 1.146,48 | EL CORTE INGLES, S.A.                                  | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ZAPATO SANITARIO) PARA EL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL LA.1 (SC.37)                 |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                        | Texto Libre   |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|------------------------------------|---|
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005139 | 23/03/2017 | 6,75     | EL CORTE INGLES, S.A.              | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COMPÁS ESCOLAR) PARA MENOR RESIDENTE DEL CENTRO LA.1.3. (SC.45)                                |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005454 | 27/03/2017 | 1.757,50 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.    | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA, ZUMO..) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO FEBRERO 2017                            |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005457 | 27/03/2017 | 1.142,18 | ALMACENES BODI, S.L.               | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PLATOS PLÁSTICO, VASOS PLÁSTICO, SERVILLETAS...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.2.(SC.65)       |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005482 | 27/03/2017 | 3.303,30 | SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA, S.L.    | ADQUISICIÓN DE TRES CAMAS ELÉCTRICAS CON CARRO ELEVADOR PARA DISTINTAS PLANTAS DE UNIDAD DE GERIATRÍA DEL CENTRO (SC.3) |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005769 | 28/03/2017 | 226,82   | VEGENAT, S.A.                      | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PURÉS FRUTAS VARIADOS) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO (SC.61)                        |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005773 | 28/03/2017 | 355,26   | HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L. | ADQUISICIÓN DE UN SILLÓN REGULABLE Y GIRATORIO PARA MÉDICO GERIATRA DEL CENTRO (SC.24)                                  |
| 19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005774 | 28/03/2017 | 190,02   | EL CORTE INGLES, S.A.              | ADQUISICIÓN DE DOS MICROONDAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO (SC.7-SC15)  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                   | Texto Libre   |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-------------------------------|---|
| 19-CENTRO HOGAR<br>PROVINCIAL | Suministros   | ADO  | 220170005775 | 28/03/2017 | 183,04  | CAMPOFRIO FOOD<br>GROUP, S.A. | SUMINISTRO DE PRODUCTOS<br>ALIMENTICIOS (COMPOTAS DE FRUTAS<br>VARIADAS) PARA LA FARMACIA DEL<br>CENTRO (SC.61) |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor            | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.             | Texto Libre  |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-------------------------|--|
| 20-BIENESTAR SOCIAL | Suministros   | ADO  | 220170002147 | 23/02/2017 | 94,91   | HIMAX APLICACIONES S.L. | SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTE DISPENSADORA BIENESTAR SOCIAL |
| 20-BIENESTAR SOCIAL | Suministros   | ADO  | 220170004589 | 20/03/2017 | 84,02   | HIMAX APLICACIONES S.L. | SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTE DISPENSADORA BIENESTAR SOCIAL |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                       | Texto Libre  |
|------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 21-CULTURA | Servicios     | ADO  | 220170000929 | 10/02/2017 | 740,48    | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.       | (A5000) EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS REVISTAS ( SUSCRIPCION PERIODO 01-2017 A 12-2017#CR#PORCENTAJE DE IVA |
| 21-CULTURA | Servicios     | ADO  | 220170003411 | 08/03/2017 | 3.720,75  | EXPOMED, S.L.                     | DONACION MAGROEMB. DE OBRAS EN VIVIENDA DE CREVILLENTE / MAT EMBALAJE / DESPLS Y TRANSPORTES HASTA MUBAG               |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004200 | 15/03/2017 | 21.753,93 | IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L.     | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE MONTAJE Y EJECUCIÓN DEL ACTO DEL FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2017                      |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004293 | 16/03/2017 | 544,50    | LOW COST MUSIC, S.L.              | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - ALQUILER Y AFINACIÓN DE PIANO EN LA AUDICIÓN DE TORREVIEJA         |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004295 | 16/03/2017 | 719,93    | RESTAURADOR BAHIA, S.L.           | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - ALMUERZO PROTOCOLARIO EN LA SEDE DE TORREVIEJA EL DÍA 25-2-2017    |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004419 | 16/03/2017 | 13.283,38 | PORTES ILUMINACION Y SONIDO, S.L. | CONTRATO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y PROYECCIÓN IMÁGENES ACTO FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2017              |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004420 | 16/03/2017 | 18.513,00 | EVENTS, ASESORES PROTOCLO SLU.    | CONTRATO MENOR SERVICIO COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO, PRESENTADOR Y OTROS FALLO PREMIO AZORÍN NOVELA 2017     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.  | Texto Libre   |
|------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|--|---|
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004421 | 16/03/2017 | 18.032,00 | MAESTRAL, S.A.   | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE VINO DE HONOR ACTO FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2017                                     |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170004430 | 16/03/2017 | 5.790,37  | VIAJES HISPANIA, S.A.                                    | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO JURADO E INVITADOS ACTO FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2017   |
| 21-CULTURA | Servicios     | ADO  | 220170004412 | 16/03/2017 | 594,81    | MAESTRAL, S.A.   | CENA DIA 3-3-2016 INVITADOS FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2016  |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006129 | 30/03/2017 | 1.217,26  | MORENO MELERO, MIGUEL                                    | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - DISEÑO E IMAGEN GRÁFICA PARA EL DÍPTICO Y LAS LONAS FONDO ESCENARIO |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006131 | 30/03/2017 | 780,00    | TRADIA HOTEL SLU   | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - ALMUERZO PROTOCOLARIO EN TORREVIEJA EL DÍA 26-2-2017                |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006121 | 30/03/2017 | 3.900,00  | SOCIEDAD UNION MUSICAL SAN MIGUEL ARCANGEL DE DAYA NUEVA | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017.- Participación en 3ª Sección   |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006123 | 30/03/2017 | 3.900,00  | UNION MUSICAL DE DOLORES                                 | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017.- Participación en 3ª Sección   |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006125 | 30/03/2017 | 4.200,00  | SOCIEDAD UNION MUSICAL LA ARTISTICA                      | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017.- Participación en 2ª Sección   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006127 | 30/03/2017 | 2.500,00 | UNION LIRICA<br>ORCELITANA DE<br>ORIHUELA                   | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE<br>MÚSICA 2017.- Participación en 4ª Sección                                   |
| 21-CULTURA | Servicios     | D    | 220170006133 | 30/03/2017 | 371,75   | INVERSIONES<br>CESERTO, S.L.<br>(Restaurante César<br>Anca) | PREMIO AZORÍN DE NOVELA, CONVOCATORIA<br>2017.   |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170001788 | 21/02/2017 | 1.924,00 | INDUSTRIAS GRAFICAS<br>ALICANTE, S.L.                       | CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN<br>"CROMATISMOS PICTÓRICOS" EN EL PALACIO<br>PROVINCIAL                                   |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170001790 | 21/02/2017 | 1.387,87 | PERAL PEREZ,<br>FRANCISCO JOSE                              | DISPLAYS, CARTELAS, ETC., PARA LA<br>EXPOSICIÓN "CROMATISMOS PICTÓRICOS" EN<br>EL PALACIO PROVINCIAL                 |
| 21-CULTURA | Suministros   | ADO  | 220170002138 | 23/02/2017 | 1.011,68 | LUY IDEAS, S.L.   | ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL PARA<br>ALMACEN RESTUARACIÓN DEL MUBAG (TELA,<br>PINCELES...)                           |
| 21-CULTURA | Suministros   | ADO  | 220170002488 | 24/02/2017 | 1.315,88 | DAOS PUBLICITAT S.L.  | ADQUISICIÓN DE USB PARA SU DISTRIBUCIÓN<br>ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA<br>DEL CATÁLOGO DE GRUPOS         |
| 21-CULTURA | Suministros   | ADO  | 220170003409 | 08/03/2017 | 1.134,20 | LA DECORADORA DE<br>MINGOT SL                               | Material, marcos para el Mubag.  |
| 21-CULTURA | Suministros   | ADO  | 220170003410 | 08/03/2017 | 1.143,30 | LA DECORADORA DE<br>MINGOT SL                               | Material Mubag restauración, molduras,<br>cristales, paspartu (marcos).  |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170003706 | 10/03/2017 | 165,53   | ALMACENES BODI, S.L.  | BOBINA BURBUJA-KRAFT PARA EMBALAJE DE<br>OBRAS DE LA EXPOSICIÓN "CROMATISMOS<br>PICTÓRICOS" EN EL PALACIO PROVINCIAL |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                 | Texto Libre  |
|------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-----------------------------|--|
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170004285 | 16/03/2017 | 62,12    | SUPERFOTO GINER, S.L.       | FOTOS DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "CROMATISMOS PICTÓRICOS" EN EL PALACIO PROVINCIAL                          |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170004287 | 16/03/2017 | 1.893,32 | QUINTA IMPRESION, S.L.      | CATALOGOS DE LA EXPOSICIÓN "COMPLICIDAD" DE LOLA LLINARES EN EL PALACIO PROVINCIAL                                   |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170004289 | 16/03/2017 | 860,75   | HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L. | XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - PLACAS PROTOCOLARIAS, ESTUCHES Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS         |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170005183 | 23/03/2017 | 1.418,12 | PERAL PEREZ, FRANCISCO JOSE | CARTEL, DISPLAYS, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN "COMPLICIDAD" DE LOLA LLINARES EN EL PALACIO PROVINCIAL                   |
| 21-CULTURA | Suministros   | D    | 220170005179 | 23/03/2017 | 21,70    | HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L. | PEANA Y GRABACIÓN TROFEO DIOSA TANIT, ENTREGA PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2017, EN EL AUDITORIO (ADDA), EL DIA 2-3-2017. |
| 21-CULTURA | Suministros   | ADO  | 220170005451 | 27/03/2017 | 86,50    | CILSA LIBROS, S. L.         | COMPRA DE DOS LIBROS PARA EL MUBAG: LOS FAUVES ""LA PASIÓN POR EL COLOR"" Y EL MUNDO DE LOS MADRAZO.                 |
| 21-CULTURA | Suministros   | ADO  | 220170005760 | 28/03/2017 | 415,39   | COMERCIAL BEYSER, S.L.      | MATERIAL MUBAG. LABORATORIO DE RESTAURACIÓN. PINCELES VARIOS, XYLAZEL Y TOALLITAS LIMPIADORAS.                       |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor    | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                    | Texto Libre   |
|-------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------|---|
| 22-DEPORTES | Suministros   | ADO  | 220170001337 | 16/02/2017 | 740,48  | WOLTERS KLUWER ESPAÑA,<br>S.A. | SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS REVISTAS (SUSCRIPCIÓN PERIODO 02-2017 A 01-2018 |
| 22-DEPORTES | Suministros   | ADO  | 220170003782 | 13/03/2017 | 411,91  | HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L.    | ADQUISICIÓN JGO.REDES FUTBOL 11 4 MM. / JGO.REDES FUTBOL 7 PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL HOGAR PROVINCIAL       |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor              | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.  | Texto Libre  |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|--|--|
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170000798 | 09/02/2017 | 1.981,98  | LOPEZ DIEZ, OSCAR FRANCISCO  | JORNADA DE VOLUNTARIADO DE CONCIENCIA SIGLO XXI  |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | ADO  | 220170002919 | 03/03/2017 | 192,50    | RESTAURANTE FIESTA, S.A.   | SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL PRIMER ENCUENTRO #OPTIMIZA17                                 |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170003182 | 07/03/2017 | 145,20    | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA | JORNADA DE VOLUNTARIADO DE CONCIENCIA SIGLO XXI: ALQUILER SALA AUDITORIO DÍA 25 DE ENERO DE 2017 |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170004427 | 16/03/2017 | 21.669,65 | IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L.  | 13ª JORNADA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO. CONTRATO MENOR ORGANIZACIÓN JORNADA.                      |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170004428 | 16/03/2017 | 21.755,80 | PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION, S.L.   | SESIONES INFORMATIVAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO "PORQUEESPOSIBLE"                                |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170004653 | 20/03/2017 | 13.082,96 | IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L.  | CONTRATO MENOR "PLATAFORMA PROVINCIAL DE VOLUNTARIADO"   |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170004743 | 21/03/2017 | 10.700,00 | FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGRADICCIÓN (F.A.D)                               | PROGRAMA CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES 2017  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor              | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170004744 | 21/03/2017 | 9.000,00  | FUNDACION NORAY<br>PROYECTO HOMBRE<br>ALICANTE DE LA<br>COMUNIDAD<br>VALENCIANA | PROGRAMA SALUD@JOVEN 2017  |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170004745 | 21/03/2017 | 12.705,00 | ASOC. TINDAYA<br>EDUCACION  | PROGRAMA TEATRO-FORO PARA ESCOLARES 2017                                   |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Servicios     | D    | 220170006098 | 30/03/2017 | 21.175,00 | COEX INTERNATIONAL<br>TRADE S.L.  | CONTRATO MENOR "I PLAN PROVINCIAL DEL VOLUNTARIADO"                        |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Suministros   | ADO  | 220170004413 | 16/03/2017 | 42,01     | HIMAX APLICACIONES<br>S.L.  | CONTRATO MENOR SUMINISTRO AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Suministros   | ADO  | 220170004579 | 20/03/2017 | 55,62     | HIMAX APLICACIONES<br>S.L.  | SUMINISTRO AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD                |
| 23-IGUALDAD Y FAMILIA | Suministros   | ADO  | 220170005246 | 23/03/2017 | 42,01     | HIMAX APLICACIONES<br>S.L.  | SUMINISTRO AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD                |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                                    | Texto Libre   |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|--|---|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002723 | 28/02/2017 | 52.579,99 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LITRA LAND, S.L.    | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.024 - BENIGEMBLA: "EJECUCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO"                           |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002724 | 28/02/2017 | 30.007,52 | JOSE SAVALL RONDA, S.A.                        | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.057 - LA VALL D'EBO: "REURBANIZACIÓN DEL ÁREA "LES PARSELES""                      |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002725 | 28/02/2017 | 31.677,80 | PEREZ PICO, FRANCISCO                          | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.063 - LORCHA: "MEJORA DE PARQUES Y JARDINES: RECINTO ANFITEATRO"                   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002726 | 28/02/2017 | 30.029,15 | HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.                      | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.067 - MONÓVAR: "REHABILITACIÓN DE ACERAS Y ZONAS PEATONALES"                       |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002727 | 28/02/2017 | 49.456,09 | AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.                 | ADJUDICACIÓN 2016.SOC.005 BENIJÓFAR: "OBRAS DE VERTIDO AL RÍO SEGURA DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS PLUVIALES" |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002743 | 28/02/2017 | 30.000,00 | ELSAMEX, S.A.                                  | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.039 - COX: "REPARACIÓN RED SANEAMIENTO EN EL CAMINO LAS PUNTAS"                    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002744 | 28/02/2017 | 49.998,85 | MAINCO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.054 - JIJONA: "RENOVACIÓN SERVICIOS Y PAVIMENTOS DE LES ESCALES DE LÓPEZ MIRA"     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras         | D    | 220170002746 | 28/02/2017 | 44.998,29 | AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.                  | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.081 - PLANES: "REURBANIZACIÓN DEL CARRER DE LA FONT NOVA"                          |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato    | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                                   | Texto Libre  |
|-------------------------------|------------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras            | D    | 220170002773 | 28/02/2017 | 30.000,00 | ANDRES OLTRA, JOSÉ ANTONIO                    | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.083 - PLANES: "ADECUACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LAS PEDANÍAS DE BENIALFAQUÍ Y MARGARIDA" |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras            | D    | 220170004314 | 16/03/2017 | 49.987,14 | CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.                 | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.069 - MONÓVAR: "ZONA DE ESPARCIMIENTO Y JUEGOS INFANTILES LA RETJOLA"                       |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras            | D    | 220170004652 | 20/03/2017 | 60.000,00 | PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES, S.L.              | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.019 - BENEJÚZAR: "REFORMA Y ADECUACIÓN JARDÍN ZONA OCTAVA"                                  |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Obras - De Obras | D    | 220170002774 | 28/02/2017 | 59.999,99 | EXUS EXTENSIÓN URBANA, S.L.                   | ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.097 - TIBI: ""REURBANIZACIÓN DE LA AVINGUDA DE LES LLOMETES Y AVINGUDA DE LA PAU""          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios        | AD   | 220170001219 | 15/02/2017 | 2.011,77  | FC CONSULTORÍA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.      | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA OBRA 2016.PFS.034 - CAÑADA                                 |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios        | AD   | 220170001223 | 15/02/2017 | 2.420,17  | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.                 | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.021 - BENIARRÉS   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios        | AD   | 220170001233 | 15/02/2017 | 1.210,09  | N6 - ARQUITECTURA                             | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.014 - BALONES   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios        | AD   | 220170001235 | 15/02/2017 | 1.994,87  | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P. | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACION DE LA OBRA 2016.SOC.005 - BENIJÓFAR   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170001236 | 15/02/2017 | 1.211,26  | CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.                                   | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR - 2016.PFS.067 - MONÓVAR                       |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170001237 | 15/02/2017 | 2.420,17  | CIVIL MATENG, S.L.  | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.074 - ONIL          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | ADO  | 220170002483 | 24/02/2017 | 4.416,50  | ATEDUR, INGENIERIA Y GESTIÓN, S.L.                              | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS - 2016.PFS                                    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003654 | 09/03/2017 | 2.416,88  | MENGUAL SENDRA, FRANCISCO                                       | SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.101 - XALÓ  |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003655 | 09/03/2017 | 2.016,76  | PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL                                     | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 2016.PFS.054 - JIJONA     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003656 | 09/03/2017 | 2.420,17  | CAÑAVATE ABIA, CARLOS JAVIER                                    | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.097 - TIBI             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003817 | 13/03/2017 | 14.235,30 | KONDA INGENIEROS, S.L.  | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.028 - EL CAMPELLO |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003819 | 13/03/2017 | 17.848,74 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.) | SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2016.OYS.021 - CALPE               |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003820 | 13/03/2017 | 8.020,39  | MAÑOGIL TORRES, MANUEL  | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.023 - CASTALLA    |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                              | Texto Libre   |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003829 | 13/03/2017 | 8.329,41 | MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL              | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA OBRA 2016.OYS.006 - ALGORFA |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003830 | 13/03/2017 | 8.329,41 | MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL              | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.036 - LA ROMANA                    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003831 | 13/03/2017 | 8.329,41 | FC CONSULTORÍA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO A LA OBRA 2016.OYS.001 - AGOST                |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003832 | 13/03/2017 | 8.326,04 | CANO DEVESA, JUAN MARCOS                 | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA OBRA 2016.OYS.009 - BENEIXAMA         |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003833 | 13/03/2017 | 8.301,18 | FORQUÉS I ASSOCIATS, S.L.                | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA OBRA 2016.OYS.010 - BENIARBEIG          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003834 | 13/03/2017 | 8.329,41 | GADEA NADAL, JOAQUÍN                     | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA OBRA 2016.OYS.019 - BENITACHELL         |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003835 | 13/03/2017 | 8.329,41 | SAAVEDRA LUCAS, LEÓN                     | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.035 - JACARILLA                    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003836 | 13/03/2017 | 941,17   | SGS TECNOS, S.A.                         | COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - 2016.OYS.005 - ALFAFARA  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                                  | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|--|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003837 | 13/03/2017 | 5.407,99  | GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO              | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO A LA OBRA 2016.OYS.002 - AGRES                 |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003838 | 13/03/2017 | 11.635,55 | CAUCE, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.               | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.053 - ROJALES                       |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170003839 | 13/03/2017 | 13.205,41 | VICENT BLANES, NURIA                         | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.046 - MURO DE ALCOY                 |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004201 | 15/03/2017 | 129,10    | BAÑÓN MORALES, NURIA                         | SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.PFS.004 - ALCOY (REHABILITACIÓN CRÉDITO)        |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004202 | 15/03/2017 | 2.420,17  | ZARAGOZA FORQUES, JUAN JOSE                  | SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.PFS.073_TORMOS (REHABILITACIÓN CRÉDITO)         |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004203 | 15/03/2017 | 363,02    | COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P. | SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.PFS.125_L'ALFÀS DEL PI (REHABILITACIÓN CRÉDITO) |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004207 | 15/03/2017 | 2.721,19  | MORERA DOMINGUEZ, ALBERTO BRUNO              | SERV. INTEGRADO COORDINADOR Y CONSULTOR - 2014.PFS.013_SANET Y NEGRALS (REHABILITACIÓN CRÉDITO)      |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004208 | 15/03/2017 | 5.445,37  | RIERA SANTONJA, FERNANDO                     | SERV. INTEGRADO COORDINADOR Y CONSULTOR - 2014.PFS.132_BENIDORM (REHABILITACIÓN CRÉDITO)             |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004209 | 15/03/2017 | 5.442,48 | INGENIERIA CIVIL DE LEVANTE, S.L.                               | SERV. INTEGRADO COORDINADOR Y CONSULTOR - 2014.PFS.140_TORREVIEJA (REHABILITACIÓN CRÉDITO)     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004217 | 15/03/2017 | 135,83   | AMAT Y MAESTRE, S.L.  | SERV. INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2014.PFS.155_JACARILLA                            |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004251 | 16/03/2017 | 3.626,90 | CANO DEVESA, JUAN MARCOS  | SERV. INTEGRADO COORDINADOR Y CONSULTOR - 2014.PFS.090_L'ALFÀS DEL PI (REHABILITACIÓN CRÉDITO) |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004252 | 16/03/2017 | 363,00   | HERNANDEZ ANDRADA, LUIS   | SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.PFS.007_ALTEA (REHABILITACIÓN CRÉDITO)    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004253 | 16/03/2017 | 180,76   | GUIA CONSULTORES, S.L.  | SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.PFS.095_CATRAL (REHABILITACIÓN CRÉDITO)   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | D    | 220170004291 | 16/03/2017 | 8.000,00 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.) | SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO - 2016.SOC.001 - CALP  |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | ADO  | 220170004385 | 16/03/2017 | 121,00   | CARRILLO GONZALEZ, JOSE MANUEL                                  | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROY. DEL PLAN COMPLEMENTARIO AL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 2015     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004433 | 16/03/2017 | 1.277,76 | ICOSA INGENIERIA CIVIL, S.A.                                    | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.063 - LORCHA                   |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004523 | 17/03/2017 | 1.411,77 | ESTELA PASTOR, JORGE  | COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - 2016.OYS.055 - SAN ISIDRO                   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004441 | 17/03/2017 | 1.586,53 | GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO                                 | SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.098 - TORREMANZANAS |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004442 | 17/03/2017 | 2.823,54 | FC CONSULTORÍA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.                        | CONSULTORÍA PARA VIGIALANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.096 - SENIJA |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004443 | 17/03/2017 | 2.635,30 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.                   | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.095 - SAX     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004444 | 17/03/2017 | 2.016,81 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.) | SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS.093 - SANET Y NEGRALS            |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004445 | 17/03/2017 | 2.278,86 | REGALADO ARQUITECTOS, S.L.                                      | SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS.087 - RELLEU                     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004446 | 17/03/2017 | 1.210,08 | GADEA NADAL, JOAQUÍN  | SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS.083 - PLANES                     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004447 | 17/03/2017 | 1.815,06 | GADEA NADAL, JOAQUÍN  | SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS.082 - PLANES                     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004448 | 17/03/2017 | 1.815,06 | GADEA NADAL, JOAQUÍN  | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD - 2016.PFS.081 - PLANES      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                              | Texto Libre   |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004449 | 17/03/2017 | 2.823,54 | INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.077 - PARCENT        |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004450 | 17/03/2017 | 2.823,52 | SANDOVAL SORIANO, JOSE CARLOS            | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.075 - ORBA           |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004451 | 17/03/2017 | 2.949,77 | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.            | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.071 - MURO DE ALCOY  |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004452 | 17/03/2017 | 2.016,29 | CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.            | SERVICIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD - 2016.PFS.069 - MONÓVAR               |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004453 | 17/03/2017 | 2.417,65 | ENERGA EFICIENCIA S.L.P.U.               | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD - 2016.PFS.068 - MONÓVAR            |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004454 | 17/03/2017 | 1.468,24 | ICOSA INGENIERIA CIVIL, S.A.             | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.062 - LORCHA           |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004455 | 17/03/2017 | 1.210,39 | URBANISTAS INGENIEROS, S.A.              | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.057 - LA VALL D'EBO    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004456 | 17/03/2017 | 2.117,65 | TORRES PONS, JOSEP FERRAN                | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.056 - LA VALL D'ALCALÁ |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004457 | 17/03/2017 | 2.121,67 | KONDA INGENIEROS, S.L.                   | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.048 - GORGA            |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                     | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004458 | 17/03/2017 | 1.210,08 | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.   | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.046 - GAIANES             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004459 | 17/03/2017 | 1.417,52 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ALBA          | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.045 - FAMORCA                |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004499 | 17/03/2017 | 2.117,65 | KONDA INGENIEROS, S.L.          | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.035 - CASTELL DE CASTELLS |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004500 | 17/03/2017 | 2.117,37 | GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.023 - BENIFALLIM        |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004501 | 17/03/2017 | 2.117,61 | GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.005 - ALCOLEJA          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004502 | 17/03/2017 | 2.117,65 | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.   | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.004 - ALCOCER DE PLANES |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004518 | 17/03/2017 | 2.113,62 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ALBA          | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.017 - BENASAU           |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004519 | 17/03/2017 | 2.420,14 | N6 - ARQUITECTURA               | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.015 - BALONES             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004524 | 17/03/2017 | 1.210,08 | PEÑA SEGUI, MARTA               | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.039 - COX                    |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                              | Texto Libre   |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004525 | 17/03/2017 | 2.117,65 | FC CONSULTORÍA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.033 - CAMPO DE MIRRA |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004526 | 17/03/2017 | 2.823,54 | GADEA NADAL, JOAQUÍN                     | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.029 - BENITACHELL    |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004527 | 17/03/2017 | 2.120,88 | REIG PUCHOL, JOSE ANTONIO                | SERVICIO DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.024 - BENIGEMBLA             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004528 | 17/03/2017 | 2.420,17 | PEÑA SEGUI, MARTA                        | SERVICIO DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.019 - BENEJÚZAR              |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004633 | 20/03/2017 | 1.562,02 | ICOSA INGENIERIA CIVIL, S.A.             | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.PFS.130 - BENILLOBA        |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004634 | 20/03/2017 | 1.360,68 | PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL              | SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.132 - CALLOSA DE SEGURA   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004625 | 20/03/2017 | 3.294,12 | GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO          | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.012 - BENIFALLIM     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004626 | 20/03/2017 | 3.294,12 | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.            | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.014 - BENILLUP       |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004627 | 20/03/2017 | 3.294,08 | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.            | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.016 - BENIMARFULL    |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                   | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004628 | 20/03/2017 | 5.411,76 | FC CONSULTORÍA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.      | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.022 - CAÑADA              |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004629 | 20/03/2017 | 3.294,08 | KONDA INGENIEROS, S.L.                        | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.024 - CASTELL DE CASTELLS |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004630 | 20/03/2017 | 2.951,15 | PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL                   | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.027 - DAYA VIEJA          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004736 | 21/03/2017 | 3.294,12 | KONDA INGENIEROS, S.L.                        | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.031 - FAMORCA             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004737 | 21/03/2017 | 2.000,00 | INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.                 | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.052 - QUATRETONDETA       |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004738 | 21/03/2017 | 2.000,00 | SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER                | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.017 - BENIMASSOT          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004739 | 21/03/2017 | 1.993,79 | GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO               | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.030 - FACHECA             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004740 | 21/03/2017 | 5.411,76 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.057 - SELLA               |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004741 | 21/03/2017 | 3.294,12 | CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.                 | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.061 - VALL DE GALLINERA   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004742 | 21/03/2017 | 5.411,76  | INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L.            | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.049 - ORXETA          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004747 | 21/03/2017 | 3.293,15  | CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.                       | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.056 - SANET Y NEGRALS |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004894 | 21/03/2017 | 5.411,76  | GADEA NADAL, JOAQUÍN                                | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.051 - PLANES          |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004895 | 22/03/2017 | 4.941,18  | FAJARDO PALACIOS, ANGEL                             | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.040 - LA XARA         |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004962 | 22/03/2017 | 10.588,24 | CAUCE, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.                      | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.026 - COX             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004963 | 22/03/2017 | 14.230,71 | TIPO, ESTUDIO DE INGENIERIA Y PROYECTO URBANO, S.L. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.007 - ASPE            |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004964 | 22/03/2017 | 3.294,12  | TORRES PONS, JOSEP FERRAN                           | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.037 - VALL D'ALCALÁ   |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004965 | 22/03/2017 | 3.294,12  | N6 - ARQUITECTURA                                   | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.008 - BENASAU         |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004966 | 22/03/2017 | 5.411,76  | INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L.            | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.013 - BENIGEMBLA      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                             | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004967 | 22/03/2017 | 7.792,40 | URBANISTAS INGENIEROS, S.A.             | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.018 - BENISSA               |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004968 | 22/03/2017 | 3.294,12 | GIMENO ABAD, VICENTE                    | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.024 - CONFRIDES             |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004969 | 22/03/2017 | 5.411,74 | GIMENO ABAD, VICENTE                    | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.034 - HONDÓN DE LOS FRAILES |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004970 | 22/03/2017 | 3.292,19 | CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.           | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.038 - VALL DE LAGUAR        |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004971 | 22/03/2017 | 3.294,12 | A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.043 - LLOSA DE CAMACHO      |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004972 | 22/03/2017 | 5.411,76 | A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L. | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.0450 - PARCENT              |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170004973 | 22/03/2017 | 5.411,74 | GIMENO ABAD, VICENTE                    | CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.OYS.042 - LLÍBER                |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170005573 | 27/03/2017 | 941,17   | SGS TECNOS, S.A.                        | SERVICIO DE COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.OYS.060 - TOLLOS                              |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre  |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170005574 | 27/03/2017 | 5.600,00 | LOPEZ MARTINEZ, PEDRO LUIS            | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.SOC.001 - CALPE |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Servicios     | AD   | 220170005575 | 27/03/2017 | 3.092,41 | SGS TECNOS, S.A.                      | SERVICIO DE COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.ESP.015 - BENIMANTELL                     |
| 24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES | Suministros   | ADO  | 220170005846 | 28/03/2017 | 118,83   | GENERAL DE SUMINISTROS LEOPOLDO, S.L. | COMPRA CALZADO Y CASCO PARA TÉCNICO  |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.             | Texto Libre  |
|-------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-------------------------|--|
| 25-FOMENTO Y DESARROLLO | Suministros   | ADO  | 220170000318 | 31/01/2017 | 160,99  | CILSA LIBROS, S. L.     | LEYES ADMINISTRATIVAS- 2 VOL. 2016, INCLUYE LA EDICIÓN DIGITAL DE : FORMULARIOS PROCESALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS |
| 25-FOMENTO Y DESARROLLO | Suministros   | ADO  | 220170003408 | 08/03/2017 | 66,90   | HIMAX APLICACIONES S.L. | [V200] VASO TRASLÚCIDO 220 C.C. P/100 C/30 - / [PPPA62] AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPÓN FUENTE                       |
| 25-FOMENTO Y DESARROLLO | Suministros   | ADO  | 220170005244 | 23/03/2017 | 29,90   | CILSA LIBROS, S. L.     | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2014  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                    | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                      | Texto Libre   |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|---|
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | ADO  | 220170001341 | 16/02/2017 | 30,25     | JOSE MIGUEL CANTO PEREZ          | LAVADO VEHÍCULO TERRANO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | AD   | 220170002508 | 24/02/2017 | 8.959,41  | DOCWEILER, S.L.                  | SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE PAPEL USADO PARA DESTRUCCIÓN Y RECICLAJE  |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | AD   | 220170002509 | 24/02/2017 | 21.720,32 | HUERTA MIC ALICANTE, S.L.        | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN EL HOGAR EN LA PROV. ALICANTE |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | AD   | 220170002519 | 24/02/2017 | 21.380,00 | DAVID BELDA MIRO                 | A.T. APOYO A LA DIRECCIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y RESIDUOS SÓLIDOS |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | AD   | 220170002832 | 02/03/2017 | 12.000,00 | CARLOS ZAMORA VICENTE            | A.T. MATERIA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL DURANTE LA FASE EJECUCIÓN OBRAS ZONAS VERDES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES       |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | AD   | 220170002833 | 02/03/2017 | 12.000,00 | JUAN FRANCISCO PICO NARBO        | A.T. EN MATERIA DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO DURANTE EJECUCIÓN OBRAS CONVOCATORIA ZONAS VERDES FINANCIER. SOSTENIBLES     |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | ADO  | 220170004099 | 14/03/2017 | 1.500,00  | FRANCISCO JAVIER MIRALLES MORENO | SELLA-OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SELLA  |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | ADO  | 220170005120 | 23/03/2017 | 2.099,99  | ANTONIO JAVIER ROMERO RUEDA      | LLIBER-OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LLIBER                                      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                    | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                            | Texto Libre  |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | ADO  | 220170005131 | 23/03/2017 | 1.023,66 | INGENIERIA DEL ENTORNO NATURAL, S.L.U. | TRABAJ. TEC. FOTOGRAFÍA AEREAS PARA REDACCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN FUEGOS FORESTALES EN JÁVEA |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Servicios     | ADO  | 220170005132 | 23/03/2017 | 30,25    | JOSE MIGUEL CANTO PEREZ                | LAVADO VEHÍCULO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE   |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Suministros   | ADO  | 220170001342 | 16/02/2017 | 16,15    | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.  | ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL DEPART. DE MEDIO AMBIENTE                                       |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Suministros   | ADO  | 220170001343 | 16/02/2017 | 15,00    | CILSA LIBROS, S. L.                    | ADQUISICIÓN DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE MONTES QUEMADOS 2014   |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Suministros   | ADO  | 220170001344 | 16/02/2017 | 84,70    | ELIAS JADRAQUE, S.A.                   | ADQUISICIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES MÁQUINA ASTILLADORA  |
| 26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Suministros   | ADO  | 220170005133 | 23/03/2017 | 164,32   | CILSA LIBROS, S. L.                    | ADQUISICIÓN DEL LIBRO MEMENTO PRÁCTICO FISCAL 2017   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor         | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                              | Texto Libre   |
|------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|--|---|
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170003077 | 07/03/2017 | 53.547,53 | CONSTRUCCIONES ESCOLANO Y BERNABEU, S.L. | 16.MIH.017. OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN PTDA. LA FONT DE AIGÜES                                  |
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170003078 | 07/03/2017 | 48.543,69 | OCIO Y OBRAS, S.L.U.                     | 16.MIH.019.RENOVACIÓN TUBERÍA AGUA POT. DESDE DEPÓSITO PISCINA HASTA ESTACIÓN RELEVADORA DE FLEIX EN LA VALL DE LAGUAR  |
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170005820 | 28/03/2017 | 33.112,22 | TYOSA OBRAS PUBLICAS, S.L.               | 16.MER.006.INST.EQUIPO BOMBEO PARA AUMENTAR PRESIÓN Y CONTROL GEST. SUMINISTRO.   |
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170005821 | 28/03/2017 | 54.304,80 | FCC CONSTRUCCION, S.A.                   | 16.MER.003. INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE CREVILLENTE          |
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170006076 | 29/03/2017 | 33.517,00 | VIVES DALMAU, S.L.                       | 16.MER.005, MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO RECURSOS MEDIANTE MODERNIZACIÓN INST. RIEGO C.REGANTES ALCALALÍ-JALÓN |
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170006084 | 29/03/2017 | 56.133,74 | FCC AQUALIA, S. A.                       | 16.MIH.022. RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ZONA "CASITAS DISEMINADAS" 2º TRAMO EN AGRES                     |
| 29-CICLO HIDRICO | Obras         | D    | 220170006254 | 31/03/2017 | 40.823,95 | CANALIZACIONES CIVILES S.A.U.            | 16.MIH.020. SUSTITUCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO AMBELLUND DE MURLA                                |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor         | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                   | Texto Libre   |
|------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|---|
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170004542 | 20/03/2017 | 1.000,00 | N6 - ARQUITECTURA                             | 17.452.003. SERVICIO VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRA "DEPÓSITO AGUA DE PENYA DE L'OR EN BOLULLA"   |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170004544 | 20/03/2017 | 1.512,60 | RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES S.L.P. | 17.452.006. SERV. COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD, FASE EJECUCIÓN "RENOVACIÓN INSTALACIONES ABASTECIMIENTO EN DOLORES"   |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170004545 | 20/03/2017 | 6.041,99 | A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L.       | 17.452.004. VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO TCO. "MEJORA RED ABAST. DIVERSAS CALLES BARRIOS CAMPOS Y MIRASOL, IBI" |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170004546 | 20/03/2017 | 3.529,41 | MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL                   | 17.452.005. VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO TCO."MEJORA ACCESIBILIDAD Y ABAST.AGUA C/SAGRADOS CORAZONES LA ROMANA" |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | ADO  | 220170005835 | 28/03/2017 | 599,49   | COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.          | 17.EST.001. TRABAJO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL            |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor         | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                   | Texto Libre  |
|------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170006203 | 31/03/2017 | 1.116,37 | RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES S.L.P. | 17.452.011. SERV. COORD. SEGURIDAD Y SALUD, FASE EJ."INST. BOMBEO ABAST. DESDE ADECUACIÓN POZO CORRALET EN BENIGEMBLA"   |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170006251 | 31/03/2017 | 1.788,02 | RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES S.L.P. | 17.452.008. SERV. COORD. SEGURIDAD Y SALUD, FASE EJ. "REHABILITACIÓN DEPÓSITO VIEJO ERMITA DE SAN BLAS EN PEDREGUER"     |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170006252 | 31/03/2017 | 907,56   | RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES S.L.P. | 17.452.009. SERV. COORD. SEGURIDAD Y SALUD, FASE EJ. "RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA ABASTEC. EN BAJA EN LLOSA DE CAMACHO"   |
| 29-CICLO HIDRICO | Servicios     | AD   | 220170006253 | 31/03/2017 | 1.210,08 | RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES S.L.P. | 17.452.010. SERV. COORD. SEGURIDAD Y SALUD, FASE EJ."RENOVACIÓN RED ABAST. AGUA POTABLE CASCO URBANO, EN BENIDOLEIG"     |
| 29-CICLO HIDRICO | Suministros   | ADO  | 220170003407 | 08/03/2017 | 44,87    | HIMAX APLICACIONES S.L.                       | 17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS  |
| 29-CICLO HIDRICO | Suministros   | ADO  | 220170005753 | 28/03/2017 | 262,57   | LYRECO ESPAÑA, S.A.                           | 17.MAT.001. POST-IT, AFILALÁPICES, MARCADORES METÁLICOS, ROTULADORES FLUORESCENTES, GAS SECO, PORTAMINAS, PILAS BOTÓN... |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor            | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.             | Texto Libre  |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-------------------------|--|
| 29-CICLO<br>HIDRICO | Suministros   | ADO  | 220170005842 | 28/03/2017 | 48,55   | HIMAX APLICACIONES S.L. | 17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE<br>13 LITROS Y VASOS TRASLÚCIDOS |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                       | Texto Libre   |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|---|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170000932 | 10/02/2017 | 348,48   | SUMINISTROS HOSTELEROS LEVANTE, S.L.              | RECT. RECT-EMIT- 15 / LIMPIEZA DE FILTROS CAMPANA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO                      |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170001335 | 16/02/2017 | 88,94    | DISPLAY,S IMPRESION DIGITAL, S.L.                 | TRABAJO DE IMPRESIÓN DE LONA PARA ACTO "EXTRARRADIO ARTE Y SALUD MENTAL"                              |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170001390 | 16/02/2017 | 250,00   | AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.                     | EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM A BENIDORM EL DÍA 30-01-17  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170001391 | 16/02/2017 | 240,00   | SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.                       | EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-II A BUSOT AGOST EL DÍA 25-01-17  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170001392 | 16/02/2017 | 150,00   | AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.                     | EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA A EL CLOT DE GALVANY (URBANOVA) EL DÍA 26-01-17 |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170001396 | 16/02/2017 | 672,27   | SRCL CONSENUR, S.L.                               | RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO. MES DE ENERO.                |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170001398 | 16/02/2017 | 591,00   | INTEGRA LABORAL Y FISCAL, S.L.                    | CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DEL AUTOCLAVE DE FARMACIA DEL C.D.E.  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170002918 | 03/03/2017 | 5.932,05 | ILUNION LAVANDERIAS, S.A.                         | SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO ENERO DE 2017                                      |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170002922 | 03/03/2017 | 330,33   | ELECTROMECHANICA MARCRES LUIS CRESPO GARCIA, S.L. | TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DEL DESCALCIFICADOR DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C.D.E.       |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170002941 | 03/03/2017 | 181,50  | AFALICANTE, S.L.                     | CUOTA DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN GARANTÍA TRIMESTRAL FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA C.D.E.      |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170002942 | 03/03/2017 | 320,00  | SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.          | EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LABORTERAPIA A PETREL EL 2-2-17 Y DE PACIENTES DE VARIAS UNIDADES A ALICANTE EL 8-2-17 |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170003161 | 07/03/2017 | 230,00  | AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.        | EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM DE MUJERES A NOVELDA EL DÍA 14-02-17   |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170003162 | 07/03/2017 | 240,00  | SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.          | EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE R-II A NOVELDA-PETREL EL DÍA 15-02-17                                     |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170003479 | 08/03/2017 | 455,26  | JUAN ANTONIO SAEZ TRUJILLO           | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BICICLETAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170004272 | 16/03/2017 | 230,00  | AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.        | EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-III A ELCHE EL DÍA 28-02-17  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170004576 | 20/03/2017 | 348,48  | SUMINISTROS HOSTELEROS LEVANTE, S.L. | LIMPIEZA DE 48 FILTROS CAMPANA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170005088 | 23/03/2017 | 96,76   | AFALICANTE, S.L.                     | COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA U.M.E. Y BIBLIOTECA DEL C.D.E.                   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                  | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170005092 | 23/03/2017 | 152,15   | COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ALICANTE | ANALÍTICAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES DE COCINA Y COMEDORES DEL CENTRO DR. ESQUERDO FEBRERO 2017 |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170005115 | 23/03/2017 | 699,62   | SRCL CONSENUR, S.L.                          | RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS CENTRO DR. ESQUERDO FEBRERO 2017                             |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170005117 | 23/03/2017 | 683,10   | SRCL CONSENUR, S.L.                          | RECOGIDA DE RESIDUOS CONTAMINADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN EL CENTRO DR.ESQUERDO                                |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170005256 | 23/03/2017 | 67,66    | COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ALICANTE | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES EN COCINA Y COMEDORES DEL C.D.E. MES DE ENERO 2017           |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Servicios     | ADO  | 220170005268 | 23/03/2017 | 240,00   | SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.                  | EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO A BIAR EL DÍA 07-03-17             |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170000323 | 31/01/2017 | 2.025,54 | HOSPIFAR, S.L.                               | MATERIAL ESPECIAL PARA MÁQUINA ENVASADORA (OPALINA 62 DATO O CDB /6 ROLLOS / CELOFÁN 62 NARANJA/ 6 ROLLOS)   |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170000490 | 06/02/2017 | 2.029,42 | ALMACENES BODI, S.L.                         | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DIVERSO PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO DR. ESQUERDO                           |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170000491 | 06/02/2017 | 4.129,49 | REPSOL BUTANO, S.A.                          | SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                           | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001334 | 16/02/2017 | 3,06    | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA , S.A.   | CUOTA FIJA DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL                                     |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001397 | 16/02/2017 | 158,63  | LACER, S.A.                           | CLORHEXIDINA LAVADO BUCAL PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL C.D.E.  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001399 | 16/02/2017 | 955,25  | A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.               | ANDADOR, MOTOR PARA CAMA, REPOSAPIES SILLA DE MINUSVALIAS , CARGADRO EXTERNO Y BATERIA PARA GRÚA PARA DISTINTAS UNIDADES |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001732 | 21/02/2017 | 34,63   | FERRETERIA FLORIDA, S.L.              | COMPLEMENTO AURICULARES OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO                    |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001733 | 21/02/2017 | 83,73   | AFALICANTE, S.L.                      | COPIAS FOTOCOPIADORA RICOH PRO UBICADA EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001735 | 21/02/2017 | 547,33  | MP DICLESA, S.L.                      | PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO                                    |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170001736 | 21/02/2017 | 159,72  | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT | 6 USB PARA EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA DEL C.D.E.                                       |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170002148 | 23/02/2017 | 254,10  | OXIPHARMA, S.L.                       | ALQUILER BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO ENERO 2017   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                 | Texto Libre   |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---|---|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170002895 | 03/03/2017 | 70,50   | GINER GARCIA,<br>RAFAEL FRANCISCO           | COPIAS DE LLAVES Y CAFETERA PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL C.D.E.                               |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170002907 | 03/03/2017 | 585,28  | LABORATORIOS<br>URGO, S.L.U.                | NOVAFIX TABLETAS Y CREMA PEGAMENTO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO         |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170002917 | 03/03/2017 | 147,62  | ANTONIO<br>MATACHANA S.A.                   | CONTROL INTEGRADOR DE VAPOR PARA FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.                              |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003101 | 07/03/2017 | 299,98  | ROSA MARIA<br>MARTINEZ SEMPERE              | 4 PLANCHAS A VAPOR PARA ALMACÉN DEL CENTRO DR. ESQUERDO.  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003156 | 07/03/2017 | 163,57  | A.S.A. ORTOCLINIC,<br>S.L.                  | NOBECUTAN AEROSOL Y PASTILLERO SEMANAL "MEDIMAX" GRANDE PARA EL SERVICIO DE FARMAICA DEL C.D.E. |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003158 | 07/03/2017 | 638,87  | A.S.A. ORTOCLINIC,<br>S.L.                  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VARIOS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO                                      |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003159 | 07/03/2017 | 73,18   | A.S.A. ORTOCLINIC,<br>S.L.                  | FRASCO CRISTAL TOPACIO CON ROSCA Y TAPAS DE PLÁSTICO PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO                |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003160 | 07/03/2017 | 213,94  | FRANCISCO JAVIER<br>FERNANDEZ<br>MONTSERRAT | MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO                             |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003163 | 07/03/2017 | 109,48   | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.       | SAL DE PELADILLAS 25K LOTE:3286 PARA EL DESCALCIFICADOR DE LA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO             |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003164 | 07/03/2017 | 375,10   | HOSPIFAR, S.L.                        | CINTAS IMPRESIÓN DATO/10 UN. REENVASADO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO             |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003157 | 07/03/2017 | 99,37    | A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.               | COPA GRADUADA PROBETA GRADUADA Y PERCHERO DE PARED CON 3 COLGADORES PARA FARMACIA DEL C.D.E.             |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003439 | 08/03/2017 | 433,65   | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT | PROYECTOR Y PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA EL TALLER DE MÚSICA DE R-III                                     |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003440 | 08/03/2017 | 54,45    | A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.               | ELECTRODOS DESFIBRILADOR ADULTO PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS PARA LA SALUD DEL C.D.E.       |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003441 | 08/03/2017 | 461,57   | VAJILLA LLORCA, S.L.                  | VAJILLA PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003442 | 08/03/2017 | 24,90    | GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO        | CAFETERA PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO   |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003461 | 08/03/2017 | 1.389,30 | LABORATORIOS INDAS, S.A.              | INCOPACK MALLA GR B4 INCOPACK MALLA MX B4 (BRAGAS DESECHABLES PARA PACIENTES) ALMACÉN GENERAL DEL C.D.E. |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003462 | 08/03/2017 | 760,63   | ALMACENES BODI, S.L.                  | MATERIAL DESECHABLE: BOLSAS POLIPROPILENO 7X30 SECAMANOS 2/CA INDUSTRIAL 600- 25X1500 FORMATOS C / PLATOS PLÁSTICO |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170003714 | 10/03/2017 | 798,60   | IMPORT EXPORT BYY CONFORT, S.L.       | 20 SILLAS PARA LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO   |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170004271 | 16/03/2017 | 117,90   | SANTIAGO BAÑOS TORRES, S.A.           | COLCHONETAS Y CINTURONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TALLER DE ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN UNIDAD DE R-2 CDE        |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170004273 | 16/03/2017 | 297,67   | LYRECO ESPAÑA, S.A.                   | BRAZO MONITOR, SOPORTE PARA ORDENDOR Y BORRADORES U ROLLO AUTOADHESIVO PARA OFICINA DEL CENTRO                     |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170004588 | 20/03/2017 | 116,43   | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT | MATERIAL DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL CENTRO DE DIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.                                      |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170004688 | 21/03/2017 | 3,06     | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA , S.A.   | CUOTA FIJA SUMINISTRO DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MES DE FEBRERO DE 2017           |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005093 | 23/03/2017 | 1.828,61 | BECTON DICKINSON, S.A.                | JERINGAS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005094 | 23/03/2017 | 254,10   | OXIPHARMA, S.L.                       | ALQUILER BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL PAR EL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE FEBRERO 2017                              |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                 | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-----------------------------|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005143 | 23/03/2017 | 261,13   | VAJILLA LLORCA, S.L.        | VAJILLA Y MENAJE PARA EL ALMACÉN Y LAS UNIDADES DE GERIATRÍA Y REHABILITACIÓN IV DEL CENTRO DR. ESQUERDO |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005250 | 23/03/2017 | 124,80   | MARIA PAZ FERRANDIZ CERDA   | LIPOGRASIL SACIANTE PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO                                 |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005257 | 23/03/2017 | 339,15   | PROXIM DE OFICINAS, S.L.    | PLASTIFICADORA PARA LOS TALLERES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO                                |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005265 | 23/03/2017 | 423,50   | CUARTERO HIGIENE, S.L.      | DESCALCIFICADOR MICRO S 055 UF HF PARA EL COMEDOR DE HOMBRES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C.D.E.   |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005266 | 23/03/2017 | 71,93    | MP DICLESA, S.L.            | FILTRO AIRE PARA HORNO DE LA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005267 | 23/03/2017 | 3.612,82 | REPSOL BUTANO, S.A.         | PROPANO COMERCIAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO SUMINISTRO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017                    |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005258 | 23/03/2017 | 172,00   | ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U. | MICROONDAS Y HORNILLOS PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.                                  |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005455 | 27/03/2017 | 2.075,72 | ALMACENES BODI, S.L.        | BOLSAS, PAÑUELOS, SERVILLETAS Y VAJILLA -MATERIAL DESECHABLE- PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL C.D.E.         |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                  | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre  |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005468 | 27/03/2017 | 2.238,91 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT | PRODUCTOS VARIOS ESPECIALES PARA MANUALIDADES EN EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005469 | 27/03/2017 | 3.751,00 | CUARTERO HIGIENE, S.L.                | LAVAVAJILLAS CAPOTA NHT8 PARA COMEDORES DE R-2 Y R-3 DEL CENTRO DR. ESQUERDO                       |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005470 | 27/03/2017 | 217,18   | PROXIM DE OFICINAS, S.L.              | MESA AUXILIAR RETROPROYECTOR PAR EL SERVIIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO                    |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005483 | 27/03/2017 | 339,15   | PROXIM DE OFICINAS, S.L.              | PLASTIFICADORA PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO                           |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005761 | 28/03/2017 | 1.318,10 | BURGOS GARCIA, M <sup>a</sup> BELEN   | MATERIAL DIVERSO PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170005776 | 28/03/2017 | 108,90   | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT | RELOJES DE PARED PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO                               |
| 30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO | Suministros   | ADO  | 220170006119 | 30/03/2017 | 334,00   | MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA CARMEN    | MATERIAL DE COSTURA PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO   |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                         | Texto Libre  |
|----------------------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS | Servicios     | AD   | 220170002730 | 28/02/2017 | 10.890,00 | BONSER INICIATIVAS DE GESTION, S.L. | AD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN GESTIÓN PATRIMONIAL. ATENCIÓN TELEMÁTICA Y TELEFÓNICA          |
| 31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS | Servicios     | AD   | 220170002731 | 28/02/2017 | 18.150,00 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.         | AD PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS DE EL CONSULTOR PARA AYUNTAMIENTOS DE HASTA 2.000 HABITANTES |
| 31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS | Suministros   | ADO  | 220170004568 | 20/03/2017 | 52,80     | AQUASAN EXPRES, S.L.                | PAGO SUMINISTRO DE CARGAS DE AGUA A LA AGENCIA GESTORA DE COCENTAINA   |
| 31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS | Suministros   | ADO  | 220170005082 | 23/03/2017 | 34,30     | BROLLADOR D'AGUA S.L                | ADQUISICIÓN DE VASOS Y AGUA PARA AGENCIA GESTORA DE DÉNIA  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                                   | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.              | Texto Libre   |
|--|---------------|------|--------------|------------|-----------|--------------------------|---|
| 32-ACCION<br>LOCAL Y<br>PROGRAMAS<br>EUROP | Servicios     | AD   | 220170002093 | 23/02/2017 | 21.265,75 | BAAB<br>CONSULTING, S.L. | CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL<br>DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SERVICIO DE<br>PROYECTOS EUROPEOS |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor        | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.  | Texto Libre  |
|-----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|--|
| 33-ARQUITECTURA | Servicios     | ADO  | 220170002491 | 24/02/2017 | 4.150,30 | LUIS J. LAGUNA<br>SEGOVIA  | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA<br>IMPLANTACIÓN DEL MERCADILLO<br>SOLIDARIO NAVIDEÑO EN JARDINES<br>PALACIO PROV. Y EN EL MARQ               |
| 33-ARQUITECTURA | Servicios     | ADO  | 220170002765 | 28/02/2017 | 242,00   | LABORATORIO DE<br>INGENIERIA Y MEDIO<br>AMBIENTE. S.A.                   | TRÁMITES VISADO DE ESTUDIO<br>GEOTÉCNICO POR EL COLEGIO OFICIAL DE<br>GEÓLOGOS PARA OBRAS DE EDIFICIO PARA<br>EL ARCHIVO           |
| 33-ARQUITECTURA | Servicios     | ADO  | 220170002766 | 28/02/2017 | 2.762,44 | COORDINACION DE<br>SEGURIDAD Y<br>PREVENCION EN LA<br>CONSTRUCCION S.L.P | MEMORIA DESCRIPTIVA Y LEGALIZACIÓN<br>DE LA ACTIVIDAD JORNADA LÚDICO-<br>EDUCATIVAS CON SCOUTS EN LOS<br>JARDINES DEL PALACIO PROV |
| 33-ARQUITECTURA | Servicios     | ADO  | 220170006110 | 30/03/2017 | 2.928,20 | GBX GLOBAL<br>PROJECTS, S.L.   | ELABORACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO<br>PARA EL ANÁLISIS Y CREACIÓN PLAN<br>INTEGRACIÓN Y APROVEC. ESPACIOS EN<br>MARQ                  |
| 33-ARQUITECTURA | Servicios     | ADO  | 220170006114 | 30/03/2017 | 363,00   | DIBUJOS Y<br>PROYECTOS, S.L.   | TRABAJOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y<br>SEGUIMIENTO ANTE REPSOL BUTANO Y EL<br>S.T.I. DE ALICANTE PARA LA BAJA<br>DEFINITIVA         |
| 33-ARQUITECTURA | Suministros   | ADO  | 220170001729 | 21/02/2017 | 551,57   | COPISTERIA E<br>IMPRESIONES MAD,<br>S.L.L.                               | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TÉCNICO<br>PARA DPTO. ARQUITECTURA: SOPORTES<br>ORDENADOR, ESCANEOS, CAJAS<br>PROYECTOS Y OTROS        |
| 33-ARQUITECTURA | Suministros   | ADO  | 220170005112 | 23/03/2017 | 209,33   | COPISTERIA E<br>IMPRESIONES MAD,<br>S.L.L.                               | SUMINISTRO MAT. TÉCNICO: TABLERO<br>DIBUJO, COPIAS PLANOS, TAPAS PLÁSTICO<br>DURO TRANSPARENTE Y CAJAS DE<br>PROYECTOS             |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                              | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170000629 | 07/02/2017 | 1.649,16 | DECUO PAVIEMNTOS, S.L.                   | REPARACIONES EN BARANDILLA PUENTE CV-916  |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170001656 | 20/02/2017 | 1.495,80 | ELECTRONIC TRAFIC, S.A.                  | REPOSICIÓN DE ESPIRAS DE ESTACIÓN DE AFORO CV-742, TRAS REPAVIMENTACIÓN   |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170001730 | 21/02/2017 | 8.863,61 | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.   | TRABAJOS DE SELLADO PAVIMENTO CARRETERAS SECTOR PEGO, ENERO 2017  |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170002140 | 23/02/2017 | 81,68    | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CATARRO, S.L. | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO  |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170002927 | 03/03/2017 | 7.013,16 | BROTONS ESPI, ALEJANDRO                  | TRABAJOS DE RESTABLECIMIENTO DE LA VIALIDAD EN LAS CARRETERAS CV-782 Y CV-770 DEL SECTOR DE VILLAJOYOSA                 |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170002928 | 03/03/2017 | 6.993,80 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.       | EMPLEO RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN EN RETIRADA DESPRENDIMIENTOS EN LAS CARRETERAS CV-758 Y CV-759 (SECTOR DE VILLAJOYOSA)  |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170002934 | 03/03/2017 | 4.163,09 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.       | SUMINISTRO MATERIALES Y EMPLEO RETRO MINI Y CAMIÓN EN PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR DE VILLAJOYOSA          |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170002935 | 03/03/2017 | 2.040,06 | FERRI MAS 2, S.L.                        | REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES EN ACEQUIAS, PARTIDORES Y ACCESO EN LA CARRETERA CV-758 (P.K. 8+900) (SECTOR DE VILLAJOYOSA) |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170004277 | 16/03/2017 | 3.033,37 | MAFER OBRA CIVIL, S.L.                   | REPOSICIÓN VALLADO COLINDANTE CV-732 PK 6+700 MARGEN IZQUIERDO. COMPENSACIÓN EXPROPIACIÓN                               |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                                   | Texto Libre  |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170005261 | 23/03/2017 | 4.792,33  | FERRI MAS 2, S.L.                             | REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL PK 15+800 DE LA CV-770 DEL SECTOR DE VILLAJOYOSA                                 |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170005461 | 27/03/2017 | 3.463,79  | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.            | SUMINISTRO MATERIALES Y EMPLEO MAQUINARIA PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR DE VILLAJOYOSA                   |
| 34-CARRETERAS | Obras         | ADO  | 220170005462 | 27/03/2017 | 7.935,06  | DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.         | OBRA DE "REPOSICIÓN DE VARIOS CERRAMIENTOS Y SERVICIOS EXISTENTES JUNTO AL ARCÉN MARGEN DCHO. CV-823"                |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | AD   | 220170000138 | 27/01/2017 | 5.445,00  | GOMIS MARTIN, ELÍAS                           | 17/SERV02, SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | AD   | 220170000139 | 27/01/2017 | 11.495,00 | GOMIS MARTIN, ELÍAS                           | 17/SERV01, SERVICIO DE ASISTENCIA A LA AUSCULTACIÓN DE LAS MARCAS VIALES DE LA RVP. ANUALIDAD 2017                   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | D    | 220170000310 | 31/01/2017 | 4.994,88  | ALEMANY LLORENS, JOSE                         | CONCESIÓN AYUDA DIRECTA POR ACTUACIÓN DE EMERGENCIA POR LLUVIAS OCURRIDAS LOS DIAS 19 Y 20 EN LOS T.M. DE PLANES     |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001655 | 20/02/2017 | 152,57    | LUANSA ONDARA, S.L.                           | REPARACIÓN PEQUEÑA MAQUINARIA BRIGADA PEGO   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001659 | 20/02/2017 | 324,90    | ELECTRONIC TRAFIC, S.A.                       | REPROGRAMACIÓN BLOQUEOS SEMÁFORICOS TRAVESÍA CV-723, ELS POBLETS   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001660 | 20/02/2017 | 5.154,60  | EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME ESTEVE RICO, S.L. | ACTUACIONES DE EMERGENCIA QUITANDO NIEVE EN LAS CARRETERAS CV-657, CV-802, CV-803                                    |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                            | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001662 | 20/02/2017 | 254,10   | JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L.             | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE LA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES EN LA CTRA. CV-754                   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001663 | 20/02/2017 | 762,30   | PREFABRICADOS DAS-DING, S.L.           | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO PARA RETIRADA DE NIEVES EN LA CV-717, CV-7170 Y CV-714                                   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001664 | 20/02/2017 | 1.439,90 | JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L.             | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA PARA RETIRADA DE NIEVES EN LA CV-713 Y CV-713  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001731 | 21/02/2017 | 8.578,07 | MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. | TRABAJOS DE EMERGENCIA POR RETIRADA DE NIEVE EN LAS CARRETERAS CV-656, CV-808, CV-833, CV-834, CV-842, CV-843             |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170001774 | 21/02/2017 | 5.479,44 | GTR EXCAVACIONES, S.L.                 | ACTUACIONES DE EMERGENCIA POR RETIRADA DE NIEVE EN LAS CARRETERAS CV-656, CV-873 Y CV-838 MÁQUINA RETRO MIXTA / COCHES    |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002139 | 23/02/2017 | 2.722,50 | FERRER AUSINA, JAIME                   | TRABAJOS DE ARRASTRE DE CUBA PARA TRATAMIENTO DE DESBROCE MEDIANTE PRODUCTOS FITOSANITARIOS                               |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002883 | 03/03/2017 | 3.460,00 | LOZANO SANCHEZ, LUIS                   | 17/SERV08, MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CRTRA. CV-770. SEGREGACIÓN DEL ITINERARIO DE CONEXIÓN CICLISTA DE LA ERMITA  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002893 | 03/03/2017 | 229,90   | PREFABRICADOS DAS-DING, S.L.           | HORAS CUCHARA MINI 01/02/17 ( CV717 - LIMPIAR DESPRENDIMIENTO EN CUNETA ) / PORTE MÁQUINA 01/02/17 (CV717-LIMPIAR DESPR.) |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                         | Texto Libre  |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|--|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002902 | 03/03/2017 | 9,20     | ARENAS FORNA, S.L.                  | CANON VERTEDERO TRABAJOS BRIGADA PEGO  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002930 | 03/03/2017 | 5.183,64 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.  | EMPLEO RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN EN APERTURA DE CUNETAS Y RETIRADA DESPRENDIMIENTOS DIVERSOS TRAMOS CARRETERA CV-770      |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002931 | 03/03/2017 | 6.732,44 | BROTONS ESPI, ALEJANDRO             | TRABAJOS DE RETIRADA DE DESPRENDIMIENTOS Y ACOPIO EN LOS LATERALES DEL PK 4 AL PK 4+250 DE LA CARRETERA CV-782           |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170002943 | 03/03/2017 | 847,00   | PEÑA SEGUI, MARTA                   | ESTUDIO DE RESPOSICIÓN DE CIMENTACIÓN DEL MURO DE SOSTENIMIENTO DE LA CV-729 PK 6+800 (RIO GIRONA) EN BENIARBEIG (ALICAN |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170003319 | 07/03/2017 | 218,16   | RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE       | SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA QUITAR NIEVE EN LA CTRA. CV-721, POR TEMPORALES ENERO 2017                              |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170003480 | 08/03/2017 | 3.373,48 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.  | EMPLEO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN EN LIMPIEZA Y RETIZADA DESPRENDIMIENTOS EN LAS CARRETERAS CV-757, CV-7560 Y CV-7681   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170003481 | 08/03/2017 | 871,20   | DESMONTES Y TRANSPORTES ALTEA, S.L. | EMPLEO DE RETROEXCAVADORA EN RETIRADA DESPRENDIMIENTOS Y APERTURA DE CUNETAS EN LA CTRA. CV-7531                         |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170003774 | 13/03/2017 | 254,10   | PREFABRICADOS DAS-DING, S.L.        | FRA. DE "PREFABRICADOS DAS-DING, S.L." CORRESPONDIENTE A HORAS DE MAQUINARIA   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                               | Texto Libre  |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170003778 | 13/03/2017 | 5.232,04  | OASIS PLANTAS, S.L.                       | REVEGETACIÓN PARA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESÍA DE CV-719 (1+380 A 1+720)   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | AD   | 220170003818 | 13/03/2017 | 20.966,88 | AGUILERA FERRANDIZ,<br>CARLOS DE          | 17/SERV07, SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA RVP. ANUALIDAD 2017. ADJUDICACIÓN                               |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | AD   | 220170003825 | 13/03/2017 | 21.314,76 | AKRA SEÑAL, S.L.                          | 17/SERV06, SERVICIO PARA EL SUMNISTRO DE CARTELES DE IDENTIFICACIÓN DE CTRAS. DE LA RVP, SECT BENISSA, VILLAJOSYOSA Y ONDARA |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004274 | 16/03/2017 | 387,20    | CAMIO I PALES PIU, S.L.                   | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004275 | 16/03/2017 | 210,54    | CAMIO I PALES PIU, S.L.                   | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004278 | 16/03/2017 | 798,60    | CAMIO I PALES PIU, S.L.                   | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA PARA RETIRADA DE NIEVE  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004279 | 16/03/2017 | 479,16    | EXCAVACIONES Y<br>DESMONTES PISTOLA, S.L. | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO PARA RETIRADA DE NIEVE  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004280 | 16/03/2017 | 1.110,78  | EXCAVACIONES Y<br>DESMONTES PISTOLA, S.L. | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO PARA RETIRADA DE NIEVE  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004281 | 16/03/2017 | 304,92    | EXCAVACIONES Y<br>DESMONTES PISTOLA, S.L. | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA POR RETIRADA DE NIEVE   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004282 | 16/03/2017 | 174,24    | EXCAVACIONES Y<br>DESMONTES PISTOLA, S.L. | ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO POR LAS LLUVIAS DE ENERO DE 2017  |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                             | Texto Libre  |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|--|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004702 | 21/03/2017 | 1.756,99 | PEÑA SEGUI, MARTA                       | REDACCIÓN MEMORIA VALORADA PARA LA MEJORA DE LA CV732 DE BENIARBEIG A GATA DE GORGOS POR PEDREGUER ENTRE LOS PPKK 0+060  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004896 | 22/03/2017 | 2.744,28 | SORIANO RIBERA, JOSÉ                    | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGRES (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)     |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004897 | 22/03/2017 | 130,68   | SORIANO RIBERA, JOSÉ                    | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGRES (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)     |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004898 | 22/03/2017 | 1.176,12 | CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.    | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENIMASOT (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017) |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004899 | 22/03/2017 | 392,04   | CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.    | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE FACHECA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004900 | 22/03/2017 | 1.270,50 | BALLESTER BALLESTER, FRANCISCO FERNANDO | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENIGEMBL (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017) |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004901 | 22/03/2017 | 379,34   | VALERO VAÑO, ANTONIO                    | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLEC. VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE MIRRA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                                   | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|---|---|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004902 | 22/03/2017 | 958,32   | VALERO VAÑO, ANTONIO                          | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENEJAMA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004903 | 22/03/2017 | 653,40   | EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME ESTEVE RICO, S.L. | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENEJAMA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004904 | 22/03/2017 | 3.437,61 | TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL 21, S.L.           | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COCENTAINA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017) |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004905 | 22/03/2017 | 1.821,05 | LOPEZ MOTOS, JOSE                             | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLEC.DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COCENTAINA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)        |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004906 | 22/03/2017 | 1.270,50 | JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L.                    | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TOLLOS (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)     |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004907 | 22/03/2017 | 1.981,98 | ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID      | TRABAJOS EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENIMARFULL (APROBADO POR PLENO DE 1 DE MARZO DE 2017)    |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004908 | 22/03/2017 | 784,08   | ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID      | TRABAJOS EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENILLOBA (APROBADO POR PLENO DE 1 DE MARZO DE 2017)      |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                       | Texto Libre  |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|--|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004909 | 22/03/2017 | 827,64   | TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ALGUEÑA (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004910 | 22/03/2017 | 1.461,08 | PREFABRICADOS DAS-DING, S.L.      | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO VALL DE EBO (APROBADO POR PLENO DE 01/03/2017)  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004911 | 22/03/2017 | 218,04   | RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE     | TRABAJOS EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE FAMORCA (APROBADO POR PLENO DE 1 DE MARZO DE 2017)       |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004912 | 22/03/2017 | 359,98   | PREFABRICADOS DAS-DING, S.L.      | TRABAJOS EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALL D ALCALA (APROBADO POR PLENO DE 1 DE MARZO DE 2017) |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004913 | 22/03/2017 | 1.960,20 | EXCAVACIONES JAYVI, S.L.          | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENIARRES (APROBADO POR PLENO DE 1/03/2017)  |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004914 | 22/03/2017 | 1.312,85 | EXCAVACIONES SATOBLAS, S.L.       | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE MURO DE ALCOY (APROBADO POR PLENO DE 1/03/2017)       |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004915 | 22/03/2017 | 465,85   | EXCAVACIONES SATOBLAS, S.L.       | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PLANES (APROBADO POR PLENO DE 1/03/2017)              |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                              | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004916 | 22/03/2017 | 1.568,16 | EXCAVACIONES JAYVI, S.L.                 | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTAB. DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE LORCHA (APROBADO POR PLENO DE 1/03/2017)                 |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004917 | 22/03/2017 | 2.139,28 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.       | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE LA VIALIDAD POR LLUVIAS DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE BENIARDÁ          |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004918 | 22/03/2017 | 1.234,20 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.       | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE BOLULLA              |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004919 | 22/03/2017 | 2.962,08 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.       | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE BENIMANTELL          |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004920 | 22/03/2017 | 1.069,64 | EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.       | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE CASTELL DE GUADALEST |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004921 | 22/03/2017 | 784,08   | ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE MILLENA              |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004922 | 22/03/2017 | 1.960,20 | ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE GORGA                |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe   | Nombre Ter.                                 | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|---|---|
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004923 | 22/03/2017 | 832,48    | VILAPLANA VILAPLANA,<br>RAFAEL              | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA<br>RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS<br>DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE ALCOGER<br>DE PLANES |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004924 | 22/03/2017 | 784,08    | ARACIL SERRA, DAVID -<br>EXCAVACIONES DAVID | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA<br>RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS<br>DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE<br>ALMUDAINA         |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170004925 | 22/03/2017 | 727,20    | RIERA BALLESTER, JOSE<br>VICENTE            | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA<br>RESTABLECIMIENTO DE VIALIDAD POR LLUVIAS<br>DICIEMBRE 2016 EN EL MUNICIPIO DE VALL DE<br>LAGUAR    |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170005106 | 23/03/2017 | 4.024,46  | DESMONTES Y<br>EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE EMERGENCIA<br>POR NIEVE EN LAS CARRETERAS CV-846, CV-<br>834, CV-843, CV-839 Y CV-842                 |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170005141 | 23/03/2017 | 1.548,80  | CAMIO I PALES PIU, S.L.                     | ALQUILER MAQUINARIA PARA PODA BRIGADA<br>ONDARA   |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170005260 | 23/03/2017 | 1.936,00  | GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO<br>LUIS              | EMPLEO DE RETROEXCAVADORA EN RETIRADA<br>NIEVE Y DESPRENDIMIENTOS EN LAS<br>CARRETERAS CV-780, CV-782, CV-783                     |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | AD   | 220170005422 | 24/03/2017 | 10.043,00 | JORDA GARCIA, VICENTE                       | 17/SERV10 SERVICIO DE APOYO A LA<br>DIRECCIÓN DE OBRAS DE CAMINOS INCLUIDOS<br>EN LA CONVOCATORIA DE INV.<br>FINANCIERAMENTE      |
| 34-CARRETERAS | Servicios     | ADO  | 220170005464 | 27/03/2017 | 6.838,92  | BROTONS ESPI, ALEJANDRO                     | EMPLEO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN EN<br>LIMPIEZA PLATAFORMA EN LA CARRETERA CV-<br>758 ( DEL PK 2 AL PK 4+500) DEL SECTOR        |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                            | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170000628 | 07/02/2017 | 235,95   | MATERIALES DE CONSTRUCCION ALIAGA S.L. | SUMINISTRO MATERIALES PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR DE ALICANTE     |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001336 | 16/02/2017 | 93,74    | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.          | CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO EN EL MES DE ENERO                             |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001387 | 16/02/2017 | 462,79   | ARENAS FORNA, S.L.                     | SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA: TONELADAS ZAHORRA ARTIFICIAL A PIE DE CANTERA |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001388 | 16/02/2017 | 97,42    | ARENAS FORNA, S.L.                     | SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA PEGO  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001389 | 16/02/2017 | 669,69   | ARENAS FORNA, S.L.                     | SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001393 | 16/02/2017 | 151,40   | COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.   | ESCAÑEADO PROYECTOS   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001665 | 20/02/2017 | 976,47   | JOSE SANCHIS S.L.                      | SUMINISTRO FUNDENTE BRIGADA PEGO  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001654 | 20/02/2017 | 169,88   | TENT COSTA, S.L.                       | SUMINISTRO AGLOMERADO EN FRÍO ENVASADO  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001657 | 20/02/2017 | 118,07   | MARORBA, S.A.                          | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA PEGO                                     |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001658 | 20/02/2017 | 203,85   | FERRETERIA INDUSTRIAL SERON, S.L.      | MATERIAL DE UTILLAJE BRIGADA ORIHUELA   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001661 | 20/02/2017 | 1.280,92 | JOSE SANCHIS S.L.                      | SUMINISTRO FUNDENTE BRIGADA DE PEGO   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170001775 | 21/02/2017 | 72,60    | FERRI VILLENA, S.L.                    | MATERIAL A EMPLEAR POR LA BRIGADA DE VILLENA EN DIVERSAS CARRETERAS DE LA RED   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002141 | 23/02/2017 | 604,10   | SEROVIAL, S.L.                         | SUMINISTRO DE SEÑALES PARA EL SECTOR DE ELCHE                                   |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                            | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--|---|
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002142 | 23/02/2017 | 49,77    | DASI MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L.  | SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA ONDARA   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002143 | 23/02/2017 | 2.468,30 | FERRI VILLENA, S.L.                    | MATERIAL A EMPLEAR POR LA BRIGADA DE VILLENA EN DIVERSAS CARRETERAS DEL SECTOR                                      |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002489 | 24/02/2017 | 833,07   | FERRI VILLENA, S.L.                    | MÁQUINA A EMPLEAR POR LA BRIGADA DE VILLENA EN TODAS LAS CARRETERAS DEL SECTOR                                      |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002901 | 03/03/2017 | 353,74   | INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L.        | SUMINISTRO HORMIGÓN PREPARADO BRIGADA PEGO  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002903 | 03/03/2017 | 23,00    | FERRETERIA LLUZAR, S.A.                | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA ONDARA   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002904 | 03/03/2017 | 60,85    | FERRETERIA LLUZAR, S.A.                | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA PEGO   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002932 | 03/03/2017 | 96,74    | WURTH ESPAÑA, S.A.                     | SUMINISTRO TRES BROCAS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA DE LA BRIGADA DEL SECTOR DE ALICANTE                                 |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170002936 | 03/03/2017 | 9,68     | MATERIALES DE CONSTRUCCION ALIAGA S.L. | SUMINISTRO MORTERO PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN SECTOR DE ALICANTE  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170003401 | 08/03/2017 | 48,80    | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.          | FRA. DE "VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A" SUMINISTRO AGUA DTPO. DE CTAS. DIC. (RECONOCIMIENTO DE CTRO. Nº 1/2017)      |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170003402 | 08/03/2017 | 45,98    | MATERIALES CANO, S.L.                  | FRA. DE "MATERIALES CANO, S.L." CORRESPOND. A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TAREAS DE CONSERV. DE LA BRIGADA DE ELCHE |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                                    | Texto Libre  |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|--|
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170003482 | 08/03/2017 | 26,57   | MARINA BAIXA<br>MAQUINARIA, S.L.               | SUMINISTRO LATA DE ACEITE PARA PEQUEÑA<br>MAQUINARIA SECTOR DE VILLAJYOYA        |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170003483 | 08/03/2017 | 54,57   | SUMINISTROS G.N., S.L.                         | PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO PARA EL<br>SECTOR DE VILLAJYOYA                   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170004276 | 16/03/2017 | 18,09   | TRANSPORTES Y<br>EXCAVACIONES CATARRO,<br>S.L. | SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN<br>BRIGADA PEGO                                 |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170004283 | 16/03/2017 | 67,14   | VIVA AQUA SERVICE SPAIN,<br>S.A.               | CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO MES<br>DE FEBRERO                               |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170004700 | 21/03/2017 | 439,23  | ARENAS FORNA, S.L.                             | SUMINISTRO HORMIGÓN PREPARADO BRIGADA<br>PEGO                                    |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170004701 | 21/03/2017 | 14,20   | FERRETERIA LLUZAR, S.A.                        | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA<br>ONDARA                                 |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005121 | 23/03/2017 | 44,59   | ARENAS FORNA, S.L.                             | SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA PEGO   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005107 | 23/03/2017 | 218,42  | FERRI VILLENA, S.L.                            | MATERIAL A EMPLEAR POR LA BRIGADA DE<br>VILLENA EN DIVERSAS CARRETERAS DE LA RED |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005116 | 23/03/2017 | 94,38   | TENT COSTA, S.L.                               | SUMINISTRO AGLOMERADO EN FRÍO<br>ENVASADO BRIGADA ONDARA                         |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005122 | 23/03/2017 | 243,22  | ARENAS FORNA, S.L.                             | SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005123 | 23/03/2017 | 27,30   | FERRETERIA LLUZAR, S.A.                        | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA<br>PEGO                                   |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005140 | 23/03/2017 | 591,04  | PROTECS EQUIPAMIENTO<br>PROFESIONAL, S.L.      | SUMINISTRO EPI BRIGADA ONDARA  |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005142 | 23/03/2017 | 468,05  | INTEGRACION DE<br>HORMIGONES, S.L.             | SUMINISTRO HORMIGÓN PREPARADO BRIGADA<br>PEGO                                    |



## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor      | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                            | Texto Libre   |
|---------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--|---|
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005262 | 23/03/2017 | 15,73   | MATERIALES DE CONSTRUCCION ALIAGA S.L. | SUMINISTRO SACO DE CEMENTO PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN SECTOR DE ALICANTE                |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005459 | 27/03/2017 | 65,27   | SUMINISTROS G.N., S.L.                 | PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DEL SECTOR DE VILLAJYOSA                     |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005463 | 27/03/2017 | 968,00  | HORMIGONES LA MARINA, S.L.             | SUMINISTRO HORMIGÓN PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN SECTOR DE VILLAJYOSA ( CARRETERA CV-770) |
| 34-CARRETERAS | Suministros   | ADO  | 220170005844 | 28/03/2017 | 349,53  | GONZALEZ SANCHEZ, JOSE                 | PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR DE VILLAJYOSA     |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor              | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                           | Texto Libre   |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|---|
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Servicios     | ADO  | 220170005108 | 23/03/2017 | 210,18  | FOTOGABADOS GARCIA S.COOP. V.         | IMPRESIÓN DE 4 VINILOS INFORMATIVOS PARA LA SALA DE IBEROS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO                 |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170000386 | 02/02/2017 | 296,40  | PORTICO LIBRERIAS, S.L.               | ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO                   |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170000724 | 09/02/2017 | 119,09  | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A. | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ALMACÉN DE INGRESOS Y SALIDAS DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS          |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170001769 | 21/02/2017 | 308,35  | PORTICO LIBRERIAS, S.L.               | ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO                   |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170003154 | 07/03/2017 | 96,74   | SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A. | COMPRA DE UNA BOMBA DE ACHIQUE PARA LA PUERTA EXTERIOR DEL ARCHIVO GRÁFICO                        |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170004096 | 14/03/2017 | 315,70  | PORTICO LIBRERIAS, S.L.               | ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO                   |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170004577 | 20/03/2017 | 539,96  | RAJAPACK S.A.                         | COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO                   |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170005079 | 23/03/2017 | 9,80    | EL CORTE INGLÉS, S.A.                 | COMPRA DE 2 CABLES USB (A) (M) A MINI USB PARA EL ALMACEN DE ENTRADA Y SALIDAS DE PIEZAS DEL MARQ |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170005109 | 23/03/2017 | 868,88  | BLINKER ESPAÑA, S.A.                  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO                   |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170005110 | 23/03/2017 | 274,43  | IDENTIFICATION CARE S.L.              | COMPRA DE 2 CAJAS DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA LA BILIOTECA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO              |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor              | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.             | Texto Libre   |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|-------------------------|---|
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170005248 | 23/03/2017 | 371,45  | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170005465 | 27/03/2017 | 275,20  | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO |
| 35-MUSEO ARQUEOLÓGICO | Suministros   | ADO  | 220170005754 | 28/03/2017 | 281,93  | C. PAZOS S.L.           | COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                     | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe | Nombre Ter.                    | Texto Libre   |
|------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------|--------------------------------|---|
| 36-CIUDADANOS<br>EXTRANJEROS | Servicios     | ADO  | 220170004691 | 21/03/2017 | 306,13  | TRADUCCIONES<br>TRAYMA, S.L.U. | TRADUCCIÓN A 5 IDIOMAS DE<br>INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA<br>WEB |
| 36-CIUDADANOS<br>EXTRANJEROS | Servicios     | ADO  | 220170004692 | 21/03/2017 | 139,15  | TRADUCCIONES<br>TRAYMA, S.L.U. | TRADUCCION BIDIRECCIONAL DE<br>CONSULTAS ON-LINE                  |

## CONTRATOS MENORES 1ER TRIMESTRE 2017

| C.Gestor                          | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*)  | Importe  | Nombre Ter.                         | Texto Libre                                  |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|--|
| 38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION | Servicios     | ADO  | 220170005771 | 28/03/2017 | 1.234,20 | MDR MEETING SERVICES S.L.U.         | JORNADA STREAMING GALA PREMIO AZORÍN         |
| 38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION | Servicios     | ADO  | 220170006118 | 30/03/2017 | 192,00   | AECOC                               | PAGO AECOC CÓDIGO DE BARRAS CUOTA SOCIO 2017 |
| 38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION | Suministros   | ADO  | 220170001400 | 16/02/2017 | 500,94   | OPERACIONES DE GESER ASOCIADOS S.L. | OBJETIVO Y ÓPTICA PARA CÁMARA SAMYANG 14 MM  |
| 38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION | Suministros   | ADO  | 220170003445 | 08/03/2017 | 211,75   | CINTAPLUS, S.L.                     | 500 VERBATIM DVD-R 4,7 GB                    |

Versión núm. 2: 1 de agosto de 2018

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia

Fuente: SICALWIN e información ofrecida por Centros Gestores

| C.Gestor               | Tipo Contrato | Fase | Nº Operación | Fecha (*) | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre                                   |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------|---------|-------------|---|
| 93-FORMACIÓN Y CALIDAD |               |      |              |           |         |             | PENDIENTE DE SUBSANAR LA INFORMACIÓN 01082018 |